

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 2016 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.....	18

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	149,635,679,137.93	140,515,411,235.99	6.49
归属于上市公司股东的净资产	22,504,785,088.56	22,045,270,497.17	2.08
	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	-1,325,837,498.51	-2,285,143,283.79	41.98
	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	4,827,530,686.87	3,772,862,283.58	27.95
归属于上市公司股东的净利润	562,831,404.39	612,945,209.02	-8.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,365,313.45	604,398,846.47	-9.60
加权平均净资产收益率(%)	2.79	4.12	减少1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2023	0.2734	-26.01
稀释每股收益(元/股)	0.2023	0.2734	-26.01

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	-20,132.90	
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	7,484,266.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	36,945,002.53	
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	0	

享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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	1,543,800.00	
对外委托贷款取得的损益	78,733.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,648,021.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-557,894.94	
所得税影响额	6,640,338.88	
合计	16,466,090.94	

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）						79,047
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
中国证券金融股份有限公司	42,845,564	1.91		未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	39,229,700	1.75		未知		其他
美都能源股份有限公司	32,800,492	1.46		质押	21,000,000	境内非国有法人
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		其他
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	11,771,846	0.53		未知		其他
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		其他
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		其他
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		其他

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		其他
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		其他
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		其他
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		其他
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		其他
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		其他
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		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	
中国证券金融股份有限公司	42,845,564		人民币普通股		42,845,564	
中央汇金资产管理有限责任公司	39,229,700		人民币普通股		39,229,700	
美都能源股份有限公司	32,800,492		人民币普通股		32,800,492	
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	11,771,846		人民币普通股		11,771,846	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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
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
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 以上股东中,首开集团持有天鸿集团100%股权,也是美都能源的参股股东。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。 (2) 报告期内首开集团持股数量无变化。		

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：人民币元

报表科目	本报告期末或本报告期	上年度末或上年度报告期	变动比例	变动原因
应收账款	212,936,895.04	295,865,619.58	-28.03%	收回部分年初应收账款余额
预付款项	282,087,036.88	146,210,485.17	92.93%	预付工程款增加
其他应收款	9,535,721,214.13	12,795,535,766.09	-25.48%	应收往来款及保证金减少
可供出售金融资产	1,077,469,364.92	754,786,115.60	42.75%	本期购入基金产品
长期股权投资	4,830,851,062.38	3,779,057,809.94	27.83%	本期通过投入货币资金及债转股形式增加对权益法核算单位的投资成本
应交税费	644,098,360.17	1,338,470,696.18	-51.88%	应交所得税减少
应付利息	330,457,572.23	215,606,737.27	53.27%	计提应付债券利息增加
应付债券	11,332,166,831.00	9,333,252,994.00	21.42%	本期新增面值20亿元的债券
少数股东权益	6,326,898,411.74	2,260,014,385.97	179.95%	少数股东本期投入资本大幅增加
营业收入	4,827,530,686.87	3,772,862,283.58	27.95%	本期结利项目增加
营业成本	2,669,009,629.84	1,860,539,711.12	43.45%	本期结利项目增加
销售费用	147,103,811.92	90,477,157.87	62.59%	本期合并范围增加,在售项目增加
管理费用	136,979,691.39	111,416,394.15	22.94%	本期纳入合并范围的子公司增加
投资收益	9,415,785.77	-29,221,472.05	-132.22%	对联营企业和合营企业的投资收益增加
对联营企业和合营企业的投资收益	7,793,252.44	-39,592,242.28	-119.68%	本期权益法单位实现净利润增加

营业外收入	11,424,433.60	1,480,126.33	671.86%	本期收到违约金增加
营业外支出	1,040,786.58	518,526.00	100.72%	本期支付罚款及滞纳金增加
所得税费用	309,461,738.42	219,166,789.45	41.20%	本期应纳税所得额增加
少数股东损益	135,884,025.77	68,004,476.89	99.82%	本期非全资子公司净利润增加
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,883,186.99	-10,637,321.54	-155.31%	可供出售金融资产公允价值变动损益
归属于少数股东的综合收益总额	135,884,025.77	68,004,476.89	99.82%	少数股东损益增加
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,837,498.51	-2,285,143,283.79	41.98%	本期经营活动现金流入增长幅度大于经营活动现金流出增长幅度
投资活动产生的现金流量净额	-386,083,645.36	-121,494,311.53	-217.78%	本期投资支付的现金大幅增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,652,625,760.83	2,692,674,774.58	-38.63%	本期偿还债务支付的现金增加

