

公司代码：600008

公司简称：首创股份

# 北京首创股份有限公司 2019 年第三季度报告



# 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.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘永政、主管会计工作负责人杨斌及会计机构负责人（会计主管人员）郝春梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	73,834,560,053.33	68,987,947,468.25	7.03
归属于上市公司股东的净资产	17,313,597,186.23	17,565,113,334.54	-1.43
	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	1,697,087,420.04	1,620,507,208.29	4.73
	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	9,153,757,423.83	7,612,067,480.00	20.25
归属于上市公司股东的净利润	565,703,797.42	429,196,632.03	31.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	475,676,896.97	385,900,074.95	23.26
加权平均净资产收益率(%)	3.24	3.42	减少 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0995	0.0890	11.80
稀释每股收益(元/股)	0.0995	0.0890	11.80

## 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	1,778,015.43	8,380,069.76	
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	111,454.33	36,198,580.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		68,376,636.33	
对外委托贷款取得的损益	8,325,486.93	22,131,812.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,344,363.22	33,438,019.18	
少数股东权益影响额(税后)	-2,923,603.78	-36,366,938.12	
所得税影响额	-10,139,829.97	-42,131,279.53	
合计	27,495,886.16	90,026,900.45	

## 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)	213,636					
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	160,771,704	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	141,479,099	无	0	其他
昆仑信托有限责任公司	80,385,852	1.41	80,385,852	无	0	国有法人
上海上国投资产管理有限公司	80,385,852	1.41	80,385,852	无	0	国有法人
北京京国瑞国企改革发展基金 (有限合伙)	80,385,852	1.41	80,385,852	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	80,385,852	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	80,385,852	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	80,385,852	无	0	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	145,176,789	人民币普通股	145,176,789			
香港中央结算有限公司	47,434,674	人民币普通股	47,434,674			
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			
林庄喜	26,317,096	人民币普通股	26,317,096			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	24,590,124	人民币普通股	24,590,124			
林贤专	16,120,604	人民币普通股	16,120,604			
北京高校房地产开发总公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000			
吴创	10,800,000	人民币普通股	10,800,000			
中国银行股份有限公司—景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金	9,089,100	人民币普通股	9,089,100			
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	2019.9.30	2018.12.31	变动金额	变动比例 (%)	变动主要原因
货币资金	3,455,975,038.05	6,115,381,286.02	-2,659,406,247.97	-43.49	主要是本公司资金储备减少

存货	1,360,300,426.59	783,612,564.58	576,687,862.01	73.59	主要是本公司工程项目施工投入增加
其他流动资产	1,921,144,720.22	1,461,597,253.44	459,547,466.78	31.44	本公司对通水的委贷及本公司之子公司待抵扣进项税增加共同影响所致
可供出售金融资产		117,934,483.70	-117,934,483.70	-100.00	执行新金融工具准则，将金融资产投资调整至其他权益工具投资
其他权益工具投资	89,596,032.32		89,596,032.32	不适用	执行新金融工具准则，将金融资产投资调整至其他权益工具投资
开发支出	6,163,085.46	4,381,829.50	1,781,255.96	40.65	主要是本公司之子公司首创污泥本期研发支出增加所致
其他非流动资产	848,983,038.36	436,555,056.19	412,427,982.17	94.47	主要是本公司之子公司对外预付的特许经营权收购款增加所致
短期借款	3,508,486,901.01	2,556,105,772.56	952,381,128.45	37.26	主要是本公司银行借款增加所致
预收账款	1,625,288,965.71	1,245,018,676.24	380,270,289.47	30.54	主要是本公司之子公司预收工程款增加
应付职工薪酬	173,571,494.22	256,364,494.75	-82,793,000.53	-32.30	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	301,213,599.53	611,030,944.76	-309,817,345.23	-50.70	主要是本公司及子公司本期缴纳各项税费所致
递延收益	298,627,267.40	203,229,604.01	95,397,663.39	46.94	主要是本公司之子公司增加政府补助所致
其他综合收益	-135,486,472.57	57,103,641.97	-192,590,114.54	-337.26	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：

