

公司代码：600008

公司简称：首创股份

北京首创股份有限公司 2020 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	83,384,199,350.32	79,872,356,254.70	4.40
归属于上市公司股东的净资产	21,429,816,053.14	21,321,832,535.38	0.51
	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	592,814,970.43	76,373,602.45	676.20
	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	2,926,479,447.61	2,448,004,021.45	19.55
归属于上市公司股东的净利润	117,850,092.07	115,814,735.78	1.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	113,243,189.06	92,579,039.81	22.32
加权平均净资产收益率(%)	0.55	0.66	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0204	1.47
稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0204	1.47

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	-337,955.86	

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,209,336.14	
对外委托贷款取得的损益	8,648,290.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,666,062.16	
少数股东权益影响额(税后)	940,812.36	
所得税影响额	-1,187,518.36	
合计	4,606,903.01	

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)		201,240				
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	46.06	0	无	0	国有法人
汇祥(天津)资产管理有限公司-汇祥资产鼎盛2号私募投资基金	160,771,704	2.83	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	145,176,789	2.55	0	无	0	其他
财通基金-农业银行-财通基金-玉泉878号资产管理计划	141,479,099	2.49	0	无	0	其他
建投拓安(安徽)股权投资管理有限公司-中德制造业(安徽)投资基金(有限合伙)	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
汇安基金-民生银行-汇安基金-汇盈7号资产管理计划	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发780号资产管理计划	80,385,852	1.41	0	无	0	其他
华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利5号集合资产管理产品	80,268,168	1.41	0	无	0	其他
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)	59,574,057	1.05	0	无	0	其他
昆仑信托有限责任公司	54,719,854	0.96	0	无	0	国有法人
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	人民币普通股	2,618,583,418
汇祥（天津）资产管理有限公司—汇祥资产鼎盛2号私募投资基金	160,771,704	人民币普通股	160,771,704
中国证券金融股份有限公司	145,176,789	人民币普通股	145,176,789
财通基金—农业银行—财通基金—玉泉878号资产管理计划	141,479,099	人民币普通股	141,479,099
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司—中德制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	80,385,852	人民币普通股	80,385,852
汇安基金—民生银行—汇安基金—汇盈7号资产管理计划	80,385,852	人民币普通股	80,385,852
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发780号资产管理计划	80,385,852	人民币普通股	80,385,852
华安财保资管—工商银行—华安财保资管稳定增利5号集合资产管理产品	80,268,168	人民币普通股	80,268,168
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	59,574,057	人民币普通股	59,574,057
昆仑信托有限责任公司	54,719,854	人民币普通股	54,719,854
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规则规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	2020.03.31	2019.12.31	变动金额	变动比例	变动主要原因
货币资金	4,947,224,057.41	3,749,504,966.96	1,197,719,090.45	31.94%	主要是本公司资金储备增加所致
存货	356,288,705.31	1,124,921,421.22	-768,632,715.91	-68.33%	执行新收入准则，将应在合同资产列示的金额予以调整
合同资产	1,092,623,059.29		1,092,623,059.29	不适用	执行新收入准则，将应在合同资产列示的金额予以调整
其他非流动资产	1,667,334,147.92	1,061,554,913.66	605,779,234.26	57.07%	主要是预付的大连项目的股权转让款增加
短期借款	3,972,662,314.79	1,368,053,292.51	2,604,609,022.28	190.39%	主要是本公司银行借款增加

					所致
应付票据		3,078,000.00	-3,078,000.00	-100.00%	主要是本公司之子公司爱华应付票据到期付款
预收账款		1,600,392,112.24	-1,600,392,112.24	-100.00%	执行新收入准则，将应在合同负债列示的金额予以调整
合同负债	1,699,719,783.50		1,699,719,783.50	不适用	执行新收入准则，将应在合同负债列示的金额予以调整
应付职工薪酬	154,850,568.37	293,168,392.58	-138,317,824.21	-47.18%	主要是本公司及子公司本期支付应付职工薪酬所致
应交税费	393,499,007.54	592,897,112.18	-199,398,104.64	-33.63%	主要是本公司及子公司本期缴纳各项税费所致

