

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

2018 年第三季度报告

目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	102,280,722,217.15	98,208,770,176.85	4.15
归属于上市公司股东的净资产	21,341,054,434.58	20,213,456,487.39	5.58
	年初至报告期末 (1-9 月)	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	-4,363,958,186.71	-12,934,304,633.29	-66.26
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	7,680,863,624.42	7,081,097,839.95	8.47
归属于上市公司股东的净利润	670,721,608.44	482,213,248.57	39.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	646,169,120.90	479,564,360.73	34.74
加权平均净资产收益率(%)	3.32	2.46	增加 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3718	0.3077	20.83
稀释每股收益(元/股)	0.3718	0.3077	20.83

本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

2017 年 12 月 25 日，公司发行永续中票 10 亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具 9.952 亿元。2018 年 5 月 8 日，公司发行永续中票 15 亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具 14.928 亿元。报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 670,721,608.44 元，扣除其他权益工具

股息影响 88,153,611.11 元后每股收益为 0.3718 元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为 3.32%。

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 (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	45,535.62	-296,127.02	
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		693,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,806,737.69	5,590,246.98	
委托他人投资或管理资产的损益	341,173.43	644,405.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		27,786,577.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-546,977.80	-1,875,110.80	
少数股东权益影响额（税后）	-102,352.04	145,243.49	
所得税影响额	-411,617.23	-8,135,748.02	
合计	1,132,499.67	24,552,487.54	

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）		68,130				
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		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	46,855,455	2.99	0	未知		未知
新华人寿保险股份有限公司一分 红—团体分红—018L—FH001 沪	22,606,268	1.44	0	未知		未知
汇天泽投资有限公司	16,254,015	1.04		未知		未知
应京	9,065,700	0.58	0	未知		未知
谢志远	9,000,200	0.57	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	8,419,000	0.54	0	未知		未知
王秀英	8,110,501	0.52	0	未知		未知

丁庆国		7,906,400	0.50	0	未知		未知
谭桂芳		7,904,675	0.50	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		632,885,693	人民币普通股	632,885,693			
中国证券金融股份有限公司		46,855,455	人民币普通股	46,855,455			
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分 红－018L－FH001 沪		22,606,268	人民币普通股	22,606,268			
汇天泽投资有限公司		16,254,015	人民币普通股	16,254,015			
应京		9,065,700	人民币普通股	9,065,700			
谢志远		9,000,200	人民币普通股	9,000,200			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易 型开放式指数证券投资基金		8,419,000	人民币普通股	8,419,000			
王秀英		8,110,501	人民币普通股	8,110,501			
丁庆国		7,906,400	人民币普通股	7,906,400			
谭桂芳		7,904,675	人民币普通股	7,904,675			
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；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		无					

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 公司第三季度简要经营情况

2018 年第三季度公司新增土地储备总建筑面积 17.34 万平方米，去年同期为 3.8 万平方米；开复工面积 447.92 万平方米，去年同期 369 万平方米；新开工面积 70.62 万平方米，去年同期为 11 万平方米；竣工面积 3.93 万平方米，去年同期为 11 万平方米；公司实现销售面积 26.55 万平方米，去年同期为 13 万平方米；销售额 35.9 亿元，去年同期为 25 亿元。2018 年第三季度公司商业地产持有面积 25.54 万平方米，商业地产经营额 0.66 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、报告期公司税金及附加比上年同期增加75.83%，主要原因是报告期公司结转收入的项目与上年同期不同导致土地增值税税负不同；

- 2、报告期公司投资收益比上年同期增长66.57%，主要是联营企业投资收益增加所致；
- 3、报告期公司归属于上市公司股东净利润比上年同期增长39.09%，主要是报告期公司营业收入增加所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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	2018 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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
流动资产:		
货币资金	9,093,598,456.27	12,075,699,747.49
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		120,785.62
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	58,127,968.02	55,083,446.42
其中:应收票据	0.00	

