

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.....	8
四、	附录.....	19

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	118,930,601,766.71	97,613,884,588.85	21.84
归属于上市公司股东的净资产	18,539,988,066.21	14,576,777,502.73	27.19
	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	-3,743,629,245.14	953,149,802.85	-492.76
	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	11,573,052,002.94	13,101,014,032.33	-11.66
归属于上市公司股东的净利润	1,553,622,932.52	1,199,220,253.10	29.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,441,299,473.50	1,101,486,967.73	30.85

加权平均净资产收益率 (%)	10.29	5.42	增加 89.85 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.693	0.5349	29.56
稀释每股收益 (元/股)	0.693	0.5349	29.56

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	-24,487.79	-34,489.77	
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	400,659.80	1,844,835.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0	68,610,125.76	
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	0	26,633,040.31	
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	0	43,755,332.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-166,769.91	-1,423,854.43	
所得税影响额	-52,350.52	-28,187,987.35	
少数股东权益影响额(税后)	296,181.03	1,126,456.65	

2015 年第三季度报告

合计	453,232.61	112,323,459.02	
----	------------	----------------	--

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				105,897		
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	52,415,849	2.34		质押	40,000,000	境内非国有 法人
中国证券金 融股份有限 公司	43,188,232	1.93		未知		未知
中央汇金投 资有限责任 公司	39,229,700	1.75		未知		未知
中国农业银 行股份有限 公司—易方 达瑞惠灵活 配置混合型 发起式证券 投资基金	24,963,046	1.11		未知		未知
中国银行股 份有限公司 —华夏新经 济灵活配置 混合型发起 式证券投资 基金	14,323,277	0.64		未知		未知

中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	9,999,909	0.45		未知		未知
香港中央结算有限公司	9,703,377	0.43		未知		境外法人
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,618,100	0.43		未知		未知
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	52,415,849	人民币普通股	52,415,849			
中国证券金融股份有限公司	43,188,232	人民币普通股	43,188,232			
中央汇金投资有限责任公司	39,229,700	人民币普通股	39,229,700			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	24,963,046	人民币普通股	24,963,046			
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	14,323,277	人民币普通股	14,323,277			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	9,999,909	人民币普通股	9,999,909			
香港中央结算有限公司	9,703,377	人民币普通股	9,703,377			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100			

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 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,也是美都能源的参股股东; (2) 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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
货币资金	19,843,835,292.68	11,637,064,836.20	70.52%	预售资金增加,部分预售款为监管资金
其他应收款	11,802,127,756.45	6,320,176,174.53	86.74%	应收拍地保证金、应收联合营单位往来款增加
其他流动资产	2,501,138,029.81	1,714,693,098.10	45.87%	预交税费增加

2015 年第三季度报告

短期借款	5,646,020,000.00	2,695,400,000.00	109.47%	短期借款净增加
一年内到期的非流动负债	11,640,000,000.00	19,953,400,000.00	-41.66%	本期支付大于本期增加
长期借款	30,257,430,000.00	18,257,700,000.00	65.72%	长期借款增加
应付债券	8,504,312,112.00	1,950,585,300.00	335.99%	本期发行公司债券
股东权益合计	20,456,965,108.55	16,131,095,030.59	26.82%	本期利润的增加和发行永续债
营业成本	6,205,814,675.17	8,941,902,157.51	-30.60%	本期结利项目减少
财务费用	709,185,577.49	504,182,946.37	40.66%	本期有息负债规模增加
所得税费用	726,327,291.21	413,177,890.43	75.79%	本期应纳税所得额增加
利润总额	2,429,177,717.04	1,831,415,238.42	32.64%	本期结利项目利润额增加
归属于母公司股东的净利润	1,553,622,932.52	1,199,220,253.10	29.55%	本期利润总额增加
少数股东损益	149,227,493.31	219,017,094.89	-31.86%	非全资子公司本期净利润减少
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-32,954,369.05	-15,962,633.60	106.45%	本期可供出售权益工具公允价值减少
归属于母公司股东的综合收益总额	1,520,668,563.47	1,183,257,619.50	28.52%	本期归母净利润增加
归属于少数股东的综合收益总额	149,227,493.31	219,017,094.89	-31.86%	少数股东损益减少