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年同期	变动额	变动比例 (%)	变动主要原因
销售费用	14,254,618.77	8,645,318.71	5,609,300.06	64.88	主要是本公司的子公司设备销售费用增加所致。
研发费用	21,838,826.41	6,604,916.17	15,233,910.24	230.65	本公司及子公司加大研发技术支出共同影响所致
资产减值损失		2,251,071.19	-2,251,071.19	-100.00	执行新金融工具准则，将应收款项等形成的预期信用损失通过“信用减值损

					失”科目核算
信用减值损失	-52,526,692.32		-52,526,692.32	不适用	主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境本期收回以前年度已计提了资产减值损失的长期应收款所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,362,281.67	-3,538,385.16	12,900,666.83	不适用	主要是本公司之子公司徐州首创处置资产所致。
营业外收入	39,265,998.35	17,231,819.93	22,034,178.42	127.87	主要是新加坡 ECO 公司收到火灾后保险赔款原因所致
营业外支出	6,558,537.86	17,679,339.42	-11,120,801.56	-62.90	本公司及子公司共同影响所致
所得税费用	318,032,685.38	251,880,305.93	66,152,379.45	26.26	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	变动额	变动比例(%)	变动主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-7,525,807,563.59	-6,073,905,541.46	-1,451,902,022.13	不适用	主要是本公司之子公司临澧首创、四川水汇生态、凤凰首创、石河子首创、龙山首创、福州首创、铜陵排水等多个在建项目及本公司之孙公司首创环境 BOT 项目建设投入支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,216,793,441.00	6,470,344,972.45	-3,253,551,531.45	-50.28	主要是本公司结余资金较大程度满足投资项目所需，筹资规模减少。

## 3.2 重要事项进展情况及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2019年度第七次临时会议审议通过了《关于投资龙山县城镇污水处理PPP项目的议案》，同意公司以BOT+TOT方式投资龙山县城镇污水处理PPP项目，本项目总投资为人民币44,823万元，总规模8.5万吨/日（新建项目规模8万吨/日、存量项目规模0.5万吨/日），本期规模为6万吨/日（新建项目规模5.5万吨/日，存量项目规模0.5万吨/日）；同意公司与龙山县城

镇供水公司、湖南建工集团有限公司、首创爱华（天津）市政环境工程有限公司合资设立“龙山首创污水处理有限责任公司”（暂定名），其中公司现金出资人民币12,080万元，持股比例为89.8%（详见公司临2019-066号公告）。截至本报告披露日，工商注册已完成。

2、2019年7月18日，公司参加了由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司在“上证路演中心”共同举办的“2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日”活动。公司董事、总经理杨斌先生，董事会秘书邵丽女士，财务总监郝春梅女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

3、2019年7月18日，公司收到中国证监会就公司配股申请文件出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191416号）（详见公司临2019-073号公告）；2019年8月2日公司会同相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按要求对有关问题进行了说明和答复（详见公司临2019-075号公告）。

4、公司第七届董事会2019年度第九次临时会议、2019年第七次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》，发行规模不超过人民币50亿元（含50亿元），可选择一次或分期发行（详见公司临2019-077号、临2019-079号公告）。截至本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《关于核准北京首创股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可【2019】1871号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的可续期公司债券（详见公司临2019-091号公告）。

5、公司第七届董事会2019年度第三次会议审议通过了《关于投资临沭县城区生活污水处理PPP项目的议案》（详见公司临2019-084号公告），同意公司投资临沭县城区生活污水处理PPP项目，项目总规模7万吨/日，其中存量资产规模4万吨/日、新建项目规模3万吨/日，项目总投资约人民币22,279.44万元；同意公司在临沭县设立临沭首创水务有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），公司出资人民币6,690万元，持有其100%股权（详见公司临2019-084号公告）。截至本报告披露日，项目已签约。

