

公司代码：600008

公司简称：首创股份

**北京首创股份有限公司
2020 年第三季度报告正文**



首创股份
BEIJING CAPITAL

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,131,172,916.62	79,872,356,254.70	17.85
归属于上市公司股东的净资产	24,424,528,149.95	21,321,832,535.38	14.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,556,553,798.25	1,697,087,420.04	50.64
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	11,576,326,566.56	9,153,757,423.83	26.47
归属于上市公司股东的净利润	928,245,265.08	565,703,797.42	64.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	852,606,682.94	475,676,896.97	79.24
加权平均净资产收益	4.40	3.24	增加 1.16 个百分点

2020 年第三季度报告

率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.1633	0.0995	64.12
稀释每股收益 (元/股)	0.1633	0.0995	64.12

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-262,033.28	7,286,113.83	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,900,084.40	51,071,058.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	14,919,811.42	14,919,811.42	
对外委托贷款取得的损益	9,368,377.38	26,841,523.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,093,971.14	12,754,801.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,867.74	987,867.74	
少数股东权益影响额 (税后)	-4,442,349.34	-9,757,300.28	
所得税影响额	-14,007,019.70	-28,465,294.14	
合计	37,578,709.76	75,638,582.14	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位：股

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻 结情况 股份 状态	数量	股东 性质
北京首都创业集团有限公司	3,404,158,443	46.37	0	无	0	国有法人
汇祥 (天津) 资产管理有限公司—汇祥资产鼎盛 2 号私募投资基金	208,483,215	2.84	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	188,729,826	2.57	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	114,160,770	1.56	0	无	0	其他
财通基金—农业银行—财通基金—玉泉 878 号资产管理计划	110,012,262	1.50	0	无	0	其他

汇安基金—民生银行—汇安基金—汇盈7号资产管理计划	85,001,660	1.16	0	无	0	其他
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利5号集合资产管理产品	80,883,722	1.10	0	无	0	其他
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发780号资产管理计划	79,002,932	1.08	0	无	0	其他
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	66,712,298	0.91	0	无	0	其他
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	63,015,494	0.86	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京首都创业集团有限公司	3,404,158,443	人民币普通股	3,404,158,443			
汇祥（天津）资产管理有限公司—汇祥资产鼎盛2号私募投资基金	208,483,215	人民币普通股	208,483,215			
中国证券金融股份有限公司	188,729,826	人民币普通股	188,729,826			
香港中央结算有限公司	114,160,770	人民币普通股	114,160,770			
财通基金—农业银行—财通基金—玉泉878号资产管理计划	110,012,262	人民币普通股	110,012,262			
汇安基金—民生银行—汇安基金—汇盈7号资产管理计划	85,001,660	人民币普通股	85,001,660			
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利5号集合资产管理产品	80,883,722	人民币普通股	80,883,722			
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发780号资产管理计划	79,002,932	人民币普通股	79,002,932			
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	66,712,298	人民币普通股	66,712,298			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	63,015,494	人民币普通股	63,015,494			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于规则规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

公司于2020年9月16日披露配股说明书及摘要，以本次发行股权登记日2020年9月18日（T日）上海证券交易所收市后首创股份股本总数5,685,448,207股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,705,634,462股，均为无限售条件流通股。截至认购缴款结束日（2020年9月25日，T+5日），首创股份配股有效认股数量为1,655,142,470股，占本

