

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告

一、2023 年度财务决算报告

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务决算工作已完成,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算工作情况报告如下:

(一) 2023 年报告编制依据和合并范围

截至 2023 年 12 月 31 日,公司合并范围内核算单位共计 396 家,其中:纳入合并范围的二级控股子公司共 175 家,权益法核算的二级企业 24 家。2023 年公司新增 11 家二级控股子公司,详细情况如下:

公司名称	注册资本 (万元)	直接持股 比例	间接持股 比例	取得方式
南安市首创水务有限责任公司	100.00	80.00%		设立
宿州首创水务有限责任公司	20,500.00	85.00%		设立
北京首创鸿钰水务有限责任公司	12,261.69	39.00%	60.00%	设立
泗洪首创生态环保有限责任公司	7,130.40	80.00%		设立
呼和浩特首创金成水务有限公司	7,526.37	80.00%		设立
凤台首创污水处理有限公司	7,100.00	100.00%		设立
宿松首创供水有限公司	1,000.00	51.00%		设立
鹰潭市首创生态环境有限公司	3,978.67	59.90%		设立
北京市北节能源设计研究所有限公司	50.00	100.00%		同一控制下 企业合并
西安首创生态环境有限公司	200.00	100.00%		设立
崇州首创水务有限公司	6,500.00	100.00%		非同一控制下 企业合并

以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会

计报表。

(二)2023 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

2023 年，公司总体财务指标如下：

单位：万元

利润表关键指标	2023 年度	2022 年度	增减额	增减率
营业收入	2,131,856.82	2,216,420.08	-84,563.26	-3.82%
利润总额	266,889.98	491,022.00	-224,132.02	-45.65%
归属于母公司股东的净利润	160,615.43	315,510.48	-154,895.04	-49.09%
扣非后归属于母公司股东的净利润	154,812.57	106,895.39	47,917.18	44.83%
加权平均净资产收益率	5.62%	11.46%	-5.84%	——
扣非后加权平均净资产收益率	5.42%	3.88%	1.54%	——
其他关键指标	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年度	增减额	增减率
资产总额	10,935,923.72	10,489,518.69	446,405.02	4.26%
负债总额	7,098,434.60	6,639,395.30	459,039.30	6.91%
资产负债率	64.91%	63.30%	1.61%	——
归属于母公司股东权益	2,910,176.32	2,732,496.97	177,679.35	6.50%
期末总股本（万股）	734,059.07	734,059.07	-	-
每股净资产（元/股）	3.96	3.72	0.24	6.50%
经营活动产生的现金流量净额	342,233.46	302,335.73	39,897.73	13.20%

注：2023 年，公司同一控制下企业合并北节所，上表中比较报表数据已进行追溯调整，下同。

2023 年度公司实现营业收入 2,131,856.82 万元，同比减少 84,563.26 万元，降幅 3.82%；实现利润总额 266,889.98 万元，同比减少 224,132.02 万元，降幅 45.65%；实现归属于母公司股东的净利润 160,615.43 万元，同比减少 154,895.04 万元，降幅 49.09%；实现加权平均净资产收益率 5.62%，同比减少 5.84 个百分点。

2023 年度公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润 154,812.57 万元，同比增加 47,917.18 万元，增幅 44.83%；

实现扣非后加权平均净资产收益率 5.42%，同比增加 1.54 个百分点。

截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 10,935,923.72 万元，较年初增加 446,405.02 万元，增幅 4.26%；负债总额 7,098,434.60 万元，较年初增加 459,039.30 万元，增幅 6.91%；归属于母公司股东权益 2,910,176.32 万元，较年初增加 177,679.35 万元，增幅 6.50%；每股净资产为 3.96 元/股，较年初增加 0.24 元/股；资产负债率为 64.91%，较年初增加 1.61 个百分点。

2023 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 342,233.46 万元，同比增加 39,897.73 万元，增幅 13.20%。

