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

2018 第一季度报告

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	253,655,072,412.54	240,463,386,620.08	5.49%
归属于上市公司股东的净资产	29,871,803,343.96	29,753,848,950.15	0.40%
	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	−871,191,023.81	−3,927,695,462.05	77.82%
	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	6,149,580,532.67	4,203,973,756.73	46.28%
归属于上市公司股东的净利润	329,194,799.91	160,211,380.11	105.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	156,619,242.60	116,220,784.79	34.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.04	0.43	增加0.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0875	0.0345	153.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0875	0.0345	153.62%

本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关会计规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中,其他权益工具的股利或利息(包括永续债已宣告发放和未宣告发放股利)。

永续债为无期限或可续期委托贷款和中期票据,在未发生强制付息条款时,永续债本金和利息可以递延,并不受递延次数的限制,强制付息条款为本公司向股东分配或缴纳利润或者减少注册资本。

关于基本每股收益计算方式如下:

	本报告期
归属于母公司股东的净利润(元)	329,194,799.91
减:其他权益工具股息影响(元)	103,500,000.00
小计(元)	225,694,799.91
发行在外的普通股加权平均数(股)	2,579,565,242
基本每股收益(元/股)	0.0875

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	77,167.61	
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	2,017,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	169,407,198.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,261,497.99	
少数股东权益影响额(税后)	−1,590,823.40	
所得税影响额	−596,483.24	
合计	172,575,557.31	

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)						48,915
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
北京首都开发控股(集团)有限公司	1,188,809,331	46.09	33,755,274	无	0	国有法人
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290	5.53	0	无	0	国有法人
安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合	118,140,895	4.58	0	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	84,697,445	3.28	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	83,275,388	3.23	0	无	0	其他
建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划	67,513,755	2.62	0	无	0	其他
苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托	67,508,253	2.62	0	无	0	其他
国寿安保基金－广发银行－国寿安保－鑫源定增5号资产管理计划	50,634,565	1.96	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	39,229,700	1.52	0	无	0	其他
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	38,310,642	1.49	0	无	0	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	股份种类及数量 数量
北京首都开发控股(集团)有限公司	1,155,054,057	人民币普通股	1,155,054,057
北京首开天鸿集团有限公司	142,714,290	人民币普通股	142,714,290
安邦人寿保险股份有限公司－保守型投资组合	118,140,895	人民币普通股	118,140,895
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品	84,697,445	人民币普通股	84,697,445
中国证券金融股份有限公司	83,275,388	人民币普通股	83,275,388
建信基金－工商银行－陕西国际信托－陕国投·汇祥11号定向投资集合资金信托计划	67,513,755	人民币普通股	67,513,755
苏州信托有限公司－苏信财富·富诚K1602单一资金信托	67,508,253	人民币普通股	67,508,253
国寿安保基金－广发银行－国寿安保－鑫源定增5号资产管理计划	50,634,565	人民币普通股	50,634,565
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
君康人寿保险股份有限公司－自有资金	38,310,642	人民币普通股	38,310,642
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,首开集团持有天鸿集团100%股权;君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品、君康人寿保险股份有限公司－自有资金,是一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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:万元　币种:人民币

项目	期末	期初	变动比例	变动原因
预付款项	12,414.82	527,161.55	−97.64%	主要因期初预付土地款转入存货
应交税费	229,892.12	350,527.38	−34.42%	主要因本期缴纳期初土增税及企业所得税
一年内到期的非流动负债	1,058,970.55	1,925,197.25	−44.99%	主要因本期归还一年内到期的长期借款
其他流动负债	1,068,431.02	813,613.84	31.32%	主要因本期发行短期融资券和超短期融资券
项目	本期	上期	变动比例	变动原因
营业收入	614,958.05	420,397.38	46.28%	主要因本期京内营业收入增加
营业成本	493,293.60	291,332.56	69.32%	主要因本期营业收入增加
收到其他与经营活动有关的现金	471,766.50	247,227.13	90.82%	主要因收到的往来款增加
经营活动产生的现金流量净额	−87,119.10	−392,769.55	77.82%	主要因本期收到往来款增加和本期支付的地价款降低
吸收投资收到的现金	24,090.00	398,000.00	−93.95%	主要因本期未发行永续债融资和少数股东投入降低
发行债券收到的现金	914,832.93	--	--	主要因本期发行中期票据、公司债券、短期融资券和超短期融资款等
筹资活动现金流入小计	1,939,294.93	1,196,367.00	62.10%	主要因本期发行中期票据、公司债券、短期融资券和超短期融资款等
筹资活动产生的现金流量净额	699,031.97	187,099.82	273.61%	主要因本期发行中期票据、公司债券、短期融资券和超短期融资款等
现金及现金等价物净增加额	591,657.23	−237,538.22	−349.08%	主要因本期筹资活动产生的现金净流入增加