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	变动金额	变动比例	变动主要原因
信用减值损失	3,799,998.83	1,246,185.64	2,553,813.19	204.93%	本公司及子公司预期信用损失增加所致
其他收益	25,780,709.21	37,394,434.36	-11,613,725.15	-31.06%	本公司及子公司共同影响所致
资产处置收益	162,869.43	7,013,012.75	-6,850,143.32	-97.68%	主要是上年度本公司之子公司徐州首创处置资产所致。
营业外支出	10,352,616.91	929,634.31	9,422,982.60	1013.62%	主要是本公司为对外捐赠所致
所得税费用	87,982,545.49	63,184,503.25	24,798,042.24	39.25%	主要是本公司之盈利子公司计提所得税共同影响所致。

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	变动金额	变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	592,814,970.43	76,373,602.45	516,441,367.98	676.20%	主要是本公司之子公司垃圾拆解项目、环保工程、水务项目等回款金额较大
筹资活动产生的现金流量净额	4,483,693,411.02	2,610,479,626.32	1,873,213,784.70	71.76%	主要是本公司及子公司为满足投资项目所需，筹资规模增加。

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、2019年12月30日，公司第七届董事会2019年度第十三次临时会议审议通过了《关于以股权转让方式取得大连恒基新润水务有限公司100%股权的议案》，同意设立大连汇安生态环保有限公

司（以下简称“汇安环保”）作为收购大连恒基新润水务有限公司100%股权的主体。2020年2月12日，汇安环保以125,300万元的价格于北京产权交易所成功摘牌目标公司100%股权，并向北京产权交易所保证金账户支付了37,590 万元的保证金。同日，汇安环保与目标公司的股东MEGCIF Asset Holdings III Limited、张毓丽、李兴也共同签署了《股权转让合同》。截止报告披露日，该并购项目已完成股权工商过户、交易所得税代扣代缴以及目标公司资产、证照印鉴、人员的现场接收等工作，公司委派高管团队已入驻并开展工作，目标公司运行平稳。

2、公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于转让九江首创利池环保有限公司60%股权的议案》，公司拟通过公开挂牌转让的方式转让所持有的九江首创利池环保有限公司（以下简称“首创利池”）60%股权，转让后公司仍持有首创利池 5%股权，将继续参与首创利池部分工作，同时按照在首创利池的剩余股权比例享受利润分红。截止报告披露日，正在进行国资核准或备案手续的准备工作。

3、公司第七届董事会2020年度第一次会议审议通过了《关于中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O 项目股权变更议案》，同意中山首创生态环境治理运营管理有限公司（暂定名，最终以工商部门注册登记为准）的股权结构由“公司以自有资金出资51万元，持股比例为51%；葛洲坝以自有资金出资48.98万元，持股比例为48.98%；北京市政院、陕西勘察院分别出资0.01万元，分别持有项目公司0.01%的股权”调整为“公司以自有资金出资99.97万元，持股比例为99.97%，葛洲坝、北京市政院与陕西勘察院分别出资0.01万元，持股比例均为0.01%”。截止报告披露日，示范河涌已完成勘察，设计工作。

4、2020年4月3日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。截止报告披露日，公司尚未获得核准的正式文件，后续公司将会在取得核准的正式文件后择机发行。

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	2020 年 4 月 28 日
----	-----------------

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,947,224,057.41	3,749,504,966.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	156,878,226.34	158,708,382.64
应收账款	3,983,863,350.75	3,770,712,727.01
应收款项融资		
预付款项	254,380,650.27	195,690,128.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,632,208,004.15	1,572,391,381.67
其中: 应收利息		
应收股利	2,205,989.65	6,136,168.65
买入返售金融资产		
存货	356,288,705.31	1,124,921,421.22
合同资产	1,092,623,059.29	
持有待售资产	649,365,425.22	697,480,492.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,337,341,409.84	2,203,251,834.72
流动资产合计	15,410,172,888.58	13,472,661,334.39
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,411,977,414.47	5,659,407,234.76
长期股权投资	2,695,611,634.62	2,690,373,989.54
其他权益工具投资	52,627,702.01	54,949,232.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,481,400.00	736,481,400.00
固定资产	5,666,200,925.76	5,819,122,698.31

