

北京首都开发股份有限公司

2015 第三季度 报告

公司代码:600376 公司简称:首开股份

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)客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			
项目	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
经营活动产生的现金流量净额	-3,743,629,245.14	953,149,802.85	-492.76
营业利润	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	1,441,299,473.52	1,101,486,967.73	30.85
加权平均净资产收益率(%)	10.29	5.42	增加389.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.093	0.5349	29.56
稀释每股收益(元/股)	0.093	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、按照确定的标准计提或拨入的政府补助	400,659.80	1,844,835.29	
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、按照确定的标准计提或拨入的政府补助	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	
除持有子公司、联营企业及合营企业投资外,持有的金融资产(如股票、债券)公允价值变动形成的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、可供出售金融资产等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	-166,709.91	-1,423,854.83	
所得税费用	-52,590.52	-28,187,987.35	
少数股东权益应分摊损益(税后)	296,101.81	1,126,456.65	
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

单位:股				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
北京首开万鸿集团有限公司	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-华夏沪深300指数证券投资基金	24,963,046	1.11		未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏沪深300指数证券投资基金	14,323,277	0.64		未知		未知
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合证券投资 基金(L0F)	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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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		
北京首开万鸿集团有限公司	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 沪深300指数证券投资基金	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 济蓝筹混合证券投资基金	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 题行业混合证券投资资金(L0F)	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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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-农银银行-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万鸿集团有限公司100%股份,也是美都能源的参股股东; ②公司无其他上述股东之间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						

□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万鸿集团有限公司100%股权,也是美都能源的控股股东;
□公司与其以上股东均不存在其他关联关系或一致行动关系。

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、财务指标发生变动的情况及原因

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%	销售资金增加,部分预收款为监管资金	
其他应收款	11,802,127,556.45	6,320,167,174.53	86.74%	应收和保释保证金、应收股权转让价款增加	
其他流动资产	2,501,138,029.81	1,744,693,098.10	45.87%	购买理财产品增加	
短期借款	5,646,020,000.00	2,695,000,000.00	109.47%	短期借款增加	
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	18,257,000,000.00	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%	本期净利润增加及发行永续债	
营业收入	6,205,814,675.17	8,941,902,157.51	-30.60%	本期利息科目减少	
营业费用	709,185,577.49	504,182,677.40	40.66%	本期利息负债增加增加	
税前利润	726,327,291.21	413,177,000.43	75.79%	本期应纳所得税增加	
利润总额	2,429,177,717.04	1,831,415,238.42	32.56%	本期利息科目增加增加	
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%	本期利息科目增加增加	
少数股东损益	149,227,493.31	219,017,094.89	-31.86%	全资子公司本期净利润减少	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-32,594,369.05	-15,962,633.60	106.45%	本期利息科目增加增加	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,520,668,563.47	1,183,257,619.50	28.25%	本期净利润增加增加	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,227,493.31	219,017,094.89	-31.86%	少数股东损益减少	

□适用 √不适用

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												
序号	项目名称	类别	权益(%)	计划总投资	占地面积	规划建设面积	当期开工面积	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	熙园公馆	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	1 熙园公馆二期	商品房	100	54.92	25.6	52.89	38.11		8.65	23.44	3.85	18.89
3 熙园公馆三期	商品房	90	22.13	4.69	18.01	18.01					2.24	2.24
4 熙园公馆四期	商品房	51	21.06	2.72	9.28	9.28					0.64	0.64
5 璞境公馆	商品房	96.88		4.34	18.82	17.03			14.73	14.73	0.28	6.24
6 熙园公馆五期	商品房	96.88		40.63	4.4	5.76	14.9			2.01		
7 大地新城二期安置	保障房	96.88		113	44.55	36	25.15				3.33	6.01
8 院子西园安置	保障房	96.88		5.8	3.8	6.88	6.88				0.07	3.88
9 常春藤	商品房	100	41.83	50.29	59.05	4.34				53.79	4.08	45.85
10 能都亭	商品房	100	39.21	22.93	45.12	39.91					4.92	8.78
11 尚城	商品房	100	12.25	19.7	7.49	7.49	7.49					
12 尚城二期	商品房	100	43	17.31	17.13	17.13					0.86	0.86
13 国凤温泉绿园	商品房、保障房	100	42.51	20.38	55.16	23.58				31.58	6.46	22.73
14 香醍湾	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
报告期内项目小计				527.63	225.38	384.34	257.48	7.49	23.38	125.55	30.16	134.47

