

北京城建投资发展股份有限公司

600266

2007 年第三季度报告



董事长:刘龙华

2007 年 10 月

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	6

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
- 1.2 公司独立董事徐经长先生因公务未能出席第三届董事会第十九次会议，委托独立董事柴强先生代为出席和表决，其他董事均出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长刘龙华、总经理王汉军及总会计师李莉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	9,520,403,536.39	7,039,931,596.91	35.23
股东权益(不含少数股东权益)(元)	3,167,681,670.28	1,913,960,418.89	65.50
每股净资产(元)	4.2749	3.1899	34.01
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,988,627.67		44.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1268		17.38
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	74,372,490.76	122,022,561.22	554.14
基本每股收益(元)	0.1004	0.1682	431.22
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.1001	0.1718	478.37
稀释每股收益(元)	0.1004	0.1682	431.22
净资产收益率(%)	2.348	3.852	增加 1.740 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.342	3.933	增加 1.787 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外		300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-4,127,011.46	
所得税影响数		1,262,913.78	
合计		-2,564,097.68	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,382	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金	10,609,989	人民币普通股
北京城建集团有限责任公司	10,000,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资	9,945,623	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,189,348	人民币普通股
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	5,402,326	人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金	3,501,817	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,466,100	人民币普通股
中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	3,168,114	人民币普通股
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	3,100,000	人民币普通股
全国社保基金-零四组合	3,087,099	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司报告期和年初至报告期末的投资收益和净利润较上年同期有较大幅度增长。主要原因是：1、今年公司已取得国信证券公司投资收益 5,237.24 万元，其中 9 月底收到 3,927.93 万元，使公司投资收益大幅度增长；2、公司正在销售的房地产项目销售价格提高，使营业利润上升。

3.2 重大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、重大诉讼事项：

2005 年 3 月，公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司，要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司支付我公司向其转让的北京盛弘基房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金，2005 年 11 月 25 日取得一审判决，法院判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款 6,850 万元及逾期付款违约金，并由该两公司承担全部诉讼费用 39 万元，该两公司不服判决上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于 2006 年 3 月 20 日开庭审理，2006 年 12 月 4 日宣布判决结果，维持一审判决。两公司不服北京市高级人民法院判决，向最高人民检察院申诉。在最高人民检察院的调解见证下，为尽快化解诉讼纠纷、收回股权转让款，公司于 2007 年 4 月 12 日与上述两公

司达成和解协议。截至报告期末，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款 4,110 万元。

2、重大资产收购和出售情况：

(1) 2005 年 12 月 28 日，公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司购买北京海龙资产经营集团的海兴大厦西配楼 6-7 层整层、8 层部分及配套车位，实际购买金额为 4,202.37 万元人民币，本次收购价格的确定依据是按市场价格，该项资产收购将增加控股子公司兴华公司的办公场所。截至报告期末，公司已支付房屋购买款 2,942 万元，房屋已移交，产权变更尚未办理完毕。

(2) 2003 年 12 月 29 日，本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向海淀区花园路街道办事处转让牡丹园西里 18 号楼。该资产的帐面价值为 3,161.83 万元人民币，实际出售金额为 3,161.83 万元人民币。本次出售价格的确定依据是帐面价值。该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，已收到全部转让价款，土地转让手续已办理完成，正在办理产权变更。

(3) 2005 年 12 月 28 日，本公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司向中京通讯服务中心转让海兴大厦东配楼。实际出售金额为 34,366 万元人民币。本次出售价格的确定依据是市场价格。该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，已收到转让价款 33,466 万元人民币，已办理完成产权变更。

(4) 2006 年 11 月 7 日，本公司向北京市五道口服装百货市场中心整体出售金码大厦 B 座 A1、B 及 2、3、4 层商业物业，该项资产帐面价值为人民币 18,944 万元，出售金额为人民币 21,196.81 万元。本次出售价格的确定依据是市场价格。该项资产出售使得公司收回资金。截至报告期末，公司已收到房款人民币 8,613.49 万元。按照合同约定，公司将于收讫全部房款后再行办理产权过户手续。