在建工程	19,571,302,923.30	20,155,475,717.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,082,137,612.52	26,936,290,394.00
开发支出	3,847,899.43	
商誉	2,775,907,990.64	2,965,705,380.43
长期待摊费用	115,396,002.94	121,766,406.29
递延所得税资产	195,200,808.13	198,567,553.33
其他非流动资产	1,667,334,147.92	1,061,554,913.66
非流动资产合计	67,974,026,461.74	66,399,694,920.31
资产总计	83,384,199,350.32	79,872,356,254.70
流动负债：		
短期借款	3,972,662,314.79	1,368,053,292.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		3,078,000.00
应付账款	6,849,551,166.34	8,382,103,467.20
预收款项		1,600,392,112.24
合同负债	1,699,719,783.50	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	154,850,568.37	293,168,392.58
应交税费	393,499,007.54	592,897,112.18
其他应付款	2,005,144,747.00	1,802,954,137.17
其中：应付利息		
应付股利	13,709,702.66	23,255,755.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	413,294,983.58	473,228,442.15
一年内到期的非流动负债	2,375,095,447.50	2,915,160,026.97
其他流动负债	644,735,071.73	735,446,962.46
流动负债合计	18,508,553,090.35	18,166,481,945.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,897,559,141.41	22,079,832,938.66
应付债券	8,171,453,586.87	7,080,404,346.22
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,249,002,297.95	1,245,473,231.78
长期应付职工薪酬	932,602.99	1,005,996.59
预计负债	2,161,764,522.93	2,055,992,896.47
递延收益	415,701,614.38	402,129,417.82
递延所得税负债	597,121,467.02	626,572,139.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,493,535,233.55	33,491,410,967.37
负债合计	55,002,088,323.90	51,657,892,912.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	2,393,416,177.66	2,393,416,177.66
减：库存股		
其他综合收益	23,541,960.61	29,517,069.91
专项储备		
盈余公积	1,042,855,694.44	1,042,855,694.44
一般风险准备		
未分配利润	2,284,554,013.43	2,170,595,386.37
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,429,816,053.14	21,321,832,535.38
少数股东权益	6,952,294,973.28	6,892,630,806.49
所有者权益（或股东权益）合计	28,382,111,026.42	28,214,463,341.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,384,199,350.32	79,872,356,254.70

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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,046,268,107.25	460,847,227.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	77,800,000.00	
应收账款	567,799.22	567,799.22
应收款项融资		
预付款项	1,374,018.67	1,413,467.48
其他应收款	10,679,415,294.29	10,419,008,286.48
其中: 应收利息		
应收股利	530,617,582.31	667,310,098.94
存货	1,244,707.01	1,235,857.05
合同资产		
持有待售资产	127,500,000.00	127,500,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	693,123,347.28	691,744,983.05
流动资产合计	12,627,293,273.72	11,702,317,621.15
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	8,729,999.16	9,448,599.16
长期股权投资	22,757,200,136.95	21,262,347,184.10
其他权益工具投资	26,832,110.28	26,832,110.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,481,400.00	736,481,400.00
固定资产	79,869,336.38	81,224,440.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	629,717,039.77	638,934,156.66
开发支出	3,288,685.64	
商誉		
长期待摊费用	40,534,315.77	45,487,209.20
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37
其他非流动资产	775,787,773.22	703,578,563.20
非流动资产合计	25,070,140,651.54	23,516,033,517.12

资产总计	37,697,433,925.26	35,218,351,138.27
流动负债：		
短期借款	2,600,000,000.00	300,454,333.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	24,349,353.56	30,464,588.43
预收款项		56,060,459.77
合同负债	13,679,459.77	
应付职工薪酬	1,156,338.87	52,070,890.63
应交税费	1,229,014.84	1,583,292.60
其他应付款	5,467,631,500.68	5,682,883,079.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	492,196,547.94	951,861,171.84
其他流动负债	498,718,636.99	506,793,150.68
流动负债合计	9,098,960,852.65	7,582,170,966.99
非流动负债：		
长期借款	1,318,190,000.00	1,370,760,000.00
应付债券	6,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,727,673.07	5,300,329.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	97,762,176.19	96,728,918.71
递延收益	1,676,000.00	
递延所得税负债	169,566,049.08	169,566,049.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,591,921,898.34	6,642,355,297.55
负债合计	16,690,882,750.99	14,224,526,264.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
资本公积	2,832,524,565.24	2,832,524,565.24
减：库存股		
其他综合收益	536,988,040.33	549,928,874.97
专项储备		
盈余公积	1,042,855,694.44	1,042,855,694.44

