
公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司 2018 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.....	5
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
张萌	董事	因公未出席	李章

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	63,567,146,092.25	50,994,308,397.69	24.66
归属于上市公司股东的净资产	12,817,886,552.05	12,479,133,279.37	2.71
	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	1,620,507,208.29	2,129,448,922.43	-23.90
	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	7,612,067,480.00	6,319,004,195.32	20.46
归属于上市公司股东的净利润	429,196,632.03	423,119,960.72	1.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	385,900,074.95	409,469,189.10	-5.76
加权平均净资产收益率(%)	3.42	4.15	减少 0.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0890	0.0878	1.37
稀释每股收益(元/股)	0.0890	0.0878	1.37

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	-2,589,549.22	3,391,510.80	
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	14,426,877.20	28,283,709.72	
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	-149,266.03	11,417,965.28	
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	6,758,094.32	18,480,386.73	
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	-6,232,335.11	-6,599,891.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		4,716,981.13	
少数股东权益影响额（税后）	321,128.85	-1,478,469.95	
所得税影响额	-9,230,005.13	-14,915,635.63	
合计	3,304,944.88	43,296,557.08	

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）		241,174				
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	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	144,136,789	2.99	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	64,076,488	1.33	0	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	30,771,000	0.64	0	未知		其他
北京高校房地产开发总公司	12,000,000	0.25	0	未知		其他
林庄喜	11,895,596	0.25	0	未知		境内自然人
吴创	10,800,000	0.22	0	未知		境内自然人
林贤专	8,543,859	0.18	0	未知		境内自然人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,356,000	0.15	0	未知		其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,356,000	0.15	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			

中国证券金融股份有限公司	144,136,789	人民币普通股	144,136,789
香港中央结算有限公司	64,076,488	人民币普通股	64,076,488
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
北京高校房地产开发总公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
林庄喜	11,895,596	人民币普通股	11,895,596
吴创	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
林贤专	8,543,859	人民币普通股	8,543,859
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	7,356,000	人民币普通股	7,356,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	7,356,000	人民币普通股	7,356,000
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。		
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：

项 目	2018.9.30	2017.12.31	变动金额	变动比 (%)	变动主要原因
货币资金	5,974,897,641.37	4,094,626,527.87	1,880,271,113.50	45.92	本公司资金储备增加所致
应收票据及应收账款	3,036,709,301.35	2,319,119,151.25	717,590,150.10	30.94	主要是子公司应收污水处理费、自来水费和垃圾处理费同比增加所致

2018 年第三季度报告

其中：应收票据	73,847,035.02	38,072,082.58	35,774,952.44	93.97	主要是本公司之子公司包头首创新增票据结算方式所致
应收账款	2,962,862,266.33	2,281,047,068.67	681,815,197.66	29.89	主要是本公司之子公司应收污水处理费、自来水费和垃圾处理费同比增加所致
预付款项	249,762,581.43	136,158,276.24	113,604,305.19	83.44	主要是本公司之子公司本期预付的工程款和设备款增加所致
其他应收款	2,256,313,412.22	1,193,390,974.66	1,062,922,437.56	89.07	主要是新收购子公司成都金强带入 8.2 亿元，芜湖首创带入 1.27 亿元所致
存货	1,129,622,715.74	651,633,327.04	477,989,388.70	73.35	主要是公司工程平台公司工程项目投入增加所致
一年内到期的非流动资产	72,520,615.82	55,547,880.00	16,972,735.82	30.56	主要是长期应收款结转所致
长期应收款	3,202,337,157.30	2,246,836,919.83	955,500,237.47	42.53	主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境 BOT 金融资产项目投入同比增加所致
投资性房地产	734,236,700.00	-	734,236,700.00	-	本公司之分公司新大都饭店其用途已由酒店改为办公出租，本期将其固定资产按照评估价值调整至投资性房地产核算所致
固定资产	6,484,097,764.08	4,897,764,852.82	1,586,332,911.26	32.39	主要是本期收购子公司成都金强带入固定资产 14.41 亿元所致
开发支出	12,965,871.13	4,061,881.94	8,903,989.19	219.21	主要是本公司之子公司苏州嘉净和华展汇元研发投入增加所致
长期待摊费用	47,982,916.24	25,120,596.48	22,862,319.76	91.01	主要是本公司之子公司首创香港本期发生融资手续费支出所致
应付职工薪酬	117,906,949.34	200,423,713.14	-82,516,763.80	-41.17	本公司及子公司本期支付应付职工薪酬所致
应交税费	227,266,485.89	374,687,351.46	-147,420,865.57	-39.35	主要是本公司及子公司支付企业所得税及增值税所致
其他应付款	2,513,709,005.75	2,021,931,725.82	491,777,279.93	24.32	
其中：应付利息	130,086,903.56	58,787,828.55	71,299,075.01	121.28	主要是本公司及子公司计提未到期的票据利息增加所致

