

公司代码：600008

公司简称：首创股份

# 北京首创股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	16

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王灏、主管会计工作负责人刘永政及会计机构负责人（会计主管人员）冯涛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	33,415,649,625.36	25,174,392,377.67	32.74
归属于上市公司股东 的净资产	8,059,413,086.55	6,247,329,261.72	29.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	473,249,482.13	179,562,264.76	163.56
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,867,518,580.21	2,848,941,180.32	0.65

## 2015 年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	243,690,121.52	220,579,564.97	10.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,375,805.42	208,520,816.83	-25.49
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.66	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1011	0.1003	0.84
稀释每股收益(元/股)	0.1011	0.1003	0.84

## 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	-175,287.72	77,275,370.34	
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	6,227,721.56	10,567,107.40	
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	-59,430,592.01	10,187,198.45	
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	4,323,812.68	10,821,427.68	
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	7,718,135.35	5,650,864.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,545,625.01	-25,113,621.30	
少数股东权益影响额（税后）	-1,227,074.45	-1,074,030.92	
合计	-46,108,909.60	88,314,316.10	

## 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）		141,765				
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	1,309,291,709	54.32		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	72,069,805	2.99		未知		其他
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	49,750,000	2.06	49,750,000	未知		其他
东方证券股份有限公司	41,074,127	1.70	33,250,000	未知		其他
招商财富—招商银行—民商1 号专项资产管理计划	33,250,000	1.38	33,250,000	未知		其他
全国社保基金—零三组合	18,000,243	0.75		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	15,517,578	0.64		未知		其他
中央汇金投资有限责任公司	15,385,500	0.64		未知		其他
香港中央结算有限公司	15,309,148	0.64		未知		其他
财通基金—兴业银行—富春定 增178号资产管理计划	14,864,615	0.62	14,864,615	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	1,309,291,709	人民币普通股	1,309,291,709			
中国证券金融股份有限公司	72,069,805	人民币普通股	72,069,805			
全国社保基金—零三组合	18,000,243	人民币普通股	18,000,243			
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	15,517,578	人民币普通股	15,517,578			
中央汇金投资有限责任公司	15,385,500	人民币普通股	15,385,500			
香港中央结算有限公司	15,309,148	人民币普通股	15,309,148			
中国建设银行股份有限公司— 华商价值共享灵活配置混合型 发起式证券投资基金	11,003,247	人民币普通股	11,003,247			
中国工商银行—博时精选股票 证券投资基金	8,999,701	人民币普通股	8,999,701			
东方证券股份有限公司	7,824,127	人民币普通股	7,824,127			

中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,104,351	人民币普通股	7,104,351
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为一致行动人。		

注：公司控股股东于 2015 年 7 月 8 日通过其全资子公司首创华星国际投资有限公司（以下简称“首创华星”）增持了公司部分股份，并拟在 2015 年 12 月 31 日之前以自身或其下属子公司（不包括北京首创股份有限公司）名义继续增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 5%，即不超过 120,515,353 股（含已增持股份），增持后首创集团持有公司股权比例拟不高于 59.32%，增持价格拟不高于 9.77 元/股，增持资金总额不高于 1,177,434,998 元，详见公司临 2015-079 公告。截止到本次定期报告公告日，首创华星累计增持公司股份 7,099,158 股，占公司总股本的 0.295%，增持后，首创集团及首创华星合并持有公司股份 1,316,390,867 股，占公司总股本的 54.615%。

