

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



首创股份
BEIJING CAPITAL

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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、公司基本情况

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

2021 年第一季度报告

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、天津市政府共同设立“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等工作；天津市政府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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,598,674,121.07	8,919,436,622.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	231,363,433.52	259,394,025.98
应收账款	5,407,280,522.35	4,782,236,596.01
应收款项融资		
预付款项	411,988,186.02	339,610,325.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	852,960,655.64	755,652,824.45
其中: 应收利息		
应收股利	43,626,181.13	44,890,540.70
买入返售金融资产		
存货	1,153,119,969.75	1,169,577,315.80
合同资产	837,496,544.23	320,466,674.71
持有待售资产	624,119,631.89	696,224,695.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,276,269,941.63	3,103,782,592.70
流动资产合计	19,393,273,006.10	20,346,381,672.80
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	13,089,178,222.85	12,483,390,996.75
长期股权投资	2,732,299,275.13	2,876,379,042.34
其他权益工具投资	52,255,285.03	46,700,165.51
其他非流动金融资产		
投资性房地产	715,500,500.00	715,500,500.00
固定资产	6,495,092,953.78	6,569,455,058.89

在建工程	1,511,962,936.35	1,502,237,783.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,569,787,116.95	
无形资产	33,107,315,231.38	32,839,149,605.64
开发支出	12,507,415.85	7,997,199.93
商誉	2,866,907,745.78	2,905,235,340.15
长期待摊费用	62,156,957.86	154,890,796.12
递延所得税资产	241,115,107.90	237,451,378.26
其他非流动资产	20,325,699,441.46	19,883,496,997.93
非流动资产合计	82,781,778,190.32	80,221,884,865.10
资产总计	102,175,051,196.42	100,568,266,537.90
流动负债：		
短期借款	4,052,756,612.53	2,333,737,264.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,801,889.64	25,363,545.89
应付账款	9,160,645,033.52	10,837,084,426.68
预收款项		
合同负债	2,224,451,218.61	2,048,890,177.35
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	207,174,495.59	489,440,129.63
应交税费	569,433,935.48	706,470,668.79
其他应付款	3,021,574,764.44	2,887,271,575.18
其中：应付利息		
应付股利	26,298,407.38	22,054,691.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	500,573,465.50	517,982,691.62
一年内到期的非流动负债	7,853,019,627.14	11,083,453,629.18
其他流动负债	152,606,500.84	204,865,183.40
流动负债合计	27,779,037,543.29	31,134,559,292.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,817,279,239.75	22,436,366,956.39
应付债券	5,600,012,828.02	6,195,529,171.82
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,482,296,771.84	
长期应付款	1,899,967,263.06	1,556,441,416.81
长期应付职工薪酬	684,588.93	666,817.98
预计负债	2,735,226,747.50	2,649,905,150.16
递延收益	518,217,608.42	524,650,973.37
递延所得税负债	677,548,288.34	675,899,514.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,731,233,335.86	34,039,460,001.35
负债合计	66,510,270,879.15	65,174,019,293.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	4,475,840,377.87	4,476,845,138.36
减：库存股		
其他综合收益	251,265,307.97	335,564,368.19
专项储备		
盈余公积	1,146,206,060.84	1,146,206,060.84
一般风险准备		
未分配利润	2,939,408,546.62	2,640,761,897.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	26,153,310,970.30	25,939,968,142.18
少数股东权益	9,511,469,346.97	9,454,279,101.98
所有者权益（或股东权益）合计	35,664,780,317.27	35,394,247,244.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,175,051,196.42	100,568,266,537.90

