

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司 2017 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	47,304,553,338.18	39,635,113,975.14	19.35
归属于上市公司股东的 净资产	10,901,401,783.96	9,738,009,792.49	11.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	2,129,448,922.43	1,358,891,314.96	56.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	6,319,004,195.32	4,727,240,524.17	33.67
归属于上市公司股东的 净利润	423,119,960.72	392,669,719.79	7.75
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	409,469,189.10	287,930,841.02	42.21

加权平均净资产收益率 (%)	4.15	4.61	减少 0.46 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0878	0.0815	7.73
稀释每股收益 (元/股)	0.0878	0.0815	7.73

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-31,673.73	-343,694.98	
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	6,276,504.43	28,277,576.82	
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	11,848,446.78	4,507,303.80	
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	5,735,364.14	15,234,262.75	
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	-3,962,820.83	-29,268,410.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,088,301.89	9,171,320.74	
少数股东权益影响额（税后）	-2,093,509.38	-3,358,068.79	
所得税影响额	-4,350,467.64	-10,569,518.57	
合计	17,510,145.66	13,650,771.62	

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（户）			300,966			
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	2,618,583,418.00	54.32	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	48,924,251.00	1.01	0	未知		其他

2017 年第三季度报告

中央汇金资产管理有限责任公司	30,771,000.00	0.64	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	15,270,430.00	0.32	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	12,695,115.00	0.26	0	未知		其他
北京高校房地产开发总公司	12,000,000.00	0.25	0	未知		其他
吴雪兰	11,717,400.00	0.24	0	未知		境内自然人
吴创	10,800,000.00	0.22	0	未知		境内自然人
林庄喜	8,609,000.00	0.18	0	未知		境内自然人
林贤专	8,543,859.00	0.18	0	未知		境内自然人
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	2,618,583,418.00	人民币普通股		2,618,583,418.00		
香港中央结算有限公司	48,924,251.00	人民币普通股		48,924,251.00		
中央汇金资产管理有限责任公司	30,771,000.00	人民币普通股		30,771,000.00		
中国证券金融股份有限公司	15,270,430.00	人民币普通股		15,270,430.00		
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	12,695,115.00	人民币普通股		12,695,115.00		
北京高校房地产开发总公司	12,000,000.00	人民币普通股		12,000,000.00		
吴雪兰	11,717,400.00	人民币普通股		11,717,400.00		
吴创	10,800,000.00	人民币普通股		10,800,000.00		
林庄喜	8,609,000.00	人民币普通股		8,609,000.00		
林贤专	8,543,859.00	人民币普通股		8,543,859.00		
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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 币种：人民币

项目	2017.9.30	2016.12.31	变动金额	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动主要原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	840,479.20	80,076,202.01	-79,235,722.81	-98.95	本公司之子公司首创香港本期处置金融资产所致
预付账款	411,706,642.00	4,272,685,274.89	-3,860,978,632.89	-90.36	本公司将 BOT 项目建设支出调整到在建工程列示所致
其他流动资产	1,002,959,691.25	1,465,817,305.86	-462,857,614.61	-31.58	主要是本公司委托理财减少所致
长期应收款	2,218,008,365.84	1,597,338,875.16	620,669,490.68	38.86	主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境长期应收款增加所致
在建工程	8,172,359,739.56	1,444,467,915.53	6,727,891,824.03	465.77	主要是本公司将 BOT 建设支出调整到本科目列示，及收购子公司河北华冠带入 18.71 亿元所致
开发支出	7,661,605.87	3,412,638.60	4,248,967.27	124.51	本公司之子公司研发支出增加所致
长期待摊费用	34,657,707.91	23,248,559.75	11,409,148.16	49.07	本公司之子公司共同影响所致
其他非流动资产	410,726,174.21	270,883,234.34	139,842,939.87	51.62	本公司及子公司共同影响所致
短期借款	5,483,255,130.00	1,017,619,835.00	4,465,635,295.00	438.83	主要是本公司短期借款增加所致
预收账款	1,676,296,258.46	1,201,926,956.65	474,369,301.81	39.47	本公司之子公司本期预收工程款增加所致
应交税费	58,670,974.55	326,445,698.88	-267,774,724.33	-82.03	主要是本公司及子公司支付企业所得税及增值税所致