2023 年各业务板块的完成情况如下：

1. 城镇水务运营业务

2023 年，城镇水务运营业务实现营业收入 1,081,544.54 万元，同比增加 42,553.93 万元，增幅 4.10%。其中：

(1) 供水业务因定州首创水务、枞阳首创等项目同比新增或同比运营期增加，及北戴河等存量项目售水量增长等因素，2023 年实现供水营业收入 437,120.56 万元，同比增加 5,295.57 万元，增幅 1.23%；

(2) 污水水处理业务因怀宁首创、龙山水环境，泗洪首创、北京水汇等项目同比运营期增加，及存量项目水处理量增加、水价调整等因素综合影响，2023 年实现营业收入

644,423.98 万元，同比增加 37,258.37 万元，增幅 6.14%。

城镇水务运营业务实现营业利润 207,213.09 万元，同比增加 60,293.03 万元，增幅 41.04%，主要得益于各业务收入增长的带动，公司节能降耗、财务费用节约及精益管理等方面的提升。

2.城镇水务建造业务

2023 年，公司城镇水务建造业务在施项目数量与规模扩大，实现营业收入 315,202.57 万元，同比增加 103,664.00 万元，增幅 49.00%；实现营业利润 21,195.47 万元，同比增加 728.49 万元，增幅 3.56%。

3.水环境综合治理业务

2023 年，水环境综合治理业务实现营业收入 165,617.47 万元，同比减少 16,098.89 万元，降幅 8.86%；实现营业利润 359.80 万元，同比减少 9,059.00 万元，主要由于水环境相关建造规模减少，收入和利润同比下降。

4.固废处理业务

2023 年，固废处理业务实现营业收入 461,393.52 万元，同比减少 228,323.71 万元，降幅 33.10%。其中新西兰公司上期确认营业收入 183,607.11 万元，该公司上年 9 月末完成股权处置，收入同比减少。剔除新西兰影响后收入同比减少 44,716.60 万元，主要由于：①首创环境境内业务营业收入同比减少 49,999.42 元，主要由于工程项目逐渐完工，建造收

入下降，下降幅度超过驻马店焚烧项目投运、南昌焚烧及环卫业务增长带来的增收影响；②新加坡 ECO 同比增加 6,410.36 万元，主要由于林德项目转运，垃圾处理量增加，及汇率上涨共同影响。

固废处理业务实现营业利润 34,182.71 万元，同比减少 285,625.65 万元，降幅 89.31%，其中已出售的新西兰公司上年合并期间确认运营及处置收益合计 29.25 亿元。剔除新西兰影响后营业利润同比增加 6,896.35 万元，主要为新加坡 ECO 公司收入带动增利。

5.大气综合治理业务

2023 年，公司大气综合治理业务实现营业收入 106,224.60 万元，同比增加 24,118.30 万元，增幅 29.37%，主要由于乐亭科技公司签署运维协议按新的价格确认运维收入，及本期江苏晋控等建造项目收入增加。

大气综合治理业务实现营业利润 13,809.22 万元，同比增加 2,027.08 万元，增幅 17.20%，主要由于收入增长带动增利。

6.快速路业务

2023 年，快速路业务实现营业收入 1,874.12 万元，同比减少 10,476.89 万元，降幅 84.83%；本期亏损 9,198.65 万元，主要由于京通路本期全年执行早高峰时段 7-9 点进京方向单向收费的政策（上年 6 月 10 日起执行），计费车量进一步减

少。

二、2024 年度预算报告

2024 年度公司将围绕“经营效率提升基础上的创新突破”总体工作目标，突出“发展中争创新”的经营主题，按照“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”四大核心经营策略，推进各项经营工作。确保公司 2024 年营业收入保持稳定，效率和创新能力提升，经营发展稳健持续高质量。

重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性。

以上为2023年度公司财务决算及2024年度公司财务预算情况。本议案已经公司第九届董事会2024年度第一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

北京首创生态环保集团股份有限公司

2024年4月12日