公司代码：600008 公司简称：首创股份

**北京首创股份有限公司**

**2017年第一季度报告**

****

**目 录**

[一、 重要提示 2](#_Toc477954533)

[二、 公司基本情况 2](#_Toc477954534)

[三、 重要事项 5](#_Toc477954535)

[四、 附录 11](#_Toc477954536)

# 重要提示

## 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。

## 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

## 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人郝春梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨娉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 本公司第一季度报告未经审计。

# 公司基本情况

## 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 | 42,812,361,428.92 | 39,635,113,975.14 | 8.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 9,953,559,618.42 | 9,738,009,792.49 | 2.21% |
|  | 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 | 13,303,045.39 | 22,497,751.15 | -40.87 |
|  | 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 | 1,769,222,261.66 | 1,417,993,590.70 | 24.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 104,913,340.36 | 95,943,146.68 | 9.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 99,381,118.46 | 93,133,481.40 | 6.71 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.16% | 1.12% | 增加0.04个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0218 | 0.0199 | 9.55 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0218 | 0.0199 | 9.55 |

非经常性损益项目和金额

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 | -18,162.57 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 |  |  |
| 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 | 4,726,409.37 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,796,696.27 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 4,593,074.68 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,559,196.04 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,264,150.94 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | -817,856.32 |  |
| 所得税影响额 | -2,452,894.43 |  |
| 合计 | 5,532,221.90 |  |

## 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） | | | | 169,301 | | | | | |
| 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 | 2,618,583,418 | | 54.32 | |  | 无 |  | | 国有法人 |
| 国联安基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划 | 99,500,000 | | 2.06 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 77,602,030 | | 1.61 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 全国社保基金一零三组合 | 48,827,890 | | 1.01 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 45,477,411 | | 0.94 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 王文学 | 38,847,354 | | 0.81 | | 0 | 未知 |  | | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 30,771,000 | | 0.64 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 20,131,388 | | 0.42 | | 0 | 未知 |  | | 其他 |
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 20,039,926 | | 0.42 | | 0 | 未知 |  | | 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 | | 2,618,583,418 | | | | 人民币普通股 | | 2,618,583,418 | |
| 国联安基金－工商银行－华融信托－华融·海西晟乾3号权益投资集合资金信托计划 | | 99,500,000 | | | | 人民币普通股 | | 99,500,000 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | 77,602,030 | | | | 人民币普通股 | | 77,602,030 | |
| 全国社保基金一零三组合 | | 48,827,890 | | | | 人民币普通股 | | 48,827,890 | |
| 香港中央结算有限公司 | | 45,477,411 | | | | 人民币普通股 | | 45,477,411 | |
| 王文学 | | 38,847,354 | | | | 人民币普通股 | | 38,847,354 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 30,771,000 | | | | 人民币普通股 | | 30,771,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | | 20,131,388 | | | | 人民币普通股 | | 20,131,388 | |
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | | 20,039,926 | | | | 人民币普通股 | | 20,039,926 | |
| 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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

