

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司
2021 年第一季度报告正文



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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 102,175,051,196.42 | 100,568,266,537.90 | 1.60 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 26,153,310,970.30 | 25,939,968,142.18 | 0.82 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,696,877.77 | 592,814,970.43 | -68.00 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,236,313,605.46 | 2,926,479,447.61 | 44.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 298,646,648.83 | 117,850,092.07 | 153.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 278,403,162.55 | 113,243,189.06 | 145.85 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.15 | 0.55 | 增加 0.6 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0407 | 0.0207 | 96.62 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0407 | 0.0207 | 96.62 |

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 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 6,104,391.01 | |
| 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 | 16,135,647.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 8,458,183.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,525,784.62 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -5,424,518.57 | |
| 所得税影响额 | -8,556,001.76 | |

| | |
|----|---------------|
| 合计 | 20,243,486.28 |
|----|---------------|

2.2 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）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 195,980 | | | | | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|----|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 109,968,124 | 1.5 | 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 | 84,191,940 | 1.15 | 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 | 1.1 | 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 | 80,012,317 | 1.09 | 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 | 78,652,932 | 1.07 | 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 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 52,250,890 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 109,968,124 | 人民币普通股 | 109,968,124 | | | |
| 汇安基金—民生银行—汇安基金—汇盈7号资产管理计划 | 84,191,940 | 人民币普通股 | 84,191,940 | | | |
| 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 | | | |
| 财通基金—农业银行—财通基金—玉泉878号资产管理计划 | 80,012,317 | 人民币普通股 | 80,012,317 | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|--------|------------|
| 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 | 78,652,932 | 人民币普通股 | 78,652,932 |
| 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 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 52,250,890 | 人民币普通股 | 52,250,890 |
| 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 | | |

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

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 变动金额 | 变动比例 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| 合同资产 | 837,496,544.23 | 320,466,674.71 | 517,029,869.52 | 161.34% | 主要是本期工程项目投入增加 |
| 使用权资产 | 1,569,787,116.95 | | 1,569,787,116.95 | 不适用 | 执行新租赁准则，主要是本公司及下属公司租赁的办公楼等 |
| 开发支出 | 12,507,415.85 | 7,997,199.93 | 4,510,215.92 | 56.40% | 主要是本公司本期研发投入增加 |
| 长期待摊费用 | 62,156,957.86 | 154,890,796.12 | -92,733,838.26 | -59.87% | 执行新租赁准则，将预付房租调至使用权资产 |
| 短期借款 | 4,052,756,612.53 | 2,333,737,264.67 | 1,719,019,347.86 | 73.66% | 主要是本公司之子公司首创香港因偿还到期长期债券而增加短期融资 |
| 应付票据 | 36,801,889.64 | 25,363,545.89 | 11,438,343.75 | 45.10% | 主要是本公司之子公司成都首创本期增加应付票据结算 |
| 应付职工薪酬 | 207,174,495.59 | 489,440,129.63 | -282,265,634.04 | -57.67% | 主要是本公司及下属公司支付上年度计提工资奖金等 |
| 租赁负债 | 1,482,296,771.84 | | 1,482,296,771.84 | 不适用 | 执行新租赁准则，主要是 |

| |
|---------------------|
| 本公司及下属公司租赁的 办公楼等 |
|---------------------|

2. 利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|--------|------------------|------------------|------------------|---------|--|
| 营业总收入 | 4,236,313,605.46 | 2,926,479,447.61 | 1,309,834,157.85 | 44.76% | 主要是本期工程收入增加、同比新增项目运营、存量项目提标提价等因素共同影响所致 |
| 营业成本 | 2,917,254,199.88 | 2,001,777,775.04 | 915,476,424.84 | 45.73% | 主要是本期工程成本增加、同比新增项目运营、存量项目提标等因素共同影响所致 |
| 研发费用 | 26,639,440.63 | 6,515,215.42 | 20,124,225.21 | 308.88% | 主要是本公司本期研发投入增加 |
| 信用减值损失 | -1,733,780.92 | -3,799,998.83 | 2,066,217.91 | 不适用 | 本公司及下属公司共同影响所致 |
| 资产减值损失 | -1,213,660.00 | | -1,213,660.00 | 不适用 | 本公司及下属公司共同影响所致 |
| 资产处置收益 | 68,110.13 | 162,869.43 | -94,759.30 | -58.18% | 本公司及下属公司共同影响所致 |
| 营业外收入 | 5,014,262.42 | 2,185,729.46 | 2,828,532.96 | 129.41% | 本公司及下属公司共同影响所致 |
| 营业外支出 | 1,542,379.67 | 10,352,616.91 | -8,810,237.24 | -85.10% | 主要是上年同期因疫情产生捐赠支出 |
| 所得税费用 | 126,030,294.11 | 87,982,545.49 | 38,047,748.62 | 43.24% | 主要是本公司之盈利下属公司计提所得税共同影响所致 |

3. 现金流量表项目大幅变动原因分析

单位：元

| 项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
|---------------|------------------|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,696,877.77 | 592,814,970.43 | 403,118,092.66 | -65.30% | 主要是本期下属工程公司工程结算时间差异及上年同期因疫情社保减免等影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,178,100,618.40 | 4,483,693,411.02 | 3,305,592,792.62 | -73.73% | 主要是本公司及下属公司偿还到期债务所致 |

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.公司第七届董事会 2021 年度第二次临时会议审议通过了《关于投资中山市未达标水体综合整治工程（前山河流域、岐江河流域-板芙镇、南朗流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第一标段的议案》，同意公司以 EPC+O 模式实施该项目，项目建安工程费（含设备购置费）约 332,524 万元，运营维护费约 45,309万元，设计费约为 6,774 万元，勘察费约为 3,285 万元。公司将与中建八局、天津市政院共同设立“中山汇创生态治理运营有限公司”（暂定名，最终以工商部门注册登记为准），由其负责本项目勘察、设计、建设及运营维护等项目管理协调工作。联合体内部职责分工：公司主要负责项目全周期的管理协调和项目的运营管理工作；天津市政院负责项目的工程勘察、设计工作；中建八局负责项目的施工总承包工作等。截至报告披露日，该项目合同已签订，项目公司正在注册中。

2.公司第七届董事会 2021 年度第一次临时会议审议通过了《关于投资安徽省阜阳市阜南县供排水一体化 EPCO 项目的议案》，同意公司与四川青石建设有限公司、安徽省城建设计研究院股份有限公司组成联合体实施阜南县供排水一体化 EPCO 项目，EPC 总包金额人民币 79,808.00 万元，供排水总规模 26.6 万吨/日，管网总长度 615km，污泥处置规模100 吨/日，同意公司与四川青石建设有限公司合资设立“阜南首创水务有限责任公司”（暂定名，最终以工商登记为准），注册资本人民币 2,000.00 万元，首创股份出资人民币 1,780.00 万元，持股比例 89%，四川青石出资人民币 220.00 万元，持股比例 11%。截至报告披露日，项目公司已成立，正在做合同签约及交接前准备工作。

3.公司第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议审议通过了《关于通用首创水务投资有限公司转让深圳市水务(集团)有限公司 40%股权的议案》，通用首创水务投资有限公司拟将其持有的深圳市水务(集团)有限公司 40%的股权转让给深圳市环境水务集团有限公司。截至报告披露日，双方已签订转让协议，深圳市环境水务集团有限公司已依照协议约定向监管账户支付部分股权转让款。

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 | 2021 年 4 月 28 日 |