(5) 根据 2006 年 11 月 1 日公司三届五次董事会决议，本公司于 2007 年 7 月 3 日与赛迪信息产业(集团)有限公司(简称“赛迪集团”)签署股权转让协议，赛迪集团以 5,000 万元的价格收购公司所持有的北京赛迪时代信息产业股份有限公司全部股权。赛迪时代注册资本 14,600 万元，公司出资 6,000 万元，持有其 41.1%股权，经评估，该公司资产评估净值为 12,656.39 万元。截至报告期末，公司已收到第一期转让款及第二期转让款定金合计人民币 3,000 万元，并完成 20.55%股权的工商变更手续，报告期内，公司确认投资转让损失 547.56 万元，并根据转让合同计提长期股权投资减值损失 547.56 万元。根据股权转让协议规定，剩余 2,000 万元股权转让款拟于 2007 年 12 月 25 日前支付完毕。

(6) 2007 年 2 月 28 日，本公司控股子公司北京城建兴业置地有限公司与北京中合信房地产开发有限公司签订了《东坝三岔河南仓库合作协议书》，标的额为前期工作补偿款 7,757.60 万元，截至报告期末，已支付前期补偿款 6,757.60 万元。

(7) 2007 年 2 月 28 日，本公司控股子公司北京城建兴业置地有限公司与北京市造纸包装公司、北京中合信房地产开发有限公司签订了《东坝三岔河南仓库转让合同》，合同总价 6,132.50 万元。截至报告期末，已支付合同价款 2044 万元人民币，并已完成过户手续，取得土地证及地上房屋产权证。

(8) 2007 年 8 月 6 日，本公司与北京中稷汇和投资管理有限公司签订了股权转让协议，公司以 1,057 万元的价格收购北京中稷汇和投资管理有限公司所持有北京汇和房地产开发有限公司 5%的股权。截至报告期末，公司已支付全部股权转让款，工商变更手续已办理完毕。此次股权收购使北京汇和房地产开发有限公司成为本公司的全资子公司。

(9) 根据 2007 年 9 月 19 日公司三届十七次董事会决议，本公司的全资子公司北京汇和房地产开发有限公司于 2007 年 9 月 21 日与上海复地投资管理有限公司签署了《“世华国际中心”项目整体销售合同》，合同标的额为人民币 14.50 亿元。按照合同约定，截至报告期末，已收到项目销售款 7.25 亿元。

(10) 2007 年 5 月 31 日，公司三届十二次董事会审议并通过了公司收购控股子公司北京城建兴华地产有限公司持有的北京惠明置业有限公司 50%股权的议案，以惠明置业注册资本 10,000 万元为依据，确

定收购价格为 5,000 万元及其对应利息(指该出资到股权交易日应计付的资金成本)。报告期内公司已完成股权转让协议签署及工商变更工作,收购价款尚未支付。

(11)2007 年 7 月 23 日,经公司第 16 次经理办公会审议通过,公司以 500 万元的价格收购(即按原始出资收购)汇和公司持有的重庆尚源 5%股权。目前工商变更手续正在进行中,收购价款尚未支付。

3、募集资金使用情况:

公司于 2007 年 2 月 2 日实施完成了 2006 年度非公开发行股票方案,实际募集资金净额 116,902.26 万元,除 21,902.26 万元用于补充公司流动资金外,其他募集资金主要投资两个房地产项目:45,000 万元专项用于小营土地一级开发项目;50,000 万元用于世华水岸项目(原石榴庄住宅小区)的开发。

经公司 2007 年 5 月 31 日召开的三届十二次董事会审议,同意公司暂时使用小营一级土地开发项目部分闲置募集资金 10,000 万元补充公司流动资金,使用期从 2007 年 6 月 1 日起至 2007 年 10 月 31 日止,到期归还募集资金专用帐户。

截至报告期末,小营土地一级开发项目实际完成投资 7,631.30 万元,尚未使用募集资金余额 37,420.62 万元;世华水岸项目实际完成投资 37,042.09 万元,尚未使用募集资金余额 13,303.14 万元;补充流动资金 21,902.26 万元已实际完成全部投资。