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

公司2015年1-9月主要开发项目生产经营情况表

单位：亿元、万平方米

序号	项目名称	类别	权益 (%)	计划总投资	占地面积	规划建筑面积	当期开复工面积	当期新开工面积	当期竣工面积	累计竣工面积	当期销售面积	累计销售面积
一、北京地区												
(一) 竣工项目												
1	熙悦睿府	商品房	100	30.63	13.6	26.03	9.23		9.23	26.03	0.52	16.16
(二) 在建项目												
2	熙悦山澜庭	商品房	100	54.92	25.6	52.89	38.11		8.65	23.44	3.85	18.89
3	熙悦尚郡	商品房、保障房	90	22.13	4.69	18.01	18.01				2.24	2.24
4	熙悦诚郡	商品房	51	21.06	2.72	9.28	9.28				0.64	0.64
5	璞琨公馆	商品房	96.88	40.63	4.24	18.82	17.03		14.73	14.73	0.28	6.24
6	紫芳园六区配套	商品房	96.88		4.4	5.76	1.49			2.01		
7	大绿地回迁安置	保障房	96.88	113	44.55	36	25.15				3.33	6.01
8	洼子定向安置	保障房	96.88	5.8	3.8	6.88	6.88				0.07	3.88
9	常青藤	商品房	100	41.83	50.29	59.05	4.34			53.79	4.08	45.85
10	缙香郡	商品房、保障房	100	39.21	22.93	45.12	39.91				4.92	8.78

2015年第三季度报告

11	尚樾	商品房	100	12.25	1.97	7.49	7.49	7.49				
12	琅樾	商品房	100	43	17.31	17.13	17.13				0.86	0.86
13	国风美唐 臻观	商品房、 保障房	100	42.51	20.38	55.16	23.58			31.58	6.46	22.73
14	香溪郡	商品房	100	40.29	13.62	28.23	28.23				2.97	5.51
15	公园里	商品房、 保障房	50	51	8.88	24.52	20.85				0.46	12.84
京内在建项目小计				527.63	225.38	384.34	257.48	7.49	23.38	125.55	30.16	134.47
(三) 拟建项目												
16	回龙观G 区六地块	商品房	100	38.15	7.91	12.99						
17	华侨村二 期	商品房	51	25	2.28	9.09						
18	东坝南区 1105-667 地块	限价商品 房	100	10.67	3.05	7.63						
19	朝阳区孙 河乡北甸 西村	商品房	50	13.24	12.11	14.37						
京内拟建项目小计				87.06	25.35	44.08						
(四) 往年项目及车库销售和结算							2.37		2.37		4.54	
京内项目合计				645.32	264.33	454.45	269.08	7.49	34.98	151.58	35.22	150.63
二、京外地区												
(一) 竣工项目												
(二) 在建项目												
20	廊坊国风 悦都	商品房	100	25.86	18.6	42.62	24.99				0.17	1.24

21	苏州国风华府	商品房	100	10.8	9.04	21.65	3.8			17.85	0.72	12.44
22	苏州常青藤	商品房	75	21.75	12.07	25.98	25.98				6.48	10.4
23	苏州山湖一号	商品房	50	34.52	19.79	57.09	57.09		11.82	11.82	17.54	30.09
24	苏州太湖一号	商品房	70	21.75	16.37	54.09	38.36				10.27	14.62
25	扬州水映西堤	商品房	100	22.15	18.17	38.67	9.1		7.44	36.98	1.55	18.68
26	扬州中央都会	商品房	60	24.67	16.1	27.34	6.75			3.02		2.78
27	海门紫郡	商品房	100	57.3	63.58	91.03	18.75			14.66	0.73	3.13
28	厦门领翔上郡	商品房	100	46.64	13.1	43.61	28.68				5.63	6.58
29	太原国风华上观	商品房	85	71.88	54.37	138.08	31.54			49.26	5.78	39.36
30	沈阳国风华润城	商品房	100	18.59	41.74	65.23	22.44			21.7	0.76	8.68
31	绵阳仙海龙湾	商品房	100	40	122.51	61.74	9.75		1.77	1.77	0.17	0.17
32	贵阳紫郡	商品房、保障房	90.67	54.95	108.29	173.05	44.28	21.74		10.33	7.54	14.24
33	葫芦岛国风华海岸	商品房	100	73.97	136.83	179	18.96		3.78	3.78	0.83	0.91
34	福州香槟国际	商品房、保障房	40	56.04	21.31	89.37	38.05		4.7	33.25	7.49	49.73