### 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	2015. 9. 30	2014. 12. 31	变动额	变动比	变动主要原因
货币资金	5,127,310,221.77	3,228,351,620.73	1,898,958,601.04	58.82%	主要是本公司本期增发及本公司之子公司首创香港之子公司首创环境本期供股所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	139,646,693.99	88,266,304.29	51,380,389.70	58.21%	主要是本公司之子公司首创香港本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动增加所致
应收帐款	1,143,159,698.90	833,123,392.21	310,036,306.69	37.21%	本公司之子公司共同影响所致
应收利息		2,131,800.00	-2,131,800.00	-100.00%	本公司收到应收权益法核算公司委贷利息所致
一年内到期的非流动资产	34,115,705.90	54,128,308.43	-20,012,602.53	-36.97%	本公司之子公司共同影响所致
其他流动资产	258,030,850.69	184,013,980.92	74,016,869.77	40.22%	主要是本公司对权益法核算公司委贷增加所致
在建工程	1,005,633,174.63	708,396,256.90	297,236,917.73	41.96%	本公司之子公司共同影响所致
无形资产	8,962,478,845.54	6,846,000,789.86	2,116,478,055.68	30.92%	主要是本公司本期新收购下属公司带入资产所致
开发支出	5,445,681.61	2,808,509.13	2,637,172.48	93.90%	本公司之子公司研发支出增加所致
商誉	793,300,406.53	325,683,332.52	467,617,074.01	143.58%	本公司之子公司首创香港新增合并子公司所致
长期待摊费用	53,360,630.61	38,639,814.87	14,720,815.74	38.10%	本公司之子公司共同影响所致

2015 年第三季度报告

其他非流动资产	1,942,645,321.00	201,368,959.73	1,741,276,361.27	864.72%	主要是本公司之子公司首创香港支付新西兰项目投资款 16 亿元所致
应付票据	23,408,488.62	4,640,274.87	18,768,213.75	404.46%	本公司之子公司苏州嘉净本期应付票据增加所致
预收账款	1,215,532,676.33	927,152,844.17	288,379,832.16	31.10%	本公司之子公司本期预收工程款增加所致
应交税费	109,428,161.45	186,138,437.69	-76,710,276.24	-41.21%	本公司之子公司本期支付所得税所致
应付利息	117,422,100.61	87,444,180.24	29,977,920.37	34.28%	本公司及子公司共同影响所致
其他流动负债	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		本公司本期发行超短融资券 10 亿元所致
长期借款	7,688,248,249.97	4,630,345,650.41	3,057,902,599.56	66.04%	本公司及子公司本期长期借款增加所致
长期应付款	616,213,394.35	150,274,013.12	465,939,381.23	310.06%	本公司之子公司本期应付融资租赁款增加所致
长期应付职工薪酬	232,464.79	5,397,565.24	-5,165,100.45	-95.69%	本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致
递延所得税负债	65,415,166.63	30,205,337.14	35,209,829.49	116.57%	主要是本公司之子公司首创香港合并新收购子公司带入所致
资本公积	3,351,741,963.02	1,565,567,773.79	1,786,174,189.23	114.09%	本公司本期增发股本溢价 18 亿元所致
其他综合收益	16,358,914.33	82,900,402.95	-66,541,488.62	-80.27%	本公司之子公司外币报表折算差额减少所致
少数股东权益	2,498,987,339.28	1,553,922,157.68	945,065,181.60	60.82%	主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境本期供股所致

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
营业税金及附加	47,994,026.39	34,866,705.44	13,127,320.95	37.65%	本公司之子公司共同影响所致
资产减值损失	-2,577,791.90	537,993.84	-3,115,785.74	-579.15%	本公司之子公司共同影响所致

2015 年第三季度报告

公允价值变动收益	7,249,947.28	23,618,613.69	-16,368,666.41	-69.30%	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	127,825,690.38	66,494,203.16	61,331,487.22	92.24%	本公司之子公司共同影响所致
营业外支出	13,689,285.38	86,684,994.48	-72,995,709.10	-84.21%	主要是本公司之子公司本期固定资产报废支出减少所致
少数股东损益	23,130,652.88	63,721,991.30	-40,591,338.42	-63.70%	本公司之子公司共同影响所致

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	变动额	变动比	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	473,249,482.13	179,562,264.76	293,687,217.37	163.56%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-4,874,376,007.21	-731,440,984.12	-4,142,935,023.09	-566.41%	主要是本期投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,321,110,948.25	1,033,173,216.33	5,287,937,731.92	511.82%	主要是本期吸收投资所收到的现金增加所致

