

**北京首都开发股份有限公司**

**2009 年第一季度报告**

## 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 公司第一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)	23,315,220,568.73	22,153,697,488.26	5.24
所有者权益（或股东权益）(元)	3,795,582,514.54	3,689,065,648.53	2.89
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.69	4.56	2.85
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,391,684.65		93.82
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.049		93.77
	报告期	年初至报告期期末	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)	76,039,415.79	76,039,415.79	-23.32
基本每股收益(元)	0.094	0.094	-22.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.08	0.08	-34.43
稀释每股收益(元)	0.094	0.094	-22.95
全面摊薄净资产收益率(%)	2.00	2.00	减少 0.77 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	1.70	1.70	减少 1.07 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 (元)	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	18,000,000	报告期内，公司参股企业北京天鸿安信房地产开发有限公司归还往来款 8100 万元，相应转回坏账准备 1800 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,585,210.26	
所得税影响额	-3,853,697.43	
合计	11,561,092.31	

## 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）	23,620	
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
华夏成长证券投资基金	11,324,776	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	3,999,841	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	3,900,000	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	3,881,859	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	3,545,218	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,259,136	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,067,503	人民币普通股
梁志鹤	2,371,630	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

可供出售金融资产比上年末增加 49%，主要原因是报告期内，公司持有的股票价格上涨；  
 应交税金比上年末减少 41%，主要原因是报告期内，公司缴纳了上年度的企业所得税；  
 递延所得税负债比上年末增加 69%，主要原因是报告期内，公司可供出售金融资产的公允价值增加；  
 营业收入同比减少 34%，主要原因是公司本期可结利资源减少；  
 营业成本同比减少 47%，主要原因是公司本期可结利资源减少；  
 营业利润同比减少 32%，主要原因是公司本期可结利资源减少；  
 利润总额同比减少 33%，主要原因是公司本期可结利资源减少；  
 所得税费用同比减少 40%，主要原因是报告期内，公司利润总额减少；  
 净利润同比减少 31%，主要原因是报告期内，公司利润总额减少；  
 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 35.61%，主要原因是公司商品房销售收入大于去年同期；  
 收到其他与经营活动有关的现金同比减少 54.62%，主要原因是公司因整体上市后资产剥离造成去年往来数额较大；  
 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 37.16%，主要原因是报告期内，公司减少了工程款的支出；  
 支付其他与经营活动有关的现金同比减少 46.99%，主要原因是公司因整体上市后资产剥离造成去年往来数额较大；  
 取得借款收到的现金同比增加 294.13%，主要原因是银根放松，公司加大了从银行取得借款的力度；  
 偿还债务支付的现金同比增加 90.17%，主要原因是报告期内，公司归还的到期借款增加；  
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加了 223.83%，主要原因是贷款增加使得利息支出增加。

## 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

### 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

承诺事项 承诺内容 履行情况

股改承诺 北京首开天鸿集团有限公司承诺：自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在 36 个月内不上市交易或者转让。

美都控股股份有限公司承诺：

(1) 自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

(2) 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占首开股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

深圳金阳投资有限责任公司承诺：

(1) 自首开股份股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

(2) 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占首开股份股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 报告期内，上述承诺严格履行。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 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，上述承诺严格履行。

发行时所作承诺 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。

首开集团承诺，首开集团将与甘肃金运房地产开发（集团）有限公司就上述股权转让进行积极协商并保证上述股权转让真实、有效。首开集团承诺，上述股权于 2009 年 12 月 31 日前转让完毕。

④首开集团下属从事房地产主营业务的参股公司有北京创业谷置业发展有限公司、北京富然大厦有限公司、莱茵达置业股份有限公司、北京天鸿宝威土地开发有限责任公司、珠海五联实业发展公司、北京国岳房地产开发有限公司、北京望京东环置业有限公司、北京宝星置业有限公司、北京丰运世纪房地产开发有限公司、北京建国房地产开发有限公司、北京远洋大厦有限公司、北京五棵松文化体育中心投资发展有限公司等。

首开集团承诺，不以任何方式（包括但不限于增持股权、与其他股东采取一致行动等）对上述公司的经营管理予以直接或间接控制。

天鸿集团现时持有美都控股 18.81%的股权，美都控股主营业务为房地产开发，与首开股份从事的业务相同，为此，首开集团承诺，天鸿集团依法行使对美都控股的股权。天鸿集团不以任何方式（包括但不限于增持股权、与美都控股的其他股东采取一致行动等）对美都控股的经营管理予以直接或间接控制。

⑤首开集团作为首开股份的控股股东或主要股东期间，不会利用对首开股份控股股东地位损害首开股份及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。

⑥首开集团保证上述承诺在首开股份于国内证券交易所上市且首开集团作为首开股份的控股股东或主要股东期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，首开集团承担因此给首开股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。