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

(1)报告期内房地产储备情况表

单位:万平方米

序号	持有待开发土地的区域	持有待开发土地的面积	一级土地整理面积	规划计容建筑面积	是/否涉及合作开发项目	合作开发项目涉及的面积	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	是	22,521	51
2	北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0010、0011、0012地块R2二类居住、A33基础教育用地	85,957	0	182,033	是	85,957	49.9
3	北京市房山区长阳镇04街区东侧工业地块	51,172	51,172	103,375	是	51,172	51
4	北京市通州区宋庄镇TZ00-0302-6002地块R2二类居住用地、TZ00-0302-6001地块A33基础教育用地(限价商品住房项目)	42,634	0	111,776	是	42,634	85
5	北京市昌平区北七家镇东三旗村011地块R2二类居住用地	30,891	0	67,960	是	30,891	34
6	北京市通州区通州新城0204街区TZ00-0024-0006、0007地块R2二类居住用地	71,341	0	163,790	是	71,341	50
7	北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务业用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地(*)	180,851	0	238,650	是	180,851	10
8	北京市顺义区高丽营02-08-01、02-08-02地块F3其他类多功能用地(*)	170,200	0	255,301	是	170,200	50
9	北京市顺义区高丽营镇于庄03-21、03-31地块R2二类居住用地(*)	155,133	0	156,684	是	155,133	20
10	北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0042等地块(*)	85,709	0	179,122	是	85,709	50
11	北京市房山区青龙湖镇东部局部FS16-0201-0012等地块二类居住及基础教育用地(*)	133,033	0	210,450	是	133,033	20
12	北京市大兴区魏善庄镇2016年世界月季大会周边配套(国家新媒体产业基地B组团)土地一级开发项目AA-43(DX07-0102-6011)地块R2二类居住用地(*)	95,947	0	211,083	是	95,947	50
13	北京市朝阳区东坝乡驹子房村1109-L02地块R2二类居住用地(*)	77,973	0	194,934	是	77,973	26
14	北京市平谷区金海湖乡韩庄村E-003-02、E-004-01地块R2二类居住用地(*)	220,878	0	153,116	是	220,878	25
15	北京市丰台区丽泽金融商务区南区D-07、D-08地块F3其他类多功能用地国有建设用(*)	73,911	0	160,000	是	73,911	25
16	北京市通州区西集镇西集村TZ07-0103-0019、0029地块R2二类居住用地、TZ07-0103-0020地块B1商业用地(*)	81,664	0	97,997	是	81,664	34
17	北京经济技术开发区河西区X94R1地块R2二类居住用地(*)	92,065	0	165,717	是	92,065	25
18	北京市昌平区回龙观G06-2地块(*)	7,553	0	22,659	是	7,553	40
	京内项目合计	1,679,434	51,172	2,729,617	－	1,679,434	－
19	廊坊市安次区龙河高新产业区廊安土2017-4地块	47,084	0	86,283	否	－	100
20	沈阳市沈北新区道义3#地块	161,300	0	322,175	否	－	100
21	杭州市拱墅区半山田园R21-06地块	33,541	0	50,312	否	－	100
22	苏地2010-G-33号	27,264	0	8,179	是	27,264	70
23	南京市江宁区2017G61号地块	33,192	0	119,100	是	33,192	40
24	厦门市同安区同安新城12-14片区通福路与滨海旅游路交叉口西南侧(B地块)	31,664	0	73,000	否	－	100
25	厦门市翔安区海西商贸物流城地块(2015XZ01)	192,607	0	520,400	是	192,607	55
26	福州市仓山区2016-10地块	103,942	0	167,280	是	103,942	40
27	天津市东丽区津东丽津(挂)2017-021号宗地(*)	21,630	0	54,774	是	21,630	50
28	苏州市苏地2017-WG-84号地块(*)	43,335	0	86,671	是	43,335	16.5
29	深圳市盐田区沙头角J213-0302地块(*)	3,862	0	13,480	是	3,862	40
30	天津市武清区津武(挂)2016-037号(*)	25,277	0	37,915	是	25,277	50
31	天津市武清区津武(挂)2017-031号(*)	14,565	0	26,217	是	14,565	50
	京外项目合计	692,179	0	1,479,502	－	465,674	－
	总计	2,371,613	51,172	4,209,120	－	2,145,108	－

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、规划计容建筑面积为项目地上建筑规模面积。

4、合作开发项目涉及的面积为合作项目土地面积。

5、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。

6、标*号项目,为公司非并表合作项目。

(2)公司棚户区改造及土地一级开发项目情况

单位:万平方米

项目分类	序号	项目名称	项目位置	项目模式	总用地	实施进度
实施项目	1	丰台万泉寺村棚户区改造和环境整治项目	丰台区卢沟桥乡	拆建分离	101.7	住宅类拆迁腾退工作基本完成。
	2	顺义区幸福西街棚户区改造项目	顺义区胜利街道	拆建分离	6.31	目前签约比例98.52%。
	3	怀柔区南关村、南房村、小周各庄村棚户区改造项目	怀柔区	拆建分离	224.2	各项工作正在积极开展中。
	小计				332.21	
后续项目	1	顺义区李桥镇头二营、三四营及英各庄村棚改项目	顺义区李桥镇	拆建分离	205.94	－
	2	昌平区东小口镇小辛庄组团棚户区改造项目	昌平区东小口镇	拆建分离	265.4	
	3	通州于家务乡乡中心B、D地块棚改项目	通州区于家务乡	拆建分离	79.65	
	4	东城区建内二期棚改项目	东城区建国门内	一次性招标	14.36	
	5	西城区复内项目	西城区复兴门内		34.9	
	6	饮马井项目	朝阳区	一次性招标	35.8	
	7	顺义区庄头村太平村棚改项目	顺义区	拆建分离	176.11	
	8	通州区台湖镇丁村、白村、马村、董村棚改项目	通州区台湖镇	拆建分离	57.11	
	小计				869.27	
合计					1,201.48	

