

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告的真实、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	102,175,061,196.42	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	26,939,968,142.18	0.82		
经营活动产生的现金流量净额	189,696,877.77	592,814,970.43	-68.00		
归属于上市公司股东的净利润	4,236,313,606.46	2,926,479,447.61	44.76		
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	0.56	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				
对外委托理财取得的损益	8,458,183.98				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,525,794.62				
少数股东权益影响额(税后)	-5,424,518.57				
所得税影响额	-8,566,001.76				
合计	20,243,496.28				

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
北京首都创业集团有限公司	3,404,158,443	46.37	0	无	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	其他
香港中央结算有限公司	109,968,124	1.5	0	无	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	其他
华安财信资管—工商银行—华安财信资管稳盈和号集合资产管理计划	80,883,722	1.1	0	无	其他
财通基金·农业银行·财通基金—玉盈878号资产管理计划	80,012,317	1.09	0	无	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	其他
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司·中国银河证券(安徽)投资资金(有限合伙)	66,712,298	0.91	0	无	其他
北京京国国际国企改革投资基金(有限合伙)	63,015,494	0.86	0	无	其他
昆仑信托有限责任公司	52,250,890	0.71	0	无	国有法人

单位：股					
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	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		
华安财信资管—工商银行—华安财信资管稳盈和号集合资产管理计划	80,883,722	人民币普通股	80,883,722		
财通基金·农业银行·财通基金—玉盈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·中国银河证券(安徽)投资资金(有限合伙)	66,712,298	人民币普通股	66,712,298		
北京京国国际国企改革投资基金(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		

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

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	837,406,544.23	320,466,674.71	517,029,869.52	161.34%	主要是本期工程项目建设增加
使用权资产	1,569,787,116.56		1,569,787,116.56	不适用	执行新租赁准则，主要是本公司及下属子公司租赁办公场所增加
开发支出	12,507,415.65	7,997,199.93	4,510,215.62	56.40%	主要是本期本期研发投入增加
长期待摊费用	62,156,957.96	154,680,796.12	-92,733,838.26	-59.87%	执行新租赁准则，将预付房租摊销至使用权资产
短期借款	4,062,756,612.53	2,333,737,264.67	1,719,019,347.86	73.66%	主要是本公司之子公司新增借款增加长期待摊费用增加
应付票据	36,801,889.64	25,363,546.89	11,438,343.75	45.10%	主要是本期增加应付票据
应付职工薪酬	207,174,038.59	409,440,129.63	-202,266,091.04	-57.67%	主要是本期支付工资奖金支付
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子公司租赁办公场所增加

2. 利润表项目大幅变动原因分析

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	4,236,313,606.46	2,926,479,447.61	1,309,834,157.85	44.76%	主要是本期工程收入增加，同比增加项目运营、存量项目损益结转等因素影响所致
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，同比增加项目运营、存量项目损益结转等因素影响所致
研发费用	26,630,440.63	6,515,215.42	20,124,225.21	308.89%	主要是本期本公司本期研发投入增加
信用减值损失	-1,733,780.92	-3,799,988.83	2,066,217.91	不适用	本公司及下属子公司共同影响所致
资产减值损失	-1,213,690.00		-1,213,690.00	不适用	本公司及下属子公司共同影响所致
资产处置收益	68,110.13	162,869.43	-94,759.30	-58%	本公司及下属子公司共同影响所致
营业外收入	5,014,262.42	2,185,729.46	2,828,532.96	129.41%	本公司及下属子公司共同影响所致
营业外支出	1,542,379.67	10,352,616.91	-8,810,237.24	-85%	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及下属子公司计提所得税影响所致

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	-68.30%	主要是本期下属工程公司工程结算回款减少及上年同期因疫情社保减免等因素所致
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%	主要是本期及下属公司偿还到期债务所致

