
首创环境控股有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

。

安永会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书“风险因素”等有关章节内容。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
五、 公司业务和经营情况	10
六、 公司治理情况	14
七、 环境信息披露义务情况	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	17
四、 公司债券募集资金使用情况	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
七、 中介机构情况	18
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 合并报表范围调整	19
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	21
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	24
九、 对外担保情况	24
十、 重大诉讼情况	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	24
十二、 向普通投资者披露的信息	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人	25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	25
三、 发行人为绿色债券发行人	25
四、 发行人为可续期公司债券发行人	25
五、 其他特定品种债券事项	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 发行人财务报表	28

释义

发行人、首创环境、本公司、公司、本集团	指	首创环境控股有限公司（Capital Environment Holdings Limited）
控股股东、首创集团、北京首创集团	指	北京首都创业集团有限公司
实际控制人、北京市国资委	指	北京市人民政府国有资产监督管理委员会
BCG NZ	指	BCG NZ Investment Holding Limited
首创投资	指	北京首创环境投资有限公司
首创香港	指	首创（香港）有限公司
首创华星	指	首创华星国际投资有限公司
首创环保	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
北京蓝洁	指	北京蓝洁利德环境科技有限公司
股东或股东大会	指	首创环境控股有限公司股东或股东大会
董事或董事会	指	首创环境控股有限公司董事或董事会
牵头主承销商、簿记管理人、首创证券	指	首创证券股份有限公司
联席主承销商、一创投行	指	第一创业证券承销保荐有限责任公司
受托管理人、华英证券	指	华英证券有限责任公司
发行人境内律师	指	北京市君合律师事务所
发行人注册地律师	指	Conyers Dill & Pearman
会计师、会计师事务所、安永会计师事务所	指	安永会计师事务所
资信评级机构、中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所、联交所	指	香港联合交易所有限公司
登记、托管、结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本期债券、本期公司债券	指	首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）面向合格投资者公开发行的面值总额为人民币10亿元的公司债券
募集说明书	指	《首创环境控股有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》
《香港会计准则》	指	香港会计师公会公布并不时修订的香港财务报告准则
《企业会计准则》	指	中华人民共和国财政部会公布并不时修订的中国企业财务报告准则

章程性文件	指	发行人于 2004 年 7 月 26 日采纳的组织章程大纲以及于 2006 年 6 月 15 日采纳并于 2010 年 3 月 3 日修订的组织章程细则
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《债券受托管理协议》	指	首创环境控股有限公司与华英证券有限责任公司签订的《公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	首创环境控股有限公司与华英证券有限责任公司签订的《债券持有人会议规则》
报告期	指	2022 年 1-12 月
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/千元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/千元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	首创环境控股有限公司
中文简称	首创环境
外文名称（如有）	CAPITAL ENONMENT HOLDINGS LIMITED
外文缩写（如有）	CAPITAL ENV
法定代表人	李伏京
注册资本（万元）	118,822
实缴资本（万元）	118,822
注册地址	境外 ricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands
办公地址	香港特别行政区 香港特别行政区 香港特别行政区中环夏悫道 12 号美国银行中心 1613-1618 室
办公地址的邮政编码	999077
公司网址（如有）	https://www.cehl.com.hk/s/index.php
电子信箱	enquiries@cehl.hk

二、信息披露事务负责人

姓名	王冰妮
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	秘书及授权代表
联系地址	香港中环夏悫道 12 号美国银行中心 1613-1618 室
电话	+852-93651392
传真	+852-28160008
电子信箱	Christine.wong@cehl.hk

