

北京城建投资发展股份有限公司

2009 年第三季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

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、总经理陈代华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

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)	14,029,475,666.18	10,625,126,725.97	32.04
所有者权益(或股东权益)(元)	3,832,423,035.68	3,506,522,372.20	9.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.172	4.7321	9.30
	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)	1,823,020,885.57		784.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	2.4602		784.15
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,484,961.75	362,950,663.48	-27.97
基本每股收益(元)	0.2395	0.4898	-27.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.4869	—
稀释每股收益(元)	0.2395	0.4898	-27.97
全面摊薄净资产收益率(%)	4.631	10.351	减少 2.239 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	4.664	10.289	减少 2.126 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	50,887.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,631,856.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,813,659.83
少数股东权益影响额	-5,763.58
所得税影响额	-715,830.16
合计	2,147,490.47

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	76,129
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	股份种类
北京城建集团有限责任公司	353,534,113	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)	17,084,925	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	14,707,556	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	13,520,260	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长贰号证券投资基金	9,791,210	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	9,295,622	人民币普通股
全国社保基金—零一组合	8,800,000	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,668,555	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	6,999,752	人民币普通股
中国工商银行—南方避险增值基金	6,697,074	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

年初至报告期末，公司总资产增长 32.04%，主要原因是开发项目投入增加和项目销售实现资金回笼所致。

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、仲裁事项

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。截至报告日，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款5530万元，尚有1,320万元尚未收回。

2. 收购资产情况

(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) 2009年7月20日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司分别与北京城建房地产开发有限公司和北京城建五维市政工程有限公司签署股权转让协议收购其所持有的北京城建重庆地产有限公司100%股权，本次收购价款为2126.66万元，本次收购价格确认依据是评估价格。截至报告期末，公司已实际支付股权转让款1722.59万元。

3. 出售资产情况

(1) 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，产权变更手续已完成。

(2) 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。2008年3月14日，公司与北京市五道口服装百货市场中心签订《关于〈房屋买卖合同〉的补充协议》，将第四期购房款3,427.91万元改为分期收取。截至报告期末，公司累计已收到房款人民币14,580.04万元。按照合同约定，尚

有 6,790.18 万元未收回,其中,已到期欠付金额 3,152.48 万元,尚未到期欠付金额 3,637.70 万元,公司将于收讫全部房款后再行办理产权过户手续。

4. 其他重大合同

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。截止报告期末,因控规未批复等原因,尚未支付北京中合信房地产开发有限公司 1000 万元。

5. 募集资金使用情况

(1) 公司定向增发募集资金情况

公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 116,902.26 万元,已累计使用 110,198.8 万元,其中本季度使用 18,310.00 万元,尚未使用 8,003.51 万元(含同期利息)。尚未使用募集资金全部存放于募集资金专户。

经公司 2009 年 6 月 23 日召开三届 39 次董事会审议,同意公司继续运用小营项目的 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金,使用期从 2009 年 7 月 1 日起至 2009 年 9 月 30 日止,到期归还募集资金专用帐户。2009 年 9 月 25 日,公司已将上述暂时使用的闲置募集资金按期归还。

截至报告期末,小营土地一级开发项目拟投入募集资金 45,000 万元,实际投入 37,841.30 万元。由于受《物权法》出台及小营周边商品房价格不断攀升的影响,项目的前期拆迁工作进展缓慢,为推进项目尽快完成,公司重新调整了拆迁方案并获政府相关部门的批准。目前小营项目的拆迁工作进展顺利,剩余募集资金预计 2009 年底前全部投入。世华水岸项目拟投入募集资金 50,000 万元,实际投入 50,455.24 万元,已完成全部投资。补充流动资金 21,902.26 万元已投入完毕。

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 8,003.51 万元(含同期利息)全部存放于银行募集资金专用帐户内,将随着项目的后续开发按计划全部投入。