2017 年第三季度报告

应付利息	114,356,458.14	87,876,087.64	26,480,370.50	30.13	主要是本公司及本公司之子公司首创香港本期计提了应付债券利息所致
一年内到期的非流动负债	6,732,626,863.60	2,955,601,511.26	3,777,025,352.34	127.79	主要是本公司之子公司首创香港及其子公司新西兰 BCGNZ 公司增加一年内到期的长期借款所致
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期融资券所致
应付债券	1,000,000,000.00	1,693,700,000.00	-693,700,000.00	-40.96	主要是本公司及子公司首创香港归还到期债券所致
长期应付款	1,127,148,017.70	707,571,056.40	419,576,961.30	59.30	主要是本公司发行资产证券化融资所致
长期应付职工薪酬	1,859,257.61	3,097,968.88	-1,238,711.27	-39.98	本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致
其他权益工具	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	50.00	本公司本期发行永续债 10 亿元所致
其他综合收益	-301,722,690.06	-465,443,850.73	163,721,160.67	35.18	本公司之子公司外币报表折算差额影响

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（%）	变动主要原因
营业收入	6,319,004,195.32	4,727,240,524.17	1,591,763,671.15	33.67	本公司及子公司共同影响所致
营业成本	4,234,170,722.70	3,106,318,379.40	1,127,852,343.30	36.31	本公司及子公司共同影响所致
营业税金及附加	83,231,309.59	38,681,141.66	44,550,167.93	115.17	主要是根据财会[2016]22 号文要求将管理费用的税金调整到本科目所致
公允价值变动收益	-32,574,905.64	-2,643,427.18	-29,931,478.46	-1132.30	本公司之子公司首创香港本期处置交易性金融资产所致
其他收益	208,242,368.42	-	208,242,368.42	-	根据会计准则要求将政府补助从营业外收入调整到本科目核算所致

营业外收入	10,084,340.99	186,466,390.94	-176,382,049.95	-94.59	根据会计准则要求将政府补助从本科目调整到其他收益科目核算所致
营业外支出	39,696,446.12	5,966,665.67	33,729,780.45	565.30	本公司及子公司共同影响所致
少数股东损益	81,049,560.97	41,141,264.52	39,908,296.45	97.00	主要为本公司之子公司首创香港之子公司首创环境利润变动所致

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（%）	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,129,448,922.43	1,358,891,314.96	770,557,607.47	56.70	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	-5,054,290,242.88	-2,818,745,700.92	-2,235,544,541.96	-79.31	主要是本期投资项目支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,580,733,225.02	403,516,041.75	3,177,217,183.27	787.38	主要是本期融资规模增加的所致

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。截至报告披露日，项目已开始运营。

2、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。截至报告披露日，已在北京市产权交易所完成备案。

3、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于收购屏山首创水务有限责任公司15%股权的议案》，同意公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌程序，参与收购屏山首创水务有限责任公司15%股权，收购价格拟为挂牌底价人民币1,427.4135万元。

4、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资四川省宜宾市屏山县六个乡镇供水TOT项目的议案》，同意公司投资屏山县六个乡镇供水及配套管网TOT（移交-运营-移交）项目，项目规模7,430吨/日，总投资人民币6,329.40万元；公司对屏山首创水务有限责任公司增资人民币2,405.17万元。截至本报告披露日，项目已签约。

5、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT项目的议案》，同意公司投资北京市通州区马驹桥镇过渡性污水处理站BOT（建设-运营-移交）项目；公司及北京首创清源环境科技有限公司履行后续出资义务，分别向项目公司缴付出资人民币3,292万元及人民币823万元。截至本报告披露日，项目已签约。

6、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资常熟市农村分散式污水处理（二期）PPP项目第二标段的议案》，同意公司以BOT方式投资常熟市农村分散式污水处理（二期）PPP（政府和社会资本合作）项目第二标段。项目总户数6,097户，总规模约2,926.56吨/日，预计总投资人民币12,500万元；公司与常熟市水务投资发展有限公司合资设立“常熟首创农村污水处理有限公司”（最终以工商注册登记为准），其中，公司股本出资人民币2,437.50万元，持有其65%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

7、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资胶州市水环境治理工程（南片区）项目的议案》，同意公司以BOT（建设-运营-移交）方式投资胶州市水环境治理工程（南片区）项目，预计项目总投资额人民币54,577万元，处理规模3.81万吨/日；公司以独资方式出资设立“青岛胶州首创水务有限公司”（最终以工商注册登记为准），出资金额为人民币16,370万。截至本报告披露日，该项目已开工建设。

