

---

# 首创环境控股有限公司

## 公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 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 6 月 30 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.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
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.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	14
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	14
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	17
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	17
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	17
九、 对外担保情况.....	18
十、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 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
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 1-6 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 境外 Cricket 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）	<a href="https://www.cehl.com.hk/s/index.php">https://www.cehl.com.hk/s/index.php</a>
电子信箱	<a href="mailto:enquiries@cehl.hk">enquiries@cehl.hk</a>

### 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

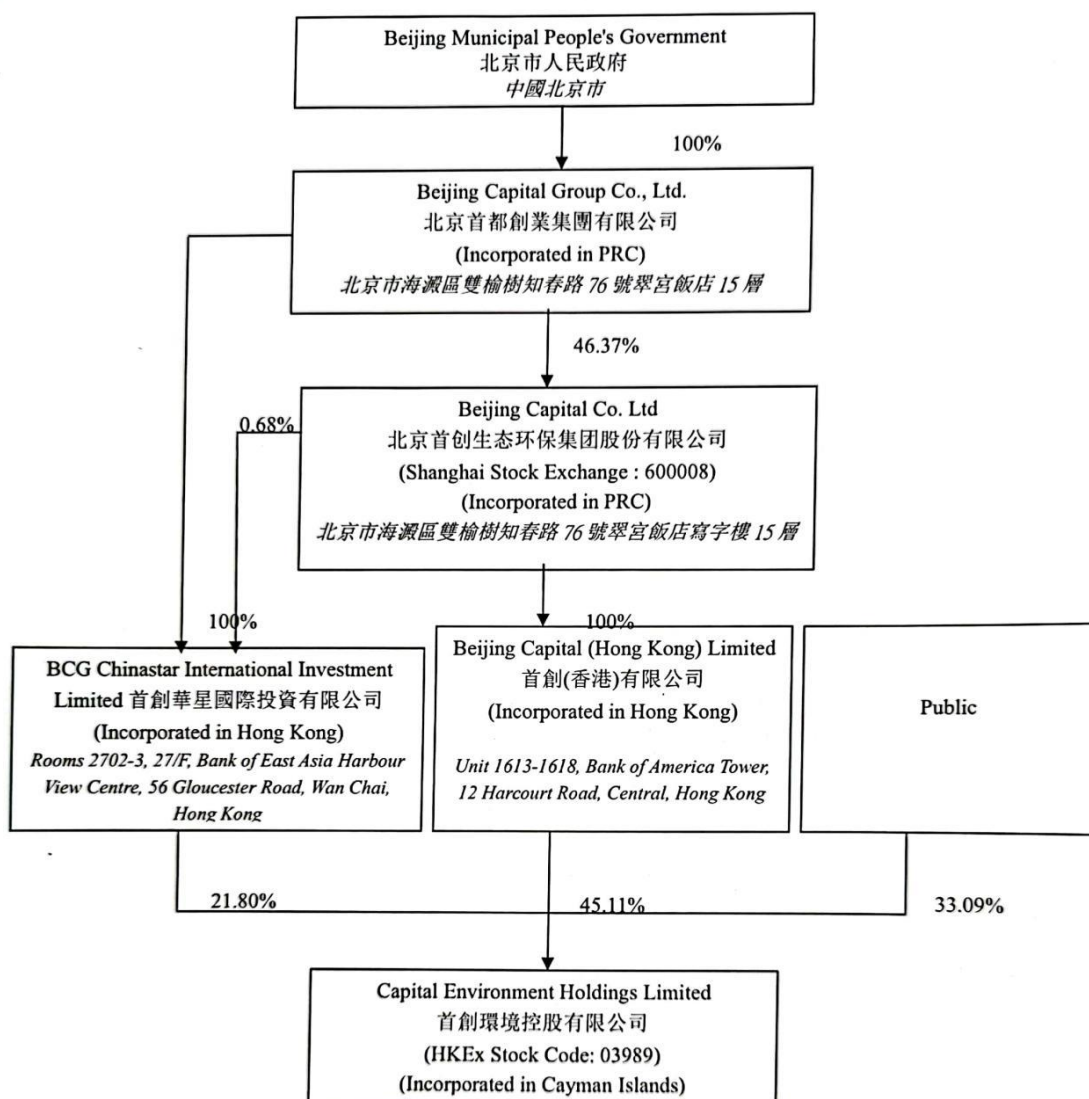
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：北京首都创业集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：北京市人民政府