(2) 公司发行债券募集资金情况

2009 年 9 月 28 日,根据公司第三届董事会第三十二次会议决议,公司发行了总规模为人民币 9 亿元、存续期限为 7 年的长期债券,票面利率为 6.80%。根据债券发行工作安排,公司于 2009 年 10 月 9 日实际收到债券发行资金。

6. 或有事项

截至 2009 年 9 月 30 日,公司及控股子公司为商品房买受人提供住房按揭贷款担保,尚未结清的担保余额为 116,618 万元(其中公司提供贷款担保余额为 25,761 万元,城和公司提供担保余额为 2,181 万元,兴华公司提供担保余额为 34,872 万元,惠明公司提供担保余额 53,804 万元)。

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

2007 年 1 月公司非公开发行 A 股 14,100 万股,在本次发行过程中公司股东北京城建集团有限责任公司承诺其所认购的 2,000 万股限售期自 2007 年 2 月 5 日至 2010 年 2 月 4 日,其他参与定向增发的有限售条件的股份限售期自 2007 年 2 月 5 日至 2008 年 2 月 4 日。

截至报告期末,公司股东北京城建集团有限责任公司在非公开发行过程中所认购的 2,000 万股仍在限售期内。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期,根据公司利润分配政策和 2008 年度利润分配方案,公司完成了 2008 年度分红派息工作,以公司总股本 74,100 万股为基数,每股派发现金红利人民币 0.05 元(含税),现金发放日为 2009 年 8 月 25 日。

北京城建投资发展股份有限公司

公司董事长:刘龙华

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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	2,756,366,052.15	1,211,076,142.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	14,100,212.58	33,347,972.58
预付款项	1,040,610,639.98	1,031,256,681.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,100,000.00	800,000.00
应收股利		
其他应收款	564,644,563.74	304,046,929.32
买入返售金融资产		
存货	7,815,314,122.19	6,202,534,124.93
一年内到期的非流动资产	47,437,494.96	38,457,980.27
其他流动资产		
流动资产合计	12,239,573,085.60	8,821,519,830.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		32,643,671.94
长期股权投资	1,070,094,710.79	1,094,712,511.96
投资性房地产	330,209,467.20	336,138,731.33
固定资产	60,655,646.12	61,569,109.65
在建工程	97,433,314.13	47,029,858.70
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	29,199,046.08	29,199,046.08
长期待摊费用		
递延所得税资产	202,310,396.26	202,313,965.61
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,789,902,580.58	1,803,606,895.27
资产总计	14,029,475,666.18	10,625,126,725.97

流动负债:		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
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	895,651,118.76	874,407,019.85
预收款项	3,310,299,254.66	1,158,288,720.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,254,777.39	17,778,249.27
应交税费	190,780,732.43	243,010,368.47
应付利息	25,811,233.33	2,533,333.33
应付股利	18,871,802.87	19,200.00
其他应付款	1,652,117,041.14	1,113,888,114.96
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		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,813,785,960.58	4,209,925,006.33
非流动负债:		
长期借款	2,720,000,000.00	2,300,000,000.00
应付债券	489,268,200.99	487,979,422.53
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	5,250,411.99	5,250,411.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,226,518,612.98	2,805,229,834.52
负债合计	10,040,304,573.56	7,015,154,840.85
股东权益:		
股本	741,000,000.00	741,000,000.00
资本公积	1,639,026,061.23	1,639,026,061.23
减:库存股		
盈余公积	205,695,534.26	205,695,534.26
一般风险准备		
未分配利润	1,246,701,440.19	920,800,776.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,832,423,035.68	3,506,522,372.20
少数股东权益	156,748,056.94	103,449,512.92
股东权益合计	3,989,171,092.62	3,609,971,885.12
负债和股东权益合计	14,029,475,666.18	10,625,126,725.97