(3)报告期内房地产开发投资情况

单位:亿元　币种:人民币

	地区	项目	经营业态	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)	在建建筑面积(平方米)	新开工面积(平方米)	本期竣工面积(平方米)	已竣工面积(平方米)	总投资额	报告期实际投资额
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	31.19	0.14
2	北京市朝阳区	熙悦尚郡	商品房、保障房	竣工项目	83,053	131,349	180,076	0	0	0	180,076	26.79	0.49
3	北京市大兴区	熙悦诚郡	商品房	在建项目	59,618	67,937	92,812	699	0	0	92,113	21.58	0.07
4	北京市朝阳区	熙悦安郡	商品房、保障房	在建项目	61,467	146,551	234,739	234,739	0	0	0	35.87	0.76
5	北京市房山区	熙兆嘉园	商品房	竣工项目	256,691	379,449	528,924	0	0	0	528,924	60.31	0.93
6	北京市丰台区	璞瑅公馆	商品房	在建项目	68,870	119,565	187,315	0	0	0	170,252	40.40	0.44
7	北京市大兴区	璞瑅墅	商品房	竣工项目	178,811	73,035	117,168	0	0	0	117,168	13.06	0.05
8	北京市丰台区	大绿地	保障房	在建项目	100,000	360,000	439,133	250,753	0	0	0	127.35	0.65
9	北京市顺义区	顺义洼子	保障房	在建项目	58,000	52,344	68,769	68,769	0	0	0	3.80	0.00
10	北京市	四季怡园	商品房	在建项目	188,842	238,274	329,141	316,233	0	210,128	223,036	59.18	0.85
11	北京市丰台区	花香四季	商品房、保障房	在建项目	147,000	418,693	574,585	366,143	0	91,787	300,229	143.11	1.62
12	北京市朝阳区	琅樾	商品房	竣工项目	173,078	103,859	171,253	0	0	0	171,253	55.38	0.39
13	北京市通州区	缇香郡	商品房、保障房	在建项目	181,265	355,254	470,549	210,373	0	0	260,176	39.21	0.84
14	北京市朝阳区	首开尚樾	商品房	在建项目	14,321	48,508	74,917	63,764	0	0	0	17.28	0.73
15	北京市朝阳区	常青藤	商品房	在建项目	502,900	448,371	590,298	5,449	0	0	575,934	59.85	0.01
16	北京市朝阳区	首开畅颐园	保障房	竣工项目	30,527	76,319	94,118	94,118	0	94,118	94,118	13.57	0.07
17	北京市朝阳区	首开龙湖东坝天璞	商品房、保障房	竣工项目	46,486	68,269	85,859	0	0	0	85,859	24.40	0.07
18	北京市朝阳区	景粼原著	商品房、保障房	在建项目	203,529	143,685	261,860	181,799	0	24,787	100,648	115.94	0.72
19	北京市朝阳区	和锦薇棠	商品房、保障房	在建项目	41,964	117,498	188,611	181,582	25,669	0	0	59.84	0.60
20	北京市通州区	香溪郡	商品房	竣工项目	232,246	204,408	282,342	0	0	0	282,342	41.21	0.58
21	北京市昌平区	国风美唐朗观	商品房、保障房	在建项目	203,845	391,018	551,572	4,422	0	0	547,150	49.36	1.00
22	北京市昌平区	回龙观G区商业	商品房	在建项目	63,615	95,423	154,003	154,003	0	0	0	34.91	0.03
23	北京市通州区	城市之光	商品房	在建项目	140,268	210,738	281,365	66,516	66,516	0	214,849	34.92	0.03
24	北京市大兴区	棠颂	商品房、保障房	在建项目	67,576	101,365	195,995	195,995	0	0	0	29.56	0.30
25	北京市大兴区	熙悦春天(*)	商品房	竣工项目	138,936	176,919	233,848	0	0	0	233,848	28.74	0.03
26	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	137,891	0	137,891	209,179	34.08	0.29
27	北京市大兴区	万科天地(*)	商品房	竣工项目	117,101	94,777	144,385	0	0	0	144,385	27.56	0.22
28	北京市大兴区	北京市大兴区旧宫镇DX07-0201-0006、0007地块R2二类居住用地(*)	商品房、保障房	新开工项目	66,380	146,035	245,217	62,334	62,334	0	0	68.32	0.04
29	北京市房山区	金樾和著(*)	商品房	在建项目	75,691	133,361	218,623	195,905	50,073	0	0	40.00	0.24
30	北京市朝阳区	天誉(*)	商品房、保障房	竣工项目	111,089	93,534	130,653	0	0	0	130,653	28.00	0.44
31	北京市朝阳区	和悦园限价房(*)	商品房、保障房	在建项目	63,913	159,783	230,663	168,638	0	0	0	66.42	0.38
32	北京市大兴区	国悦居(*)	商品房、保障房	在建项目	91,559	109,550	168,748	168,748	0	159,603	159,603	35.94	0.75
33	北京市通州区	通州区台湖镇4-1-020、031等地块(*)	商品房、保障房	在建项目	134,595	146,196	219,619	64,835	0	0	0	53.58	0.03
34	北京市通州区	城市之光(*)	商品房、保障房	在建项目	89,348	123,434	170,994	136,570	0	0	34,424	31.39	0.83
35	北京市大兴区	天琅(*)	商品房、保障房	竣工项目	61,031	164,326	222,731	101,912	0	101,912	222,731	50.35	0.12
36	北京市平谷区	汇景湾(*)	商品房	在建项目	416,709	348,576	467,258	68,582	0	36,507	435,184	35.91	0.54
37	北京市朝阳区	东郡汇(*)	商品房、保障房	在建项目	48,500	91,883	139,742	37,056	0	12,203	114,889	33.09	1.27
38	北京市	京内其他在建项目		在建项目	－	－	－	14,882	0	0	0	－	－
	京内项目合计				4,750,418	6,488,603	9,220,277	3,552,710	204,592	868,936	5,889,353	1,671.44	16.55
39	廊坊市安次区	国风悦都	商品房	在建项目	185,946	334,704	425,884	348,114	0	0	77,993	25.86	0.51
40	沈阳市	首开国风润城	商品房	在建项目	417,420	409,980	441,375	185,642	0	0	255,553	19.03	0.15
41	葫芦岛市	葫芦岛国风海岸	商品房	在建项目	1,368,068	1,399,680	1,790,425	120,214	0	0	241,448	100.52	0.39
42	太原市小店区	太原国风上观	商品房	在建项目	531,067	939,600	1,414,557	756,752	0	0	696,394	87.90	1.04
43	大连市中山区	大连东港项目	商品房	在建项目	95,000	343,110	455,636	2,144	0	0	174,403	66.72	0.20
44	苏州市相城区	首开班芙春天	商品房	竣工项目	113,285	286,697	339,458	0	0	0	339,458	22.81	0.00
45	苏州市吴中区	首开国风华府	商品房	竣工项目	90,434	172,210	219,318	0	0	0	219,318	14.05	0.04
46	苏州市吴中区	苏州常青藤	商品房	竣工项目	120,654	187,649	262,933	0	0	0	262,933	25.82	0.42