公司与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	曾兆武	财务总监	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	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	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	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：

发行人董事长：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

本集团在国内储备了共64个项目，包括26个垃圾发电项目、5个垃圾填埋项目、6个有机垃圾处理项目、17个垃圾收集转运项目、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，总投资额达约人民币182.50亿元，其中已于2022年6月30日

前投入人民币 156.03 亿元。

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

报告期内，本集团运营、试运行项目达到 51 个。其中垃圾发电及生物质发电项目 21 个，垃圾填埋项目 3 个，垃圾收集转运项目 17 个，拆解项目 1 个，有机垃圾处理项目 6 个，危废综合处理项目 3 个，本集团按照科学的经营计划部署，使得各项重点工作任务有序开展，上半年实现生活垃圾处理量 397.98 万吨，危险废弃物处理量 2.55 万吨，拆解量 30.67 万台，提供上网电量合共 9.15 亿千瓦时。

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） 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

风劲帆满图新志，砥砺奋进正当时。虽世界经济暗潮涌动，但在中国经济社会发展对绿色环保行业的巨大需求和中国政府对此行业大力扶持的背景下，本集团将全面贯彻控股股东北京首创生态环保集团股份有限公司「十四五」战略、「生态+2025」战略反覆运算的部署，坚持「开拓进取、以进促稳」的工作总基调，贯彻「整合中求发展，发展中启升维」的工作思路，推进业务发展和转型升级。同时，本集团将继续搭好台子，促发展；持续稳住盘子，凝发展；稳步铸好里子，谋发展。着力打造本集团的核心竞争力，进一步的补短板、强弱项、扬优势、固根基。此外，本集团设立城市公司，成为「服务一座城」的城市环保服务企业，以先进的管理理念及战略协同、优质的运营服务、高竞争力的技术产品，多维度赋能可持续发展。推动生态优先绿色发展为导向的高质量产业发展，以内控提升、创新驱动、技艺融合等方式提质破局，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

董事会确认对风险管理及内部监控系统负责，并有责任检讨该等制度的有效性。该风险管理及内部监控系统包括界定管理架构及其权限，旨在协助本公司识别及管理实现业务目标所面对之重大风险、保障资产免于未经授权而被挪用或处置、确保维护妥当之会计纪录以提供可靠之财务资料供内部使用或作发表之用，以及确保遵守相关法例及规例。上述监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标之风险，而且只能就不会有重大失实陈述或损失作出合理而非绝对的保证。未来，面对「唯变不变」的新时代，本集团将秉承首创环保集团「十四五」战略、「生态+2025」战略迭代，以整合为契机推动业务与组织变革，重构商业模式，优化运作机制，以内生能力的聚变推动资产质量的提升，实现业务轻重的转换，向资源化、能源化、信息化以及智慧化方向跃升，推动品牌升级，聚焦客户需求，以数字化、科技创新进行赋能，坚持以高质量发展为主线，稳中求进的推动本集团实现质的稳步提升和量的合理增长。此外，本集团以资本、人才、文化为驱动，打造工程技术、环保装备、资产管理、智慧环保四大价值链业务，为首创环保集团实现「十四五」战略提供扎实稳健的业务支援，以「值得信赖的环境可持续发展引领者」为企业愿景，以成就客户、持续创新、至诚至信、共担共享的战略价值观，进一步与行业各界深入合作，众行致远，一起促进生态繁荣、经济繁荣、社会繁荣，实现人与自然和谐共生。

## 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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

### （二） 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

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事不足二人的，公司应当将交易提交股东大会审议。

公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万港元以上的关联交易（公司提供担保除外），应当按公司相关制度规定及时进行披露。

公司不得直接或者间接向公司董事、高级管理人员提供借款。

公司与关联法人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.1%，或超过 0.1%但低于 5%且总代价低于 300 万港元可豁免所有披露，否则应按照公司制度规定及时进行披露。

公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，或超过 5%但低于 25%且总代价低于 1,000 万港元可豁免提交股东大会审议，但需要公告。否则，不仅要及时披露，还应当根据有关规定，聘请具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构对交易标的（符合《上市规则》规定的与日常经营相关的关联交易所涉及的交易标的除外）出具审计或评估报告，并将该交易提交股东大会审议。