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 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，《关于聘任公司总经理的议案》，刘晓光先生因已达法定退休年龄，不再担任公司董事长职务及专门委员会所任职务；俞昌建先生因已达法定退休年龄，不再担任公司董事会董事、总经理职务；常维柯先生因已达法定退休年龄，不再担任公司董事会董事职务。经董事会审议，由王灏先生担任公司董事长职务，同时王灏先生不再担任公司董事会副董事长职务；根据《公司章程》规定，王灏先生成为公司法定代表人。刘永政先生担任公司总经理职务。公司于 2015 年 10 月 15 日完成工商变更，法定代表人变更为王灏，统一社会信用代码为 91110000700231088J。

2. 公司第六届董事会 2015 年度第九次临时会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司收购新加坡 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 股权的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司收购 ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 股权，交易总价款不超过 24,600 万新加坡元，其中包括以 22,656.50 万新加坡元收购由 Bonland Pte Ltd

持有的96.1%股权，以及支付原股东借款1,024万新加坡元；在六个月内，如ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd的股权激励机制参与者提出出售其拥有的不超过3.9%股权，再以不超过919.50万新加坡元收购由其持有的不超过剩余3.9%的股权。截至披露日，本项目已通过了相关政府部门的审批，首创香港已完成ECO Industrial Environmental Engineering Pte Ltd公司100%的股权收购，并完成了付款及股权交割。

3. 公司第六届董事会2015年度第九次临时会议审议通过了《关于公司收购成都邦洁环保科技股份有限公司股权并增资的议案》，同意公司和下属全资子公司四川首创环境投资有限公司共同收购由成都龙祥投资实业有限公司、赵雪林持有的成都邦洁环保科技股份有限公司100%股权，收购价款共计145.90万元人民币，其中公司出资116.72万元人民币，收购其80%股权，四川首创环境投资有限公司出资29.18万元人民币，收购其20%股权。在股权收购完成后，公司和四川首创环境投资有限公司按持股比例对成都邦洁环保科技股份有限公司增资共计2,000万元人民币，增资完成后持股比例不变，成都邦洁环保科技股份有限公司注册资本增加至4,000万元人民币；截至披露日，成都邦洁环保科技股份有限公司已完成增加注册资本金和工商变更手续。

4. 公司第六届董事会2015年度第九次临时会议审议通过了《关于首创（香港）有限公司收购沧州海水淡化（香港）有限公司80%股权的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司以不高于8美元对价收购由阿科凌全球有限公司持有的沧州海水淡化（香港）有限公司80%股权。收购完成后，双方共同对沧州海水淡化（香港）有限公司进行同比例增资，使得沧州海水淡化（香港）有限公司注册资本达到12,800万元人民币（或等额美元），其中首创（香港）有限公司增资金额约为10,240万元人民币（对应1,707万美金）。

5. 公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程项目的议案》，同意公司投资广东省揭阳市区污水处理厂扩建工程（厂区二期）建设项目和东山压力管建设项目，项目总规模为12万吨/日，其中一期6万吨/日托管运营，二期扩建6万吨/日；特许经营期：25年（不含建设期），项目总投资不超过14,377万元；公司将设立全资子公司揭阳首创水务有限责任公司负责该项目的投资、建设、运营，注册资本4,320万元人民币；截至披露日，揭阳首创水务有限责任公司已完成工商注册登记。

6. 公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目的议案》，同意公司投资山西省运城市中心城区供水及污水项目，本项目包括：供水项目规模共计6万吨/日，其中现有4万吨/日和改扩建工程中政府方负责的部分工程采用TOT（资产经营权益转让）模式，新增2万吨/日和改扩建工程中公司负责的部分工程采用B00（建设-拥有-经营）模式，污水项目规模14万吨/日，采用TOT（资产经营权益转让）模式，中水项目规模5万吨/日，采用委托运营模式，预计总投资44,155万元；特许经营期30年（自正式商业运营日起）；公司将设立全资子公司运城首创水务有限公司负责该项目的投资、建设和运营，注册资本17,500万元人民币；截至披露日，运城首创水务有限公司已完成工商注册登记。

7. 公司第六届董事会2015年度第十次临时会议审议通过了《关于公司与北京首创博桑环境科技股份有限公司共同设立合资公司的议案》，同意公司与控股股东北京首都创业集团有限公司之控股子公司北京首创博桑环境科技股份有限公司共同发起成立合资公司北京首创污泥处置技术股份有限公司。合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中公司以现金出资5,100万元人民币，持有其51%股权，北京首创博桑环境科技股份有限公司以现金出资4,900万元人民币，持有其49%股权。