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

(1) 报告期内房地产储备情况

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积(平方米)	一级土地整理面积(平方米)	规划计容建筑面积(平方米)	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积(平方米)	合作开发项目的权益占比(%)
1	北京市朝阳区华侨村二期	22,521	0	54,970	否	-	-
2	北京市朝阳区孙河乡北甸西村 2902-18、2902-19、2902-27 地块	203,529	0	143,685	是	203,529	25
3	北京市朝阳区常营乡 1201-602、603 地块	41,964	0	117,498	是	41,964	50
4	北京市通州区宋庄镇 TZ00-0302-6002 地块、TZ00-0302-6001 地块	42,634	0	117,498	是	42,634	85
5	北京昌平区东小口镇 G05-1、G05-3、G08-1、G06-2、G06-4、G09-1 地块	79,049	0	129,904	否	-	-
6	北京市朝阳区东坝南区 1106-657 地块(*)	63,913	0	159,783	是	63,913	33
7	北京市大兴区瀛海镇 DX08-0002-0301F1 地块(*)	61,000	0	152,577	是	61,000	50
	京内项目合计	514,609	0	875,915		413,039	
8	沈阳市沈北新区道义 3#地块	161,300	0	322,175	否	-	-
9	大连市中山区 H10 地块	43,900	0	219,000	是	43,900	95
10	厦门市海沧区 H2015P05 地块	122,960	0	287,000	是	122,960	49
11	广州市 AT1004026&AT1004004	72,301	0	124,565	是	72,301	50
12	福州市晋安区 2014-15 地块	19,059	0	85,766	是	19,059	51
13	福州市鼓楼区 2015-29 地块	52,167	0	214,883	是	52,167	40
14	福州市晋安区 2015-25 地块	41,615	0	132,763	是	41,615	51
15	福州市鼓楼区 2015-22 地块	10,552	0	21,704	否	-	-
16	福州市晋安区 2015-27 地块	24,622	0	37,425	否	-	-
17	福州市晋安区 2015-28 地块	16,482	0	59,967	否	-	-
18	苏州市高新区苏地 2015-WG-14 地块	109,981	0	174,753	否	-	-

19	苏州市吴中区苏地 2015-WG-29 地块	41,011	0	77,920	是	41,011	50
20	福州市晋安区 2016-03 号鹤林片区 HL-1-10 地块	18,310		80,563	否	-	-
21	成都市金牛区 JN04(21252)2016-013 号地块	117,996		667,434	否	-	-
	京外项目合计	852,256	0	2,505,918		393,013	
	总计	1,366,865	0	3,381,833		806,052	

注：

- 1、上述土地储备项目，为公司报告期内未开工项目。
- 2、持有待开发土地的面积为包括项目代征用地的项目总土地面积。
- 3、合作开发项目涉及的面积为项目土地面积。
- 4、公司权益土地面积=合作开发项目涉及的面积×合作开发项目的权益占比。
- 5、标*号项目，为公司非并表合作项目。

(2) 报告期内房地产开发投资情况

序号	地区	项目	业态	在建项目/ 新开工项目/ 竣工项目	项目用地面积 (平方米)	项目规划计 容建筑面积 (平方米)	总建筑面 积(平方 米)	本期在建 建筑面积 (平方米)	本期新 开工面 积(平方 米)	本期竣 工面积 (平方 米)	累计已竣 工面积 (平方米)	计划总 投资额 (亿元)	本期 实际 投资 额(亿 元)
1	北京市房山区	熙悦睿府	商品房	竣工项目	135,612	221,321	260,330	0	0	0	260,330	30.63	0.42
2	北京市房山区	熙景嘉园	商品房	竣工项目	277,051	172,549	211,746	0	0	0	211,746	20.34	0.52
3	北京市朝阳区	熙悦尚郡	商品房、 保障房	在建项目	83,528	131,350	180,076	180,076	0	0	0	26.02	0.36
4	北京市大兴区	熙悦诚郡	商品房	在建项目	59,618	67,937	92,812	92,812	0	0	0	21.06	0.51
5	北京市房山区	熙悦广场	商品房	在建项目	271,656	178,759	264,703	264,703	0	0	0	29.29	1.10
6	北京市房山区	熙兆嘉园	商品房	竣工项目	241,208	200,391	264,221	0	0	0	264,221	28.23	0.51
7	北京市丰台区	璞琨公馆	商品房	在建项目	42,384	119,565	187,315	22,903	0	22,903	147,349	40.63	0.55
8	北京市丰台区	紫芳园六区 (配套)	商品房	在建项目	44,000	11,382	35,621	14,882	0	0	0		0.05
9	北京市大兴区	璞琨墅	商品房	竣工项目	178,811	73,035	117,168	0	0	0	117,168	11.70	0.19
10	北京市丰台区	大绿地	保障房	在建项目	447,243	360,000	447,243	250,753	0	0	0	113.00	2.75