公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用本办法第十二条、第十三条或者第十四条的规定。

公司出资额达到本办法第十四条规定标准，如果所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例的，可以按公司相关制度规定的程序向证券交易所申请豁免适用提交股东大会审议的规定。

公司与关联人进行的交易，除按《上市规则》规定可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露的以外，公司应当按照证券监管机构证券交易所及公司相关制度的规定进行审议，提交相应的文件和资料，并进行公告。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准。

公司与关联人进行关联交易时，按照下述规定进行披露和履行相应审议程序：

（一）关联交易必须签订书面协议；

（二）协定关联交易条款后须尽快刊发公告；

（三）如属非全面或部分豁免的关联交易，必须事先在公司的股东大会上取得股东批准，而任何股东如在该交易中占重大利益，该股东须放弃决议表决权。公司并且必须成立独立董事委员会及委任独立财务顾问，就该交易的条款是否公平合理及是否符合公司及股东的整体利益等，给予意见及建议函件；

（四）公司须向股东发送通函，并应于刊发股东大会通知时或之前发送。

通函内须（1）清楚、充分解释交易事项及说明该关联交易对公司的利弊；及（2）刊载该交易的所有资料（包括数字估算），让股东作出决定时有所根据。

（五）公司必须在年报内披露该财政年度内所发生的关联交易和尚处于执行阶段的关联交易的实施情况。

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

是 否

（四） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 138.28 亿元，其中公司信用类债券余额 10.00 亿元，占有息债务余额的 7.23%；银行贷款余额 110.72 亿元，占有息债务余额的 80.07%；非银行金融机构贷款 11.69 亿元，占有息债务余额的 8.45%；其他有息债务余额 5.87 亿元，占有息债务余额的 4.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	10.00	10.00
银行贷款	-	13.68	17.28	79.76	110.72
非银行金融机构	-	-	7.53	4.16	11.69
其他有息债务	-	-	5.87	-	5.87
合计	-	13.68	30.68	93.92	138.28

截止报告期末，发行人发行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 元，非金融企业债务融资工具余额 0 元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

#### （二） 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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 5 月 29 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（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：163582

债券简称：20 环境 01

债券包括的条款类型：

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：

不适用

## 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：

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。

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

## 五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用  不适用

### （二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 5 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如

	投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 5 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券到期一次还本。本期债券的本金兑付日期为 2025 年 5 月 29 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内按募集说明书相关承诺执行

### 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  未经审计

#### 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

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
其他应收款	41.31	13.49%	11.66	254.19%
持有待售资产	73.55	24.01%	4.92	1,394.69%

发生变动的原因：

新西兰 NZSPV 被划分为持有待售，导致持有待售资产及 HKSPV 对 NZSPV 的借款计入其他应收款金额增加。

## （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	0.35	0.35		1.82%
合计	0.35	0.35	—	—

### 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百分之十

适用 不适用

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、 负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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	38.50	16.89%	20.29	89.74%
持有待售负债	56.75	24.89%	1.96	2,798.06%

发生变动的的原因：

1. 国内驻马店焚烧、唐河焚烧、新乡焚烧等在建项目增加项目借款；
2. 新西兰 NZSPV 从 HKSPV 借款 32.8 亿元，划分到持有待售负债。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：127.31 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 138.28 亿元，有息债务同比变动 8.62%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 10 亿元，占有息债务余额的 7.23%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 110.72 亿元，占有息债务余额的 80.07%；非银行金融机构贷款 11.69 亿元，占有息债务余



额的 8.45%；其他有息债务余额 5.87 亿元，占有息债务余额的 4.25%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类债券	-	-	-	10.00	10.00
非银行金融机构	-	-	7.53	4.16	11.69
其他有息债务	-	-	5.87	-	5.87
银行贷款	-	13.68	17.28	79.76	110.72
合计	-	13.68	30.68	93.92	138.28

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：2.36 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.12 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

#### （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 10%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的，请说明原因

适用 不适用

### 七、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

### 八、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

否

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

**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、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

**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、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为其他特殊品种债券发行人**

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中期报告、半年度财务信息。

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>。

（以下无正文）

(此页无正文，为《首创环境控股有限公司公司债券半年度报告（2022年）》之盖章页)

