

**北京城建投资发展股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 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.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司法定代表人徐贱云、主管会计工作负责人 储昭武及会计机构负责人肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	42,453,630,992.94	36,256,809,903.56	17.09
归属于上市公司股东的净资产	12,502,486,889.00	8,531,779,045.07	46.54
	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	-5,206,521,502.29	-1,852,958,380.85	-180.98
	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	5,201,139,432.80	3,795,243,481.70	37.04
归属于上市公司股东的净利润	700,389,076.81	618,640,963.48	13.21
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	676,238,038.00	602,935,004.73	12.16
加权平均净资产收益率(%)	7.71	7.94	减少 0.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6239	0.6957	-10.32
稀释每股收益(元/股)	0.6239	0.6957	-10.32

## 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)	说明
非流动资产处置损益	29,576,720.83	29,576,720.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	39,413.33	3,397,281.51	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	100,000	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	445,025.45	2,084,484.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,637.21	-2,670,337.59	
所得税影响额	-7,474,380.59	-8,122,037.22	
少数股东权益影响额（税后）	22,003.87	-215,072.83	
合计	22,445,145.68	24,151,038.81	

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

单位：股

股东总数（户）				51,029			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	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	
北京城建集团股 份有限公司	75,749,400	632,885,693	40.39	50,000,000	无	0	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	100,000,000	100,000,000	6.38	100,000,000	未知	0	其他
财通基金－光大 银行－财通基金 －中和 1 号资产 管理计划	52,038,461	52,038,461	3.32	52,038,461	未知	0	其他
国华人寿保险股 份有限公司－万 能三号	50,128,205	50,128,205	3.2	50,128,205	未知	0	其他

申万菱信基金—工商银行—陕西省信托—盛唐 40 号定向投资集合资金信托计划	50,000,000	50,000,000	3.2	50,000,000	未知	0	其他
浦银安盛基金—浦发银行—浦银安盛—天首 1 号资产管理计划	37,320,513	37,320,513	2.38	37,320,513	未知	0	其他
华宝信托有限责任公司—华宝—浦发北京 1 号单一资金信托	37,320,513	37,320,513	2.38	37,320,513	未知	0	其他
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	37,320,513	37,320,513	2.38	37,320,513	未知	0	其他
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	14,913	32,689,899	2.1	0	未知	0	其他
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	-9,925,226	26,675,923	1.7	0	未知	0	其他

## 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
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	32,689,899	人民币普通股	32,689,899
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	26,675,923	人民币普通股	26,675,923
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	12,879,253	人民币普通股	12,879,253
付丽艳	4,730,000	人民币普通股	4,730,000
葛洪	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
胡正高	3,191,965	人民币普通股	3,191,965
中国建设银行—东方龙混合型开放式证券投资基金	2,302,102	人民币普通股	2,302,102
吴加武	2,160,000	人民币普通股	2,160,000

湖南爱尔医疗投资有限公司	2,067,116	人民币普通股	2,067,116
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东中，北京城建集团有限责任公司与其它无限售条件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；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			

### 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

公司预付账款较年初增加 68.13%，主要是预付工程款增加所致；

公司长期借款较年初增加 46.60%，主要是借款增加所致；

公司资本公积较年初增加 194.62%，主要原因是公司非公开发行股票导致股本溢价增加；

公司主营业务收入较上年同期增加 37.04%，主要原因是公司项目结转增加；

公司经营活动产生的现金净流量较上年同期减少，主要原因是公司项目投入增加；

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长13.21%，第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年第三季度增长300.43%，主要原因是项目结转增加。

#### 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

##### 3.2.1 公司收购和出售资产事项

###### (1) 转让三亚樾城投资有限公司 100%股权

2014 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了关于转让所持三亚樾城投资有限公司 100%股权的议案，股权转让总价款 12,550 万元，目前已经完成工商变更和公司移交工作。

###### (2) 转让北京乐健医疗投资有限公司 40%股权

2014 年 8 月 7 日，经公司第五届董事会第三十四次会议审议通过，公司转让所持北京乐健医疗投资有限公司 40%股权，股权转让价款 4,195 万元。截至报告期末，已完成工商变更手续。2014 年 10 月 10 日，公司已收到全部股权转让款。

