(上接D20版)

7.5 重大担保
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
天津海景实业有限公司	2010年5月5日	15,000	连带责任担保	2010年5月5日~2012年5月5日	否	是
报告期内担保发生额合计						15,000
报告期末担保余额合计						15,000
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						170,000
报告期末对子公司担保余额合计						198,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						213,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						20.34
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						213,000
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						213,000

7.5 重大关联交易
7.3.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京城市建设开发材料设备公司			3,871.64	0.30
北京首开天鸿集团有限公司			1,750.37	0.14
北京大方物业管理有限责任公司			729.07	0.06
北京瑞尔物业管理有限责任公司			258.52	0.02
北京望京实业总公司			268.98	0.02
北京宏基建筑装饰工程有限公司			150.49	0.01
北京博维信三瑞门窗制品有限责任公司			340.00	0.03
北京城开望京建筑公司			17.90	0.00
合计			7,386.97	0.58

7.3.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
首城置业	300,000,000.00		480,367,053.75	
鸿云投资	200,000,000.00		200,000,000.00	
世安股份			70,000,000.00	65,157,485.40
中关村科技园			31,000,000.00	31,191,805.75
天津海景	136,000,000.00	136,723,478.51	6,732,000.00	
天鸿集团	357,432.63		870,451.10	18,805,836.27
首开集团	14,475.84		15,631.84	68,588,449.01
望京实业	3,000.00		3,000.00	
宝泰房地产	850,000.00			590,573.73
福州中鼎	668,000,000.00	668,000,000.00		
东银燕华	97,892,607.84	178,161,487.84		
城开材料				3,940,711.02
香港皓年				2,514,287.87
泰山饭店				2,611.55
海南天鸿				1,500,000.00
深圳金阳				593,110.57
宝晟住房				104,518.46
瑞尔物业				928,695.09
苏江聚富				1,885,500.00
华京国际				81,069.02
城开实业				243,733.33
合计	1,403,117,516.31	982,884,966.35	788,988,136.69	196,128,387.07

7.3.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.5 承诺事项履行情况
7.3.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司股东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。	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	本公司实际控制人首开集团承诺,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,本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。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》。 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。	报告期内,上述承诺严格履行。首开集团持有的北京新奥集团有限公司60%股权及甘肃天鸿金运置业有限公司55%股权,截至2010年末,上述两家公司股权处置目前进展如下:1)北京新奥集团有限公司的实际控制人北京国资委同意首开集团将60%股权转让给国资下属的其他国有企业,但需要向市政府汇报。北京市国资委需要时就此事出具专项说明;2)甘肃天鸿金运置业有限公司55%股权已经转让完毕。该部分股权分两次在北京产权交易所完成了挂牌转让。

7.3.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.3.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.3.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,347	0.03	9,464.67		-4,577.65	可供出售金融资产	发起设立
600386	北巴传媒	65.68	0.14	573.44		-244.16	可供出售金融资产	发起设立
000043	中航地产	143	0.57	1,564.71		-353.73	可供出售金融资产	发起设立
600175	美都控股	326	1.48	8,892.12		-1,239.30	可供出售金融资产	发起设立
合计		2,881.68	/	20,494.94		-6,414.84	/	/

7.3.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.3.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.5 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.5 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格依法运作,内部决策程序合法,经营决策科学,已建立起完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.5 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务帐目清楚,会计档案和财务管理均符合规定的财务制度,内控制度能够严格执行;京都天华会计师事务所有限公司出具的2009年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.5 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

8.5 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司收购、出售资产交易价格公平,决策程序合法,未发现公司资产流失、损害股东权益的情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易定价合理,表决程序合法,关联董事回避表决,独立董事对关联交易都出具了独立意见,没有损害公司及非关联股东的利益,相关信息披露及时、充分。董事会在有关关联交易决议过程中,履行了诚实信用和勤勉尽责的义务,没有违反法律法规和公司章程的行为。