8. 公司第六届董事会 2015 年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程项目的议案》，同意公司投资广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目；项目内容包括特许经营范围内的引水工程、制水厂建设、输水工程、供水业务，其中制水厂设计日均规模 24.3 万吨/日；项目特许经营期为 30 年（不包括建设期）；总投资不超过 115,368.78 万元，公司将设立全资子公司茂名首创水务有限责任公司负责该项目的投资、建设、运营，注册资本 32,726 万元人民币。截至披露日，茂名首创水务有限责任公司已完成工商注册登记。

9. 公司第六届董事会 2015 年度第十一次临时会议审议通过了《关于公司收购首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 15% 股权并增资的议案》，同意首创(香港)有限公司以不超过人民币 1,328 万元收购佰盈有限公司持有的首创爱华(天津)市政环境工程有限公司 15% 的股权，收购完成后，首创(香港)有限公司持有 90% 股权。上述股权收购完成后，公司将单方对首创爱华(天津)市政环境工程有限公司增资 15,000 万元人民币，增资完成后公司合并持有其 96.29% 的股权。截止披露日，审计、评估已完成，根据评估结果确定的股权收购价格为 1,328 万元，已经北京市人民政府国有资产监督管理委员会核准。

10. 公司第六届董事会 2015 年度第二次会议审议通过了《关于公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目的议案》，同意公司投资四川省宜宾市屏山县水务环保项目，项目总规模 5.174 万吨/日，总投资不超过 22,059.52 万元，同意公司与屏山县宜江水务发展有限责任公司成立合资公司屏山首创水务有限责任公司，负责该项目的投资、建设与运营；合资公司注册资本 8,823.70 万元人民币，其中公司以现金出资 7,058.96 万元，屏山县宜江水务发展有限责任公司以经审计评估后等值 1,764.74 万元的水务资产出资，公司与屏山县宜江水务发展有限责任公司股权比例为 80%:20%。

11. 公司第六届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于参股设立北京水务基金管理公司的议案》，同意公司出资 120 万元人民币参与发起设立北京水务基金管理公司，基金管理公司注册资本为 3,000 万元人民币，公司持有其 4% 股权。截至披露日，北京水务基金管理公司已完成工商注册登记。

12. 公司第六届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金的议案》，同意公司出资 5,000 万元人民币参与发起设立首都水环境治理技术创新及产业发展(北京)基金，基金一期目标规模为 10 亿元人民币，公司持有其 5% 份额。

13. 公司第六届董事会 2015 年度第十次临时会议审议通过了《关于公司向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》，同意公司向下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司增加注册资本 3.5 亿元人民币，增资完成后，湖南首创投资有限责任公司注册资本金由 6.5 亿元人民币变更为 10 亿元人民币，公司仍持有其 100% 股权。

14. 公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创(香港)有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为 1 亿美元，期限一年；由公司向德意志银行提供不可撤销的连带责任担保。

15. 公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司为首创（香港）有限公司提供内保外贷的议案》，同意首创（香港）有限公司采用内保外贷的方式进行融资，融资金额为 0.8 亿美元，期限一年；由公司向德意志银行提供不可撤销的连带责任担保。

16. 公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司发行长期限含权中期票据的议案》，同意公司发行长期限含权中期票据的规模为 20 亿元人民币；发行期限为 3+N 或 5+N，不设具体期限限制；发行利率按照市场情况确定；本次主承销商拟建议聘请工商银行做为主承销商，民生银行作为联席主承销商；募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、项目投资、补充营运资金等；本次拟发行长期限含权中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为 20 亿元人民币。详见公司公告临 2015-110 号。

17. 公司第六届董事会 2015 年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买保本型理财产品的议案》，拟使用额度不超过 5 亿元人民币的暂时闲置资金进行低风险的、有保本约定的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