2018 年第三季度报告

应付股利	15,869,044.44	22,050,182.42	-6,181,137.98	-28.03	
一年内到期的非流动负债	1,232,750,961.49	4,674,746,007.57	-3,441,995,046.08	-73.63	主要是本公司之境外公司将 2018 年到期的从首创华星国际投资有限公司拆入的 5.7 亿新西兰元借款展期三年所致
其他流动负债	2,025,069,689.04	544,021,315.28	1,481,048,373.76	272.24	本公司本期超短期融资券增加所致
长期借款	19,077,682,495.75	10,840,661,029.88	8,237,021,465.87	75.98	本公司及子公司本期长期借款增加所致
应付债券	3,508,621,071.92	1,653,420,000.00	1,855,201,071.92	112.20	主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境本期发行 2.5 亿美元债所致
长期应付职工薪酬	1,453,677.82	2,222,239.10	-768,561.28	-34.58	主要是本公司之子公司本期支付长期应付职工薪酬所致
递延收益	377,310,394.85	139,930,882.17	237,379,512.68	169.64	主要是新收购子公司成都金强带入 2.3 亿所致
资本公积	1,245,676,620.17	607,643,405.52	638,033,214.65	105.00	本公司之分公司新大都饭店其用途由酒店改为办公出租,将其固定资产调整至投资性房地产核算,评估增值 6.38 亿元所致
其他综合收益	-485,477,785.44	-268,435,109.84	-217,042,675.60	-80.85	本公司之子公司外币报表折算差额影响所致

2、利润表项目大幅变动原因分析

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比 (%)	变动主要原因
税金及附加	167,214,710.90	83,231,309.59	83,983,401.31	100.90	主要是根据税务政策变更,将水资源费改成水资源税在此科目列示所致
销售费用	8,645,318.71	28,028,567.67	-19,383,248.96	-69.16	主要是本公司之分公司新大都饭店停业装修,销售费用减少所致
研发费用	6,604,916.17	4,924,051.39	1,680,864.78	34.14	本公司及子公司研发投入增加所致
财务费用	854,662,140.89	639,149,324.58	215,512,816.31	33.72	主要是本期融资规模扩大,利息支出增加所致
资产减值损失	-2,251,071.19	6,651,552.08	-8,902,623.27	-133.84	主要是本公司之子公司马鞍山首创收回已计提坏账的应收款项,冲减当期减值准备所致

公允价值变动收益	-	-32,574,905.64	32,574,905.64	100.00	本公司之子公司首创香港于 2017 年将交易性金融资产处置完毕所致
投资收益	108,933,436.50	166,084,107.21	-57,150,670.71	-34.41	主要是本公司之子公司首创香港 2017 年处置交易性金融资产收益所致
其他收益	141,064,477.58	208,242,368.42	-67,177,890.84	-32.26	主要是京通快速路补贴收入于 2017 年 12 月 31 日到期, 本期无该部分补贴所致
营业外收入	17,231,819.93	9,260,730.12	7,971,089.81	86.07	本公司及子公司共同影响所致
营业外支出	17,679,339.42	38,529,140.27	-20,849,800.85	-54.11	本公司及子公司共同影响所致
所得税费用	251,880,305.93	158,258,764.32	93,621,541.61	59.16	本公司及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:

项 目	本期	上年同期	变动额	变动比 (%)	变动主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	6,470,344,972.45	3,580,733,225.02	2,889,611,747.43	80.70	主要是本期融资规模增加所致

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、公司第七届董事会 2018 年度第四次临时会议、公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订公司非公开发行 A 股股票方案事宜相关议案, 同意由“本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 411,274.40 万元, 扣除发行费用后, 本次发行募集资金拟全部用于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
一、污水处理项目			
1	长治市污水处理特许经营 PPP 项目	100,000.00	100,000.00
2	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建 PPP 项目	36,000.00	9,720.00
3	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	47,373.20	5,601.40
二、供水类项目			

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
4	收购河北华冠环保科技有限公司 100%股权项目	73,927.00	73,927.00
5	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程 PPP 项目	115,368.78	57,726.00
6	四川省广元市白龙水厂 BOT 项目	45,323.00	41,300.00
三、其他			
7	补充流动资金	123,000.00	123,000.00
合计		540,991.98	411,274.40