未分配利润	908,734,667.26	883,067,532.08
所有者权益（或股东权益）合计	21,006,551,174.27	20,993,824,873.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,697,433,925.26	35,218,351,138.27

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	2,926,479,447.61	2,448,004,021.45
其中：营业收入	2,926,479,447.61	2,448,004,021.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,767,207,596.13	2,335,093,868.56
其中：营业成本	2,001,777,775.04	1,600,496,765.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,952,894.41	50,369,647.70
销售费用	5,740,666.50	4,694,662.41
管理费用	381,254,833.05	377,580,585.08
研发费用	6,515,215.42	7,608,602.07
财务费用	315,966,211.71	294,343,606.00
其中：利息费用	297,531,641.36	263,599,058.11
利息收入	17,679,231.38	25,502,079.88
加：其他收益	25,780,709.21	37,394,434.36
投资收益（损失以“-”号填列）	22,989,481.24	18,974,384.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,341,818.61	12,378,566.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,799,998.83	-1,246,185.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	162,869.43	7,013,012.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,404,912.53	175,045,798.75
加：营业外收入	2,185,729.46	2,650,171.56

减：营业外支出	10,352,616.91	929,634.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	196,238,025.08	176,766,336.00
减：所得税费用	87,982,545.49	63,184,503.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,255,479.59	113,581,832.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,255,479.59	113,581,832.75
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	117,850,092.07	115,814,735.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-9,594,612.48	-2,232,903.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,789,930.03	54,842,014.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-690,838.33	3,778,475.90
（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		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-690,838.33	3,778,475.90
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-5,284,270.97	-1,477,066.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-12,940,834.64	16,682,475.60
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	7,656,563.67	-18,159,541.72
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	4,185,179.27	52,540,604.43
七、综合收益总额	106,465,549.56	168,423,846.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	111,874,982.77	118,116,145.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-5,409,433.21	50,307,701.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0207	0.0204
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0207	0.0204

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	41,267,024.66	88,583,396.99
减：营业成本	28,175,315.18	40,803,142.85
税金及附加	1,481,492.05	1,456,869.76
销售费用		
管理费用	47,354,779.9	40,101,816.40
研发费用	2,304,125.94	2,131,762.65
财务费用	-30,676,558.45	-28,395,524.27
其中：利息费用	96,225,690.93	96,544,620.57
利息收入	136,027,266.25	127,843,591.80
加：其他收益	28,535.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	40,196,681.73	63,384,361.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,573,223.63	1,856,462.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,241.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,853,087.19	95,871,932.17
加：营业外收入	22,715.62	14,321.13
减：营业外支出	7,208,667.63	14,614.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,667,135.18	95,871,639.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,667,135.18	95,871,639.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,667,135.18	95,871,639.27
（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	-12,940,834.64	16,682,475.60
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-12,940,834.64	16,682,475.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-12,940,834.64	16,682,475.60
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	12,726,300.54	112,554,114.87
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	4,234,557,181.33	3,337,381,762.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,698,009.79	25,840,015.89
收到其他与经营活动有关的现金	171,232,982.89	270,470,511.60
经营活动现金流入小计	4,427,488,174.01	3,633,692,290.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,464,707,882.32	2,006,914,321.15
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	692,052,668.43	604,256,275.18
支付的各项税费	423,359,294.51	520,321,995.40
支付其他与经营活动有关的现金	254,553,358.32	425,826,096.23
经营活动现金流出小计	3,834,673,203.58	3,557,318,687.96
经营活动产生的现金流量净额	592,814,970.43	76,373,602.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	31,724,032.89	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,164,902.94	64,024,443.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,824,829.80	38,349,435.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	49,158,226.61	41,558,598.16
投资活动现金流入小计	104,871,992.24	173,932,476.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,291,975,410.16	3,335,362,996.13