2015年第三季度报告

35	福州香开新城	商品房、保障房	51	36.91	12.07	44.85	44.85		11.17	11.17	5.71	27.53
36	大连铂郡	商品房	60	23.82	5.1	17.66	17.66					
37	杭州德胜上郡	商品房、保障房	100	20.75	5.29	15.23	15.23				0.49	0.49
38	杭州国风美域	商品房	51	16.85	2.94	11.33	11.33				2.42	2.42
京外在建项目小计				679.2	697.27	1197.62	467.59	21.74	40.68	215.59	74.28	243.49
(三) 拟建项目												
39	沈阳道义3#地块	商品房	100	18.38	16.14	37.08						
40	大连H10地块	商品房	95	40.31	4.39	21.95						
41	杭州半山地块	商品房、保障房	100	12.98	4.11	6.57						
42	海口长流地块	商品房	100	33.57	24.1	28.99						
43	福州北江滨地块	商品房	51	14.65	1.85	7.5						
44	广州大吉路项目1#地块	商品房	50	68.42	6.27	19.5						
45	广州大吉路项目6#地块	商品房	50		5.32	18.32						
46	福州2015-029	商品房、商业	100%	44.88	5.22	21.38						

2015年第三季度报告

地块										
京外拟建项目小计	233.19	67.4	161.29							
(四) 往年项目及车库销售和结算									5.43	
京外项目合计	912.39	764.67	1358.91	467.59	21.74	40.68	215.59	79.71	243.49	
公司项目总计	1557.71	1029	1813.36	736.66	29.23	75.66	367.17	114.93	394.12	

公司 2015 年 1-9 月主要合作开发项目生产经营情况表

单位：万平方米

序号	项目名称	类别	权益 (%)	合作方	占地面积	总建筑面积	当期新开工面积	当期竣工面积	当期销售面积
一、北京地区									
(一) 在建项目									
1	熙悦春天	商品房	50	保利	13.89	23.38		4.84	3.06
2	首城汇景湾	商品房	50	北京城建	26.64	46.73		9.43	2.94
3	台湖 005 等地块	商品房	50	万科	8.93	12.34			2.36
4	大兴新城核心区地块	商品房	50	万科	6.43	12.7			
5	东坝 660 等地块	商品房、保障房	50	保利	4.78	8.49	5.67		1.13
6	亦庄 B01R1-2 地块	商品房、保障房	50	住总集团	5.22	10.96	9.06		
京内在建项目小计					65.89	114.6	14.73	14.27	9.49
(二) 拟建项目									
7	首城东坝 655 等地块	商品房、保障房	50	北京城建	4.85	9.18	10.1		

2015年第三季度报告

8	亦庄河西 X13R2	商品房、保障 房	50	住总集团	25.19	6.76			
9	亦庄 B01R1-2 地 块	商品房、保障 房	50	住总集团	5.22	10.96			
10	黄村 0801 地块	商品房	50	万科	4.69	9.48			
11	门头沟永定镇	商品房	50	保利	9.91	23.83			
12	丰台花乡白盆窑 地块	商品房、保障 房	34	华润曙光、联 新投资	15.57	41.87			
13	东坝南区 1106-692、634、 693 号地块	商品房、保障 房	50	龙湖中佰	4.65	6.82			
14	通州区台湖镇 4-1-020 地块和 4-1-03 等地块	商品房、保障 房	34	万科、 千方集团	14.4	25.9			
15	大兴瀛海镇项目	商品房、保障 房	50	龙湖中佰	6.1	15.26			
16	朝阳区东坝南区 1106-657 地块	商品房、保障 房	33	保利营、龙湖 中佰	6.39	15.78			
17	朝阳区孙河乡北 甸西村	商品房、保障 房	50%	保利营	12.11	14.37			
京内拟建项目小计					109.08	180.21	10.1		
(三) 往年竣工项目销售									0.78
京内合作项目合计					174.97	294.81	24.83	14.27	10.27

二、京外地区									
(一) 在建项目									
18	天津湾	商品房	50	天房发展	25.9	99.14		19.95	3.81
19	首城南湖壹号	商品房	50	北京城建	21.6	30.95			4.26
京外合作项目合计					47.5	130.09		19.95	8.07
公司合作项目总计					222.47	424.9	24.83	34.22	18.34

