证券代码:600376　证券简称:首开股份　编号:临 2015-085 号

北京首都开发股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合非公开发行公司债券的有关规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。

二、本次发行概况

(一)本次债券发行的票面金额、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)债券利率及确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

(四)还本付息方式

本次债券利息按年支付,本金连同最后一期利息一并偿还。

(五)发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

(六)发行对象及向公司原有股东配售安排

本次债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行,每次发行对象不超过 200 名。本次债券不向公司股东优先配售。

(七)募集资金用途

本次债券募集资金将用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

(八)承销方式

本次债券由主承销商以余额包销方式承销。

(九)担保方式

本次债券无担保。

(十)赎回条款或回售条款

本次债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(十一)债券交易流通

本次债券发行完成后,提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

(十二)偿债保障措施

本次债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜:

1)不向股东分配利润;

2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4)主要责任人不得调离。

(十三)决议的有效期

本次债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

(十四)关于本次发行公司债券的授权事项

为保证本次债券工作能够顺利、高效地进行,董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜,包括但不限于下列各项:

1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、还本付息的期限和方式、债券发行后的交易流通及决定募集资金具体使用等与本次债券发行有关的一切事宜;

2、决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件决定是否继续开展本次债券发行工作并对本次债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整;

6、办理与本次债券相关的其他事宜;

7、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次债券发行的获授权人士,具体处理与本次发行有关的事务并签署相关法律文件。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权,代表公司在本次债券发行过程中处理与本次债券发行有关的上述事宜。

三、发行人简要财务会计信息

(一)发行人最近三年及一期合并范围变化情况

表 1　发行人最近三年及一期合并范围的重要变化情况

2012年	变动原因
增加公司	
苏州首开融泰置业有限公司	公司出资 7,500 万元成立苏州首开融泰置业有限公司,持股比例 75%
沈阳首开京泰置业有限公司	公司出资 5,000 万元成立沈阳首开京泰置业有限公司,持股比例 100%
减少公司	
北京首开瑞泰房地产开发有限公司	公司完成对于北京首开瑞泰房地产开发有限公司的清算
海门融辉置业有限公司	公司完成对于海门融辉置业有限公司旗下资产的处置
2013年	变动原因
增加公司	
北京首开万科房地产开发有限公司	公司出资成立北京首开万科房地产开发有限公司,持股比例 50%,并在董事会占有多数席位
苏州首开龙泰置业有限公司	公司出资成立苏州首开龙泰置业有限公司,持股比例 70%
大连中美居置业有限公司	公司对大连中美居置业有限公司进行股权收购,持股比例 95%
大连中嘉房地产开发有限公司	公司对大连中嘉房地产开发有限公司进行股权收购,持股比例 60%
北京首开保利汇泰置业有限公司	公司新投资成立北京首开保利汇泰置业有限公司,持股比例 51%
苏州依湖置业有限公司	公司新投资成立苏州依湖置业有限公司,持股比例 49%,表决权比例 50%,并在董事会占有多数席位
减少公司	
无	
2014年	变动原因
增加公司	
海南民生长流油气储运有限公司	公司对海南民生长流油气储运有限公司进行股权收购,持股比例 100%
浙江美都置业有限公司	公司对浙江美都置业有限公司进行股权收购,持股比例 51%
减少公司	
无	
2015年 1-3 月	变动原因
增加公司	
北京首开住总安泰置业有限公司	公司出资成立北京首开住总安泰置业有限公司,持股比例 51%
减少公司	
无	/

(二)发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

发行人 2012 年度、2013 年度和 2014 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“致同审字(2013)第 110ZA0154 号”、“致同审字(2014)第 110ZA0066 号”、“致同审字(2015)第 110ZA0689 号”的标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自发行人 2012 年-2014 年经审计的财务报告以及发行人编制的 2015 年第一季度报告(未经审计)。

财政部 2014 年 1 月起陆续发布了三项新的企业会计准则,并对五项企业会计准则进行了修订。根据相关规定,公司在已披露的 2014 年年报中,对期初数和上期金额进行了追溯调整。为保持最近三年及一期财务数据的可比性,本预案所采用的财务数据中,2012 年度和 2013 年度财务数据以经审计的财务报表为基础,并已经针对相关事项进行了追溯调整;2014 年度、2015 年 1-3 月财务报表已适用新准则。