## 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

# 重要事项

## 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2017.3.31 | | 2016.12.31 | | 变动金额 | | 变动比（%） | | 变动主要原因 | |
| 其他应收款 | 1,171,387,871.85 | | 900,511,619.40 | | 270,876,252.45 | | 30.08 | | 主要是本公司支付投标保证金及新收购河北华冠环保科技有限公司带入所致 | |
| 预付账款 | 5,712,199,409.87 | | 4,272,685,274.89 | | 1,439,514,134.98 | | 33.69 | | 本公司之子公司本期预付项目建设资金增加及新收购河北华冠环保科技有限公司带入所致 | |
| 应收利息 |  | | 7,100,259.06 | | -7,100,259.06 | | -100.00 | | 本公司收回理财利息所致 | |
| 其他流动资产 | 478,996,190.12 | | 1,465,817,305.86 | | -986,821,115.74 | | -67.32 | | 主要是本公司委托理财减少所致 | |
| 开发支出 | 4,844,674.63 | | 3,412,638.60 | | 1,432,036.03 | | 41.96 | | 本公司之子公司研发支出增加所致 | |
| 短期借款 | 3,088,332,745.00 | | 1,017,619,835.00 | | 2,070,712,910.00 | | 203.49 | | 主要是本公司短期借款增加所致 | |
| 应交税费 | 143,330,545.63 | | 326,445,698.88 | | -183,115,153.25 | | -56.09 | | 主要是本公司及子公司支付企业所得税所致 | |
| 应付利息 | 120,400,820.04 | | 87,876,087.64 | | 32,524,732.40 | | 37.01 | | 主要是本公司及本公司之子公司首创香港本期计提的应付债券利息所致 | |
| 其他应付款 | 1,995,267,755.02 | | 1,529,281,281.27 | | 465,986,473.75 | | 30.47 | | 主要是本期新收购河北华冠环保科技有限公司带入所致 | |
| 其他流动负债 |  | | 1,500,000,000.00 | | -1,500,000,000.00 | | -100.00 | | 本公司本期偿还超短融资券所致 | |
| 长期应付款 | 1,212,485,806.26 | | 707,571,056.40 | | 504,914,749.86 | | 71.36 | | 主要是本公司新增的资产证券化融资所致 | |
| 长期应付职工薪酬 | 718,205.73 | | 3,097,968.88 | | -2,379,763.15 | | -76.82 | | 本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致 | |
| 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（%） | | 变动主要原因 | |
| 营业成本 | | 1,172,160,549.40 | 871,281,969.96 | | 300,878,579.44 | | 34.53 | | 主要是公司业务量增加及本公司之子公司首创香港之子公司首创环境新增项目建造成本增加所致 | |
| 销售费用 | | 14,173,391.55 | 8,216,822.49 | | 5,956,569.06 | | 72.49 | | 本公司及子公司共同增加影响所致 | |
| 资产减值损失 | | 2,224,638.71 | 808,792.74 | | 1,415,845.97 | | 175.06 | | 本公司及子公司按账龄计提坏账准备共同影响所致 | |
| 公允价值变动收益 | | -3,677,194.62 | -18,670,330.95 | | 14,993,136.33 | | 80.30 | | 本公司之子公司首创香港本期交易性金融资产公允价值变动所致 | |
| 投资收益 | | 50,081,822.94 | 31,494,869.38 | | 18,586,953.56 | | 59.02 | | 主要是本公司持有的权益法核算的长期股权投资收益增加所致 | |
| 营业外支出 | | 7,277,242.33 | 1,262,579.80 | | 6,014,662.53 | | 476.38 | | 本公司之子公司共同影响所致 | |
| 少数股东损益 | | 18,360,139.19 | 10,892,448.34 | | 7,467,690.85 | | 68.56 | | 主要是因为本公司之子公司首创香港及首创香港之子公司首创环境对新西兰BCG NZ公司持股比例增加所致 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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（%） | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,303,045.39 | 22,497,751.15 | -9,194,705.76 | -40.87 | 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收回其他与经营活动有关的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,452,374.52 | -996,665,899.47 | 1,043,118,273.99 | 104.66 | 主要是本期收回理财产品资金及购置资产支出较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,286,399.79 | 185,941,349.43 | 182,345,050.36 | 98.07 | 主要是本期子公司收到小股东投资增加所致 |

## 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司第六届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资四川省广元市长风建设有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司以2,795.8515万元人民币在西南联合产权交易所广元分所通过非公开协议方式投资四川省广元市长风建设有限公司增资扩股项目，本次增资后，公司持有其65%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

2、公司第六届董事会2017年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司以 BOT（建设-运营-移交）的方式投资浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目，本项目扩建规模为7.5万吨/日，预计总投资36,000万元，特许经营期为20年（包含建设期）；公司与嵊州市昌州污水处理有限公司合资设立绍兴市首创污水处理有限公司，负责本项目的投资、建设和运营，绍兴市首创污水处理有限公司注册资本10,800万元人民币，其中公司出资9,720万元人民币，持有其90%股权，嵊州市昌州污水处理有限公司出资1,080万元人民币，持有其股10%股权。截至本报告披露日，绍兴市首创污水处理有限公司工商注册已完成。