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京首都创业集团有限公司

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

报告期末控股股东资信情况：良好

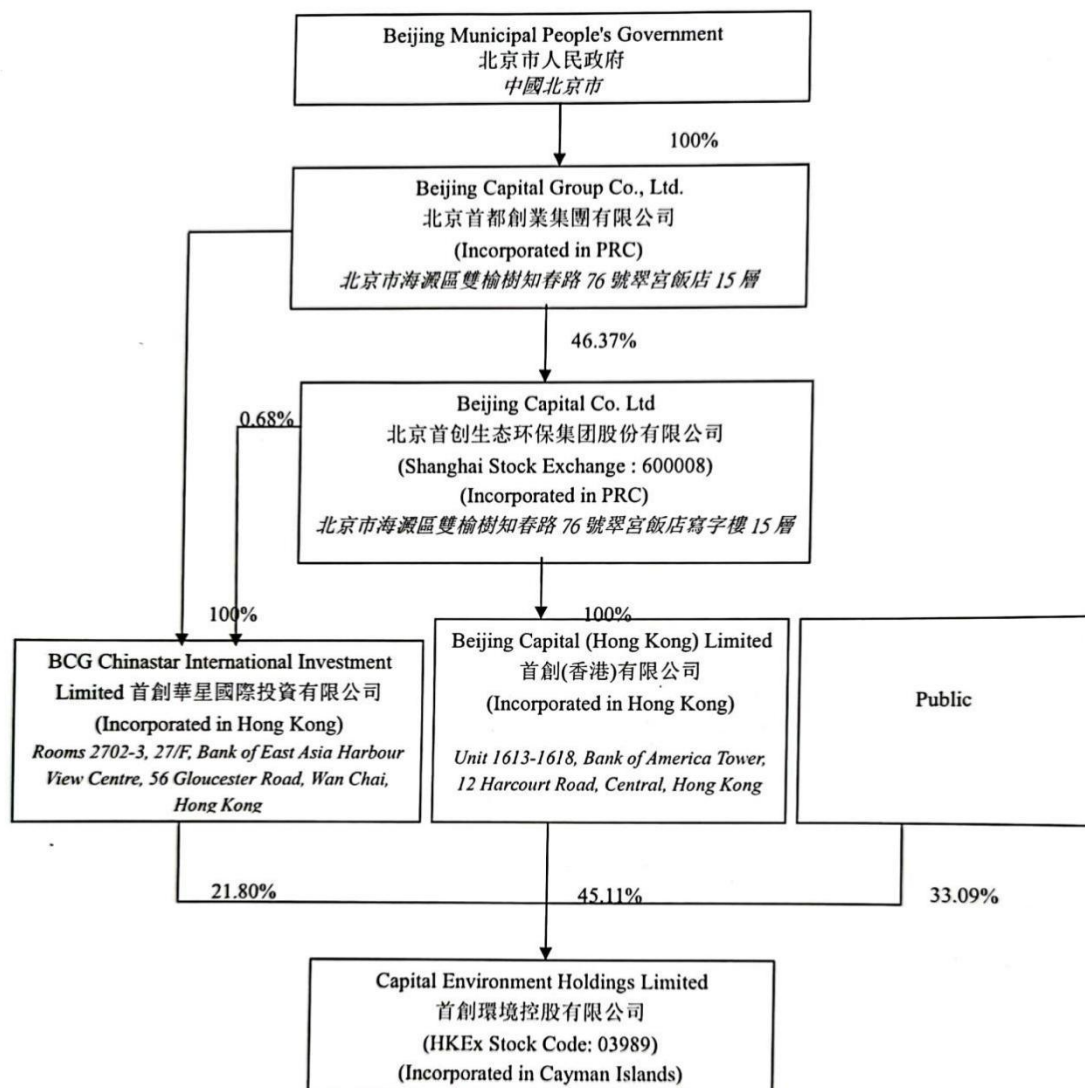
报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：66.91%，不存在受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：66.91%，不存在受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）

¹均包含股份，下同。



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

(二) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(三) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	曾兆武	财务总监	离任	2022年5月31日	2022年5月31日
高级管理人员	贺小力	财务总监	新任	2022年6月14日	2022年6月14日
高级管理人员	戴小东	副总经理	新任	2022年6月14日	2022年6月14日
高级管理人员	郭朝阳	副总经理	新任	2022年6月14日	2022年6月14日

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 30.76%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李伏京

发行人的董事长或执行董事：曹国宪

发行人的其他董事：李伏京、黎青松、郝春梅、浦炳荣、陈绮华、郑启泰

发行人的监事：不适用

发行人的总经理：李伏京

发行人的财务负责人：贺小力

发行人的其他非董事高级管理人员：刘延军、贺小力、闫胜利、谷金山、戴小东、郭朝阳、王冰妮

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

国内市场方面，截至 2022 年 12 月 31 日，本集团储备了共 65 个重资产项目，包括 27 个垃圾发电项目、5 个垃圾填埋项目、6 个厌氧处理项目、17 个垃圾收