47	苏州市吴江区	太湖一号	商品房	在建项目	163,740	424,628	535,706	152,126	0	0	399,770	39.30	1.07
48	苏州市吴中区	山湖一号	商品房	竣工项目	197,856	454,393	569,980	0	0	0	569,980	39.79	0.42
49	苏州市高新区	狮山原著	商品房	竣工项目	241,000	172,199	239,710	0	0	0	239,710	39.40	0.82
50	苏州市吴中区	如院	商品房	在建项目	41,011	77,943	107,135	107,135	0	0	0	18.51	0.42
51	杭州市下城区	德胜上郡	商品房、保障房	竣工项目	52,909	105,810	152,305	0	0	0	152,305	21.11	0.20
52	杭州市拱墅区	望宸府	商品房、保障房	竣工项目	41,065	65,695	102,510	0	0	0	102,510	15.20	0.26
53	杭州市西湖区	国风美域	商品房	竣工项目	29,442	85,517	113,289	0	0	0	113,289	17.00	0.18
54	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	商品房	在建项目	78,429	198,635	299,611	299,611	0	0	0	104.00	1.17
55	扬州市邗江区	水印西堤	商品房	竣工项目	181,643	306,326	397,153	0	0	0	397,153	20.42	0.12
56	扬州市邗江区	扬州中央都会	商品房	在建项目	160,832	242,116	323,360	80,992	0	0	68,838	22.80	0.49
57	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	0	53.71	0.44
58	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	154,407	0	0	287,419	50.15	0.90
59	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	30.07	0.01
60	武汉市洪山区	东湖金茂府	商品房	在建项目	111,571	507,661	682,800	145,588	0	0	0	109.05	0.59
61	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	商品房	在建项目	298,722	775,910	776,510	102,863	0	0	17,677	40.00	0.39
62	贵阳市南明区	首开贵阳紫郡	商品房、保障房	在建项目	1,082,900	1,336,200	1,783,706	153,686	0	0	466,701	66.55	0.88
63	福州市晋安区	香槟国际	商品房、保障房	在建项目	24,909	703,124	875,703	227,720	0	0	666,047	90.47	1.83
64	福州市鼓楼区	乌山九巷	商品房、保障房	在建项目	52,167	214,883	283,331	257,913	13,578	0	0	53.81	0.73
65	福州市晋安区	香开新城	商品房、保障房	竣工项目	120,700	337,873	448,478	0	0	0	448,478	50.32	0.52
66	福州市晋安区	香开连天广场	商品房	在建项目	19,059	85,817	116,112	116,112	0	0	0	13.02	0.20
67	福州市晋安区	香开连天花园	商品房	在建项目	18,310	82,960	106,236	106,236	0	0	0	17.13	0.20
68	福州市鼓楼区	香开观海广场	商品房	在建项目	18,523	74,092	98,343	98,342	0	0	0	15.97	0.45
69	福州市晋安区	首开融侨·首融府	商品房、保障房	在建项目	41,615	132,763	161,333	161,333	0	0	0	39.90	0.32
70	福州市鼓楼区	熙悦美地	商品房	在建项目	10,552	21,107	27,637	27,637	0	0	0	5.36	0.08
71	福州市晋安区	熙悦花园	商品房	在建项目	24,622	37,432	51,210	51,210	0	0	0	9.48	0.10
72	福州市晋安区	熙悦锦城	商品房、保障房	在建项目	16,482	70,208	93,730	93,730	0	0	0	11.86	0.10
73	广州市天河区	天宸原著	商品房	在建项目	185,588	256,191	377,279	181,933	0	27,182	214,693	58.60	7.61
74	广州市白云区	天奕项目	商品房、保障房	在建项目	34,980	101,030	150,689	150,280	0	0	0	49.11	1.34
75	海口市秀英区	美墅湾	商品房	在建项目	241,036	289,870	313,005	213,478	81,612	0	0	40.51	0.62
76	成都市金牛区	紫宸项目	商品房	在建项目	117,996	667,517	905,079	704,936	0	0	203,010	47.75	2.89
77	成都武侯区	成都金茂府	商品房	新开工项目	108,204	270,509	422,418	168,263	168,263	0	0	107.73	0.80
78	上海市宝山区	宝山顾村项目	商品房、保障房	在建项目	70,210	126,379	205,008	205,008	0	0	0	103.07	0.00
79	天津市河西区	天津湾(*)	商品房	在建项目	301,660	925,669	1,223,894	599,083	0	0	557,204	93.54	1.16
80	苏州市姑苏区	苏地2016-WG-76号地块(*)	商品房	在建项目	40,894	100,119	153,457	34,593	0	0	0	41.16	0.09
81	苏州市高新区	苏地2016-WG-81号地块(*)	商品房	在建项目	92,435	203,358	277,589	277,589	69,500	0	0	65.00	0.55
82	苏州市高新区	苏地2016-WG-82号地块(*)	商品房、保障房	在建项目	194,396	389,063	557,920	327,225	82,959	0	0	116.69	1.25
83	无锡市滨湖区	无锡金茂府(*)	商品房	在建项目	124,337	310,842	461,190	319,123	131,572	0	0	111.01	1.44
84	无锡市滨湖区	渔港路项目(*)	商品房	新开工项目	173,782	208,538	354,912	221,112	221,112	0	0	57.81	0.18
85	厦门市海沧区	首开龙湖春江彼岸(*)	商品房、保障房	在建项目	122,960	287,000	378,360	173,776	0	0	218,520	81.70	2.08
86	厦门市翔安区	首开万科白鹭郡(*)	商品房	在建项目	58,986	88,500	151,832	151,832	0	0	0	33.59	0.09
87	厦门市集美区	龙湖首开景粼原著(*)	商品房、保障房	在建项目	50,943	91,650	152,752	152,752	0	0	0	33.83	0.09
88	厦门市翔安区	翔安新店项目(*)	商品房、保障房	在建项目	63,722	156,000	260,271	260,271	0	0	0	61.31	0.44
89	福州市台江区	香开长龙(*)	商品房	在建项目	31,902	77,105	101,601	101,601	0	0	0	24.85	0.53
90	广州市开发区	云峰原著(*)	商品房、保障房	在建项目	135,173	306,970	435,358	30,312	0	0	0	76.46	1.56
91	成都市锦江区	天璞项目(*)	商品房	在建项目	25,494	114,724	154,000	154,366	0	0	0	11.20	0.29
92	天津市武清区	南湖一号(*)	商品房	在建项目	216,000	325,000	309,290	73,966	0	0	235,323	17.12	0.27
	京外项目合计				9,458,715	17,334,563	22,881,864	8,438,490	768,596	27,182	8,041,127	2,589.14	38.90
	总计				14,209,133	23,823,166	32,102,141	11,991,200	973,188	896,118	13,930,480	4,260.58	55.45

