



北京首都开发股份有限公司
600376
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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 公司负责人刘希模、主管会计工作负责人邢宝华及会计机构负责人（会计主管人员）容宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89	3.15
归属于上市公司股东的净资产	14,460,236,536.40	13,955,435,113.15	3.62
	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	953,149,802.85	-3,296,254,671.15	128.92
	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	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02	107.63
归属于上市公司股东的净利润	1,199,220,253.10	564,727,798.20	112.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,101,486,967.73	477,804,002.55	130.53

2014 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.25	4.29	增加 3.96 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.25	112
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.25	112

扣除非经常性损益项目和金额

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	28,130.40	-12,519.31	
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	2,354,045.32	3,347,577.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		38,378,375.00	
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		30,585,344.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,054,869.62	-499,786.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		43,584,151.51	
所得税影响额	905,562.10	892,516.31	
少数股东权益影响额(税后)		-18,542,373.97	
合计	232,868.20	97,733,285.37	

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)		43,085					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	
北京首都开发 控股(集团) 有限公司	22,420,167	1,142,254,054	50.95		无		国有法人

北京首开天鸿集团有限公司		142,714,290	6.37		无		国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红		94,630,444	4.22		无		其他
美都控股股份有限公司		60,674,999	2.71		质押	60,250,000	境内非国有法人
马兴乔		16,720,000	0.75		无		其他
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		14,999,995	0.67				其他
全国社保基金四一三组合		13,004,498	0.58				其他
深圳市源发实业有限公司		11,218,890	0.50				其他
全国社保基金一一一组合		10,000,000	0.45				其他
林鸿斌		9,878,452	0.44				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			
北京首都开发控股(集团)有限公司	1,142,254,054		人民币普通股	1,142,254,054			
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290		人民币普通股	142,714,290			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	94,630,444		人民币普通股	94,630,444			
美都控股股份有限公司	60,674,999		人民币普通股	60,674,999			
马兴乔	16,720,000		人民币普通股	16,720,000			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	14,999,995		人民币普通股	14,999,995			
全国社保基金四一三组合	13,004,498		人民币普通股	13,004,498			
深圳市源发实业有限公司	11,218,890		人民币普通股	11,218,890			
全国社保基金一一一组合	10,000,000		人民币普通股	10,000,000			
林鸿斌	9,878,452		人民币普通股	9,878,452			
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,北京首都开发控股(集团)有限公司持有北京首开天鸿集团有限公司100%股权,也是美都控股的参股股东。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

项目	本期数	上年同期数	变动比例%	变动说明
营业收入	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02	107.63	已销售的房地产开发项目本年实现竣工交用及结算面积大幅增加
营业成本	8,941,902,157.51	3,691,633,894.32	142.22	已销售的房地产开发项目本年实现竣工交用及结算面积大幅增加
销售费用	335,763,161.59	262,974,184.21	27.68	在售项目数量和规模增加导致售楼处费用、销售服务费以及广告宣传费等增加
营业利润	1,797,994,621.90	561,898,452.76	219.99	房屋销售结算收入的增长幅度超过营业成本、税金及期间费用的增长
利润总额	1,831,415,238.42	674,847,452.88	171.38	报告期公司营业利润的增加
所得税费用	413,177,890.43	162,428,983.03	154.37	报告期公司利润总额的增加
净利润	1,418,237,347.99	512,418,469.85	176.77	报告期公司利润总额的增加
归属于母公司所有者的净利润	1,199,220,253.10	564,727,798.20	112.35	报告期公司利润总额的增加
少数股东损益	219,017,094.89	-52,309,328.35	518.70	报告期控股子公司利润总额的增加
经营活动产生的现金流量净额	953,149,802.85	-3,296,254,671.15	128.92	主要是本期支付地价款的减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,510,539,016.17	-3,385,599,788.07	55.38	主要是本期减少了银行理财产品的购买
筹资活动产生的现金流量净额	-280,679,819.50	5,017,101,047.00	-105.59	主要是本期融资净增加额较上期有所减少
应收账款	102,755,437.09	631,517,089.54	-83.73	主要是子公司天鸿嘉诚收回土地收储款
应付股利	249,742,446.71	44,616,251.23	459.76	主要是增加了母公司应付首开集团与天鸿集团分红款