二、京外地区												
(一)竣工项目	16 世纪嘉苑二期	商品房	100	38.15	7.91	12.99						
17 华侨城二期	商品房	51	25	2.28	9.09							
18 东部新城二期	限价商品房	100	10.67	3.05	7.63							
19 碧桂园沙河	商品房	50	13.24	12.11	14.37							
报告期内项目小计				87.06	25.35	44.08			2.37	2.37		4.54
四 往年项目以及往年销售结转									2.37		151.58	4.54
报告期内项目合计				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	16 世纪嘉苑二期	商品房	100	38.15	7.91	12.99						
17 华侨城二期	商品房	51	25	2.28	9.09							
18 东部新城二期	限价商品房	100	10.67	3.05	7.63							
19 碧桂园沙河	商品房	50	13.24	12.11	14.37							
报告期内项目小计				87.06	25.35	44.08			2.37	2.37		4.54
四 往年项目以及往年销售结转									2.37		151.58	4.54
报告期内项目合计				645.32	264.33	454.45	269.08	7.49	34.98	151.58	35.22	150.63

壹建项目													
20	廊坊国际凤凰城	商品房	100		25.86	18.6	42.62	24.99				0.17	1.24
21	苏州国际华府	商品房	100		10.8	9.04	21.65	3.8			17.85	0.72	12.44
22	苏州常春藤	商品房	75		21.75	12.07	25.98	25.98				6.48	10.4
23	苏州太湖一号	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	扬州国际新城	商品房	100		22.15	18.17	38.67	9.1		7.44	36.98	1.55	18.68
26	扬州国际新城	商品房	60		24.67	16.1	27.34	6.75			3.02		2.78
27	厦门海沧	商品房	100		57.3	63.58	91.03	18.75			14.66	0.73	3.13
28	厦门海沧二期	商品房	100		46.64	13.1	43.61	28.68				5.63	6.58
29	太原国际凤凰城	商品房	85		71.88	54.37	138.08	31.54			49.26	5.78	39.36
30	沈阳国际凤凰城	商品房	100		18.59	41.74	65.23	22.44				21.7	0.76
31	烟台国际凤凰城	商品房	100		40	122.51	61.74	9.75			1.77	1.77	0.17
32	贵阳国际新城	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	葫芦岛国际新城	商品房	100		73.97	136.83	179	18.96			3.78	3.78	0.83
34	福州晋泰国际新城	商品房,保障房	40		56.04	21.31	89.37	38.05		4.7	33.25	7.49	49.73
35	福州晋泰国际新城	商品房,保障房	51		36.91	12.07	44.85	44.85		11.17	11.17	5.71	27.53
36	大连铂邸	商品房	60		23.82	5.1	17.66	17.66					
37	杭州钱江新城二期	商品房,保障房	100		20.75	5.29	15.23	15.23				0.49	0.49
38	杭州国际凤凰城	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、京郊项目													
39	沈阳国际凤凰城	商品房	100		18.38	16.14	37.08						
40	大连铂邸二期	商品房	95		40.31	4.39	21.95						
41	杭州钱江新城二期	商品房,保障房	100		12.98	4.11	6.97						
42	海口空港新城	商品房	100		33.57	2.41	28.99						
43	福州钱江新城二期	商品房	51		14.65	1.85	7.5						
44	广州国际凤凰城项目1#地块	商品房	50		68.42		6.27	19.5					
45	广州大石路二期16#地块	商品房	50				5.32	18.32					
46	福州2015-0299#地块	商品房,商业	100%		44.88	5.22	21.38						
京外在建项目小计					233.19	67.4	161.29						
四、住宅项目及车库销售合计												5.43	
京外项目小计					912.39	764.67	1358.91	467.59	21.74	40.68	215.59	79.71	243.49
公司项目小计					1557.71	1029	1813.36	736.66	29.23	75.66	367.17	114.93	394.12