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(含地价)。

3、在建建筑面积、新开工面积、竣工面积,均为报告期内数值。已竣工面积为项目历年(包含报告期)累计竣工情况。

4、在建建筑面积-新开工面积=当期复工面积。

5、标*号项目,为公司非并表合作项目。

(4)报告期内房地产销售情况表

单位:平方米

序号	地区	项目	经营业态	可供出售面积	已预售面积
1	北京市房山区	熙悦睿府	商品房	221,321	958
2	北京市大兴区	熙悦诚郡	商品房	67,937	387
3	北京市朝阳区	熙悦安郡	商品房、保障房	146,551	1,194
4	北京市丰台区	璞瑅公馆	商品房	119,565	1,141
5	北京市丰台区	大绿地	保障房	360,000	3,171
6	北京市门头沟区	四季怡园	商品房	238,274	763
7	北京市丰台区	花香四季	商品房、保障房	418,693	832
8	北京市通州区	缇香郡	商品房、保障房	355,254	2,025
9	北京市朝阳区	首开尚樾	商品房	48,508	760
10	北京市朝阳区	景粼原著	商品房、保障房	143,685	9,219
11	北京市通州区	香溪郡	商品房	204,408	1,149
12	北京市昌平区	国风美唐朗观	商品房、保障房	391,018	11,138
13	北京市通州区	城市之光	商品房	210,738	4,508
14	北京市大兴区	万科天地(*)	商品房	94,777	781
15	北京市通州区	城市之光(*)	商品房、保障房	123,434	15,565
16	北京市大兴区	天琅(*)	商品房、保障房	164,326	8,766
17	北京市平谷区	汇景湾(*)	商品房	348,576	667
18	其他京内项目				278
	京内项目合计			3,657,065	63,302
19	廊坊市安次区	国风悦都	商品房	334,704	1,275
20	沈阳市沈北新区	首开国风润城	商品房	409,980	14,890
21	葫芦岛市连山区	葫芦岛国风海岸	商品房	1,399,680	1,672
22	太原市小店区	太原国风上观	商品房	939,600	25,463
23	大连市中山区	大连东港项目	商品房	124,110	16,575
24	苏州市相城区	首开班芙春天	商品房	286,697	3,193
25	苏州市吴中区	首开国风华府	商品房	172,210	1,030
26	苏州市吴中区	苏州常青藤	商品房	187,649	279
27	苏州市吴江区	太湖一号	商品房	424,628	10,665
28	苏州市高新区	狮山原著	商品房	172,199	3,031
29	杭州市下城区	德胜上郡	商品房、保障房	105,810	1,274
30	杭州市拱墅区	望宸府	商品房、保障房	65,695	1,993
31	杭州市西湖区	国风美域	商品房	85,517	140
32	杭州市拱墅区	首开杭州金茂府	商品房	198,635	13,321
33	扬州市邗江区	水印西堤	商品房	306,326	5,959
34	扬州市邗江区	扬州中央都会	商品房	242,116	646
35	海门市海门港	海门紫郡	商品房	783,119	9,315
36	厦门市翔安区	厦门领翔上郡	商品房	329,200	7,562
37	绵阳市游仙区	绵阳仙海龙湾	商品房	775,910	450
38	贵阳市南明区	首开贵阳紫郡	商品房、保障房	1,336,200	1,868
39	福州市晋安区	香槟国际	商品房、保障房	703,124	3,669
40	福州市鼓楼区	乌山九巷	商品房、保障房	214,883	2,658
41	福州市晋安区	香开新城	商品房、保障房	337,873	6,033
42	福州市晋安区	香开连天广场	商品房	85,817	12,330
43	福州市鼓楼区	香开观海广场	商品房	74,092	1,844
44	福州市鼓楼区	熙悦美地	商品房	21,107	921
45	福州市晋安区	熙悦花园	商品房	37,432	22,253
46	广州市天河区	天宸原著	商品房	131,626	21,535
47	广州市白云区	天奕项目	商品房、保障房	101,030	4,685
48	海口市秀英区	美墅湾	商品房	289,870	21,823
49	成都市金牛区	紫宸项目	商品房	667,517	52,968
50	天津市河西区	天津湾(*)	商品房	925,669	160
51	无锡市滨湖区	无锡金茂府(*)	商品房	310,842	17,355
52	厦门市海沧区	首开龙湖春江彼岸(*)	商品房、保障房	287,000	15,785
53	成都市锦江区	天璞项目(*)	商品房	114,724	8,803
54	天津市武清区	南湖一号(*)	商品房	325,000	1,691
55	其他京外项目				68
	京外项目合计			13,307,590	315,182
	总计			16,964,655	378,484