其他应付款	7,534,853,687.34	5,786,048,784.96	30.22	主要是关联企业往来款增加
一年内到期的非流动负债	20,315,142,275.00	10,170,324,500.00	99.75	一年内到期的金融机构长期借款的增加。

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

一、公司及控股子公司房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平米）

序号	项目名称	位置	权益(%)	计划总投资	总建筑面积	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积
一、北京地区								
(一) 重点项目销售和结算								
1	国风美仑	通州区	100	23.78	29.69	0.91	14.9	14.51
2	熙景嘉园（熙悦山一期）	房山区	100	23.15	21.17	2.91	15.35	1.4
3	睿府嘉园	房山区	100	30.63	26.03	2.67	14.6	11.85
4	熙兆嘉园（熙悦山二期）	房山区	100	47.15	52.89	4.32	13.12	4.31
5	洼子定向安置房项目	顺义区	96.88	5.8	6.88	3.81	3.81	
6	常青藤	朝阳区	100	41.83	59.05	5.03	40.88	4.62
7	缙香郡(于家务)	通州区	100	39.21	45.12	2.97	2.97	
8	国风美唐朗观	昌平区	100	42.51	55.16	4.51	15.11	
9	香溪郡（宋庄）	通州区	100	40.29	28.23	0.97	0.97	
10	台湖 010、017 地块	通州区	50	24	9.13	1.13	1.13	
(二) 其他项目销售和结算						3.89	-	11.35
(三) 京内项目销售和结算合计						33.12	122.84	48.04
二、京外地区								
(一) 重点项目销售和结算								
11	苏州班芙春天	相城区	100	14.39	33.95	3.46	22.53	5.96
12	苏州国风华府	吴中区	100	10.8	21.65	0.65	11.49	1.58
13	苏州常青藤	吴中区	75	21.75	25.98	2.83	2.83	

14	苏州山湖一号	吴中区	49	34.52	57.09	12.44	12.44	
15	苏州太湖一号	吴江区	100	21.75	54.09	3.13	3.13	
16	扬州水印西堤	邗江区	100	22.15	38.67	1.83	16.86	3.1
17	厦门领翔国际	翔安区	100	25.64	41.5	3.91	29.92	14.48
18	太原国风上观	小店区	85	71.88	138.08	6.58	32.76	14.68
19	沈阳国风润城	沈北新区	95	18.59	65.23	1.25	7.52	1.08
20	贵阳紫郡	南明区	90.67	54.95	173.05	2.6	2.6	
21	福州香槟国际	晋安区	40	56.04	89.37	7.04	40.15	15.01
22	福州香开新城	晋安区	51	36.91	44.85	7.61	20.71	
(二) 其他项目销售和结算						0.77	-	1.15
(三) 京外项目销售和结算合计						54.1	202.94	57.04
公司项目销售和结算总计						87.22	315.19	105.08

二、公司参股合作房地产开发项目销售和结算情况（单位：亿元、万平方米）

序号	项目名称	位置	权益(%)	计划总投资	总建筑面积	当期销售面积	当期结算面积
一、北京地区							
1	首城国际中心	朝阳区	50	67	59.46	1.16	1.46
2	熙悦春天	房山区	50	30.8	23.38	9.13	-
3	首城汇景湾	平谷区	50	31	46.73	2.64	-
京内销售和结算合计						12.93	1.46
二、京外地区							
4	天津湾	河西区	50	50	70.1	1.99	2.33
5	首城南湖壹号	武清区	50	17	28.01	1.4	-
京外销售和结算合计						3.39	2.33
公司参股合作项目销售及结算总计						16.32	3.79