## 2、委托管理协议

作为解决首开集团与本公司之间同业竞争的一项重要举措，本公司与首开集团签订了《资产托管协议》，就前述首开集团未注入上市公司的各类主营业务资产进行托管。

本次托管的资产范围包括首开集团在中国境内所有未注入公司的从事土地一级开发、房地产开发、持有型物业经营的全资、控股、参股子公司股权及持有型物业资产。

本次托管的方式为股权及持有型物业资产的托管。

本公司对全资、控股、参股子公司的托管权限：

（1）有权查阅股东会、董事会、监事会会议记录和财务会计报告。

（2）首开集团应委托首开股份作为股东代理人参加被托管股权所涉及公司的股东大会；所表决的议案应逐项取得首开集团的明确授权。

（3）按照《公司法》及公司章程的规定推荐监事候选人；被推荐监事按照《公司法》及公司章程的规定行使权利，履行职责。

（4）对被托管的全资、控股、参股子公司的处置具有建议权。

本公司对持有型物业资产的托管权限：

（1）首开集团同意在本协议签署后，将首开集团持有的未注入公司的持有型物业资产委托首开股份管理。

（2）本公司对首开集团持有的持有型物业资产的处置具有建议权。

通过签订和认真履行《资产托管协议》，督促首开集团加快对未注入公司的房地产主营业务资产进行处置，彻底解决本公司与首开集团之间的同业竞争问题。 报告期内，上述承诺严格履行。

## 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

北京首都开发股份有限公司

法定代表人:刘希模

2009 年 4 月 20 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,335,819,739.07	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	2,520	
应收账款	47,266,073.96	50,378,270.9
预付款项	390,181,661.6	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	12,481,333.78	12,481,333.78
其他应收款	1,531,505,987.4	1,537,460,866.45
买入返售金融资产		
存货	14,493,615,693.21	13,948,276,866.5
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	246,951,860.1	219,563,801.93
流动资产合计	20,057,824,869.12	18,945,020,091.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	156,991,526.17	105,706,054.82
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,171,502,039.12	1,183,018,993.67
投资性房地产	463,683,387.2	466,192,127.07
固定资产	965,411,154.48	986,590,925.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	228,997.28	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,657,438.57	12,764,505.31
开发支出		
商誉	16,843,558.69	16,843,558.69
长期待摊费用	34,197,934.11	31,920,879.18
递延所得税资产	416,438,931.19	385,407,516.01
其他非流动资产	19,440,732.8	20,232,836.0
非流动资产合计	3,257,395,699.61	3,208,677,396.31
资产总计	23,315,220,568.73	22,153,697,488.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,020,000,000	1,230,000,000

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	1,523,003,351.19	1,597,808,464.04
预收款项	4,066,366,232.38	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	81,359,431.42	100,399,239.81
应交税费	292,022,332.12	375,469,683.9
应付利息		
应付股利	79,728,226.92	79,728,226.92
其他应付款	1,373,723,503.02	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	3,538,000,000	3,708,000,000
其他流动负债	1,051,131,647.54	1,077,606,380.62
流动负债合计	13,025,334,724.59	13,071,315,680.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	6,167,000,000	5,063,000,000
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	31,518,595.91	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	6,208,572,987.75	5,091,751,619.91
负债合计	19,233,907,712.34	18,163,067,300.57
<b>股东权益：</b>		
股本	809,800,000	809,800,000
资本公积	1,259,891,652.59	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	1,108,297,403.19	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	3,795,582,514.54	3,689,065,648.53
少数股东权益	285,730,341.85	301,564,539.16
股东权益合计	4,081,312,856.39	3,990,630,187.69
负债和股东权益合计	23,315,220,568.73	22,153,697,488.26

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王析新先生

**母公司资产负债表**  
2009 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	666,077,958.38	1,021,212,093.88
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,388,456.1	4,498,056.1
预付款项		
应收利息		
应收股利	88,542,410.31	89,542,410.31
其他应收款	2,731,233,977.62	2,682,380,484.92
存货	161,936,556.49	162,825,960.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,751,953.78	3,539,448.41
流动资产合计	3,655,931,312.68	3,963,998,454.36
<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	4,080,681,878.43	4,065,681,878.43
投资性房地产		
固定资产	1,547,791.34	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	22,040	22,620
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	209,000	220,000
递延所得税资产	10,123,711.64	1,363,364.1
其他非流动资产	18,116,351.74	18,908,454.94
非流动资产合计	4,110,700,773.15	4,087,841,506.59
资产总计	7,766,632,085.83	8,051,839,960.95
<b>流动负债：</b>		
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	3,236,101.3	1,146,944.75
应付职工薪酬	4,114,092.81	8,539,761.91
应交税费	1,207,450.14	1,423,672.64
应付利息		
应付股利	4,068,013.1	4,068,013.1
其他应付款	1,761,518,967.41	2,277,893,064.85