公司负责人：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:北京首创股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,342,696,900.29	3,090,801,029.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,465,364.07	2,523,771.68
应收款项融资		
预付款项	818,108.59	967,685.66
其他应收款	11,288,914,232.47	11,061,947,496.11
其中: 应收利息		
应收股利	736,708,932.18	798,583,348.86
存货	1,939,664.01	1,321,550.17
合同资产		
持有待售资产	127,500,000.00	127,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	756,518,368.47	844,415,762.74
流动资产合计	13,521,852,637.90	15,129,477,296.35
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	12,499,078.94	12,499,078.94
长期股权投资	25,449,028,625.39	25,261,279,186.70
其他权益工具投资	31,825,312.41	25,825,312.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	715,500,500.00	715,500,500.00
固定资产	76,726,358.08	77,453,888.71
在建工程	1,059,643.84	1,363,960.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	132,474,876.72	
无形资产	597,634,134.87	613,882,744.07
开发支出	10,099,958.80	8,850,218.77
商誉		
长期待摊费用	643,793.80	80,994,214.49
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37
其他非流动资产	882,041,912.27	837,049,240.14
非流动资产合计	27,921,234,049.49	27,646,398,198.68

资产总计	41,443,086,687.39	42,775,875,495.03
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	400,397,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,217,686.47	35,073,169.28
预收款项		
合同负债	13,660,640.90	13,694,554.11
应付职工薪酬	2,765,362.19	90,508,538.17
应交税费	2,019,771.39	2,673,672.92
其他应付款	6,239,476,031.71	6,777,055,236.29
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,875,457,643.78	2,110,615,289.26
其他流动负债	1,178,968.96	25,392.68
流动负债合计	8,461,776,105.40	9,430,043,074.93
非流动负债：		
长期借款	1,060,410,000.00	1,103,480,000.00
应付债券	4,600,000,000.00	5,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	56,335,551.97	
长期应付款	1,877,916,148.30	1,878,904,857.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	117,051,457.09	119,975,081.38
递延收益	1,340,800.00	1,340,800.00
递延所得税负债	164,320,824.08	164,320,824.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,877,374,781.44	8,468,021,563.44
负债合计	16,339,150,886.84	17,898,064,638.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	4,917,762,096.42	4,919,958,851.49
减：库存股		
其他综合收益	550,770,294.20	550,770,294.20
专项储备		
盈余公积	1,146,206,060.84	1,146,206,060.84

2021 年第一季度报告

未分配利润	1,148,606,672.09	920,284,973.13
所有者权益（或股东权益）合计	25,103,935,800.55	24,877,810,856.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,443,086,687.39	42,775,875,495.03

公司负责人：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,236,313,605.46	2,926,479,447.61
其中：营业收入	4,236,313,605.46	2,926,479,447.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,809,920,475.25	2,767,207,596.13
其中：营业成本	2,917,254,199.88	2,001,777,775.04
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	52,479,397.14	55,952,894.41
销售费用	5,110,961.50	5,740,666.50
管理费用	436,624,456.35	381,254,833.05
研发费用	26,639,440.63	6,515,215.42
财务费用	371,812,019.75	315,966,211.71
其中：利息费用	355,991,092.62	297,531,641.36
利息收入	13,689,024.40	17,679,231.38
加：其他收益	27,386,229.36	25,780,709.21
投资收益（损失以“-”号填列）	19,225,988.41	22,989,481.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,677,621.68	14,341,818.61
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）		
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）	-1,733,780.92	-3,799,998.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,213,660.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,110.13	162,869.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	470,126,017.19	204,404,912.53
加：营业外收入	5,014,262.42	2,185,729.46
减：营业外支出	1,542,379.67	10,352,616.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	473,597,899.94	196,238,025.08
减：所得税费用	126,030,294.11	87,982,545.49

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	347,567,605.83	108,255,479.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	347,567,605.83	108,255,479.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	298,646,648.83	117,850,092.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	48,920,957.00	-9,594,612.48
六、其他综合收益的税后净额	-101,142,396.68	-1,789,930.03
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-84,299,060.22	-5,975,109.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-444,880.48	-690,838.33
（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	-444,880.48	-690,838.33
（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	-83,854,179.74	-5,284,270.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-12,940,834.64
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-83,854,179.74	7,656,563.67
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,843,336.46	4,185,179.27
七、综合收益总额	246,425,209.15	106,465,549.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	214,347,588.61	111,874,982.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	32,077,620.54	-5,409,433.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0407	0.0207
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0407	0.0207

