

公司代码：600266

公司简称：北京城建

# 北京城建投资发展股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、重要事项.....	5
四、附录.....	6

## 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 公司负责人陈代华、主管会计工作负责人储昭武及会计机构负责人（会计主管人员）肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	68,789,899,900.02	64,034,559,471.63	7.43
归属于上市公司股东的净资产	18,761,429,669.46	19,410,442,428.00	-3.34
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,255,477,155.03	-345,827,008.57	-263.04
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,068,902,312.98	2,373,084,900.53	-54.96
归属于上市公司股东的净利润	173,506,106.46	229,993,943.48	-24.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,753,204.08	225,534,614.01	-23.40
加权平均净资产收益率(%)	0.91	1.46	减少0.55个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-30,376.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	92,804.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,450,650.84	
少数股东权益影响额(税后)	-381,907.08	
所得税影响额	-378,269.81	
合计	752,902.38	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		70,173				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京城建集团有限责任公司	632,885,693	40.39	50,000,000	无		国有法人
易方达资产—广发证券—中融信托—中融证赢7号定向增发单一资金信托	64,000,000	4.08	0	未知		未知
东吴基金—农业银行—东吴鼎利5027号资产管理计划	39,709,300	2.53	0	未知		未知
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—天首1号资产管理计划	36,570,513	2.33	0	未知		未知
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·畅享1号单一资金信托	30,920,513	1.97	0	未知		未知
财通基金—光大银行—财通基金—中和4号资产管理计划	21,726,923	1.39	0	未知		未知
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	16,156,703	1.03	0	未知		未知
中国大地财产保险股份有限公司	15,092,569	0.96	0	未知		未知
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	14,190,825	0.91	0	未知		未知
中国人寿再保险有限责任公司	14,157,998	0.90	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京城建集团有限责任公司	582,885,693	人民币普通股	582,885,693			
易方达资产—广发证券—中融信托—中融证赢7号定向增发单一资金信托	64,000,000	人民币普通股	64,000,000			
东吴基金—农业银行—东吴鼎利5027号资产管理计划	39,709,300	人民币普通股	39,709,300			
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—天首1号资产管理计划	36,570,513	人民币普通股	36,570,513			
陆家嘴国际信托有限公司—陆家嘴信托·畅享1号单一资金信托	30,920,513	人民币普通股	30,920,513			
财通基金—光大银行—财通基金—中和4号资产管理计划	21,726,923	人民币普通股	21,726,923			
中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品	16,156,703	人民币普通股	16,156,703			
中国大地财产保险股份有限公司	15,092,569	人民币普通股	15,092,569			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	14,190,825	人民币普通股	14,190,825			

中国人寿再保险有限责任公司	14,157,998	人民币普通股	14,157,998
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，北京城建集团有限责任公司与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国财产再保险有限责任公司—传统—普通保险产品、中国大地财产保险股份有限公司和中国人寿再保险有限责任公司同属于中国再保险（集团）股份有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 2.4 公司第一季度简要经营情况

报告期，房地产行业政策在“去库存”基调的导向下，中央和地方政府接连发布了多项利好政策，市场成交量明显高于去年同期，其中销售面积同比增加 33.1%，销售额同比增加 54.1%。其中一线和热点二线城市楼市火热，三、四线城市中沿海城市或区域中心城市成交良好，部分热点城市房价快速上涨，上海、深圳、南京等地方政府已开始出台新一轮调控政策。

报告期，公司新增土地储备总建筑面积 11.94 万平方米，上年同期新增土地储备总建筑面积为 0 平方米；公司开复工面积 325.43 万平方米，同比增加 1%；新开工面积 57.74 万平方米，上年同期公司新开工面积为 2.92 万平方米；公司竣工面积 4.31 万平方米，上年同期为 0 平方米；项目销售方面，公司实现销售面积 20.48 万平方米，同比增加 88%；销售额 31.79 亿元，同比增加 77%。

报告期，公司商业地产持有面积 19.65 万平方米，商业地产经营额 0.37 亿元。

## 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

- 1、报告期公司预付帐款较上年末增加 181%，主要原因是报告期公司预付土地价款大幅增加。
- 2、报告期公司其他非流动负债较上年末增加 89%，主要原因是报告期公司发行债权融资计划 33 亿元。
- 3、报告期公司营业收入比上年同期减少 54.96%，营业成本比上年同期减少 65.98%，归属于上市公司股东净利润比上年同期减少 24.56%，主要原因是报告期公司项目结转收入减少。
- 4、报告期公司其他综合收益比上年同期减少 127%，主要原因是报告期末国信证券股价下跌。

### 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

公司控股股东北京城建集团有限责任公司于 2014 年 2 月 25 日承诺：2018 年 12 月 31 日前，在履行相应内部程序及符合国有资产管理规定的情况下，通过包括但不限于股权或资产出售、向

公司资产注入或由公司现金收购等可行方式，彻底解决公司与北京城建房地产开发有限公司之间的同业竞争问题。目前尚不具备相关条件，待具备条件后将启动相关工作。

2013年6月25日，为规范公司与城建集团的关联交易行为，公司与城建集团续签了《工程合作协议》（协议有效期三年，到期续签），其中城建集团承诺：不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作，不向其附属企业及任何第三方泄露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息，城建集团始终履行其承诺。