一年内到期的非流动负债	650,000,000	820,000,000
其他流动负债	15,290,154.08	15,290,154.08
流动负债合计	2,447,078,418.27	3,136,005,250.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,550,000,000	1,138,000,000
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	1,550,000,000	1,138,000,000
负债合计	3,997,078,418.27	4,274,005,250.76
<b>股东权益：</b>		
股本	809,800,000	809,800,000
资本公积	2,962,798,680.67	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	-84,737,662.64	-76,456,620.01
外币报表折算差额		
股东权益合计	3,769,553,667.56	3,777,834,710.19
负债和股东权益合计	7,766,632,085.83	8,051,839,960.95

法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王栎新先生

## 4.2

**合并利润表**  
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	410,479,648.99	625,678,544.36
其中：营业收入	410,479,648.99	625,678,544.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	316,514,196.74	481,050,395.38
其中：营业成本	152,396,605.29	285,090,887.93
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	27,216,245.54	35,029,590.96
销售费用	31,699,651.03	25,225,687.04
管理费用	66,222,412.23	83,172,456.82
财务费用	57,120,998.99	52,531,772.63
资产减值损失	-18,141,716.34	
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）	-1,639,590.52	-9,629,143.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,771.57	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,325,861.73	134,999,005.56
加：营业外收入	163,190.96	65,807.39
减：营业外支出	2,748,401.22	501,180.87
其中：非流动资产处置净损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,740,651.47	134,563,632.08
减：所得税费用	22,522,086.28	37,806,134.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,218,565.19	96,757,498
归属于母公司所有者的净利润	76,039,415.79	99,160,706.13
少数股东损益	-8,820,850.6	-2,403,208.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.094	0.122
（二）稀释每股收益	0.094	0.122

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王栎新先生

**母公司利润表**  
2009 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,691,796.45	3,000
减：营业成本	1,681,507.45	
营业税金及附加	16,698	
销售费用	13,550	575,092
管理费用	11,358,272.43	3,326,718.37
财务费用	24,663,158.74	3,752,794.09
资产减值损失	-18,000,000	
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）		2,557,832.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,041,390.17	-5,093,772.43
加：营业外收入		7,062.39
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置净损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,041,390.17	-5,086,710.04
减：所得税费用	-8,760,347.54	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,281,042.63	-5,086,710.04

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王析新先生

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—3 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	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	873,463,722.98	644,083,587.13
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	160,899,779.72	354,522,827.04
经营活动现金流入小计	1,034,363,502.70	998,606,414.17
购买商品、接受劳务支付的现金	571,263,376.79	909,081,769.81
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	41,254,336.43	78,428,284.35
支付的各项税费	207,223,156.09	169,413,575.65
支付其他与经营活动有关的现金	254,014,318.04	479,163,132.62
经营活动现金流出小计	1,073,755,187.35	1,636,086,762.43
经营活动产生的现金流量净额	-39,391,684.65	-637,480,348.26
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,421.06	200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		440,400
收到其他与投资活动有关的现金		60,000,000
投资活动现金流入小计	299,421.06	60,440,600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	518,568	308,261.51
投资支付的现金	7,000,000	60,000,000
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		11,988,824.36
投资活动现金流出小计	7,518,568	72,297,085.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,219,146.94	-11,856,485.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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	1,540,000,000	390,731,877.83
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	802,055.43	193,488.42
筹资活动现金流入小计	1,540,802,055.43	390,925,366.25
偿还债务支付的现金	816,000,000	429,080,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,191,395.72	42,364,900.68
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		131,505,000
筹资活动现金流出小计	953,191,395.72	602,949,900.68
筹资活动产生的现金流量净额	587,610,659.71	-212,024,534.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-359,992.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	540,999,828.12	-861,721,360.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,709,687,297.69	3,102,652,888.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,250,687,125.81	2,240,931,528.36

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王栎新先生

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—3 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	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	4,821,637	10,182,085
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	805,669,362.12	46,752,321.19
经营活动现金流入小计	810,490,999.12	56,934,406.19
购买商品、接受劳务支付的现金		1,896,631.97
支付给职工以及为职工支付的现金	8,832,144.91	5,283,278.95
支付的各项税费	721,309.03	620,886.73
支付其他与经营活动有关的现金	1,364,039,973.68	2,561,471.2
经营活动现金流出小计	1,373,593,427.62	10,362,268.85
经营活动产生的现金流量净额	-563,102,428.5	46,572,137.34
<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	1,000,000	
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	1,000,000	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,857	
投资支付的现金	7,000,000	
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	7,047,857	
投资活动产生的现金流量净额	-6,047,857	
<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	500,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000	
偿还债务支付的现金	258,000,000	1,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,983,850	35,039,990.07
支付其他与筹资活动有关的现金		1,505,000
筹资活动现金流出小计	285,983,850	37,544,990.07
筹资活动产生的现金流量净额	214,016,150	-37,544,990.07
<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>	-355,134,135.5	9,027,147.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,212,093.88	61,080,729.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	666,077,958.38	70,107,876.36

公司法定代表人：刘希模 主管会计工作负责人：杨文侃先生 会计机构负责人：王彬新先生