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”变更为：“本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 268,963.40 万元，扣除发行费用后，本次发行募集资金拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
一、污水处理项目			
1	浙江省嵊新污水处理厂二期扩建PPP项目	36,000.00	9,720.00
2	山东省临沂市中心城区水环境综合整治工程项目	47,373.20	5,601.40
二、供水类项目			
3	收购河北华冠环保科技有限公司100%股权项目	73,927.00	73,927.00
4	广东省茂名市水东湾城区引罗供水工程PPP项目	115,368.78	57,726.00
5	四川省广元市白龙水厂BOT项目	45,323.00	41,300.00
三、其他			
6	补充流动资金	80,689.00	80,689.00
合计		398,680.98	268,963.40

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”公司第七届董事会 2018 年度第一次会议、公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办

理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将非公开发行股票的股东大会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2019 年 4 月 20 日，同时公司拟提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延长 12 个月，即延长至 2019 年 4 月 20 日。公司于 2018 年 5 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]834 号），详见公司临 2018-060 号公告。公司于 2018 年 9 月 27 日对非公开发行股票会后事项进行了说明，详见公司临 2018-088 号公告。

2、公司第七届董事会 2018 年度第二次会议、公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注册发行 2018 年中期票据的议案》，同意公司发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）中期票据的发行方案。截至本报告披露日，2018 年中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册，注册发行总额为人民币 12 亿元。

3、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议、公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于同意控股子公司湖南首创投资有限责任公司为湘西自治州首创水务有限责任公司、醴陵首创水务有限责任公司提供担保的议案》，同意湘西自治州首创水务有限责任公司在中国银行股份有限公司湘西自治州分行办理固定资产贷款人民币 3,700 万元，期限 10 年，专项用于乾州污水处理厂二期项目和一期项目提标改造 PPP 项目建设，以吉首市乾州污水处理厂特许经营收费权整体质押，并由其股东湖南首创投资有限责任公司为其提供担保，担保金额人民币 3,700 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年；同意醴陵首创水务有限责任公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司醴陵市支行办理小企业固定资产贷款人民币 2,655 万元，期限 10 年，用于债务置换，以醴陵首创一期和二期项目污水处理收费权整体质押，并由湖南首创投资有限责任公司为其提供担保，担保金额人民币 2,655 万元，担保方式为连带责任保证，担保期限为主债权的清偿期届满之日起两年。

4、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议审议通过了《关于投资舞阳县水务基础设施综合建设 PPP 项目的议案》，同意公司与四川青石建设有限公司组成联合体投资舞阳县水务基础设施综合建设 PPP 项目，总投资约人民币 94,003 万元，委托运营规模 4.5 万吨/日，新建规模 3.5 万吨/日；同意公司与政府出资代表共同设立项目公司“舞阳首创水务有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）”，公司以现金方式出资人民币 25,362 万元，持有其 90%股权。截至本报告披露日，项目已签约。

5、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议审议通过了《关于在中国民生银行股份有限公司北京分行办理授信业务的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理授信业务，授信额度为人民币 15 亿元，授信期限二年。

6、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议、公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟开展供应链金融 ABS 业务的议案》，同意公司办理总额不超过人民币 50 亿元的供应链金融 ABS 业务，并提交股东大会审议；如本议案获得股东大会批准，按照经股东大会审议通过的供应链金融 ABS 业务，在股东大会决议授权范围内，请授权公司法定代表人或授权代表根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在本次审批的总规模内确定具体合作金融机构、申报额度、融资期限和发行利率，以及签署所有必要的法律文件。

7、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议、公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟发行永续中期票据的议案》，同意公司发行总额不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)的永续中期票据，并提交股东大会审议；如本议案获得股东大会批准，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并在获得股东大会批准该等授权的基础上，由董事会授权公司法定代表人或授权代表，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理发行本次永续中期票据的全部事项。截至本报告披露日，此次永续中期票据已获中国银行间市场交易商协会注册，注册发行总额为人民币 20 亿元。

8、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议、公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》，同意公司公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定，同时股东大会同意授权董事会，在股东大会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行的相关事项，以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

9、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资湖南省常德市皇木关污水处理厂二期扩建一期提标 BOT 项目的议案》，同意下属公司常德首创水务有限责任公司投资常德市皇木关污水处理厂二期扩建一期提标 BOT 项目，项目规模为新建常规处理单元 5 万吨/日及深度处理单元 20 万吨/日，投资金额为人民币 44,034 万元。截至本报告披露日，项目已签约。

10、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目的议案》，同意公司投资淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目，总规模 6 万

