

北京首创生态环保集团股份有限公司

2023 年年度报告

北京首创生态环保集团股份有限公司（公章）

2024 年 4 月 13 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

1. 政策风险

2023年11月8日，《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部〈关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见〉的通知》（国办函〔2023〕115号，下称“新机制”或“115号文”）正式发布。在操作模式上，全部采取特许经营模式，要求所有PPP项目采取特许经营模式实施，明确资产权属和各方权责利关系；参与主体上，政策鼓励民营企业参与PPP项目，特别是市场化程度较高、公共属性较弱的项目；收益来源上，聚焦使用者付费，明确政府补贴原则，要求PPP项目应聚焦于有经营性收益的项目，特别是使用者付费项目，以减少对政府财政支出的依赖；程序实施上，严格规范推进，切实加强监管。新机制旨在进一步深化基础设施投融资体制改革，激发民间投资活力，同时遏制新增地方政府隐性债务，提高基础设施和公用事业项目建设运营水平。

应对措施：一是加强前期工作，做实做深项目前期市场调研、技术论证、财务分析等工作，以确保项目的可行性和盈利性；二是优化项目模式，探索优化项目模式，如采用EPC+O等轻资产模式，以适应新的政策要求；三是提升运营效率，为了覆盖建设和运营成本并实现投资回报，要持续优化提升运营效率，降低成本；四是加强风险管理，建立健全风险管理体系，对项目的风险进行准确评估，并制定相应的风险应对策略；五是积极参与政策制定，积极参与相关政策的制定和调整过程，以确保政策的合理性和可行性，同时为公司自身的发展争取更多的政策支持；六是寻求合作伙伴，加强与民营企业的合作，共同承担项目风险，提升项目竞争力；七是密切关注政策动态，及时调

整企业战略和项目计划，以适应政策变化。

2. 运营风险

由于公司污水处理业务和自来水业务的生产成本均受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在一定波动性，如生产成本上升，将对公司年度经营计划目标实现带来不利影响；同时，由于污水处理服务费及自来水代销价格受特许经营协议及自来水代销合同相关条款、调价周期等因素影响，也存在短期内无法与成本变动相匹配的风险。

应对措施：一是公司通过统一供应链标准，提高品类集中度，扩大采购批量，进一步降低公司采购及运营期成本与管理复杂度，为公司实现了高品质交付、高标准迭代、高质量发展，提供了良好的基础。二是公司聚焦经营性现金流，加强与政府有关部门沟通，建立良好的政企关系，加强回款调度。三是加强技术和业务融合的意识和实现路径，充分利用公司产学研用结合的技术研发能力，通过技改、研发推广等实现技术导入，既满足高品质交付标准，同时进一步降低成本。公司部分运营项目通过新技术导入，生产效率有较大提升。

3. 竞争加剧风险

水务、固废等传统 PPP 项目未来市场日趋饱和，同时行业所固有的地域属性加大了公司进入新水务市场的难度，在一定程度上影响公司业务扩张的速度。另外，随着生态环境综合治理等大型投资项目的涌现，众多工程企业、金融机构纷纷跨界进入，水环境行业竞争不断加剧。

应对措施：公司积极调整经营思路，通过深耕城市、增强客户黏性，寻求市场策略的升维，通过加快推进项目产品化，推动业务模式的升维，通过深入挖掘多元价值，探索业绩增长路径的升维。开拓城

市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”是我们的破局之道。开拓城市化体现了市场策略的升维，关键在于依托全国化项目布局优势，通过重点区域持续深耕，强化市场护城河，推动从“行商”到“坐商”的转变，从而在项目“内卷时代”脱颖而出。项目产品化体现了业务模式的升维，关键在于发挥已有大量项目的运营优势，加速推进项目“技投建运”闭环，并识别和提炼关键的能力与技术，进一步封装为模块化产品，实现对外销售，推动从经验到科学的转变。价值多元化体现了增长路径的升维，关键在于依托集团化的业务组合优势，从过去单产品的市场拓展，扩展为单客户的全产品服务，提升盈利能力，推动从规模到效益的转变。

