

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司 2015年第一季度报告



目 录

一、重要提示	2
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项	6
四、附录	11

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 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（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	26,408,785,437.71	25,174,392,377.67	4.90
归属于上市公司股东的净资产	8,266,250,468.89	6,247,329,261.72	32.32
	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	-279,399,156.49	-531,066,388.80	47.39
	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	742,089,465.54	720,332,349.79	3.02
归属于上市公司股东的净利润	46,487,070.43	37,933,524.23	22.55
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	23,980,704.09	20,147,903.12	19.02
加权平均净资产收益率(%)	0.64	0.62	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0172	11.86
稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0172	11.86

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	-3,446,221.86	
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	1,552,282.22	
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		

2015年第一季度报告

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	21,208,699.88	
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	3,186,000.00	
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	66,071.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	266,228.06	
所得税影响额	-326,693.75	
合计	22,506,366.34	

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）	171,208					
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	0	无		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	33,327,600	1.38	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
香港中央结算有限公司	21,320,384	0.88	0	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
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	13,999,980	0.58	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	10,019,963	0.42	10,019,963	未知		其他

2015年第一季度报告

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	9,064,284	0.38	0	未知		其他
财通基金—兴业银行—富春定增179号资产管理计划	8,917,767	0.37	8,917,767	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			
香港中央结算有限公司	21,320,384	人民币普通股	21,320,384			
中国建设银行股份有限公司—汇添富环保行业股票型证券投资基金	13,999,980	人民币普通股	13,999,980			
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	9,064,284	人民币普通股	9,064,284			
北京高校房地产开发总公司	6,455,000	人民币普通股	6,455,000			
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	5,999,947	人民币普通股	5,999,947			
叶美清	5,572,142	人民币普通股	5,572,142			
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	4,884,184	人民币普通股	4,884,184			
张武	4,800,000	人民币普通股	4,800,000			
林香英	4,250,000	人民币普通股	4,250,000			
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					

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	2015.3.31	2014.12.31	变动额	变动比(%)	变动主要原因
应收利息	3,809,228.07	2,131,800.00	1,677,428.07	78.69	本公司应收权益法核算公司委贷利息增加所致
其他非流动资产	678,997,442.70	201,368,959.73	477,628,482.97	237.19	本公司之子公司对外支付投资款增加所致
应付票据	28,359,274.87	4,640,274.87	23,719,000.00	511.16	本公司之子公司苏州首创嘉净本期应付票据增加所致
应交税费	124,160,343.90	186,138,437.69	-61,978,093.79	-33.30	本公司之子公司本期支付所得税所致
长期应付职工薪酬	3,552,496.78	5,397,565.24	-1,845,068.46	-34.18	本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致
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

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	12,772,597.78	9,578,748.69	3,193,849.09	33.34	本公司之子公司共同影响所致
资产减值损失	-4,000,000.00	795,778.00	-4,795,778.00	-602.65	本公司之子公司共同影响所致
公允价值变动收益	21,202,156.84	1,356,325.65	19,845,831.19	1463.21	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	-746,163.94	3,400,565.84	-4,146,729.78	-121.94	本公司之子公司投资收益减少所致
营业外支出	6,235,954.64	3,044,071.90	3,191,882.74	104.86	本公司之子公司共同影响所致
所得税费用	15,218,739.31	26,664,584.24	-11,445,844.93	-42.93	本公司之子公司共同影响所致
少数股东损益	-2,254,234.25	39,324,422.32	-41,578,656.57	-105.73	本公司之子公司京城水务本期不纳入合并范围所致

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	-279,399,156.49	-531,066,388.80	251,667,232.31	47.39	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额	-1,222,019,392.97	-231,354,772.35	-990,664,620.62	-428.20	主要是本期购买固定资产、无形资产和其他资产支付的现金以及投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,442,329,087.55	955,346,249.20	486,982,838.35	50.97	主要是本期本公司增发股票收到投资款20亿元以及偿还债务所支付的现金增加15亿元所致

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、报告期内，公司继续实施资本市场非公开发行工作。2014年12月25日，中国证监会以《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1430号），核准了公司非公开发行不超过332,475,700股新股。2015年1月公司完成发行工作，发行价格为9.77元/股，发行数量为210,307,062股，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,012,839,995.74元。本次发行新增股份已于2015年1月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2015年3月4日完成注册资本变更登记，注册资本由2,200,000,000元人民币变更为2,410,307,062元人民币。

2、公司第六届董事会2015年度第三次临时会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，同意公司以募集资金人民币628,408,795.09元置换预先已投入募投项目的等额自筹资金。

3、公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行2015年第一期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行2015年第一期超短期融资券，注册总额为30亿元人民币，拟发行超短期融资券的期限为不超过270天，利率按照市场情况确定，募集资金主要用于补充公司营运资金和置换贷款，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

