

北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2024 年度第二次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子表决的方式发出召开并召开董事会会议的通知,会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,会议由董事长刘永政主持,部分监事及高级管理人员列席,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效,决议内容如下:

北京首创生态环保集团股份有限公司 关于对 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表补充说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 13 日披露了《北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称“《汇总表》”)。2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“《汇总表》”)中,公司与参股公司苏州首创环境科技股份有限公司(以下简称“苏州首净”)之间的资金往来情况,补充说明如下:

苏州首净主营农村污水处理装备制造,在农村污水处理装备制造领域业务,以收购及增资的方式取得苏州首净 51%股权,苏州首净纳入公司合并报表范围。收购完成后,公司与苏州首净在农村生活污水治理项目的市场拓展、工程建设、项目验收、设备运营等方面开展深度合作,双方共同推进,公司自 2018 年收购完成后以股权投资方式支持其日常运营的资金缺口。

2018 年,公司拟以转让部分苏州首净股权的方式引入战略投资者,共同拓展农村污水处理市场,根据环境产业生态圈 2022 年 1 月,公司转让完成苏州首净 21%股份,转让完成后公司持有苏州首净 30%股权,苏州首净由公司控股子公司变更为参股公司,不再纳入合并报表范围。截至 2022 年 1 月 31 日,公司对苏州首净借款本息余额合计 7,047.39 万元,苏州首净由表外,公司未对其新增借款,对其尚未偿还的借款不再进行展期并计提罚息。同时,为加强苏州首净的经营管理并借款清偿,2022 年 6 月公司委派副经理王征成先生兼任苏州首净董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,自 2022 年 6 月起苏州首净成为公司关联方,王征成先生未持有苏州首净任何股份。

公司通过加计罚息、委派董事等方式持续加大对苏州首净的借款催收工作。截至 2023 年 12 月 31 日,苏州首净借款余额 1,871.39 万元,公司在《汇总表》中进行了充分披露。截至 2024 年 4 月 18 日,苏州首净已完成所有借款本金、利息的支付工作,本次公告进一步补充说明。

公司每个会计年度均对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。报告期内,公司不存在实际控制人、控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形,以上补充说明不影响公司《专项说明》的其他内容,截至本公告披露日,公司与苏州首净不存在通过非经营性资金占用及其他关联资金往来等形式侵害公司及公司股东利益的情况。

特此公告 北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日

北京首创生态环保集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计:是

主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目

金额

说明

处置长期股权投资产生的损益

-65,237.08

计入当期损益的政府补助

20,198,736.79

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2,690,679.36

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

242,811,604.97

对外委托贷款取得的损益

3,393,257,303.55

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

86,156,417.26

持有金融资产公允价值变动损益

752,574,586.93

处置可供出售金融资产取得的投资收益

66,911,432.76

其他非流动资产处置损益

42,390,572.43

非流动资产公允价值变动损益

43,632,765.96

其他综合收益

71,853,639,294.72

其他非流动资产处置损益

7,340,590,677.00

其他非流动资产处置损益

10,000,000,000.00

其他非流动资产处置损益

3,625,778,049.90

其他非流动资产处置损益

10,000,000,000.00

其他非流动资产处置损益

3,625,778,049.90

其他非流动资产处置损益

47,722,523.37

其他非流动资产处置损益

5,020,518.06

其他非流动资产处置损益

1,659,988,288.94

其他非流动资产处置损益

6,300,968,092.25

其他非流动资产处置损益

29,392,984,149.52

其他非流动资产处置损益

9,291,473,663.74

其他非流动资产处置损益

87,292,490,311.26

其他非流动资产处置损益

110,446,676,107.98

其他非流动资产处置损益

109,359,237,181.96

其他非流动资产处置损益

12,862,646.70

其他非流动资产处置损益

185.29

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非流动资产处置损益

0

其他非