表 2　发行人最近三年及一期合并资产负债表

单位:元

项　目	2015年 3 月 31 日	2014年 12 月 31 日	2013年 12 月 31 日	2012年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	11,923,102,015.46	11,637,064,836.20	13,104,539,857.89	14,607,117,201.57
结算备付金	-	-	-	-
拆出资金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	235,329,446.44	282,870,783.95	631,517,089.54	67,363,204.53
预付款项	203,058,496.90	43,265,175.35	466,390,689.77	106,844,466.66
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	430,098,428.79	221,882.71
其他应收款	8,346,205,801.65	6,320,176,174.53	3,705,152,244.63	2,186,219,543.77
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	68,799,887,418.83	68,077,732,494.12	63,980,613,518.44	45,271,747,289.01
一年内到期的非流动资产	869,078.28	2,718,208.12	1,344,217.90	1,027,922.43
其他流动资产	1,787,570,683.38	1,714,693,098.10	1,729,201,262.09	2,010,430,502.20
流动资产合计	91,796,834,169.73	88,579,331,999.16	84,048,857,309.05	64,250,972,012.88
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	110,784,786.56	156,502,292.41
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	3,668,730,790.47	3,350,441,981.05
投资性房地产	1,901,355,529.92	1,910,225,147.39	1,393,613,815.37	613,068,469.30
固定资产	827,284,346.26	839,713,594.36	886,346,394.24	922,646,943.58
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	11,384,865.83	9,380,218.62
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	102,190,093.83	106,657,723.08	70,433,301.90	56,387,368.31
递延所得税资产	2,173,450,967.00	2,196,860,039.69	1,909,662,635.66	1,486,847,332.20
其他非流动资产	16,731,795.43	16,731,513.10	17,283,837.81	17,854,294.09
非流动资产合计	9,052,166,026.18	9,034,552,589.69	8,068,240,427.84	6,613,128,899.56
资产总计	100,849,000,195.91	97,613,884,588.85	92,117,097,736.89	70,864,100,912.44
流动负债:				
短期借款	4,106,300,000.00	2,695,400,000.00	2,881,400,000.00	3,610,000,000.00
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	4,379,642,668.62	4,993,019,871.22	2,966,081,218.00	2,075,922,829.60
预收款项	18,085,081,592.26	18,797,618,864.80	20,097,009,081.37	12,657,648,959.58
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	194,398,711.46	170,663,386.28
应交税费	656,834,385.99	1,170,664,554.56	912,201,331.74	916,814,368.56
应付利息	-	5,517,480.50	5,776,410.47	9,094,900.00
应付股利	6,023,702.14	32,492,452.14	44,616,251.23	150,698,670.14
其他应付款	8,666,560,736.76	8,000,575,628.87	5,786,048,784.96	5,139,166,824.57
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	14,785,960,000.00	19,953,400,000.00	10,170,324,500.00	7,703,667,809.00
其他流动负债	5,603,772,809.06	5,420,145,493.70	5,206,245,358.24	4,626,559,743.07
流动负债合计	56,429,187,512.24	61,218,487,147.16	48,264,101,647.47	37,060,237,490.80
非流动负债:				
长期借款	25,579,600,000.00	18,257,700,000.00	26,419,540,000.24	14,967,040,000.00
应付债券	1,985,759,850.00	1,950,585,300.00	1,925,487,000.00	4,832,609,700.00
长期应付款	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	4,915,073.99	4,314,069.40	6,401,965.78	
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	44,946,264.64	55,490,641.10
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	27,618,405,288.71	20,264,302,411.10	28,389,973,264.64	19,855,140,341.10
负债合计	84,047,592,800.95	81,482,789,558.26	76,654,074,912.11	56,915,377,831.90
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	2,242,012,500.00	1,494,675,000.00
资本公积	4,052,069,686.31	4,052,069,686.31	4,368,846,148.61	5,149,747,613.79
减:库存股	-	-	-	-
其他综合收益	64,962,005.86	75,599,327.40	-	-
盈余公积	1,315,879,155.33	1,315,879,155.33	1,192,161,230.77	1,050,396,644.27
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	7,504,162,042.71	6,891,216,833.69	6,152,415,233.77	5,364,063,155.30
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	15,179,085,390.21	14,576,777,502.73	13,955,435,113.15	13,058,882,413.36
少数股东权益	1,622,322,004.75	1,554,317,527.86	1,507,587,711.63	889,840,667.18
所有者权益合计	16,801,407,394.96	16,131,095,030.59	15,463,022,824.78	13,948,723,080.54
负债和所有者权益总计	100,849,000,195.91	97,613,884,588.85	92,117,097,736.89	70,864,100,912.44