###### (3) 收购北京城建成都地产有限公司 34%股权

2014 年 8 月 28 日经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了关于收购北京城建成都地产有限公司 34%股权的议案，股权收购价 12,580 万元。截至报告期末，股权转让价款已支付，北京城建成都地产有限公司工商变更登记工作已完成。

##### 3.2.2 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京城建投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]397 号）核准，2014 年 8 月 8 日，公司向包括控股股东北京城建集团有限责任公司在内的 8 家投资者发行股份 50,000 万股，发行价格为 7.8 元/股，募集资金总额为 39 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为 38.208 亿元。

2014 年 8 月 28 日, 公司以及作为募集资金投资项目实施主体的全资子公司与募集资金专户存储的商业银行和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了募集资金监管协议。同日, 公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。目前, 公司在积极推进募集资金投资项目建设。

### 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

#### 3.3.1 关于避免同业竞争的承诺

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: 将分别于 2015 年 12 月 31 日前和 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新城投资开发有限公司和北京城建房地产开发有限公司之间的同业竞争问题。

公司于 2014 年 8 月 28 日和 10 月 10 日召开第五届董事会第三十六会议、2014 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于收购北京城建新城投资开发有限公司 100%股权的议案》。为解决同业竞争问题, 增加公司后续项目储备, 公司收购北京城建集团有限责任公司所持北京城建新城投资开发有限公司 100%股权, 收购价格为 49,057 万元, 同时鉴于在本次评估过程中评估公司从谨慎性原则出发未考虑北京城建新城投资开发有限公司子公司北京城建嘉业房地产开发有限公司负责的北京昌平区土城新村改造项目土地一级开发账面暂估成本 538,920,879.00 元对应的投资开发利润, 待该项目利润实现确认后, 由双方按各自实际投资比例享有相应利润, 并由公司负责向北京城建集团有限责任公司支付。

#### 3.3.2. 关于规范关联交易的承诺

2013 年 6 月 25 日, 为继续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。

北京城建集团有限责任公司始终履行其承诺。

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

除下述事项外, 其他新准则执行对合并财务报表不产生重大影响。

#### 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
北京首都国际投资管理有限责任公司	公司持股比 12.84%		-153,742,624.53	153,742,624.53	

锦州银行股份有限公司	公司持股比例 3.33%		-260,000,000.00	260,000,000.00	
北京城建中地房地产开发有限公司	公司持股比例 7.50%		-750,000.00	750,000.00	
国信证券股份有限公司	公司持股比例 4.9%		-127,400,000.00	127,400,000.00	
北京花市枣苑物业管理公司	公司持股比例 3.33%		-117,710.74	117,710.74	
北京乾宇拆迁有限责任公司	公司持股比例 5%		-409,188.71	409,188.71	
<b>合计</b>	<b>-</b>		<b>-542,419,523.98</b>	<b>542,419,523.98</b>	

#### 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

本公司根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号），执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资要求按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，通过投资主体间接持有的对联营企业的投资以公允价值计量且其变动计入损益。该变更对公司财务报表影响金额：调减 2014 年 6 月 30 日长期股权投资账面价值 54,241.95 万元，调减长期股权投资减值准备15,415.18万元；调增 2014 年 6 月 30 日可供出售金融资产账面价值54,241.95万元，调增可供出售金融资产减值准备15,415.18万元；追溯调减 2013 年 12 月 31 日长期股权投资账面价值54,241.95 万元，调减长期股权投资减值准备 15,415.18万元，调增 2013 年 12 月 31 日可供出售金融资产账面价值54,241.95万元，调增可供出售金融资产减值准备15,415.18万元。