6、公司于9月份收到中国证监会出具的《关于核准北京首创股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2019】1623号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券（详见公司临2019-087号公告）。

7、公司第七届董事会2019年度第十次临时会议审议通过了《关于投资淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目的议案》（详见公司临2019-089号公告），同意公司投资安徽省淮南市潘集区泥河流域水环境综合治理PPP项目，预计总投资人民币56,207万元；同意公司与淮南市潘集建

设投资有限责任公司合资设立淮南首创生态环境有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准），公司以现金出资人民币10,117万元，持有其90%股权，首期出资人民币8,000万元（详见公司临2019-089号公告）。截至本报告披露日，项目已签约。

8、首创环境控股有限公司（以下称“首创环境”）全资子公司北京首创环境投资有限公司（以下称“首创环境投资”）接到了招标人深州市住房和城乡建设局通知，首创环境投资被确定为深州焚烧发电项目的中标单位。首创环境投资将成立项目公司，负责深州焚烧发电项目的设计、建设、投融资及运营维护等。深州焚烧发电项目的设计规模为每天处理垃圾800吨。深州焚烧发电项目将采用“建设—运营—移交”经营模式，特许经营期为30年（含建设期2年）。截至本报告披露日，项目已签约。

9、首创环境投资曾就湖北省潜江市生态循环产业园项目递交投标计划书并中标此项目。首创环境投资将成立项目公司，负责潜江产业园项目的投融资、建设、运营及移交。潜江产业园项目包括（1）固废填埋项目，采用“建设—运营—拥有”经营模式，总投资约为人民币1.7371亿元；（2）餐厨垃圾处理项目，处理规模为每天60吨，采用“建设—运营—移交”经营模式，特许经营期为15年（含建设期），总投资约为人民币3,223万元；（3）建筑垃圾综合利用项目，处理规模为每年20万吨，采用“建设—运营—移交”经营模式，特许经营期为20年（含建设期），总投资约为人民币5,495万元；及（4）污泥处置项目，其中包括生活污水（处理规模为每天30吨）、管网污泥（处理规模为每天28吨）和河渠污泥（处理规模为每年5,000吨），采用“建设—运营—移交”经营模式，特许经营期为20年（含建设期），总投资约为人民币5,078万元。

### 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	2019 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,455,975,038.05	6,115,381,286.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	154,835,000.00	152,270,716.39
应收账款	3,201,292,415.96	2,870,228,932.02
应收款项融资		
预付款项	66,866,742.63	86,382,937.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,895,855,850.01	1,700,180,052.15
其中: 应收利息	36,221,056.20	
应收股利	2,205,989.65	5,566,524.22
买入返售金融资产		
存货	1,360,300,426.59	783,612,564.58
持有待售资产	602,049,219.91	671,584,753.06
一年内到期的非流动资产	55,129,527.08	55,547,880.00
其他流动资产	1,921,144,720.22	1,461,597,253.44
流动资产合计	12,713,448,940.45	13,896,786,375.36
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		117,934,483.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,598,156,424.57	4,220,059,897.88
长期股权投资	2,635,622,798.42	2,580,730,121.90

其他权益工具投资	89,596,032.32	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,042,500.00	736,042,500.00
固定资产	5,597,012,750.96	5,312,420,959.91
在建工程	18,263,534,999.16	16,146,269,236.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,233,485,876.56	22,415,804,844.87
开发支出	6,163,085.46	4,381,829.50
商誉	2,877,546,792.50	2,902,474,049.73
长期待摊费用	78,167,040.38	61,020,437.10
递延所得税资产	156,799,774.19	157,467,676.08
其他非流动资产	848,983,038.36	436,555,056.19
非流动资产合计	61,121,111,112.88	55,091,161,092.89
资产总计	73,834,560,053.33	68,987,947,468.25
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,508,486,901.01	2,556,105,772.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	9,935,993.16	
应付账款	5,570,999,422.51	6,401,012,535.78
预收款项	1,625,288,965.71	1,245,018,676.24
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	173,571,494.22	256,364,494.75
应交税费	301,213,599.53	611,030,944.76
其他应付款	2,916,357,616.30	2,590,690,897.35
其中：应付利息	162,965,435.42	238,529,851.83
应付股利	38,829,340.53	23,374,361.93
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	383,446,335.12	466,853,678.59
一年内到期的非流动负债	1,726,072,867.33	2,050,335,247.30
其他流动负债	1,057,148,369.47	1,049,479,751.45
流动负债合计	17,272,521,564.36	17,226,891,998.78

