

北京首创股份有限公司 2020年第一季度报告正文

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)解春梅保证季度报告中财务信息的真实、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	83,384,199,350.32	79,872,356,254.70	4.40
归属于上市公司股东的净资产	21,429,816,053.14	21,321,832,535.38	0.51
归属于上市公司股东的年初至本报告期末	592,814,970.43	76,373,602.45	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	592,814,970.43	76,373,602.45	676.20
归属于上市公司股东的年初至本报告期末	2,926,479,447.61	2,448,004,021.45	比上年同期增减(%)
营业收入	2,926,479,447.61	2,448,004,021.45	19.55
归属于上市公司股东的净利润	117,850,092.07	115,814,735.78	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,243,189.06	92,579,039.81	22.32
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.66	减少 0.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0204	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0204	1.47

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	-337,955.86	
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	4,209,336.14	
对外委托贷款取得的损益	8,648,290.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,666,062.16	
少数股东权益影响额(税后)	940,812.36	
所得税影响额	-1,187,518.36	
合计	4,606,903.01	

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

股东总数(P)

201,240

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

质押或冻结

情况

股东

北京首创创业集团有限公司

2,618,583,418

46.06

0

无

0

国有法人

汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产

160,771,704

2.83

0

无

0

其他

中国证劵基金股份有限公司

145,176,789

2.55

0

无

0

其他

财通基金-农业银行-财通基金-玉泉 878

141,479,099

2.49

0

无

0

其他

建投裕安(安徽)股权投资管理有限公司-中

80,385,852

1.41

0

无

0

其他

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

59,574,057

1.05

0

无

0

其他

昆仑信托有限责任公司

54,719,854

0.96

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

股份种类及数量

流通股的数量

种类

数量

北京首创创业集团有限公司

2,618,583,418

人民币普通股

2,618,583,418

汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产

160,771,704

人民币普通股

160,771,704

中国证劵基金股份有限公司

145,176,789

人民币普通股

145,176,789

财通基金-农业银行-财通基金-玉泉 878

141,479,099

人民币普通股

141,479,099

建投裕安(安徽)股权投资管理有限公司-中

80,385,852

人民币普通股

80,385,852

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

59,574,057

人民币普通股

59,574,057

昆仑信托有限责任公司

54,719,854

人民币普通股

54,719,854

泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值或

80,385,852

人民币普通股

80,385,852

华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳

80,268,168

人民币普通股

80,268,168

北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)

59,574,057

人民币普通股

59,574,057

昆仑信托有限责任公司

54,719,854

人民币普通股

54,719,854

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、资产负债项目大幅变动原因分析:

单位:元 币种:人民币

项目

2020.03.31

2019.12.31

变动金额

变动比例

变动主要原因

货币资金

4,947,224,057.4

3,749,504,966.9

1,197,719,090.45

31.94%

主要是本公司资金储备增加所致

存货

356,288,705.31

1,124,921,421.2

-768,632,715.91

-68.33%

执行新收入准则,将应在

合同资产列示的金额予以

调整

合同资产

1,092,623,059.2

1,092,623,059.29

不适用

执行新收入准则,将应在

合同资产列示的金额予以

调整

其他非流动

1,667,334,147.9

1,061,554,913.6

605,779,234.26

57.07%

主要是预付的大造项目的

股权转让款增加

短期借款

3,972,662,314.7

1,368,053,292.5

2,604,609,022.28

190.39%

主要是本公司银行借款增加

应付票据

3,078,000.00

-3,078,000.00

-100.00%

主要是本公司之子公司爱

华应付票据到期付款

预收账款

1,600,392,112.2

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

1,699,719,783.5

1,699,719,783.50

不适用

执行新收入准则,将应在

合同负债列示的金额予以

调整

应付职工

154,850,568.37

293,168,392.58

-138,317,824.21

-47.18%

主要是本公司及子公司本

期支付职工薪酬所致

应交税费

399,499,007.54

592,897,112.18

-199,398,104.64

-33.63%

主要是本公司及子公司本

期缴纳各项税费所致

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

变动金额

变动比例

变动主要原因

信用减值

3,799,998.83

1,246,185.64

2,553,813.19

204.93%

本公司及子公司预期信用损

失增加所致

其他收益

25,780,709.21

37,394,434.36

-11,613,725.15

-31.06%

主要是本公司共同影响所致

资产处置

162,809.43

7,013,012.75

-6,850,143.32

-97.68%

主要是上年度本公司之子公

司徐州首创置业资产所致

营业外支

10,352,616.91

929,634.31

9,422,982.60

1013.62%

主要是本公司为对外捐赠

所得税费

87,982,545.49

63,184,503.25

24,798,042.24

39.25%

主要是本公司之盈利子公司

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 币种:人民币

项目

本期

上年同期

变动金额

变动比例

变动主要原因

经营活

592,814,970.43

76,373,602.45

516,441,367.98

676.20%

主要是本公司之子公司拉

拉环保项目、环保工

程、水务项目等回款金额

较大

筹资活

4,483,033,411.02

2,610,479,626.3

1,873,213,784.7

0

71.76%

主要是本公司及子公司为

满足投资项目所需,筹

资规模增加

3.2