注:

1. 已预售面积为报告期当期项目的销售面积(不包括报告期未开盘项目)。

2. 标*号项目,为公司非并表合作项目。

3. 其他项目为公司各非重点项目合计。

(5)本期结利情况

单位:万平方米

序号	项目名称	本期结利面积
1	琅樾	1.65
2	城市之光	0.32
3	香溪郡	0.23
4	花香四季	12.07
5	京内其他项目	0.12
	京内项目合计	14.39
6	扬州水印西堤	0.19
7	扬州润雅苑	0.24
8	苏州太湖一号	0.16
9	苏州狮山原著	0.47
10	苏州常青藤	0.24
11	苏州班芙春天	0.20
12	沈阳乐活小镇	0.84
13	葫芦岛国风海岸	0.57
14	杭州望宸府	1.74
15	杭州国风美域	0.11
16	杭州德胜上郡	1.40
17	贵阳紫郡	3.02
18	福州香开新城	0.46
19	大连铂郡	1.16
20	京外其他项目	0.28
	京外项目合计	11.09
	总计	25.49

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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	潘利群
日期	2018年4月27日

证券代码:600376　证券简称:首开股份　公告编号:临2018-030

北京首都开发股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

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、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年5月10日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600376	首开股份	2018/5/3

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:北京首都开发控股(集团)有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2018年4月14日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有51.62%股份的股东北京首都开发控股(集团)有限公司,在2018年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》;

(2)《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》;

(3)《关于提名独立董事候选人的议案》。

上述三项议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过,详见公司于2018年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站刊载的董事会决议公告(临2018-028号)。

三、除了上述增加临时提案外,于2018年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年5月10日14点00分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份九层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月10日

至2018年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2017年度财务决算报告》	√
2	《公司2017年度董事会工作报告》	√
3	《公司2017年度监事会工作报告》	√
4	《公司2017年年度报告及摘要》	√
5	《公司2017年度利润分配预案》	√
6	《公司2017年度内部控制评价报告》	√
7	《公司2017年度内部控制审计报告》	√
8	《公司2017年度社会责任报告》	√
9	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》	√
10	《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》	√
12	《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》	√
13	《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》	√
14	《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
15	《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》	√
16	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》	√
17	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》	√
18	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》	√
累积投票议案		
20.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
20.01	孙茂竹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2、4-10项议案已经公司第八届董事会第六十次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第六十次会议决议公告》(公司临2018-022号公告)、《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2018-023号),于2018年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第3项议案已经公司第八届监事会第十五次会议审议通过,详见公司《第八届监事会第十五次会议决议公告》(公司临2018-025号公告),于2018年4月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第11-17项议案已经公司第八届董事会第五十九次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第五十九次会议决议公告》(公司临2018-013号公告)、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》(公司临2017-016号公告)、《关于2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的公告》(公司临2017-017号公告)、《日常关联交易公告》(公司临2018-018号公告)、《对外担保公告》(公司临2018-019号公告)、《对外担保公告》(公司临2018-020号公告)、《公司拟发行债权融资计划的公告》(公司临2018-021号公告),于2018年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第18-20项议案已经公司第八届董事会第六十一次会议审议通过,详见公司《第八届董事会第六十一次会议决议公告》(公司临2018-028号公告)、《公司拟发行债权融资计划的公告》(公司临2018-029号公告),于2018年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案:12、13