2016年第一季度报告

11	北京市顺义区	顺义洼子	保障房	在建项目	59,754	52,344	68,825	68,769	0	0	0	3.80	0.06
12	北京市门头沟区	四季怡园	商品房、保障房	新开工项目	188,842	238,274	329,569	209,446	100,519	0	0	60.70	0.10
13	北京市丰台区	花香四季	商品房、保障房	新开工项目	155,676	418,693	576,755	366,306	0	0	0	133.40	1.60
14	北京市朝阳区	琅樾	商品房	在建项目	173,078	103,859	171,254	171,254	0	0	0	43.00	1.03
15	北京市通州区	缙香郡	商品房、保障房	在建项目	304,827	356,128	470,549	470,549	0	0	0	39.21	1.19
16	北京市通州区	国风美仑	商品房、保障房	竣工项目	147,255	243,149	296,859	0	0	0	296,859	23.78	0.23
17	北京市朝阳区	首开尚樾	商品房	新开工项目	14,373	48,508	74,917	74,917	0	0	0	12.25	0.33
18	北京市朝阳区	常青藤	商品房	在建项目	504,901	449,371	581,382	43,462	0	0	537,885	41.83	0.51
19	北京市朝阳区	东坝南区(限价房)	限价商品房	新开工项目	81,926	76,319	94,711	94,118	0	0	0	10.67	0.36
20	北京市朝阳区	首开龙湖东坝天璞	商品房、保障房	新开工项目	46,486	68,269	85,858	85,858	0	0	0	21.40	0.19
21	北京市通州区	香溪郡	商品房	在建项目	232,246	204,375	282,341	180,440	0	0	101,901	41.21	1.16
22	北京市昌平区	国风美唐朗观	商品房、保障房	在建项目	203,500	394,000	551,572	55,790	0	51,368	547,150	48.36	1.06
24	北京市丰台区	小屯项目	保障房	竣工项目	111,371	194,428	287,154	0	0	0	287,154	19.27	0.24
25	北京市通州区	万科首开公园里	商品房、保障房	在建项目	140,268	210,738	271,190	208,479	0	0	0		0.53
26	北京市朝阳区	肖村(*)	商品房、保障房	新开工项目	61,467	146,551	234,739	137,583	0	0	0	30.76	2.21
27	北京市大兴区	熙悦春天(*)	商品房	在建项目	167,818	176,919	233,848	28,556	0	0	205,292	26.74	0.40
28	北京市大兴区	万科天地(*)	商品房	新开工项目	117,100.59	94,797.00	138957	65,975	65,975	0		27.3	0.19
29	北京市大兴区	首开万科中心(*)	商品房	在建项目	95,983	126,996	212,061	209,179	0	0	0	33.83	0.39
30	北京市朝阳区	天誉(*)	商品房、保障房	在建项目	120,589	93,534	127,019	127,002	3,423	0	0	35.20	0.28
31	北京市大兴区	棠颂(*)	商品房、	新开工项目	67,576	101,365	187,109	121,255	0	0	0	29.56	0.07