三、公司及控股子公司房地产出租情况（单位：万平米、万元、元/平米）

序号	物业种类	可供出租建筑面积	实际出租建筑面积	出租率	租金收入	每平方米平均租金
1	办公写字楼	10.85	8.12	75%	5,899	726
2	商铺	7.22	6.77	94%	6,229	920
3	酒店及休闲	10.63	10.63	100%	13,945	1,312
4	住宅	1.61	1.53	95%	832	545
5	车库及其他	8.72	8.61	99%	449	52
总计		39.02	35.67	91%	37,353	767

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及下属子公司（不含首开股份）在中国境内（不含中国香港、澳门和台湾地区）将不以任何方式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增商品房开发项目。	长期有效	否	是
	解决同业竞争	首开集团	北京宝泰房地产开发有限责任公司原在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座学校，现该学校已于 2013 年四季度实现开工。首开集团承诺北京宝泰房地产开发有限责任公司不以任何方式新增房地产开发业务。泰安泰山国际饭店有限公	2015 年 12 月 31 日	是	是

		司、北京雁栖舫宾馆公司已于北京市产权交易所挂牌转让，首开集团将于 2015 年 12 月 31 日前处置上述公司股权。			
解决同业竞争	首开集团	原项目处于收尾阶段的海南首开燕海房屋建设开发有限公司，其原开发的“富颐花园小区”项目于 2007 年 9 月竣工，但“富颐花园小区”项目尚余部分住宅没有销售完毕，对于海南首开燕海房屋建设开发有限公司，首开集团承诺该公司不再以任何形式新增房地产开发业务。	长期有效	否	是
解决同业竞争	首开集团	在首开集团作为首开股份控股股东期间，首开集团及首开集团全资、控股子公司不得以任何形式（包括但不限于其单独经营、控股、控制或可施加重大影响）新增以经营为目的的持有型商业物业。首开集团及首开集团全资、控股子公司原拥有的以经营为目的的持有型物业若进行处置，在同等条件下，首开股份有优先受让权。	长期有效	否	是
解决同业竞争	首开集团	对于北京新奥集团有限公司，鉴于首开集团目前持股比例已下降到 16.67%，并且北京市国资委已同意对北京新奥集团有限公司股权进行调整，将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团所持北京新奥集团有限公司全部股权。首开集团承诺，按照国资委要求处置新奥公司股权，不参与新奥公司的经营管理。	长期有效	否	是

其他承诺	股份限售	首开集团	首开集团自 2014 年 1 月 27 日起一年内，以自身名义择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。并承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的首开股份的股份。	2015 年 1 月 27 日	是	是
------	------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	---	---

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。公司执行修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》的要求，影响主要是可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，将原计入资本公积的金额转入其他综合收益中。公司执行修订后的关于职工薪酬、合并范围、合营安排的企业会计准则及其他等方面均无重要影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
北京科技园建设（集团）股份有限公司			-108,000,000.00	108,000,000.00	
北京鸿云投资有限公司			-7,992,112.39	7,992,112.39	
北京天鸿房地产有限公司			-15,858,030.10	15,858,030.10	
北京天鸿宝威土地开发有限责任公司			-1,500,000.00	1,500,000.00	
绵阳洪源澳达旅游投资有限公司			-500,000.00	500,000.00	
合计	-		-133,850,142.49	133,850,142.49	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》中对长期股权投资核算范围的界定，原长期股权投资中包含的我司对其他企业低于20%的投资，将不再长期股权投资中列示，而调整至可供出售金融资产中列示。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求，所有者权益类应该按照实收资本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等项目分类。其他综合收益是指企业根据其他会计准则未在当期损益中确认的各项利得和损失。主要包括两类：1、以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；2、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。对公司的影响主要是可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失。将原计入资本公积的金额转入其他综合收益中。对2014年期初数的影响如下表：

	原期初数	调整金额	调整后期初数
资本公积	4,368,846,148.61	-44,474,578.92	4,324,371,569.69
其他综合收益		+44,474,578.92	44,474,578.92