公司名称	北京城建投资发展股份有限公司
法定代表人	徐贱云
日期	2014 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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	5,616,335,225.25	5,070,473,631.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		1,600,000.00
应收账款	102,241,708.83	64,716,427.86
预付款项	2,243,063,972.54	1,334,130,345.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	585,203.24	201,183.24
应收股利	200,649,316.86	186,999,316.86
其他应收款	637,845,912.37	749,384,249.63
买入返售金融资产		
存货	29,190,504,468.68	24,235,335,395.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>37,991,225,807.77</b>	<b>31,642,840,549.59</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	388,267,710.74	388,267,710.74
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,265,129,547.05	1,395,555,139.69
投资性房地产	2,154,584,799.39	2,167,060,549.19
固定资产	125,206,675.99	127,503,231.06

## 2014 年第三季度报告

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	9,971,868.21	16,235,572.26
递延所得税资产	519,244,583.79	519,347,151.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,462,405,185.17	4,613,969,353.97
<b>资产总计</b>	<b>42,453,630,992.94</b>	<b>36,256,809,903.56</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	4,962,711,164.21	4,709,318,373.14
预收款项	8,527,472,539.37	9,837,262,501.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,598,210.08	26,699,376.89
应交税费	257,180,452.91	510,189,351.02
应付利息	26,533,333.33	18,133,333.33
应付股利	70,019,200.00	19,200.00
其他应付款	917,307,754.08	469,623,565.46
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	874,606,066.78	1,717,833,367.17
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>15,659,428,720.76</b>	<b>17,289,079,068.06</b>

2014 年第三季度报告

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	12,237,296,663.39	8,347,400,000.00
应付债券	816,961,367.48	895,932,244.71
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	277,591,177.70	275,208,480.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,343,849,208.57	9,530,540,725.44
<b>负债合计</b>	<b>29,003,277,929.33</b>	<b>26,819,619,793.50</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,567,040,000.00	889,200,000.00
资本公积	4,516,868,850.58	1,533,142,083.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	564,612,162.49	564,612,162.49
一般风险准备		
未分配利润	5,853,965,875.93	5,544,824,799.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	12,502,486,889.00	8,531,779,045.07
少数股东权益	947,866,174.61	905,411,064.99
<b>所有者权益合计</b>	<b>13,450,353,063.61</b>	<b>9,437,190,110.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>42,453,630,992.94</b>	<b>36,256,809,903.56</b>

公司董事长：徐贱云

总经理：储昭武财务总监：肖红卫

母公司资产负债表

2014 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	893,710,317.54	209,839,582.42
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	41,950,000.00	

## 2014 年第三季度报告

预付款项	467,388,140.89	455,515,640.89
应收利息		
应收股利	270,649,316.86	187,005,529.97
其他应收款	10,782,299,593.10	8,024,229,596.45
存货	41,490,634.78	40,846,022.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>12,497,488,003.17</b>	<b>8,917,436,372.55</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	388,150,000.00	388,150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,395,317,338.85	3,399,942,931.49
投资性房地产	434,725,802.78	432,359,815.78
固定资产	4,559,186.26	4,863,118.23
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	41,028,031.35	43,031,698.08
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,263,780,359.24</b>	<b>4,268,347,563.58</b>
<b>资产总计</b>	<b>16,761,268,362.41</b>	<b>13,185,783,936.13</b>
<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	798,936,082.04	797,377,448.68
预收款项	295,169.00	295,169.00
应付职工薪酬	-397,796.85	92,258.74
应交税费	13,223,995.27	3,815,618.45

## 2014 年第三季度报告

应付利息	25,333,333.33	17,833,333.33
应付股利		
其他应付款	2,260,210,354.99	2,666,116,339.93
一年内到期的非流动负债	499,606,066.78	497,833,367.17
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,597,207,204.56</b>	<b>3,983,363,535.30</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,500,000,000.00	2,296,000,000.00
应付债券	816,961,367.48	895,932,244.71
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	40,366,573.02	40,366,573.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,357,327,940.50	3,232,298,817.73
<b>负债合计</b>	<b>6,954,535,145.06</b>	<b>7,215,662,353.03</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,567,040,000.00	889,200,000.00
资本公积	4,891,183,641.34	1,748,223,641.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	522,952,780.02	522,952,780.02
一般风险准备		
未分配利润	2,825,556,795.99	2,809,745,161.74
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>9,806,733,217.35</b>	<b>5,970,121,583.10</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>16,761,268,362.41</b>	<b>13,185,783,936.13</b>