运项目、7个危废综合处理项目、1个废弃电器拆解项目及2个生物质发电项目。上述项目进入建设和运营期共有59个。总投资额达约人民币186.12亿元。总设计规模为年处理垃圾量约1,411万吨及年拆解电器及电子设备量约为120万件。本集团储备了共25个轻资产项目，包括14个环卫业务项目及11个场地修复业务项目。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

虎啸深林增瑞气，兔驰沃野益新风。二零二二年，首创环境控股有限公司（「本公司」）连同其附属公司（统称「本集团」）秉承大股东北京首创生态环保集团股份有限公司（统称「首创环保集团」）「十四五」战略规划、「生态+2025」的战略迭代，在持续发展的道路上迎难而上，审时度势，明确了核心能力的战略布局，从核心业务、市场拓展、产业协同、工程管理、科技创新等方面全面提质增效，坚持高质量发展，内生能量，外聚资源，推动「高质量、稳增长、可持续、新发展和高价值」五位一体指标的持续向好，将不确定变为确定，打开了增长的第二曲线。此外，本集团实现了各板块之间形成有机融合和深度连接，聚焦卫生填埋、焚烧发电、有机厌氧、场地修复、环卫清扫等固废细分领域，形成了以焚烧发电为核心的清扫保洁、收集转运、焚烧、填埋处置的纵向协同，以及一般工业垃圾、餐厨厨余垃圾、农林废弃物等多类废弃物的横向协同，实现了本集团在固废产业的「点、线、面、厂」布局。此外，本集团坚持科技引领，贯彻技术、业务一体的基本理念，稳步推进科技研发、技术产品化、机制创新，探索解决行业的痛点，提供新动能，孵化新业务，孕育新增长，坚定秉承着「共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园」的企业使命，朝着「值得信赖的环境可持续发展引领者」的愿景不断迈进。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

否

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
生活垃圾焚烧	29.22	17.68	39.49%	63.68%	39.57	26.05	34.17%	73.33%
电子废弃物拆解	3.94	3.98	-1.10%	8.58%	4.59	3.74	18.56%	8.51%
厌氧处理	2.57	1.91	25.57%	5.60%	2.74	2.14	22.02%	5.08%
垃圾清运	4.04	3.51	13.28%	8.81%	2.71	2.15	20.66%	5.02%
垃圾填埋	1.50	1.00	32.85%	3.26%	2.51	1.53	39.00%	4.65%
危险废弃物处理	1.37	1.21	12.11%	2.99%	0.65	0.64	0.52%	1.20%
其他	3.25	2.72	16.23%	7.08%	1.19	1.35	-13.09%	2.21%
合计	45.89	32.01	30.24%	100.00%	53.96	37.60	30.32%	100.00%

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建造收入	焚烧	13.67	10.17	25.63%	-56.85%	-57.53%	4.94%
运营收入（特许经营）	焚烧	15.86	11.93	24.80%	57.66%	70.33%	-18.41%

运营收入 (非特许经营)	危废	1.37	1.21	12.11%	111.92%	88.96%	746.65%
拆解收入	拆解	3.94	3.98	-1.10%	-14.19%	6.05%	-106.05%
利息收入	焚烧	5.17		100.00%	31.64%	—	—
咨询及其他	场地修复及环卫	5.87	4.73	19.43%	92.62%	109.33%	-24.87%
合计	—	45.89	32.01	—	-14.95%	-14.85%	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

建造收入营业收入、营业成本下降较多且特许经营运营收入大幅增加是由于2022年新增投建项目较少且存量焚烧项目深州焚烧、玉田焚烧、吉首焚烧等多个项目转入商业运营所致。

非特许经营运营收入增加系2022年度淄博危废项目转商运所致。

利息收入增加主要系本年项目新增转商运项目所致。

咨询及其他收入成本增加幅度较大系2022年度新增较多场地修复业务及环卫业务，如宁波环卫、栖霞环卫、永州环卫等等。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

