

北京首都开发股份有限公司

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.....	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 公司负责人刘希模先生、主管会计工作负责人杨文侃先生及会计机构负责人（会计主管人员）王栎新先生声明：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)	31,838,889,440.17	22,153,697,488.26	43.72
所有者权益（或股东权益）(元)	8,771,944,592.66	3,689,065,648.53	137.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.63	4.56	67.32
	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)	-154,174,555.41		58.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.13		71.74
	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)	88,680,255.99	408,947,281.48	71.39
基本每股收益(元)	0.08	0.45	52.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.35	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.45	52.54
全面摊薄净资产收益率(%)	1.38	6.56	增加0.13个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.40	5.11	增加0.43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)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	44,748,824.57
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	62,093,575.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,823,580.86
少数股东权益影响额	1,349,681.44
所得税影响额	-9,568,731.29
合计	90,799,769.380

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）		25,689
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
美都控股股份有限公司	34,615,384	人民币普通股
深圳金阳投资有限责任公司	12,990,000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	6,988,800	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	4,000,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	3,798,198	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,698,864	人民币普通股
梁志鹤	3,058,719	人民币普通股
中国农业银行—大成精选增值混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,689,022	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,522,015	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

货币资金增加 249%，主要是定向增发增加的资金以及银行贷款增加的资金。

应收股利增加 144%，主要是应收参股公司股利。

可供出售金融资产增加 97%，主要是公司持有的股票价格上涨。

应交税费减少 52%，主要是缴纳了去年的所得税。

其他应付款增加 67%，主要是报告期内接受控股股东 10 亿元委托贷款用于保障性住房专项建设。

其他流动负债增加 88%，主要是增加了预提费用。

股本以及资本公积增加，主要是报告期内完成定向增发。

营业成本减少 38%，主要原因是可结利资源较去年同期减少。

财务费用增加 84%，主要原因是银行贷款增加。

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、公司第五届董事会三十二次会议、2008 年第三次临时股东大会审议通过公司向特定投资者非公开发行股票的决议，并经过 2009 年 5 月 31 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2009]450 号核准公司非公开发行股票不超过 35,000 万股。根据北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都天华验字（2009）032 号《验资报告》，公司共计收到 7 名特定投资者认股资金 474,570.20 万元，扣除承销

费、路演推介费、律师费、验资费、增发登记费后，增加注册资本（实收资本）合计人民币 33,995 万元，超额部分增加资本公积 427,524.895 万元。报告期内，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次特定投资者现金认购的股权登记相关事宜，随后公司办理完毕修改公司章程注册资本相关条款及企业法人营业执照变更手续。

2、公司就转让所持北京耀辉置业有限公司（以下简称“耀辉公司”）股权事宜，与世纪协润公司签订了《股权转让补充协议》，其主要内容包括：

（1）、世纪协润公司应于 2009 年 7 月 31 日之前向公司支付全部股权转让款人民币 4.587 亿元。

（2）、公司对耀辉公司的全部股东借款本金本息由耀辉公司在 2009 年 12 月 31 日之前向公司偿还。如果届时不能全部支付，剩余股东借款本金本息的偿还时间可以延长三个月支付，延长期间，世纪协润公司应按照国家同期贷款利率上浮 20% 向公司支付未付款项的利息。

（3）、如果世纪协润公司不能在 2009 年 7 月 31 日之前向公司支付全部股权转让款，或不能在 2010 年 3 月 31 日之前安排耀辉公司向公司偿还全部股东借款本金本息，则公司有权解除股权转让合同。

报告期内，世纪协润公司已向我公司支付等值于全部股权转让款人民币 4.587 亿元的外币资金并办理完毕结汇手续，剩余款项尚未支付。目前双方正在协商解决股权过户及归还股东借款等问题。

