北京首都开发股份有限公司

600376

2013 年第三季度报告

北京首都开发股份有限公司
BEIJING CAPITAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

目录

一、 重要提示..... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化..... 4
三、 重要事项..... 7
四、 附录..... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）容宇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	87,790,569,489.38	70,864,100,912.44	23.89
归属于上市公司股东的净资产	13,278,529,025.93	13,058,882,413.36	1.68
	年初至报告期末（1－9 月）	上年初至上年报告期末（1－9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-3,296,254,671.15	1,681,456,198.57	-296.04
	年初至报告期末（1－9 月）	上年初至上年报告期末（1－9 月）	比上年同期增减(%)
营业收入	6,309,761,660.02	4,396,384,944.35	43.52
归属于上市公司股东的净利润	564,727,798.20	393,890,181.40	43.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,804,002.55	387,777,621.63	23.22
加权平均净资产收益率（%）	4.29	3.27	增加 1.02 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.26	-3.85

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	本期金额（7－9 月）	年初至报告期末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益		-20,459.97
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，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		1,830,856.76
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		105,122,134.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	180,371.70	188,671.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	242,763.00	6,016,469.08
所得税影响额		66,657.15
少数股东权益影响额（税后）		-26,280,533.56
合计	423,134.70	86,923,795.65

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					41,851
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京首都开发控股（集团）有限公司	国有法人	49.95	1,119,833,887	0	无
北京首开天鸿集团有限公司	国有法人	6.37	142,714,290	0	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	其他	3.04	68,054,256	0	无
美都控股股份有限公司	境内非国有法人	2.71	60,674,999	0	质押 57,750,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	1.61	36,013,858	0	无
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	1.50	33,661,174	0	无
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	其他	0.95	21,327,827	0	无
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	其他	0.94	21,029,496	0	无
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.90	20,169,486	0	无
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	其他	0.68	15,350,860	0	无
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		股份种类及数量	
北京首都开发控股（集团）有限公司		1,119,833,887		人民币普通股	1,119,833,887
北京首开天鸿集团有限公司		142,714,290		人民币普通股	142,714,290
中国人寿保险股份有限公司－分红－个		68,054,256		人民币普通股	68,054,256

人分红－005L－FH002 沪			
美都控股股份有限公司	60,674,999	人民币普通股	60,674,999
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	36,013,858	人民币普通股	36,013,858
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	33,661,174	人民币普通股	33,661,174
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪	21,327,827	人民币普通股	21,327,827
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	21,029,496	人民币普通股	21,029,496
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	20,169,486	人民币普通股	20,169,486
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	15,350,860	人民币普通股	15,350,860
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名无限售条件流通股股东之间，第一大股东--北京首都开发控股（集团）有限公司持有第二大股东--北京首开天鸿集团有限公司 100%股权，也是第四大股东--美都控股股份有限公司的参股股东；第五大股东--中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红和第七大股东--中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001 沪均为中国人保资产管理股份有限公司管理的证券投资账户；第八大股东--中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金和第十大股东--中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金均为工银瑞信基金管理有限公司管理的证券投资基金； （2）除上述外，在本公司已知范围内，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	期末数或本期数	期初数或上期数	增减比例	说明
预付款项	233,333,891.93	106,844,466.66	118%	预付工程款增加
存货	61,731,582,665.46	45,271,747,289.01	36%	开发成本、开发产品及项目储备的增加
其他流动资产	4,150,372,277.33	2,010,430,502.20	106%	理财产品的增加
预收款项	22,478,446,777.39	12,657,648,959.58	78%	预售房款的增加
应付股利	34,074,751.08	150,698,670.14	-77%	关联企业股利的支付
长期借款	21,681,000,009.00	14,967,040,000.00	45%	融资规模的增加
少数股东权益	1,400,620,515.60	889,840,667.18	57%	联营合营企业增加
营业收入	6,309,761,660.02	4,396,384,944.35	44%	商品房销售收入增加
营业成本	3,691,633,894.32	2,323,472,472.85	59%	商品房销售成本增加
投资收益	120,396,488.07	287,184,489.08	-58%	联营合营企业收益下降
销售商品、提供劳务收到的现金	16,639,425,362.58	10,949,191,040.24	52%	项目销售回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,342,160,771.02	1,289,582,153.50	82%	联营合营企业往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	17,499,431,759.88	6,585,937,046.57	166%	项目开发成本与项目地价款的增加
投资支付的现金	3,390,940,087.22	415,666,220.00	716%	理财产品的增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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。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。目前，北京市国资委发文（京国资（2013）45 号）同意对北京新奥集团有限公司股权进行调整，首开集团所持新奥公司全部股权将由北京国有资本经营管理中心收购。

