

北京首创股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位董事：

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务决算工作已经完成，经致同会计师事务所（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 2020 年度财务决算工作情况报告如下：

一、2020 年年报编制依据和合并范围

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共计 356 家，其中：纳入合并范围的二级控股子公司共 162 家，权益法核算的二级公司 20 家。2020 年公司新增 12 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
首创生态环境（中山）有限公司	100	99.97%		设立
铜陵悦江首创水务有限责任公司	5,704	89.99%	0.01%	设立
乐亭首创工业水处理有限公司	15,120	100.00%		设立
晋州市首创城市污水处理有限公司	13,113	99.00%		设立
铜川首创水环境治理有限公司	28,000	90.69%	0.01%	设立
石家庄首创水汇环境治理有限公司	18,435	89.80%	0.10%	设立
深圳光明首创水务有限责任公司	8,980	100.00%		设立
中山水环境治理有限公司	100	99.97%		设立
中山水汇生态环境有限公司	100	99.97%		设立
水星投资（天津）合伙企业（有限合伙）	—	19.95%		设立
江苏润城水务有限公司	63,500	89.89%		非同一控制下企业合并
杭州领图信息科技有限公司	510	60.00%		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、2020 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

2020 年，面对新冠疫情的突然来袭和宏观环境的不利影响，公司紧紧围绕集团和董事会的决策部署，笃定初心，开拓进取，聚焦“业务发展、科技创新、资产经营、资源保障、管理提升、风险控制”六大战略主题推进各项重点工作，圆满完成全年计划目标，实现了“十三五”顺利收官。总体财务指标如下：

单位：万元

损益表关键指标	2020 年度	2019 年度	增减额	增减率
营业收入	1,922,460.36	1,490,727.36	431,733.00	28.96%
利润总额	224,018.73	159,854.38	64,164.35	40.14%
归属于母公司股东的净利润	147,031.86	95,838.91	51,192.95	53.42%
加权平均净资产收益率	6.45%	5.39%	1.06%	—
其他关键指标	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额	增减率
资产总额	10,056,826.65	7,987,235.63	2,069,591.02	25.91%
负债总额	6,517,401.93	5,165,789.29	1,351,612.64	26.16%
资产负债率	64.81%	64.68%	0.13%	—
归属于母公司股东权益	2,593,996.81	2,132,183.25	461,813.56	21.66%
期末总股本（万股）	734,059.07	568,544.82	165,514.25	29.11%
每股净资产（元/股）	3.53	3.75	-0.22	-5.87%
经营活动产生的现金流量净额	445,416.35	333,338.60	112,077.75	33.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.59	0.14	23.73%

本年度实现营业收入 1,922,460.36 万元，同比增加 431,733.00 万元，增幅 28.96%；实现利润总额 224,018.73 万元，同比增加 64,164.35 万元，增幅 40.14%；实现归属于母公司股东的净利润 147,031.86 万元，同比增加 51,192.95 万元，增幅 53.42%。

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 10,056,826.65 万元，较年初增加

2,069,591.02 万元，增幅 25.91%；负债总额 6,517,401.93 万元，较年初增加 1,351,612.64 万元，增幅 26.16%；归属于母公司股东权益 2,593,996.81 万元，较年初增加 461,813.56 万元，增幅 21.66%；每股净资产为 3.53 元/股，较年初减少 0.22 元/股；资产负债率为 64.81%，较年初上升 0.13 个百分点。

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为 445,416.35 万元，同比增加 112,077.75 万元，增幅 33.62%。

2020 年各业务板块的完成情况如下：

(一) 城镇水务运营业务

2020 年，公司水务项目深度挖潜夯实基础，管理提升筑牢根基，经营业绩大幅提升。城镇水务运营业务实现营业收入 728,527.96 万元，同比增加 171,204.82 万元，增幅 30.72%。其中：

1. 供水水处理业务因新增项目投运，供水量增加、水价调整及供水服务业务增加等因素，2020 年度实现供水营业收入 330,949.57 万元，同比增加 46,077.04 万元，增幅 16.17%。

2. 污水水处理业务因大连恒基、绍兴首创、湖南首创水务、临沭首创等新增运营项目、存量项目调价、提标改造及增值税税率下调等因素影响，2020 年实现营业收入 397,578.39 万元，同比增加 125,127.78 万元，增幅 45.93%。

2020 年城镇水务运营业务实现营业利润 117,203.44 万元，同比增加 48,543.07 万元，增幅 70.70%，增长主要得益于各业务板块收入增长的带动，及公司节能降耗、科技创新、管理提升等方面带来增益。

(二) 城镇水务建造业务

2020 年，公司明确了分业态、分区域和分模式的投资策略，严控投资质量、提高项目准入门槛、城镇水务建造管控能力进一步提升，实现营业收入 403,242.28 万元，同比增加 102,395.86 万元，增幅 34.04%。

2020 年城镇水务建造业务实现营业利润 63,147.72 万元，同比增加

30,896.17 万元，增幅 95.80%，增长的主要原因为建造项目的增加及工程管理水平的提升。

(三) 水环境综合治理业务

2020 年，公司稳步推进水环境综合治理业务，内江、顺义、淮安、淮南市潘集区等项目确认工程进度，宁夏、福州项目部分转运，共实现营业收入 234,489.32 万元，同比增加 40,371.56 万元，增幅 20.80%。

2020 年水环境综合治理业务实现营业利润 13,044.38 万元，同比减少 24,281.09 万元，降幅 65.05%。变动的主要原因为受疫情等因素影响建造成本同比增加，部分项目结转尾款等，导致毛利同比下降；本期新增的水环境综合治理项目运营初期亏损。

(四) 固废处理业务

2020 年固废业务实现营业收入 531,703.21 万元，同比增加 127,239.78 万元，增幅 31.46%。变动主要由于：①本期首创环境境内建造业务增加，且惠州焚烧、高安焚烧、任丘填埋、宁波餐厨等项目转入商业运营，收入同比增加 135,161.43 万元；②新西兰受疫情影响，收入同比减少 10,212.33 万元。

2020 年固废业务实现营业利润 28,450.97 万元，同比增加 17,884.34 万元，增幅 169.25%，主要由于收入增长的带动。

(五) 快速路业务

京通快速路受新冠疫情影响巨大，免费通行时间比往年增加 74 天，且疫情防控常态化管控下，通行车流量下降。2020 年度实现营业收入 24,497.59 万元，同比减少 9,479.02 万元，降幅 27.90%；实现营业利润 1,944.68 万元，同比减少 7,969.08 万元，降幅 80.38%，受固定成本影响，利润降幅大于收入降幅。

以上为 2020 年度公司财务决算情况。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

敬请各位董事审议。

北京首创股份有限公司

2021 年 4 月 6 日