8、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP项目的议案》，同意公司投资颍上县城市地表水厂及配套管网一期建设工程PPP（政府和社会资本合作）项目，总规模18万吨/日，一期规模10万吨/日，预计项目总投资人民币27,180万元；公司与颍上县自来水公司合资设立“颍上首创水务有限责任公司”（最终以工商注册登记为准），公司股本出资人民币7,170万元，持有其88%股权。截至本报告披露日，项目已经开工建设。

9、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资山东省临沂市郯城县污水处理厂二期扩建项目的议案》，同意公司以BOT（建设-运营-移交）的方式投资山东省临沂市郯城县污水处理厂二期扩建项目，项目规模2万吨/日，总投资约人民币3,350万元；公司增资郯城首创水务有限公司，公司增资人民币1,000万元，持有其100%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

10、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资贵州省普定县水务一体化PPP项目的议案》，同意公司投资贵州省普定县水务一体化PPP（政府和社会资本合作）项

目，项目总规模9.20万吨/日，预计总投资人民币47,103万元，其中，一期投资额预计为人民币20,068.03万元；公司与普定县自来水公司成立项目公司普定首创水务有限公司（最终以工商注册登记为准）。项目公司注册资本人民币6,000万元，其中公司以现金出资人民币4,800万元，持有其80%股权；普定县自来水公司以现金出资人民币1,200万元，持有其20%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

11、公司第六届董事会2017年度第十二次临时会议审议通过了《关于投资福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP（政府和社会资本合作）项目的议案》，同意公司投资福建省福州市仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护PPP（政府和社会资本合作）项目，项目建设投资额约人民币16亿元（最终投资额以项目立项初设概算批复为准）；公司与福州市水务投资发展有限公司、北京市政路桥股份有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、首创生态环境（福建）有限公司合资设立“福州首创生态环境有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本人民币36,000万元，公司出资人民币18,360.00万元，持有其51%股权；首创生态环境（福建）有限公司出资人民币14,032.80万元，持有其38.98%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

12、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目的议案》，同意公司以PPP方式投资宿豫区乡镇污水处理设施PPP项目。项目设计处理能力总规模为1.4万吨/日，共计建设9个污水处理厂站和配套主管网100千米，覆盖范围包括宿豫区下属10个乡镇，预计总投资为人民币25,647万元；公司与宿迁市宿豫区水务建设投资有限公司合资设立宿豫区首创村镇污水处理有限公司（最终以工商注册登记为准）。项目公司注册资本为人民币5,400万元，公司以现金方式出资人民币4,320万元，持有其80%股权。

13、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资庆阳市海绵城市建设试点样板工程PPP项目的议案》，同意公司参与投资庆阳市海绵城市建设试点样板工程PPP项目，项目建设投资额约为人民币12.7亿元；公司与庆阳市海绵城市建设投资开发有限公司、中铁二十一局集团有限公司，华龙证券股份有限公司合资设立庆阳海绵城市样板项目建设有限公司（最终以工商注册登记为准），注册资本人民币25,401.84万元，公司以现金方式出资人民币355.63万元，持有其1.4%股权。

14、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资济源市农村生活污水治理一期建设PPP项目的议案》，同意公司投资济源市农村生活污水治理一期建设PPP项目，项目规模0.544万吨/日，总投资约人民币19,055.83万元；公司及济源市水利建设投资有限公司按照持股比例对济源首创水务有限公司出资人民币5,700万元（预计占总投资额的30%），公司以现金方式出资人民币5,130万元，持有其90%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

15、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资石河子市污水处理厂提标改造和中水回用工程PPP项目的议案》，同意公司投资石河子市污水处理厂提标改造和中水回用工程PPP项目，项目规模30万吨/日，总投资预计人民币87,700万元；公司与石河子泽众水务有限公司合资设立石河子首创泽众水务有限公司（最终以工商注册登记为准），公司以现金方式出资人民币24,000万元，持有其80%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