公司董事长: 刘龙华

总经理: 陈代华

总会计师: 李莉

母公司资产负债表

2009 年 9 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	1,567,380,445.37	186,396,226.65
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	11,152,340.00	11,152,340.00
预付款项	358,255,584.12	773,154,078.99
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,731,120,166.83	1,192,818,610.16
存货	763,802,679.23	1,315,817,929.32
一年内到期的非流动资产	47,437,494.96	38,457,980.27
其他流动资产		
流动资产合计	4,479,148,710.51	3,517,797,165.39
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		32,643,671.94
长期股权投资	2,407,179,043.98	2,362,810,864.53
投资性房地产	48,591,335.36	49,509,108.20
固定资产	1,892,027.95	2,357,845.74
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	66,704,594.25	62,325,497.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,524,367,001.54	2,509,646,987.90
资产总计	7,003,515,712.05	6,027,444,153.29
流动负债：		
短期借款	700,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	82,871,185.54	61,214,939.97
预收款项	440,565,567.00	511,973,372.14
应付职工薪酬	-159,685.11	2,426.91
应交税费	77,441,006.30	72,399.82
应付利息	25,333,333.33	2,533,333.33
应付股利	18,852,602.87	
其他应付款	1,815,614,498.21	1,175,680,672.15

一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,160,518,508.14	2,551,477,144.32
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
应付债券	489,268,200.99	487,979,422.53
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,250,411.99	5,250,411.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	694,518,612.98	493,229,834.52
负债合计	3,855,037,121.12	3,044,706,978.84
股东权益：		
股本	741,000,000.00	741,000,000.00
资本公积	1,742,196,243.13	1,742,196,243.13
减：库存股		
盈余公积	164,499,678.97	164,499,678.97
未分配利润	500,782,668.83	335,041,252.35
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,148,478,590.93	2,982,737,174.45
负债和股东权益合计	7,003,515,712.05	6,027,444,153.29

公司董事长：刘龙华

总经理：陈代华

总会计师：李莉

4.2

合并利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,189,217,339.44	1,787,098,332.79	2,083,824,259.90	2,315,234,108.00
其中：营业收入	1,189,217,339.44	1,787,098,332.79	2,083,824,259.90	2,315,234,108.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	901,492,557.05	1,487,549,037.22	1,552,941,809.02	1,857,479,292.93
其中：营业成本	732,404,838.58	1,141,453,362.65	1,215,789,337.94	1,394,077,312.98
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	119,456,353.26	313,596,122.27	215,652,918.94	346,947,005.38
销售费用	10,489,369.31	17,005,914.12	22,667,175.83	24,728,007.49
管理费用	32,847,834.15	19,580,725.19	86,780,017.81	91,051,322.56
财务费用	8,077,146.55	595,579.51	13,791,646.10	12,256,284.41
资产减值损失	-1,782,984.80	-4,682,666.52	-1,739,287.60	-11,580,639.89
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)	-7,938,455.68	16,763,795.77	18,682,198.83	67,078,537.74
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-7,938,455.68	16,763,795.77	-15,617,801.17	31,789,337.74
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	279,786,326.71	316,313,091.34	549,564,649.71	524,833,352.81
加：营业外收入	8,514.00	291,144.00	49,514.00	512,389.00
减：营业外支出		577,762.94	3,818,049.61	754,307.94
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	279,794,840.71	316,026,472.40	545,796,114.10	524,591,433.87
减：所得税费用	61,027,039.89	70,646,798.08	147,546,906.60	106,794,316.24
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	218,767,800.82	245,379,674.32	398,249,207.50	417,797,117.63
归属于母公司所有者	177,484,961.75	246,403,841.24	362,950,663.48	406,891,987.89

的净利润				
少数股东损益	41,282,839.07	-1,024,166.92	35,298,544.02	10,905,129.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2395	0.3325	0.4898	0.5491
（二）稀释每股收益	0.2395	0.3325	0.4898	0.5491

