

北京城建投资发展股份有限公司

600266

2011 年第三季度报告



公司董事长： 刘龙华

2011 年 10 月

## 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 公司董事李莉、独立董事徐经长因公务未能出席会议，独立董事徐经长委托独立董事胡俞越代为出席并表决，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、总经理李文及财务总监孙洁声明：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)	20,085,445,888.29	17,951,025,261.44	11.89
所有者权益(或股东权益)(元)	5,649,119,254.23	5,205,874,605.40	8.51
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.353	5.8546	8.51
	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)	171,627,885.76		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.193		不适用
	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)	135,600,747.92	573,275,822.92	-70.64
基本每股收益(元/股)	0.1525	0.6447	-97.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1517	0.6439	-95.55
稀释每股收益(元/股)	0.1525	0.6447	-97.06
加权平均净资产收益率(%)	2.4890	10.5226	减少7.4110个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.4754	10.4872	减少4.0165个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币	
项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-180,849.13
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	60,304.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,070.45
所得税影响额	-257,381.52
少数股东权益影响额(税后)	-9,140.84
合计	763,003.70

## 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）	60,347	
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
北京城建集团有限责任公司	448,240,936	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	31,359,066	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	28,262,320	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	21,873,123	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	12,947,086	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	10,700,000	人民币普通股
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	9,052,466	人民币普通股
中国工商银行—南方稳健成长证券投资基金	8,303,391	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	8,208,885	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—博时策略灵活配置混合型证券投资基金	7,043,274	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归属于母公司的净利润比上年同期下降 30.45%，主要原因是上年同期公司转让北京城建中稷实业发展有限公司和北京五棵松文化体育中心有限公司的股权实现较大投资收益，该事项不具有可持续性。年初至报告期末，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润比上年同期增长 20.88%。

## 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。截至报告期末，公司已按照和解协议的约定如期收到股权转让款 5,530 万元，尚有 1,320 万元尚未收回。为尽快收回该项欠款，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，同意强佑公司以位于海淀区清河镇强佑清河新城 2 号楼 202 号商业用房折抵该项欠款。公司已与强佑公司签订相关协议书，正在办理房屋产权过户事宜。

## 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) 2011 年 4 月 26 日，公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司收购北京城承物业管理有限责任公司 93.9% 股权，实际购买金额 483.57 万元。本次收购价格的确定依据是按被收购公司 2010 年 12 月 31 日帐面净资产，该项资产收购完成后公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司将持有北京城承物业管理有限责任公司 100% 股权。截至报告期末，收购款项已支付，产权变更已完成。

(3) 2011 年 4 月 26 日, 公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司收购北京腾宇拆迁工程有限责任公司 90% 股权, 实际购买金额 1,514.52 万元。本次收购价格的确定依据是按被收购公司 2010 年 12 月 31 日帐面净资产, 该项资产收购完成后公司控股子公司北京城建兴华地产有限公司将持有北京腾宇拆迁工程有限责任公司 100% 股权。截至报告期末, 收购款项尚未支付, 产权变更已完成。

### 3. 出售资产情况

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账面价值。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, 已办理完产权变更。

### 4. 或有事项

(1) 截至 2011 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 252,146.54 万元 (其中公司提供贷款担保余额为 18,106.75 万元, 首城置业公司提供担保余额 175,668.71 万元, 兴华公司提供担保余额为 18,310.50 万元, 世纪鸿城公司提供担保余额为 2,723.95 万元, 城和公司提供担保余额为 770.00 万元, 兴泰公司提供担保余额为 32,500.00 万元, 重庆地产提供担保余额为 4,066.63 万元)。

(2) 根据第三届董事会第三十九次会议决议, 公司为子公司宁国市城建污水处理有限公司银行借款 2,000 万元提供借款担保。

根据第四届董事会第三十四次会议决议, 公司为子公司北京城建成都地产有限公司信托融资 3 亿元提供借款担保。

根据第四届董事会第三十六次会议决议, 公司为子公司禹城东郊城建污水处理有限公司银行借款 3,000 万元提供借款担保。

### 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

### 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

2011 年 6 月 3 日, 经公司 2010 年年度股东大会审议通过, 以总股数 88,920 万股为基数, 每 10 股分派现金股利 1.50 元 (含税), 支付红利 13,338 万元。该利润分配方案于 2011 年 7 月 29 日实施完毕。

北京城建投资发展股份有限公司

法定代表人: 刘龙华

2011 年 10 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,475,734,410.74	2,564,281,093.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,858,654.92	12,196,531.48
预付款项	780,001,069.98	753,811,933.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,900,000.00	1,600,000.00
应收股利		
其他应收款	405,446,052.43	644,707,096.41
买入返售金融资产		
存货	13,860,357,349.84	11,500,755,549.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,561,297,537.91	15,477,352,205.07
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	12,103,588.00	
长期股权投资	1,664,988,004.31	1,586,581,935.32
投资性房地产	351,223,185.25	355,945,053.10
固定资产	69,166,690.01	69,481,799.11
在建工程	28,203,804.84	2,291,858.40
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	139,785,393.63	140,461,266.29
开发支出		
商誉	2,970,795.18	
长期待摊费用	526,500.00	
递延所得税资产	255,180,389.16	318,911,144.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,524,148,350.38	2,473,673,056.37
资产总计	20,085,445,888.29	17,951,025,261.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	530,000,000.00