16、公司第六届董事会2017年度第十三次临时会议审议通过了《关于投资球溪河（仁寿段）流域水污染综合治理一期工程PPP项目的议案》，同意公司投资球溪河（仁寿段）流域水污染综合治理一期工程PPP项目，项目规模22.68万吨/日，总投资约人民币83,241万元；公司与四川仁寿鑫龙水务建设有限公司合资设立仁寿首创水务有限公司（最终以工商注册登记为准），公司以现金方式出资人民币10,500万元，持有项目公司70%股权；公司在仁寿县设立全资子公司，负责苏州首创嘉净环境工程有限公司环保设备的生产及销售，该公司注册资本人民币3,000万元。截至本报告披露日，项目公司已成立。

17、公司第六届董事会2017年度第十四次临时会议、公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于为河北华冠环保科技有限公司下属项目公司提供担保的议案》，同意由公司为河北华冠环保科技有限公司（以下简称“华冠环保”）下属部分项目公司（含威县中洲水业有限公司、宁晋县中洲水业有限公司、保定市中洲自来水供应有限公司、安新县中洲水业有限公司、安国市中洲水业有限公司、容城县中洲水业有限公司、衡水市冀州区中洲环保科技有限公司、定州市中洲水业有限公司、保定市中诚自来水供应有限公司）提供担保，担保总额为73,200万元人民币；由华冠环保为涿州市中洲水业有限公司提供担保，担保总额为48,200万元人民币。截至本报告披露日，已与各银行签署担保合同。

18、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资延津县供排水一体化项目的议案》，同意公司投资延津县供排水一体化项目，本项目设计总规模21.5万吨/日，预计总投资额为人民币30,000万元；公司设立延津首创水务有限公司（最终以工商注册登记为准），注册资本人民币9,000万元，持有其100%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

19、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资东营市垦利区污水处理PPP项目的议案》，同意公司以BOT（建设-运营-移交）方式投资东营市垦利区污水处理PPP项目，设计总规模10万吨/日，垦利经济开发区污水处理厂及配套管网PPP项目一期规模2万吨/日，配套管网21.407公里；胜坨镇第二污水处理厂及配套管网PPP项目一期规模2.5万吨/日，配套管网21.89公里并新建泵站一座。工程总投资26,002.74万元；公司设立垦利首创水务有限公司（最终以工商注册登记为准），注册资本3,380万元，公司持有其100%股权；设立垦利首创博瑞水务有限公司（最终以工商注册登记为准），注册资本3,820万元，公司持有其100%股权。截至本报告披露日，项目公司已成立。

20、公司第六届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于投资临澧县城区安全饮水工程PPP项目的议案》，同意公司投资临澧县城区安全饮水工程PPP项目。本项目总投资合计约人民币194,096万元，其中：项目建设投资额约为人民币183,209万元，县自来水公司股权收购价格及负债承继暂定为人民币10,887万元；公司与临澧县道水河新和晟投资开发有限责任公司（最终以工商注册登记为准）合资设立项目公司临澧首创生态环境有限公司（最终以工商注册登记为准），注册资本金53,264万元，公司出资人民币37,284.8万元，持有其70%股权；由临澧县道水河新和晟投资开发有限责任公司出资人民币15,979.2万元，持有其30%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

21、公司第六届董事会2017年度第十六次临时会议审议通过了《关于投资凤凰县城乡给排水工程PPP项目的议案》，同意公司投资凤凰县城乡给排水工程PPP项目，项目总投资约98,672万元，项目总规模为8.935万吨/日，其中供水7.848万吨/日，污水1.087万吨/日；公司与凤凰县夯实城乡基础设施建设有限公司合资设立凤凰首创水务有限责任公司，注册资本30,072万元，其中，公司股本出资25,561.20万元，持有其85%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

22、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171235号）（以下简称“反馈意见”）。公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复，根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见2017年9月27日公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于〈北京首创股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的回复》。公司已在上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准。

23、公司第六届董事会2017年度第十七次临时会议审议通过了《关于投资庆阳市海绵城市试点建设项目一项目包3（D、E片区）PPP项目的议案》，同意公司投资庆阳市海绵城市试点建设项目一项目包3（D、E片区）PPP项目，项目估算投资额约为人民币138,739.30万元；公司与庆阳市海绵城市建设投资开发有限公司、中铁二十一局集团有限公司、水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司合资设立“庆阳市陇沔海绵城市建设管理运营有限公司”（最终以工商注册登记为准），注册资本金人民币27,747.86万元，公司出资人民币9,989.23万元，持有项目公司36%的股权。