			保障房										
32	北京市大兴区	国悦居/棠颂(*)	商品房、保障房	在建项目	91,559	109,550	168,748	168,748	0	0	0	35.94	0.30
33	北京市通州区	万科首开公园里(*)	商品房、保障房	在建项目	89,348	123,434	168,339	34,424	0	0	0	31.39	0.16
34	北京市平谷区	汇景湾(*)	商品房	在建项目	416,709	348,576	467,258	220,729	0	0	246,530	35.91	0.96
35	北京市朝阳区	东郡汇(*)	保障房	新开工项目	48,500	91,883	139,742	137,150	5,776	0	0	33.09	0.52
	京内项目合计				5,422,263	6,008,349	8,281,992	4,106,118	175,693	74,271	3,223,585	1,139.49	21.03
36	河北省廊坊市	国风悦都	商品房	在建项目	185,947	334,705	425,883	249,937	0	0	0	25.86	0.46
37	沈阳市沈北新区	首开国风润城	商品房	在建项目	417,420	409,980	441,375	185,785	0	0	255,553	18.59	0.32
38	葫芦岛市连山区	葫芦岛国风华岸	商品房	在建项目	1,368,000	1,399,680	1,790,425	140,901	0	13,732	91,728	73.97	0.38
39	太原市小店区	太原国风上观	商品房	在建项目	511,350	939,600	1,380,800	559,061	0	0	620,000	71.88	1.21
40	大连市中山区	大连铂郡	商品房	在建项目	51,100	124,110	176,609	176,609	0	0	0	23.82	0.65
41	苏州市工业园区	首开悦澜湾	商品房	竣工项目	126,100	202,500	244,447	0	0	0	244,447	8.73	0.00
42	苏州市相城区	首开班芙春天	商品房	竣工项目	113,285	283,281	339,458	0	0	0	339,458	13.39	11.35
43	苏州市吴中区	首开国风华府	商品房	竣工项目	90,434	161,231	219,318	0	0	0	219,318	10.8	0.11
44	苏州市吴中区	苏州常青藤	商品房	在建项目	120,654	180,700	259,830	136,287	0	0	123,877	21.75	0.81
45	苏州市吴江区	太湖一号	商品房	在建项目	163,740	425,535	535,706	535,706	0	0	0	21.75	0.84
46	苏州市吴中区	山湖一号	商品房	在建项目	197,856	454,393	570,903	227,436	0	0	315,198	34.52	1.58
47	杭州市下城区	德胜上郡	商品房、保障房	在建项目	52,909	105,810	152,305	152,305	0	0	0	20.75	0.68
48	杭州市拱墅区	田园项目	商品房、保障房	新开工项目	41,065	65,695	102,510	102,510	0	0	0	12.98	0.36
49	杭州市西湖区	国风美域	商品房	在建项目	29,442	85,517	113,289	113,289	0	0	0	16.85	0.42
50	扬州市邗江区	水印西堤	商品房	在建项目	181,700	327,812	396,536	17,126	0	0	375,400	22.15	0.43
51	扬州市邗江区	扬州中央都会	商品房	在建项目	160,832	273,414	323,360	20,159	0	0	47,150	24.67	0.19
52	海门市海门港	海门紫郡	商品房	在建项目	822,264	783,119	984,287	187,484	0	0	146,600	57.3	0.23
53	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	商品房	在建项目	130,552	329,200	441,200	441,185	0	0	0	46.64	0.79

2016年第一季度报告

54	厦门市翔安区	厦门领翔国际	商品房	竣工项目	165,270	339,290	415,000	0	0	0	415,000	25.64	0.20
55	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	商品房	在建项目	2,929,928	775,910	776,510	79,833	0	0	17,677	40	0.03
56	贵阳市南明区	首开贵阳紫郡	商品房、保障房	在建项目	1,083,000	1,336,200	1,466,600	333,343	0	0	212,800	54.95	1.00
57	福州市晋安区	香槟国际	商品房、保障房	在建项目	213,068	703,124	893,724	106,948	0	73,977	559,100	56.04	1.03
58	福州市晋安区	香开新城	商品房、保障房	在建项目	120,700	337,873	448,478	336,781	0	0	111,697	36.91	0.82
59	福州市鼓楼区	香开观海	商品房	新开工项目	18,523	74,092	98,343	98,342	0	0	0	14.65	0.09
60	广州市天河区	天宸原著一号	商品房	新开工项目	113,288	131,626	194,997	184,400	135,189	0	0	33.43	1.59
61	海口市秀英区	美墅湾	商品房	新开工项目	241,036	289,870		1,583	1,583	0	0	33.57	0.06
62	天津市河西区	天津湾(*)	商品房	在建项目	300,000	1,200,000	1,200,000	595,850	0	0	557,204	79.29	0.94
63	天津市武清区	南湖一号(*)	商品房	在建项目	216,000	325,000	309,290	246,740	0	0	62,549	17.12	0.06
	京外项目合计				10,165,463	12,399,268	14,701,184	5,229,600	136,772	87,709	4,714,756	918.00	26.65
	总计				15,587,727	18,407,617	22,983,175	9,335,718	312,465	161,980	7,938,341	2,057.49	47.68