应回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2018年4月27日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

北京首都开发股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2017年度财务决算报告》			
2	《公司2017年度董事会工作报告》			
3	《公司2017年度监事会工作报告》			
4	《公司2017年年度报告及摘要》			
5	《公司2017年度利润分配预案》			
6	《公司2017年度内部控制评价报告》			
7	《公司2017年度内部控制审计报告》			
8	《公司2017年度社会责任报告》			
9	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》			
10	《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
11	《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》			
12	《关于公司2018年拟向北京首都开发控股(集团)有限公司支付担保费的议案》			
13	《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》			
14	《关于公司为武汉首茂城置业有限公司申请贷款提供担保的议案》			
15	《关于公司为北京和信金泰房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》			
16	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》			
17	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》			
18	《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》			
19	《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于选举独立董事的议案	
20.01	孙茂竹	

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	投票票数 方式二	投票票数 方式三	投票票数 方式…
4.00	关于选举董事的议案	－	－	－	－
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2018-028

北京首都开发股份有限公司
第八届董事会第六十一次会议决议公告

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")第八届董事会第六十一次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、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,李岩董事、上官清董事、王洪斌董事、邱晓华董事以通讯方式参会。公司监事会成员及高管列席此次会议。

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《公司2018年第一季度报告》。

出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2018年第一季度报告》。

(二)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为进一步拓宽公司融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动资金,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划。发行金额为10亿元人民币,期限为不超过2年(含2年),固定利率,用途拟用于偿还公司债务、补充营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。　无需担保。

详见公司临2018-029号《关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

(三)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提请股东大会授权管理层发行本次债权融资计划的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行,拟提请股东大会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划,包括但不限于:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2. 聘请中介机构,办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3. 代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4. 及时履行信息披露义务。

5. 办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

6. 本授权自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。

(四)以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

近日,公司独立董事戴德明先生因个人原因向公司董事会提出书面申请,辞去其担任的独立董事;审计委员会主任委员、委员;提名、薪酬与考核委员会委员职务。

因戴德明先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求,戴德明先生的辞职报告将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,戴德明先生仍将继续履行独立董事相关职责直至新任独立董事就任为止。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会2018年第二次会议提名孙茂竹先生为公司独立董事候选人。董事会提名、薪酬与考核委员会审核了独立董事候选人的任职资格,认为独立董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后,提请公司股东大会采用累积投票制选举。

独立董事候选人简历见附件1。独立董事候选人声明见附件2、提名人声明见附件3。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2018年4月27日

附件1:独立董事候选人简历

孙茂竹先生个人简历

孙茂竹:男,1959 年2月出生,中共党员,研究生学历,注册会计师。中国人民大学商学院财务与金融系教授,博士生导师,中国会计学会管理会计专业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中国人民大学商学院党委副书记。曾任首开股份第六届、第七届独立董事。现任财信国兴地产发展股份有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、华润元大基金管理有限公司独立董事。

附件2:北京首都开发股份有限公司独立董事候选人声明

本人孙茂竹,已充分了解并同意由提名人北京首都开发股份有限公司董事会提名为北京首都开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京首都开发股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在北京首都开发股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有北京首都开发股份有限公司已发行股份1%以上或者是北京首都开发股份有限公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有北京首都开发股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在北京首都开发股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在北京首都开发股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为北京首都开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与北京首都开发股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括北京首都开发股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在北京首都开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任北京首都开发股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人:孙茂竹
2018年4月27日

附件3:北京首都开发股份有限公司独立董事提名人声明

提名人北京首都开发股份有限公司董事会,现提名孙茂竹先生为北京首都开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京首都开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京首都开发股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括北京首都开发股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在北京首都开发股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

被提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人:北京首都开发股份有限公司董事会
2018年4月27日

股票代码:600376　股票简称:首开股份　编号:临2018-029

北京首都开发股份有限公司
拟发行债权融资计划的公告

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。

为了进一步拓宽北京首都开发股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")融资渠道,改善公司债务结构,补充公司经营所需流动资金,公司拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划(非公开定向债务融资)(以下简称"债权融资计划")。

上述事项已经由公司第八届董事会第六十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,尚须提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、本次发行债权融资计划的具体方案

1. 注册额度:本次发行债权融资计划的规模为10亿元人民币。

2. 发行期限:本次发行债权融资计划的期限不超过2年。

3. 发行利率:本次发行债权融资计划按面值发行,发行利率根据发行时债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

4. 募集资金用途:拟用于偿还公司债务、项目开发建设及适用的法律法规允许的其他用途。

5. 担保安排:本次发行债权融资计划无担保。

6. 发行时间:根据实际资金需求情况,在北京金融资产交易所备案有效期内择机发行。

7. 发行方式:采用一次注册分期发行的方式,即一次性申请融资总额度,在规定的时间和额度内,根据自身资金需求状况分期发行;由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档,集中配售的方式向投资人定向发行。

8. 发行对象:北京金融资产交易所认定的投资者。

9. 决议有限期:自股东大会审议通过之日起12个月

二、本次发行债权融资计划的授权事宜

为保证首开股份本次债权融资计划顺利发行,拟提请股东大会授权公司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作,根据实际情况及公司需要实施与本次债权融资计划,包括但不限于:

1. 在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发行债权融资计划的发行条款,包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

2. 聘请中介机构,办理本次债权融资计划发行申报事宜。

3. 代表公司进行所有与本次发行债权融资计划相关的谈判,签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