18. 公司之下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司之下属全资子公司常德首创水务有限公司之下属全资子公司桃源县首创环境治理有限责任公司于 2015 年 8 月 13 日与湖南省常德市桃源县住房和城乡建设局签订《桃源县城第二污水处理厂特许经营协议》，获取桃源县城第二污水处理厂 BOT 项目，项目总规模 2 万吨/日，一期规模 1 万吨/日，特许经营期限为 30 年，总投资为 5,300 万元。

19. 公司之下属全资子公司湖南首创投资有限责任公司于 2015 年 9 月 30 日与湖南湘阴工业园区管理委员会签订《湘阴县第二污水处理厂厂区 BOT 项目特许经营协议》，获得湘阴县第二污水处理厂厂区 BOT 项目，项目近期规模 2 万吨/日，远期规模 6 万吨/日，特许经营期限为 30 年（含项目建设期），项目总投资 5,300 万元；湖南首创投资有限责任公司设立全资子公司湘阴首创水务有限责任公司，负责本项目的投资、建设及运营，注册资本 2,120 万元人民币，截至披露日，湘阴首创水务有限责任公司已完成工商注册登记。

20. 报告期内，公司之全资子公司首创（香港）有限公司之下属控股子公司首创环境控股有限公司之下属控股公司贵州瓮安县科林环保有限公司根据《瓮安县人民政府关于研究生活垃圾填埋场投入商业运营事宜的会议纪要》（瓮府专议[2015]124号）调整垃圾补贴价格，新价格自 2015 年 7 月 2 日起执行。

21. 报告期内，公司之下属全资子公司首创（香港）有限公司之下属全资子公司美利控股集团有限公司之下属控股公司新乡市中源水务有限责任公司于 2015 年 7 月 21 日名称变更，更名为“新乡首创水务有限责任公司”。

22. 2015 年 10 月 29 日，公司下属全资子公司首创（香港）有限公司收购新西兰 BCG NZ Investment Holding Limited 公司 65% 股权交易及工商变更已完成。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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；

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%。

以上第②承诺事项，根据中国证券监督管理委员会相关要求，首创集团于2014年6月25日重新出具承诺，内容如下：“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%，本承诺自出具之日起3年内有效。”

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。

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。

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。

截至本报告期末，本公司切实履行相关承诺。

### 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	王灏
日期	2015 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,127,310,221.77	3,228,351,620.73
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	139,646,693.99	88,266,304.29
衍生金融资产		
应收票据	10,534,000.00	10,680,448.19
应收账款	1,143,159,698.90	833,123,392.21
预付款项	1,584,615,445.87	1,465,684,594.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,131,800.00
应收股利	4,411,979.30	4,411,979.30
其他应收款	2,051,422,505.61	1,947,891,874.31
买入返售金融资产		
存货	3,932,597,187.19	3,489,007,250.88
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	34,115,705.90	54,128,308.43
其他流动资产	258,030,850.69	184,013,980.92
流动资产合计	14,285,844,289.22	11,307,691,553.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	108,547,880.88	85,716,529.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,657,972,763.87	1,441,051,806.89
长期股权投资	1,265,283,971.52	1,248,110,063.73
投资性房地产		
固定资产	3,290,426,453.67	2,926,034,546.66
在建工程	1,005,633,174.63	708,396,256.90

## 2015 年第三季度报告

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	8,962,478,845.54	6,846,000,789.86
开发支出	5,445,681.61	2,808,509.13
商誉	793,300,406.53	325,683,332.52
长期待摊费用	53,360,630.61	38,639,814.87
递延所得税资产	44,710,206.28	42,890,213.95
其他非流动资产	1,942,645,321.00	201,368,959.73
非流动资产合计	19,129,805,336.14	13,866,700,823.97
资产总计	33,415,649,625.36	25,174,392,377.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,250,205,479.00	3,408,834,365.10
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	23,408,488.62	4,640,274.87
应付账款	810,586,991.88	869,128,696.27
预收款项	1,215,532,676.33	927,152,844.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	72,272,016.22	92,368,842.79
应交税费	109,428,161.45	186,138,437.69
应付利息	117,422,100.61	87,444,180.24
应付股利	23,626,541.94	21,960,066.10
其他应付款	1,568,225,567.29	1,249,041,666.88
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	635,326,611.25	841,986,058.60
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	8,826,034,634.59	7,688,695,432.71
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,688,248,249.97	4,630,345,650.41
应付债券	4,814,016,048.88	4,111,808,128.50
其中：优先股		