公司董事长：徐贱云

总经理：储昭武 财务总监：肖红卫

## 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	2,042,908,251.12	1,039,443,376.51	5,201,139,432.80	3,795,243,481.70
其中：营业收入	2,042,908,251.12	1,039,443,376.51	5,201,139,432.80	3,795,243,481.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,314,947,323.38	871,436,552.76	4,145,660,533.32	2,995,370,443.92
其中：营业成本	915,592,544.75	670,612,507.35	3,152,592,646.32	2,338,114,893.69
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	149,727,910.16	63,463,053.48	459,649,841.33	264,566,304.54
销售费用	72,771,284.62	48,252,669.67	168,682,304.47	118,998,733.00
管理费用	157,829,202.82	74,828,798.17	335,130,543.50	217,578,811.74
财务费用	19,063,768.77	14,276,571.34	35,907,614.08	55,301,329.95
资产减值损失	-37,387.74	2,952.75	-6,302,416.38	810,371.00
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）	445,025.45		2,084,484.11	-36,116.83
投资收益 （损失以“－”号 填列）	826,479.34	18,886,020.66	46,046,711.48	154,501,070.10
其中：对 联营企业和合营企	-28,762,055.11	5,886,020.66	-31,491,822.97	85,654,584.22

业的投资收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>729,232,432.53</b>	<b>186,892,844.41</b>	<b>1,103,610,095.07</b>	<b>954,337,991.05</b>
加: 营业外收入	5,719,452.23	-17,459.30	11,340,533.23	2,494,236.85
减: 营业外支出	212,957.11	77,257.05	4,024,304.49	3,451,009.32
其中: 非流动资产处置损失	29,443.62		29,443.62	
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>734,738,927.65</b>	<b>186,798,128.06</b>	<b>1,110,926,323.81</b>	<b>953,381,218.58</b>
减: 所得税费用	223,793,090.85	73,102,654.95	322,115,481.60	286,685,787.08
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>510,945,836.80</b>	<b>113,695,473.11</b>	<b>788,810,842.21</b>	<b>666,695,431.5</b>
归属于母公司所有者的净利润	514,571,944.70	128,504,313.60	700,389,076.81	618,640,963.48
少数股东损益	-3,626,107.90	-14,808,840.49	88,421,765.40	48,054,468.02
<b>六、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.4171	0.1445	0.6239	0.6957
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.4171	0.1445	0.6239	0.6957
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-150,277,289.77</b>		<b>-159,233,232.88</b>	<b>95,031.87</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>360,668,547.03</b>	<b>113,695,473.11</b>	<b>629,577,609.33</b>	<b>666,790,463.37</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,294,654.93	128,504,313.60	541,155,843.93	618,735,995.35
归属于少数股东的综合收益总额	-3,626,107.90	-14,808,840.49	88,421,765.40	48,054,468.02

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。

公司董事长: 徐贱云

总经理: 储昭武

财务总监: 肖红卫

## 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 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	3,665,148.83	3,452,499.90	16,407,509.98	15,039,062.18
减：营业成本	689,973.13	150,177.15	2,214,634.98	3,283,165.11
营业税金及附加	205,248.33	202,810.91	1,143,959.22	706,209.26
销售费用	3,705.00	3,705.00	11,115.00	1,577,236.03
管理费用	60,489,230.49	16,076,673.92	109,159,053.26	58,592,427.64
财务费用	-45,814,225.19	-11,810,044.81	-133,521,800.51	-48,746,219.47
资产减值损失			-8,014,666.93	441,227.02
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）	826,479.34	657,116,751.65	373,593,385.53	787,393,250.01
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-28,762,055.11	5,886,020.66	-31,491,822.97	85,654,584.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,082,303.59	655,945,929.38	419,008,600.49	786,578,266.60
加：营业外收入			106,450.00	
减：营业外支出			900,000.00	1,812,431.50
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-11,082,303.59	655,945,929.38	418,215,050.49	784,765,835.1
减：所得税费用	2,935,039.34		11,155,416.24	2,780,874.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,017,342.93	655,945,929.38	407,059,634.25	781,984,960.73
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0114	0.7377	0.3626	0.8794
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0114	0.7377	0.3626	0.8794
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-14,017,342.93	655,945,929.38	407,059,634.25	781,984,960.73