吨/日，本期规模 3 万吨/日，总投资人民币 20,840 万元；同意公司设立项目公司淮南经开区首创污水有限责任公司（暂定名），出资人民币 6,252 万元，持有其 100% 股权。截至本报告披露日，项目已签约。

11、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目的议案》，同意公司投资合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目，项目规模为 30 万吨/日，包括存量规模 20 万吨/日，新建规模 10 万吨/日，总投资约人民币 107,311 万元；同意公司设立合肥十五里河首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册登记为准），公司以现金出资人民币 37,560 万元，持有其 100% 股权。由合肥十五里河首创水务有限责任公司负责合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目的投资、建设、运营和移交。截至本报告披露日，项目已签约。

12、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务的议案》，同意公司在北京农村商业银行股份有限公司海淀支行办理授信业务，授信额度为人民币 25 亿元，授信期限为一年。

13、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于在中国进出口银行北京分行办理授信业务的议案》，同意公司在中国进出口银行北京分行办理授信业务，综合授信额度为人民币 7 亿元，授信期限二年。

14、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于在昆仑银行股份有限公司办理授信业务的议案》，同意公司在昆仑银行股份有限公司办理授信业务，综合授信额度为人民币 10 亿元，授信期限五年。

15、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于与屏山首创水务有限责任公司作为共同借款人向成都银行宜宾支行贷款的议案》，同意公司与屏山首创水务有限责任公司作为共同借款人向成都银行宜宾支行贷款人民币 30,000 万元，贷款期限十年，贷款利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 10%，按年调整。

16、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资淮安市淮安区黑臭水体综合整治 PPP 项目的议案》，同意公司投资淮安市淮安区黑臭水体综合整治 PPP 项目，投资额约 148,040 万元；同意公司与水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司、淮安市宏信国有资产投资管理有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中设设计集团股份有限公司合资设立项目公司，注册资本金人民币 32,500 万元，公司出资人民币 21,118.5 万元，持股比例 64.98%；水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司作为基金管理人成立淮安市淮安区黑臭水体综合整治专项基金（有限合伙）（暂定名，最终以注册/备案名称为准），对项目公司出资人民币 9,750

万元，持股比例 30%；淮安市宏信国有资产投资管理有限公司出资人民币 1,625 万元，持股比例 5%；中铁上海工程局集团有限公司出资人民币 3.25 万元，持股比例 0.01%；中设设计集团股份有限公司出资人民币 3.25 万元，持股比例 0.01%。截至本报告披露日，工商注册已完成。

17、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资顺义区农村污水治理工程（东部片区）PPP 项目暨关联交易的议案》，同意公司投资顺义区农村污水治理工程（东部片区）PPP 项目，投资额约人民币 147,102 万元（最终以政府竣工决算审计值为准），项目含新建顺义区 5 镇 97 个行政村的污水处理站共计 92 座，日处理污水 5,660 m³，林地涵养引水渠 10,200 米，农村污水管网 741 公里，检查井 35,718 座，排污泵井 13 座，化粪池共计 29,856 座（上述全部建设内容最终以规划部门审定的图纸为准）；同意公司全资子公司水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司认缴出资人民币 500 万元，发起设立北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）（最终名称以工商注册为准）。该基金的联合普通合伙人（GP）为水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司和北京首创新城镇建设投资基金管理有限公司，双方拟各认缴出资人民币 500 万元；有限合伙人（LP）为北京首创新城镇建设投资基金（有限合伙），拟实缴出资人民币 17,404 万元；同意公司与四川青石建设有限公司、北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）合资设立项目公司，注册资本金 21,755 万元，公司出资 4,133.45 万元，持股比例 19%；四川青石建设有限公司出资 217.55 万元，持股比例 1%；北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）出资 17,404 万元，持股比例 80%。截至本报告披露日，项目已签约。

18、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议、公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资四川省内江沱江流域水环境综合治理 PPP 项目的议案》，同意公司投资内江沱江流域综合治理 PPP 项目，项目投资额约人民币 664,476 万元（最终投资额以竣工结算审计报告确认的审计结算价为准），并提交公司股东大会审议；同意公司与内江建工集团有限责任公司、水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司、四川青石建设有限公司、中铁二局工程有限责任公司和中国市政工程华北设计研究总院有限公司合资设立“内江首创生态环境有限公司”（暂定名，最终以工商核准登记为准），项目资本金约人民币 132,895 万元，公司持股比例 39.97%，出资约人民币 53,118 万元。注册资本金人民币 200,00 万元（暂定额，实际注册资本金额将根据实际情况调整），公司出资约人民币 7,994 万元。截至本报告披露日，项目已签约。