公司名称	北京首都开发股份有限公司
法定代表人	刘希模
日期	2014年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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：		

2014 年第三季度报告

货币资金	12,254,926,669.16	13,104,539,857.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	102,755,437.09	631,517,089.54
预付款项	463,533,074.88	466,390,689.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	500,098,428.79	430,098,428.79
其他应收款	3,212,104,243.10	3,705,152,244.63
买入返售金融资产		
存货	68,557,469,899.34	63,980,613,518.44
一年内到期的非流动资产	193,199.61	1,344,217.90
其他流动资产	1,845,754,327.16	1,729,201,262.09
流动资产合计	86,936,835,279.13	84,048,857,309.05
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	221,614,224.35	244,634,929.05
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,672,142,176.55	3,534,880,647.98
投资性房地产	1,374,695,668.83	1,393,613,815.37
固定资产	851,761,942.13	886,346,394.24
在建工程		
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	11,252,140.65	11,384,865.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,209,422.48	70,433,301.90

递延所得税资产	1,864,119,244.00	1,909,662,635.66
其他非流动资产	16,946,183.04	17,283,837.81
非流动资产合计	8,080,741,002.03	8,068,240,427.84
资产总计	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89
流动负债:		
短期借款	2,720,400,000.00	2,881,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,720,351,431.09	2,966,081,218.00
预收款项	19,344,745,181.42	20,097,009,081.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	60,632,300.61	194,398,711.46
应交税费	334,589,606.96	912,201,331.74
应付利息	2,110,610.47	5,776,410.47
应付股利	249,742,446.71	44,616,251.23
其他应付款	7,534,853,687.34	5,786,048,784.96
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		
一年内到期的非流动负债	20,315,142,275.00	10,170,324,500.00
其他流动负债	4,607,876,113.92	5,206,245,358.24
流动负债合计	57,890,443,653.52	48,264,101,647.47
非流动负债:		
长期借款	19,098,310,000.00	26,419,540,000.00
应付债券	2,031,010,650.00	1,925,487,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	39,646,088.47	44,946,264.64
其他非流动负债		

2014 年第三季度报告

非流动负债合计	21,168,966,738.47	28,389,973,264.64
负债合计	79,059,410,391.99	76,654,074,912.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	4,049,477,623.44	4,324,371,569.69
减：库存股		
其他综合收益	28,511,945.32	44,474,578.92
专项储备		
盈余公积	1,192,161,230.77	1,192,161,230.77
一般风险准备		
未分配利润	6,948,073,236.87	6,152,415,233.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	14,460,236,536.40	13,955,435,113.15
少数股东权益	1,497,929,352.77	1,507,587,711.63
所有者权益合计	15,958,165,889.17	15,463,022,824.78
负债和所有者权益总计	95,017,576,281.16	92,117,097,736.89

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	5,093,256,796.28	7,205,954,183.06
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,365,676.41	7,106,843.83
预付款项	240,000.00	69,996.00
应收利息		
应收股利	129,409,603.53	129,409,603.53
其他应收款	28,360,589,052.63	24,673,939,504.39
存货	11,843,747,823.02	12,269,288,285.81
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	336,528,412.73	277,754,606.34
流动资产合计	45,766,137,364.60	44,563,523,022.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,500,000.00	1,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,923,005,945.22	12,270,761,619.70
投资性房地产	85,466,363.30	87,255,194.15
固定资产	5,773,289.89	5,697,319.48
在建工程		
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	6,273,577.50	6,273,577.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	16,132,393.73	16,470,048.50
非流动资产合计	14,038,151,569.64	12,387,957,759.33
资产总计	59,804,288,934.24	56,951,480,782.29
流动负债：		
短期借款	2,695,400,000.00	2,681,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	148,345,296.12	175,032,625.63
预收款项	1,045,649,514.29	3,202,481,299.55
应付职工薪酬	1,959,304.82	41,894,424.75
应交税费	29,858,020.32	22,411,852.89
应付利息		
应付股利	234,052,464.53	4,763,769.05
其他应付款	10,635,108,604.70	10,551,884,493.60
一年内到期的非流动负债	16,335,182,275.00	6,757,684,500.00
其他流动负债	140,004,325.38	79,863,066.51