公司募集资金的使用做到了专款专用,未发生擅自挪用的现象,尚未使用的募集资金 50,723.76 万元(含同期利息)全部存放于银行募集资金专用帐户内,将随着项目进展按计划全部投入。

截至报告期末,公司 2006 年非公开发行股票募集资金投资项目无变更情况发生。

4、利润分配方案执行情况:

2007 年 6 月 21 日经公司 2006 年年度股东大会审批通过的 2006 年度利润分配方案已于 2007 年 8 月 17 日实施完毕,实际发放股利 37,050,019.78 元。

5、截至 2007 年 9 月 30 日,本公司及控股子公司为贷款银行向商品房买受人提供住房按揭贷款担保,尚未结清的担保额为人民币 32,584 万元,其中:股份公司 5,879 万元;兴华公司 21,653 万元;城和公司 5,052 万元。除此之外,公司未向其他任何人提供任何形式贷款担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司的原非流通股股东北京城建集团有限责任公司在股权分置改革过程中做出的承诺:其持有的有限售条件的流通股股票上市时间为 2007 年 2 月 9 日,将通过证券交易所挂牌交易持有的原非流通股股票,出售数量占北京城建股份总数的比例在 12 个月内不超过百分之五,在 24 个月内不超过百分之十。

承诺履行情况:2007 年 2 月 9 日公司的原非流通股股东北京城建集团有限责任公司第一次安排的有限售条件的流通股 3,000 万股已上市流通,年初至报告期末城建集团通过二级市场累计减持了 2,000 万股。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期增长 50%以上。主要原因是:1、今年公司已取得国信证券公司投资收益 5,237.24 万元,使公司投资收益大幅度增长;2、公司正在销售的房

地产项目销售价格提高，使营业利润上升。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)
国信证券有限责任公司	127,400,000.00	98,000,000	4.9	127,400,000.00
小计	127,400,000.00	98,000,000	—	127,400,000.00

北京城建投资发展股份有限公司

公司董事长：刘龙华

2007年10月27日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

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	1,323,337,158.21	859,160,971.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	29,257,709.60	34,140,893.00
预付款项	434,416,086.41	541,533,181.58
应收利息	300,000.00	400,000.00
应收股利		
其他应收款	241,097,457.69	224,698,411.87
存货	5,726,142,615.81	3,658,752,647.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,754,551,027.72	5,318,686,105.25
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,136,168,136.96	1,162,683,283.95
投资性房地产	441,282,464.61	449,382,161.40
固定资产	60,976,347.46	59,995,438.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产		
商誉	26,000,696.23	15,877,859.12
长期待摊费用	819,388.88	789,665.13
递延所得税资产	100,605,474.53	32,517,083.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,765,852,508.67	1,721,245,491.66
资产总计	9,520,403,536.39	7,039,931,596.91
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	351,857,596.86	673,686,473.72
预收款项	1,935,615,339.55	1,063,772,517.60
应付职工薪酬	22,766,651.41	27,823,961.16
应交税费	152,222,323.26	61,898,050.28
应付利息	210,000.00	
应付股利	19,200.00	62,685,900.00
其他应付款	1,840,570,645.45	607,359,512.80
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,953,261,756.53	4,697,226,415.56
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款	12,000,000.00	12,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,129,302.25	3,003,235.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,129,302.25	315,003,235.66
负债合计	6,175,391,058.78	5,012,229,651.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	741,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,736,935,546.36	708,912,946.36
减：库存股		
盈余公积	204,227,998.19	204,227,998.19
未分配利润	485,518,125.73	400,819,474.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,167,681,670.28	1,913,960,418.89
少数股东权益	177,330,807.33	113,741,526.80
所有者权益合计	3,345,012,477.61	2,027,701,945.69
负债和所有者权益总计	9,520,403,536.39	7,039,931,596.91