4、公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行私募债的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司发行私募债1亿美元，期限为三年，利率根据发行时的香港债券市场情况确定，本次私募债已于4月24日在香港市场成功发行，综合成本为4.6%。

5、公司第六届董事会2015年度第二次临时会议审议通过了《关于公司投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目的议案》，同意公司以“建设—运营—移交”的方式投资山西省运城市临猗县第二污水处理厂项目，并向全资子公司临猗首创水务有限责任公司增加注册资本3,500万元人民币，增资完成后，临猗首创水务有限责任公司注册资本为10,190万元人民币，公司仍持有其100%股权；项目规模4万吨/日，特许经营期限为30年（自本项目开始商业运营日起计）。

6、公司第六届董事会2015年度第五次临时会议审议通过了《关于公司投资河北省衡水市冀州地表净水厂工程一期项目的议案》，同意公司以“建设—运营—移交”的方式投

资河北省衡水市冀州地表净水厂工程一期项目，一期项目规模 5 万吨/日，特许经营期限为 30 年（不含建设期）。公司与河北建设集团有限公司在当地合资设立项目公司冀州中诚水务有限公司负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本 3,800 万元人民币，其中公司出资 3,420 万元，持有其 90% 股权，河北建设集团有限公司出资 380 万元，持有其 10% 股权。

7、公司第六届董事会 2015 年度第四次临时会议审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司 100% 股权的议案》，同意公司以 426 万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司 100% 股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后，向其缴纳认缴出资 2,750 万元。截止到本报告披露日，本次收购的评估报告已按照国有资产管理程序完成报备手续。截止到本报告披露日，武汉伊高水务有限公司已完成工商变更。

8、公司第六届董事会 2015 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目的议案》，同意公司采用“政府和社会资本合作模式”投资浙江省余姚市农村生活污水治理工程项目，该项目包括①农村生活污水处理厂站和终端处理设施、②农村生活污水收集管网设施两部分，项目涉及余姚市域范围内的农村生活污水收集、处理，设计规模约 8.6 万吨/日（不包括已建和在建的行政村和自然村）；公司与余姚市城市建设投资发展有限公司共同组建项目公司余姚首创污水处理有限公司（最终名称以工商注册为准）负责本项目的投资、建设及运营，项目公司注册资本 20,000 万元人民币，其中公司出资 18,000 万元，持有其 90% 股权，余姚市城市建设投资发展有限公司出资 2,000 万元，持有其 10% 股权。

9、公司下属全资子公司北京水星投资管理有限责任公司于 2015 年 2 月 10 日与北京九久清源科技有限公司、北京安洁投资管理有限公司、北京思清源生物科技有限公司签订了《关于北京思清源生物科技有限公司增资协议书》，以增资方式对北京思清源生物科技有限公司（以下为“思清源”）增资 700 万元取得思清源 51% 股权；截止到本报告披露日，思清源已完成工商变更并将公司名称变更为“北京首创清源环境科技有限公司”。

10、公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于首创（香港）有限公司开展 BCG NZ Investment Holding Limited 公司并购工作及签署股权转让框架协议的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司开展由北京首都创业集团有限公司之全资子公司首创华星国际投资有限公司持有的 BCG NZ Investment Holding Limited 公司股权并购工作；待完成标的公司的审计、估值工作，且各方完成相关审批程序后，再次上报公司董事会进一步审议。

11、公司 2015 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于修订〈北京首创股份有限公司公司章程〉的议案》和《关于修订〈北京首创股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，修订后的《公司章程》和《公司股东大会会议事规则》已刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

12、公司申报的“畜禽养殖废水处理一体化设备研发及示范应用”课题实施方案于 2015 年 1 月通过论证，成功列入 2015 年北京市科技计划课题。

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自获得上市流通权之日起5年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票；

②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；

③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③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	刘晓光
日期	2015年4月29日

四、附录

合并资产负债表

2015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	3,160,714,230.46	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	109,859,345.02	88,266,304.29
衍生金融资产		
应收票据	10,506,839.80	10,680,448.19
应收账款	964,696,392.44	833,123,392.21
预付款项	1,556,719,505.90	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	3,809,228.07	2,131,800.00
应收股利	4,411,979.30	4,411,979.30
其他应收款	1,993,350,383.20	1,947,891,874.31
买入返售金融资产		
存货	3,613,315,012.64	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	54,014,624.20	54,128,308.43
其他流动资产	179,364,609.30	184,013,980.92
流动资产合计	11,650,762,150.33	11,307,691,553.70
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,320,708.11	85,716,529.73
持有至到期投资		
长期应收款	1,552,742,835.39	1,441,051,806.89
长期股权投资	1,251,687,241.03	1,248,110,063.73
投资性房地产		
固定资产	2,848,344,550.42	2,926,034,546.66
在建工程	773,899,600.43	708,396,256.90
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

