



北京首都开发股份有限公司

600376

2012 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

公司负责人姓名	刘希模
主管会计工作负责人姓名	邢宝华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	容宇

公司负责人刘希模、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)	71,170,241,540.74	61,792,429,246.16	15.18
所有者权益（或股东权益）(元)	12,059,944,526.20	12,031,775,814.90	0.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	8.07	8.05	0.25
	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)	1,681,456,198.57		125.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	1.12		125.00
	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)	34,551,878.14	393,890,181.40	47.67
基本每股收益（元/股）	0.02	0.26	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.02	0.26	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.26	0.00
加权平均净资产收益率（%）	0.29	3.27	增加0.07个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	0.27	3.22	增加0.16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	-204,991.62
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，	1,173,800.00

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	635,501.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,540,529.75
少数股东权益影响额(税后)	-32,279.56
合计	6,112,559.77

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)	25,307	
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
北京首都开发控股(集团)有限公司	743,820,676	人民币普通股
北京首开天鸿集团有限公司	95,142,860	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	47,761,004	人民币普通股
美都控股股份有限公司	40,449,999	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	32,182,857	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	28,503,712	人民币普通股
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	21,411,187	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	20,598,188	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	11,471,911	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

单位：万元				
报表项目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减比例	变化原因
货币资金	1,470,739.80	1,102,571.46	33.4%	经营性与筹资性现金流量净额增长较多
其他应收款	132,221.15	97,201.71	36.0%	预交土地出让保证金增加

其他流动资产	109,931.01	74,643.09	47.3%	预交流转税与土增税增加
短期借款	97,629	26,629	266.6%	短期借款增加
预收款项	1,632,469.65	1,047,242.96	55.9%	项目预售房款增加
应交税费	17,045.09	80,393.71	-78.8%	2011 年度计提企业所得税在本期缴纳
长期借款	1,392,991.15	985,910.53	41.3%	长期借款增加
营业收入	439,638.49	210,192.57	109.2%	房屋销售结算面积增长较多
营业成本	232,347.25	97,997.15	137.1%	房屋销售结算面积增长较多
营业税金及附加	61,400.43	35,928.70	70.9%	房屋销售结算收入和土地增值税增长较多
投资收益	28,718.45	51,332.12	-44.1%	重点参股公司结算利润下降
营业利润	61,729.35	29,628.33	108.4%	结算收入增长大于总成本增长以及投资收益下降综合所致
利润总额	62,280.28	30,972.44	101.1%	营业利润大幅增加
所得税费用	23,581.00	-1,524.37	1646.9%	去年同期利润总额主要来源于投资收益, 今年投资收益下降且母公司亏损不能抵扣所得税
经营活动产生的现金流量净额	168,145.62	-669,832.27	125.1%	房屋销售等经营性现金流入大幅增加, 工程款及土地款等经营性现金流出大幅减少
投资活动产生的现金流量净额	-39,261.94	-30,604.87	-28.3%	收购控股子公司少数股东股权支付的现金增长较多
筹资活动产生的现金流量净额	239,670.80	221,991.79	8.0%	取得借款和归还债务都大幅增加但净额变动不大

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、本公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）自 2012 年 8 月 29 日通过上海证券交易所证券交易系统买入方式增持本公司股份，至 2012 年 9 月 30 日，共增持 3,543,534 股，占本公司已发行总股份的 0.24%。首开集团计划在未来 12 个月内（自首次增持之日起算）以自身名义择机继续通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。
- 2、公司原董事、副董事长、总经理王少武先生因工作调动原因，于报告期内辞去所担任的本公司的所有职务，由公司董事、常务副总经理杨文侃先生代行总经理职责。
- 3、报告期内，本公司和保利（北京）房地产开发有限公司联合体参与了北京市土地整理储备中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动，取得了北京市大兴区生物医药基地东配套区 12 号地北侧、15 号地二类居住、其他类多功能、机动车停车场库、托幼用地项目的国有土地使用权。成交价款为 13.8 亿元，