公司董事长:刘龙华

总经理:王汉军

总会计师:李莉

母公司资产负债表
2007 年 09 月 30 日

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

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	958,833,774.05	773,173,717.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	23,170,880.00	27,920,880.00
预付款项	98,393,308.59	129,276,642.61
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,892,303,472.77	1,732,169,869.56
存货	837,161,131.94	799,579,508.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,809,862,567.35	3,462,120,618.46
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,146,517,637.68	1,782,534,758.57
投资性房地产	184,695,484.87	188,254,926.73
固定资产	3,056,141.87	2,897,262.94
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,288,335.20	30,115,581.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,360,557,599.62	2,003,802,529.26
资产总计	6,170,420,166.97	5,465,923,147.72
流动负债：		
短期借款	1,350,000,000.00	2,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	156,021,389.33	161,803,697.20
预收款项	149,898,971.00	185,103,367.00
应付职工薪酬	-75,610.95	46,880.93
应交税费	5,158,465.11	4,329,196.03
应付利息		
应付股利		62,666,700.00
其他应付款	884,831,958.20	619,930,370.87
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,845,835,172.69	3,233,880,212.03
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,512,005.31	3,003,235.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	209,512,005.31	303,003,235.66
负债合计	3,055,347,178.00	3,536,883,447.69
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	741,000,000.00	600,000,000.00
资本公积	1,752,402,116.01	724,379,516.01
减:库存股		
盈余公积	161,528,533.72	161,528,533.72
未分配利润	460,142,339.24	443,131,650.30
所有者权益(或股东权益)合计	3,115,072,988.97	1,929,039,700.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,170,420,166.97	5,465,923,147.72

公司董事长:刘龙华

总经理:王汉军

总会计师:李莉

合并利润表

2007 年 1-9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9)
一、营业总收入	494,641,116.37	391,405,595.32	1,140,964,075.59	1,169,797,565.21
其中：营业收入	494,641,116.37	391,405,595.32	1,140,964,075.59	1,169,797,565.21
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	399,053,962.47	349,912,702.85	945,497,559.12	1,017,074,839.45
其中：营业成本	281,282,079.99	257,236,849.62	685,779,391.07	769,464,868.22
利息支出				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	30,389,918.28	30,410,416.47	69,413,282.88	72,651,120.99
销售费用	13,361,574.96	16,410,622.24	29,088,900.41	38,933,586.49
管理费用	35,657,958.75	28,877,867.51	89,039,947.20	90,795,563.55
财务费用	32,886,810.12	16,976,947.01	72,017,121.91	47,471,816.07
资产减值损失	5,475,620.37		158,915.65	-2,242,115.87
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）	40,777,906.26	12,001.02	62,389,455.83	5,005,795.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,974,251.05	12,001.02	13,285,469.93	5,005,795.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	136,365,060.16	41,504,893.49	257,855,972.30	157,728,521.20
加：营业外收入	8,500.00	111,640.31	8,500.00	176,997.07
减：营业外支出		1,595,836.64	4,135,511.46	3,360,137.80
其中：非流动资产处置净损失				7,084.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	136,373,560.16	40,020,697.16	253,728,960.84	154,545,380.47
减：所得税费用	47,029,816.68	20,086,893.75	99,449,043.88	65,317,898.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,343,743.48	19,933,803.41	154,279,916.96	89,227,482.23
归属于母公司所有者的净利润	74,372,490.76	11,369,564.80	122,022,561.22	62,745,490.03
少数股东损益	14,971,252.72	8,564,238.61	32,257,355.74	26,481,992.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1004		0.1682	
（二）稀释每股收益	0.1004		0.1682	