首创环境控  
2022年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2022年06月30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06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,928,020,492.70	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	1,558,994,299.06	1,638,645,685.29
应收款项融资	-	
预付款项	113,140,500.77	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	4,131,004,366.89	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	65,920,472.08	66,441,052.96
合同资产	2,732,137,997.34	2,916,088,165.26
持有待售资产	7,354,512,212.18	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	17,883,730,341.02	8,159,537,472.74
<b>非流动资产：</b>		
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	8,130,793,475.06	6,927,976,695.26
长期股权投资	40,215,738.41	442,114,665.85
其他权益工具投资	17,016,445.28	16,664,457.15

其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	-	
固定资产	629,999,097.18	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	69,908,294.85	1,310,730,858.48
无形资产	3,809,076,222.78	4,924,125,211.15
开发支出	-	
商誉	36,673,558.78	1,941,793,117.18
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	10,416,553.84	10,803,005.01
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	12,744,099,386.18	18,013,700,621.61
资产总计	30,627,829,727.20	26,173,238,094.35
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,850,058,719.68	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	1,971,253,331.98	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	103,451,538.61	237,992,526.75
其他应付款	261,922,905.23	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	5,675,430,225.97	195,835,719.22
一年内到期的非流动负债	586,541,472.25	1,930,940,382.25
其他流动负债	-	
流动负债合计	12,448,658,193.72	7,035,993,751.50

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	8,391,740,808.46	7,770,597,642.96
应付债券	994,492,454.48	996,514,067.86
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	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	294,808,511.15	247,186,224.15
递延所得税负债	668,894,794.90	868,803,762.95
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	10,349,936,568.99	11,420,620,722.91
负债合计	22,798,594,762.71	18,456,614,474.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,188,219,464.41	1,188,219,464.41
其他权益工具	1,367,693,905.41	1,367,693,905.41
其中：优先股	1,367,693,905.41	1,367,693,905.41
永续债	-	
资本公积	1,675,091,958.46	1,675,091,958.46
减：库存股	-	
其他综合收益	(679,778,990.27)	(512,900,209.65)
专项储备	-	
盈余公积	-	
一般风险准备	-	
未分配利润	2,790,467,443.88	2,492,793,463.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,341,693,781.90	6,210,898,582.02
少数股东权益	1,487,541,182.60	1,505,725,037.93
所有者权益（或股东权益）合计	7,829,234,964.49	7,716,623,619.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,627,829,727.20	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06月30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06月30日	2021年12月31日
----	-------------	-------------



<b>流动资产：</b>		
货币资金	233,657,514.38	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	173,154.45	26,916.68
其他应收款	5,366,126,847.69	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	5,599,957,516.52	5,572,900,665.41
<b>非流动资产：</b>		
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	3,494,131,489.67	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	18,933.47	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	3,494,150,423.14	3,381,930,433.07
资产总计	9,094,107,939.66	8,954,831,098.48

<b>流动负债：</b>		
短期借款	769,675,577.87	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	35,429.47	33,871.82
预收款项	12,726.07	12,089.52
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	46,992,279.33	29,609,728.70
其中：应付利息	9,137,666.30	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	598,636,560.56	572,317,615.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,415,352,573.30	1,337,810,240.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,004,544,030.14	1,902,403,410.86
应付债券	994,492,454.47	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	2,999,036,484.61	2,904,023,042.94
负债合计	4,414,389,057.91	4,241,833,283.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,188,219,464.71	1,188,219,464.71
其他权益工具	1,367,693,905.41	1,367,693,905.41
其中：优先股	1,367,693,905.41	1,367,693,905.41
永续债	-	
资本公积	3,972,844,554.89	3,972,844,554.89
减：库存股	-	
其他综合收益	78,884,210.20	98,523,867.37
专项储备		

盈余公积		
未分配利润	(1,927,923,253.46)	(1,914,283,977.35)
所有者权益（或股东权益）合计	4,679,718,881.75	4,712,997,815.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,094,107,939.66	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	3,721,433,464.49	4,004,571,023.68
其中：营业收入	3,721,433,464.49	4,004,571,023.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,306,782,673.08	3,511,877,284.65
其中：营业成本	2,541,917,101.75	2,835,573,979.56
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	8,652,841.82	
管理费用	391,197,667.00	397,700,287.73
研发费用		
财务费用	365,015,062.51	278,603,017.37
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）	28,302,504.13	31,190,694.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(62,782.14)	27,362,905.79
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）		