2、首开集团 2007 年资产重组承诺处置下属 5 家子公司，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。上述 5 家子公司中，深圳市京泰有限责任公司股权已转让完毕，其余 4 家子公司基本处于实质停业状态或股权转让实施过程中。按照国有资产管理的相关规定，首开集团处置清算这些子公司股权需要实施一系列的技术步骤，经过寻求意向受让方、对股权进行审计评估以确定合理的转让价格、以及挂牌交易等阶段才能完成。如果没有找到意向受让方，贸然将股权挂牌出售可能造成国有资产的不必要损失。另外，北京宝泰房地产开发有限责任公司在项目开发中曾承诺为项目所在地建设一座小学，但因政府原因，该小学所在位置还有一部

分房屋没有完成拆迁工作，宝泰公司必须完成此项业务后才能清算。首开集团将按照国有资产管理的相关规定，以务实的态度多方寻求意向受让方，处理宝泰公司的遗留问题，稳步推进这 4 家子公司的处置清算工作，力争在 2013 年底前完成。

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

北京首都开发股份有限公司

法定代表人:刘希模

2013 年 10 月 21 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	12,942,367,159.25	14,607,117,201.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	74,142,903.14	67,363,204.53
预付款项	233,333,891.93	106,844,466.66
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	140,221,882.71	221,882.71
其他应收款	1,986,873,360.04	2,186,219,543.77
买入返售金融资产		
存货	61,731,582,665.46	45,271,747,289.01
一年内到期的非流动资产		1,027,922.43
其他流动资产	4,150,372,277.33	2,010,430,502.20
流动资产合计	81,258,894,139.86	64,250,972,012.88
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	205,615,278.02	156,502,292.41
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,516,124,344.96	3,350,441,981.05
投资性房地产	602,575,906.48	613,068,469.30
固定资产	890,192,858.41	922,646,943.58
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	9,129,918.59	9,380,218.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	60,292,510.34	56,387,368.31
递延所得税资产	1,230,228,255.23	1,486,847,332.20
其他非流动资产	17,516,277.49	17,854,294.09

非流动资产合计	6,531,675,349.52	6,613,128,899.56
资产总计	87,790,569,489.38	70,864,100,912.44
流动负债：		
短期借款	2,700,000,000.00	3,610,000,000.00
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	1,979,490,718.03	2,075,922,829.60
预收款项	22,478,446,777.39	12,657,648,959.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	81,778,415.21	170,663,386.28
应交税费	50,928,045.91	916,814,368.56
应付利息		9,094,900.00
应付股利	34,074,751.08	150,698,670.14
其他应付款	5,376,318,453.82	5,139,166,824.57
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	9,161,673,300.00	7,703,667,809.00
其他流动负债	4,380,528,856.35	4,626,559,743.07
流动负债合计	46,243,239,317.79	37,060,237,490.80
非流动负债：		
长期借款	21,681,000,009.00	14,967,040,000.00
应付债券	5,093,131,200.00	4,832,609,700.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	94,049,421.06	55,490,641.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,868,180,630.06	19,855,140,341.10
负债合计	73,111,419,947.85	56,915,377,831.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	1,494,675,000.00
资本公积	4,416,050,928.16	5,149,747,613.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,050,396,644.27	1,050,396,644.27
一般风险准备		
未分配利润	5,570,068,953.50	5,364,063,155.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,278,529,025.93	13,058,882,413.36

少数股东权益	1,400,620,515.60	889,840,667.18
所有者权益合计	14,679,149,541.53	13,948,723,080.54
负债和所有者权益总计	87,790,569,489.38	70,864,100,912.44