应收账款	58,127,968.02	55,083,446.42
预付款项	8,237,266,362.36	11,287,596,506.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	962,534,398.74	1,232,710,876.66
其中：应收利息	662,074.87	1,932,778.84
应收股利	216,999,316.86	216,999,316.86
买入返售金融资产		
存货	71,532,438,134.88	60,917,515,298.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	806,910,922.32	577,554,770.88
流动资产合计	90,690,876,242.59	86,146,281,431.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,160,064,064.90	5,989,921,381.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,480,704,565.55	1,390,894,597.05
投资性房地产	2,971,562,025.56	2,971,562,025.56
固定资产	178,565,058.82	183,129,384.81
在建工程	10,150,747.69	4,198,000.00
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	7,905,689.91	9,818,687.46
递延所得税资产	1,780,893,822.13	1,512,964,668.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,589,845,974.56	12,062,488,745.28
资产总计	102,280,722,217.15	98,208,770,176.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	7,723,982,267.05	6,999,532,863.27

预收款项	14,409,676,245.53	12,859,470,071.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,345,343.67	65,372,350.57
应交税费	204,777,881.79	473,855,163.06
其他应付款	5,180,926,054.06	6,090,016,849.98
其中：应付利息	52,285,742.72	242,662,426.83
应付股利	81,894,600.00	81,894,600.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,196,981,512.00	6,920,748,449.00
其他流动负债		
流动负债合计	32,778,689,304.10	33,418,995,747.24
非流动负债：		
长期借款	29,433,046,326.44	26,691,870,187.55
应付债券	5,755,453,930.85	5,747,618,866.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,647,494,260.41	1,847,230,318.56
其他非流动负债	8,829,000,000.00	8,330,000,000.00
非流动负债合计	45,664,994,517.70	42,616,719,372.16
负债合计	78,443,683,821.80	76,035,715,119.40
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具	2,488,000,000.00	995,200,000.00
其中：优先股		
永续债	2,488,000,000.00	995,200,000.00
资本公积	3,799,342,387.72	3,797,322,875.17
减：库存股		
其他综合收益	3,174,230,513.21	3,773,402,487.01
专项储备		
盈余公积	1,016,695,366.06	1,016,695,366.06
一般风险准备		
未分配利润	9,295,746,167.59	9,063,795,759.15
归属于母公司所有者权益合计	21,341,054,434.58	20,213,456,487.39

少数股东权益	2,495,983,960.77	1,959,598,570.06
所有者权益（或股东权益）合计	23,837,038,395.35	22,173,055,057.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	102,280,722,217.15	98,208,770,176.85

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

2018 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
流动资产：		
货币资金	819,277,869.87	1,884,002,752.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		120,785.62
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	86,187,112.25	57,605,362.25
其他应收款	23,824,399,809.61	21,338,412,966.98
其中：应收利息		1,556,658.48
应收股利	694,716,715.15	688,909,659.68
存货	302,110,749.40	215,454,057.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	25,031,975,541.13	23,495,595,924.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,149,946,354.16	5,989,803,671.22
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,135,865,562.38	5,036,055,593.88
投资性房地产	580,411,266.79	580,411,266.79
固定资产	1,722,926.03	1,824,043.99
在建工程		
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	41,043,695.32	41,016,568.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,908,989,804.68	11,649,111,144.09
资产总计	35,940,965,345.81	35,144,707,068.32
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	856,181,612.54	875,169,025.61
预收款项	130,000.00	130,000.00
应付职工薪酬	657,993.45	2,162,529.88
应交税费	39,244,730.17	45,521,333.38
其他应付款	6,297,635,391.69	7,093,632,175.75
其中：应付利息	50,903,750.00	175,820,643.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,797,500,000.00	1,860,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,991,349,727.85	9,876,615,064.62
非流动负债：		
长期借款	435,550,000.00	135,000,000.00
应付债券	5,755,453,930.85	5,747,618,866.05
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	914,411,753.61	1,114,152,730.67
其他非流动负债	1,500,000,000.00	1,700,000,000.00
非流动负债合计	8,605,415,684.46	8,696,771,596.72
负债合计	17,596,765,412.31	18,573,386,661.34
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,567,040,000.00	1,567,040,000.00
其他权益工具	2,488,000,000.00	995,200,000.00
其中：优先股		
永续债	2,488,000,000.00	995,200,000.00
资本公积	4,423,808,357.99	4,422,540,803.59
减：库存股		

其他综合收益	2,825,728,852.14	3,424,900,825.94
专项储备		
盈余公积	975,035,983.59	975,035,983.59
未分配利润	6,064,586,739.78	5,186,602,793.86
所有者权益（或股东权益）合计	18,344,199,933.50	16,571,320,406.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,940,965,345.81	35,144,707,068.32