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)		(20,344,377.36)
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	(16,043,579.12)	(11,505,103.41)
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	426,909,716.42	492,034,952.27
加: 营业外收入	92,050,559.93	43,682,353.77
减: 营业外支出	127,933,037.38	67,130,899.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	391,027,238.97	468,586,406.66
减: 所得税费用	47,637,874.88	152,632,692.37
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	343,389,364.09	315,953,714.29
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	192,510,898.69	315,953,714.29
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	150,878,465.40	
(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)	297,673,980.68	283,652,637.95
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	45,715,383.41	32,301,076.34
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)	1.89	1.8
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.89	1.8

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		-
减：营业成本		-
税金及附加		
销售费用		
管理费用	6,538,648.12	6,251,567.16
研发费用		
财务费用	36,769,016.10	93,010,144.73
其中：利息费用	58,203,909.58	89,911,406.32
利息收入	12,180,029.46	(20,505.51)
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	29,668,388.10	36,907,435.20

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）	(13,639,276.12)	(62,354,276.69)
加：营业外收入		603,024.05
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(13,639,276.12)	(61,751,252.63)
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(13,639,276.12)	(61,751,252.63)
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	(13,639,276.12)	(61,751,252.63)
（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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,526,948,686.86	2,083,611,602.01
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	185,448,906.26	9,684,224.90
收到其他与经营活动有关的现金	247,735,888.20	130,577,432.24
经营活动现金流入小计	2,960,133,481.32	2,223,873,259.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,336,604,789.43	1,118,211,270.01
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	546,068,813.56	498,614,958.20

支付的各项税费	268,660,464.82	160,927,533.98
支付其他与经营活动有关的现金	780,898,413.51	731,704,457.81
经营活动现金流出小计	2,932,232,481.32	2,509,458,220.00
经营活动产生的现金流量净额	27,901,000.00	-285,584,960.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	21,500,000.00	9,000,385.90
取得投资收益收到的现金	58,181,543.04	59,595,734.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,809,632.17	7,706,691.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		131,398,744.97
收到其他与投资活动有关的现金	37,556,106.74	
投资活动现金流入小计	125,047,281.95	207,701,556.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	498,992,296.14	1,422,470,557.80
投资支付的现金	50,619,999.80	
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		1,767,430.67
支付其他与投资活动有关的现金	13,157,986.01	
投资活动现金流出小计	562,770,281.95	1,424,237,988.48
投资活动产生的现金流量净额	-437,723,000.00	-1,216,536,431.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	-
取得借款收到的现金	2,920,528,000.00	1,414,052,923.33
收到其他与筹资活动有关的现金		55,950,300.54
筹资活动现金流入小计	2,921,528,000.00	1,470,003,223.87
偿还债务支付的现金	1,856,832,000.00	335,153,841.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,206,000.00	371,514,123.38
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		54,107,817.20
筹资活动现金流出小计	2,205,038,000.00	760,775,782.38
筹资活动产生的现金流量净额	716,490,000.00	709,227,441.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,596,305.01	-5,830,818.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	332,264,305.01	-798,724,769.87



加：期初现金及现金等价物余额	1,682,745,000.00	2,809,651,650.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,015,009,305.01</b>	<b>2,010,926,880.48</b>

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	16,962,292.91	27,399,433.69
经营活动现金流入小计	16,962,292.91	27,399,433.69
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	1,389,924.42	1,406,730.61
支付的各项税费		-
支付其他与经营活动有关的现金	6,936,179.24	1,047,393,542.84
经营活动现金流出小计	8,326,103.66	1,048,800,273.45
经营活动产生的现金流量净额	8,636,189.25	-1,021,400,839.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		-
取得投资收益收到的现金	35,807,192.95	36,907,434.38
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	25,221,731.20	
投资活动现金流入小计	61,028,924.15	36,907,434.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,886.66	
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	12,886.66	-
投资活动产生的现金流量净额	61,016,037.49	36,907,434.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,937,479.71
筹资活动现金流入小计		50,937,479.71

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,600,086.31	101,340,784.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,600,086.31	101,340,784.47
筹资活动产生的现金流量净额	-61,600,086.31	-50,403,304.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,528,308.34	-1,750,031.95
五、现金及现金等价物净增加额	12,580,448.77	-1,036,646,742.09
加：期初现金及现金等价物余额	221,077,065.61	1,185,024,556.07
六、期末现金及现金等价物余额	233,657,514.38	148,377,813.98

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