公司及控股子公司房地产出租情况

单位：万平方米、万元、元/平方米

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
1	办公写字楼	10.86	10.25	94%	7,034
2	商铺	8.77	7.56	86%	5,932
3	酒店及休闲	11.06	11.06	100%	11,985
4	住宅	1.61	1.56	97%	921
5	车库及其他	8.95	8.85	99%	640
合计		41.25	39.28	95%	26,512

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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	宝泰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。首开集团承诺宝泰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燕海，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，对于海南燕海，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		

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	首开集团	对于新奥公司，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新奥公司股权进行调整，将由北京国有资本经营管理中心收购首开集团所持新奥公司全部股权。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

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 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	19,843,835,292.68	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	223,486,345.60	282,870,783.95
预付款项	304,916,662.17	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	11,802,127,756.45	6,320,176,174.53
买入返售金融资产		
存货	74,547,000,889.48	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	597,931.98	2,718,208.12
其他流动资产	2,501,138,029.81	1,714,693,098.10
流动资产合计	109,723,914,136.96	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	204,069,299.22	260,921,781.30
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	
长期股权投资	3,718,271,337.88	3,693,130,932.68
投资性房地产	1,885,603,724.47	1,910,225,147.39
固定资产	805,899,881.33	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	10,534,381.22	10,311,858.09
开发支出		
商誉	9,153,358.58	
长期待摊费用	91,557,614.96	106,657,723.08
递延所得税资产	1,965,204,173.76	2,196,860,039.69
其他非流动资产	16,393,858.33	16,731,513.10
非流动资产合计	9,206,687,629.75	9,034,552,589.69
资产总计	118,930,601,766.71	97,613,884,588.85
流动负债：		
短期借款	5,646,020,000.00	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	4,270,249,039.51	4,993,019,871.22
预收款项	23,619,907,714.34	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	39,807,892.46	149,652,801.37
应交税费	388,015,399.35	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	8,926,019,759.55	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	11,640,000,000.00	19,953,400,000.00
其他流动负债	5,130,958,671.63	5,420,145,493.70
流动负债合计	59,667,002,178.98	61,218,487,147.16
非流动负债：		
长期借款	30,257,430,000.00	18,257,700,000.00
应付债券	8,504,312,112.0	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	4,254,824.56	4,314,069.40
专项应付款		
预计负债		
递延收益	151,326.51	232,035.90
递延所得税负债	40,486,216.11	51,471,005.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,806,634,479.18	20,264,302,411.10
负债合计	98,473,636,658.16	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	3,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	3,000,000,000.00	
资本公积	4,052,069,686.31	4,052,069,686.31
减：库存股		
其他综合收益	42,644,958.35	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	7,887,381,766.22	6,891,216,833.69
归属于母公司所有者权益合计	18,539,988,066.21	14,576,777,502.73
少数股东权益	1,916,977,042.34	1,554,317,527.86
所有者权益合计	20,456,965,108.55	16,131,095,030.59
负债和所有者权益总计	118,930,601,766.71	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 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	11,293,350,203.37	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	4,309,606.32	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	43,009,659,845.15	29,440,415,028.02
存货	12,775,862,312.60	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	259,653,528.13	193,751,256.69
流动资产合计	67,498,223,909.10	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	500,000,000.00	
长期股权投资	14,478,777,166.06	14,235,871,966.67
投资性房地产	85,444,770.99	84,870,086.35
固定资产	6,062,179.79	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	5,454,170.00	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	15,682,187.37	16,019,842.14
非流动资产合计	15,092,920,474.21	14,349,550,022.79
资产总计	82,591,144,383.31	60,621,216,957.94
流动负债：		
短期借款	5,246,020,000.00	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	645,829,653.24	869,213,255.66
预收款项	2,830,936,236.29	1,947,525,266.65
应付职工薪酬	10,950,918.60	39,549,103.81
应交税费	70,666,142.12	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	15,758,547,556.54	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	9,294,000,000.00	15,658,000,000.00
其他流动负债	29,226,291.42	37,633,998.34
流动负债合计	33,890,940,567.26	31,872,436,912.01
非流动负债:		
长期借款	24,481,930,000.00	12,944,000,000.00
应付债券	8,504,312,112.00	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	32,986,242,112.00	14,894,585,300.00
负债合计	66,877,182,679.26	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	3,000,000,000.00	
其中: 优先股		
永续债	3,000,000,000.00	
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	3,546,185,727.28	4,686,418,769.16
所有者权益合计	15,713,961,704.05	13,854,194,745.93
负债和所有者权益总计	82,591,144,383.31	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—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	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	4,086,665,754.01	3,283,430,700.40	11,573,052,002.94	13,101,014,032.33
其中: 营业收入	4,086,665,754.01	3,283,430,700.40	11,573,052,002.94	13,101,014,032.33