地上建筑控制规模 195,193 平米。

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

1、2007 年，本公司控股股东首开集团在《避免同业竞争的承诺函》中就新奥集团公司股权问题承诺于 2009 年 12 月 31 日前转让给无关联的第三方或由首开股份公司在同等条件下优先收购。截至目前，首开集团未能按承诺完成北京新奥集团有限公司 60%股权转让。主要原因为：新奥公司的实际控制人为北京市国资委，首开集团按照国资委要求对新奥公司只履行出资义务，不参与公司经营决策，没有自行处置股权的权利，新奥公司的股权处置须由北京市国资委予以安排。首开集团已于 2012 年 4 月 27 日再次向北京市国资委进行了报告，请国资委就此事给予明确指示。国资委近期已就此事与首开集团领导进行了商谈，提出了协调首开集团将所持新奥公司股权转让给北京市国有资产经营管理中心(或其他市属国有企业)的方案及相关细节。

2、首开集团在 2007 年资产重组承诺中列入处置计划的下属子公司中有 5 家尚未完成清算，即深圳市京泰有限责任公司、海南天鸿海岛房地产开发有限公司、泰安泰山国际饭店有限公司、北京燕栖舫宾馆公司和北京宝泰房地产开发有限责任公司。目前以上 5 家子公司基本处于实质停业状态，首开集团正在按照国有资产管理的相关规定，对其进行清算处置。

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

2012 半年度利润分配方案已经 2012 年 9 月 13 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2012 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。本次利润分配以目前公司总股本 1,494,675,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元(含税)，共计分配利润 209,254,500 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次 2012 半年度利润分配方案股权登记日为 2012 年 9 月 27 日，已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数，于 2012 年 10 月 11 日发放相应现金红利。

北京首都开发股份有限公司
法定代表人:刘希模
2012 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	14,707,398,019.48	11,025,714,550.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	28,934,816.91	45,985,069.71
预付款项	621,822,341.57	487,511,163.64
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	106,459,603.53	168,092.96
其他应收款	1,322,211,466.31	972,017,090.74
买入返售金融资产		
存货	47,372,799,859.96	43,049,139,988.75
一年内到期的非流动资产		561,552.64
其他流动资产	1,099,310,051.91	746,430,916.12
流动资产合计	65,258,936,159.67	56,327,528,424.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	84,954,128.84	151,314,214.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,219,803,186.46	2,672,566,106.64
投资性房地产	504,041,877.58	559,057,989.30
固定资产	896,776,985.43	940,858,335.29
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	10,217,600.95	10,357,185.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	47,084,967.75	39,220,094.28
递延所得税资产	1,130,357,549.42	1,073,119,794.24
其他非流动资产	18,069,084.64	18,407,101.24
非流动资产合计	5,911,305,381.07	5,464,900,821.50
资产总计	71,170,241,540.74	61,792,429,246.16
流动负债：		
短期借款	976,290,000.00	266,290,000.00

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	1,805,991,591.30	1,976,234,395.97
预收款项	16,324,696,482.47	10,472,429,636.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,502,465.69	174,243,526.95
应交税费	170,450,908.34	803,937,055.66
应付利息		
应付股利	38,267,784.20	122,129,336.43
其他应付款	5,711,056,569.94	5,252,674,888.58
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	9,995,738,809.00	10,805,000,000.00
其他流动负债	4,309,196,377.49	4,481,926,922.32
流动负债合计	39,402,190,988.43	34,354,865,762.19
非流动负债：		
长期借款	13,929,911,500.00	9,859,105,309.00
应付债券	5,033,569,200.00	4,773,047,700.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	211,008.22	211,008.22
递延所得税负债	38,943,600.21	53,836,121.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,002,635,308.43	14,686,200,138.86
负债合计	58,404,826,296.86	49,041,065,901.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	5,141,535,905.52	5,103,219,074.48
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	700,895,406.72	700,895,406.72
一般风险准备		
未分配利润	4,722,838,213.96	4,732,986,333.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,059,944,526.20	12,031,775,814.90
少数股东权益	705,470,717.68	719,587,530.21
所有者权益合计	12,765,415,243.88	12,751,363,345.11
负债和所有者权益总计	71,170,241,540.74	61,792,429,246.16