表 3　发行人最近三年及一期合并利润表

单位:元

项　目	2015年 1-3 月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	3,772,862,283.58	20,850,502,943.60	13,501,339,699.10	12,675,546,401.82
其中:营业收入	3,772,862,283.58	20,850,502,943.60	13,501,339,699.10	12,675,546,401.82
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	18,084,239,550.44	11,984,889,221.40	11,325,303,080.40
其中:营业成本	1,860,539,711.12	13,647,202,199.85	8,536,211,137.98	7,399,853,768.28
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	2,441,500,569.77	1,781,324,937.77	1,721,809,459.67
销售费用	90,477,157.87	558,544,245.93	435,992,403.03	509,008,380.59
管理费用	111,416,394.15	601,963,752.21	639,478,120.48	575,064,047.30
财务费用	207,148,658.29	581,473,173.81	578,062,500.38	1,129,760,662.74
资产减值损失	-289,893.64	253,555,608.87	13,820,121.76	-10,193,238.18
加:公允价值变动收益		142,072.29	-	-
投资收益	-29,221,472.05	89,572,563.03	279,366,702.45	673,804,649.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-39,592,242.28	15,656,294.87	202,387,836.23	513,285,636.06
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	899,154,875.03	2,855,835,956.19	1,795,817,180.15	2,024,047,971.34
加:营业外收入	1,480,126.33	54,835,744.80	117,712,717.97	17,428,310.49
减:营业外支出	518,526.00	18,592,133.26	3,953,109.88	5,674,921.80
四、利润总额	900,116,475.36	2,892,079,567.73	1,909,576,788.24	2,035,801,360.03
减:所得税费用	219,166,789.45	910,421,707.75	491,721,898.25	499,713,701.23
五、净利润	680,949,685.91	1,981,657,859.98	1,417,854,889.99	1,536,087,658.80
归属于母公司所有者的净利润	612,945,209.02	1,647,765,531.37	1,288,838,664.97	1,617,055,322.00
少数股东损益	68,004,476.89	333,892,328.61	129,016,225.02	-80,967,663.20
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27	0.73	0.57	0.72
(二)稀释每股收益	0.27	0.73	0.57	0.72
七、其他综合收益	-10,637,321.54	19,574,223.48	-31,633,129.39	4,963,558.39
八、综合收益总额	670,312,364.37	2,001,232,083.46	1,386,221,760.60	1,541,051,217.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,307,887.48	1,678,890,279.85	1,265,287,018.04	1,622,874,654.28
归属于少数股东的综合收益总额	68,004,476.89	322,341,803.61	120,934,742.56	-81,823,437.09