19、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目投资变更的议案》，同意仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目投资变更，由首创生态环境（福州）有限公司按照变更后的边界条件进行投资，投资额由人民

币 160,000 万元增加至人民币 242,623 万元（以最终审计金额为准）；同意公司向首创生态环境（福州）有限公司增资人民币 18,979.2 万元，其中：公司向首创生态环境（福州）有限公司按直接增资人民币 10,757 万元，向首创生态环境（福建）有限公司增资人民币 8,222.2 万元，用于首创生态环境（福建）有限公司向首创生态环境（福州）有限公司增资，增资完成后各股东方对首创生态环境（福州）有限公司持股比例不变，首创生态环境（福州）有限公司注册资本由人民币 36,000 万元增加至人民币 57,093 万元。截至本报告披露日，项目已签约。

20、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与河南省延津县人民政府签订了《新乡市延津县危废综合处置项目入园协议》。根据该协议，北京首创环境投资有限公司将与河南省延津县城市资产开发经营有限责任公司签订合资协议，以共同成立项目公司。项目公司注册资本金为人民币 1,000 万元，其中北京首创环境投资有限公司出资人民币 700 万元，占股 70%；延津县城市资产开发经营有限责任公司出资人民币 300 万元，占股 30%。项目公司将负责新乡市延津县危废综合处置项目的设计、投资、建设、运营及维护。该项目占地暂定为约 150 亩，设计规模为年处理 7 万吨，包括 3 万吨焚烧和 4 万吨填埋，总投资暂定为人民币 3 亿元。截至本报告披露日，项目已签约。

21、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曾就中国河北省唐山市玉田县城乡一体化环境治理工程项目递交投标计划书，并中标此项目。项目总投资估算约为人民币 3.56 亿元，包括两个子项目：玉田县生活垃圾焚烧发电项目，其设计规模为 900 吨/日，其中一期为 600 吨/日，二期为 300 吨/日；以及玉田县村镇生活垃圾收运一体化项目，其设计规模为 350 吨/日。项目采用特许经营模式运作，特许经营期为 30 年。

22、2018 年 9 月 11 日，首创环境控股有限公司作为发行人于境外市场发行 3 年高级无抵押绿色债券 2.5 亿美元，利率 5.625%。本次境外绿色债券发行由首创环境控股有限公司作为发行人，由北京首都创业集团有限公司提供维好及流动性支持契约及股权购买承诺契约。本次发行募集资金扣除发行费用后，将视资金实际需求情况于境外或境内使用。本次发行募集资金将主要用于发行人已获取环保项目的投资和建设、新项目的兼并收购，偿还国内银行借款等，以满足发行人业务发展需要，拓展境外融资渠道，推进低碳绿色经济发展，持续履行社会责任。

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	2018 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	5,974,897,641.37	4,094,626,527.87
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,036,709,301.35	2,319,119,151.25
其中: 应收票据	73,847,035.02	38,072,082.58
应收账款	2,962,862,266.33	2,281,047,068.67
预付款项	249,762,581.43	136,158,276.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,256,313,412.22	1,193,390,974.66
其中: 应收利息		
应收股利	2,205,989.65	2,205,989.65
买入返售金融资产		
存货	1,129,622,715.74	651,633,327.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	72,520,615.82	55,547,880.00
其他流动资产	1,133,297,909.76	883,972,119.26
流动资产合计	13,853,124,177.69	9,334,448,256.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	159,089,543.09	206,892,607.28
持有至到期投资		
长期应收款	3,202,337,157.30	2,246,836,919.83
长期股权投资	2,486,708,596.41	2,417,565,580.23
投资性房地产	734,236,700.00	
固定资产	6,484,097,764.08	4,897,764,852.82

在建工程	13,551,812,741.30	10,932,494,898.36
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,523,169,217.91	17,259,864,829.64
开发支出	12,965,871.13	4,061,881.94
商誉	2,876,534,149.65	2,854,336,295.90
长期待摊费用	47,982,916.24	25,120,596.48
递延所得税资产	145,089,986.43	146,300,241.32
其他非流动资产	489,997,271.02	668,621,437.57
非流动资产合计	49,714,021,914.56	41,659,860,141.37
资产总计	63,567,146,092.25	50,994,308,397.69
流动负债：		
短期借款	6,752,072,033.11	5,248,484,368.00
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		
应付票据及应付账款	4,024,212,863.92	4,067,728,582.15
预收款项	1,540,745,894.63	1,234,086,252.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	117,906,949.34	200,423,713.14
应交税费	227,266,485.89	374,687,351.46
其他应付款	2,513,709,005.75	2,021,931,725.82
其中：应付利息	130,086,903.56	58,787,828.55
应付股利	15,869,044.44	22,050,182.42
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,232,750,961.49	4,674,746,007.57
其他流动负债	2,025,069,689.04	544,021,315.28
流动负债合计	18,433,733,883.17	18,366,109,316.02
非流动负债：		
长期借款	19,077,682,495.75	10,840,661,029.88
应付债券	3,508,621,071.92	1,653,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,293,890,538.57	1,121,710,180.42