目 录

目录.....	6
释义.....	7
第一章 企业及中介机构主要情况.....	8
第二章 债务融资工具存续情况.....	20
第三章 报告期内重要事项.....	25
第四章 财务信息.....	28
第五章 备查文件.....	29

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/本集团/首创环保/首创环保集团/发行人/本发行人	指	北京首创生态环保集团股份有限公司
控股股东/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	北京市国有资产监督管理委员会
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
首创香港	指	首创（香港）有限公司，为公司之全资子公司
首创环境	指	首创环境控股有限公司，为首创香港之控股子公司，香港联合交易所上市代码：03989
首创大气	指	北京首创大气环境科技股份有限公司

第一章 企业及中介机构主要情况

（一）企业基本情况

中文名称	北京首创生态环保集团股份有限公司
中文简称	首创环保
外文名称	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co., Ltd.
法定代表人	刘永政
注册资本	人民币 7,340,590,677.00 元
实缴资本	人民币 7,340,590,677.00 元
注册地址	北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层
办公地址及邮政编码	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼
企业网址（如有）	www.capitalwater.cn
电子信箱	master@capitalwater.cn

（二）信息披露事务负责人信息

姓名	郝春梅
职位	总会计师
联系地址	北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼
电话	010-84552266
传真	010-68356197
电子信箱	haochm@capitalwater.cn

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

公司于 2023 年 9 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过关于选举于学奎先生为第八届董事会董事的议案，汤亚楠女士不再担任公司董事职务。

公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过关于选举秦怡女士为第八届董事会董事的议案，曹国宪先生不再担任公司副董事长、董事职务。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、

财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况。

发行人报告期内在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面与控股股东、实际控制人相互独立，不存在控股股东对企业非经营性资金占用情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响。

发行人报告期内无违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况，无违反发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

1. 报告期内公司从事的业务情况

首创环保集团致力于成为美丽中国的建设者和守护者，面对气候变化带来的挑战，公司积极探索碳减排路径，提升环境管理和生态保护水平，提高资源利用效率，共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园。首创环保集团为客户提供高效、智慧、绿色的综合解决方案，并按客户类型将公司从事的业务类型按照“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”进行了划分，具体有如下几个方面：