表 4　发行人最近三年及一期合并现金流量表

单位:元

项　目	2015年 1-3 月	2014年度	2013年度	2012年度
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	19,958,237,023.78	19,582,472,978.63	15,612,238,546.73
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	-	1,897,103.94	390,131.30	8,614.44
收到其他与经营活动有关的现金	1,719,609,955.01	7,480,473,024.97	7,524,294,411.43	4,476,980,423.63
经营活动现金流入小计	5,457,282,561.52	27,440,607,152.69	27,107,157,521.36	20,089,227,584.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,088,599,918.54	14,409,247,127.75	20,019,251,532.26	10,311,278,092.35
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	470,257,167.96	396,922,900.44	328,468,903.49
支付的各项税费	913,312,464.51	2,788,081,911.55	2,800,846,130.02	2,219,624,805.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,624,045,627.72	6,482,816,780.11	12,163,984,604.23	5,086,795,741.08
经营活动现金流出小计	7,742,425,845.31	24,150,402,987.37	35,381,005,166.95	17,946,167,542.32
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,143,283.79	3,290,204,165.32	-8,273,847,645.59	2,143,060,042.48
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	3,171,686,784.33	1,012,885,114.72	23,817,696.60
取得投资收益收到的现金	-	117,874,212.47	39,276,465.85	110,688,786.08
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	246,063.26	342,741.00	134,757.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	206,267,473.20
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	3,289,807,060.06	1,052,504,321.57	340,908,713.23
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	126,290,594.05	53,684,478.50	70,604,643.86
投资支付的现金	134,000,000.00	4,467,069,141.00	880,099,914.01	1,671,322,400.00
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		507,198,285.60	539,268,079.70	-
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	5,100,558,020.65	1,473,052,472.21	1,741,927,043.86
投资活动产生的现金流量净额	-121,494,311.53	-1,810,750,960.59	-420,548,150.64	-1,401,018,330.63
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-		370,500,000.00	249,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	370,500,000.00	249,000,000.00
取得借款收到的现金	13,192,300,000.00	20,483,400,000.00	26,093,020,000.00	18,677,200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	324,757,000.00	85,451,926.87	-
筹资活动现金流入小计	13,192,300,000.00	20,808,157,000.00	26,548,971,926.87	18,926,200,000.00
偿还债务支付的现金	9,626,940,000.00	19,081,480,000.00	15,879,147,809.00	13,326,887,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,003,070.02	4,058,602,940.13	3,381,867,405.17	2,540,915,436.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	270,511,954.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金	42,682,155.40	546,486,093.27	214,032,483.79	606,572,427.80
筹资活动现金流出小计	10,499,625,225.42	23,686,569,033.40	19,475,047,697.96	16,474,375,364.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,692,674,774.58	-2,878,412,033.40	7,073,924,228.91	2,451,824,635.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	5,428.06	-72,505.59	-122,594.35
五、现金及现金等价物净增加额	286,037,179.26	-1,398,953,400.61	-1,620,544,072.91	3,193,743,753.47
加:期初现金及现金等价物余额	11,182,989,628.80	12,581,943,029.41	14,202,487,102.32	11,008,743,348.85
六、期末现金及现金等价物余额	11,469,026,808.06	11,182,989,628.80	12,581,943,029.41	14,202,487,102.32

表 5　发行人最近三年及一期母公司资产负债表

单位:元

项　目	2015年 3 月 31 日	2014年 12 月 31 日	2013年 12 月 31 日	2012年 12 月 31 日
流动资产:				
货币资金	4,914,592,803.84	4,028,984,553.38	7,205,954,183.06	8,456,616,358.16
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	5,093,033.82	5,285,557.82	7,106,843.83	10,712,997.50
预付款项	478,810.00	478,810.00	69,996.00	3,028,003.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	154,909,603.53	154,909,603.53	129,409,603.53	106,459,603.53
其他应收款	30,396,132,848.40	29,440,415,028.02	24,673,939,504.39	15,501,022,277.95
存货	13,040,217,949.32	12,447,842,125.71	12,269,288,285.81	8,329,312,881.47
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	277,754,606.34	1,107,235,612.82
流动资产合计	48,728,554,002.32	46,271,666,935.15	44,563,523,022.96	33,514,387,734.44
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	12,272,261,619.70	10,598,333,596.58
投资性房地产	84,273,809.40	84,870,086.35	87,255,194.15	89,640,301.95
固定资产	5,743,890.81	5,837,197.63	5,697,319.48	6,239,778.49
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	6,273,577.50	4,099,750.00
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	16,470,048.50	16,938,386.43
非流动资产合计	14,469,327,291.07	14,349,550,022.79	12,387,957,759.33	10,715,251,813.45
资产总计	63,197,881,293.39	60,621,216,957.94	56,951,480,782.29	44,229,639,547.89
流动负债:				
短期借款	4,036,300,000.00	2,695,400,000.00	2,681,400,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	798,542,549.60	869,213,255.66	175,032,625.63	10,940,649.12
预收款项	2,128,765,806.29	1,947,525,266.65	3,202,481,299.55	1,773,646,794.30
应付职工薪酬	37,917,725.43	39,549,103.81	41,894,424.75	43,724,146.54
应交税费	32,214,787.85	62,326,322.58	22,411,852.89	51,782,134.32
应付利息	-	-	-	-
应付股利	4,763,769.05	4,763,769.05	4,763,769.05	16,494,268.76
其他应付款	10,566,221,873.34	10,558,025,195.92	10,551,884,493.60	13,222,832,188.84
一年内到期的非流动负债	11,153,000,000.00	15,658,000,000.00	6,757,684,500.00	4,751,442,000.00
其他流动负债	33,542,867.33	37,633,998.34	79,863,066.51	4,513,780.66
流动负债合计	28,791,269,378.89	31,872,436,912.01	23,517,416,031.98	21,875,375,962.54
非流动负债:				
长期借款	18,780,000,000.00	12,944,000,000.00	18,488,000,000.00	5,560,000,000.00
应付债券	1,985,759,850.00	1,950,585,300.00	1,925,487,000.00	4,832,609,700.00
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	20,765,759,850.00	14,894,585,300.00	20,413,487,000.00	10,392,609,700.00
负债合计	49,557,029,228.89	46,767,022,212.01	43,930,903,031.98	32,267,985,662.54
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	2,242,012,500.00	1,494,675,000.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67	6,145,785,130.67	6,893,122,630.67
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	779,978,346.10	779,978,346.10	656,260,421.54	514,495,835.04
未分配利润	4,473,076,087.73	4,686,418,769.16	3,976,519,698.10	3,059,360,419.64
所有者权益 (或股东权益)合计	13,640,852,064.50	13,854,194,745.93	13,020,577,750.31	11,961,653,885.35
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	63,197,881,293.39	60,621,216,957.94	56,951,480,782.29	44,229,639,547.89