公司负责人：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	79,461,077.41	41,267,024.66
减：营业成本	41,584,746.28	28,175,315.18
税金及附加	1,078,864.56	1,481,492.05
销售费用		
管理费用	56,873,883.44	47,354,779.9
研发费用	10,701,133.09	2,304,125.94
财务费用	-41,737,601.83	-30,676,558.45
其中：利息费用	90,734,422.61	96,225,690.93
利息收入	135,700,963.54	136,027,266.25
加：其他收益	496,686.95	28,535.42
投资收益（损失以“-”号填列）	216,844,096.33	40,196,681.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,598,887.76	-3,573,223.63
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）	228,300,835.15	32,853,087.19
加：营业外收入	34,820.11	22,715.62
减：营业外支出	13,956.30	7,208,667.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,321,698.96	25,667,135.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	228,321,698.96	25,667,135.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	228,321,698.96	25,667,135.18
（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		-12,940,834.64
（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		-12,940,834.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-12,940,834.64
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	228,321,698.96	12,726,300.54
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：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,369,965,405.61	4,234,557,181.33
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	36,884,729.30	21,698,009.79
收到其他与经营活动有关的现金	188,120,806.46	171,232,982.89
经营活动现金流入小计	4,594,970,941.37	4,427,488,174.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,437,474.20	2,464,707,882.32
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	924,515,961.90	692,052,668.43
支付的各项税费	436,511,155.77	423,359,294.51
支付其他与经营活动有关的现金	378,809,471.73	254,553,358.32
经营活动现金流出小计	4,405,274,063.60	3,834,673,203.58
经营活动产生的现金流量净额	189,696,877.77	592,814,970.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,618,901.74	31,724,032.89
取得投资收益收到的现金	10,237,388.90	22,164,902.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	242,384.50	1,824,829.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	35,600,263.69	49,158,226.61
投资活动现金流入小计	324,898,938.83	104,871,992.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,947,066,355.17	3,291,975,410.16

投资支付的现金	83,796,126.54	631,836,704.45
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		
支付其他与投资活动有关的现金	5,621,493.62	45,492,692.64
投资活动现金流出小计	4,036,483,975.33	3,969,304,807.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,711,585,036.50	-3,864,432,815.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,307,154.00	65,073,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,307,154.00	65,073,600.00
取得借款收到的现金	7,065,026,206.13	6,274,745,379.35
收到其他与筹资活动有关的现金		3,718,826.31
筹资活动现金流入小计	7,145,333,360.13	6,343,537,805.66
偿还债务支付的现金	5,348,889,656.51	1,484,539,232.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,571,902.42	362,293,938.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,950,813.53	313,595.27
支付其他与筹资活动有关的现金	44,771,182.80	13,011,223.52
筹资活动现金流出小计	5,967,232,741.73	1,859,844,394.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,178,100,618.40	4,483,693,411.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,765,620.56	4,041,562.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,327,021,919.77	1,216,117,129.40
加：期初现金及现金等价物余额	8,770,645,945.55	3,573,257,401.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,443,624,025.78	4,789,374,530.77