8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§9 财务会计报告

9.5 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.5 财务报表

合并资产负债表
2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		10,520,402,567.15	11,969,187,156.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		51,820,034.98	110,562,368.69
预付款项		77,269,499.31	68,117,195.31
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		346,763.67	
其他应收款		2,175,193,774.91	541,892,559.95
买入返售金融资产			
存货		25,065,006,716.31	15,860,870,786.59
一年内到期的非流动资产		680,037.94	304,567.54
其他流动资产		504,587,430.41	999,018,146.24
流动资产合计		38,395,306,824.68	29,549,952,780.38
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		204,949,071.56	269,097,804.99
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,836,835,219.43	1,323,773,785.92
投资性房地产		465,759,042.93	447,507,337.91
固定资产		924,295,302.03	958,785,298.85
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		8,748,261.45	12,794,585.84
开发支出			
商誉			323,628.69
长期待摊费用		54,027,265.13	29,933,338.12
递延所得税资产		832,193,264.45	490,691,373.41
其他非流动资产		19,169,969.28	19,733,749.03
非流动资产合计		4,345,977,396.26	3,552,640,902.76
资产总计		42,741,284,220.94	33,102,593,683.14
流动负债:			
短期借款		510,000,000.00	610,000,000.00
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		1,115,811,027.11	1,267,849,452.78
预收款项		7,452,274,104.12	5,226,816,791.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		222,875,653.12	114,872,358.43
应交税费		784,191,412.83	321,977,663.10
应付利息			
应付股利		78,264,209.92	76,155,362.98
其他应付款		948,471,629.43	806,842,071.89
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		6,617,000,000.00	3,717,000,000.00
其他流动负债		2,576,805,892.08	1,738,637,370.03
流动负债合计		20,305,693,928.61	13,880,151,070.63
非流动负债:			
长期借款		11,593,676,500.00	9,452,000,000.00
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		40,973,605.89	59,545,165.61
其他非流动负债			10,054,391.84
非流动负债合计		11,634,650,105.89	9,521,599,557.45
负债合计		31,940,344,034.50	23,401,750,628.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,149,750,000.00	1,149,750,000.00
资本公积		5,550,349,233.00	5,603,275,479.49
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		683,551,278.20	655,258,428.76
一般风险准备			
未分配利润		3,089,389,776.98	1,945,605,459.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,473,040,288.18	9,353,889,367.81
少数股东权益		327,899,898.26	346,953,687.25
所有者权益合计		10,800,940,186.44	9,700,843,055.06
负债和所有者权益总计		42,741,284,220.94	33,102,593,683.14

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司资产负债表
2010年12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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		5,670,519,919.24	6,095,151,630.60
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		6,192,292.50	2,024,794.00
预付款项		1,160,500.00	3,260,500.00
应收利息			
应收股利		43,061,076.53	54,061,076.53
其他应收款		9,997,993,535.42	4,364,326,927.76
存货		2,286,125,793.69	152,887,091.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		270,068.99	686,286,204.12
流动资产合计		18,005,323,186.37	11,357,998,224.43
非流动资产:			
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		8,520,828,977.22	5,029,634,618.83
投资性房地产			
固定资产		2,634,174.79	2,311,893.87
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		2,546,980.00	20,300.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		132,000.00	176,000.00
递延所得税资产			1,363,364.10
其他非流动资产		18,049,824.92	18,511,486.32
非流动资产合计		8,544,191,956.93	5,052,017,663.12
资产总计		26,549,515,143.30	16,410,015,887.55
流动负债:			
短期借款		200,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		965,594.72	7,643,639.43
预收款项		2,489,016.35	310,525.08
应付职工薪酬		75,789,150.26	27,724,535.70
应交税费		19,737,251.52	59,350,332.30
应付利息			
应付股利		3,500,164.70	1,183,397.75
其他应付款		7,706,907,069.91	952,570,287.53
一年内到期的非流动负债		4,075,000,000.00	875,000,000.00
其他流动负债		8,520,921.19	15,093,189.53
流动负债合计		12,092,909,168.65	2,438,875,907.32
非流动负债:			
长期借款		5,500,000,000.00	5,125,000,000.00
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		5,500,000,000.00	5,125,000,000.00
负债合计		17,592,909,168.65	7,563,875,907.32
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,149,750,000.00	1,149,750,000.00
资本公积		7,238,047,630.67	7,238,047,630.67
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		147,650,468.97	119,357,619.53
一般风险准备			
未分配利润		421,157,875.01	338,984,730.03
所有者权益(或股东权益)合计		8,956,605,974.65	8,846,139,980.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计		26,549,515,143.30	16,410,015,887.55

