

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）签字保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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）签字保证年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

	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	14,576,771,502.73	27.19
年初至报告期末	1,199,220,253.10	1,101,486,967.73	30.85
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	1,157,032,092.94	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8.85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

项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	
企业取得子公司的投资收益	0	26,633,040.31	
企业间拆借资金的利息收入	0	43,755,332.56	
已赚取未实现的其他营业收入	-166,769.91	-1,423,854.43	
所得影响额	-52,390.52	-28,187,987.35	
少数股东权益影响额(税后)	296,181.03	1,126,456.65	
合计	453,232.61	112,323,499.02	

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

股东总数(户)	105,897
前十名股东持股情况	
股东名称(称)	期末持股数量
北京首都开发控股集团有限公司	1,142,545,054
北京首开集团有限公司	1,427,140.60
美都控股股份有限公司	52,415,849
中国证券金融股份有限公司	43,188,232
中央汇金投资有限责任公司	39,292,700
中国农业银行股份有限公司-东方红瑞惠灵活配置混合型证券投资基金	24,963,046
中国银行股份有限公司-华夏精选回报混合型证券投资基金	14,323,277
中国建信基金管理有限公司-恒丰银行-东方红资产管理计划	9,999,909
香港中央结算有限公司	9,703,377
南方基金-农业银行-南方中证金牛理财计划	9,618,100
中欧基金-农业银行-中欧货币市场基金	9,618,100
易方达基金-农业银行-易方达货币市场基金	9,618,100
华夏基金-农业银行-华夏中证金牛理财计划	9,618,100
博时基金-农业银行-博时中证金牛理财计划	9,618,100
广发基金-农业银行-广发货币市场基金	9,618,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信货币基金	9,618,100

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
北京首都开发控股集团有限公司	1,142,545,054	人民币普通股 50,95
北京首开集团有限公司	1,427,140.60	人民币普通股 无
美都控股股份有限公司	52,415,849	人民币普通股 40,000,000.00
中国证券金融股份有限公司	43,188,232	人民币普通股 未知
中央汇金投资有限责任公司	39,292,700	人民币普通股 未知
中国银行股份有限公司-东方红瑞惠灵活配置混合型证券投资基金	24,963,046	人民币普通股 未知
中国银行股份有限公司-华华夏精选回报混合型证券投资基金	14,323,277	人民币普通股 未知
中国建信基金管理有限公司-恒丰银行-东方红资产管理计划	9,999,909	人民币普通股 未知
香港中央结算有限公司	9,703,377	人民币普通股 未知
南方基金-农业银行-南方中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股 未知
中欧基金-农业银行-中欧货币市场基金	9,618,100	人民币普通股 未知
易方达基金-农业银行-易方达货币市场基金	9,618,100	人民币普通股 未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股 未知
博时基金-农业银行-博时中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股 未知
广发基金-农业银行-广发货币市场基金	9,618,100	人民币普通股 未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信货币基金	9,618,100	人民币普通股 未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	种类	数量
北京首都开发控股集团有限公司	1,142,545,054	人民币普通股	1,142,254,054
北京首开集团有限公司	1,427,140.60	人民币普通股	1,427,140.60
美都控股股份有限公司	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	39,292,700	人民币普通股	39,292,700
中国银行股份有限公司-东方红瑞惠灵活配置混合型证券投资基金	24,963,046	人民币普通股	24,963,046
中国银行股份有限公司-华华夏精选回报混合型证券投资基金	14,323,277	人民币普通股	14,323,277
中国建信基金管理有限公司-恒丰银行-东方红资产管理计划	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-南方中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
中欧基金-农业银行-中欧货币市场基金	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
易方达基金-农业银行-易方达货币市场基金	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
华夏基金-农业银行-华夏中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
博时基金-农业银行-博时中证金牛理财计划	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
广发基金-农业银行-广发货币市场基金	9,618,100	人民币普通股	9,618,100
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信货币基金	9,618,100	人民币普通股	9,618,100

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
货币资金	19,843,835,298.6	11,637,064,836.20	70.52%	货币资金余额,部分预付款项增加
其他应收款	11,802,127,595.45	6,320,176,174.53	86.74%	应收账款余额,应付账款余额增加
其他流动资产	2,501,386,298.91	1,714,903,998.10	45.87%	预收账款增加
短期借款	5,646,020,000.00	2,695,400,000.00	109.4%	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%	本期支付大于本期新增
长期借款	30,257,300,000.00	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	16,311,095,030.59	16,311,095,030.59	26.82%	股本和资本公积增加
营业成本	6,205,814,675.17	8,941,902,157.51	-30.60%	本期销售量减少
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	726,227,291.21	413,177,890.43	75.79%	本期所得税所得增加
利润总额	2,429,177,174.04	1,813,415,238.42	32.64%	本期利润总额增加
归属于母公司股东的净利润	1,553,622,932.52	1,199,220,253.10	29.55%	母公司净利润增加
少数股东损益	149,227,493.31	219,017,094.89	-31.86%	少数股东损益减少
归属于公司股东的综合收益总额	1,520,668,563.47	1,183,257,619.50	28.52%	母公司净利润增加
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

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

3.2 公司及控股子公司、合营公司、联营公司经营情况分析

□适用 √不适用

3.3 公司及控股子公司、合营公司、联营公司经营情况分析

□适用 √不适用

3.4 公司及控股子公司、合营公司、联营公司经营情况分析

□适用 √不适用

3.5 公司