流动负债合计	31,265,559,805.16	23,517,416,031.98
非流动负债：		
长期借款	12,554,000,000.00	18,488,000,000.00
应付债券	2,031,010,650.00	1,925,487,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,585,010,650.00	20,413,487,000.00
负债合计	45,850,570,455.16	43,930,903,031.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	656,260,421.54	656,260,421.54
一般风险准备		
未分配利润	4,909,660,426.87	3,976,519,698.10
所有者权益（或股东权益）合计	13,953,718,479.08	13,020,577,750.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,804,288,934.24	56,951,480,782.29

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

合并利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	3,283,430,700.40	2,327,170,693.89	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02
其中：营业收入	3,283,430,700.40	2,327,170,693.89	13,101,014,032.33	6,309,761,660.02
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,813,170,915.13	2,135,239,508.12	11,388,856,912.95	5,868,259,695.33
其中：营业成本	2,116,503,387.89	1,346,525,874.98	8,941,902,157.51	3,691,633,894.32
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	247,566,989.36	375,212,760.94	1,251,604,447.98	924,573,441.69
销售费用	153,701,788.18	120,077,329.42	335,763,161.59	262,974,184.21
管理费用	119,374,920.41	139,287,129.50	355,404,199.50	373,597,842.72
财务费用	176,023,829.29	154,316,784.98	504,182,946.37	615,669,004.33
资产减值损失		-180,371.70		-188,671.94
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）	-21,307,782.95	38,267,261.88	85,837,502.52	120,396,488.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-46,896,088.19	13,698,737.72	15,261,528.57	95,682,363.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	448,952,002.32	230,198,447.65	1,797,994,621.90	561,898,452.76
加：营业外收入	768,411.43	995,520.14	38,154,377.34	116,032,036.02
减：营业外支出	1,441,105.33	752,757.14	4,733,760.82	3,083,035.90
其中：非流动资产处置损失	-19,480.40	-	55,108.07	20,459.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	448,279,308.42	230,441,210.65	1,831,415,238.42	674,847,452.88

减：所得税费用	33,309,059.93	26,862,766.25	413,177,890.43	162,428,983.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,970,248.49	203,578,444.40	1,418,237,347.99	512,418,469.85
归属于母公司所有者的净利润	426,324,478.30	211,830,095.81	1,199,220,253.10	564,727,798.20
少数股东损益	-11,354,229.81	-8,251,651.41	219,017,094.89	-52,309,328.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.19	0.09	0.53	0.25
（二）稀释每股收益(元/股)	0.19	0.09	0.53	0.25
七、其他综合收益	6,623,218.45	51,341,805.41	-15,962,633.60	36,834,739.21
八、综合收益总额	421,593,466.94	254,920,249.81	1,402,274,714.39	549,253,209.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,947,696.75	240,265,839.44	1,183,257,619.50	579,512,249.52
归属于少数股东的综合收益总额	-11,354,229.81	14,654,410.37	219,017,094.89	-30,259,040.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9月)
一、营业收入	1,797,136,065.50	4,832,282.53	3,888,446,106.53	12,877,841.80
减：营业成本	1,542,249,770.04	1,005,005.00	3,442,921,523.25	2,910,976.37
营业税金及附加	127,902,287.15	224,177.25	287,324,943.47	674,728.59
销售费用	25,753,887.28	23,214,606.04	47,318,876.50	38,072,947.45
管理费用	12,023,486.70	22,776,108.93	52,173,148.61	55,416,003.70
财务费用	149,660,641.40	259,726,597.40	384,238,711.92	463,787,917.50
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)	28,925,765.35	28,861,873.09	1,665,621,973.87	1,763,622,568.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	28,925,765.35	28,861,873.09	25,521,973.87	37,622,568.66
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	-31,528,241.72	-273,252,339.00	1,340,090,876.65	1,215,637,836.85
加:营业外收入	19,178.54	9,402.00	48,875.82	13,402.00
减:营业外支出	507,298.69	8.81	3,436,773.70	8.81
其中:非流动资产处置损失	-			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-32,016,361.87	-273,242,945.81	1,336,702,978.77	1,215,651,230.04
减:所得税费用				
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-32,016,361.87	-273,242,945.81	1,336,702,978.77	1,215,651,230.04
五、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.12	0.60	0.54
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.12	0.60	0.54
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位:北京首都开发股份有限公司