24、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省遂平城乡环卫一体化项目递交投标计划书，并中标此项目。项目特许经营期30年，首创环境将负责建设村镇垃圾收集转运系统，总投资额约为3,000万元人民币，垃圾收运费用为113元/吨。截至报告披露日，该项目已签约。

25、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省杞县生活垃圾焚烧发电乡村生活垃圾收运一体化项目及中国河南省杞县生物质秸秆焚烧发电项目递交投标计划书，并中标此项目。一体化项目将以‘社会资本合作伙伴’模式经营，特许经营期限为30年（含2年建设期），总投资约为人民币3.35亿元，首创环境负责建设一座生活垃圾焚烧厂，日处理规模1,200吨，其中一期建设规模为600吨/日；同时建设覆盖全部乡村地区的生活垃圾收运系统，建设规模为600吨/日；生物质发电项目特许经营期限为30年（含2年建设期），总设计规模为1,200吨/日，一期建设规模600吨/日，总投资约为人民币2.92亿元。截至报告披露日，该项目已签约。

26、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国江西省遂川县生活垃圾焚烧发电项目及城乡生活垃圾收运一体化项目（简称“此项目”）递交投标计划书，并中标此项目。此项目拟定以BOT模式建设及管理，其中焚烧项目总处理规模为900吨/日，一期建设规模为600吨/日，总投资额预计为人民币2.68亿元；收运项目规模约为300吨/日，总投资额预计为人民币3,200万元。

27、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国北京市朝阳区环境卫生服务中心的道路清洁保洁项目第二标段递交投标计划书，并中标此项目。道路清扫保洁项目的服务期限为一年，覆盖区域为北京市朝阳区第二标段，包括道路共379条，清扫保洁面积约为340万平方米，拟定处理费用为每年每平方米6元。

28、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国北京市朝阳区建筑废弃物资源化利用中心PPP项目递交投标计划书，并中标此项目。该项目拟定以BOT模式经营，特许经营期拟为15年（以正式运营之日起计算），总投资额预计为2.66亿元，处理规模预计为123万吨/年，其中包括机建筑垃圾100万吨/年，炉渣23万吨/年。

29、首创环境控股有限公司之下属全资子公司北京首创环境投资有限公司就中国河南省正阳县生活垃圾焚烧发电及村镇生活垃圾收运一体化项目递交投标计划书，并中标此项目。项目以BOT模式经营，特许经营期为30年（自商业运营之日起计算），其中焚烧项目总投资为3亿元人民币，处理规模为1,200吨/日，分两期建设，每期建设规模为600吨/日；收运项目总投资约为5,000万人民币，从乡村垃圾收运项目运营后第一年的垃圾保底量250吨/日，第二年的垃圾保底量300吨/日，第三年的垃圾保底量350吨/日，第三年后的垃圾保底量400吨/日。截至报告披露日，该项目已签约。

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 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	3,593,435,067.87	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	840,479.20	80,076,202.01
衍生金融资产		
应收票据	42,691,732.90	41,020,455.79
应收账款	2,183,783,369.64	2,059,846,424.20
预付款项	411,706,642.00	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	250,044.96	7,100,259.06
应收股利	2,205,989.65	2,205,989.65
其他应收款	1,064,053,824.08	900,511,619.40
买入返售金融资产		
存货	1,443,547,731.06	1,192,797,113.26
划分为持有待售的资产	13,906,390.73	10,823,471.21
一年内到期的非流动资产	73,623,247.70	77,371,862.48
其他流动资产	1,002,959,691.25	1,465,817,305.86
流动资产合计	9,833,004,211.04	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	210,591,232.43	216,666,092.76
持有至到期投资		
长期应收款	2,218,008,365.84	1,597,338,875.16
长期股权投资	2,341,265,687.43	1,925,044,149.04
投资性房地产		
固定资产	4,786,235,533.16	4,804,241,662.84