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	21,362,997,545.29	18,356,587,960.71
应付债券	7,106,502,894.98	5,846,725,671.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,444,284,692.40	1,259,516,783.41
长期应付职工薪酬	1,881,040.08	1,509,694.91
预计负债	1,706,051,826.17	1,736,912,313.25
递延收益	298,627,267.40	203,229,604.01
递延所得税负债	597,522,938.52	574,206,619.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,517,868,204.84	27,978,688,647.56
负债合计	49,790,389,769.20	45,205,580,646.34
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00
其他权益工具	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
资本公积	2,391,262,358.67	2,391,363,302.04
减：库存股		
其他综合收益	-135,486,472.57	57,103,641.97
专项储备		
盈余公积	958,173,811.90	958,173,811.90
一般风险准备		
未分配利润	2,014,199,281.23	2,073,024,371.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	17,313,597,186.23	17,565,113,334.54
少数股东权益	6,730,573,097.90	6,217,253,487.37
所有者权益（或股东权益）合计	24,044,170,284.13	23,782,366,821.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,834,560,053.33	68,987,947,468.25

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

2019 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	548,705,681.41	1,462,692,526.83
交易性金融资产		
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	3,136,085.83	289,356.70
应收款项融资		
预付款项	54,177,367.77	966,364.34
其他应收款	10,660,929,196.87	9,522,347,480.49
其中: 应收利息		
应收股利	260,683,571.67	312,881,228.10
存货	1,256,684.20	1,271,458.86
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	672,000,000.00	548,386,002.54
流动资产合计	12,067,705,016.08	11,663,453,189.76
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		26,111,260.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	10,448,599.16	8,729,999.16
长期股权投资	20,289,922,293.86	18,335,601,411.35
其他权益工具投资	26,111,260.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,042,500.00	736,042,500.00
固定资产	82,165,553.95	70,799,124.64
在建工程	794,811.17	794,811.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	640,609,128.67	683,259,012.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,470,215.88	5,036,961.63

递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37
其他非流动资产	621,037,782.07	449,419,070.99
非流动资产合计	22,422,301,999.13	20,327,494,005.71
资产总计	34,490,007,015.21	31,990,947,195.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,100,000,000.00	1,700,000,000.00
交易性金融负债		
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	25,363,352.84	27,889,578.25
预收款项	55,981,897.01	55,454,526.96
应付职工薪酬	16,878,464.73	43,395,571.52
应交税费	5,111,473.09	1,815,889.31
其他应付款	5,648,721,033.94	5,782,961,561.73
其中：应付利息	141,106,966.70	97,697,316.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,280,000.00	129,500,000.00
其他流动负债	1,000,113,177.93	1,000,000,000.00
流动负债合计	10,074,449,399.54	8,741,017,127.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,724,830,000.00	1,417,500,000.00
应付债券	5,000,000,000.00	3,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	441,061,455.98	455,890,351.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	117,405,786.60	122,940,984.28
递延收益		
递延所得税负债	169,004,874.08	169,004,874.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,452,302,116.66	5,965,336,209.73
负债合计	17,526,751,516.20	14,706,353,337.50
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00
其他权益工具	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00
资本公积	2,829,773,837.02	2,829,874,780.39