注:

- 1、项目用地面积为包括项目代征用地的总土地面积。
- 2、总投资额为项目的预计总投资额。
- 3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积，均为报告期内数值。
- 4、在建建筑面积为当期开复工面积。
- 5、标*号项目，为公司非并表合作项目

(3) 报告期内房地产销售情况

序号	地区	项目	经营业态	已售面积(平方米)
1	北京市房山区	熙悦睿府	商品房	3,668
2	北京市房山区	熙景嘉园	商品房	1,086
3	北京市朝阳区	熙悦尚郡	商品房、保障房	2,106
4	北京市大兴区	熙悦诚郡	商品房	2,102
5	北京市房山区	熙兆嘉园	商品房	15,141
6	北京市丰台区	璞瑅公馆	商品房	1,179
7	北京市大兴区	璞瑅墅	商品房	337
8	北京市丰台区	大绿地	保障房	-
9	北京市顺义区	顺义洼子	保障房	-
10	北京市门头沟区	四季怡园	商品房、保障房	65,259
11	北京市丰台区	花香四季	商品房、保障房	170,584
12	北京市朝阳区	琅樾	商品房	7,490
13	北京市通州区	缙香郡	商品房、保障房	20,983
14	北京市通州区	国风美仑	商品房、保障房	-
15	北京市朝阳区	常青藤	商品房	852
16	北京市朝阳区	首开龙湖东坝天璞	商品房、保障房	25,000
17	北京市通州区	香溪郡	商品房	5,455
18	北京市昌平区	国风美唐朗观	商品房、保障房	17,249
19	北京市丰台区	小屯项目	保障房	-
20	北京市通州区	万科首开公园里	商品房、保障房	12,240
21	北京市大兴区	国悦居/棠颂(*)	商品房、保障房	37,529
22	北京市大兴区	熙悦春天(*)	商品房	-
23	北京市大兴区	万科中心	商品房	8,053
24	北京市大兴区	万科天地(*)	商品房	5,337
25	北京市朝阳区	天誉(*)	商品房、保障房	-
26	北京市通州区	万科首开公园里(*)	商品房、保障房	74
27	北京市平谷区	汇景湾(*)	商品房	10,910
28	北京市朝阳区	东郡汇(*)	保障房	79
	京内项目合计			412,713
29	河北省廊坊市	国风悦都	商品房	6,982
30	沈阳市沈北新区	首开国风润城	商品房	3,105
31	葫芦岛市连山区	葫芦岛国风海岸	商品房	1,156
32	太原市小店区	太原国风上观	商品房	11,871
33	大连市中山区	大连铂郡	商品房	1,752
34	苏州市工业园区	首开悦澜湾	商品房	1,084
35	苏州市相城区	首开班芙春天	商品房	1,765
36	苏州市吴中区	首开国风华府	商品房	3,356
37	苏州市吴中区	苏州常青藤	商品房	19,197
38	苏州市吴江区	太湖一号	商品房	31,307

39	苏州市吴中区	山湖一号	商品房	26,138
40	杭州市下城区	德胜上郡	商品房、保障房	6,424
41	杭州市西湖区	国风美域	商品房	17,321
42	扬州市邗江区	水印西堤	商品房	7,718
43	扬州市邗江区	扬州中央都会	商品房	-
44	海门市海门港	海门紫郡	商品房	1,087
45	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	商品房	15,264
46	厦门市翔安区	厦门领翔国际	商品房	1,717
47	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	商品房	1,438
48	贵阳市南明区	首开贵阳紫郡	商品房、保障房	28,232
49	福州市晋安区	香槟国际	商品房、保障房	4,805
50	福州市晋安区	香开新城	商品房、保障房	12,934
51	广州市天河区	天宸原著一号	商品房	19,803
52	天津市河西区	天津湾(*)	商品房	13,802
53	天津市武清区	南湖一号(*)	商品房	17,256
	京外项目合计			255,514
54	其他			4,009
	合计			672,236

注:

- 1、标*号项目，为公司非并表合作项目。
- 2、其他项目为公司各非重点项目合计。

(4) 本期结利情况

序号	项目名称	本期结算面积(万平方米)
一、北京地区		
1	香溪郡	1.22
2	回龙观项目	5.53
3	首开熙景嘉园	0.05
4	首开睿府嘉园	0.29
5	首开熙兆嘉园	1.75
6	铂郡	0.16
7	首开幸福广场	0.03
8	国风美仑	0.01
京内项目合计		9.05
二、京外地区		
9	扬州水印西堤	0.20
10	沈阳国风润城	0.26
11	贵阳紫郡	2.35
12	苏州山湖一号	4.27
13	苏州常青藤	0.45
14	苏州国风华府	0.10
15	苏州班芙春天	0.38
16	福州香槟国际	1.43

17	海门紫郡	0.03
18	福州香开新城	25.01
	京外项目合计	34.48
	公司总计	43.52

(5) 其他重要事项

根据上交所出具的《关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2015]1819号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的公司债券。公司于2015年10月27日和2016年1月12日分别成功发行了30亿元和20亿元公司债券。具体情况详见2015年10月29日和2016年1月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《非公开发行2015年公司债券（第一期）完成发行的公告》（临2015-115号）以及《非公开发行2016年公司债券（第一期）完成发行的公告》（临2016-003号）。

公司于2015年12月23日取得了中国证监会《关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3028号），核准公司非公开发行不超过33,756万股新股，批复自核准发行之日起6个月内有效。

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	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		
与再融资相关的承诺	其他	首开股份董事、监	首开股份在其《关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告》中对首开股份及其实际从事房地产开发业务的子公司在报告期内（2012 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日）的商品房开发项目是否存在闲	长期有效	否	是		

		事、高级管理人员及控股股东首开集团	置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。如首开股份存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给首开股份和投资者造成损失的，本人/本公司将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。					
与再融资相关的承诺	其他	首开集团	首开股份拟向包括控股股东首开集团在内的不超过10名特定对象非公开发行A股股票。首开集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%（含本数），具体认购股份数由双方在发行价格确定后签订补充协议最终确定。	至非公开发行A股完成	是	是		
其他承诺	股份限售	首开集团	首开集团承诺自2015年7月14日起，未来12个月内不减持公司股票，以实际行动维护公司股价稳定。	2015年7月14日-2016年7月13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	2016年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	19,533,071,991.31	19,588,434,763.85
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	212,936,895.04	295,865,619.58
预付款项	282,087,036.88	146,210,485.17
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	531,207,228.79	531,207,228.79
其他应收款	9,535,721,214.13	12,795,535,766.09
买入返售金融资产		
存货	106,685,239,875.18	95,673,624,435.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	79,805.64	959,606.98
其他流动资产	2,338,949,439.74	2,099,916,860.65
流动资产合计	139,119,293,486.71	131,131,754,766.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,077,469,364.92	754,786,115.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,830,851,062.38	3,779,057,809.94
投资性房地产	1,879,848,149.06	1,892,715,400.20
固定资产	804,031,179.57	816,696,012.36
在建工程	842,396.00	842,396.00
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	11,872,610.62	11,833,677.28
开发支出		
商誉	9,181,088.60	9,181,088.60
长期待摊费用	81,861,989.63	84,891,986.06
递延所得税资产	1,804,361,173.64	2,017,472,794.59
其他非流动资产	16,066,636.80	16,179,188.39
非流动资产合计	10,516,385,651.22	9,383,656,469.02
资产总计	149,635,679,137.93	140,515,411,235.99
流动负债：		
短期借款	5,194,700,000.00	4,666,620,000.00
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	4,384,487,165.25	5,282,471,714.96
预收款项	26,500,010,053.84	23,311,858,470.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	140,408,342.78	162,144,211.91
应交税费	644,098,360.17	1,338,470,696.18
应付利息	330,457,572.23	215,606,737.27
应付股利	6,023,702.14	21,023,702.14
其他应付款	21,138,870,340.71	20,970,473,913.50
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	17,494,120,000.00	14,776,083,500.00
其他流动负债	5,442,536,025.18	5,348,036,667.55
流动负债合计	81,275,711,562.30	76,092,789,614.28
非流动负债：		
长期借款	28,137,330,000.00	30,727,830,000.00
应付债券	11,332,166,831.00	9,333,252,994.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬	3,548,331.91	2,802,956.56
专项应付款		
预计负债		146,898.00
递延收益	99,202.46	124,423.38
递延所得税负债	55,139,709.96	53,179,466.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,528,284,075.33	40,117,336,738.57
负债合计	120,803,995,637.63	116,210,126,352.85
所有者权益		
股本	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	4,052,069,686.31	4,052,069,686.31
减：库存股		
其他综合收益	86,565,757.62	80,682,570.63
专项储备		
盈余公积	1,486,137,127.32	1,486,137,127.32
一般风险准备		
未分配利润	8,638,000,017.31	8,184,368,612.91
归属于母公司所有者权益合计	22,504,785,088.56	22,045,270,497.17
少数股东权益	6,326,898,411.74	2,260,014,385.97
所有者权益合计	28,831,683,500.30	24,305,284,883.14
负债和所有者权益总计	149,635,679,137.93	140,515,411,235.99