2015年第一季度报告

无形资产	7,153,930,635.61	6,846,000,789.86
开发支出	3,528,578.15	2,808,509.13
商誉	325,683,332.52	325,683,332.52
长期待摊费用	35,257,388.82	38,639,814.87
递延所得税资产	42,630,974.20	42,890,213.95
其他非流动资产	678,997,442.70	201,368,959.73
非流动资产合计	14,758,023,287.38	13,866,700,823.97
资产总计	26,408,785,437.71	25,174,392,377.67
流动负债：		
短期借款	2,826,966,655.49	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	28,359,274.87	4,640,274.87
应付账款	722,682,700.21	869,128,696.27
预收款项	909,859,024.17	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	65,942,363.05	92,368,842.79
应交税费	124,160,343.90	186,138,437.69
应付利息	62,830,933.29	87,444,180.24
应付股利	21,472,258.72	21,960,066.10
其他应付款	925,854,682.47	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	868,743,161.24	841,986,058.60
其他流动负债		
流动负债合计	6,556,871,397.41	7,688,695,432.71
非流动负债：		
长期借款	4,970,813,234.70	4,630,345,650.41
应付债券	4,118,387,187.37	4,111,808,128.50
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	150,524,278.41	150,274,013.12
长期应付职工薪酬	3,552,496.78	5,397,565.24
专项应付款	136,803,068.33	152,340,892.55

2015年第一季度报告

预计负债	532,789,105.86	512,951,917.50
递延收益	90,050,772.85	91,122,021.10
递延所得税负债	31,508,948.26	30,205,337.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,034,429,092.56	9,684,445,525.56
负债合计	16,591,300,489.97	17,373,140,958.27
股东权益		
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	58,853,288.46	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	1,707,803,285.21	1,661,316,214.78
归属于母公司所有者权益合计	8,266,250,468.89	6,247,329,261.72
少数股东权益	1,551,234,478.85	1,553,922,157.68
所有者权益合计	9,817,484,947.74	7,801,251,419.40
负债和所有者权益总计	26,408,785,437.71	25,174,392,377.67

法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛

母公司资产负债表

2015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	1,421,754,485.43	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	3,626,877.86	2,282,877.51
预付款项	2,082,586.10	2,726,943.16
应收利息	3,198,477.39	2,131,800.00
应收股利	468,651,075.77	476,384,701.83
其他应收款	3,634,227,604.14	3,401,503,318.61
存货	2,087,020.61	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	866,509,000.00	738,000,000.00
流动资产合计	6,403,164,368.70	5,797,206,687.46
非流动资产:		
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	7,202,231,871.18	6,496,822,696.88
投资性房地产		
固定资产	196,741,938.27	199,290,473.39
在建工程	5,365,586.74	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	984,143,178.08	1,001,500,219.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,539,932.13	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	35,000,000.00	35,000,000.00
非流动资产合计	8,447,814,441.55	7,762,114,823.88
资产总计	14,850,978,810.25	13,559,321,511.34
流动负债:		
短期借款	2,050,000,000.00	2,600,000,000.00

2015年第一季度报告

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	19,198,297.37	21,735,215.36
预收款项	15,561,436.96	15,872,533.30
应付职工薪酬	29,406,570.95	33,056,553.16
应交税费	18,137,982.48	17,638,478.59
应付利息	67,046,500.08	67,682,366.72
应付股利		
其他应付款	1,920,684,170.03	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		
流动负债合计	4,272,034,957.87	4,981,796,198.97
非流动负债：		
长期借款	509,000,000.00	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	257,320.24	257,320.24
预计负债	262,182,580.45	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	3,271,439,900.69	3,305,127,749.42
负债合计	7,543,474,858.56	8,286,923,948.39
股东权益：		
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	36,149,468.88	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	770,393,453.52	749,622,274.76
所有者权益合计	7,307,503,951.69	5,272,397,562.95
负债和所有者权益总计	14,850,978,810.25	13,559,321,511.34

法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛

合并利润表

2015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	742,089,465.54	720,332,349.79
其中：营业收入	742,089,465.54	720,332,349.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	739,367,386.10	663,876,547.66
其中：营业成本	463,100,650.60	394,153,921.26
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	12,772,597.78	9,578,748.69
销售费用	8,491,258.06	7,457,318.65
管理费用	161,260,179.14	124,127,942.48
财务费用	97,742,700.52	127,762,838.58
资产减值损失	-4,000,000.00	795,778.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,202,156.84	1,356,325.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-746,163.94	3,400,565.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,895,912.64	4,826,385.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,178,072.34	61,212,693.62
加：营业外收入	42,509,457.79	45,753,909.07
其中：非流动资产处置利得	44,818.82	513,232.00
减：营业外支出	6,235,954.64	3,044,071.90
其中：非流动资产处置损失	3,491,040.68	4,504.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,451,575.49	103,922,530.79
减：所得税费用	15,218,739.31	26,664,584.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,232,836.18	77,257,946.55
归属于母公司所有者的净利润	46,487,070.43	37,933,524.23
少数股东损益	-2,254,234.25	39,324,422.32
六、其他综合收益的税后净额	-27,480,559.07	-27,080,732.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税	-24,047,114.49	-27,076,389.28