减：库存股		
其他综合收益	550,463,182.48	525,884,336.65
专项储备		
盈余公积	958,173,811.90	958,173,811.90
未分配利润	539,396,460.61	885,212,722.03
所有者权益（或股东权益）合计	16,963,255,499.01	17,284,593,857.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	34,490,007,015.21	31,990,947,195.47

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)	2018 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	3,405,485,721.54	3,032,590,792.62	9,153,757,423.83	7,612,067,480.00
其中：营业收入	3,405,485,721.54	3,032,590,792.62	9,153,757,423.83	7,612,067,480.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	3,161,850,511.07	2,773,918,071.39	8,502,470,526.77	7,099,200,719.47
其中：营业成本	2,378,635,230.37	2,090,107,840.90	6,247,512,645.67	5,110,603,689.21
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	65,678,613.54	61,475,524.76	184,659,088.37	167,214,710.90
销售费用	5,481,635.40	3,315,635.64	14,254,618.77	8,645,318.71
管理费用	393,290,612.64	288,434,761.83	1,139,081,364.16	951,469,943.59
研发费用	7,600,494.12	2,563,602.85	21,838,826.41	6,604,916.17
财务费用	311,163,925.00	328,020,705.41	895,123,983.39	854,662,140.89
其中：利息费用	306,962,153.87	319,524,467.23	868,288,770.38	797,777,471.46
利息收 入	22,235,482.94	5,090,312.18	86,017,004.83	38,237,157.22
加：其他收益	45,800,992.62	57,729,452.45	138,181,541.67	141,064,477.58
投资收益（损失 以“-”号填列）	42,545,353.50	24,990,243.94	103,550,925.13	108,933,436.50
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	36,469,897.81	28,494,577.18	81,544,939.33	77,490,707.40
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）	11,399,012.44		52,526,692.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,063,905.50		2,251,071.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,936,537.59	-2,578,887.69	9,362,281.67	-3,538,385.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	345,317,106.62	339,877,435.43	954,908,337.85	761,577,360.64
加：营业外收入	33,319,461.65	7,500,548.73	39,265,998.35	17,231,819.93
减：营业外支出	3,007,793.98	7,580,512.33	6,558,537.86	17,679,339.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	375,628,774.29	339,797,471.83	987,615,798.34	761,129,841.15
减：所得税费用	107,368,380.14	105,624,088.67	318,032,685.38	251,880,305.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,260,394.15	234,173,383.16	669,583,112.96	509,249,535.22
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	268,260,394.15	234,173,383.16	669,583,112.96	509,249,535.22
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）	244,854,593.00	219,573,298.71	565,703,797.42	429,196,632.03
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	23,405,801.15	14,600,084.45	103,879,315.54	80,052,903.19
六、其他综合收益的税后净额	-111,104,303.29	-22,717,634.86	-127,852,119.13	-156,147,839.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-164,218,561.24	-75,101,948.25	-192,590,114.54	-217,042,675.60
（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	-164,218,561.24	-75,101,948.25	-192,590,114.54	-217,042,675.60
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,247,215.20	7,880,483.71	24,578,845.83	-1,175,717.33
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,452,528.58	350,550.51	-13,260,732.70	-7,506,351.93
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	-145,518,817.46	-83,332,982.47	-203,908,227.67	-208,360,606.34
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,114,257.95	52,384,313.39	64,737,995.41	60,894,836.20
七、综合收益总额	157,156,090.86	211,455,748.30	541,730,993.83	353,101,695.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,636,031.76	144,471,350.46	373,113,682.88	212,153,956.43
归属于少数股东的综合收益总额	76,520,059.10	66,984,397.84	168,617,310.95	140,947,739.39

八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.0431	0.0455	0.0995	0.0890
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.0431	0.0455	0.0995	0.0890