3、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司调整河北省秦皇岛北戴河新区供水项目总投资的议案》，同意公司调整河北省秦皇岛北戴河新区供水项目总投资，投资金额由48,156万元人民币增加至61,975.94万元人民币。截至本报告披露日，项目已签约。

4、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金2,556万元人民币收购北京首创博桑环境科技股份有限公司所持有的北京首创污泥处置技术股份有限公司49%股权，收购后，公司持有其100%股权。截至本报告披露日，该项目正在履行有权机关审批程序。

5、公司第六届董事会2017年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省长治市污水处理特许经营PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资长治市污水处理特许经营PPP（政府和社会资本合作）项目，项目包括长治市主城区污水处理厂（20万吨/日）和长北污水处理厂（7.5万吨/日），总投资为100,000万元人民币。公司出资60,000万元人民币在长治市成立全资子公司，负责本项目的投资和运营。截至本报告披露日，长治市首创水务有限责任公司工商注册已完成。

6、公司第六届董事会2017年度第三次临时会议审议通过了《关于公司收购河北华冠环保科技有限公司100%股权的议案》，同意公司在北京产权交易所通过公开招拍挂程序，参与收购河北华冠环保科技有限公司100%股权，收购价格拟定为73,927万元人民币。截至本报告披露日，项目已签约。

7、公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司委托管理人设立资产支持专项计划发行污水处理收费收益权PPP资产支持证券的议案》，并于 2017年3月10日收到中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)转发上海证券交易所出具的《关于对中信证券-首创股份污水处理PPP项目收费收益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】229号），同日该专项计划完成了发行薄记，3月13日发行资金圆满到帐，总金额人民币5.3亿元，分为优先01档－优先18档以及次级资产支持证券，票面利率为3.7%－4.6%。2017年4月11日， 该专项计划在上海证券交易所成功挂牌上市。

8、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司控股子公司投资淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司控股子公司淮南首创水务有限责任公司投资淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂二期扩建PPP（政府和社会资本合作）项目，项目总规模10万吨/日，其中，本次扩建规模5万吨/日，总投资16,732.55万元，特许经营期22年（含建设期）。截至本报告披露日，项目已签约。

9、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司投资衡阳市松亭（城西）污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司投资衡阳市松亭（城西）污水处理厂PPP（政府和社会资本合作）项目，项目规模22.5万吨/日，总投资73,428万元，特许经营期30年；公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司与郴州市阜康房地产开发有限公司、衡阳市水务投资集团有限公司共同出资成立衡阳松亭综合治理有限公司，注册资本22,028万元人民币，其中，湖南首创投资有限责任公司出资7,930万元，持有其36%股权；郴州市阜康房地产开发有限公司出资7,490万元，持有其34%股权；衡阳市水务投资集团有限公司出资6,608万元，持有其30%股权。

10、公司第六届董事会2017年度第四次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省揭阳市揭东区（含蓝城、空港）污水处理设施整区打包PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资揭阳市揭东区（含蓝城、空港）污水处理设施整区打包PPP（政府和社会资本合作）项目，项目规模约5.6万吨/日，总投资约64,207.47万元。其中，揭东区子项目总投资16,429.16万元、蓝城区子项目总投资36,169.58万元、空港区子项目总投资11,608.73万元（以最终政府审计为准）；公司成立全资子公司揭东首创水务有限责任公司（注册资本8,215万元人民币）、蓝城首创水务有限责任公司（注册资本18,085万元人民币）、空港首创水务有限责任公司（注册资本5,804万元人民币）分别负责揭东区子项目、蓝城区子项目、空港区子项目的设计、建设、融资、经营、移交等工作。