针对股票市场的非理性波动，为维护公司股价稳定，公司控股股东北京城建集团有限责任公司承诺，自2015年7月10日起6个月内不减持所持公司股票；如果公司股票发生异动将按相关规定从二级市场适时增持公司股票。城建集团严格履行了承诺，未发生在承诺期内减持或增持股票行为。

### 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

公司名称	北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人	陈代华
日期	2016-4-29

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016年3月31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	8,591,572,923.82	6,995,199,796.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	118,506,909.04	88,145,292.15
预付款项	2,796,114,844.35	995,436,190.86
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	1,228,655.63	1,135,850.80
应收股利	220,599,316.86	186,999,316.86
其他应收款	374,556,839.73	1,296,973,322.14
买入返售金融资产		
存货	45,464,405,162.24	42,050,007,421.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	563,192.92	94,860,074.39
流动资产合计	57,567,547,844.59	51,708,757,265.92
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,394,410,410.74	7,491,102,230.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,314,317,633.70	1,347,648,413.78
投资性房地产	2,594,973,942.65	2,594,973,942.65
固定资产	164,755,150.17	165,750,088.98
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	2,624,055.12	2,763,293.60
递延所得税资产	751,270,863.05	723,564,235.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,222,352,055.43	12,325,802,205.71
资产总计	68,789,899,900.02	64,034,559,471.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,669,140,587.20	6,241,776,403.80
预收款项	11,648,681,535.46	9,569,863,686.90

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,021,965.97	62,081,441.01
应交税费	354,582,960.92	376,845,967.60
应付利息	198,313,333.33	121,473,333.33
应付股利	81,894,600.00	81,894,600.00
其他应付款	2,562,041,483.73	1,432,216,551.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,159,209,295.24	8,439,865,122.06
其他流动负债		
流动负债合计	30,758,885,761.85	26,346,017,106.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,729,912,880.20	5,782,762,456.46
应付债券	5,730,567,849.79	5,728,206,156.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	12,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,803,732,795.46	2,077,905,750.46
其他非流动负债	6,994,400,000.00	3,694,400,000.00
非流动负债合计	18,270,613,525.45	17,283,274,363.04
负债合计	49,029,499,287.30	43,629,291,469.14
<b>所有者权益</b>		
股本	1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,797,322,875.17	3,797,322,875.17
减：库存股		
其他综合收益	5,165,196,325.60	5,987,715,190.60
专项储备		
盈余公积	721,939,210.04	721,939,210.04
一般风险准备		
未分配利润	7,509,931,258.65	7,336,425,152.19
归属于母公司所有者权益合计	18,761,429,669.46	19,410,442,428.00

少数股东权益	998,970,943.26	994,825,574.49
所有者权益合计	19,760,400,612.72	20,405,268,002.49
负债和所有者权益总计	68,789,899,900.02	64,034,559,471.63

法定代表人：陈代华

主管会计工作负责人：储昭武

会计机构负责人：肖红卫

## 母公司资产负债表

2016年3月31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	1,295,280,635.16	2,083,801,101.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,467,448,562.87	57,237,869.13
应收利息		
应收股利	320,599,316.86	286,999,316.86
其他应收款	14,795,346,008.44	13,797,865,237.22
存货	35,601,817.47	31,504,458.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	17,914,276,340.80	16,257,407,983.43
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	6,394,292,700.00	7,490,984,520.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,472,578,630.53	5,464,409,410.61
投资性房地产	553,297,714.05	553,297,714.05
固定资产	3,477,851.77	3,612,175.20
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	41,014,307.43	41,014,307.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,464,661,203.78	13,553,318,127.29
资产总计	30,378,937,544.58	29,810,726,110.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	480,000,000.00	480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	796,681,601.71	796,773,035.36
预收款项	7,314,184.00	7,314,184.00
应付职工薪酬	1,579,081.05	2,410,144.32
应交税费	12,781,033.80	5,496,943.71
应付利息	198,013,333.33	120,273,333.33
应付股利		
其他应付款	1,839,528,690.12	1,682,101,376.73
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,799,268,881.38	2,348,903,322.06
其他流动负债		
流动负债合计	6,135,166,805.39	5,443,272,339.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	505,000,000.00	1,055,000,000.00
应付债券	5,730,567,849.79	5,728,206,156.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,538,587,830.54	1,812,760,785.54
其他非流动负债	1,500,000,000.00	
非流动负债合计	9,274,155,680.33	8,595,966,941.66
负债合计	15,409,322,485.72	14,039,239,281.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,422,540,803.59	4,422,540,803.59
减：库存股		
其他综合收益	4,867,767,543.73	5,690,286,408.73
专项储备		
盈余公积	680,279,827.57	680,279,827.57
未分配利润	3,431,986,883.97	3,411,339,789.66
所有者权益合计	14,969,615,058.86	15,771,486,829.55
负债和所有者权益总计	30,378,937,544.58	29,810,726,110.72