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

2018 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	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	4,322,681,930.45	3,158,550,840.24	7,680,863,624.42	7,081,097,839.95
其中：营业收入	4,322,681,930.45	3,158,550,840.24	7,680,863,624.42	7,081,097,839.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,979,488,024.51	2,854,488,856.53	7,101,826,768.13	6,424,719,819.88
其中：营业成本	3,160,197,592.11	2,209,978,969.63	5,345,205,878.90	5,070,711,834.82
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				
税金及附加	587,796,333.38	310,000,353.04	1,063,825,896.10	605,031,255.67
销售费用	100,637,823.50	67,204,524.34	265,223,225.97	194,750,524.09
管理费用	102,549,600.65	197,102,539.62	280,934,920.42	368,961,036.45
研发费用				
财务费用	29,980,935.48	70,229,735.17	145,523,980.74	182,567,953.72
其中：利息费用	49,513,085.90	75,442,311.61	193,564,823.20	204,326,141.56
利息收入	20,213,800.84	11,763,432.00	76,447,882.08	40,355,807.72
资产减值损失	-1,674,260.61	-27,265.27	1,112,866.00	2,697,215.13
加：其他收益	4,854,383.91	7,883,289.62	4,854,383.91	7,883,289.62

投资收益（损失以“－”号填列）	5,352,698.00	-1,320,953.97	193,745,681.94	116,313,384.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,788,506.31	-4,714,743.32	90,443,704.94	23,497,635.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		85,518.10	-67,943.21	90,774.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,535.62		-295,379.20	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,446,523.47	310,709,837.46	777,273,599.73	780,665,468.57
加：营业外收入	518,707.13	3,466,311.06	1,789,342.94	5,741,702.10
减：营业外支出	1,065,684.93	541,676.38	2,972,201.56	1,342,682.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	352,899,545.67	313,634,472.14	776,090,741.11	785,064,488.46
减：所得税费用	62,926,131.52	72,777,696.83	130,102,528.13	257,574,494.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	289,973,414.15	240,856,775.31	645,988,212.98	527,489,994.37
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	289,973,414.15	240,856,775.31	645,988,212.98	527,489,994.37
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	307,836,054.84	217,946,466.22	670,721,608.44	482,213,248.57
2. 少数股东损益	-17,862,640.69	22,910,309.09	-24,733,395.46	45,276,745.80
六、其他综合收益的税后净额	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-637,388,719.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-637,388,719.70
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-637,388,719.70
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-643,624,192.17

公允价值变动损益				
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				6,235,472.47
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	294,858,837.82	307,935,046.04	46,816,239.18	-109,898,725.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,721,478.51	285,024,736.95	71,549,634.64	-155,175,471.13
归属于少数股东的综合收益总额	-17,862,640.69	22,910,309.09	-24,733,395.46	45,276,745.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.1707	0.14	0.3718	0.3077
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1707	0.14	0.3718	0.3077

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

2018 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	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	8,785,924.57	8,605,625.68	31,107,398.36	32,202,464.35
减：营业成本	302,897.12		407,191.60	2,385,386.29
税金及附加	1,416,097.10	2,648,176.93	5,145,957.04	6,102,001.23
销售费用				
管理费用	9,742,542.82	49,499,314.33	43,438,501.90	80,334,622.25
研发费用				
财务费用	-110,176,316.44	-93,052,690.41	-302,472,026.78	-162,526,991.96