11、公司第六届董事会2017年度第五次临时会议审议通过了关于公司拟非公开发行股票事宜相关议案，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过96,412.28万股（含96,412.28万股），募集资金总额拟不超过457,377.90万元；公司第六届董事会2017年度第六次临时会议审议通过了关于公司修订拟非公开发行股票事宜相关议案，同意公司修订后的非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过411,274.40万元；本次非公开发行方案已通过公司2017年第三次临时股东大会审批通过，尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

## 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

1、公司控股股东北京首都创业集团有限公司与股改相关的承诺：

①首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务。承诺期限：长期有效。

②支持首创股份通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%。承诺期限：2014年6月25日至2017年6月24日。

截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。

2、公司控股股东北京首都创业集团有限公司与再融资相关的承诺：

①首创集团承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作或联营）参与或进行任何与首创股份所从事的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司将促使本公司控制的其他企业遵守上述承诺；

②首创集团及首创集团控制的其他企业从事的酒店业务、土地一级开发业务及收费公路业务，与首创股份从事的前述同类业务不构成实质性同业竞争；

③如出现首创集团或首创集团控制的其他企业从事与首创股份构成实质性同业竞争的情形时，应首创股份要求，首创集团即将首创集团及首创集团控制的其他企业在与首创股份存在实质性同业竞争业务的企业中的全部出资、股权/股份予以出让，以消除实质性同业竞争情形；

④如出现因首创集团或首创集团控制的其他企业违反上述承诺而导致首创股份的利益受到损害时，首创集团及首创集团控制的其他企业将依法承担相应的赔偿责任；

⑤首创集团不会利用在首创股份的控制地位及控制关系，进行任何损害、侵占首创股份及首创股份其他股东正当利益的行为。承诺期限：长期有效。

截至本报告期末，公司控股股东北京首都创业集团有限公司切实履行相关承诺。

3、本公司其他承诺：

公司现有业务中，土地二级开发业务与控股股东北京首都创业集团有限公司存在同业竞争；公司承诺将待相关政策允许时，结合市场情况，在三至五年内逐步解决现存的同业竞争问题。承诺期限：2012年4月20日至2017年4月19日。

截至本报告期末，本公司切实履行相关承诺。

## 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

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 | 北京首创股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘永政 |
| 日期 | 2017年4月27日 |

