

公司代码：600376

公司简称：首开股份

北京首都开发股份有限公司 2015 年第一季度报告

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 公司负责人潘利群、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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	100,849,000,195.91	97,613,884,588.85	3.31
归属于上市公司股东的净资产	15,179,085,390.21	14,576,777,502.73	4.13
	年初至报告期末	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	-2,285,143,283.79	-543,717,581.59	-320.28
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,772,862,283.58	2,569,093,319.67	46.86
归属于上市公司股东的净利润	612,945,209.02	324,521,000.90	88.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,398,846.47	319,563,480.50	89.13
加权平均净资产收益率(%)	4.12	2.32	增加1.8个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2734	0.1447	88.94
稀释每股收益(元/股)	0.2734	0.1447	88.94

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	7,700.00	
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	103,903.13	
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	10,370,770.23	
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		
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	849,997.20	
其他符合非经常性损益定义的损益		

2015年第一季度报告

项目		
少数股东权益影响额（税后）	47,084.63	
所得税影响额	-2,833,092.64	
合计	8,546,362.55	

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）		82,555				
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	
北京首都开发控股（集团）有限公司	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
美都能源股份有限公司	47,076,949	2.10		质押	40,000,000	境内非国有法人
全国社保基金一一一组合	10,000,000	0.45		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—招商安达保本混合型证券投资基金	9,827,217	0.44		未知		其他
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,762,715	0.44		未知		其他
交通银行—融通行业景气证券投资基金	9,259,919	0.41		未知		其他
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	8,999,940	0.40		未知		其他
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,600,000	0.34		未知		其他
马兴乔	6,666,600	0.30		未知		境内自然人
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
美都能源股份有限公司	47,076,949	人民币普通股	47,076,949
全国社保基金一一一组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国农业银行股份有限公司—招商安达保本混合型证券投资基金	9,827,217	人民币普通股	9,827,217
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	9,762,715	人民币普通股	9,762,715
交通银行—融通行业景气证券投资基金	9,259,919	人民币普通股	9,259,919
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001沪	8,999,940	人民币普通股	8,999,940
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	7,600,000	人民币普通股	7,600,000
马兴乔	6,666,600	人民币普通股	6,666,600
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，除此以外，本公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。		

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

报表科目	本报告期末或本报告期	上年度末或上年报告期	增减比例	主要原因
预付款项	203,058,496.90	43,265,175.35	369.33%	预付工程款增加
其他应收款	8,346,205,801.65	6,320,176,174.53	32.06%	新增关联项目公司资金往来及投标保证金
短期借款	4,106,300,000.00	2,695,400,000.00	52.34%	短期融资规模增加
应交税费	656,834,385.99	1,170,664,554.56	-43.89%	本期应交税费已交
一年内到期的非流动负债	14,785,960,000.00	19,953,400,000.00	-25.90%	本期归还一年内到期贷款
长期借款	25,579,600,000.00	18,257,700,000.00	40.10%	长期融资规模增加
营业收入	3,772,862,283.58	2,569,093,319.67	46.86%	结利资源增加
营业成本	1,860,539,711.12	1,422,646,811.65	30.78%	结利资源增加，相应成本增加
营业税金及附加	575,193,908.71	378,217,410.76	52.08%	结利资源增加，相应税金增加
财务费用	207,148,658.29	134,535,440.49	53.97%	融资规模增加
投资收益	-29,221,472.05	102,659,726.50	-128.46%	联合营企业经营效益降低
营业利润	899,154,875.03	558,422,931.01	61.02%	收入的增加大于成本费用的增加
利润总额	900,116,475.36	562,907,457.57	59.90%	营业利润增加
所得税费用	219,166,789.45	124,377,935.19	76.21%	利润总额增加