2018 年第三季度报告

长期应付职工薪酬	1,453,677.82	2,222,239.10
预计负债	1,499,365,772.50	1,378,635,429.29
递延收益	377,310,394.85	139,930,882.17
递延所得税负债	411,281,464.47	357,456,588.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,169,605,415.88	15,494,036,349.19
负债合计	44,603,339,299.05	33,860,145,665.21
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,820,614,124.00	4,820,614,124.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	1,245,676,620.17	607,643,405.52
减：库存股		
其他综合收益	-485,477,785.44	-268,435,109.84
专项储备		
盈余公积	892,413,081.58	892,413,081.58
一般风险准备		
未分配利润	1,944,660,511.74	2,026,897,778.11
归属于母公司所有者权益合计	12,817,886,552.05	12,479,133,279.37
少数股东权益	6,145,920,241.15	4,655,029,453.11
所有者权益（或股东权益）合计	18,963,806,793.20	17,134,162,732.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	63,567,146,092.25	50,994,308,397.69

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

2018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	965,987,095.12	1,149,416,271.43
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		
应收票据及应收账款	3,079,614.68	384,573.90
其中:应收票据		
应收账款	3,079,614.68	384,573.90
预付款项	10,063,854.87	7,763,518.85
其他应收款	8,357,756,315.96	5,729,205,295.90
其中:应收利息		
应收股利	153,017,071.58	220,168,281.19
存货	921,667.74	1,716,732.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	537,000,000.00	2,353,588,520.79
流动资产合计	9,874,808,548.37	9,242,074,913.84
非流动资产:		
可供出售金融资产	53,736,260.00	68,736,260.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,070,196,615.37	15,120,998,847.45
投资性房地产	734,236,700.00	
固定资产	66,629,874.96	167,391,074.08
在建工程	12,176,514.56	17,337,875.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	677,001,085.57	740,010,708.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37
其他非流动资产	694,607,129.59	688,017,400.00
非流动资产合计	19,325,284,034.42	16,820,192,019.39
资产总计	29,200,092,582.79	26,062,266,933.23
流动负债:		
短期借款	5,480,000,000.00	4,750,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	34,452,869.33	36,439,232.31
预收款项	13,664,052.54	14,315,503.30
应付职工薪酬	1,073,040.89	40,485,681.69
应交税费	1,957,447.80	11,452,742.42
其他应付款	4,899,003,061.18	4,779,419,953.43
其中：应付利息	62,292,233.17	48,745,819.19
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	161,000,000.00	694,810,900.00
其他流动负债	2,000,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	12,591,150,471.74	10,826,924,013.15
非流动负债：		
长期借款	1,918,250,000.00	1,532,500,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	470,024,080.06	480,559,302.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	133,919,520.76	141,799,696.35
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	4,322,193,600.82	3,154,858,999.03
负债合计	16,913,344,072.56	13,981,783,012.18
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	4,820,614,124.00	4,820,614,124.00
其他权益工具	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
资本公积	1,639,209,252.27	1,001,176,037.62
减：库存股		
其他综合收益	57,210,031.86	58,385,749.19
专项储备		
盈余公积	892,413,081.58	892,413,081.58
未分配利润	477,302,020.52	907,894,928.66
所有者权益（或股东权益）合计	12,286,748,510.23	12,080,483,921.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,200,092,582.79	26,062,266,933.23