公司董事长：徐贱云

总经理：储昭武 财务总监：肖红卫



## 合并现金流量表

2014 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	3,898,471,560.49	5,433,361,510.78
收到的税费返还	860,066.05	
收到其他与经营活动有关的现金	5,082,485,773.97	6,380,780,556.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>8,981,817,400.51</b>	<b>11,814,142,067.53</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	6,999,668,977.64	5,694,055,034.42
支付给职工以及为职工支付的现金	365,273,146.39	196,676,015.68
支付的各项税费	941,330,952.10	1,106,113,498.40
支付其他与经营活动有关的现金	5,882,065,826.67	6,670,255,899.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,188,338,902.80</b>	<b>13,667,100,448.38</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,206,521,502.29</b>	<b>-1,852,958,380.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		3,240,880.00
取得投资收益收到的现金	137,872,304.12	132,309,600
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000.00	22,557.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		159,590,130.92
收到其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>137,987,304.12</b>	<b>295,163,168.62</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,369,222.31	7,354,679.67
投资支付的现金	142,800,000.00	
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>147,169,222.31</b>	<b>7,354,679.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-9,181,918.19</b>	<b>287,808,488.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,900,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

2014 年第三季度报告

取得借款收到的现金	4,072,546,663.39	4,030,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,866,024.00	
筹资活动现金流入小计	7,980,412,687.39	4,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,107,650,000.00	1,348,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,381,648.82	594,691,779.89
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	79,950,000.00	8,800,000.00
筹资活动现金流出小计	2,210,981,648.82	1,951,491,779.89
筹资活动产生的现金流量净额	5,769,431,038.57	2,078,508,220.11
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	553,727,618.09	513,358,328.21
加：期初现金及现金等价物余额	5,061,107,607.16	5,686,315,632.41
六、期末现金及现金等价物余额	5,614,835,225.25	6,199,673,960.62

公司董事长：徐贱云

总经理：储昭武 财务总监：肖红卫

母公司现金流量表

2014 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	12,960,608.98	11,455,134.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,368,904,152.33	8,787,384,377.27
经营活动现金流入小计	5,381,864,761.31	8,798,839,512
购买商品、接受劳务支付的现金	4,409,821.47	596,290,557
支付给职工以及为职工支付的现金	70,952,457.55	25,487,159.83
支付的各项税费	19,195,262.79	56,735,939.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,957,081,248.39	9,381,404,179.54
经营活动现金流出小计	8,051,638,790.20	10,059,917,836.30
经营活动产生的现金流量净额	-2,669,774,028.89	-1,261,078,324.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		184,040,880.00
取得投资收益收到的现金	137,872,304.12	136,773,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期		12,672.00

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	137,872,304.12	320,827,152.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,279.00	852,530.67
投资支付的现金	142,800,000.00	62,500,000.00
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	143,106,279.00	63,352,530.67
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,233,974.88</b>	<b>257,474,621.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,900,000,000.00	
取得借款收到的现金	204,000,000.00	2,270,000,000.00
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	4,104,000,000.00	2,270,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,171,261.11	460,464,278.49
支付其他与筹资活动有关的现金	79,950,000.00	
筹资活动现金流出小计	745,121,261.11	1,220,464,278.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,358,878,738.89</b>	<b>1,049,535,721.51</b>
<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>	<b>683,870,735.12</b>	<b>45,932,018.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额	209,839,582.42	507,634,131.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>893,710,317.54</b>	<b>553,566,150.18</b>

公司董事长：徐贱云

总经理：储昭武

财务总监：肖红卫