其中：利息费用	98,509,122.16	94,131,526.33	291,591,221.05	332,384,267.81
利息收入	-208,704,487.38	-187,784,493.38	-595,053,704.06	-495,520,957.85
资产减值损失			108,508.45	140,334.89
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	910,212,414.49	1,268,589,482.97	1,122,038,842.75	1,425,579,342.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,788,506.31	-4,714,743.32	90,443,704.94	23,497,635.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		85,518.10	-67,943.21	90,774.02
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-205,590.43	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,017,713,118.46	1,318,185,825.90	1,406,244,575.26	1,531,437,228.37
加：营业外收入	383,734.27	361,118.83	383,735.17	361,118.83
减：营业外支出				46.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,018,096,852.73	1,318,546,944.73	1,406,628,310.43	1,531,798,300.80
减：所得税费用	29,543,919.84	12,553,858.29	89,873,164.51	26,421,767.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	988,552,932.89	1,305,993,086.44	1,316,755,145.92	1,505,376,532.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	988,552,932.89	1,305,993,086.44	1,316,755,145.92	1,505,376,532.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-643,624,192.17
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-643,624,192.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,885,423.67	67,078,270.73	-599,171,973.80	-643,624,192.17
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				
六、综合收益总额	993,438,356.56	1,373,071,357.17	717,583,172.12	861,752,340.82
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.605	0.83	0.784	0.96
（二）稀释每股收益(元/股)	0.605	0.83	0.784	0.96

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

2018 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	9,304,655,984.71	10,002,056,689.02
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	2,432,624.50	4,635,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,566,598,497.47	6,766,640,186.60
经营活动现金流入小计	11,873,687,106.68	16,773,331,875.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,788,380,587.35	20,866,873,393.53
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	411,981,684.47	456,070,917.85
支付的各项税费	1,229,062,398.03	1,311,657,841.68

支付其他与经营活动有关的现金	3,808,220,623.54	7,073,034,355.85
经营活动现金流出小计	16,237,645,293.39	29,707,636,508.91
经营活动产生的现金流量净额	-4,363,958,186.71	-12,934,304,633.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	241,157,106.13	150,425,795.63
取得投资收益收到的现金	118,656,014.92	93,644,181.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,576.37	141,975.00
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		
投资活动现金流入小计	360,331,697.42	244,211,952.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,237,448.09	7,164,696.48
投资支付的现金	310,142,911.72	270,528,837.18
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	351,380,359.81	277,693,533.66
投资活动产生的现金流量净额	8,951,337.61	-33,481,581.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,934,800,000.00	25,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	442,000,000.00	25,400,000.00
取得借款收到的现金	9,000,806,214.49	21,763,067,742.18
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	76,100,000.00	174,490,000.00
筹资活动现金流入小计	11,011,706,214.49	21,962,957,742.18
偿还债务支付的现金	7,484,397,012.60	4,347,430,573.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,309,141,357.56	1,910,048,240.17
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	24,127,545.00	57,275,872.18
筹资活动现金流出小计	9,817,665,915.16	6,314,754,686.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,194,040,299.33	15,648,203,056.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,135.56	-94,924.69
五、现金及现金等价物净增加额	-3,161,928,685.33	2,680,321,916.70
加：期初现金及现金等价物余额	12,035,209,075.53	9,709,538,776.43
六、期末现金及现金等价物余额	8,873,280,390.20	12,389,860,693.13

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

母公司现金流量表

2018 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	29,309,500.04	30,365,686.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,908,337,665.48	26,461,415,764.71
经营活动现金流入小计	2,937,647,165.52	26,491,781,451.32
购买商品、接受劳务支付的现金	93,822,601.42	15,173,599.65
支付给职工以及为职工支付的现金	80,787,515.98	89,286,507.11
支付的各项税费	123,608,399.55	44,130,545.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,633,869,755.42	26,957,985,763.98
经营活动现金流出小计	4,932,088,272.37	27,106,576,416.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,994,441,106.85	-614,794,965.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,157,106.13	267,221,276.23
取得投资收益收到的现金	251,395,371.31	254,523,343.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	408,970.85	
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	292,961,448.29	521,744,619.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,624,273.56	809,792.14
投资支付的现金	10,142,911.72	113,028,837.18
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	39,767,185.28	113,838,629.32
投资活动产生的现金流量净额	253,194,263.01	407,905,990.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,492,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,868,050,000.00	2,000,000,000.00
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	3,360,850,000.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,830,000,000.00	830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	853,365,902.80	862,536,419.24
支付其他与筹资活动有关的现金		778,888.89
筹资活动现金流出小计	2,683,365,902.80	1,693,315,308.13

筹资活动产生的现金流量净额	677,484,097.20	306,684,691.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-962,135.56	-94,924.69
五、现金及现金等价物净增加额	-1,064,724,882.2	99,700,792.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,884,002,752.07	746,878,909.58
六、期末现金及现金等价物余额	819,277,869.87	846,579,701.74

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