

## 北京首都开发股份有限公司

## [2010] 第三季度报告

## \$1重要提示

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公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人为姓名：刘希桥先生，主管会计工作负责人姓名：邢宝华先生；会计机构负责人（会计主管人员）姓名：王新华先生。

公司负责人为姓名：刘希桥先生，主管会计工作负责人姓名：邢宝华先生及会计机构负责人（会计主管人员）王新华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2.2公司基本情况

货币：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期未比上 年度期末增减 (%)
总资产(元)	41,333,982,352.54	33,102,593,683.14	24.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10,177,870,174.57	9,334,579,187.31	9.03
所有者权益(或股东权益)(元)	8,85	8.12	8.99
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减 (-1.9%)
经营现金流量净额(元)	-3,959,682,334.57	-2,468.31	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-3.44	-2,546.15	
报告期(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)	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)	186,123,093.53	1,062,285,660.05	126.33
基本每股收益(元/股)	0.16	0.92	100
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.15	0.82	87.5
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.92	100
加权平均净资产收益率(%)	1.84	10.89	增加0.46个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	1.67	9.71	增加0.27个百分 点
扣除非经常性损益项目和金额：			

单位：元 币种：人民币

报告期末项目 年初至报告期末金额 (1-9月) 说明

非流动资产处置损失 80,311,755.11 华升公司、安信公司投资款待收

委托他人投资或管理资产的损益 11,681,682.54 麦秆公司委托贷款收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 27,548,457.55 其他应收款收回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,346,102.08

少数股东权益变动(税后) 50,421.19

合计 115,246,214.31

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) 40,045

前十名无限售条件流通股股东持股情况 种类

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量

中国人寿保险股份有限公司-个人分红-0051-FH0002 52,000,000 人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-0051-CT001沪 31,718,000 人民币普通股

美都控股股份有限公司 31,115,384 人民币普通股

雅戈尔集团股份有限公司 26,520,000 人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司 20,261,826 人民币普通股

中国光大银行-华夏动力增长基金(LOF) 12,999,925 人民币普通股

深圳金阳投资有限公司 12,990,000 人民币普通股

中国建设银行-银行理财产品 12,367,238 人民币普通股

中国建设银行-华夏利得定期开放式证券投资基  
金 10,764,704 人民币普通股

中国建设银行-华夏理财定期开放型基金 9,009,971 人民币普通股

S3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

V适用□不适用

报告期末与上年末相比，合并资产负债表主要会计科目发生大幅度变动的情况及原因如下：

应收账款减少57.4%，主要是应收账款收回；

应付帐款减少90.21%，主要是应付帐款转成本；

存货增加49,649.49，主要是土地购置成本增加；

其他流动资产减少53.9%，主要是收回银行委托贷款；

短期借款减少49.18%，主要是偿还短期借款；

应付账款增加44.34%，主要是预购房款增加；@应收租金减少60.74%，主要是交纳了去年计提的所得税；

其他应付账款增加60.72%，主要是增加了企业之间往来款；

其他流动负债增加31.63%，主要是增加了银行存款和信托贷款；

长期借款增加6.29%，主要是增加了银行存款和信托贷款；

未分配利润增加45.88%，主要是本期净利润增加；

营业收入增加130.10%，主要是销售项目增加；

营业成本增加54.42%，主要是销售项目增加；

营业外收入增加181.1%，主要是销售项目增加；

投资收益增加631.45%，主要是转让了华升公司、安信公司、宝汇公司的股权；

报告期末项目和金额：

货币资金 8.85 8.12 8.99

年初至报告期末(1-9月) 比上年同期增减(-%)

经营现金流量净额(元) -3,959,682,334.57 -2,468.31

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -3.44 -2,546.15

报告期(7-9月) 年初至报告期末(1-9月) 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) 410,860,853.23 1,370,887,019.89 -3.56