未来，披荆斩棘，击鼓催征，不变的是追梦步伐。本集团将秉承首创环保集团「十四五」战略、「生态+2025」战略迭代，以坚持客户需求导向，坚持高质量发展，坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。此外，在环境产业的存量时代，本集团将苦练内功降本增效，坚持聚焦环保主业，打造出行业领先的「研、产、销、服」一体化综合服务能力，以成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享的战略价值观，众行致远，促进生态繁荣、经济繁荣、社会繁荣，实现人

与自然和谐共生。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

内部控制方面，本集团健全内控机制建设，强化对项目公司的监督管理。年内制定了《首创环境控股有限公司规章制度管理办法》，注重制度宣贯并督促落实；梳理各业务事项的流程框架，焚烧业务流程基本完成并上线，环卫业务和场地修复业务流程正在分步骤进行；建立和完善项目公司的三会管理事项，规范项目公司三会的流程和内容，更新分公司管理体系搭建方案，明确对分公司实行分类管理。安全生产和安全管理方面，年内，本集团建立健全安全管理体系，与各部室及项目公司签订安全生产目标责任书；加强风险分级管控，形成公司高中风险管控清单和四色矩阵图；加强教育培训，组织开展交通安全交流会和安全生产教育培训；全年召开安全生产委员会会议4次，总部建立安全工作周例会制度；开展隐患排查，形成隐患整改闭环管理，督促及时整改，整改率100%。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

相互独立

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司与控股股东及其控制的其他企业之间在资产、人员、机构、财务、业务等方面均保持相互独立。在人事、财务、业务、资产、机构、内部决策和组织架构等方面均按照相关法律法规及公司章程、内部规章制度进行管理和运营。

报告期内，发行人发生的关联交易决策程序合法，定价合理、公允，发行人关联交易遵循了公平、公正的原则，没有损害公司及股东利益的情况。

公司关联方交易定价由双方参照市场价格协商确定。

公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易通过签订书面协议，明确交易价格和交易双方的权利义务及法律责任。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
出售商品/提供劳务	1.05
购买商品/接受劳务	1.00
利息支出/担保费用等	0.64

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方（北京首创生态环保集团关联借款）	13.73

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 0 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、 公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	首创环境控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 环境 01
3、债券代码	163582
4、发行日	2020 年 5 月 28 日
5、起息日	2020 年 5 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 4 月 28 日
7、到期日	2025 年 5 月 29 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.1
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	首创证券股份有限公司
13、受托管理人	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价发行
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款
债券代码：163582

债券简称：20 环境 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权

可交换债券选择权 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款

本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：163582

债券简称：20 环境 01

债券约定的投资者保护条款名称：

1、专门部门负责偿付工作；2、设立专项账户并严格执行资金管理计划；3、制定债券持有人会议规则；4、充分发挥债券受托管理人的作用；5、严格信息披露。6、担保人为本次债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内已按照募集说明书约定的投资者保护条款执行。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、 公司债券募集资金使用情况

“显示文本”不能横跨多行!“显示文本”不能横跨多行!

五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163582

债券简称	20 环境 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了充分、有效地维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括专门部门负责偿付工作，设立专项账户并严格执行资金管理计划，制定债券持有人会议规则，充分发挥债券受托管理人的作用，严格信息披露，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施	正常执行

的执行情况	
-------	--

七、 中介机构情况

（一） 出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	安永会计师事务所
办公地址	中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
签字会计师姓名	张明益

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	163582
债券简称	20 环境 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	北京东城区安定门外大街 208 号中粮置地 B 塔 405 单元
联系人	康响
联系电话	15611023981

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163582
债券简称	20 环境 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四） 报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、 财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表**10%**以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表**10%**以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limited (以下简称“NZ SPV”)	新西兰固废处理业务	18.36	67.12	2.7	减少	出售

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
补充公司现金流量，提高偿债能力

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产**10%**以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
合同资产	特许经营类焚烧项目应收国补
长期应收款	特许经营权资产保底部分
无形资产	特许经营权资产非保底部分