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

2019 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	86,332,502.68	114,225,699.77	264,308,672.39	297,718,768.03
减：营业成本	42,175,481.20	43,377,170.53	122,772,901.58	115,989,377.68
税金及附加	1,133,058.37	1,313,402.96	4,744,223.99	6,428,055.25
销售费用				
管理费用	52,231,380.39	47,700,074.95	175,110,087.61	137,152,639.96
研发费用	1,668,493.95	703,676.66	5,052,700.38	2,235,362.71
财务费用	-17,111,447.06	42,447,444.10	-45,049,732.45	120,006,412.97
其中：利息费用	120,612,982.44	149,993,251.28	333,689,455.75	391,123,947.51
利息收入	139,293,415.57	110,419,659.70	398,972,060.53	284,259,643.81
加：其他收益	6,879.45		14,091.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	130,855,436.21	75,818,293.57	263,679,726.90	170,566,111.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,739,166.77	6,709,508.75	35,522,221.29	30,730,491.56
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）			-498,605.81	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	336,059.29	-127,667.07	338,300.67	37,647.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,433,910.78	54,374,557.07	265,212,004.20	86,510,677.75
加：营业外收入	203,328.03	199,682.35	248,681.82	308,622.41
减：营业外支出	-117,895.33	321,605.00	-93,554.12	5,978,309.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	137,755,134.14	54,252,634.42	265,554,240.14	80,840,990.26
减：所得税费用			47,160.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,755,134.14	54,252,634.42	265,507,080.14	80,840,990.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,755,134.14	54,252,634.42	265,507,080.14	80,840,990.26

(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	-1,247,215.20	7,880,483.71	24,578,845.83	-1,175,717.33
(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	-1,247,215.20	7,880,483.71	24,578,845.83	-1,175,717.33
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,247,215.20	7,880,483.71	24,578,845.83	-1,175,717.33
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	136,507,918.94	62,133,118.13	290,584,531.78	79,665,272.93
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (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	9,179,403,289.56	7,733,624,399.65
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	120,270,362.29	107,987,648.46
收到其他与经营活动有关的现金	694,229,602.30	887,997,577.70
经营活动现金流入小计	9,993,903,254.15	8,729,609,625.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,641,311,348.74	4,117,059,580.59
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	1,649,628,043.18	1,395,530,991.10
支付的各项税费	1,152,535,425.01	852,997,842.44
支付其他与经营活动有关的现金	853,341,017.18	743,514,003.39
经营活动现金流出小计	8,296,815,834.11	7,109,102,417.52
经营活动产生的现金流量净额	1,697,087,420.04	1,620,507,208.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	421,753,207.04	261,676,427.19
取得投资收益收到的现金	165,004,404.55	65,293,868.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,053,710.42	27,715,231.57
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	120,527,378.85	265,734,192.20
投资活动现金流入小计	763,338,700.86	737,325,043.61

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,525,077,274.22	5,480,786,790.74
投资支付的现金	517,467,740.23	893,651,600.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	246,601,250.00	436,792,194.33
投资活动现金流出小计	8,289,146,264.45	6,811,230,585.07
投资活动产生的现金流量净额	-7,525,807,563.59	-6,073,905,541.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	370,468,220.00	718,469,257.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	370,468,220.00	718,469,257.88
取得借款收到的现金	8,228,314,252.29	14,142,084,688.87
收到其他与筹资活动有关的现金	2,708,853,367.27	4,536,445,447.85
筹资活动现金流入小计	11,307,635,839.56	19,396,999,394.60
偿还债务支付的现金	6,235,119,876.11	11,455,136,845.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,728,695,673.00	1,341,973,799.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,768,913.64	38,061,216.68
支付其他与筹资活动有关的现金	127,026,849.45	129,543,776.64
筹资活动现金流出小计	8,090,842,398.56	12,926,654,422.15
筹资活动产生的现金流量净额	3,216,793,441.00	6,470,344,972.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-32,994,190.79	-24,048,448.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,644,920,893.34	1,992,898,190.43
加：期初现金及现金等价物余额	5,957,231,249.19	3,847,106,158.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,312,310,355.85	5,840,004,348.70