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

2016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	6,591,310,011.08	10,171,818,622.41
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	3,178,869.18	5,185,646.18
预付款项	538,260.00	788,260.00
应收利息		
应收股利	129,409,603.53	129,409,603.53

其他应收款	38,966,521,638.81	45,056,186,777.27
存货	12,751,192,694.10	12,277,052,553.10
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	266,820,691.34	198,245,163.81
流动资产合计	58,708,971,768.04	67,838,686,626.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	563,983,333.34	545,233,333.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,691,551,053.78	14,875,615,024.29
投资性房地产	84,222,108.61	84,833,439.80
固定资产	6,200,691.89	6,402,386.54
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	6,127,833.17	6,025,943.17
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	15,457,084.19	15,569,635.78
非流动资产合计	18,367,542,104.98	15,533,679,762.92
资产总计	77,076,513,873.02	83,372,366,389.22
流动负债：		
短期借款	4,884,720,000.00	4,126,620,000.00
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	606,825,783.16	790,597,915.93
预收款项	3,556,944,058.02	2,641,993,924.49
应付职工薪酬	34,739,425.83	36,495,851.82
应交税费	84,769,695.07	77,669,411.41
应付利息	330,106,600.00	195,973,300.00
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05
其他应付款	3,697,767,999.38	8,715,766,624.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,303,100,000.00	11,209,683,500.00
其他流动负债	34,358,973.38	42,794,298.55

流动负债合计	27,538,096,303.89	27,842,358,596.03
非流动负债:		
长期借款	17,396,930,000.00	25,216,330,000.00
应付债券	11,332,166,831.00	9,333,252,994.00
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	15,620,833.34	10,933,333.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,744,717,664.34	34,560,516,327.34
负债合计	56,282,813,968.23	62,402,874,923.37
所有者权益:		
股本	2,242,012,500.00	2,242,012,500.00
其他权益工具	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67
减: 库存股		
其他综合收益	46,862,500.00	32,800,000.00
专项储备		
盈余公积	950,236,318.09	950,236,318.09
未分配利润	5,408,803,456.03	5,598,657,517.09
所有者权益合计	20,793,699,904.79	20,969,491,465.85
负债和所有者权益总计	77,076,513,873.02	83,372,366,389.22

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

2016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	4,827,530,686.87	3,772,862,283.58
其中: 营业收入	4,827,530,686.87	3,772,862,283.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,839,152,951.08	2,844,485,936.50

其中：营业成本	2,669,009,629.84	1,860,539,711.12
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	676,113,573.79	575,193,908.71
销售费用	147,103,811.92	90,477,157.87
管理费用	136,979,691.39	111,416,394.15
财务费用	209,549,547.35	207,148,658.29
资产减值损失	396,696.79	-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）	9,415,785.77	-29,221,472.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,793,252.44	-39,592,242.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	997,793,521.56	899,154,875.03
加：营业外收入	11,424,433.60	1,480,126.33
其中：非流动资产处置利得	900.00	7,700.00
减：营业外支出	1,040,786.58	518,526.00
其中：非流动资产处置损失	21,032.90	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,008,177,168.58	900,116,475.36
减：所得税费用	309,461,738.42	219,166,789.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	698,715,430.16	680,949,685.91
归属于母公司所有者的净利润	562,831,404.39	612,945,209.02
少数股东损益	135,884,025.77	68,004,476.89
六、其他综合收益的税后净额	5,883,186.99	-10,637,321.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,883,186.99	-10,637,321.54
（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	5,883,186.99	-10,637,321.54
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	5,883,186.99	-10,637,321.54
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	704,598,617.15	670,312,364.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	568,714,591.38	602,307,887.48
归属于少数股东的综合收益总额	135,884,025.77	68,004,476.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2023	0.2734
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2023	0.2734