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

母公司资产负债表

2013 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	6,626,197,703.65	8,456,616,358.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	7,739,117.26	10,712,997.50
预付款项	3,140,502.01	3,028,003.01
应收利息		
应收股利	106,459,603.53	106,459,603.53
其他应收款	19,915,097,566.45	15,501,022,277.95
存货	12,617,528,793.73	8,329,312,881.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,061,491,660.35	1,107,235,612.82
流动资产合计	42,337,654,946.98	33,514,387,734.44
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	10,705,956,165.24	10,598,333,596.58
投资性房地产	87,851,471.10	89,640,301.95
固定资产	5,676,786.97	6,239,778.49
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	4,099,750.00	4,099,750.00
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	16,600,369.83	16,938,386.43
非流动资产合计	10,820,184,543.14	10,715,251,813.45
资产总计	53,157,839,490.12	44,229,639,547.89
流动负债：		
短期借款	2,060,000,000.00	2,000,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,695,594.72	10,940,649.12
预收款项	4,981,893,484.29	1,773,646,794.30
应付职工薪酬	17,402,794.96	43,724,146.54
应交税费	36,195,528.23	51,782,134.32
应付利息		
应付股利	10,831,268.90	16,494,268.76
其他应付款	9,225,192,722.97	13,222,832,188.84
一年内到期的非流动负债	4,131,000,000.00	4,751,442,000.00
其他流动负债	4,513,780.66	4,513,780.66
流动负债合计	20,476,725,174.73	21,875,375,962.54
非流动负债：		
长期借款	14,769,400,000.00	5,560,000,000.00
应付债券	5,093,131,200.00	4,832,609,700.00
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	19,862,531,200.00	10,392,609,700.00
负债合计	40,339,256,374.73	32,267,985,662.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,242,012,500.00	1,494,675,000.00
资本公积	6,145,785,130.67	6,893,122,630.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	514,495,835.04	514,495,835.04
一般风险准备		
未分配利润	3,916,289,649.68	3,059,360,419.64
所有者权益（或股东权益）合计	12,818,583,115.39	11,961,653,885.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,157,839,490.12	44,229,639,547.89

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、营业总收入	2,327,170,693.89	1,104,366,829.03	6,309,761,660.02	4,396,384,944.35
其中：营业收入	2,327,170,693.89	1,104,366,829.03	6,309,761,660.02	4,396,384,944.35
利息				

收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,135,239,508.12	1,105,895,178.49	5,868,259,695.33	4,066,275,951.22
其中：营业成本	1,346,525,874.98	617,450,695.84	3,691,633,894.32	2,323,472,472.85
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	375,212,760.94	132,374,842.25	924,573,441.69	614,004,268.20
销售费用	120,077,329.42	116,986,734.72	262,974,184.21	295,731,563.50
管理费用	139,287,129.50	106,497,297.67	373,597,842.72	310,045,040.02
财务费用	154,316,784.98	133,163,545.51	615,669,004.33	523,658,107.85
资产减值损失	-180,371.70	-577,937.50	-188,671.94	-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）	38,267,261.88	92,223,893.35	120,396,488.07	287,184,489.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,698,737.72	91,208,532.79	95,682,363.91	262,666,949.07
汇兑收益（损失以“－”				

号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,198,447.65	90,695,543.89	561,898,452.76	617,293,482.21
加：营业外收入	995,520.14	2,303,414.71	116,032,036.02	8,102,439.98
减：营业外支出	752,757.14	1,405,047.01	3,083,035.90	2,593,101.85
其中：非流动资产处置损失		99,899.08	20,459.97	210,942.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	230,441,210.65	91,593,911.59	674,847,452.88	622,802,820.34
减：所得税费用	26,862,766.25	57,501,177.04	162,428,983.03	235,810,029.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	203,578,444.40	34,092,734.55	512,418,469.85	386,992,790.99
归属于母公司所有者的净利润	211,830,095.81	34,551,878.14	564,727,798.20	393,890,181.40
少数股东损益	-8,251,651.41	-459,143.59	-52,309,328.35	-6,897,390.41
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.02	0.25	0.26
（二）稀释每股收益	0.09	0.02	0.25	0.26
七、其他综合收益	51,341,805.41	-4,157,671.15	36,834,739.21	-8,826,211.19
八、综合收益总额	254,920,249.81	29,935,063.40	549,253,209.06	378,166,579.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	240,265,839.44	30,394,206.99	579,512,249.52	385,063,970.21
归属于少数股东的综合收益总额	14,654,410.37	-459,143.59	-30,259,040.46	-6,897,390.41