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司资产负债表
2012 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	9,063,672,976.37	7,021,260,760.14
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,571,851.65	9,491,851.65
预付款项	2,886,100.00	2,431,100.00
应收利息		
应收股利	137,635,856.43	106,459,603.53
其他应收款	1,633,813,002.98	12,307,735,006.09
存货		
一年内到期的非流动资产	8,499,342,054.96	7,096,695,801.87
其他流动资产	81,250,930.85	6,402,949.23
流动资产合计	19,426,172,773.24	26,550,477,072.51
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	9,988,934,669.56	9,083,638,723.39
投资性房地产	90,236,578.90	92,025,409.75
固定资产	5,996,398.48	5,980,061.86
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	4,630,920.00	4,467,660.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	17,051,058.63	17,389,075.23
非流动资产合计	10,106,849,625.57	9,203,500,930.23
资产总计	29,533,022,398.81	35,753,978,002.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,599,942.72	3,471,034.72
预收款项	882,006,871.29	89,232,649.95
应付职工薪酬	14,066,620.81	44,835,962.38
应交税费	6,698,571.25	9,735,590.20
应付利息		
应付股利	10,831,268.90	972,197.75
其他应付款	702,194,952.44	10,567,629,827.21

一年内到期的非流动负债	8,229,442,000.00	5,969,000,000.00
其他流动负债	4,513,780.66	4,513,780.66
流动负债合计	9,851,354,008.07	16,689,391,042.87
非流动负债：		
长期借款	5,770,000,000.00	5,391,442,000.00
应付债券	5,033,569,200.00	4,773,047,700.00
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	10,803,569,200.00	10,164,489,700.00
负债合计	20,654,923,208.07	26,853,880,742.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,494,675,000.00	1,494,675,000.00
资本公积	6,893,122,630.67	6,893,122,630.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	164,994,597.49	164,994,597.49
一般风险准备		
未分配利润	325,306,962.58	347,305,031.71
所有者权益（或股东权益）合计	8,878,099,190.74	8,900,097,259.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,533,022,398.81	35,753,978,002.74

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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	1,104,366,829.03	555,303,710.55	4,396,384,944.35	2,101,925,737.02
其中：营业收入	1,104,366,829.03	555,303,710.55	4,396,384,944.35	2,101,925,737.02
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,105,895,178.49	682,948,415.55	4,066,275,951.22	2,318,963,571.53
其中：营业成 本	617,450,695.84	281,455,832.23	2,323,472,472.85	979,971,529.48
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	132,374,842.25	92,071,393.49	614,004,268.20	359,287,038.18
销售费 用	116,986,734.72	74,708,391.93	295,731,563.50	233,217,467.87
管理费 用	106,497,297.67	102,006,464.44	310,045,040.02	307,289,631.39
财务费 用	133,163,545.51	130,661,251.62	523,658,107.85	439,197,904.61
资产减 值损失	-577,937.50	2,045,081.84	-635,501.20	
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）	92,223,893.35	121,481,049.00	287,184,489.08	513,321,180.19
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	91,208,532.79	-1,811,885.98	262,666,949.07	-2,056,836.40
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	90,695,543.89	-6,163,656.00	617,293,482.21	296,283,345.68
加：营业外收 入	2,303,414.71	10,743,055.07	8,102,439.98	14,172,814.09
减：营业外支 出	1,405,047.01	56,673.44	2,593,101.85	731,759.95
其中：非流 动资产处置损失	99,899.08		210,942.93	
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	91,593,911.59	4,522,725.63	622,802,820.34	309,724,399.82
减：所得税费 用	57,501,177.04	-19,762,302.44	235,810,029.35	-15,243,686.75
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	34,092,734.55	24,285,028.07	386,992,790.99	324,968,086.57
归属于母公 司所有者的净利润	34,551,878.14	23,397,510.19	393,890,181.40	330,819,936.90
少数股东损益	-459,143.59	887,517.88	-6,897,390.41	-5,851,850.33
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.02	0.02	0.26	0.25

(二) 稀释每股收益	0.02	0.02	0.26	0.25
七、其他综合收益	-4,157,671.15	-18,832,610.43	-8,826,211.19	-27,758,572.24
八、综合收益总额	29,935,063.40	5,452,417.64	378,166,579.80	297,209,514.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,394,206.99	8,433,979.46	385,063,970.21	309,672,460.77
归属于少数股东的综合收益总额	-459,143.59	-2,981,561.82	-6,897,390.41	-12,462,946.44