3.2 重要事项进展情况及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《关于投资中山市市达标体育综合整治工程（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 32.524 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：由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。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南陵县供水一体化 EPCO 项目组成联合体实施南陵县供水一体化 EPCO 项目，安徽城市建设设计研究院总设计有限公司担任联合体实施南陵县供水一体化 EPCO 项目，EPC 总金额人民币 79,080.00 万元，供水总规模 28.6 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%，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《关于通渭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》，通渭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

公司代码:600008 公司简称:首创股份

北京首创股份有限公司

2021 第一季度报告

□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

证券代码:600008 证券简称:首创股份 公告编号:临2021-028

北京首创股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

●股东大会召开日期:2021年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

(二) 股东大会召开日期:2021年5月18日

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月18日至2021年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即:09:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的09:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 召开公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1.1	关于选举独立董事的议案	√
2	关于选举非独立董事的议案	√
3	关于选举独立董事的议案	√
4	关于选举非独立董事的议案	√
5	关于选举独立董事的议案	√
6	关于选举非独立董事的议案	√
7	关于选举独立董事的议案	√
8	关于选举非独立董事的议案	√
9	关于选举独立董事的议案	√
10	关于选举非独立董事的议案	√
11	关于选举独立董事的议案	√
12	关于选举非独立董事的议案	√
13	关于选举独立董事的议案	√
14	关于选举非独立董事的议案	√
15	关于选举独立董事的议案	√
16	关于选举非独立董事的议案	√
17	关于选举独立董事的议案	√
18	关于选举非独立董事的议案	√
19	关于选举独立董事的议案	√
20	关于选举非独立董事的议案	√
21	关于选举独立董事的议案	√
22	关于选举非独立董事的议案	√
23	关于选举独立董事的议案	√
24	关于选举非独立董事的议案	√
25	关于选举独立董事的议案	√
26	关于选举非独立董事的议案	√
27	关于选举独立董事的议案	√
28	关于选举非独立董事的议案	√
29	关于选举独立董事的议案	√
30	关于选举非独立董事的议案	√
31	关于选举独立董事的议案	√
32	关于选举非独立董事的议案	√
33	关于选举独立董事的议案	√
34	关于选举非独立董事的议案	√
35	关于选举独立董事的议案	√
36	关于选举非独立董事的议案	√
37	关于选举独立董事的议案	√
38	关于选举非独立董事的议案	√
39	关于选举独立董事的议案	√
40	关于选举非独立董事的议案	√
41	关于选举独立董事的议案	√
42	关于选举非独立董事的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将于不迟于2021年5月10日在上海证券交易所网站刊登。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

通过上海证券交易所网络投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个

股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部

股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选

人数的,其对该项议案所投的选举票均为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

次投票结果为准。

(五) 股东对有关议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、出席会议对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、参加投票的代理

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

六、会议登记方法

1. 登记手续:凡出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证

券账户开户确认单等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委

托人股东账户卡或证券账户卡办理登记手续。受托人身份证(复印件)等办理登记手

续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户办

理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办 理登记手续。异地股东可

用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为

准。

2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创股份有限公司董

事会办公室。

3. 登记时间:2021 年 5 月 14 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30。

六、其他事项

1. 会议期间,出席会议的股东及代理人可携带手提电脑、笔记本电脑、平板电脑、

2. 联系地址:北京市西城区车公庄大街 21 号。

3. 邮政编码:100044。

4. 联系电话:010-68356169。

5. 联系传真:010-68356197。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首创股份有限公司

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月18日召开的贵公司2021

年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股;

委托人持优先股股;

委托人股东账户号:

五、参加投票的代理

(一) 公司董事、监事和高级管理人员。

(二) 公司聘请的律师。

(三) 其他人员。

六、会议登记方法

1. 登记手续:凡出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡或证

券账户开户确认单等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委

托人股东账户卡或证券账户卡办理登记手续。受托人身份证(复印件)等办理登记手

续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东账户卡或证券账户开户办

理确认单、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办 理登记手续。异地股东可

用信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为

准。

2. 登记地点:北京市西城区车公庄大街 21 号 2 号楼三层北京首创股份有限公司董

事会办公室。