# 附录

## 财务报表

**合并资产负债表**

2017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** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  |  |
| 货币资金 | 3,562,219,265.37 | 3,207,178,708.85 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 69,529,527.91 | 80,076,202.01 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 38,183,120.00 | 41,020,455.79 |
| 应收账款 | 2,274,974,898.90 | 2,059,846,424.20 |
| 预付款项 | 5,712,199,409.87 | 4,272,685,274.89 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  | 7,100,259.06 |
| 应收股利 | 2,205,989.65 | 2,205,989.65 |
| 其他应收款 | 1,171,387,871.85 | 900,511,619.40 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,296,984,798.91 | 1,192,797,113.26 |
| 划分为持有待售的资产 | 10,854,058.35 | 10,823,471.21 |
| 一年内到期的非流动资产 | 84,448,727.25 | 77,371,862.48 |
| 其他流动资产 | 478,996,190.12 | 1,465,817,305.86 |
| 流动资产合计 | 14,701,983,858.18 | 13,317,434,686.66 |
| **非流动资产：** |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 220,603,944.38 | 216,666,092.76 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 1,921,171,897.64 | 1,597,338,875.16 |
| 长期股权投资 | 2,051,869,321.32 | 1,925,044,149.04 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 4,768,142,406.26 | 4,804,241,662.84 |
| 在建工程 | 1,439,510,628.90 | 1,444,467,915.53 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 14,360,227,834.85 | 12,903,828,919.09 |
| 开发支出 | 4,844,674.63 | 3,412,638.60 |
| 商誉 | 2,938,302,641.39 | 3,000,684,634.20 |
| 长期待摊费用 | 18,219,393.70 | 23,248,559.75 |
| 递延所得税资产 | 111,877,065.88 | 127,862,607.17 |
| 其他非流动资产 | 275,607,761.79 | 270,883,234.34 |
| 非流动资产合计 | 28,110,377,570.74 | 26,317,679,288.48 |
| 资产总计 | 42,812,361,428.92 | 39,635,113,975.14 |
| **流动负债：** |  |  |
| 短期借款 | 3,088,332,745.00 | 1,017,619,835.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 359,274.87 | 359,274.87 |
| 应付账款 | 1,998,534,414.15 | 1,912,483,145.37 |
| 预收款项 | 1,269,131,678.18 | 1,201,926,956.65 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 129,367,208.12 | 178,598,447.83 |
| 应交税费 | 143,330,545.63 | 326,445,698.88 |
| 应付利息 | 120,400,820.04 | 87,876,087.64 |
| 应付股利 | 56,690,257.82 | 59,048,988.41 |
| 其他应付款 | 1,995,267,755.02 | 1,529,281,281.27 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,984,047,358.44 | 2,955,601,511.26 |
| 其他流动负债 |  | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 11,785,462,057.27 | 10,769,241,227.18 |
| **非流动负债：** |  |  |
| 长期借款 | 12,321,277,883.57 | 11,241,323,394.06 |
| 应付债券 | 1,688,392,366.00 | 1,693,700,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 1,212,485,806.26 | 707,571,056.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 718,205.73 | 3,097,968.88 |
| 专项应付款 | 106,263,817.29 | 102,820,063.14 |
| 预计负债 | 1,118,657,508.61 | 1,039,764,255.93 |
| 递延收益 | 127,822,918.59 | 130,143,333.24 |
| 递延所得税负债 | 320,302,461.68 | 332,704,439.52 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 16,895,920,967.73 | 15,251,124,511.17 |
| 负债合计 | 28,681,383,025.00 | 26,020,365,738.35 |
| **所有者权益** |  |  |
| 股本 | 4,820,614,124.00 | 4,820,614,124.00 |
| 其他权益工具 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 592,144,488.39 | 607,588,336.13 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -339,363,517.42 | -465,443,850.73 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 835,256,946.55 | 835,256,946.55 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,044,907,576.90 | 1,939,994,236.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,953,559,618.42 | 9,738,009,792.49 |
| 少数股东权益 | 4,177,418,785.50 | 3,876,738,444.30 |
| 所有者权益合计 | 14,130,978,403.92 | 13,614,748,236.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,812,361,428.92 | 39,635,113,975.14 |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