法定代表人：陈代华

主管会计工作负责人：储昭武

会计机构负责人：肖红卫

## 合并利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,068,902,312.98	2,373,084,900.53
其中：营业收入	1,068,902,312.98	2,373,084,900.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,325,791.92	2,075,343,709.15
其中：营业成本	589,570,538.67	1,732,783,669.25
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	86,340,398.40	158,236,400.47
销售费用	61,183,195.98	40,368,321.14
管理费用	73,868,771.08	78,034,411.26
财务费用	10,849,607.83	64,955,958.31
资产减值损失	513,279.96	964,948.72
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）	905,148.42	-23,331,711.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,219.92	-23,331,711.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,481,669.48	274,409,479.88
加：营业外收入	1,763,880.53	166,359.24
其中：非流动资产处置利得		12,000.00
减：营业外支出	343,606.09	1,802,418.62
其中：非流动资产处置损失	30,376.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	248,901,943.92	272,773,420.50
减：所得税费用	79,750,468.69	51,792,003.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,151,475.23	220,981,416.94
归属于母公司所有者的净利润	173,506,106.46	229,993,943.48
少数股东损益	-4,354,631.23	-9,012,526.54
六、其他综合收益的税后净额	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-653,367,389.77	3,313,126,416.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-649,012,758.54	3,322,138,943.48
归属于少数股东的综合收益总额	-4,354,631.23	-9,012,526.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：陈代华    主管会计工作负责人：储昭武    会计机构负责人：肖红卫

## 母公司利润表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,348,512.90	5,957,313.87
减：营业成本		188,340.50
营业税金及附加	355,516.75	333,609.57
销售费用		2,470.00
管理费用	13,731,082.79	14,779,598.98
财务费用	-1,856,976.65	-81,621,992.11
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）	33,491,748.40	-23,331,711.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	269,219.92	-23,331,711.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,610,638.41	48,943,575.43
加：营业外收入	51,220.50	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,661,858.91	48,943,575.43
减：所得税费用	7,014,764.60	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,647,094.31	48,943,575.43
五、其他综合收益的税后净额	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-822,518,865.00	3,092,145,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-801,871,770.69	3,141,088,575.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03

法定代表人：陈代华

主管会计工作负责人：储昭武

会计机构负责人：肖红卫

## 合并现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<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	4,199,215,708.75	2,241,097,708.45
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,224,208.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,585,357,887.61	241,595,964.59
经营活动现金流入小计	5,785,797,804.36	2,482,693,673.04
购买商品、接受劳务支付的现金	4,896,248,841.47	2,092,543,919.08
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	90,152,399.56	94,336,563.96
支付的各项税费	347,889,091.97	326,096,790.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,706,984,626.39	315,543,407.62
经营活动现金流出小计	7,041,274,959.39	2,828,520,681.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,255,477,155.03	-345,827,008.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	94,200,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	635,928.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,500.00	12,000.00
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		12,780,600.55
投资活动现金流入小计	94,844,428.50	812,792,600.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,701,059.46	1,925,788.56

投资支付的现金		
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		490,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,701,059.46	492,495,788.56
投资活动产生的现金流量净额	92,143,369.04	320,296,811.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	4,446,668,737.60	1,083,325,254.72
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	4,455,168,737.60	1,083,325,254.72
偿还债务支付的现金	1,468,539,700.00	921,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,866,947.17	246,272,442.34
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	58,200.00	2,069,000.00
筹资活动现金流出小计	1,695,464,847.17	1,169,341,442.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,759,703,890.43	-86,016,187.62
<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>	1,596,370,104.44	-111,546,384.20
加：期初现金及现金等价物余额	6,981,992,033.72	6,586,458,330.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,578,362,138.16	6,474,911,946.17

法定代表人：陈代华

主管会计工作负责人：储昭武

会计机构负责人：肖红卫

## 母公司现金流量表

2016年1—3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	本期金额	上期金额
<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	1,055,095,345.90	5,883,981.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,642,921,961.80	1,097,102,084.65
经营活动现金流入小计	3,698,017,307.70	1,102,986,066.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,412,368,981.24	2,012,597.90
支付给职工以及为职工支付的现金	10,323,706.97	9,023,028.12
支付的各项税费	886,584.19	7,963,090.15
支付其他与经营活动有关的现金	4,394,311,686.49	1,456,057,222.19

经营活动现金流出小计	5,817,890,958.89	1,475,055,938.36
经营活动产生的现金流量净额	-2,119,873,651.19	-372,069,871.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,222,528.48	
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	33,222,528.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,964.96	14,299.00
投资支付的现金	41,500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		490,570,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	42,390,964.96	490,584,299.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,168,436.48	-490,584,299.00
<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	1,500,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	800,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,478,378.47	30,986,516.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	159,478,378.47	330,986,516.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,340,521,621.53	469,013,483.33
<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>	-788,520,466.14	-393,640,687.51
加：期初现金及现金等价物余额	2,083,801,101.30	701,384,224.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,295,280,635.16	307,743,537.13

法定代表人：陈代华

主管会计工作负责人：储昭武

会计机构负责人：肖红卫

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用