公司负责人：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

母公司现金流量表

2021年1—3月

编制单位：北京首创股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	83,067,534.21	42,546,210.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,787,236,743.98	3,794,239,886.46
经营活动现金流入小计	4,870,304,278.19	3,836,786,096.66
购买商品、接受劳务支付的现金	12,602,588.50	10,216,701.35
支付给职工及为职工支付的现金	133,253,567.82	97,261,288.31
支付的各项税费	27,962,521.49	16,376,455.92
支付其他与经营活动有关的现金	5,302,442,392.18	4,204,676,359.74
经营活动现金流出小计	5,476,261,069.99	4,328,530,805.32
经营活动产生的现金流量净额	-605,956,791.80	-491,744,708.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,142,898,604.86	1,368,285,000.00
取得投资收益收到的现金	440,115,696.68	328,147,917.56
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	10,597,549.54	5,756,484.54
投资活动现金流入小计	2,593,611,851.08	1,702,189,402.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,057,905.68	3,748,537.64
投资支付的现金	2,621,237,011.47	3,294,420,007.94
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	2,000,000.00	800,000.00
投资活动现金流出小计	2,627,294,917.15	3,298,968,545.58
投资活动产生的现金流量净额	-33,683,066.07	-1,596,779,143.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		4,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	941,570,000.00	1,308,648,086.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,451,222.76	117,175,524.43
支付其他与筹资活动有关的现金	22,443,049.07	4,431,657.10
筹资活动现金流出小计	1,108,464,271.83	1,430,255,268.48

筹资活动产生的现金流量净额	-1,108,464,271.83	2,669,744,731.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,748,104,129.70	581,220,879.38
加：期初现金及现金等价物余额	3,090,801,029.99	435,047,227.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,342,696,900.29	1,016,268,107.25

公司负责人：刘永政

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	8,919,436,622.25	8,919,436,622.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	259,394,025.98	259,394,025.98	
应收账款	4,782,236,596.01	4,782,236,596.01	
应收款项融资			
预付款项	339,610,325.47	339,610,325.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	755,652,824.45	755,652,824.45	
其中: 应收利息			
应收股利	44,890,540.70	44,890,540.70	
买入返售金融资产			
存货	1,169,577,315.80	1,169,577,315.80	
合同资产	320,466,674.71	320,466,674.71	
持有待售资产	696,224,695.43	696,224,695.43	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,103,782,592.70	3,103,782,592.70	
流动资产合计	20,346,381,672.80	20,346,381,672.80	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,483,390,996.75	12,483,390,996.75	
长期股权投资	2,876,379,042.34	2,876,379,042.34	
其他权益工具投资	46,700,165.51	46,700,165.51	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	715,500,500.00	715,500,500.00	
固定资产	6,569,455,058.89	6,569,455,058.89	
在建工程	1,502,237,783.58	1,502,237,783.58	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,602,129,451.76	1,602,129,451.76
无形资产	32,839,149,605.64	32,839,149,605.64	
开发支出	7,997,199.93	7,997,199.93	
商誉	2,905,235,340.15	2,905,235,340.15	
长期待摊费用	154,890,796.12	58,654,340.58	-96,236,455.54
递延所得税资产	237,451,378.26	237,451,378.26	
其他非流动资产	19,883,496,997.93	19,883,496,997.93	
非流动资产合计	80,221,884,865.10	81,727,777,861.32	1,505,892,996.22
资产总计	100,568,266,537.90	102,074,159,534.12	1,505,892,996.22
流动负债：			
短期借款	2,333,737,264.67	2,333,737,264.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,363,545.89	25,363,545.89	
应付账款	10,837,084,426.68	10,837,084,426.68	
预收款项			
合同负债	2,048,890,177.35	2,048,890,177.35	
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	489,440,129.63	489,440,129.63	
应交税费	706,470,668.79	706,470,668.79	
其他应付款	2,887,271,575.18	2,887,271,575.18	
其中：应付利息			
应付股利	22,054,691.36	22,054,691.36	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	517,982,691.62	517,982,691.62	
一年内到期的非流动负债	11,083,453,629.18	11,083,453,629.18	
其他流动负债	204,865,183.40	204,865,183.40	
流动负债合计	31,134,559,292.39	31,134,559,292.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,436,366,956.39	22,436,366,956.39	
应付债券	6,195,529,171.82	6,195,529,171.82	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,505,892,996.22	1,505,892,996.22
长期应付款	1,556,441,416.81	1,556,441,416.81	