3、报告期内，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”或“甲方”）与北京市土地整理储备中心签订土地入市交易协议，由城开集团将已完成征地、土地平整、市政条件建设等工作的望京 B29 商业金融项目用地委托土地储备中心组织该宗地的国有土地使用权入市公开出让工作。该宗地于 2009 年 8 月 20 日起在土地储备中心挂牌出让，2009 年 9 月 3 日由北京新幕世纪投资管理有限公司与星润实业有限公司联合体（以下简称“联合体”或“乙方”）以 40 亿元摘得。按照土地入市交易协议规定，在土地储备中心将望京 B29 商业金融项目用地挂牌出让后，城开集团作为该宗地的土地整理方，应获得人民币 12.584 亿元的土地开发建设补偿费。

随后，城开集团与联合体就望京 B29 商业金融项目用地款项支付、土地移交等问题签署了《朝阳区望京（B29）项目用地土地开发建设补偿协议》及《补充协议》，双方约定：

（1）、在签订《土地开发建设补偿协议》及《补充协议》的 3 个工作日内，乙方向甲方支付全部土地开发补偿费的 20%，计人民币 25,168.508 万元；

（2）2009 年 11 月 10 日之前，甲方将地块相关资料交付乙方，乙方向甲方支付全部土地开发补偿费的 20%，计人民币 25,168.508 万元；

（3）2010 年 3 月 15 日之前，甲方将全部项目用地交付乙方且双方签订正式土地交接手续，乙方向甲方支付人民币 70,505.524 万元；

（4）剩余款项，乙方根据甲方提供地块红线外市政管线工程进度，分期支付。

协议签署后，城开集团预计于 2010 年 3 月 15 日之前将土地正式交付给联合体并以土地交付为结算此项收入的依据。预计此项收入将在 2010 年进行结算，对公司本年度经营情况没有影响。

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

一、非公开发行时实际控制人首开集团所作承诺

2007 年，公司向实际控制人首开集团定向发行股票，收购首开集团主营业务资产；而首开集团首先对旗下资产进行清理和重组，按照相关原则划分为拟注入上市公司资产（主营业务资产）和不注入上市公司资产，然后以拟注入资产认购本公司增发的股票，从而实现其主营业务资产上市。为有效解决定向发行后首开集团与本公司之间的同业竞争问题，首开集团出具了《避免同业竞争的承诺函》以及与本公司签订了《资产托管协议》。

（1）《避免同业竞争的承诺函》

首开集团确认，为实现首开集团房地产主营业务资产上市，公司本次向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产，首开集团将主要从事房地产主营业务公司的股权注入公司。首开集团拥有的下述公司不注入公司：

①从事非主营业务的公司。

②境外公司。

③主营业务项目处于收尾阶段（含代建项目）、注入公司存在法律或其他障碍、列入处置计划的从事主营业务的公司。

④办理注入公司所需权属证明文件存在障碍、列入处置计划的从事持有型物业经营有关公司及资产。

首开集团承诺：

①首开股份本次向首开集团发行股票收购其房地产主营业务资产完成后，首开集团作为首开股份的控

股股东或主要股东期间，首开集团在中国境内将不再以任何方式新增房地产主营业务项目或不以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）新增直接或间接参与任何与首开股份构成竞争的任何业务或活动。

②首开集团拥有的境外公司在首开集团作为首开股份的控股股东或主要股东期间，将不在中国境内新增直接或间接参与任何与首开股份构成竞争的任何业务或活动。

③除境外公司外，首开集团拥有的未注入首开股份的从事房地产主营业务公司的股权（除参股公司股权）于 2009 年 12 月 31 日前处置完毕（处置方式为转让、清算、同等条件下首开股份优先收购）或上述公司现有房地产主营业务项目完成后不再新增任何房地产主营业务项目；对于现有未注入首开股份的首开集团及首开集团全资、控股子公司拥有的持有型物业资产，由首开集团及拥有该等持有型物业资产的全资、控股子公司于 2009 年 12 月 31 日前将该等持有型物业资产处置完毕（处置方式为转让、清算、同等条件下首开股份优先收购）或者首开集团及拥有该等持有型物业资产的全资、控股子公司不再增持除上述持有型物业以外的其他持有型物业资产；上述公司股权、持有型物业资产在处置前全部委托首开股份托管管理。