市政公用以及城市环境综合服务

（一）水务及水环境综合服务

(1) 提供城乡供水、污水处理及再生水服务、供排水一体化、管网运维、污泥处理处置等城镇水务一体化解决方案与专业化服务。

(2) 提供海绵城市、黑臭水体治理、农村生态环境治理等生态环境服务。

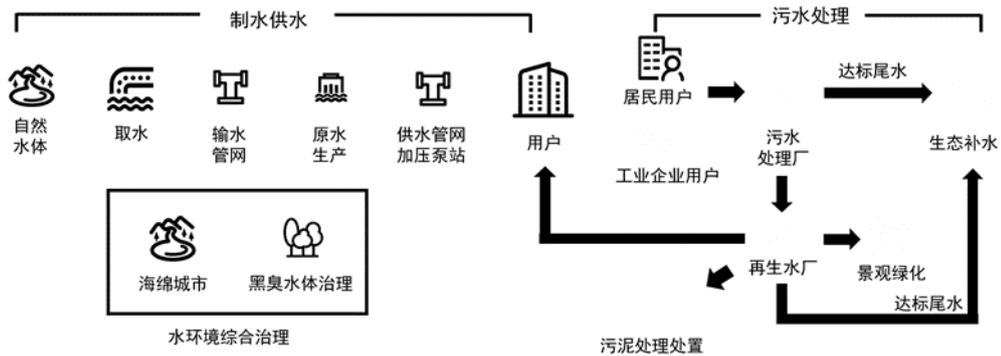


图 1：水务及水环境综合服务业务介绍图示

(二) 环卫、固废处置以及环境修复服务

(1) 拥有城乡固体废弃物“分-收-储-运-处-用”全流程解决方案。

(2) 提供城镇环卫一体化、生活垃圾焚烧资源化、有机垃圾厌氧资源化、场地修复等固废处理处置综合服务。

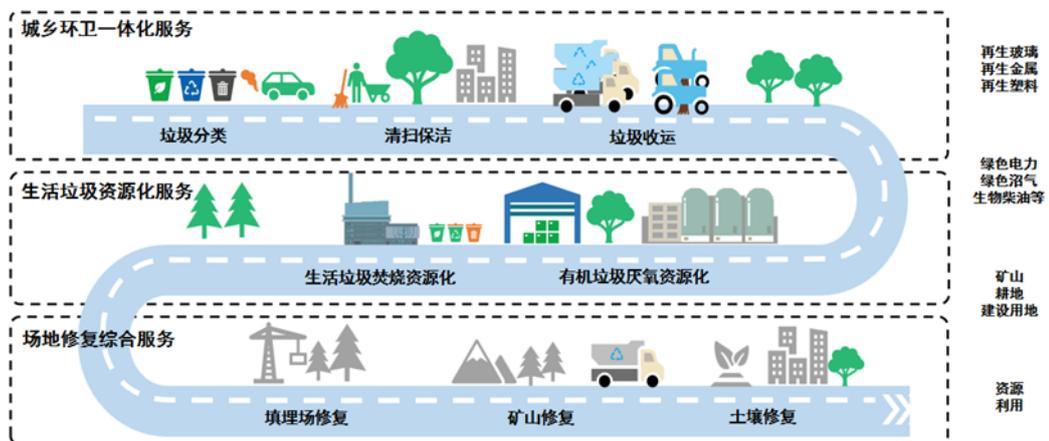


图 2：环卫、固废处置以及环境修复服务业务介绍图示

（三）大气环境综合服务

依托智慧环保平台，结合“测、管、治”综合解决方案，协助客户管控、治理大气环境，实现空气质量稳定达标与持续改善。

“量化溯源-动态分析-管理决策-执法监管-减排评估”一站式解决方案，帮助客户“诊断”大气污染成因，开具定制化“处方”，提供有效“治疗”服务。

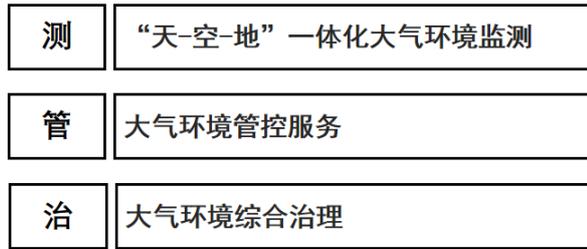


图 3：大气环境综合服务业务介绍图示

（四）绿色能源及能源管理服务

提供市政供热服务及双碳规划、地区温室气体排放清单编制等碳中和综合咨询服务。

企业环保节能综合服务

（一）工业企业废气治理综合服务

(1) 为工业企业提供全方位 VOCs 综合治理、超低排放治理及其他工业烟气治理等服务。

(2) 提供“规划、设计、投资、建设、运营、装备制造”全产业链解决方案，帮助客户实现稳定达标、可持续的治理效果。

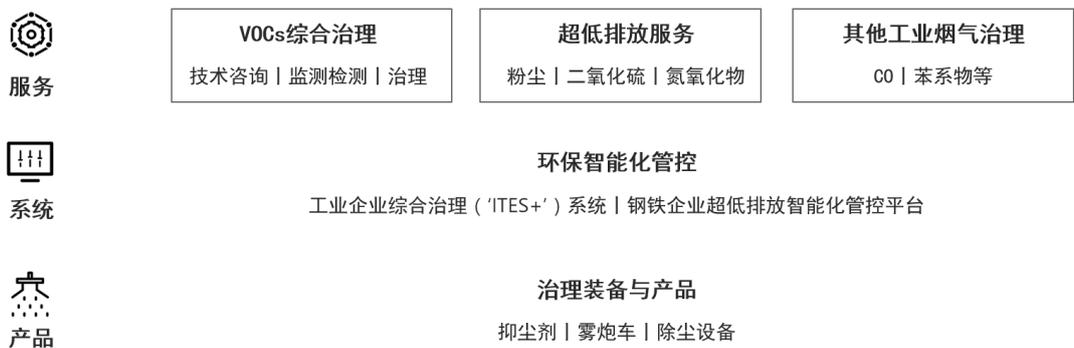


图 4：工业企业废气治理综合服务业务介绍图示

（二）工业水系统综合服务

为多领域的工业企业提供全方位水处理系统服务，整体统筹工业给水、循环水、废水处理、再生及零排放等水系统环节，帮助企业实现污染物排放减量与达标，有效控制系统运营成本。