## 2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款	616,213,394.35	150,274,013.12
长期应付职工薪酬	232,464.79	5,397,565.24
专项应付款	136,726,809.33	152,340,892.55
预计负债	617,854,550.15	512,951,917.50
递延收益	92,507,880.84	91,122,021.10
递延所得税负债	65,415,166.63	30,205,337.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,031,214,564.94	9,684,445,525.56
负债合计	22,857,249,199.53	17,373,140,958.27
<b>所有者权益</b>		
股本	2,410,307,062.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,351,741,963.02	1,565,567,773.79
减：库存股		
其他综合收益	16,358,914.33	82,900,402.95
专项储备		
盈余公积	737,544,870.20	737,544,870.20
一般风险准备		
未分配利润	1,543,460,277.00	1,661,316,214.78
归属于母公司所有者权益合计	8,059,413,086.55	6,247,329,261.72
少数股东权益	2,498,987,339.28	1,553,922,157.68
所有者权益合计	10,558,400,425.83	7,801,251,419.40
负债和所有者权益总计	33,415,649,625.36	25,174,392,377.67

法定代表人：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,903,569,457.94	1,170,928,984.96
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	3,993,605.13	2,282,877.51
预付款项	1,808,843.45	2,726,943.16
应收利息		2,131,800.00
应收股利	520,309,878.46	476,384,701.83
其他应收款	3,839,921,533.87	3,401,503,318.61
存货	2,147,042.20	2,220,819.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,027,241.40	1,027,241.40
其他流动资产	1,029,653,000.00	738,000,000.00
流动资产合计	7,302,430,602.45	5,797,206,687.46
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,143,625,730.30	6,496,822,696.88
投资性房地产		
固定资产	192,915,235.61	199,290,473.39
在建工程	5,371,086.74	4,912,756.55
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	946,415,009.94	1,001,500,219.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,416,130.43	1,796,742.48
递延所得税资产	7,791,935.15	7,791,935.15
其他非流动资产	550,107,400.00	35,000,000.00
非流动资产合计	9,862,642,528.17	7,762,114,823.88
资产总计	17,165,073,130.62	13,559,321,511.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,400,000,000.00	2,600,000,000.00
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		

## 2015 年第三季度报告

应付账款	17,736,470.52	21,735,215.36
预收款项	16,447,769.40	15,872,533.30
应付职工薪酬	15,260,790.52	33,056,553.16
应交税费	5,524,420.46	17,638,478.59
应付利息	101,194,333.45	67,682,366.72
应付股利		
其他应付款	2,555,702,001.11	2,043,811,051.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	152,000,000.00	182,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	
流动负债合计	6,263,865,785.46	4,981,796,198.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	905,169,000.00	544,000,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,124,265.76	257,320.24
预计负债	258,623,187.73	260,870,429.18
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	3,665,916,453.49	3,305,127,749.42
负债合计	9,929,782,238.95	8,286,923,948.39
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,410,307,062.00	2,200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,353,109,097.09	1,550,483,074.18
减：库存股		
其他综合收益	28,793,290.30	34,747,343.81
专项储备		
盈余公积	737,544,870.20	737,544,870.20
未分配利润	705,536,572.08	749,622,274.76
所有者权益合计	7,235,290,891.67	5,272,397,562.95
负债和所有者权益总计	17,165,073,130.62	13,559,321,511.34