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

合并利润表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,765,492,447.22	5,194,088,185.67
其中:营业收入		7,765,492,447.22	5,194,088,185.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,405,134,896.65	4,683,901,632.76
其中:营业成本		4,114,541,516.61	3,363,276,348.47
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		946,574,521.54	443,448,200.41
销售费用		238,733,697.38	169,878,421.99
管理费用		525,951,108.44	407,366,755.49
财务费用		601,646,539.34	365,435,219.37
资产减值损失		-22,312,486.66	-65,503,312.97
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)		567,433,591.77	671,343,480.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		462,003,933.34	139,077,230.38
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		1,927,791,142.34	1,181,530,033.60
加:营业外收入		6,611,901.69	1,959,443.44
减:营业外支出		7,485,170.71	10,818,884.02
其中:非流动资产处置损失			316,329.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		1,926,917,873.32	1,172,670,593.02
减:所得税费用		589,533,798.01	267,178,708.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		1,337,384,075.31	905,491,884.29
归属于母公司所有者的净利润		1,344,539,666.86	934,858,951.89
少数股东损益		-7,155,591.55	-29,367,067.60
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		1.1694	0.9542
(二)稀释每股收益		1.1694	0.9542
七、其他综合收益		-55,714,679.21	122,543,812.63
八、综合收益总额		1,281,669,396.10	1,028,035,696.92
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,291,613,420.37	1,040,073,908.67
归属于少数股东的综合收益总额		-9,944,024.27	-12,038,211.75

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司利润表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		26,709,736.70	19,344,532.07
减:营业成本		11,436,251.31	10,832,526.30
营业税金及附加		18,653,634.54	1,459,366.47
销售费用		3,594,560.84	3,048,600.00
管理费用		124,289,339.77	91,510,069.82
财务费用		260,620,155.82	102,674,292.03
资产减值损失		-27,872,965.03	3,292,487.95
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)		648,354,271.29	703,351,850.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		67,694,328.37	-2,661,065.78
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		284,343,030.74	509,879,040.28
加:营业外收入		142,086.87	
减:营业外支出		1,042,177.50	130,759.17
其中:非流动资产处置损失		42,154.36	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		283,442,940.11	509,748,281.11
减:所得税费用		514,445.69	56,641,961.07
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		282,928,494.42	453,106,320.04
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2461	0.4625
(二)稀释每股收益		0.2461	0.4625
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		282,928,494.42	453,106,320.04

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

合并现金流量表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,030,261,460.66	6,664,927,366.89
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		39,232,271.93	15,087.89
收到其他与经营活动有关的现金		2,555,350,866.60	3,386,646,219.33
经营活动现金流入小计		12,624,844,599.19	10,051,588,674.11
购买商品、接受劳务支付的现金		12,889,198,408.46	6,095,826,295.63
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		255,019,686.33	238,901,680.35
支付的各项税费		1,285,062,006.06	896,956,677.80
支付其他与经营活动有关的现金		4,006,759,944.30	1,320,576,221.99
经营活动现金流出小计		18,436,040,045.15	8,552,260,875.77
经营活动产生的现金流量净额		-5,811,195,445.96	1,499,327,798.34
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		719,551,340.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,204,474.68	43,770,102.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,486,383.11	1,708,617.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,969,238.00	435,620,309.15
收到其他与投资活动有关的现金		11,681,682.54	11,728,959.04
投资活动现金流入小计		841,893,118.33	1,092,827,987.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,937,045.50	16,926,189.76
投资支付的现金		256,390,345.50	1,312,550,000.00
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		316,327,391.00	1,329,476,189.76
投资活动产生的现金流量净额		525,565,727.33	-236,648,202.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,677,658,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000,000.00
取得借款收到的现金		9,568,676,500.00	9,697,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			13,322,308.33
筹资活动现金流入小计		9,568,676,500.00	14,387,981,208.33
偿还债务支付的现金		4,627,000,000.00	5,719,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,150,815,866.32	651,075,620.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			40,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		20,237,312.96	38,966,050.00
筹资活动现金流出小计		5,798,053,179.28	6,409,041,670.98
筹资活动产生的现金流量净额		3,770,623,320.72	7,978,939,537.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-100,713.88	850.06
五、现金及现金等价物净增加额		-1,515,107,111.79	9,241,619,983.64
加:期初现金及现金等价物余额		11,951,307,281.33	2,709,687,297.69
六、期末现金及现金等价物余额		10,436,200,169.54	11,951,307,281.33