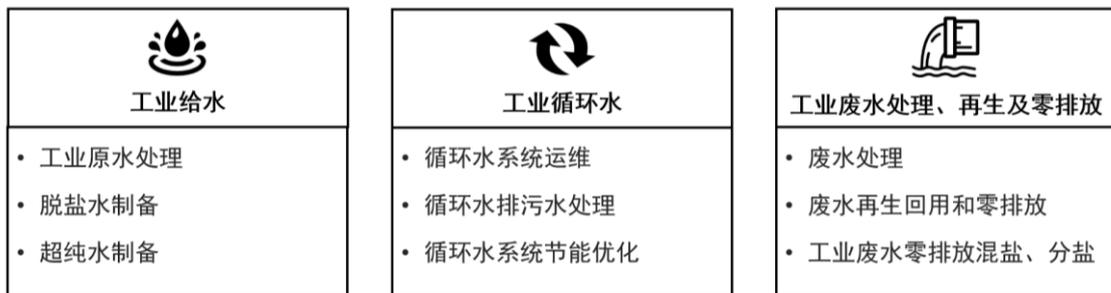


图 5：工业水系统综合服务业务介绍图示

（三）企业节能管理服务

(1) 提供低碳改造、碳资产管理及碳交易咨询服务，帮助企业建立全生命周期碳中和管理体系。

(2) 针对不同行业及企业的特点，践行“一企一策”方针，帮助客户降低能源成本。

2. 公司所属行业的情况

“十四五”时期，我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。二十大报告提出深入推进污染防治；坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战；加强污染物协同控制，基本消除重污染

天气；加强土壤污染源头防控，开展新污染物治理；提升环境基础设施建设水平，推进城乡人居环境整治；积极稳妥推进碳达峰、碳中和。

近几年，环境产业的发展呈现出了“系统化、多样化、价值化、双碳化”的新特征：

（一）从客户需求看，环境产业系统化趋势显著

新的阶段下，环境项目开始呈现系统化的趋势。如厂网一体化、城乡一体化、收储一体化、供排一体化等综合性措施层出不穷，企业需站在区域整体角度考虑绩效。与此同时，环境项目中单一处理单元向多污染物协同处理升级，环境产业正在从边界清晰的厂站模式，向综合系统转型。

（二）从业务范围看，新领域、新赛道渐次打开，多样化时代到来

目前城镇污水、生活垃圾焚烧等传统环保领域新建项目体量下降，随着治污工作的不断深入，管网运维、有机垃圾、环卫、矿山修复、盐碱地治理、建筑垃圾、大宗固废等新赛道渐次打开，出现了众多新细分赛道。部分以能源为主要业务的固废企业开展了新能源业务；以环保为主业的固废企业横向进行扩展，以垃圾焚烧为主的固废行业呈现业态多样化的态势。

（三）从行业政策来看，要求回归初心，开展价值挖掘

2023年11月，PPP新政引起了行业广泛关注，要求提高管理水平和效率。具体来讲：一是允许超额收益，承认技术和管理溢价。这将在很大程度上加速技术创新和经营模式创新的进程；二是为了满