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

2018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	3,032,590,792.62	2,145,554,978.93	7,612,067,480.00	6,319,004,195.32
其中：营业收入	3,032,590,792.62	2,145,554,978.93	7,612,067,480.00	6,319,004,195.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	2,772,854,165.89	2,033,246,490.49	7,096,949,648.28	5,968,715,374.17
其中：营业成本	2,090,107,840.90	1,496,654,050.30	5,110,603,689.21	4,234,170,722.70
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	61,475,524.76	27,281,290.43	167,214,710.90	83,231,309.59
销售费用	3,315,635.64	5,794,581.42	8,645,318.71	28,028,567.67
管理费用	288,434,761.83	323,704,194.29	951,469,943.59	972,559,846.16
研发费用	2,563,602.85	2,946,274.89	6,604,916.17	4,924,051.39
财务费用	328,020,705.41	183,003,065.76	854,662,140.89	639,149,324.58
其中：利息费用	319,524,467.23	200,293,138.55	797,777,471.46	604,977,163.73
利息收入	5,090,312.18	11,095,378.30	38,237,157.22	35,703,239.56
资产减值损失	-1,063,905.50	-6,136,966.60	-2,251,071.19	6,651,552.08
加：其他收益	57,729,452.45	75,648,381.51	141,064,477.58	208,242,368.42
投资收益（损失 以“-”号填列）	24,990,243.94	87,868,137.09	108,933,436.50	166,084,107.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	28,494,577.18	45,467,298.68	77,490,707.40	103,612,860.74
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		-19,745,272.06		-32,574,905.64
资产处置收益	-2,578,887.69	-31,673.73	-3,538,385.16	-343,694.98

(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	339,877,435.43	256,048,061.25	761,577,360.64	691,696,696.16
加:营业外收入	7,500,548.73	4,605,982.13	17,231,819.93	9,260,730.12
减:营业外支出	7,580,512.33	8,568,802.96	17,679,339.42	38,529,140.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	339,797,471.83	252,085,240.42	761,129,841.15	662,428,286.01
减:所得税费用	105,624,088.67	62,018,367.06	251,880,305.93	158,258,764.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	234,173,383.16	190,066,873.36	509,249,535.22	504,169,521.69
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	234,173,383.16	190,066,873.36	509,249,535.22	504,169,521.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	219,573,298.71	163,609,057.50	429,196,632.03	423,119,960.72
2.少数股东损益	14,600,084.45	26,457,815.86	80,052,903.19	81,049,560.97
六、其他综合收益的税后净额	-22,717,634.86	-5,405,966.44	-156,147,839.40	226,062,151.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,101,948.25	57,521,452.26	-217,042,675.60	163,721,160.67
(一)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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-75,101,948.25	57,521,452.26	-217,042,675.60	163,721,160.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,880,483.71	5,529,049.05	-1,175,717.33	16,793,693.65

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	350,550.51	-208,796.25	-7,506,351.93	-230,617.98
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	-83,332,982.47	52,201,199.46	-208,360,606.34	147,158,085.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	52,384,313.39	-62,927,418.70	60,894,836.20	62,340,990.97
七、综合收益总额	211,455,748.30	184,660,906.92	353,101,695.82	730,231,673.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,471,350.46	221,130,509.76	212,153,956.43	586,841,121.39
归属于少数股东的综合收益总额	66,984,397.84	-36,469,602.84	140,947,739.39	143,390,551.94
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0455	0.0339	0.0890	0.0878
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0455	0.0339	0.0890	0.0878

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

2018 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	114,225,699.77	105,281,900.45	297,718,768.03	339,468,388.99
减：营业成本	43,377,170.53	35,600,171.50	115,989,377.68	100,480,646.73
税金及附加	1,313,402.96	2,365,114.67	6,428,055.25	6,254,530.12
销售费用		3,432,933.49		12,325,294.27
管理费用	47,700,074.95	60,934,922.12	137,152,639.96	123,230,098.33
研发费用	703,676.66	1,581,829.78	2,235,362.71	1,648,865.59
财务费用	42,447,444.10	52,178,223.70	120,006,412.97	151,633,584.35
其中：利息费用	149,993,251.28	100,144,863.98	391,123,947.51	250,214,948.88
利息收入	110,419,659.70	51,576,300.63	284,259,643.81	109,346,779.41
资产减值损失				
加：其他收益		35,006,175.00		105,018,525.00
投资收益（损失以“-”号填列）	75,818,293.57	91,430,780.99	170,566,111.13	272,473,296.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,709,508.75	10,178,823.32	30,730,491.56	46,954,717.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-127,667.07	331,521.02	37,647.16	-15,161.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,374,557.07	75,957,182.20	86,510,677.75	321,372,029.71
加：营业外收入	199,682.35	140,112.15	308,622.41	479,076.74
减：营业外支出	321,605.00	459,825.72	5,978,309.90	480,597.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,252,634.42	75,637,468.63	80,840,990.26	321,370,509.09
减：所得税费用		11,000,000.00		-1,173,031.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,252,634.42	64,637,468.63	80,840,990.26	322,543,540.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,252,634.42	64,637,468.63	80,840,990.26	322,543,540.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	7,880,483.71	5,529,049.05	-1,175,717.33	16,793,693.65
（一）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				