在建工程	8,172,359,739.56	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	16,232,306,918.11	12,903,828,919.09
开发支出	7,661,605.87	3,412,638.60
商誉	2,931,694,472.87	3,000,684,634.20
长期待摊费用	34,657,707.91	23,248,559.75
递延所得税资产	126,041,689.75	127,862,607.17
其他非流动资产	410,726,174.21	270,883,234.34
非流动资产合计	37,471,549,127.14	26,317,679,288.48
资产总计	47,304,553,338.18	39,635,113,975.14
流动负债：		
短期借款	5,483,255,130.00	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
应付账款	2,147,703,076.42	1,912,483,145.37
预收款项	1,676,296,258.46	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	127,053,406.41	178,598,447.83
应交税费	58,670,974.55	326,445,698.88
应付利息	114,356,458.14	87,876,087.64
应付股利	55,267,458.38	59,048,988.41
其他应付款	1,845,490,121.91	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	6,732,626,863.60	2,955,601,511.26
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	18,240,719,747.87	10,769,241,227.18
非流动负债：		
长期借款	9,596,262,784.02	11,241,323,394.06
应付债券	1,000,000,000.00	1,693,700,000.00

2017 年第三季度报告

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,127,148,017.70	707,571,056.40
长期应付职工薪酬	1,859,257.61	3,097,968.88
专项应付款	116,491,309.55	102,820,063.14
预计负债	1,146,284,649.44	1,039,764,255.93
递延收益	132,153,342.28	130,143,333.24
递延所得税负债	331,457,524.98	332,704,439.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,451,656,885.58	15,251,124,511.17
负债合计	31,692,376,633.45	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	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	607,588,336.13	607,588,336.13
减：库存股		
其他综合收益	-301,722,690.06	-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	1,939,665,067.34	1,939,994,236.54
归属于母公司所有者权益合计	10,901,401,783.96	9,738,009,792.49
少数股东权益	4,710,774,920.77	3,876,738,444.30
所有者权益合计	15,612,176,704.73	13,614,748,236.79
负债和所有者权益总计	47,304,553,338.18	39,635,113,975.14

法定代表人：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

2017 年 9 月 30 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	710,257,857.28	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	1,903,587.54	2,007,975.51
预付款项	6,199,685.25	4,735,062.42
应收利息	3,673,978.34	10,366,021.56
应收股利	403,789,822.15	396,901,651.95
其他应收款	5,193,272,987.52	2,951,732,680.06
存货	1,763,961.23	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	146,088.77	788,932.22
其他流动资产	3,536,318,600.00	3,350,699,200.00
流动资产合计	9,857,326,568.08	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	13,739,715,438.02	10,933,966,101.79
投资性房地产		
固定资产	175,977,689.00	181,795,798.22
在建工程	31,537,779.83	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	794,865,779.71	859,599,862.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,000,000.00	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	631,217,400.00	552,577,400.00
非流动资产合计	15,490,038,940.93	12,639,824,287.23
资产总计	25,347,365,509.01	19,812,348,728.14
流动负债:		

短期借款	4,880,000,000.00	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	17,236,988.97	19,838,833.65
预收款项	14,432,216.02	15,753,049.47
应付职工薪酬	17,212,893.98	53,384,096.32
应交税费	14,146,815.96	26,247,351.72
应付利息	71,246,334.01	59,026,835.96
应付股利		
其他应付款	4,947,083,011.71	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	1,222,927,440.00	1,274,500,000.00
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	11,184,285,700.65	7,196,189,220.88
非流动负债：		
长期借款	1,932,383,230.00	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	522,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,919,568.71	3,634,050.54
预计负债	243,867,337.71	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	3,701,170,136.42	3,070,137,939.85
负债合计	14,885,455,837.07	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	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	997,772,548.69	997,772,548.69
减：库存股		
其他综合收益	47,732,798.46	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	760,533,254.24	861,438,843.36
所有者权益合计	10,461,909,671.94	9,546,021,567.41

负债和所有者权益总计	25,347,365,509.01	19,812,348,728.14
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：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

2017 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1- 9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	2,145,554,978.93	1,659,194,758.72	6,319,004,195.32	4,727,240,524.17
其中：营业收入	2,145,554,978.93	1,659,194,758.72	6,319,004,195.32	4,727,240,524.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,033,246,490.49	1,590,376,809.80	5,968,715,374.17	4,508,219,142.61
其中：营业成本	1,496,654,050.30	1,157,310,445.63	4,234,170,722.70	3,106,318,379.40
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				
税金及附加	27,281,290.43	8,381,933.02	83,231,309.59	38,681,141.66
销售费用	5,794,581.42	8,560,537.94	28,028,567.67	22,364,893.68
管理费用	326,650,469.18	217,377,261.00	977,483,897.55	801,258,655.78
财务费用	183,003,065.76	195,494,282.07	639,149,324.58	529,731,666.07
资产减值损失	-6,136,966.60	3,252,350.14	6,651,552.08	9,864,406.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-19,745,272.06	16,403,229.76	-32,574,905.64	-2,643,427.18
投资收益（损失以“－”号填列）	87,868,137.09	22,506,190.47	166,084,107.21	168,335,647.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,467,298.68	22,890,475.75	103,612,860.74	57,820,140.10