公司董事长：刘龙华

总经理：陈代华

总会计师：李莉

母公司利润表

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	250,279,183.42	16,633,445.00	1,032,869,757.56	29,931,462.98
减：营业成本	133,434,051.81	10,236,549.48	590,826,535.20	14,782,604.10
营业税金及附加	29,701,188.10	914,839.47	120,038,626.42	1,624,436.22
销售费用	5,609,593.75	4,721,814.26	9,481,199.53	6,409,431.70
管理费用	10,854,080.29	2,822,696.93	28,892,653.60	38,491,125.22
财务费用	16,060,337.73	4,817,713.48	27,747,743.99	25,176,704.59
资产减值损失			405,946.69	-9,226,371.32
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）	-8,974,788.97	16,647,888.94	15,668,179.45	66,962,630.91
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-8,974,788.97	16,647,888.94	-18,631,820.55	31,673,430.91
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	45,645,142.77	9,767,720.32	271,145,231.58	19,636,163.38
加：营业外收入	7,000.00	291,144.00	27,000.00	512,389.00
减：营业外支出			3,715,129.00	171,545.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	45,652,142.77	10,058,864.32	267,457,102.58	19,977,007.38
减：所得税费用	4,744,131.91	-2,945,926.67	64,665,686.10	-10,618,351.54
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	40,908,010.86	13,004,790.99	202,791,416.48	30,595,358.92

公司董事长：刘龙华

总经理：陈代华

总会计师：李莉

4.3

合并现金流量表

2009 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	4,229,856,877.89	1,454,236,600.68
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	635,840,276.51	210,084,935.85
经营活动现金流入小计	4,865,697,154.40	1,664,321,536.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,002,220,506.23	1,297,015,114.37
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	70,285,755.22	94,555,059.84
支付的各项税费	562,157,216.92	107,583,062.83
支付其他与经营活动有关的现金	408,012,790.46	431,626,569.32
经营活动现金流出小计	3,042,676,268.83	1,930,779,806.36
经营活动产生的现金流量净额	1,823,020,885.57	-266,458,269.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,489,200.00
取得投资收益收到的现金	43,300,000.00	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	15,002.50
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	43,350,000.00	54,904,202.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,385,557.32	2,085,166.77
投资支付的现金		188,000,000.00
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	3,427,588.30	7,997,580.37
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,813,145.62	198,082,747.14
投资活动产生的现金流量净额	-7,463,145.62	-143,178,544.64
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	18,000,000.00	49,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	49,500,000.00
取得借款收到的现金	829,000,000.00	3,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,765.47	70,012.00
筹资活动现金流入小计	847,029,765.47	3,049,570,012.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	317,297,595.69	241,324,380.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		52,807,000.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,117,297,595.69	2,441,324,380.08
筹资活动产生的现金流量净额	-270,267,830.22	608,245,631.92
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	1,545,289,909.73	198,608,817.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,076,142.42	1,304,056,896.22
六、期末现金及现金等价物余额	2,756,366,052.15	1,502,665,713.67

公司董事长：刘龙华

总经理：陈代华

总会计师：李莉

母公司现金流量表

2009 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	987,596,160.35	294,394,653.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,402,016,889.92	1,565,011,390.08
经营活动现金流入小计	2,389,613,050.27	1,859,406,043.55
购买商品、接受劳务支付的现金	225,596,554.49	781,596,305.51
支付给职工以及为职工支付的现金	21,347,246.80	22,417,883.33
支付的各项税费	62,023,505.86	33,783,600.70
支付其他与经营活动有关的现金	612,248,098.71	35,344,034.41
经营活动现金流出小计	921,215,405.86	873,141,823.95
经营活动产生的现金流量净额	1,468,397,644.41	986,264,219.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,489,200.00
取得投资收益收到的现金	43,300,000.00	5,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	43,300,000.00	54,889,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131,080.00	120,210.00
投资支付的现金	72,000,000.00	253,500,000.00
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	72,131,080.00	253,620,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-28,831,080.00	-198,731,010.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	600,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	1,550,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,582,345.69	165,190,999.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	658,582,345.69	1,715,190,999.95
筹资活动产生的现金流量净额	-58,582,345.69	-1,015,190,999.95
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	1,380,984,218.72	-227,657,790.35
加：期初现金及现金等价物余额	186,396,226.65	746,521,191.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,567,380,445.37	518,863,401.03

公司董事长：刘龙华

总经理：陈代华

总会计师：李莉