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	2,370,500,300.87	1,964,701,016.12
预收款项	5,959,265,823.00	4,961,048,465.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,272,676.14	27,059,017.40
应交税费	251,393,838.71	561,866,950.08
应付利息	39,166,666.67	18,470,533.33
应付股利	19,200.00	19,200.00
其他应付款	1,023,129,912.82	848,328,640.52
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	100,000,000.00	1,700,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,795,748,418.21	10,611,493,822.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,540,000,000.00	403,000,000.00
应付债券	1,386,120,693.31	1,383,816,242.10
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	3,943,371,105.30	1,804,066,654.09
负债合计	13,739,119,523.51	12,415,560,477.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	889,200,000.00	889,200,000.00
资本公积	1,247,555,876.30	1,246,081,422.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	344,867,926.61	344,867,926.61
一般风险准备		
未分配利润	3,167,495,451.32	2,725,725,256.48
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,649,119,254.23	5,205,874,605.40
少数股东权益	697,207,110.55	329,590,179.00
所有者权益合计	6,346,326,364.78	5,535,464,784.40
负债和所有者权益总计	20,085,445,888.29	17,951,025,261.44

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁

### 母公司资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	47,042,493.35	329,930,564.36
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	955,200.00	955,200.00
预付款项	53,065,060.99	52,721,379.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,815,136,443.65	5,170,618,715.51
存货	256,063,336.84	680,282,168.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,172,262,534.83	6,234,508,027.62
<b>非流动资产：</b>		
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	3,554,912,041.35	3,425,667,715.78
投资性房地产	102,138,619.26	104,175,474.81
固定资产	2,399,704.30	2,337,682.53
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	41,430,200.73	98,050,330.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,700,880,565.64	3,630,231,203.16
资产总计	9,873,143,100.47	9,864,739,230.78
<b>流动负债：</b>		
短期借款		500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	861,634,828.63	880,682,780.89
预收款项	26,766,503.00	307,653,484.00
应付职工薪酬	71,932.67	-674,797.92
应交税费	92,700,170.29	157,349,379.77
应付利息	25,333,333.33	17,833,333.33
应付股利		
其他应付款	1,862,328,936.33	1,862,241,289.66

一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,968,835,704.25	3,725,085,469.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	834,000,000.00	353,000,000.00
应付债券	1,386,120,693.31	1,383,816,242.10
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	2,225,371,105.30	1,742,066,654.09
负债合计	5,194,206,809.55	5,467,152,123.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	889,200,000.00	889,200,000.00
资本公积	1,732,907,523.93	1,732,907,523.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	303,208,544.14	303,208,544.14
一般风险准备		
未分配利润	1,753,620,222.85	1,472,271,038.89
所有者权益（或股东权益）合计	4,678,936,290.92	4,397,587,106.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,873,143,100.47	9,864,739,230.78

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁

## 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	1,632,696,924.05	1,386,622,929.65	3,875,292,635.73	1,832,728,689.45
其中：营业收入	1,632,696,924.05	1,386,622,929.65	3,875,292,635.73	1,832,728,689.45
二、营业总成本	1,307,595,803.12	990,344,520.82	2,720,724,483.03	1,281,280,656.98
其中：营业成本	700,966,860.07	785,142,443.62	1,678,456,010.63	932,358,760.84
营业税金及附加	491,839,107.58	167,824,033.97	730,716,073.95	202,467,134.39
销售费用	25,389,307.48	6,707,540.70	100,766,802.29	44,806,427.32
管理费用	73,270,499.46	37,972,597.36	164,335,544.68	105,147,734.71
财务费用	15,918,048.46	-7,317,085.34	46,048,872.51	-4,403,706.14
资产减值损失	211,980.07	14,990.51	401,178.97	904,305.86
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)	34,020,276.54	235,989,523.25	148,644,502.22	537,970,565.87
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	34,020,276.54	35,148,658.82	79,228,084.13	59,578,611.50
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	359,121,397.47	632,267,932.08	1,303,212,654.92	1,089,418,598.34
加：营业外收入	1,030,944.56	5,040,707.62	2,161,942.96	6,241,827.71
减：营业外支出	201,896.40	0	1,492,721.64	1,065,160.95
其中：非流动资产处置损 失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	359,950,445.63	637,308,639.70	1,303,881,876.24	1,094,595,265.10
减：所得税费用	112,249,234.89	152,350,310.32	361,514,667.78	259,604,059.68
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	247,701,210.74	484,958,329.38	942,367,208.46	834,991,205.42
归属于母公司所有者的净 利润	135,600,747.92	461,895,735.69	573,275,822.92	824,304,672.96
少数股东损益	112,100,462.82	23,062,593.69	369,091,385.54	10,686,532.46
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.1525	0.5195	0.6447	0.9270
(二)稀释每股收益	0.1525	0.5195	0.6447	0.9270
七、其他综合收益	0	-150,630,648.32	0	-333,068,965.77
八、综合收益总额	247,701,210.74	333,297,520.11	942,367,208.46	501,922,239.65
归属于母公司所有者的综 合收益总额	135,600,747.92	310,234,926.42	573,275,822.92	491,235,707.19
归属于少数股东的综合收 益总额	112,100,462.82	23,062,593.69	369,091,385.54	10,686,532.46