汇兑收益 (损失以“-”号 填列)				
其他收益	75,648,381.51		208,242,368.42	
三、营业利润(亏 损以“-”号填 列)	256,079,734.98	107,727,369.15	692,040,391.14	384,713,601.79
加: 营业外收入	4,802,699.44	72,373,545.50	10,084,340.99	186,466,390.94
其中: 非流 动资产处置利得	196,717.31	132,438.61	823,610.87	712,089.92
减: 营业外支出	8,797,194.00	572,048.84	39,696,446.12	5,966,665.67
其中: 非流 动资产处置损失	228,391.04	202,353.45	1,167,305.85	2,481,897.06
四、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	252,085,240.42	179,528,865.81	662,428,286.01	565,213,327.06
减: 所得税费用	62,018,367.06	32,810,785.84	158,258,764.32	131,402,342.75
五、净利润(净亏 损以“-”号填 列)	190,066,873.36	146,718,079.97	504,169,521.69	433,810,984.31
归属于母公司所 有者的净利润	163,609,057.50	135,963,176.93	423,119,960.72	392,669,719.79
少数股东损益	26,457,815.86	10,754,903.04	81,049,560.97	41,141,264.52
六、其他综合收益 的税后净额	-5,405,966.44	-255,769,705.91	226,062,151.64	-126,715,694.46
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	57,521,452.26	-171,837,151.14	163,721,160.67	-91,575,157.74
(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	57,521,452.26	-171,837,151.14	163,721,160.67	-91,575,157.74

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	5,529,049.05	222,434.60	16,793,693.65	-2,923,402.06
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-208,796.25	-699,973.20	-230,617.98	-14,975,824.81
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	52,201,199.46	-171,359,612.54	147,158,085.00	-73,675,930.87
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-62,927,418.70	-83,932,554.77	62,340,990.97	-35,140,536.72
七、综合收益总额	184,660,906.92	-109,051,625.94	730,231,673.33	307,095,289.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	221,130,509.76	-35,873,974.21	586,841,121.39	301,094,562.05
归属于少数股东的综合收益总额	-36,469,602.84	-73,177,651.73	143,390,551.94	6,000,727.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0339	0.0282	0.0878	0.0815
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0339	0.0282	0.0878	0.0815

法定代表人：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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	105,281,900.45	133,427,585.83	339,468,388.99	364,317,433.56
减：营业成本	35,600,171.50	35,258,648.68	100,480,646.73	104,378,797.26
税金及附加	2,365,114.67	555,515.38	6,254,530.12	11,254,360.03
销售费用	3,432,933.49	5,893,770.02	12,325,294.27	16,180,691.48
管理费用	62,516,751.90	46,257,929.23	124,878,963.92	114,988,229.59
财务费用	52,178,223.70	47,168,702.25	151,633,584.35	117,517,484.02
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)	91,430,780.99	68,873,039.57	272,473,296.54	339,249,666.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	10,178,823.32	16,315,659.38	46,954,717.28	24,859,178.45
其他收益	35,006,175.00		105,018,525.00	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	75,625,661.18	67,166,059.84	321,387,191.14	339,247,538.10
加：营业外收入	84,870.70	35,317,713.98	479,076.74	105,432,414.76
其中：非流动资产 处置利得	74,658.12		129,899.57	
减：营业外支出	73,063.25	200,000.00	495,758.79	618,995.03
其中：非流动资产 处置损失	47,603.25		449,527.15	15,161.43
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	75,637,468.63	102,283,773.82	321,370,509.09	444,060,957.83
减：所得税费用	11,000,000.00	4,123,620.73	-1,173,031.71	12,993,944.95
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	64,637,468.63	98,160,153.09	322,543,540.80	431,067,012.88
五、其他综合收益的税后净 额	5,529,049.05	222,434.60	16,793,693.65	-2,923,402.06
(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	5,529,049.05	222,434.60	16,793,693.65	-2,923,402.06
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	5,529,049.05	222,434.60	16,793,693.65	-2,923,402.06
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	70,166,517.68	98,382,587.69	339,337,234.45	428,143,610.82
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：杨斌