首开集团承诺，

首开集团持有的北京新奥集团有限公司 60%的股权于 2009 年 12 月 31 日前转让给无关联的第三方或由首开股份在同等条件下优先收购。

首开集团确认，甘肃天鸿金运置业有限公司的现有股东为首开集团、甘肃金运房地产开发（集团）有限公司，分别持有甘肃天鸿金运置业有限公司 55%、45%的股权，鉴于甘肃金运房地产开发（集团）有限公司不同意首开集团将其持有的甘肃天鸿金运置业有限公司 55%的股权注入首开股份，依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，甘肃金运房地产开发（集团）有限公司在同等条件下应收购首开集团持有的甘肃天鸿金运置业有限公司 55%的股权。

报告期内，首开集团严格履行上述承诺。

二、收购报告书或权益变动报告书中首开集团所作承诺

首开集团承诺，07 年末公司增发完成后，对本公司直接或间接拥有权益的股份，自股权登记完成之日起 36 个月不予转让。

报告期内，首开集团严格履行上述承诺。

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

本报告期无现金分红。

北京首都开发股份有限公司

法定代表人：刘希模

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：北京首都开发股份有限公司

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	9,766,712,238.18	2,800,558,901.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	42,444,820.52	50,378,270.9
预付款项	434,873,810.79	376,300,050.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	30,481,333.78	12,481,333.78
其他应收款	1,297,205,557.98	1,537,460,866.45
买入返售金融资产		
存货	16,682,074,281.47	13,948,276,866.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	291,797,485.51	219,563,801.93
流动资产合计	28,545,589,528.23	18,945,020,091.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	207,875,904.13	105,706,054.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,165,005,530.82	1,183,018,993.67
投资性房地产	455,252,491.33	466,192,127.07
固定资产	968,110,865.93	986,590,925.56
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	15,151,510.69	12,764,505.31
开发支出		
商誉	16,843,558.69	16,843,558.69
长期待摊费用	61,437,021.07	31,920,879.18
递延所得税资产	383,914,830.86	385,407,516.01
其他非流动资产	19,708,198.42	20,232,836
非流动资产合计	3,293,299,911.94	3,208,677,396.31
资产总计	31,838,889,440.17	22,153,697,488.26
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	1,230,000,000.00

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	1,499,916,270.59	1,597,808,464.04
预收款项	5,131,643,803.23	3,631,767,233.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,742,474.04	100,399,239.81
应交税费	181,566,469.72	375,469,683.9
应付利息		
应付股利	79,039,978.33	79,728,226.92
其他应付款	2,124,142,776.23	1,270,536,451.59
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	3,298,000,000.00	3,708,000,000.00
其他流动负债	2,030,217,140.28	1,077,606,380.62
流动负债合计	15,229,268,912.42	13,071,315,680.66
非流动负债：		
长期借款	7,527,000,000.00	5,063,000,000.00
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	44,239,690.40	18,697,228.07
其他非流动负债	10,054,391.84	10,054,391.84
非流动负债合计	7,581,294,082.24	5,091,751,619.91
负债合计	22,810,562,994.66	18,163,067,300.57
股东权益：		
股本	1,149,750,000.00	809,800,000.00
资本公积	5,563,395,865.01	1,229,414,202.38
减：库存股		
盈余公积	617,593,458.76	617,593,458.76
一般风险准备		
未分配利润	1,441,205,268.89	1,032,257,987.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,771,944,592.66	3,689,065,648.53
少数股东权益	256,381,852.85	301,564,539.16
股东权益合计	9,028,326,445.51	3,990,630,187.69
负债和股东权益合计	31,838,889,440.17	22,153,697,488.26