划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	7,880,483.71	5,529,049.05	-1,175,717.33	16,793,693.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	7,880,483.71	5,529,049.05	-1,175,717.33	16,793,693.65
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				
六、综合收益总额	62,133,118.13	70,166,517.68	79,665,272.93	339,337,234.45
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

2018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	7,733,624,399.65	6,635,064,557.54
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	107,987,648.46	84,208,340.28
收到其他与经营活动有关的现金	887,997,577.70	1,046,586,490.40
经营活动现金流入小计	8,729,609,625.81	7,765,859,388.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,117,059,580.59	3,068,463,667.10
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	1,395,530,991.10	1,161,608,416.39
支付的各项税费	852,997,842.44	776,931,390.42
支付其他与经营活动有关的现金	743,514,003.39	629,406,991.88
经营活动现金流出小计	7,109,102,417.52	5,636,410,465.79
经营活动产生的现金流量净额	1,620,507,208.29	2,129,448,922.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	261,676,427.19	883,995,731.37
取得投资收益收到的现金	65,293,868.95	109,645,864.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,715,231.57	136,668,526.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,905,323.70	
收到其他与投资活动有关的现金	265,734,192.20	569,257,080.29
投资活动现金流入小计	737,325,043.61	1,699,567,203.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,480,786,790.74	4,921,075,748.31
投资支付的现金	893,651,600.00	602,311,264.00
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		542,195,950.45
支付其他与投资活动有关的现金	436,792,194.33	688,274,483.53
投资活动现金流出小计	6,811,230,585.07	6,753,857,446.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,073,905,541.46	-5,054,290,242.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	718,469,257.88	1,690,645,924.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	718,469,257.88	690,645,924.53
取得借款收到的现金	14,142,084,688.87	9,526,577,508.48
发行债券收到的现金	4,508,619,803.54	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,825,644.31	11,202,480.00
筹资活动现金流入小计	19,396,999,394.60	12,228,425,913.01
偿还债务支付的现金	11,455,136,845.89	7,508,078,165.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,341,973,799.62	1,079,487,135.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,061,216.68	252,309,743.73
支付其他与筹资活动有关的现金	129,543,776.64	60,127,387.30
筹资活动现金流出小计	12,926,654,422.15	8,647,692,687.99
筹资活动产生的现金流量净额	6,470,344,972.45	3,580,733,225.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,048,448.85	-39,728,453.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,992,898,190.43	616,163,450.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,847,106,158.27	2,688,556,529.83
六、期末现金及现金等价物余额	5,840,004,348.70	3,304,719,980.55

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

2018 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	284,692,152.38	316,157,614.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,453,832,556.58	8,658,076,038.76
经营活动现金流入小计	8,738,524,708.96	8,974,233,653.16
购买商品、接受劳务支付的现金	13,452,622.91	17,096,217.08
支付给职工以及为职工支付的现金	137,896,164.51	129,166,018.85
支付的各项税费	51,742,016.08	59,366,059.37
支付其他与经营活动有关的现金	8,988,728,092.12	7,558,074,929.06
经营活动现金流出小计	9,191,818,895.62	7,763,703,224.36
经营活动产生的现金流量净额	-453,294,186.66	1,210,530,428.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,033,320,586.25	4,031,384,836.00
取得投资收益收到的现金	306,314,585.46	288,332,289.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	586,828.76	197,271.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	116,905,323.70	
收到其他与投资活动有关的现金	257,041,191.35	512,457,982.08
投资活动现金流入小计	4,714,168,515.52	4,832,372,378.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,745,214.12	6,660,430.93
投资支付的现金	6,683,857,047.06	8,871,027,906.00
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	313,872,592.38	684,371,220.57
投资活动现金流出小计	7,010,474,853.56	9,562,059,557.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,296,306,338.04	-4,729,687,178.66
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	6,600,000,000.00	6,345,000,000.00
发行债券收到的现金	2,800,000,000.00	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	9,400,000,000.00	8,345,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,971,619,234.12	3,917,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	837,672,452.47	616,770,397.09

支付其他与筹资活动有关的现金	49,736,965.02	34,821,084.26
筹资活动现金流出小计	6,859,028,651.61	4,568,841,481.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,540,971,348.39	3,776,158,518.65
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	-208,629,176.31	257,001,768.79
加：期初现金及现金等价物余额	1,139,066,271.43	453,256,088.49
六、期末现金及现金等价物余额	930,437,095.12	710,257,857.28

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