投资支付的现金	631,836,704.45	59,906,256.83
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,492,692.64	33,892,344.10
投资活动现金流出小计	3,969,304,807.25	3,429,161,597.06
投资活动产生的现金流量净额	-3,864,432,815.01	-3,255,229,120.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,073,600.00	90,994,830.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,073,600.00	90,994,830.00
取得借款收到的现金	6,274,745,379.35	5,400,893,893.97
收到其他与筹资活动有关的现金	3,718,826.31	
筹资活动现金流入小计	6,343,537,805.66	5,491,888,723.97
偿还债务支付的现金	1,484,539,232.37	2,446,254,231.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,293,938.75	387,871,369.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	313,595.27	377,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金	13,011,223.52	47,283,496.86
筹资活动现金流出小计	1,859,844,394.64	2,881,409,097.65
筹资活动产生的现金流量净额	4,483,693,411.02	2,610,479,626.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,041,562.96	-38,475,177.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,216,117,129.40	-606,851,069.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,573,257,401.37	5,957,594,126.86
六、期末现金及现金等价物余额	4,789,374,530.77	5,350,743,057.85

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	42,546,210.20	74,588,965.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,794,239,886.46	3,251,961,729.58
经营活动现金流入小计	3,836,786,096.66	3,326,550,694.60
购买商品、接受劳务支付的现金	10,216,701.35	4,347,544.13
支付给职工及为职工支付的现金	97,261,288.31	68,650,241.15
支付的各项税费	16,376,455.92	19,066,067.99
支付其他与经营活动有关的现金	4,204,676,359.74	3,829,352,801.04
经营活动现金流出小计	4,328,530,805.32	3,921,416,654.31
经营活动产生的现金流量净额	-491,744,708.66	-594,865,959.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,368,285,000.00	842,674,576.50
取得投资收益收到的现金	328,147,917.56	276,511,010.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,756,484.54	52,161,689.93
投资活动现金流入小计	1,702,189,402.10	1,171,349,876.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,748,537.64	44,501,938.28
投资支付的现金	3,294,420,007.94	2,398,255,805.68
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	800,000.00	27,901,250.00
投资活动现金流出小计	3,298,968,545.58	2,470,658,993.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,596,779,143.48	-1,299,309,117.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,100,000,000.00	2,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,100,000,000.00	2,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,308,648,086.95	748,775,849.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,175,524.43	135,869,913.04
支付其他与筹资活动有关的现金	4,431,657.10	21,386,804.39
筹资活动现金流出小计	1,430,255,268.48	906,032,567.32

筹资活动产生的现金流量净额	2,669,744,731.52	1,493,967,432.68
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	581,220,879.38	-400,207,644.03
加：期初现金及现金等价物余额	435,047,227.87	1,427,142,526.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,016,268,107.25	1,026,934,882.80

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,749,504,966.96	3,749,504,966.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	158,708,382.64	158,708,382.64	
应收账款	3,770,712,727.01	3,770,712,727.01	
应收款项融资			
预付款项	195,690,128.02	195,690,128.02	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,572,391,381.67	1,572,391,381.67	
其中: 应收利息			
应收股利	6,136,168.65	6,136,168.65	
买入返售金融资产			
存货	1,124,921,421.22	347,926,522.33	-776,994,898.89
合同资产		776,994,898.89	776,994,898.89
持有待售资产	697,480,492.15	697,480,492.15	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,203,251,834.72	2,203,251,834.72	
流动资产合计	13,472,661,334.39	13,472,661,334.39	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,659,407,234.76	5,659,407,234.76	
长期股权投资	2,690,373,989.54	2,690,373,989.54	
其他权益工具投资	54,949,232.57	54,949,232.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	736,481,400.00	736,481,400.00	
固定资产	5,819,122,698.31	5,819,122,698.31	
在建工程	20,155,475,717.42	20,155,475,717.42	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	26,936,290,394.00	26,936,290,394.00	
开发支出			
商誉	2,965,705,380.43	2,965,705,380.43	
长期待摊费用	121,766,406.29	121,766,406.29	
递延所得税资产	198,567,553.33	198,567,553.33	
其他非流动资产	1,061,554,913.66	1,061,554,913.66	
非流动资产合计	66,399,694,920.31	66,399,694,920.31	
资产总计	79,872,356,254.70	79,872,356,254.70	
流动负债：			
短期借款	1,368,053,292.51	1,368,053,292.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,078,000.00	3,078,000.00	
应付账款	8,382,103,467.20	8,382,103,467.20	
预收款项	1,600,392,112.24		-1,600,392,112.24
合同负债		1,600,392,112.24	1,600,392,112.24
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	293,168,392.58	293,168,392.58	
应交税费	592,897,112.18	592,897,112.18	
其他应付款	1,802,954,137.17	1,802,954,137.17	
其中：应付利息			
应付股利	23,255,755.04	23,255,755.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	473,228,442.15	473,228,442.15	
一年内到期的非流动负债	2,915,160,026.97	2,915,160,026.97	
其他流动负债	735,446,962.46	735,446,962.46	
流动负债合计	18,166,481,945.46	18,166,481,945.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,079,832,938.66	22,079,832,938.66	
应付债券	7,080,404,346.22	7,080,404,346.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,245,473,231.78	1,245,473,231.78	