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栢新

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	6,023,638,649.87	1,021,212,093.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,488,456.10	4,498,056.10
预付款项		
应收利息		
应收股利	102,542,410.31	89,542,410.31
其他应收款	5,434,694,883.89	2,682,380,484.92
存货	157,753,595.14	162,825,960.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,263,237.56	3,539,448.41
流动资产合计	11,726,381,232.87	3,963,998,454.36
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	4,307,710,743.10	4,065,681,878.43
投资性房地产		
固定资产	2,150,680.69	1,645,189.12
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	2,430,880.00	22,620.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	187,000.00	220,000.00
递延所得税资产	1,363,364.10	1,363,364.10
其他非流动资产	18,383,817.36	18,908,454.94
非流动资产合计	4,332,226,485.25	4,087,841,506.59
资产总计	16,058,607,718.12	8,051,839,960.95
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,643,639.43	7,643,639.43
预收款项	2,976,476.23	1,146,944.75
应付职工薪酬	3,521,081.50	8,539,761.91
应交税费	1,542,128.28	1,423,672.64
应付利息		
应付股利	4,068,013.10	4,068,013.10
其他应付款	3,614,335,518.13	2,277,893,064.85

一年内到期的非流动负债	750,000,000.00	820,000,000.00
其他流动负债	15,290,154.08	15,290,154.08
流动负债合计	4,399,377,010.75	3,136,005,250.76
非流动负债：		
长期借款	3,100,000,000.00	1,138,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,100,000,000.00	1,138,000,000.00
负债合计	7,499,377,010.75	4,274,005,250.76
股东权益：		
股本	1,149,750,000.00	809,800,000.00
资本公积	7,233,047,630.67	2,962,798,680.67
减：库存股		
盈余公积	81,692,649.53	81,692,649.53
未分配利润	94,740,427.17	-76,456,620.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	8,559,230,707.37	3,777,834,710.19
负债和股东权益合计	16,058,607,718.12	8,051,839,960.95

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栢新

4.2

合并利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	1,153,051,272.36	1,828,133,534.86	2,670,198,957.81	3,154,550,332.47
其中：营业收入	1,153,051,272.36	1,828,133,534.86	2,670,198,957.81	3,154,550,332.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,017,852,865.92	1,724,781,535.00	2,116,502,837.65	2,914,105,168.61
其中：营业成本	631,636,261.26	1,469,750,840.48	1,359,065,635.49	2,194,175,064.31
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	138,477,420.57	106,268,928.43	228,932,684.39	213,668,340.64
销售费用	26,974,796.73	37,679,733.88	80,000,041.63	110,613,009.97
管理费用	65,084,750.03	83,279,326.83	216,990,506.13	235,423,552.4
财务费用	156,093,786.35	27,290,944.42	293,607,545.53	159,754,924.06
资产减值损失	-414,149.02	511,760.96	-62,093,575.52	470,277.23
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)	639,080.30	15,579.33	10,138,470.22	98,129,999.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	639,080.30	15,579.33	-7,861,529.78	-3,275,670.73
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,837,486.74	103,367,579.19	563,834,590.38	338,575,163.19
加：营业外收入	246,478.75	44,682.83	897,261.55	5,892,573.33
减：营业外支出	3,688,563.49	-1,036,637.79	8,720,842.41	1,275,851.57
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	132,395,402.00	104,448,899.81	556,011,009.52	343,191,884.95
减：所得税费用	51,515,877.90	29,152,682.24	176,601,088.69	84,116,883.12
五、净利润(净亏	80,879,524.10	75,296,217.57	379,409,920.83	259,075,001.83

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	88,680,255.99	48,742,201.35	408,947,281.48	238,608,177.01
少数股东损益	-7,800,731.89	26,554,016.22	-29,537,360.65	20,466,824.82
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.0603	0.45	0.2947
（二）稀释每股收益	0.08	0.0603	0.45	0.2947