2015年第一季度报告

净利润	680,949,685.91	438,529,522.38	55.28%	利润总额增加
归属于母公司股东的净利润	612,945,209.02	324,521,000.90	88.88%	利润总额增加
综合收益总额	670,312,364.37	414,065,187.78	61.89%	归属于母公司所有者的综合收益总额增加
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,143,283.79	-543,717,581.59	-320.28%	支付关联企业往来款增加
投资活动产生的现金流量净额	-121,494,311.53	-1,129,321,402.23	89.24%	本期收购少数股东股权款及收购子公司股权款减少
筹资活动产生的现金流量净额	2,692,674,774.58	528,779,602.38	409.22%	新增贷款增加

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

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、万平方米）

序号	项目名称	区域	权益(%)	计划总投资	规划建筑面积	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
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	29.28	0.12	23.24	0.29	22.88
2	熙悦山二期	房山区	100	54.92	52.89	0.24	15.28		8.67
3	高井2号地(熙悦尚郡)	朝阳区	90	22.13	18.01	0.7	0.7		
4	璞琨公馆	丰台区	96.88	40.63	18.82	0.28	6.24		
5	紫芳园六区配套	丰台区	96.88		5.76				
6	大绿地回迁安置	丰台区	96.88	113	36	1.6	4.28		
7	常青藤	朝阳区	100	41.83	59.05	0.55	42.32	2.08	41.36
8	缙香郡(于家务)	通州区	100	39.21	45.12	0.65	4.51		
9	国风美唐朗观	昌平区	100	42.51	55.16	1.57	17.84	4.59	15.23
10	香溪郡(宋庄)	通州区	100	40.29	28.23	0.36	2.9		

2015年第一季度报告

11	太湖 010/017、 014/ 015/019 地块(公园里)	通州区	50	51	24.52	0.18	12.56		
(二) 其他项目销售和结算						1.16		0.18	
(三) 京内项目销售和结算合计				469.3	372.84	7.41	129.87	7.14	88.14
二、京外地区									
(一) 重点项目销售和结算									
12	厦门领翔 国际	翔安区	100	25.64	41.49	0.7	29.91	0.07	28.4
13	苏州国风 华府	吴中区	100	10.8	21.65	0.17	11.89	0.08	11.32
14	苏州常青 藤	吴中区	75	21.75	25.98	0.89	4.81		
15	苏州山湖 一号	吴中区	50	34.52	57.09	4.43	16.98		
16	苏州太湖 一号	吴江区	70	21.75	54.09	1.76	6.11		
17	扬州水印 西堤	邗江区	100	22.15	38.67	0.47	17.6	0.34	17.06
18	海门紫郡	海门港	100	57.3	91.03	0.36	2.74		2.4
19	厦门领翔 上郡	翔安区	100	46.64	43.61	0.27	1.22	0.03	0.03
20	太原国风 上观	小店区	85	71.88	138.08	0.1	33.68		33.3
21	沈阳国风 润城	沈北新区	100	18.59	65.23	0.15	8.07	0.23	7.5
22	贵阳紫郡	南明区	90.67	54.95	173.05	0.76	7.46		
23	福州香槟 国际	晋安区	40	56.04	89.37	1.96	44.2		21.34
24	福州香开 新城	晋安区	51	36.91	44.85	1.7	23.52	8.52	8.52
25	杭州三墩 15/16地 块(国风美 域)	西湖区	51	16.85	11.33	0.59	0.59		
(二) 其他项目销售和结算						0.93		1.03	23.5
(三) 京外项目销售和结算合计				495.77	895.52	15.24	208.78	10.3	153.37
公司项目销售和结算总计				965.07	1268.36	22.65	338.65	17.44	241.51

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	区域	权益 (%)	合作方	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								
(一) 重点项目销售和结算								
1	熙悦春天	房山区	50	保利地产	30.8	23.38	1.21	
2	首城汇景湾	平谷区	50	北京城建	31	46.73	1.09	
京内合作项目合计					61.8	70.11	2.3	0
二、京外地区								
(一) 重点项目销售和结算								
3	天津湾	河西区	50	天房发展	70.1	62.5	0.87	
京外合作项目合计					70.1	62.5	0.87	0
公司合作项目总计					131.9	132.61	3.17	0