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	5,875,529.00	3,289,240.00	13,993,205.91	11,960,746.31
减：营业成本	838,456.62	1,109,862.90	2,454,473.06	3,553,957.10
加 营业税金及附 加	236,594.06	180,908.19	689,637.33	657,841.05
销售费用	7,511,879.29	3,739,815.84	19,402,866.47	8,949,165.96
管理费用	12,529,793.43	14,599,061.74	33,146,662.99	25,850,609.66
财务费用	60,413,490.09	89,572,412.99	311,834,922.87	265,172,834.42
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）	39,228,427.69	1,151,120.13	556,714,902.68	82,020,136.33
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	8,052,174.79		17,958,846.30	
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-36,426,256.80	-104,761,701.53	203,179,545.87	-210,203,525.55
加：营业外收入			32,073.00	1,000.00
减：营业外支出	1,008,438.00		1,008,438.00	8,118.93
其中：非流动资 产处置损失	8,438.00		8,438.00	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-37,434,694.80	-104,761,701.53	202,203,180.87	-210,210,644.48
减：所得税费用				4,025.50
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-37,434,694.80	-104,761,701.53	202,203,180.87	-210,214,669.98
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				

六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-37,434,694.80	-104,761,701.53	202,203,180.87	-210,214,669.98

公司法定代表人：刘希樨 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

4.3

合并现金流量表

2012 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	10,949,191,040.24	8,745,495,823.60
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	148,830.33	180,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,289,582,153.50	683,440,202.33
经营活动现金流入小计	12,238,922,024.07	9,429,116,025.93
购买商品、接受劳务支付的现金	6,585,937,046.57	11,102,689,267.88
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	263,920,817.79	298,811,016.11
支付的各项税费	1,710,106,555.46	1,684,337,358.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,997,501,405.68	3,041,601,079.94
经营活动现金流出小计	10,557,465,825.50	16,127,438,722.04
经营活动产生的现金流量净额	1,681,456,198.57	-6,698,322,696.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,452,038.98	20,741,987.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,901,599.10	82,753.26
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	60,353,638.08	20,824,740.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,306,787.74	26,873,458.52
投资支付的现金	415,666,220.00	300,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	452,973,007.74	326,873,458.52
投资活动产生的现金流量净额	-392,619,369.66	-306,048,718.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000,000.00	229,500,000.00
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	14,859,200,000.00	8,765,620,000.00
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	14,884,200,000.00	8,995,120,000.00
偿还债务支付的现金	10,887,655,000.00	5,507,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,466,080,178.90	1,232,211,476.39
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	133,756,833.57	35,990,625.00
筹资活动现金流出小计	12,487,492,012.47	6,775,202,101.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,396,707,987.53	2,219,917,898.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,850.23
五、现金及现金等价物净增加额	3,685,544,816.44	-4,784,459,365.79
加：期初现金及现金等价物余额	11,008,743,348.85	10,496,010,169.54
六、期末现金及现金等价物余额	14,694,288,165.29	5,711,550,803.75

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇

母公司现金流量表

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	1,590,784,220.51	47,404,675.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,949,491,260.87	18,043,162,769.28
经营活动现金流入小计	15,540,275,481.38	18,090,567,444.28
购买商品、接受劳务支付的现金	649,041,871.03	4,600,032,087.76
支付给职工以及为职工支付的现金	58,819,854.01	84,311,832.47
支付的各项税费	89,553,727.70	24,225,150.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,511,650,128.99	19,290,301,004.20
经营活动现金流出小计	14,309,065,581.73	23,998,870,074.56
经营活动产生的现金流量净额	1,231,209,899.65	-5,908,302,630.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,318,850.13	12,112,084.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,340.00	
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	20,000,000.00	
投资活动现金流入小计	34,342,190.13	12,112,084.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,630,757.00	2,867,032.00

投资支付的现金	700,721,700.00	393,000,000.00
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	702,352,457.00	395,867,032.00
投资活动产生的现金流量净额	-668,010,266.87	-383,754,947.20
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	8,190,000,000.00	5,579,620,000.00
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	8,190,000,000.00	5,579,620,000.00
偿还债务支付的现金	5,551,000,000.00	2,175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,031,216,582.98	795,122,834.42
支付其他与筹资活动有关的现金	128,570,833.57	34,390,625.00
筹资活动现金流出小计	6,710,787,416.55	3,004,513,459.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,479,212,583.45	2,575,106,540.58
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	2,042,412,216.23	-3,716,951,036.90
加：期初现金及现金等价物余额	7,021,260,760.14	5,670,519,919.24
六、期末现金及现金等价物余额	9,063,672,976.37	1,953,568,882.34

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：邢宝华 会计机构负责人：容宇