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

## 母公司现金流量表

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 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	270,751,313.72	284,692,152.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,962,038,110.54	8,453,832,556.58
经营活动现金流入小计	10,232,789,424.26	8,738,524,708.96
购买商品、接受劳务支付的现金	23,597,362.52	13,452,622.91
支付给职工及为职工支付的现金	167,597,292.18	137,896,164.51
支付的各项税费	48,698,578.03	51,742,016.08
支付其他与经营活动有关的现金	10,221,298,459.17	8,988,728,092.12
经营活动现金流出小计	10,461,191,691.90	9,191,818,895.62
经营活动产生的现金流量净额	-228,402,267.64	-453,294,186.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,485,669,236.28	4,033,320,586.25
取得投资收益收到的现金	646,396,357.73	306,314,585.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,600.00	586,828.76
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	79,641,815.49	257,041,191.35
投资活动现金流入小计	3,211,713,009.50	4,714,168,515.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,091,685.28	12,745,214.12
投资支付的现金	5,880,499,570.10	6,683,857,047.06
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	46,601,250.00	313,872,592.38
投资活动现金流出小计	5,961,192,505.38	7,010,474,853.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,749,479,495.88	-2,296,306,338.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,613,000,000.00	6,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,700,000,000.00	2,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,313,000,000.00	9,400,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,331,295,393.24	5,971,619,234.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	901,603,940.05	837,672,452.47
支付其他与筹资活动有关的现金	16,205,748.61	49,736,965.02

筹资活动现金流出小计	4,249,105,081.90	6,859,028,651.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,063,894,918.10	2,540,971,348.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-913,986,845.42	-208,629,176.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,462,692,526.83	1,139,066,271.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	548,705,681.41	930,437,095.12

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,115,381,286.02	6,115,381,286.02	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	152,270,716.39	152,270,716.39	
应收账款	2,870,228,932.02	2,870,228,932.02	
应收款项融资			
预付款项	86,382,937.70	86,382,937.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,700,180,052.15	1,700,180,052.15	
其中: 应收利息			
应收股利	5,566,524.22	5,566,524.22	
买入返售金融资产			
存货	783,612,564.58	783,612,564.58	
持有待售资产	671,584,753.06	671,584,753.06	
一年内到期的非流动资产	55,547,880.00	55,547,880.00	
其他流动资产	1,461,597,253.44	1,461,597,253.44	
流动资产合计	13,896,786,375.36	13,896,786,375.36	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	117,934,483.70		-117,934,483.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	4,220,059,897.88	4,220,059,897.88	
长期股权投资	2,580,730,121.90	2,580,730,121.90	
其他权益工具投资		117,934,483.70	117,934,483.70
其他非流动金融资产			
投资性房地产	736,042,500.00	736,042,500.00	