三、公司及控股子公司房地产出租情况（单位：万平方米、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	10.22	0.94	2,450.62	239.82
2	商铺	9.77	7.90	0.81	1,643.39	208.06
3	酒店及休闲	10.63	10.63	1.00	4,537.22	426.75
4	住宅	1.61	1.54	0.96	286.95	185.90
5	车库及其他	8.41	8.31	0.99	162.25	19.52
总计		41.27	38.60	0.94	9,080.43	235.23

四、其他重要事项

2015年3月27日，公司发布重大事项公告（公告编号为：临2015-039），联营企业国奥投资发展有限公司（以下简称“国奥投资”）在2014年度审计报告中基于谨慎性原则补提了以往年度开发项目税金8.58亿元。2015年4月4日，公司再次发布公告（公告编号为：临2015-044），国奥投资正在与相关部门沟通协调，待该事项有结论性意见后，公司将及时披露。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

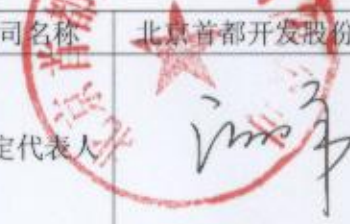
√适用 □不适用

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
与重大资产重组相关的承诺	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。	2015 年 12 月 31 日	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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
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，首开集团及首开集团全资、控股子公司不以任何形式（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
与重大	解决同业竞争	首开	对于北京新奥集团有限公司，鉴于	长期有效	否	是

资产重组相关的承诺	争	集团	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。			
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

公司名称	北京首都开发股份有限公司
法定代表人	
日期	2015年4月22日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 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	11,923,102,015.46	11,637,064,836.20
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		
应收账款	235,329,446.44	282,870,783.95
预付款项	203,058,496.90	43,265,175.35
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	500,811,228.79	500,811,228.79
其他应收款	8,346,205,801.65	6,320,176,174.53
买入返售金融资产		
存货	68,799,887,418.83	68,077,732,494.12
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	869,078.28	2,718,208.12
其他流动资产	1,787,570,683.38	1,714,693,098.10
流动资产合计	91,796,834,169.73	88,579,331,999.16
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	243,377,854.06	260,921,781.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,777,538,690.40	3,693,130,932.68
投资性房地产	1,901,355,529.92	1,910,225,147.39
固定资产	827,284,346.26	839,713,594.36
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	10,236,749.28	10,311,858.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	102,190,093.83	106,657,723.08
递延所得税资产	2,173,450,967.00	2,196,860,039.69
其他非流动资产	16,731,795.43	16,731,513.10
非流动资产合计	9,052,166,026.18	9,034,552,589.69
资产总计	100,849,000,195.91	97,613,884,588.85
流动负债:		
短期借款	4,106,300,000.00	2,695,400,000.00
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		
应付账款	4,379,642,668.62	4,993,019,871.22
预收款项	18,085,081,592.26	18,797,618,864.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,011,617.41	149,652,801.37
应交税费	656,834,385.99	1,170,664,554.56
应付利息		5,517,480.50
应付股利	6,023,702.14	32,492,452.14
其他应付款	8,666,560,736.76	8,000,575,628.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,785,960,000.00	19,953,400,000.00
其他流动负债	5,603,772,809.06	5,420,145,493.70
流动负债合计	56,429,187,512.24	61,218,487,147.16
非流动负债:		
长期借款	25,579,600,000.00	18,257,700,000.00
应付债券	1,985,759,850.00	1,950,585,300.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	4,915,073.99	4,314,069.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益	205,132.77	232,035.90
递延所得税负债	47,925,231.95	51,471,005.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,618,405,288.71	20,264,302,411.10
负债合计	84,047,592,800.95	81,482,789,558.26
所有者权益		
股本	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,052,069,686.31	4,052,069,686.31
减：库存股		
其他综合收益	64,962,005.86	75,599,327.40
专项储备		
盈余公积	1,315,879,155.33	1,315,879,155.33
一般风险准备		
未分配利润	7,504,162,042.71	6,891,216,833.69
归属于母公司所有者权益合计	15,179,085,390.21	14,576,777,502.73
少数股东权益	1,622,322,004.75	1,554,317,527.86
所有者权益合计	16,801,407,394.96	16,131,095,030.59
负债和所有者权益总计	100,849,000,195.91	97,613,884,588.85