**母公司资产负债表**

2017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** | **期末余额** | **年初余额** |
| **流动资产：** |  | |
| 货币资金 | 685,891,355.71 | 453,256,088.49 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 5,186,595.92 | 2,007,975.51 |
| 预付款项 | 7,622,499.24 | 4,735,062.42 |
| 应收利息 | 6,495,637.51 | 10,366,021.56 |
| 应收股利 | 398,818,349.54 | 396,901,651.95 |
| 其他应收款 | 3,032,506,485.41 | 2,951,732,680.06 |
| 存货 | 1,932,237.82 | 2,036,828.70 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 574,651.07 | 788,932.22 |
| 其他流动资产 | 2,586,571,900.00 | 3,350,699,200.00 |
| 流动资产合计 | 6,725,599,712.22 | 7,172,524,440.91 |
| **非流动资产：** |  | |
| 可供出售金融资产 | 68,025,000.00 | 68,025,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 30,000,000.00 |  |
| 长期股权投资 | 11,660,209,310.22 | 10,933,966,101.79 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 179,567,502.87 | 181,795,798.22 |
| 在建工程 | 31,127,486.96 | 24,160,270.37 |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 834,106,279.45 | 859,599,862.48 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 递延所得税资产 | 11,699,854.37 | 11,699,854.37 |
| 其他非流动资产 | 551,848,915.00 | 552,577,400.00 |
| 非流动资产合计 | 13,374,584,348.87 | 12,639,824,287.23 |
| 资产总计 | 20,100,184,061.09 | 19,812,348,728.14 |
| **流动负债：** |  | |
| 短期借款 | 2,300,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 19,409,474.84 | 19,838,833.65 |
| 预收款项 | 15,023,743.48 | 15,753,049.47 |
| 应付职工薪酬 | 31,539,913.42 | 53,384,096.32 |
| 应交税费 | 15,039,602.21 | 26,247,351.72 |
| 应付利息 | 52,533,593.04 | 59,026,835.96 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 3,182,301,737.81 | 3,847,439,053.76 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,258,629,860.00 | 1,274,500,000.00 |
| 其他流动负债 |  | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,874,477,924.80 | 7,196,189,220.88 |
| **非流动负债：** |  | |
| 长期借款 | 1,819,369,040.00 | 1,820,748,900.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 530,000,000.00 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 | 3,377,802.73 | 3,634,050.54 |
| 预计负债 | 246,515,215.58 | 245,754,989.31 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 3,599,262,058.31 | 3,070,137,939.85 |
| 负债合计 | 10,473,739,983.11 | 10,266,327,160.73 |
| **所有者权益：** |  | |
| 股本 | 4,820,614,124.00 | 4,820,614,124.00 |
| 其他权益工具 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,000,282,867.16 | 997,772,548.69 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 30,939,104.81 | 30,939,104.81 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 835,256,946.55 | 835,256,946.55 |
| 未分配利润 | 939,351,035.46 | 861,438,843.36 |
| 所有者权益合计 | 9,626,444,077.98 | 9,546,021,567.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,100,184,061.09 | 19,812,348,728.14 |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

**合并利润表**

2017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** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业总收入 | 1,769,222,261.66 | 1,417,993,590.70 |
| 其中：营业收入 | 1,769,222,261.66 | 1,417,993,590.70 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,709,410,473.88 | 1,339,073,140.39 |
| 其中：营业成本 | 1,172,160,549.40 | 871,281,969.96 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 营业税金及附加 | 16,272,458.16 | 14,775,478.90 |
| 销售费用 | 14,173,391.55 | 8,216,822.49 |
| 管理费用 | 330,352,934.80 | 288,803,637.44 |
| 财务费用 | 174,226,501.26 | 155,186,438.86 |
| 资产减值损失 | 2,224,638.71 | 808,792.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,677,194.62 | -18,670,330.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,081,822.94 | 31,494,869.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,799,734.25 | 7,358,649.50 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 106,216,416.10 | 91,744,988.74 |
| 加：营业外收入 | 63,916,294.81 | 60,310,238.83 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 14,877.03 | 34,931.95 |
| 减：营业外支出 | 7,277,242.33 | 1,262,579.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 33,039.60 | 95,437.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,855,468.58 | 150,792,647.77 |
| 减：所得税费用 | 39,581,989.03 | 43,957,052.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 123,273,479.55 | 106,835,595.02 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 104,913,340.36 | 95,943,146.68 |
| 少数股东损益 | 18,360,139.19 | 10,892,448.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 160,650,535.32 | -97,015,315.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 126,080,333.31 | -100,333,468.63 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 34,570,202.01 | 3,318,153.58 |
| 七、综合收益总额 | 283,924,014.87 | 9,820,279.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 230,993,673.67 | -4,390,321.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,930,341.20 | 14,210,601.92 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0218 | 0.0199 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0218 | 0.0199 |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

**母公司利润表**

2017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** | **本期金额** | **上期金额** |
| 一、营业收入 | 95,095,791.81 | 114,609,085.18 |
| 减：营业成本 | 29,518,843.25 | 36,657,638.43 |
| 营业税金及附加 | 1,652,916.15 | 6,705,414.51 |
| 销售费用 | 4,250,818.29 | 6,514,332.01 |
| 管理费用 | 39,944,585.86 | 32,685,113.05 |
| 财务费用 | 36,872,676.20 | 29,001,787.72 |
| 资产减值损失 |  |  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 60,015,751.62 | 25,542,144.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,229,869.66 | -4,460,141.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,871,703.68 | 28,586,943.56 |
| 加：营业外收入 | 35,062,247.67 | 35,067,360.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,250.00 |  |
| 减：营业外支出 | 21,759.25 | 15,511.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 14,096.25 | 15,161.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,912,192.10 | 63,638,792.13 |
| 减：所得税费用 |  |  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 77,912,192.10 | 63,638,792.13 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | -3,328,549.49 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 77,912,192.10 | 60,310,242.64 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |  |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |  |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