长期应付职工薪酬	1,005,996.59	1,005,996.59	
预计负债	2,055,992,896.47	2,055,992,896.47	
递延收益	402,129,417.82	402,129,417.82	
递延所得税负债	626,572,139.83	626,572,139.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,491,410,967.37	33,491,410,967.37	
负债合计	51,657,892,912.83	51,657,892,912.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00	
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
资本公积	2,393,416,177.66	2,393,416,177.66	
减：库存股			
其他综合收益	29,517,069.91	29,517,069.91	
专项储备			
盈余公积	1,042,855,694.44	1,042,855,694.44	
一般风险准备			
未分配利润	2,170,595,386.37	2,170,595,386.37	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	21,321,832,535.38	21,321,832,535.38	
少数股东权益	6,892,630,806.49	6,892,630,806.49	
所有者权益（或股东权益） 合计	28,214,463,341.87	28,214,463,341.87	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	79,872,356,254.70	79,872,356,254.70	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	460,847,227.87	460,847,227.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	567,799.22	567,799.22	
应收款项融资			
预付款项	1,413,467.48	1,413,467.48	
其他应收款	10,419,008,286.48	10,419,008,286.48	
其中：应收利息			
应收股利	667,310,098.94	667,310,098.94	
存货	1,235,857.05	1,235,857.05	
合同资产			
持有待售资产	127,500,000.00	127,500,000.00	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	691,744,983.05	691,744,983.05	
流动资产合计	11,702,317,621.15	11,702,317,621.15	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,448,599.16	9,448,599.16	
长期股权投资	21,262,347,184.10	21,262,347,184.10	
其他权益工具投资	26,832,110.28	26,832,110.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	736,481,400.00	736,481,400.00	
固定资产	81,224,440.15	81,224,440.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	638,934,156.66	638,934,156.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	45,487,209.20	45,487,209.20	
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37	
其他非流动资产	703,578,563.20	703,578,563.20	
非流动资产合计	23,516,033,517.12	23,516,033,517.12	
资产总计	35,218,351,138.27	35,218,351,138.27	
流动负债：			
短期借款	300,454,333.33	300,454,333.33	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,464,588.43	30,464,588.43	
预收款项	56,060,459.77		-56,060,459.77
合同负债		56,060,459.77	56,060,459.77
应付职工薪酬	52,070,890.63	52,070,890.63	
应交税费	1,583,292.60	1,583,292.60	
其他应付款	5,682,883,079.71	5,682,883,079.71	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	951,861,171.84	951,861,171.84	
其他流动负债	506,793,150.68	506,793,150.68	
流动负债合计	7,582,170,966.99	7,582,170,966.99	
非流动负债：			
长期借款	1,370,760,000.00	1,370,760,000.00	
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,300,329.76	5,300,329.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	96,728,918.71	96,728,918.71	
递延收益			
递延所得税负债	169,566,049.08	169,566,049.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,642,355,297.55	6,642,355,297.55	
负债合计	14,224,526,264.54	14,224,526,264.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00	
其他权益工具	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	
资本公积	2,832,524,565.24	2,832,524,565.24	
减：库存股			
其他综合收益	549,928,874.97	549,928,874.97	
专项储备			
盈余公积	1,042,855,694.44	1,042,855,694.44	
未分配利润	883,067,532.08	883,067,532.08	
所有者权益（或股东权益）合计	20,993,824,873.73	20,993,824,873.73	
负债和所有者权益（或股	35,218,351,138.27	35,218,351,138.27	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

4.4 审计报告

适用 不适用