基本每股收益(元/股) 0.2192 0.7520 -7.51

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.2029 0.6963 -12.84

稀释每股收益(元/股) 0.2192 0.7520 -7.51

加权平均净资产收益率(%) 4.60 17.69 减少2.19个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产  
收益率(%) 4.26 16.38 增加2.41个百分点

3.2公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号 增减项目 2010年9月30日 2009年12月31日 增减比例% 原因说明

1 货币资金 6,967,237,888.04 4,364,553,125.25 59.63 主要系公司2010年增发募集资金所致。

2 应收票据 218,711,292.63 404,777,477.52 -45.97 主要系公司支付票据增加所致。

3 应收账款 2,988,982,212.78 1,918,636,390.91 55.79 主要系公司营业收入增加所致。

4 其他应收款 275,255,932.61 198,747,586.19 38.50 主要系公司按权证保证金增加所致。

5 可供出售金融资产 0.00 90,846,800.00 -100.00 主要系公司出售持有的新嘉国际实业股份有限公司股票所致。

6 在建工程 1,906,022,954.48 1,359,912,991.18 40.16 主要系公司技改项目投入增加所致。

7 工程物资 16,357,086.66 1,678,588.87 874.45 主要系公司实施技改项目购买工程物资所致。

8 短期借款 269,332,868.66 616,365,966.82 -56.30 主要系公司归还短期借款所致。

9 应付账款 3,033,241,080.42 2,316,164,320.41 30.96 主要系原材料采购增加，应付材料款增加所致。

10 应交税费 28,931,403.40 155,037,327.74 -81.34 主要系公司增值税进项税额增加所致。

11 应付利息 23,308,082.19 2,658,082.19 776.88 主要系公司计提的短期融资券利息所致。

12 资本公积 5,222,958,604.79 2,061,059,613.95 153.41 主要系公司2010年度增发募集资金所致。

13 未分配利润 3,993,704,758.31 2,802,555,310.72 42.50 主要系公司2010年增发募集资金所致。

14 其他综合收益 12,612,112,515.08 7,966,183,506.10 58.32 主要系公司2010年增发募集资金所致。

3.3公司利润表项目大幅变动原因分析：

单位：元

序号 增减项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例% 原因说明

1 资产减值损失 78,288,196.23 11,198,393.17 599.10 主要系公司对坏账计提的坏账准备增加所致。

2 投资收益 111,607,167.33 50,825,671.69 119.50 主要系公司对权证投资收益增加所致。

3 营业外收入 430,768,763.73 41,832,091.60 929.70 主要系公司对政府补助增加所致。

4 营业外支出 350,126,171.70 28,585,688.71 114.28 主要系公司对政府补助减少所致。

5 其他综合收益 -208,904,754.91 95,874,864.43 不适用 主要系公司持有的新嘉国际实业股份有限公司股票转出公允价值变动损益所致。

3.4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) 324,003

前十名无限售条件流通股股东持股情况 种类

股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量

新疆特变(集团)有限公司 230,957,198 人民币普通股

新疆宏联创业投资有限公司 148,548,026 人民币普通股

新疆大明德电力有限公司 71,137,619 人民币普通股

新疆国投发展(集团)有限责任公司 47,170,000 人民币普通股

交通银行-易方达50指数投资基金 20,345,670 人民币普通股

中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 17,161,053 人民币普通股

全国社保基金一零九组合 13,391,036 人民币普通股

中国银行-深沪300指数证券投资基金 12,834,952 人民币普通股

兴业银行股份有限公司-兴业优势投资混合型证券投资基金 12,335,286 人民币普通股

中国建设银行股份有限公司-长盛天得利分离交易股票型证券投资基金 12,083,335 人民币普通股

S3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

V适用□不适用

3.1.1公司资产负债表大幅变动原因分析：

单位：元

序号 增减项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减比例% 原因说明

1 货币资金 78,288,196.23 11,198,393.17 599.10 主要系公司对坏账计提的坏账准备增加所致。

2 投资收益 111,607,167.33 50,825,671.69 119.50 主要系公司对权证投资收益增加所致。

3