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	13,082,740,176.99	16,639,425,362.58
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	898,266.91	163,840.73
收到其他与经营活动有关的现金	2,701,920,334.57	2,342,160,771.02
经营活动现金流入小计	15,785,558,778.47	18,981,749,974.33
购买商品、接受劳务支付的现金	10,820,825,128.57	17,499,431,759.88
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	367,452,845.55	329,211,391.46
支付的各项税费	2,180,518,952.74	2,479,355,655.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,463,612,048.76	1,970,005,839.07
经营活动现金流出小计	14,832,408,975.62	22,278,004,645.48
经营活动产生的现金流量净额	953,149,802.85	-3,296,254,671.15

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	72,288,449.21	38,891,869.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	182,349.43	244,030.24
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		
投资活动现金流入小计	92,470,798.64	39,135,899.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,726,886.95	33,795,600.24
投资支付的现金	929,886,834.00	3,390,940,087.22
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	650,396,093.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,603,009,814.81	3,424,735,687.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,510,539,016.17	-3,385,599,788.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	370,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	16,370,400,000.00	20,005,020,000.00
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	16,400,400,000.00	20,375,520,000.00
偿还债务支付的现金	13,862,810,000.00	12,753,054,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,703,293,152.83	2,569,584,973.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关	114,976,666.67	35,779,479.17

的现金		
筹资活动现金流出小计	16,681,079,819.50	15,358,418,953.00
筹资活动产生的现金流量净额	-280,679,819.50	5,017,101,047.00
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	-838,069,032.82	-1,664,753,412.22
加：期初现金及现金等价物余额	12,581,943,029.41	14,202,487,102.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,743,873,996.59	12,537,733,690.10

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	1,834,473,453.68	3,188,135,333.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,806,342,535.49	11,090,797,344.97
经营活动现金流入小计	22,640,815,989.17	14,278,932,678.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,333,043,342.94	10,099,556,254.22
支付给职工以及为职工支付的现金	79,744,003.50	73,890,404.13
支付的各项税费	158,244,143.16	257,934,406.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,963,279,857.69	7,420,612,775.44
经营活动现金流出小计	24,534,311,347.29	17,851,993,840.45
经营活动产生的现金流量净额	-1,893,495,358.12	-3,573,061,161.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,177,744.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	0	14,177,744.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	879,764.00	352,918.00
投资支付的现金	956,669,400.00	3,790,440,087.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	654,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,611,549,164.00	3,790,793,005.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,611,549,164.00	-3,776,615,260.23
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	12,730,400,000.00	15,400,400,000.00
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	12,730,400,000.00	15,400,400,000.00
偿还债务支付的现金	9,227,900,000.00	8,251,442,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,009,077,864.66	1,613,210,232.39
支付其他与筹资活动有关的现金	101,075,000.00	16,490,000.00
筹资活动现金流出小计	11,338,052,864.66	9,881,142,232.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,392,347,135.34	5,519,257,767.61
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	-2,112,697,386.78	-1,830,418,654.51
加：期初现金及现金等价物余额	7,205,954,183.06	8,391,616,358.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,093,256,796.28	6,561,197,703.65

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用