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,157,819,197.86	2,813,170,915.13	9,232,976,767.6	11,388,856,912.95
其中：营业成本	2,104,846,442.13	2,116,503,387.89	6,205,814,675.17	8,941,902,157.51
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	545,533,280.32	247,566,989.36	1,584,615,572.81	1,251,604,447.98
销售费用	135,052,381.35	153,701,788.18	335,841,904.02	335,763,161.59
管理费用	140,780,842.67	119,374,920.41	398,924,788.99	355,404,199.50
财务费用	231,610,688.05	176,023,829.29	709,185,577.49	504,182,946.37
资产减值损失	-4,436.66		-1,405,750.88	
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）	38,955,648.54	-21,307,782.95	62,082,950.30	85,837,502.52
其 中：对联营 企业和合 营企业的 投资收益	17,054,618.94	-46,896,088.19	-7,860,824.14	15,261,528.57
汇 兑收益（损 失以“-” 号填列）				
三、营业利 润（亏损以 “-”号填 列）	967,802,204.69	448,952,002.32	2,402,158,185.64	1,797,994,621.90
加：营业 外收入	1,278,444.53	768,411.43	32,445,951.43	38,154,377.34
其 中：非流动 资产处置 利得	720.00		8,480.00	42,588.76
减：营业 外支出	1,069,042.43	1,441,105.33	5,426,420.03	4,733,760.82
其 中：非流动 资产处置 损失	25,207.79	-19,480.40	42,969.77	55,108.07
四、利润总 额（亏损总 额以 “-”号 填列）	968,011,606.79	448,279,308.42	2,429,177,717.04	1,831,415,238.42
减：所得 税费用	310,514,821.65	33,309,059.93	726,327,291.21	413,177,890.43
五、净利润 （净亏损 以“-”	657,496,785.14	414,970,248.49	1,702,850,425.83	1,418,237,347.99

号填列)				
归属于 母公司所 有者的净 利润	632,768,264.13	426,324,478.30	1,553,622,932.52	1,199,220,253.10
少数股 东损益	24,728,521.01	-11,354,229.81	149,227,493.31	219,017,094.89
六、其他综 合收益的 税后净额	-20,467,873.68	6,623,218.45	-32,954,369.05	-15,962,633.60
归属母 公司所有 者的其他 综合收益 的税后净 额	-20,467,873.68	6,623,218.45	-32,954,369.05	-15,962,633.60
(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	-20,467,873.68	6,623,218.45	-32,954,369.05	-15,962,633.60
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	-20,467,873.68	6,623,218.45	-32,954,369.05	-15,962,633.60
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	637,028,911.46	421,593,466.94	1,669,896,056.78	1,402,274,714.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	612,300,390.45	432,947,696.75	1,520,668,563.47	1,183,257,619.50

2015 年第三季度报告

归属于少数股东的综合收益总额	24,728,521.01	-11,354,229.81	149,227,493.31	219,017,094.89
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.4107	0.19	0.6930	0.5349
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4107	0.19	0.6930	0.5349

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—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	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	123,069,390.11	1,797,136,065.50	1,061,994,624.47	3,888,446,106.53
减：营业成本	104,724,805.05	1,542,249,770.04	823,952,301.14	3,442,921,523.25
营业税金及附加	11,435,277.48	127,902,287.15	88,803,871.09	287,324,943.47
销售费用	15,304,640.82	25,753,887.28	40,553,270.10	47,318,876.50
管理费用	19,031,116.03	12,023,486.70	50,553,683.61	52,173,148.61
财务费用	202,356,253.64	149,660,641.40	514,775,719.75	384,238,711.92
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	-38,634,358.26	28,925,765.35	-127,454,420.32	1,665,621,973.87