次可配售股份总数 1,705,634,462 股的 97.04%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。本表所列截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况均已包含获配成功股份。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 1,655,142,470 股人民币普通股已于 2020 年 10 月 16 日起上市流通。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 资产负债表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	2020.09.30	2019.12.31	变动金额	变动比例 (%)	变动主要原因
货币资金	8,712,718,133.03	3,749,504,966.96	4,963,213,166.07	132.37	主要是本公司本期末收到配股资金所致
预付款项	520,398,218.86	195,690,128.02	324,708,090.84	165.93	主要是本公司工程平台预付工程款和设备款增加所致
其他应收款	955,592,363.57	1,572,391,381.67	-616,799,018.10	-39.23	主要是本公司合同应收款减少所致
应收股利	2,205,989.65	6,136,168.65	-3,930,179.00	-64.05	主要是本期收回股利所致
合同资产	765,141,242.88		765,141,242.88		执行新收入准则，将应在合同资产列示的金额予以调整
其他流动资产	2,895,613,815.45	2,203,251,834.72	692,361,980.73	31.42	主要是本期项目工程建设投入增加，待抵扣进项税额增

					加所致
长期应收款	7,779,960,876.19	5,659,407,234.76	2,120,553,641.43	37.47	主要是本公司特许经营项目投入增加所致
短期借款	3,730,857,252.93	1,368,053,292.51	2,362,803,960.42	172.71	主要是本公司银行借款增加所致
预收款项		1,600,392,112.24	-1,600,392,112.24	-100.00	执行新收入准则，将应在合同负债列示的金额予以调整
合同负债	2,149,873,639.13		2,149,873,639.13		执行新收入准则，将应在合同负债列示的金额予以调整
一年内到期的非流动负债	5,153,337,678.79	2,915,160,026.97	2,238,177,651.82	76.78	主要是本公司及下属公司一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	1,152,751,828.43	735,446,962.46	417,304,865.97	56.74	主要是本公司发行超短期融资券所致
应付债券	9,249,089,915.98	7,080,404,346.22	2,168,685,569.76	30.63	主要是本公司和下属公司首创环境本期发行债券所致
长期应付职工薪酬	565,815.79	1,005,996.59	-440,180.80	-43.76	本期支付长期应付职工薪酬所致
资本公积	4,477,502,417.73	2,393,416,177.66	2,084,086,240.07	87.08	主要是本公司实施配股所致

2. 利润表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比例 (%)	变动主要原因
销售费用	18,892,888.22	14,254,618.77	4,638,269.45	32.54	主要是本公司之子公司设备销售费用增加所致
研发费用	48,177,447.77	21,838,826.41	26,338,621.36	120.60	主要是本公司及子公司加大研发

					投入共同影响所致
信用减值损失	16,376,467.67	52,526,692.32	-36,150,224.65	-68.82	主要是上年同期本公司之下属公司首创环境转回以前年度信用损失所致
资产处置收益	470,205.66	9,362,281.67	-8,892,076.01	-94.98	主要是上年同期本公司之子公司徐州首创处置资产所致

3. 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比例 (%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,556,553,798.25	1,697,087,420.04	859,466,378.21	50.64	主要是新增转运营项目及环保各业务板块回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,836,718,017.86	-7,525,807,563.59	-2,310,910,454.27	不适用	主要是本公司对外特许经营项目投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	12,287,233,224.20	3,216,793,441.00	9,070,439,783.20	281.97	主要是本公司及子公司融资规模增加共同影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1. 公司于2020年9月16日披露配股说明书及摘要，以本次发行股权登记日2020年9月18日(T日)上海证券交易所收市后首创股份股本总数5,685,448,207股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为1,705,634,462股，均为无限售条件流通股。截至认购缴款结束日(2020年9月25日，T+5日)，首创股份配股有效认股数量为1,655,142,470股，占本次可配售股份总数1,705,634,462股的97.04%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行

成功。本表所列截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况均已包含获配成功股份。经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的1,655,142,470股人民币普通股已于2020年10月16日起上市流通。（详见公司临2020-070、071、072、078、082号公告。）

2. 为了进一步拓展公司固废业务，加强水务、固废项目的协同工作，提升公司整体盈利能力，首创（香港）有限公司、首创华星国际投资有限公司拟同比例认购公司固废平台子公司首创环境的优先股。经公司第七届董事会2020年度第十次临时会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司优先股的议案》，同意首创（香港）有限公司认购首创环境控股有限公司不超过11亿港币的优先股。首创环境已在香港联交所披露公告并将于11月4日召开股东特别大会审议该事项。（详见公司临2020-080号公告。）