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栎新

母公司利润表

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,447,135.07	3,011,834.00	11,494,473.52	15,318,152.40
减：营业成本	1,203,709.63	2,136,982.29	5,669,503.18	7,777,503.85
营业税金及附加	244,592.45	165,650.88	633,296.06	842,362.86
销售费用	1,187,085.00	285,960.00	1,200,635.00	865,282.00
管理费用	11,075,208.02	13,122,164.64	38,847,976.61	36,483,860.49
财务费用	55,507,683.16	6,492,286.27	80,041,971.37	5,274,089.80
资产减值损失				
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)	12,129,629.77	154,196.25	286,380,797.38	21,978,095.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	12,129,629.77	154,196.25	8,380,797.38	21,978,095.24
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-52,641,513.42	-19,037,013.83	171,481,888.68	-13,946,851.36
加：营业外收入				7,062.39
减：营业外支出	165,841.5		284,841.50	
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-52,807,354.92	-19,037,013.83	171,197,047.18	-13,939,788.97
减：所得税费用	12,561,691.38			
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-65,369,046.30	-19,037,013.83	171,197,047.18	-13,939,788.97

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栎新

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	4,100,398,278.39	1,985,113,770.32
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	40,729.45	151,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,250,666,771.93	7,573,511,805.50
经营活动现金流入小计	5,351,105,779.77	9,558,777,375.82
购买商品、接受劳务支付的现金	2,904,626,810.42	4,360,212,414.95
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	149,093,445.84	119,057,075.40
支付的各项税费	651,313,461.52	438,638,153.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,800,246,617.40	5,010,763,379.48
经营活动现金流出小计	5,505,280,335.18	9,928,671,023.19
经营活动产生的现金流量净额	-154,174,555.41	-369,893,647.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,012,927.67	
取得投资收益收到的现金		10,574,857.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	306,600.00	8,447.00
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	459,319,527.67	10,583,304.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,460,889.82	14,727,157.20
投资支付的现金	25,550,000.00	21,548,424.36
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	33,010,889.82	36,275,581.56
投资活动产生的现金流量净额	426,308,637.85	-25,692,277.33
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,617,658,900.00	
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	5,780,000,000.00	4,836,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	718,783.48
筹资活动现金流入小计	11,397,658,900.00	4,836,718,783.48
偿还债务支付的现金	4,136,000,000.00	4,895,121,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	543,532,074.22	481,561,879.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,607,050.00	1,505,000.00
筹资活动现金流出小计	4,703,139,124.22	5,378,187,879.83
筹资活动产生的现金流量净额	6,694,519,775.78	-541,469,096.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-520.89	-378,620.93
五、现金及现金等价物净增加额	6,966,653,337.33	-937,433,641.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,687,297.69	3,117,590,551.85
六、期末现金及现金等价物余额	9,676,340,635.02	2,180,156,909.87

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栎新

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：北京首都开发股份有限公司

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	14,177,290	12,239,823.00
收到的税费返还	25,641.56	
收到其他与经营活动有关的现金	3,213,796,890.98	2,899,030,216.78
经营活动现金流入小计	3,227,999,822.54	2,911,270,039.78
购买商品、接受劳务支付的现金	72,500	3,333,870.70
支付给职工以及为职工支付的现金	35,023,516.29	13,939,530.28
支付的各项税费	8,690,324.27	5,826,127.95
支付其他与经营活动有关的现金	5,892,354,569.15	2,236,095,467.97
经营活动现金流出小计	5,936,140,909.71	2,259,194,996.90
经营活动产生的现金流量净额	-2,708,141,087.17	652,075,042.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	459,012,927.67	
取得投资收益收到的现金	12,201,932.71	10,574,857.23
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	471,214,860.38	10,574,857.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,191,445.00	216,645.00
投资支付的现金	140,850,000.00	
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	144,041,445.00	216,645.00
投资活动产生的现金流量净额	327,173,415.38	10,358,212.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,617,658,900.00	
取得借款收到的现金	2,600,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,217,658,900.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	708,000,000.00	344,121,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,180,722.22	73,516,488.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,083,950.00	1,505,000.00
筹资活动现金流出小计	834,264,672.22	419,142,488.61
筹资活动产生的现金流量净额	7,383,394,227.78	-119,142,488.61
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	5,002,426,555.99	543,290,766.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,212,093.88	61,080,729.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,023,638,649.87	604,371,495.59

公司法定代表人：刘希模

主管会计工作负责人：杨文侃

会计机构负责人：王栎新