法定代表人：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 合并利润表

2015 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	1,029,775,109.44	1,043,052,385.94	2,867,518,580.21	2,848,941,180.32
其中：营业收入	1,029,775,109.44	1,043,052,385.94	2,867,518,580.21	2,848,941,180.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	988,647,480.31	980,212,891.53	2,795,102,698.74	2,620,600,262.80
其中：营业成本	659,528,601.96	650,847,992.61	1,833,744,021.62	1,744,384,074.76
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	15,923,341.82	9,239,666.10	47,994,026.39	34,866,705.44
销售费用	12,925,945.02	8,309,812.41	29,627,957.35	23,818,180.12
管理费用	172,779,091.42	142,775,353.15	480,377,858.94	382,759,825.47
财务费用	127,072,387.19	168,787,949.62	405,936,626.34	434,233,483.17
资产减值损 失	418,112.90	252,117.64	-2,577,791.90	537,993.84
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-59,456,579.80	22,916,942.96	7,249,947.28	23,618,613.69
投资收益（损 失以“-”号填列）	22,952,998.40	24,075,292.64	127,825,690.38	66,494,203.16
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	19,212,958.64	44,707,410.35	35,337,842.73	65,462,824.12
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				

## 2015 年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,624,047.73	109,831,730.01	207,491,519.13	318,453,734.37
加：营业外收入	53,176,438.63	45,251,853.70	136,993,012.72	138,221,382.80
其中：非流动资产处置利得	112,656.03	87,570.71	191,971.77	657,484.18
减：营业外支出	1,304,498.44	2,329,977.54	13,689,285.38	86,684,994.48
其中：非流动资产处置损失	287,943.75	360,700.70	7,410,329.28	78,745,038.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,495,987.92	152,753,606.17	330,795,246.47	369,990,122.69
减：所得税费用	16,715,374.23	40,117,325.98	63,974,472.07	85,688,566.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,780,613.69	112,636,280.19	266,820,774.40	284,301,556.27
归属于母公司所有者的净利润	35,067,168.02	90,973,137.30	243,690,121.52	220,579,564.97
少数股东损益	4,713,445.67	21,663,142.89	23,130,652.88	63,721,991.30
六、其他综合收益的税后净额	-72,744,388.54	-23,777,314.94	-66,593,602.40	-26,123,674.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-72,588,047.20	-23,806,990.84	-66,541,488.62	-26,156,245.56
（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	-72,588,047.20	-23,806,990.84	-66,541,488.62	-26,156,245.56
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				

## 2015 年第三季度报告

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	-156,341.34	29,675.90	-52,113.78	32,571.11
七、综合收益总额	-32,963,774.85	88,858,965.25	200,227,172.00	258,177,881.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,520,879.18	67,166,146.46	177,148,632.90	194,423,319.41
归属于少数股东的综合收益总额	4,557,104.33	21,692,818.79	23,078,539.10	63,754,562.41
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0145	0.0414	0.1011	0.1003
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0145	0.0414	0.1011	0.1003

法定代表人：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 母公司利润表

2015 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	124,531,504.00	128,468,358.16	350,027,456.95	353,650,575.82
减：营业成本	36,219,021.06	36,983,713.42	99,370,107.00	96,385,249.26
营业税金及附加	6,323,506.95	4,658,503.15	22,376,355.95	16,998,520.05
销售费用	6,367,957.68	7,889,817.90	19,447,575.59	21,380,721.63
管理费用	30,926,393.30	49,300,033.50	128,963,070.37	121,792,900.57
财务费用	48,303,737.30	109,619,100.27	160,443,386.65	260,312,342.93
资产减值损失		26,194.70		2,524.70
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）	29,010,740.56	35,087,929.70	295,800,300.73	447,372,373.04
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	11,228,965.31	22,612,556.75	21,109,974.40	38,231,652.23
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	25,401,628.27	-44,921,075.08	215,227,262.12	284,150,689.72
加：营业外收入	38,275,918.50	42,206,925.81	116,519,817.38	126,562,066.19
其中：非流动资产处置利得	22,300.00	35,833.92	89,040.00	37,133.92
减：营业外支出	213,222.43	397,538.77	4,598,178.48	4,998,544.31
其中：非流动资产处置损失		197,888.77		197,888.77
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	63,464,324.34	-3,111,688.04	327,148,901.02	405,714,211.60
减：所得税费用			9,688,544.40	
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	63,464,324.34	-3,111,688.04	317,460,356.62	405,714,211.60
五、其他综合收益的税后净额	-9,017,404.07	-2,369,737.08	-5,954,053.51	-317,930.64
（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	-9,017,404.07	-2,369,737.08	-5,954,053.51	-317,930.64
1. 权益法下在被投资单位以后				