法定代表人：潘利群 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

2015年3月31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	4,914,592,803.84	4,028,984,553.38
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	5,093,033.82	5,285,557.82
预付款项	478,810.00	478,810.00
应收利息		

应收股利	154,909,603.53	154,909,603.53
其他应收款	30,396,132,848.40	29,440,415,028.02
存货	13,040,217,949.32	12,447,842,125.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	217,128,953.41	193,751,256.69
流动资产合计	48,728,554,002.32	46,271,666,935.15
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	14,356,451,370.31	14,235,871,966.67
投资性房地产	84,273,809.40	84,870,086.35
固定资产	5,743,890.81	5,837,197.63
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	5,450,930.00	5,450,930.00
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	15,907,290.55	16,019,842.14
非流动资产合计	14,469,327,291.07	14,349,550,022.79
资产总计	63,197,881,293.39	60,621,216,957.94
流动负债：		
短期借款	4,036,300,000.00	2,695,400,000.00
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		
应付账款	798,542,549.60	869,213,255.66
预收款项	2,128,765,806.29	1,947,525,266.65
应付职工薪酬	37,917,725.43	39,549,103.81
应交税费	32,214,787.85	62,326,322.58
应付利息		
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05
其他应付款	10,566,221,873.34	10,558,025,195.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,153,000,000.00	15,658,000,000.00

其他流动负债	33,542,867.33	37,633,998.34
流动负债合计	28,791,269,378.89	31,872,436,912.01
非流动负债：		
长期借款	18,780,000,000.00	12,944,000,000.00
应付债券	1,985,759,850.00	1,950,585,300.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	20,765,759,850.00	14,894,585,300.00
负债合计	49,557,029,228.89	46,767,022,212.01
所有者权益：		
股本	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	779,978,346.10	779,978,346.10
未分配利润	4,473,076,087.73	4,686,418,769.16
所有者权益合计	13,640,852,064.50	13,854,194,745.93
负债和所有者权益总计	63,197,881,293.39	60,621,216,957.94

法定代表人：潘利群 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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,772,862,283.58	2,569,093,319.67
其中：营业收入	3,772,862,283.58	2,569,093,319.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,844,485,936.50	2,113,330,115.16
其中：营业成本	1,860,539,711.12	1,422,646,811.65
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	575,193,908.71	378,217,410.76
销售费用	90,477,157.87	78,522,095.88
管理费用	111,416,394.15	99,408,356.38
财务费用	207,148,658.29	134,535,440.49
资产减值损失	-289,893.64	
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）	-29,221,472.05	102,659,726.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,592,242.28	59,075,574.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	899,154,875.03	558,422,931.01
加：营业外收入	1,480,126.33	4,691,546.33
其中：非流动资产处置利得	7,700.00	14,177.00
减：营业外支出	518,526.00	207,019.77
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	900,116,475.36	562,907,457.57
减：所得税费用	219,166,789.45	124,377,935.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	680,949,685.91	438,529,522.38
归属于母公司所有者的净利润	612,945,209.02	324,521,000.90
少数股东损益	68,004,476.89	114,008,521.48
六、其他综合收益的税后净额	-10,637,321.54	-24,464,334.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,637,321.54	-24,464,334.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-10,637,321.54	-24,464,334.60

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-10,637,321.54	-24,464,334.60
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	670,312,364.37	414,065,187.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,307,887.48	300,056,666.30
归属于少数股东的综合收益总额	68,004,476.89	114,008,521.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2734	0.1447
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2734	0.1447