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	上期金额	年初至报告期期	上年年初至报

	（7—9 月）	（7—9 月）	末金额（1-9 月）	告期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	4,832,282.53	5,875,529.00	12,877,841.80	13,993,205.91
减：营业成本	1,005,005.00	838,456.62	2,910,976.37	2,454,473.06
营业税金及附加	224,177.25	236,594.06	674,728.59	689,637.33
销售费用	23,214,606.04	7,511,879.29	38,072,947.45	19,402,866.47
管理费用	22,776,108.93	12,529,793.43	55,416,003.70	33,146,662.99
财务费用	259,726,597.40	60,413,490.09	463,787,917.50	311,834,922.87
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）	28,861,873.09	39,228,427.69	1,763,622,568.66	556,714,902.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,861,873.09	8,052,174.79	37,622,568.66	17,958,846.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-273,252,339.00	-36,426,256.80	1,215,637,836.85	203,179,545.87
加：营业外收入	9,402.00		13,402.00	32,073.00
减：营业外支出	8.81	1,008,438.00	8.81	1,008,438.00
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）	-273,242,945.81	-37,434,694.80	1,215,651,230.04	202,203,180.87
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-273,242,945.81	-37,434,694.80	1,215,651,230.04	202,203,180.87
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.12	-0.03	0.54	0.14
（二）稀释每股收益	-0.12	-0.03	0.54	0.14
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-273,242,945.81	-37,434,694.80	1,215,651,230.04	202,203,180.87

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

4.3

合并现金流量表

2013 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	16,639,425,362.58	10,949,191,040.24
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	163,840.73	148,830.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,342,160,771.02	1,289,582,153.50
经营活动现金流入小计	18,981,749,974.33	12,238,922,024.07
购买商品、接受劳务支付的现金	17,499,431,759.88	6,585,937,046.57
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	329,211,391.46	263,920,817.79
支付的各项税费	2,479,355,655.07	1,710,106,555.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,970,005,839.07	1,997,501,405.68
经营活动现金流出小计	22,278,004,645.48	10,557,465,825.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,296,254,671.15	1,681,456,198.57
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	38,891,869.15	16,452,038.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,030.24	23,901,599.10
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	39,135,899.39	60,353,638.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,795,600.24	37,306,787.74
投资支付的现金	3,390,940,087.22	415,666,220.00
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	3,424,735,687.46	452,973,007.74
投资活动产生的现金流量净额	-3,385,599,788.07	-392,619,369.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,500,000.00	25,000,000.00
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	20,005,020,000.00	14,859,200,000.00
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	20,375,520,000.00	14,884,200,000.00
偿还债务支付的现金	12,753,054,500.00	10,887,655,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,569,584,973.83	1,466,080,178.90
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	35,779,479.17	133,756,833.57
筹资活动现金流出小计	15,358,418,953.00	12,487,492,012.47
筹资活动产生的现金流量净额	5,017,101,047.00	2,396,707,987.53
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	-1,664,753,412.22	3,685,544,816.44
加：期初现金及现金等价物余额	14,202,487,102.32	11,008,743,348.85
六、期末现金及现金等价物余额	12,537,733,690.10	14,694,288,165.29

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

2013 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	3,188,135,333.59	1,590,784,220.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,090,797,344.97	13,949,491,260.87
经营活动现金流入小计	14,278,932,678.56	15,540,275,481.38
购买商品、接受劳务支付的现金	10,099,556,254.22	649,041,871.03
支付给职工以及为职工支付的现金	73,890,404.13	58,819,854.01
支付的各项税费	257,934,406.66	89,553,727.70
支付其他与经营活动有关的现金	7,420,612,775.44	13,511,650,128.99
经营活动现金流出小计	17,851,993,840.45	14,309,065,581.73
经营活动产生的现金流量净额	-3,573,061,161.89	1,231,209,899.65
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	14,177,744.99	14,318,850.13
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	14,177,744.99	34,342,190.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,918.00	1,630,757.00
投资支付的现金	3,790,440,087.22	700,721,700.00
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	3,790,793,005.22	702,352,457.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,776,615,260.23	-668,010,266.87
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	15,400,400,000.00	8,190,000,000.00
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	15,400,400,000.00	8,190,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,251,442,000.00	5,551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,613,210,232.39	1,031,216,582.98
支付其他与筹资活动有关的现金	16,490,000.00	128,570,833.57
筹资活动现金流出小计	9,881,142,232.39	6,710,787,416.55
筹资活动产生的现金流量净额	5,519,257,767.61	1,479,212,583.45
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	-1,830,418,654.51	2,042,412,216.23
加：期初现金及现金等价物余额	8,391,616,358.16	7,021,260,760.14
六、期末现金及现金等价物余额	6,561,197,703.65	9,063,672,976.37

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