足使用者付费的要求，企业将深度挖掘收益来源，降低政府支出压力，甚至可能将企业运营的社会成本项转变为价值创造项。从整个环境产业看，环保行业生态价值正在进一步显现，很多环保设施在逐渐去工业化，成为社区活动中心、学生研学场地、客流集散中心，从治污设施转变为“城市会客厅”，为城市经济活力贡献力量，“环保-生态-人文-经济”的链条渐渐成型。

（四）从未来趋势来看，“双碳”逐步形成行业共识

环境产业关注点由单一的治污向资源和能源消耗的多项关注转变。发展循环经济可以实现材料和产品的循环利用，从而节约能源，有效减少二氧化碳等温室气体排放，并提升产品的碳封存能力，是“双碳”的重要措施。

3. 公司发展战略

报告期内，公司发展环境发生根本变化。从外部环境来看，环境产业上下半场切换，客户需求从治污达标到高性价比解决方案升级，产业发展的关键驱动要素已经转变为“技术+管理+产业链整合”能力。从公司自身来看，三家公司从组织上整合为一家，未来选择什么样的发展路线，如何让三家公司向着一个方向前进成为公司亟待突破的难题。在此背景下，公司通过“生态+”2025战略规划编制和中期调整，就战略“做高”、升维发展达成新的战略共识。具体来看，体现为目标升维和价值升维。目标升维方面，发布“共建清洁、美丽、繁荣的幸福家园”新使命和“值得信赖的环境可持续发展引领者”新愿景。价值升维方面：第一，以客户需求为牵引，明确解决方案升级

路径。第二，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。第三，形成新的业务进退守试策略。第四，明确了实现战略目标的新发展路径。

上述变化不会对公司经营情况及偿债能力产生重大不利影响。

(七) 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

发行人报告期末无有息债务的逾期情况。

(八) 对应债务融资工具相关中介机构情况

1. 会计师事务所

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

联系人：李丹

联系电话：010-85665588

2. 主承销商

➤ 名称：交通银行股份有限公司

办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路 188 号

联系人：杨丹蕾

联系电话：021-38873267

➤ 名称：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：李嘉宁

联系电话：010-66108574

➤ 名称：中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

联系人：苗露阳

联系电话：010-67594051

➤ 名称：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦22层

联系人：张连明

联系电话：0755-89278572

➤ 名称：上海银行北京朝阳支行

办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号一层103室

联系人：李萌、姜楠

联系电话：13911411597、18600740531

➤ 名称：天津银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区友谊路10号

联系人：武辰

联系电话：022-28405030

➤ 名称：中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

联系人：王冰山

联系电话：010-85106292

➤ 名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层

联系人：陈果

联系电话：010-56052032

➤ 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区白莲泾路 29 号浦发银行大厦 8 楼

联系人：张盈

联系电话：010-57395455

➤ 名称：宁波银行股份有限公司

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

联系人：王博

联系电话：13810588824

➤ 名称：南京银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号

联系人：钱力

联系电话：025-86776291

➤ 名称：中国光大银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号

联系人：尤志意

联系电话：010-68098579

3. 存续期管理机构

➤ 名称：交通银行股份有限公司

办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路 188 号

联系人：杨丹蕾

联系电话：021-38873285

➤ 名称：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：李嘉宁

联系电话：010-66108574

➤ 名称：中国建设银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

联系人：苗露阳

联系电话：010-67594051

➤ 名称：招商银行股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 层

联系人：张连明

联系电话：0755-89278572

➤ 名称：中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

联系人：王冰山

联系电话：010-85106292

➤ 名称：天津银行股份有限公司

办公地址：天津市河西区友谊路 10 号

联系人：武辰

联系电话：022-28405030

➤ 名称：南京银行股份有限公司

办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号

联系人：钱力

联系电话：025-86776291

4. 报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构

名称：中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址：北京东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO 5
号楼