长期应付职工薪酬	666,817.98	666,817.98	
预计负债	2,649,905,150.16	2,649,905,150.16	
递延收益	524,650,973.37	524,650,973.37	
递延所得税负债	675,899,514.82	675,899,514.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,039,460,001.35	35,545,352,997.57	1,505,892,996.22
负债合计	65,174,019,293.74	66,679,912,289.96	1,505,892,996.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00	
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
资本公积	4,476,845,138.36	4,476,845,138.36	
减：库存股			
其他综合收益	335,564,368.19	335,564,368.19	
专项储备			
盈余公积	1,146,206,060.84	1,146,206,060.84	
一般风险准备			
未分配利润	2,640,761,897.79	2,640,761,897.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,939,968,142.18	25,939,968,142.18	
少数股东权益	9,454,279,101.98	9,454,279,101.98	
所有者权益（或股东权益）合计	35,394,247,244.16	35,394,247,244.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,568,266,537.90	102,074,159,534.12	1,505,892,996.22

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,090,801,029.99	3,090,801,029.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,523,771.68	2,523,771.68	
应收款项融资			
预付款项	967,685.66	967,685.66	
其他应收款	11,061,947,496.11	11,061,947,496.11	
其中: 应收利息			
应收股利	798,583,348.86	798,583,348.86	
存货	1,321,550.17	1,321,550.17	
合同资产			
持有待售资产	127,500,000.00	127,500,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	844,415,762.74	844,415,762.74	
流动资产合计	15,129,477,296.35	15,129,477,296.35	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,499,078.94	12,499,078.94	
长期股权投资	25,261,279,186.70	25,261,279,186.70	
其他权益工具投资	25,825,312.41	25,825,312.41	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	715,500,500.00	715,500,500.00	
固定资产	77,453,888.71	77,453,888.71	
在建工程	1,363,960.08	1,363,960.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		134,040,919.05	134,040,919.05
无形资产	613,882,744.07	613,882,744.07	
开发支出	8,850,218.77	8,850,218.77	
商誉			
长期待摊费用	80,994,214.49	704,149.48	-80,290,065.01
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37	
其他非流动资产	837,049,240.14	837,049,240.14	
非流动资产合计	27,646,398,198.68	27,700,149,052.72	53,750,854.04
资产总计	42,775,875,495.03	42,829,626,349.07	53,750,854.04
流动负债:			
短期借款	400,397,222.22	400,397,222.22	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,073,169.28	35,073,169.28	
预收款项			
合同负债	13,694,554.11	13,694,554.11	
应付职工薪酬	90,508,538.17	90,508,538.17	
应交税费	2,673,672.92	2,673,672.92	
其他应付款	6,777,055,236.29	6,777,055,236.29	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,110,615,289.26	2,110,615,289.26	
其他流动负债	25,392.68	25,392.68	
流动负债合计	9,430,043,074.93	9,430,043,074.93	
非流动负债：			
长期借款	1,103,480,000.00	1,103,480,000.00	
应付债券	5,200,000,000.00	5,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		53,750,854.04	53,750,854.04
长期应付款	1,878,904,857.98	1,878,904,857.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债	119,975,081.38	119,975,081.38	
递延收益	1,340,800.00	1,340,800.00	
递延所得税负债	164,320,824.08	164,320,824.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,468,021,563.44	8,521,772,417.48	53,750,854.04
负债合计	17,898,064,638.37	17,951,815,492.41	53,750,854.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	7,340,590,677.00	7,340,590,677.00	
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
资本公积	4,919,958,851.49	4,919,958,851.49	
减：库存股			
其他综合收益	550,770,294.20	550,770,294.20	
专项储备			
盈余公积	1,146,206,060.84	1,146,206,060.84	
未分配利润	920,284,973.13	920,284,973.13	
所有者权益（或股东权益）合计	24,877,810,856.66	24,877,810,856.66	

负债和所有者权益（或 股东权益）总计	42,775,875,495.03	42,829,626,349.07	53,750,854.04
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用