会计机构负责人：郝春梅

合并现金流量表

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	6,635,064,557.54	5,479,701,109.57
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	84,208,340.28	66,969,120.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,046,586,490.40	529,672,854.80
经营活动现金流入小计	7,765,859,388.22	6,076,343,084.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,068,463,667.10	2,560,422,943.00
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	1,161,608,416.39	1,100,624,015.35
支付的各项税费	776,931,390.42	605,404,899.80
支付其他与经营活动有关的现金	629,406,991.88	450,999,911.35
经营活动现金流出小计	5,636,410,465.79	4,717,451,769.50
经营活动产生的现金流量净额	2,129,448,922.43	1,358,891,314.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	883,995,731.37	255,371,772.64
取得投资收益收到的现金	109,645,864.79	67,637,594.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,668,526.96	4,966,746.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		142,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	569,257,080.29	512,154,875.91
投资活动现金流入小计	1,699,567,203.41	982,735,990.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,921,075,748.31	3,065,717,571.02
投资支付的现金	602,311,264.00	718,368,498.43
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	542,195,950.45	17,395,621.62
支付其他与投资活动有关的现金	688,274,483.53	
投资活动现金流出小计	6,753,857,446.29	3,801,481,691.07
投资活动产生的现金流量净额	-5,054,290,242.88	-2,818,745,700.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,690,645,924.53	198,058,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	690,645,924.53	198,058,000.00
取得借款收到的现金	9,526,577,508.48	6,665,141,685.08
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,202,480.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,228,425,913.01	10,881,199,685.08
偿还债务支付的现金	7,508,078,165.62	9,208,409,532.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,487,135.07	1,215,363,829.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	252,309,743.73	208,860,168.15
支付其他与筹资活动有关的现金	60,127,387.30	53,910,281.33
筹资活动现金流出小计	8,647,692,687.99	10,477,683,643.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,580,733,225.02	403,516,041.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,728,453.85	-1,264,932.98
五、现金及现金等价物净增加额	616,163,450.72	-1,057,603,277.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,688,556,529.83	3,814,209,360.14
六、期末现金及现金等价物余额	3,304,719,980.55	2,756,606,082.95

法定代表人：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

2017 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	316,157,614.40	352,028,130.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,658,076,038.76	1,398,179,361.05
经营活动现金流入小计	8,974,233,653.16	1,750,207,491.73
购买商品、接受劳务支付的现金	17,096,217.08	20,947,818.09
支付给职工以及为职工支付的现金	129,166,018.85	113,312,955.81
支付的各项税费	59,366,059.37	52,534,095.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,558,074,929.06	1,746,544,685.07
经营活动现金流出小计	7,763,703,224.36	1,933,339,554.60
经营活动产生的现金流量净额	1,210,530,428.80	-183,132,062.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,031,384,836.00	1,183,244,000.00
取得投资收益收到的现金	288,332,289.76	319,085,515.26
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	197,271.00	196,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额		142,605,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	512,457,982.08	422,369,433.69
投资活动现金流入小计	4,832,372,378.84	2,067,500,848.95
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	6,660,430.93	2,273,257.59
投资支付的现金	8,871,027,906.00	3,412,170,039.40
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	684,371,220.57	
投资活动现金流出小计	9,562,059,557.50	3,414,443,296.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,729,687,178.66	-1,346,942,448.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	6,345,000,000.00	3,872,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,345,000,000.00	7,872,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,917,250,000.00	5,919,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	616,770,397.09	553,925,149.71
支付其他与筹资活动有关的现金	34,821,084.26	22,767,997.67
筹资活动现金流出小计	4,568,841,481.35	6,495,693,147.38
筹资活动产生的现金流量净额	3,776,158,518.65	1,376,306,852.62
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	257,001,768.79	-153,767,658.29
加：期初现金及现金等价物余额	453,256,088.49	831,544,276.04
六、期末现金及现金等价物余额	710,257,857.28	677,776,617.75

法定代表人：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 审计报告

□适用 √不适用