联系人：郑思卓

联系电话：010-66428877

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

债券名称	证券名称	证券代码	发行日期	起息日	到期日期	债券余额 (亿)	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券	24 首创生态 SCP002	012481236	2024-04-09	2024-04-10	2024-11-26	10.00	2.03	到期一次性还本付息	银行间	南京银行, 邮储银行	南京银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券	24 首创生态 SCP001	012480806	2024-03-08	2024-03-11	2024-11-06	10.00	2.12	到期一次性还本付息	银行间	天津银行	天津银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第三期中期票据	23 首创生态 MTN003	102383324	2023-12-11	2023-12-13	2026-12-13	10.00	3.18	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起兑付	银行间	工商银行, 农业银行	工商银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第四期超短期融资券	23 首创生态 SCP004	012383860	2023-10-20	2023-10-23	2024-04-19	10.00	2.58	到期一次性还本付息	银行间	南京银行, 宁波银行	南京银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 首创生态 MTN001	102381200	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6.00	3.17	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金一起兑付	银行间	建设银行, 交通银行	交通银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度第二期中期票据	23 首创生态 MTN002	102381199	2023-05-18	2023-05-19	2026-05-19	6.00	3.17	每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息	银行间	光大银行, 交通	交通银行

债券名称	证券名称	证券代码	发行日期	起息日	到期日期	债券余额 (亿)	票面利率 (%)	付息兑付方式	交易所	主承销商	存续期管理机构
								随本金一起兑付		银行	
北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 首创生态 MTN001	102281086	2022-05-17	2022-05-19	2025-05-19	8.00	2.99	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起兑付	银行间	交通银行，浦发银行	交通银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第三期中期票据	21 首创生态 MTN003	102102316	2021-11-15	2021-11-17	-	10.00	3.75	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间	农业银行，中信建投	农业银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 首创 MTN002	102102269	2021-11-05	2021-11-09	-	10.00	3.82	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间	天津银行，建设银行	建设银行
北京首创生态环保集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 首创生态 MTN001	102102111	2021-10-20	2021-10-22	-	10.00	4.10	按年付息。于发行人依照发行条款约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	银行间	招商银行，上海银行	招商银行

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告披露日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

（三）报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

报告期内，发行人不存在信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况。

（四）报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2023 年 12 月 31 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23 首创生态 MTN003	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于偿还信托贷款。	环保	10	10	是	0
23 首创生态 SCP006	5	本次债券募集资金 5 亿元，用于偿还存量有息负债。	环保	5	5	是	0
23 首创生态 SCP005	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于偿还存量到期债务。	环保	10	10	是	0
23 首创生态 SCP004	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于偿还公司存量有息负债。	环保	10	10	是	0
23 首创生态 SCP003	5	本次债券募集资金 5 亿元，用于偿还公司存量有息负债。	环保	5	5	是	0
23 首创生态 SCP002	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于补充营运资金及置换存量有息负债。	环保	10	10	是	0
23 首创生态 MTN001	6	本次债券募集资金 6 亿元，1 亿元用于补充营运资金，5 亿元用于偿还发行人子公司即将到期有息债务。	环保	6	6	是	0
23 首创生态 MTN002	6	本次债券募集资金 6 亿元，1 亿元用于补充营运资金，5 亿元用于偿还发行人子公司即将到期	环保	6	6	是	0

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
		有息债务。					
23 首创生态 SCP001	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于偿还公司存量有息负债及补充营运资金。	环保	10	10	是	0
22 首创生态 SCP003	10	本次债券募集资金 10 亿元，募集资金拟用于偿还公司存量有息负债及补充营运资金。	环保	10	10	是	0
22 首创生态 SCP002	10	本次债券募集资金 10 亿元，拟用于偿还本部及子公司存量有息负债及补充营运资金。	环保	10	10	是	0
22 首创生态 SCP001	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于补充营运资金及置换存量有息负债。	环保	10	10	是	0
22 首创生态 MTN001	8	本次债券募集资金 8 亿元，用于优化债务结构，置换存量有息负债和补充营运资金。	环保	8	8	是	0
21 首创生态 MTN003	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于优化债务结构，置换存量有息负债和补充营运资金。	环保	10	10	是	0
21 首创 MTN002	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于优化债务结构，置换存量有息负债和补充营运资金。	环保	10	10	是	0
21 首创生态 MTN001	10	本次债券募集资金 10 亿元，用于优化债务结构，置换存量有息负债和补充营运资金。	环保	10	10	是	0