3. 2020年9月8日，在北京证监局、上交所、深交所指导下，北京上市公司协会联合全景网、上证信息共同举办了“京诚所至 金石为开 做受尊敬的上市公司——2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动。公司董事、总经理杨斌，副总经理、财务总监郝春梅，董事会秘书邵丽参加了此次活动。在长达2个小时的在线交流中，公司领导就投资者关心的REITs开展情况及未来计划、配股进展、污水资源化和工业水技术储备、工业水在手订单情况、固废业务发展情况、新加坡业务情况等问题逐一进行坦诚、详实的答复，充分实现了与投资者的良性互动。通过此次交流，进一步增进了公司与投资者间的相互了解，为彼此建立长期的信任奠定了良好基础。（通知详见公司临2020-067号公告。）

4. 2020年8月6日，公司第七届董事会2020年度第八次临时会议审议通过了《关于以资产转让方式取得崇州巨龙自来水有限责任公司供水资产的议案》，董事会同意公司子公司成都金强自来水有限责任公司（以下简称“成都金强”）作为受让方参与崇州巨龙供水资产转让的公开摘牌，摘牌价格在46,000万元至51,000万元之间，同意授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。2020年8月24日，成都金强在天津产权交易中心以50,894.361108万元成功摘牌标的资产。同日，成都金强与崇州巨龙自来水有限责任公司签署了《资产交易合同》。截至报告披露日，已完成股权交割和工商变更登记。（详见公司临2020-061号公告。）

5. 2020年8月6日，公司第七届董事会2020年度第八次临时会议审议通过了《关于以股权转让方式取得成都金强自来水有限责任公司40%股权的议案》，董事会同意公司通过股权交易方式受让周仕强持有的目标公司40%股权，股权转让交易价款不超过57,076万元（最终以实际摘牌价为准），同意授权公司法定代表人或授权代表签署最终确认的相关法律文件。本次交易完成后公司持有目

标公司100%股权。2020年8月14日，公司在天津产权交易中心以57,076万元成功摘牌标的股权。同日，公司与周仕强签署了《产权交易合同》。截至报告披露日，已完成相关标的资产的接收和账务处理工作，已正式接管资产的运营管理。（详见公司临2020-060号公告。）

6. 2020年8月6日，公司第七届董事会2020年度第八次临时会议审议通过了《关于投资广东省深圳市公明水质净化厂二期 PPP 项目的议案》，公司将以BOT（建设-运营-移交）的方式投资广东省深圳市公明水质净化厂二期PPP项目，项目规模为10万吨/日，本项目总投资约为29,941万元。公司拟设立项目公司，其中公司以货币方式出资8,980万元，持有项目公司100%股权，由项目公司负责本项目的投资、建设和运营管理。截至报告披露日，项目公司已完成工商注册，注册名为深圳光明首创水务有限责任公司，拟近期启动建设工作。（详见公司临2020-059号公告。）

7. 公司第七届董事会2020年度第七次临时会议审议通过了《关于投资陕西省铜川市漆水河水环境治理工程PPP项目的议案》，公司将以 PPP的方式投资铜川市漆水河水环境治理工程PPP项目，项目设计总规模9万吨/日，新建管网长度约74公里，接收存量管网改造并运营维护约241公里，实施生态修复工程约51万平方米，预计总投资为人民币133,633万元。公司拟与中铁上海工程局集团有限公司、四川青石建设有限公司、铜川市污水处理工程筹建处合资成立项目公司，负责本项目的投资、建设及运营。截至报告披露日，已完成签约并完成项目公司铜川首创水环境治理有限公司的工商注册，工程已开工建设。（详见公司临2020-057号公告。）

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京首创股份有限公司
法定代表人	刘永政
日期	2020 年 10 月 30 日