2. 公司存在期末余额变动比例超过**30%**的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
持有待售资产	0	0	4.92	-100
长期股权投资	0.42	0.21	4.42	-90.46
其他权益工具投资	0.07	0.03	0.17	-57.99
固定资产	5.48	2.72	24.39	-77.55
使用权资产	0.88	0.44	13.11	-93.26
商誉	0.06	0.03	19.42	-99.69
递延所得税资产	0.57	0.28	0.11	426.09

发生变动的原因：

1.持有待售资产变动系子公司苏北拆解公司于2022年度完成出售；2.长期股权投资、固定资产、使用权资产及商誉变动均系2022年度出售新西兰公司“NZ SPV”所致；3.其他权益工具投资变动系联营企业北京一清百玛士有限公司评估值下降；4.递延所得税资产变动系特许经营权项目按照金融资产模型确认收入所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.5	0.37		2.39
合计	15.5	0.37	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 42.17 亿元和 10 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-76.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0					
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公

司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 127.88 亿元和 87.42 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-31.64%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0					
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 10 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 10 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	12.33	9.16	20.29	-39.23
衍生金融负债	0	0	0.05	-100
应交税费	1.26	0.94	2.38	-47.06

持有待售负债	0	0	1.96	-100
一年内到期的非流动负债	9.98	7.41	19.31	-48.34
应付债券	0	0	9.97	-100
租赁负债	0.34	0.25	13.2	-97.45
预计负债	0	0	2.18	-100

发生变动的的原因：

1.短期借款、一年内到期非流动负债及应付债券的减少系2022年度公司归还美元债及银团借款；2.衍生金融负债、租赁负债及预计负债的减少系2022年度出售新西兰公司“NZ SPV”所致；3.持有待售负债变动系子公司苏北拆解公司于2022年度完成出售；4.应交税费减少系子公司北京首创环境科技有限公司2022年度享受所得税税收优惠所致

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、 利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：1.56 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.09	联营企业投资收益及处置子公司产生的投资收益	0.09	不可持续
公允价值变动损益	-1.19	锁汇合同收益	-1.19	不可持续
资产减值损失	2.99	商誉、特许经营权资产减值及金融资产信用减值	2.99	不可持续
营业外收入	0.80	政府补助等	0.80	不可持续
营业外支出	0.33	诉讼赔偿以及捐赠支出等	0.33	不可持续

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内公司在建转商运项目支付的工程款重分类至经营活动现金流出，导致经营活动现金流出金额较大，同时报告期内新增国补收入账期较长，大部分项目未收到现金流，导致现金流入少于营业收入，从而净利润与经营性净现金流差异较大。

八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、 重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，

<http://www.sse.com.cn>;<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为首创环境控股有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)

首创环境控股有限公司
2022年4月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：首创环境控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,550,031,065.73	1,720,490,264.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,801,959,889.38	1,638,645,685.29
应收款项融资		
预付款项	114,686,895.60	159,472,332.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	1,020,783,894.93	1,166,325,116.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,229,948.27	66,441,052.96
合同资产	2,231,458,059.26	2,916,088,165.26
持有待售资产	-	492,074,855.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		-
流动资产合计	6,784,149,753.17	8,159,537,472.74
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,615,206,387.22	6,927,976,695.26
长期股权投资	42,163,577.24	442,114,665.85
其他权益工具投资	7,000,000.00	16,664,457.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产		

固定资产	547,756,941.24	2,439,492,611.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,354,561.31	1,310,730,858.48
无形资产	3,990,473,468.62	4,924,125,211.15
开发支出		
商誉	6,055,948.01	1,941,793,117.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,833,127.66	10,803,005.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	13,353,844,011.30	18,013,700,621.61
资产总计	20,137,993,764.47	26,173,238,094.36
流动负债：		
短期借款	1,233,041,474.69	2,029,086,352.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	-	5,105,564.22