（五）含权条款、投保条款的触发及执行情况

1、发行人或投资者选择权条款行权情况

截至报告期末存续债务融资工具含权情况

序号	债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
1	21 首创生态 MTN003	发行人选择权条款	否	无
2	21 首创 MTN002	发行人选择权条款	否	无
3	21 首创生态 MTN001	发行人选择权条款	否	无

除上表列示的债务融资工具外，截至报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

2、投资人保护条款触发情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（六）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况分析；

报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况:

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号,以下简称解释17号),本公司自2023年10月25日起施行“关于售后租回交易的会计处理”。执行“关于售后租回交易的会计处理”对报告期内财务报表无重大影响。

(二) 会计估计变更情况:

不涉及。

(三) 会计差错更正情况:

不涉及。

二、财务报告非标准意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围发生重大变化

报告期内,公司合并范围175家子公司

1. 报告期发生的非同一控制下企业合并:本报告期内,本公司以现金8,657万元自四川德瑞企业发展有限公司购买成都鸡冠山自来水有限公司(后更名为:崇州首创水务有限公司,以下简称崇州首创)的全部股权,四川德瑞企业发展有限公司无关联方关系,本次企业合并属于非同一控制下企业合并。

2. 报告期发生的同一控制下企业合并:2023年5月,本公司以现金3,668,446.00元控股合并了北京市北节能源设计研究所有限公司(以下简称“北节所”),合并前北节所系公司的母公司(北

京首都创业集团有限公司)的全资子公司,由于合并前后合并双方均受北京首都创业集团有限公司控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下的企业合并,合并日确定为2023年5月31日。

3. 报告期新增设合并范围内子公司9家:北京首创鸿钰水务有限责任公司、西安首创生态环境有限公司、宿松首创供水有限公司、鹰潭市首创生态环境有限公司、凤台首创污水处理有限公司、呼和浩特首创金成水务有限公司、宿州首创水务有限责任公司、南安市首创水务有限责任公司、泗洪首创生态环保有限责任公司。

上述合并报表变化不会对企业生产经营和偿债能力产生重大影响。

四、报告期内合并报表是否发生亏损超过净资产规模10%的情况不涉及。

五、受限资产情况

截至报告期末,本公司因存放各类保证金等形成使用受到限制的货币资金421,597,752.70元。

公司抵、质押、担保的土地使用权及特许经营权等资产详见公司在上海证券交易所披露的2023年年度报告中短期借款、长期借款、长期应付款等相关附注披露。

六、对外担保情况

(一)截至报告期末的对外担保情况

截至2023年12月31日,公司对合并报表范围外的第三方担保余额为0。公司及其子公司对下属公司的担保余额为653,336.79万

元。

七、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，公司信息披露事务管理制度无变化。

八、环境信息披露情况

报告期内，公司及其主要子公司的环保情况详见在上海证券交易所网站披露的 2023 年年度报告“第五节 环境与社会 responsibility”中“环境信息情况”部分。

第四章 财务信息

公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所披露发行人 2023 年度报告，链接如下：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600008_20240413_00NF.pdf

第五章 备查文件

一、备查文件

- (一)北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度年度报告；
- (二)北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度审计报告；
- (三)北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：北京首创生态环保集团股份有限公司

法定代表人：刘永政

地址：北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼

联系人：郝春梅

电话：010-84552266

传真：010-68356197

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。