## 2015 年第三季度报告

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	54,446,920.27	-5,481,425.12	311,506,303.11	405,396,280.96
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：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 合并现金流量表

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,952,341,532.96	2,570,054,292.37
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	9,625,853.47	
收到其他与经营活动有关的现金	577,640,147.63	474,672,340.54
经营活动现金流入小计	3,539,607,534.06	3,044,726,632.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,713,059.75	1,534,790,579.95
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	551,314,322.87	526,129,990.21
支付的各项税费	326,792,953.91	340,128,547.26
支付其他与经营活动有关的现金	766,537,715.40	464,115,250.73
经营活动现金流出小计	3,066,358,051.93	2,865,164,368.15
经营活动产生的现金流量净额	473,249,482.13	179,562,264.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	50,717,483.32	988,855,810.67
取得投资收益收到的现金	20,582,680.57	40,295,461.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,005.00	564,878.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	315,324,427.85	52,133,268.00
收到其他与投资活动有关的现金	130,613,817.05	28,749,101.83
投资活动现金流入小计	517,474,413.79	1,110,598,520.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	1,767,347,345.85	1,200,182,320.39

## 2015 年第三季度报告

的现金		
投资支付的现金	3,624,503,075.15	586,541,777.39
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		55,315,406.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,391,850,421.00	1,842,039,504.54
投资活动产生的现金流量净额	-4,874,376,007.21	-731,440,984.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,900,915,309.97	8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	910,960,226.96	
取得借款收到的现金	7,897,213,865.60	5,992,362,544.63
发行债券收到的现金	1,618,852,240.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,417,781,415.57	7,010,862,544.63
偿还债务支付的现金	5,095,459,286.35	4,745,913,633.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	928,944,881.23	1,194,548,306.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,874,045.63	16,207,157.62
支付其他与筹资活动有关的现金	72,266,299.74	37,227,388.12
筹资活动现金流出小计	6,096,670,467.32	5,977,689,328.30
筹资活动产生的现金流量净额	6,321,110,948.25	1,033,173,216.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,884,332.48	-12,178,981.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,929,868,755.65	469,115,515.54
加：期初现金及现金等价物余额	3,155,123,239.50	3,007,780,299.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,084,991,995.15	3,476,895,815.52

法定代表人：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 母公司现金流量表

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,811,333.18	353,983,335.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,304,031,546.75	1,379,429,805.20
经营活动现金流入小计	1,663,842,879.93	1,733,413,141.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,049,402.93	20,315,640.79
支付给职工以及为职工支付的现金	113,762,744.43	112,635,772.85
支付的各项税费	60,302,423.64	28,510,005.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,194,782,155.42	715,502,255.35
经营活动现金流出小计	1,391,896,726.42	876,963,674.73
经营活动产生的现金流量净额	271,946,153.51	856,449,466.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	629,391,000.00	239,600,000.00
取得投资收益收到的现金	242,846,205.84	604,649,789.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,040.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	315,324,427.85	52,133,268.00
收到其他与投资活动有关的现金	12,551,345.62	5,478,397.58
投资活动现金流入小计	1,200,202,019.31	901,868,454.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,557,930.81	4,819,354.60
投资支付的现金	3,092,358,512.53	1,310,880,440.00
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		
投资活动现金流出小计	3,100,916,443.34	1,315,699,794.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,900,714,424.03	-413,831,339.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,019,699,995.74	
取得借款收到的现金	3,351,169,000.00	4,200,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,370,868,995.74	4,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,420,000,000.00	3,788,333,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	574,797,297.77	695,758,704.79
支付其他与筹资活动有关的现金	14,662,954.47	7,804,191.41
筹资活动现金流出小计	4,009,460,252.24	4,491,896,229.20

筹资活动产生的现金流量净额	2,361,408,743.50	-291,896,229.20
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	732,640,472.98	150,721,897.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,928,984.96	529,919,960.10
六、期末现金及现金等价物余额	1,903,569,457.94	680,641,857.55

法定代表人：王灏

主管会计工作负责人：刘永政

会计机构负责人：冯涛

## 4.2 审计报告

适用 不适用