4. 及时履行信息披露义务。

5. 办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

6. 本授权自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。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六十一次会议决议

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2018年4月27日

证券代码:002016　　证券简称:世荣兆业　　公告编号:2018-016

广东世荣兆业股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人余劲及会计机构负责人(会计主管人员)曾艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	933,695,854.37	131,371,642.74	610.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	405,557,419.90	9,716,831.21	4,073.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	402,766,138.78	7,603,362.73	5,197.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−215,651,902.94	−136,465,611.64	−58.03%
基本每股收益(元/股)	0.5012	0.0120	4,076.67%
稀释每股收益(元/股)	0.5012	0.0120	4,076.67%
加权平均净资产收益率	15.14%	0.54%	14.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,969,190,087.28	7,120,156,506.76	−2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,884,956,646.76	2,475,531,900.29	16.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,923.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	950,811.62	
委托他人投资或管理资产的损益	3,731,000.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−5,056,322.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,807,803.62	
减:所得税影响额	67,268.06	
少数股东权益影响额(税后)	−368,332.47	
合计	2,791,281.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			35,755	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
梁社增	境内自然人	53.57%	433,440,000	0	质押	99,000,000
梁家荣	境内自然人	20.15%	163,000,000	163,000,000		
全国社保基金四零七组合	其他	0.90%	7,304,700	0		
基本养老保险基金一零零五组合	其他	0.44%	3,531,824	0		
日喀则市世荣投资管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	3,000,000	0		
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,000,000	0		
甘培利	境内自然人	0.22%	1,784,300	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.21%	1,676,500	0		
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.19%	1,500,000	0		
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	其他	0.15%	1,204,482	0		

前10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 股份种类	股份种类 数量
梁社增	433,440,000	人民币普通股	433,440,000
全国社保基金四零七组合	7,304,700	人民币普通股	7,304,700
基本养老保险基金一零零五组合	3,531,824	人民币普通股	3,531,824
日喀则市世荣投资管理有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行股份有限公司－国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
甘培利	1,784,300	人民币普通股	1,784,300
中央汇金资产管理有限责任公司	1,676,500	人民币普通股	1,676,500
招商银行股份有限公司－国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
交通银行股份有限公司－长信量化中小盘股票型证券投资基金	1,204,482	人民币普通股	1,204,482
吴喜连	1,188,083	人民币普通股	1,188,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁家荣系梁社增之子,梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东,三者系一致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东甘培利通过融资融券信用账户持有公司股份1,634,100股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较上年末增加38.64%,主要原因系报告期末购买的银行理财产品及国债逆回购到期,收回了本金。

2、预付账款较上年末增加32.58%,主要原因系预付工程款等增加。

3、其他流动资产较上年末减少80.11%,主要原因系报告期末购买的银行理财产品及国债逆回购到期,收回了本金,增加了货币资金,同时减少了其他流动资产。

4、持有至到期投资较上年末减少100.00%,主要原因系出售了持有至到期投资。

5、其他非流动资产较上年末减少100.00%,主要原因系结转了固定资产购置预付款。

6、应付职工薪酬较上年末减少58.35%,主要原因系发放上年计提的薪酬。

7、应交税费较上年末减少56.62%,主要原因系支付上年计提的税费。

8、未分配利润较上年末增加30.91%,主要原因系本报告期净利润增加。

9、本报告期营业收入、营业成本、税金及附加、营业利润较上年同期分别增加610.73%、409.98%、363.27%和2608.24%,主要原因系可结转的商品房销售收入及毛利率增加。

10、本报告期管理费用较上年同期降低31.42%,主要原因系中介费相比上年同期减少 。

11、本报告期资产减值损失较上年同期减少295.99%,主要原因系本报告期坏账准备转回。

12、本报告期投资收益较上年同期增加98.61%,主要原因系报告期理财产品及国债逆回购收益相比上年同期增加。

13、本报告期营业外收入较上年同期减少98.53%,主要原因系本报告期违约金收入相比上期减少。

14、本报告期营业外支出较上年同期增加1910.29%,主要原因系报告期捐赠支出比上年同期增加。

15、本报告期所得税费用较上年同期增加607.81%,主要原因系本报告期可结转的商品房销售收入较上期增加,相应增加所得税费用。

16、本报告期归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增加4073.76%、5197.21%,主要原因系可结转的商品房销售收入及毛利率增加。

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少58.03%,主要原因系报告期支付的税费比上年同期增加。

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加15625.79%,主要原因系报告期初理财产品及国债逆回购到期收回。

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.13%,主要原因系报告期银行借款比上年同期减少。

20、基本每股收益较上年同期增加4076.67%,主要原因系可结转的商品房销售收入及毛利率增加。

二、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

1、2017年10月30日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》,并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过:同意公司放弃参股公司玉柴船舶动力股份有限公司同比例增资权,放弃增资的金额为人民币17,715万元,本次交易完成后,公司对玉柴船舶动力股份有限公司的持股比例将由35.43%稀释至19.82%,详情请见公司于2017年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的2017-039临时公告。2018年2月7日,玉柴船舶动力股份有限公司完成工商变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
放弃参股公司玉柴船舶动力股份有限公司同比例增资权	2017年10月31日	巨潮资讯网公司公告(公告编号:2017-039)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	40,000	至	45,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	−1,133.22		
业绩变动的原因说明	可结转的商品房销售收入和销售毛利率较上年同期增加		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

广东世荣兆业股份有限公司
董事长:梁家荣
二〇一八年四月二十八日