“－”号填列)				
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	-38,634,358.26	28,925,765.35	-127,454,420.32	25,521,973.87
二、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	-268,417,061.17	-31,528,241.72	-584,098,641.54	1,340,090,876.65
加：营业外 收入	7,584.43	19,178.54	1,328,699.65	48,875.82
其中： 非流动资产处 置利得			7,300.00	
减：营业外 支出	5,100.00	507,298.69	5,100.00	3,436,773.70
其中： 非流动资产处 置损失				
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	-268,414,576.74	-32,016,361.87	-582,775,041.89	1,336,702,978.77
减：所得税 费用				
四、净利润(净 亏损以“－”号 填列)	-268,414,576.74	-32,016,361.87	-582,775,041.89	1,336,702,978.77
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	-268,414,576.74		-582,775,041.89	1,336,702,978.77
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—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	16,138,878,574.93	13,082,740,176.99
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	3,325,978.87	898,266.91
收到其他与经营活动有关的现金	5,660,058,142.06	2,701,920,334.57
经营活动现金流入小计	21,802,262,695.86	15,785,558,778.47
购买商品、接受劳务支付的现金	14,985,435,787.96	10,820,825,128.57
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	429,143,870.22	367,452,845.55
支付的各项税费	3,116,565,948.64	2,180,518,952.74
支付其他与经营活动有关的现金	7,014,746,334.18	1,463,612,048.76
经营活动现金流出小计	25,545,891,941.00	14,832,408,975.62
经营活动产生的现金流量净额	-3,743,629,245.14	953,149,802.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,668,655.90	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,781,161.61	72,288,449.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,397.85	182,349.43
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	107,469,215.36	92,470,798.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,996,213.13	22,726,886.95
投资支付的现金	699,000,000.00	929,886,834.00
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	-192,928,337.29	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	514,067,875.84	1,603,009,814.81
投资活动产生的现金流量净额	-406,598,660.48	-1,510,539,016.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,100,000,000.00	30,000,000.00
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	35,474,750,000.00	16,370,400,000.00
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	38,574,750,000.00	16,400,400,000.00
偿还债务支付的现金	22,437,800,000.00	13,862,810,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,589,987,537.55	2,703,293,152.83
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的现金	163,056,819.39	114,976,666.67
筹资活动现金流出小计	26,190,844,356.94	16,681,079,819.50
筹资活动产生的现金流量净额	12,383,905,643.06	-280,679,819.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,594.20	
五、现金及现金等价物净增加额	8,233,698,331.64	-838,069,032.82
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	19,416,687,960.44	11,743,873,996.59

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—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	1,941,521,031.12	1,834,473,453.68
收到的税费返还	393,229.97	
收到其他与经营活动有关的现金	40,657,061,631.26	20,806,342,535.49
经营活动现金流入小计	42,598,975,892.35	22,640,815,989.17
购买商品、接受劳务支付的现金	7,874,703,208.32	2,333,043,342.94
支付给职工以及为职工支付的现金	108,629,539.69	79,744,003.50
支付的各项税费	157,194,421.47	158,244,143.16
支付其他与经营活动有关的现金	39,696,493,854.33	21,963,279,857.69
经营活动现金流出小计	47,837,021,023.81	24,534,311,347.29
经营活动产生的现金流量净额	-5,238,045,131.46	-1,893,495,358.12
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	24,592,719.73	
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	
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	24,600,019.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	760,872.00	879,764.00
投资支付的现金	699,000,000.00	956,669,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	195,952,339.44	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	895,713,211.44	1,611,549,164.00
投资活动产生的现金流量净额	-871,113,191.71	-1,611,549,164.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	
取得借款收到的现金	32,117,950,000.00	12,730,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,117,950,000.00	12,730,400,000.00
偿还债务支付的现金	18,993,400,000.00	9,227,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,595,852,958.46	2,009,077,864.66
支付其他与筹资活动有关的现金	155,173,068.38	101,075,000.00
筹资活动现金流出小计	21,744,426,026.84	11,338,052,864.66
筹资活动产生的现金流量净额	13,373,523,973.16	1,392,347,135.34
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	7,264,365,649.99	-2,112,697,386.78
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	11,293,350,203.37	5,093,256,796.28

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

4.2 审计报告

□适用 √不适用

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。