2015年第一季度报告

后净额		
(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	-3,433,444.58	-4,342.81
七、综合收益总额	16,752,277.11	50,177,214.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,439,955.94	10,857,134.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,687,678.83	39,320,079.51
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0193	0.0172
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0193	0.0172

法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛

母公司利润表

2015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	111,300,369.41	108,574,678.06
减：营业成本	29,381,290.98	26,165,175.99
营业税金及附加	8,872,500.11	5,039,111.10
销售费用	7,935,241.91	7,159,315.07
管理费用	63,958,295.14	43,823,741.17
财务费用	28,542,367.13	72,334,462.65
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）	10,393,102.75	32,200,033.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,642,950.77	-12,541,315.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,996,223.11	-13,747,094.65
加：营业外收入	40,067,401.87	42,213,678.69
其中：非流动资产处置利得	36,000.00	
减：营业外支出	2,300,000.00	2,594,630.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,771,178.76	25,871,954.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,771,178.76	25,871,954.04
五、其他综合收益的税后净额	1,402,125.07	1,507,810.22
（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	22,173,303.83	27,379,764.26
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：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛

合并现金流量表

2015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	689,864,106.04	580,996,277.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	124,974,297.00	132,947,717.23
经营活动现金流入小计	814,838,403.04	713,943,995.08
购买商品、接受劳务支付的现金	464,925,458.27	642,216,807.13
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	193,324,945.78	192,159,141.37
支付的各项税费	116,142,399.40	128,736,578.19
支付其他与经营活动有关的现金	319,844,756.08	281,897,857.19
经营活动现金流出小计	1,094,237,559.53	1,245,010,383.88
经营活动产生的现金流量净额	-279,399,156.49	-531,066,388.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,119,322.61	29,860,337.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,760.00	20,832.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,133,268.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,838,191.45	8,936,131.46
投资活动现金流入小计	12,006,274.06	137,150,568.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	653,550,667.03	289,722,718.02

2015年第一季度报告

支付的现金		
投资支付的现金	580,475,000.00	58,000,000.00
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		20,782,623.29
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,234,025,667.03	368,505,341.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,222,019,392.97	-231,354,772.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,022,699,995.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,419,269,505.91	1,424,654,000.00
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	3,441,969,501.65	1,424,654,000.00
偿还债务支付的现金	1,824,379,603.55	329,869,545.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,152,326.81	136,982,286.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		16,207,157.62
支付其他与筹资活动有关的现金	20,108,483.74	2,455,918.56
筹资活动现金流出小计	1,999,640,414.10	469,307,750.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,442,329,087.55	955,346,249.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,547,928.36	3,636,472.71
五、现金及现金等价物净增加额	-67,637,390.27	196,561,560.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,155,123,239.50	3,007,780,299.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,087,485,849.23	3,204,341,860.74

法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛

母公司现金流量表

2015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	111,777,584.10	109,019,636.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	549,832,269.97	720,438,851.07
经营活动现金流入小计	661,609,854.07	829,458,487.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,574,741.86	5,439,499.36
支付给职工以及为职工支付的现金	47,997,910.89	52,125,975.62
支付的各项税费	16,585,121.64	12,145,870.19
支付其他与经营活动有关的现金	944,467,908.46	1,007,611,246.25
经营活动现金流出小计	1,014,625,682.85	1,077,322,591.42
经营活动产生的现金流量净额	-353,015,828.78	-247,864,104.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,491,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	92,052,302.42	105,529,229.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,133,268.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,395,582.29	1,117,275.14
投资活动现金流入小计	164,975,264.71	248,779,773.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804,658.94	1,133,401.32
投资支付的现金	882,125,000.00	128,640,800.00
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	882,929,658.94	129,774,201.32
投资活动产生的现金流量净额	-717,954,394.23	119,005,571.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,019,699,995.74	
取得借款收到的现金	900,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,919,699,995.74	850,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,516,566,666.66	135,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,219,882.65	82,500,483.52
支付其他与筹资活动有关的现金	8,117,722.95	170,777.13
筹资活动现金流出小计	1,597,904,272.26	217,671,260.65

2015年第一季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	1,321,795,723.48	632,328,739.35
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	250,825,500.47	503,470,206.93
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	1,421,754,485.43	1,033,390,167.03

法定代表人：刘晓光

主管会计工作负责人：俞昌建

会计机构负责人：冯涛