应付票据		
应付账款	1,786,155,254.07	2,062,996,282.73
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬		
应交税费	125,997,339.55	237,992,526.75
其他应付款	437,560,957.36	574,036,923.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	195,835,719.22
一年内到期的非流动负债	997,535,662.82	1,930,940,382.25
其他流动负债		
流动负债合计	4,580,290,688.49	7,035,993,751.50
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	7,874,452,423.65	7,770,597,642.96
应付债券	-	996,514,067.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,624,994.23	1,319,705,675.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	217,813,349.96
递延收益	313,694,988.50	247,186,224.15
递延所得税负债	651,849,488.15	868,803,762.95
其他非流动负债		-
非流动负债合计	8,873,621,894.53	11,420,620,722.91
负债合计	13,453,912,583.02	18,456,614,474.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,275,166,732.71	1,188,219,464.41
其他权益工具	-	1,367,693,905.41
其中：优先股	-	1,367,693,905.41
永续债		
资本公积	467,303,467.73	1,675,091,958.46
减：库存股		

其他综合收益	938,829,655.46	(512,900,209.65)
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,812,045,333.22	2,492,793,463.39
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,493,345,189.12	6,210,898,582.02
少数股东权益	190,735,992.33	1,505,725,037.93
所有者权益(或股东权 益) 合计	6,684,081,181.45	7,716,623,619.95
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	20,137,993,764.47	26,173,238,094.36

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：首创环境控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,960,017.51	223,260,580.03
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		26,916.68
其他应收款	2,883,501,047.41	5,349,613,168.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,025,461,064.92	5,572,900,665.41
非流动资产：		-
债权投资		-
可供出售金融资产		-

其他债权投资		
持有至到期投资		-
长期应收款		
长期股权投资	2,281,350,058.07	3,381,922,218.08
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	50,685.06	8,214.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,281,400,743.13	3,381,930,433.07
资产总计	5,306,861,808.05	8,954,831,098.48
流动负债：		

短期借款		735,836,934.64
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,469.61	33,871.82
预收款项	13,462.55	12,089.52
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	30,151,927.87	29,609,728.70
其中：应付利息	18,345,205.48	22,505,668.37
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	997,535,662.82	572,317,615.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,027,738,522.85	1,337,810,240.51
非流动负债：		

长期借款		1,902,403,410.86
应付债券		996,514,067.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		-
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债		-
其他非流动负债		5,105,564.22
非流动负债合计		2,904,023,042.94
负债合计	1,027,738,522.85	4,241,833,283.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,275,166,733.01	1,188,219,464.71
其他权益工具		1,367,693,905.41
其中：优先股		1,367,693,905.41
永续债		
资本公积	462,602,098.75	3,972,844,554.89
减：库存股		

其他综合收益	1,342,011,778.72	98,523,867.37
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	1,199,342,674.73	(1,914,283,977.35)
所有者权益（或股东权益）合计	4,279,123,285.21	4,712,997,815.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,306,861,808.06	8,954,831,098.48

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

合并利润表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	4,588,955,467.37	5,395,942,488.29
其中：营业收入	4,588,955,467.37	5,395,942,488.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,194,463,907.00	4,662,305,516.29
其中：营业成本	3,201,352,393.46	3,760,408,413.58
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加		
销售费用	17,108,357.89	
管理费用	431,333,498.69	394,045,959.66
研发费用		
财务费用	544,669,656.96	507,851,143.05
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-” 号填列）	9,446,645.65	1,468,361.59
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	6,181,851.98	3,990,570.09
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	118,796,302.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(267,884,340.64)	(119,893,023.13)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(30,617,610.77)	(63,731,400.00)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,941,430,550.18	(44,994,488.43)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,165,663,106.99	506,486,422.03
加：营业外收入	187,641,284.59	401,247,082.63
减：营业外支出	256,286,471.43	51,569,101.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,097,017,920.15	856,164,403.18
减：所得税费用	43,675,022.34	283,025,627.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,053,342,897.81	573,138,775.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	111,912,347.63	618,133,263.73

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,941,430,550.18	(44,994,488.43)
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,691,442,214.82	564,171,237.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,361,900,682.99	8,967,537.57
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1·不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2·将重分类进损益的其他综合收益		

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合		

收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	-	-
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	15,347,716.07	13,947,749.64
研发费用		
财务费用	124,731,075.27	163,535,461.88
其中：利息费用	145,527,641.11	159,356,094.99
利息收入	(19,234,074.97)	(12,991,652.70)