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

2016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	364,692,196.53	59,692,450.36
减：营业成本	246,378,036.55	42,636,921.77
营业税金及附加	27,065,367.98	4,389,066.38
销售费用	10,191,790.99	15,454,300.59
管理费用	18,466,791.79	15,261,286.04
财务费用	170,128,458.87	192,972,006.66
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）	24,936,029.49	-3,420,596.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,936,029.49	-3,420,596.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,602,220.16	-214,441,727.44
加：营业外收入	2,016,040.00	1,099,046.01
其中：非流动资产处置利得		7,300.00
减：营业外支出	67,880.91	
其中：非流动资产处置损失	57.50	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,654,061.07	-213,342,681.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,654,061.07	-213,342,681.43

五、其他综合收益的税后净额	14,062,500.00	
（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	14,062,500.00	
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	14,062,500.00	
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	-66,591,561.07	-213,342,681.43
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

2016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	8,266,291,741.92	3,737,672,606.51
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	6,817,674,116.44	1,719,609,955.01
经营活动现金流入小计	15,083,965,858.36	5,457,282,561.52
购买商品、接受劳务支付的现金	9,852,791,842.78	3,088,599,918.54
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	155,219,761.63	116,467,834.54
支付的各项税费	1,613,801,713.94	913,312,464.51
支付其他与经营活动有关的现金	4,787,990,038.52	3,624,045,627.72
经营活动现金流出小计	16,409,803,356.87	7,742,425,845.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,325,837,498.51	-2,285,143,283.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,161,000.00	13,731,602.08
取得投资收益收到的现金	1,622,533.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,040.00	7,700.00
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	6,860,573.33	13,739,302.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,944,218.69	1,233,613.61
投资支付的现金	389,000,000.00	134,000,000.00
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	392,944,218.69	135,233,613.61
投资活动产生的现金流量净额	-386,083,645.36	-121,494,311.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	186,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	186,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,989,900,000.00	13,192,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	49,807.32	
筹资活动现金流入小计	14,175,949,807.32	13,192,300,000.00
偿还债务支付的现金	11,380,600,000.00	9,626,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,096,124,046.49	830,003,070.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、	15,000,000.00	

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,600,000.00	42,682,155.40
筹资活动现金流出小计	12,523,324,046.49	10,499,625,225.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,652,625,760.83	2,692,674,774.58
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	-59,295,383.04	286,037,179.26
加：期初现金及现金等价物余额	19,146,712,460.18	11,182,989,628.80
六、期末现金及现金等价物余额	19,087,417,077.14	11,469,026,808.06

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

2016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	1,279,230,142.80	355,370,382.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,794,417,888.78	21,602,952,328.29
经营活动现金流入小计	14,073,648,031.58	21,958,322,711.11
购买商品、接受劳务支付的现金	966,286,532.77	691,016,008.25
支付给职工以及为职工支付的现金	24,365,497.73	22,893,844.71
支付的各项税费	89,517,235.84	57,840,574.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,466,541,528.26	22,185,752,248.98
经营活动现金流出小计	15,546,710,794.60	22,957,502,676.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,473,062,763.02	-999,179,965.52
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	10.00	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	10.00	7,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,539.00	79,765.00
投资支付的现金	583,000,000.00	124,000,000.00
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	583,124,539.00	124,079,765.00
投资活动产生的现金流量净额	-583,124,529.00	-124,072,465.00
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	4,734,000,000.00	11,546,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,807.32	
筹资活动现金流入小计	4,734,049,807.32	11,546,300,000.00
偿还债务支付的现金	5,382,200,000.00	8,874,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	829,571,126.63	620,542,419.02
支付其他与筹资活动有关的现金	46,600,000.00	42,496,900.00
筹资活动现金流出小计	6,258,371,126.63	9,537,439,319.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,524,321,319.31	2,008,860,680.98
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	-3,580,508,611.33	885,608,250.46
加：期初现金及现金等价物余额	10,171,818,622.41	4,028,984,553.38
六、期末现金及现金等价物余额	6,591,310,011.08	4,914,592,803.84

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