**合并现金流量表**

2017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** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 | 1,924,375,971.90 | 1,771,618,222.86 |
| 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 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 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 |  |  |
| 收到的税费返还 | 23,976,221.50 | 13,748,045.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,801,829.33 | 41,378,442.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,076,154,022.73 | 1,826,744,710.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,081,237,629.80 | 836,613,892.46 |
| 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 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 401,962,060.92 | 402,372,630.93 |
| 支付的各项税费 | 288,854,349.88 | 198,819,416.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 290,796,936.74 | 366,441,019.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,062,850,977.34 | 1,804,246,959.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,303,045.39 | 22,497,751.15 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,012,169,853.01 | 103,651,200.68 |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,594,833.00 | 4,633,345.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,931,698.18 | 42,453.00 |
| 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 | 17,183,519.05 | 422,835,426.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,076,879,903.24 | 531,162,426.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 854,179,013.13 | 1,449,093,325.67 |
| 投资支付的现金 | 135,158,515.59 | 78,735,000.00 |
| 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 | 41,090,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,030,427,528.72 | 1,527,828,325.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,452,374.52 | -996,665,899.47 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 247,750,000.00 | 86,850,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 247,750,000.00 | 45,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,293,878,245.18 | 3,854,346,475.29 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,541,628,245.18 | 3,941,196,475.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,967,675,779.22 | 3,337,579,843.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 164,116,764.69 | 311,545,651.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 4,900,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,549,301.48 | 106,129,630.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,173,341,845.39 | 3,755,255,125.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,286,399.79 | 185,941,349.43 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** | 511,647.16 | 15,987,869.86 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 428,553,466.86 | -772,238,929.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,688,556,529.83 | 3,426,382,293.88 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 3,117,109,996.69 | 2,654,143,364.85 |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

**母公司现金流量表**

2017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** | **本期金额** | **上期金额** |
| **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 | 91,530,558.53 | 117,765,661.74 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,563,328,627.71 | 4,186,243,386.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,654,859,186.24 | 4,304,009,048.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,309,449.83 | 5,125,330.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,356,127.18 | 47,079,476.48 |
| 支付的各项税费 | 18,763,510.38 | 15,739,389.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,237,682,364.62 | 3,734,908,121.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,310,111,452.01 | 3,802,852,319.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -655,252,265.77 | 501,156,728.81 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,852,213,600.00 | 321,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,247,989.22 | 64,149,080.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800.00 |  |
| 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 | 11,303,287.24 | 346,386,911.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,921,767,676.46 | 731,635,992.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 669,684.77 | 750,847.84 |
| 投资支付的现金 | 1,813,777,816.00 | 1,245,785,139.40 |
| 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 | 41,090,000.00 |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,855,537,500.77 | 1,246,535,987.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66,230,175.69 | -514,899,994.95 |
| **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 | 2,830,000,000.00 | 3,180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,830,000,000.00 | 3,180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,917,250,000.00 | 3,240,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,440,873.74 | 84,182,479.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,651,768.96 | 5,601,784.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,008,342,642.70 | 3,329,784,263.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 821,657,357.30 | -149,784,263.71 |
| **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** | 232,635,267.22 | -163,527,529.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 453,256,088.49 | 1,170,928,984.96 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 685,891,355.71 | 1,007,401,455.11 |

法定代表人：刘永政 主管会计工作负责人：郝春梅 会计机构负责人：杨娉

## 审计报告