表 6　发行人最近三年及一期母公司利润表

单位:元

项　目	2015年 1-3 月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	59,692,450.36	4,137,524,585.89	2,068,577,018.37	22,786,712.29
减:营业成本	42,636,921.77	3,648,702,310.44	1,764,781,103.73	4,453,008.57
营业税金及附加	4,389,066.38	331,660,834.49	135,407,905.25	4,630,792.26
销售费用	15,454,300.59	76,840,054.27	48,322,941.75	39,491,203.78
管理费用	15,261,286.04	110,149,293.45	94,397,901.71	79,766,117.74
财务费用	192,972,006.66	264,928,769.20	383,494,342.87	579,755,870.69
资产减值损失	-	2,048,172.03	3,906,855.45	-10,970,859.03
加:公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-3,420,596.36	1,533,058,951.24	1,778,716,220.74	4,170,506,991.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,420,596.36	-132,541,048.76	31,684,427.54	75,920,556.27
二、营业利润	-214,441,727.44	1,236,254,103.3	1,416,982,188.35	3,496,167,570.02
加:营业外收入	1,099,046.01	1,878,477.48	663,685.42	40,496,91
减:营业外支出	7,300.00	953,335.11	8.81	1,195,691.45
其中:非流动资产处置净损失	-	-	-	195,201.83
三、利润总额	-213,342,681.43	1,237,179,245.62	1,417,645,864.96	3,495,012,375.48
减:所得税费用	-	-	-	-
四、净利润	-213,342,681.4	1,237,179,245.62	1,417,645,864.96	3,495,012,375.48

(下转 B6 版)

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临 2015-084

北京首都开发股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)第七届董事会第六十三次会议于 2015 年 7 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长潘利群先生主持,应参会董事八名,实参会董事八名。公司监事会成员及部分高管列席此次会议。

二、董事会会议审议情况

经过有效表决,会议一致通过如下议题:

(一)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为:公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定,具备非公开发行公司债券的条件和资格。本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容,详见公司临 2015-085 号《关于非公开发行公司债券预案的公告》。

(二)以 8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。

根据公司业务发展需要,拓宽公司融资渠道,优化现有融资结构,合理控制公司整体融资成本,公司拟非公开发行公司债券(以下简称“本次债券”),方案如下:

1、本次债券的票面金额、发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2、发行方式

本次债券在完成必要的发行手续后,既可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

3、债券期限

本次非公开发行公司债券的期限不超过 5 年(含 5 年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体存续期限提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时