## 2019 年第三季度报告

固定资产	5,312,420,959.91	5,312,420,959.91	
在建工程	16,146,269,236.03	16,146,269,236.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,415,804,844.87	22,415,804,844.87	
开发支出	4,381,829.50	4,381,829.50	
商誉	2,902,474,049.73	2,902,474,049.73	
长期待摊费用	61,020,437.10	61,020,437.10	
递延所得税资产	157,467,676.08	157,467,676.08	
其他非流动资产	436,555,056.19	436,555,056.19	
非流动资产合计	55,091,161,092.89	55,091,161,092.89	
资产总计	68,987,947,468.25	68,987,947,468.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,556,105,772.56	2,556,105,772.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	6,401,012,535.78	6,401,012,535.78	
预收款项	1,245,018,676.24	1,245,018,676.24	
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	256,364,494.75	256,364,494.75	
应交税费	611,030,944.76	611,030,944.76	
其他应付款	2,590,690,897.35	2,590,690,897.35	
其中：应付利息	238,529,851.83	238,529,851.83	
应付股利	23,374,361.93	23,374,361.93	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	466,853,678.59	466,853,678.59	
一年内到期的非流动负债	2,050,335,247.30	2,050,335,247.30	
其他流动负债	1,049,479,751.45	1,049,479,751.45	
流动负债合计	17,226,891,998.78	17,226,891,998.78	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	18,356,587,960.71	18,356,587,960.71	
应付债券	5,846,725,671.62	5,846,725,671.62	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,259,516,783.41	1,259,516,783.41	
长期应付职工薪酬	1,509,694.91	1,509,694.91	
预计负债	1,736,912,313.25	1,736,912,313.25	
递延收益	203,229,604.01	203,229,604.01	
递延所得税负债	574,206,619.65	574,206,619.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,978,688,647.56	27,978,688,647.56	
负债合计	45,205,580,646.34	45,205,580,646.34	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00	
其他权益工具	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	
资本公积	2,391,363,302.04	2,391,363,302.04	
减：库存股			
其他综合收益	57,103,641.97	57,103,641.97	
专项储备			
盈余公积	958,173,811.90	958,173,811.90	
一般风险准备			
未分配利润	2,073,024,371.63	2,073,024,371.63	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	17,565,113,334.54	17,565,113,334.54	
少数股东权益	6,217,253,487.37	6,217,253,487.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	23,782,366,821.91	23,782,366,821.91	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	68,987,947,468.25	68,987,947,468.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,462,692,526.83	1,462,692,526.83	
交易性金融资产			
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	289,356.70	289,356.70	
应收款项融资			
预付款项	966,364.34	966,364.34	
其他应收款	9,522,347,480.49	9,522,347,480.49	
其中: 应收利息			
应收股利	312,881,228.10	312,881,228.10	
存货	1,271,458.86	1,271,458.86	
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	548,386,002.54	548,386,002.54	
流动资产合计	11,663,453,189.76	11,663,453,189.76	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	26,111,260.00		-26,111,260.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,729,999.16	8,729,999.16	
长期股权投资	18,335,601,411.35	18,335,601,411.35	
其他权益工具投资		26,111,260.00	26,111,260.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	736,042,500.00	736,042,500.00	
固定资产	70,799,124.64	70,799,124.64	
在建工程	794,811.17	794,811.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	683,259,012.40	683,259,012.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,036,961.63	5,036,961.63	
递延所得税资产	11,699,854.37	11,699,854.37	
其他非流动资产	449,419,070.99	449,419,070.99	
非流动资产合计	20,327,494,005.71	20,327,494,005.71	

资产总计	31,990,947,195.47	31,990,947,195.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	
交易性金融负债			
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	27,889,578.25	27,889,578.25	
预收款项	55,454,526.96	55,454,526.96	
应付职工薪酬	43,395,571.52	43,395,571.52	
应交税费	1,815,889.31	1,815,889.31	
其他应付款	5,782,961,561.73	5,782,961,561.73	
其中：应付利息	97,697,316.33	97,697,316.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	129,500,000.00	129,500,000.00	
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
流动负债合计	8,741,017,127.77	8,741,017,127.77	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,417,500,000.00	1,417,500,000.00	
应付债券	3,800,000,000.00	3,800,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	455,890,351.37	455,890,351.37	
长期应付职工薪酬			
预计负债	122,940,984.28	122,940,984.28	
递延收益			
递延所得税负债	169,004,874.08	169,004,874.08	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,965,336,209.73	5,965,336,209.73	
负债合计	14,706,353,337.50	14,706,353,337.50	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5,685,448,207.00	5,685,448,207.00	
其他权益工具	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	6,400,000,000.00	6,400,000,000.00	
资本公积	2,829,874,780.39	2,829,874,780.39	
减：库存股			
其他综合收益	525,884,336.65	525,884,336.65	
专项储备			
盈余公积	958,173,811.90	958,173,811.90	

未分配利润	885,212,722.03	885,212,722.03	
所有者权益（或股东权益）合计	17,284,593,857.97	17,284,593,857.97	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,990,947,195.47	31,990,947,195.47	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年陆续修订颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（前述四项准则简称“新金融工具准则”），本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对金融资产的分类和计量作出调整。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用