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

母公司利润表
2007 年 1-9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9）	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、营业收入	84,020,557.20	70,392,427.49	296,348,749.20	169,119,705.45
减：营业成本	51,223,031.92	51,252,654.27	224,391,537.88	117,433,173.79
营业税金及附加	4,621,130.64	15,862,347.32	16,299,181.20	21,253,233.71
销售费用	4,656,017.05	2,062,340.09	10,146,204.43	7,254,961.53
管理费用	12,972,331.00	11,228,190.68	32,749,304.05	34,738,761.82
财务费用	-3,006,472.29	12,304,296.82	2,403,381.41	34,902,513.44
资产减值损失	5,475,620.37		956,825.36	-1,732,374.03
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）	39,871,317.36	32,923,888.80	61,182,866.93	108,147,186.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,067,662.15	-1,078,034.42	12,378,881.03	5,542,086.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,950,215.87	10,606,487.11	70,585,181.80	63,416,621.31
加：营业外收入	3,300.00		3,300.00	41,400.00
减：营业外支出		9,365.78	129,000.00	28,948.58
其中：非流动资产处置损失		-7,084.80		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,953,515.87	10,597,121.33	70,459,481.80	63,429,072.73
减：所得税费用	8,992,203.76	-739,443.67	16,398,773.08	-339,960.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,961,312.11	11,336,565.00	54,060,708.72	63,769,033.50

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

合并现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,990,480,204.02	1,688,449,868.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	205,746,599.09	443,868,238.44
经营活动现金流入小计	2,196,226,803.11	2,132,318,106.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,366,669.22	1,125,204,502.02
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	73,584,127.86	63,098,285.90
支付的各项税费	288,370,470.22	258,993,793.69
支付其他与经营活动有关的现金	233,916,908.14	620,188,434.03
经营活动现金流出小计	2,102,238,175.44	2,067,485,015.64
经营活动产生的现金流量净额	93,988,627.67	64,833,090.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,100,000.00	59,597,050.04
取得投资收益收到的现金	58,072,367.45	11,542,931.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,680.00
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	129,172,367.45	71,141,661.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,465,207.00	707,759.00
投资支付的现金	10,570,000.00	55,639,662.52
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	13,035,207.00	56,347,421.52
投资活动产生的现金流量净额	116,137,160.45	14,794,240.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,219,022,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,625,000,000.00	1,224,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,477,400.00	
筹资活动现金流入小计	2,873,500,000.00	1,224,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,375,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,972,920.52	115,515,269.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,443,000.65	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,476,681.01	
筹资活动现金流出小计	2,619,449,601.53	1,115,515,269.46
筹资活动产生的现金流量净额	254,050,398.47	109,234,730.54
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	464,176,186.59	188,862,061.71
加：期初现金及现金等价物余额	859,160,971.62	326,708,912.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,337,158.21	515,570,973.94

公司董事长：刘龙华

总经理：王汉军

总会计师：李莉

母公司现金流量表
2007 年 1-9 月

编制单位：北京城建投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	261,029,152.00	270,285,666.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	754,912,799.60	450,274,257.22
经营活动现金流入小计	1,015,941,951.60	720,559,923.42
购买商品、接受劳务支付的现金	272,614,891.86	393,543,274.33
支付给职工以及为职工支付的现金	23,185,831.84	18,056,897.18
支付的各项税费	20,431,198.47	64,391,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	401,442,677.64	202,963,440.87
经营活动现金流出小计	717,674,599.81	678,954,612.38
经营活动产生的现金流量净额	298,267,351.79	41,605,311.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,100,000.00	59,597,050.04
取得投资收益收到的现金	57,772,367.45	56,670,931.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额		1,680.00
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	128,872,367.45	116,269,661.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	658,762.00	340,110.00
投资支付的现金	460,570,000.00	124,640,609.38
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	461,228,762.00	124,980,719.38
投资活动产生的现金流量净额	-332,356,394.55	-8,711,057.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,169,022,600.00	
取得借款收到的现金	1,625,000,000.00	1,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,477,400.00	396,548,759.02
筹资活动现金流入小计	2,823,500,000.00	1,596,548,759.02
偿还债务支付的现金	2,375,000,000.00	1,000,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,274,219.82	104,731,470.05
支付其他与筹资活动有关的现金	28,476,681.01	342,890,000.00
筹资活动现金流出小计	2,603,750,900.83	1,447,621,470.05
筹资活动产生的现金流量净额	219,749,099.17	148,927,288.97
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	185,660,056.41	181,821,542.38
加：期初现金及现金等价物余额	773,173,717.64	282,188,370.86
六、期末现金及现金等价物余额	958,833,774.05	464,009,913.24

公司董事长:刘龙华

总经理:王汉军

总会计师:李莉