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁

### 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	254,427,633.35	569,224,034.22	862,652,460.64	651,330,322.80
减：营业成本	153,126,182.78	186,135,509.30	434,758,778.30	227,303,857.81
营业税金及附加	26,044,600.81	116,977,265.36	122,166,975.27	128,690,081.21
销售费用	750,468.84	1,935,227.10	3,830,775.83	9,923,241.63
管理费用	26,324,271.83	14,064,200.19	58,658,475.59	42,239,175.16
财务费用	-49,768,680.69	-26,377,802.82	-125,107,694.55	-60,174,860.83
资产减值损失			138,360.53	25,774.61
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）	32,792,401.76	234,082,912.02	143,944,325.57	534,101,069.28
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	32,792,401.76	33,242,047.59	75,344,325.57	55,709,114.91
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	130,743,191.54	510,572,547.11	512,151,115.24	837,424,122.49
加：营业外收入	25,658.00	5,000,707.62	1,048,121.38	6,027,854.91
减：营业外支出	195,000.00	208,971.00	245,000.00	243,971.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	130,573,849.54	515,364,283.73	512,954,236.62	843,208,006.40
减：所得税费用	31,278,131.35	115,320,342.93	98,225,052.66	174,672,812.58
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	99,295,718.19	400,043,940.80	414,729,183.96	668,535,193.82
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1117	0.4499	0.4664	0.7518
（二）稀释每股收益	0.1117	0.4499	0.4664	0.7518
六、其他综合收益	0	-150,630,648.32	0	-333,068,965.77
七、综合收益总额	99,295,718.19	249,413,292.48	414,729,183.96	335,466,228.05

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,809,323,434.35	4,466,723,336.90
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	2,349,719,128.81	362,019,438.86
经营活动现金流入小计	7,159,042,563.16	4,828,742,775.76
购买商品、接受劳务支付的现金	3,681,362,189.31	2,530,125,029.60
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	157,139,363.10	84,480,960.67
支付的各项税费	1,008,525,991.35	556,867,075.48
支付其他与经营活动有关的现金	2,140,387,133.64	2,176,341,049.48
经营活动现金流出小计	6,987,414,677.40	5,347,814,115.23
经营活动产生的现金流量净额	171,627,885.76	-519,071,339.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	101,601,392.61	57,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	438,230.28	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	28,968,434.95	
投资活动现金流入小计	131,008,057.84	628,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,160,116.25	27,574,217.00
投资支付的现金	76,856,421.28	268,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,016,537.53	296,074,217.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,008,479.69	332,025,783.00

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		24,500,000.00
取得借款收到的现金	2,521,000,000.00	1,249,834,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		56,549.49
筹资活动现金流入小计	2,521,000,000.00	1,274,391,049.49
偿还债务支付的现金	2,480,000,000.00	616,834,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,666,089.19	257,650,785.64
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	500,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,771,166,089.19	875,785,285.64
筹资活动产生的现金流量净额	-250,166,089.19	398,605,763.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-88,546,683.12	211,560,207.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,564,281,093.86	1,941,053,709.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,475,734,410.74	2,152,613,916.98

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁

**母公司现金流量表**

2011 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	576,835,865.03	1,249,112,950.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	384,318,395.68	787,530,614.92
经营活动现金流入小计	961,154,260.71	2,036,643,564.97
购买商品、接受劳务支付的现金	102,675,468.14	915,517,959.09
支付给职工以及为职工支付的现金	49,426,055.16	22,296,186.38
支付的各项税费	153,929,332.41	187,974,738.36
支付其他与经营活动有关的现金	762,978,273.48	2,178,935,676.30
经营活动现金流出小计	1,069,009,129.19	3,304,724,560.13
经营活动产生的现金流量净额	-107,854,868.48	-1,268,080,995.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		570,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	57,100,000.00
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	100,000,000.00	627,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	581,980.00	1,310,400.00
投资支付的现金	124,192,300.00	349,500,000.00
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	124,774,280.00	350,810,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,774,280.00	276,289,600.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	831,000,000.00	1,173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	831,000,000.00	1,173,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,758,922.53	183,957,443.35
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	981,258,922.53	585,257,443.35
筹资活动产生的现金流量净额	-150,258,922.53	587,742,556.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-282,888,071.01	-404,048,838.51
加：期初现金及现金等价物余额	329,930,564.36	1,337,938,486.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,042,493.35	933,889,647.51

董事长：刘龙华

总经理：李文

财务总监：孙洁