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：潘利群 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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	59,692,450.36	26,480,172.33
减：营业成本	42,636,921.77	16,784,748.70
营业税金及附加	4,389,066.38	1,471,466.57
销售费用	15,454,300.59	5,897,875.95
管理费用	15,261,286.04	15,089,788.15
财务费用	192,972,006.66	116,006,062.96
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）	-3,420,596.36	767,724.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,420,596.36	767,724.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-214,441,727.44	-128,002,045.88
加：营业外收入	1,099,046.01	29,697.28
其中：非流动资产处置利得	7,300.00	13,677.00
减：营业外支出		0.00
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-213,342,681.43	-127,972,348.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-213,342,681.4	-127,972,348.6
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-213,342,681.43	-127,972,348.60
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：潘利群 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

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,737,672,606.51	3,216,499,409.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,719,609,955.01	1,756,774,597.77
经营活动现金流入小计	5,457,282,561.52	4,973,274,006.92
购买商品、接受劳务支付的现金	3,088,599,918.54	3,928,270,232.89
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	116,467,834.54	76,183,998.67
支付的各项税费	913,312,464.51	629,412,534.88
支付其他与经营活动有关的现金	3,624,045,627.72	883,124,822.07
经营活动现金流出小计	7,742,425,845.31	5,516,991,588.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,143,283.79	-543,717,581.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,731,602.08	45,296,626.77
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,700.00	14,177.00
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		
投资活动现金流入小计	13,739,302.08	45,310,803.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,233,613.61	3,962,806.00
投资支付的现金	134,000,000.00	1,170,669,400.00
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		
投资活动现金流出小计	135,233,613.61	1,174,632,206.00
投资活动产生的现金流量净额	-121,494,311.53	-1,129,321,402.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000.00
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	13,192,300,000.00	7,063,400,000.00
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	13,192,300,000.00	7,113,400,000.00

偿还债务支付的现金	9,626,940,000.00	5,731,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,003,070.02	783,653,730.95
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的现金	42,682,155.40	69,961,666.67
筹资活动现金流出小计	10,499,625,225.42	6,584,620,397.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,692,674,774.58	528,779,602.38
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	286,037,179.26	-1,144,259,381.44
加：期初现金及现金等价物余额	11,182,989,628.80	12,581,943,029.41
六、期末现金及现金等价物余额	11,469,026,808.06	11,437,683,647.97

法定代表人：潘利群 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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	355,370,382.82	572,872,333.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,602,952,328.29	7,942,683,841.08
经营活动现金流入小计	21,958,322,711.11	8,515,556,174.08
购买商品、接受劳务支付的现金	691,016,008.25	1,901,145,966.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,893,844.71	9,890,861.60
支付的各项税费	57,840,574.69	43,740,836.95
支付其他与经营活动有关的现金	22,185,752,248.98	7,615,800,324.93
经营活动现金流出小计	22,957,502,676.63	9,570,577,990.06
经营活动产生的现金流量净额	-999,179,965.52	-1,055,021,815.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,300.00	13,677.00
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		
投资活动现金流入小计	7,300.00	13,677.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,765.00	625,295.00

投资支付的现金	124,000,000.00	1,220,669,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	124,079,765.00	1,221,294,695.00
投资活动产生的现金流量净额	-124,072,465.00	-1,221,281,018.00
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	11,546,300,000.00	5,543,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,546,300,000.00	5,543,400,000.00
偿还债务支付的现金	8,874,400,000.00	3,880,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	620,542,419.02	544,233,291.40
支付其他与筹资活动有关的现金	42,496,900.00	57,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,537,439,319.02	4,481,733,291.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,008,860,680.98	1,061,666,708.60
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	885,608,250.46	-1,214,636,125.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,028,984,553.38	7,205,954,183.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,914,592,803.84	5,991,318,057.68

法定代表人：潘利群 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