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,323,441,820.79	36,907,166.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,183,363,029.46	(140,576,044.81)
加：营业外收入		
减：营业外支出		-
三、利润总额（亏损总额以	1,183,363,029.46	(140,576,044.81)

“－”号填列)		
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,183,363,029.46	(140,576,044.81)
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,183,363,029.46	(140,576,044.81)
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他		

综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,580,245,545.50	4,721,496,095.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	233,924,008.67	29,231,266.73
收到其他与经营活动有关的 现金	188,904,731.24	181,626,462.91
经营活动现金流入小计	5,003,074,285.41	4,932,353,825.55
购买商品、接受劳务支付的 现金	3,303,646,568.15	3,480,418,266.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净 增加额		
支付原保险合同赔付款项的 现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的 现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的 现金	908,361,197.25	995,314,766.27
支付的各项税费	490,889,451.72	281,513,441.54
支付其他与经营活动有关的 现金	532,169,232.33	642,032,341.45
经营活动现金流出小计	5,235,066,449.45	5,399,278,815.69
经营活动产生的现金流	-231,992,164.04	-466,924,990.14

量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	904,052,584.28	
取得投资收益收到的现金	1,867,115,396.46	69,531,533.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,595,438.54	6,415,993.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,707,061,900.53	131,398,744.97
收到其他与投资活动有关的现金		16,762.63
投资活动现金流入小计	9,510,825,319.81	207,363,034.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,787,414,363.84	1,370,470,662.96
投资支付的现金	50,620,000.00	138,117,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,304,190.71
支付其他与投资活动有关的现金	72,088,932.79	
投资活动现金流出小计	1,910,123,296.63	1,510,891,853.67
投资活动产生的现金流	7,600,702,023.18	-1,303,528,819.60

量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,108,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,574,871,994.76	5,823,626,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,872,986.30
筹资活动现金流入小计	4,575,979,994.76	5,874,498,986.30
偿还债务支付的现金	7,012,011,632.59	4,437,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,492,976,259.15	640,568,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,574,993,189.34	50,756,000.00
筹资活动现金流出小计	12,079,981,081.08	5,129,194,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,504,001,086.32	745,304,986.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,647,698.09	-71,604,686.80

五、现金及现金等价物净增加额	-169,938,925.27	-1,096,753,510.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,745,264.95	2,779,498,775.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,512,806,339.68	1,682,745,264.95

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,887,963,331.07	34,865,793.64
经营活动现金流入小计	1,887,963,331.07	34,865,793.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,196,641.28	2,957,260.52
支付的各项税费		-
支付其他与经营活动有关的现金	11,731,218.37	1,052,333,417.91
经营活动现金流出小计	14,927,859.65	1,055,290,678.42

经营活动产生的现金流量净额	1,873,035,471.42	-1,020,424,884.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	870,449,940.14	
取得投资收益收到的现金	1,801,376,951.46	38,140,045.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	669,886,111.78	11,878,654.51
投资活动现金流入小计	3,341,713,003.38	50,018,699.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,209.60	
投资支付的现金		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流出小计	47,209.60	-
投资活动产生的现金流量净额	3,341,665,793.79	50,018,699.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	168,327,492.90	2,681,835,764.71
收到其他与筹资活动有关的现金		50,777,657.29

筹资活动现金流入小计	168,327,492.90	2,732,613,422.01
偿还债务支付的现金	3,706,841,886.53	2,516,122,689.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	240,179,863.30	177,873,461.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,467,287,642.51	20,505,538.18
筹资活动现金流出小计	5,414,309,392.34	2,714,501,689.26
筹资活动产生的现金流量净额	-5,245,981,899.44	18,111,732.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-50,019,928.28	-15,554,012.70
五、现金及现金等价物净增加额	-81,300,562.52	-967,848,464.87
加：期初现金及现金等价物余额	223,260,580.03	1,191,109,044.90
六、期末现金及现金等价物余额	141,960,017.51	223,260,580.03

公司负责人：李伏京 主管会计工作负责人：贺小力 会计机构负责人：杨雪莲