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司现金流量表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		24,909,407.17	19,212,415.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,414,731,709.32	8,430,265,581.16
经营活动现金流入小计		26,439,641,116.49	8,449,477,996.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,932,345,003.20	551,946,688.36
支付给职工以及为职工支付的现金		48,223,923.70	58,027,935.43
支付的各项税费		64,368,770.61	9,057,973.15
支付其他与经营活动有关的现金		22,288,588,609.70	10,858,299,504.29
经营活动现金流出小计		27,333,526,307.21	11,477,332,101.23
经营活动产生的现金流量净额		-893,885,190.72	-3,027,854,105.07
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		719,551,340.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		519,272,558.79	60,683,266.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		135,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		87,850,189.29	459,012,927.67
收到其他与投资活动有关的现金		11,681,682.54	11,728,959.04
投资活动现金流入小计		1,338,490,770.62	1,131,425,153.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,796,533.00	4,455,803.00
投资支付的现金		3,466,530,000.00	1,967,850,000.00
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		3,468,326,533.00	1,972,305,803.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,129,835,762.38	-840,880,649.80
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			4,617,658,900.00
取得借款收到的现金		4,800,000,000.00	5,800,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			13,322,308.33
筹资活动现金流入小计		4,800,000,000.00	10,430,981,208.33
偿还债务支付的现金		1,525,000,000.00	1,258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		668,991,926.30	206,835,966.74
支付其他与筹资活动有关的现金		6,918,831.96	23,470,950.00
筹资活动现金流出小计		2,200,910,758.26	1,488,306,916.74
筹资活动产生的现金流量净额		2,599,089,241.74	8,942,674,291.59
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		-424,631,711.36	5,073,939,536.72
加:期初现金及现金等价物余额		6,095,151,630.60	1,021,212,093.88
六、期末现金及现金等价物余额		5,670,519,919.24	6,095,151,630.60

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

合并所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,149,750,000.00	5,603,275,479.49			655,258,428.76		1,926,295,279.06		366,263,867.75	9,700,843,055.06
加:会计政策变更							19,310,180.50		-19,310,180.50	
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,149,750,000.00	5,603,275,479.49			655,258,428.76		1,945,605,459.56		346,953,687.25	9,700,843,055.06
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)		-52,926,246.49			28,292,849.44		1,143,784,317.42		-19,053,788.99	1,100,097,131.38
(一)净利润							1,344,539,666.86		-7,155,591.55	1,337,384,075.31
(二)其他综合收益		-52,926,246.49							-2,788,432.72	-55,714,679.21
上述(一)和(二)小计		-52,926,246.49					1,344,539,666.86		-9,944,024.27	1,281,669,396.10
(三)所有者投入和减少资本									-9,109,764.72	-9,109,764.72
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-9,109,764.72	-9,109,764.72
(四)利润分配					28,292,849.44		-200,755,349.44			-172,462,500.00
1.提取盈余公积					28,292,849.44		-28,292,849.44			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-172,462,500.00			-172,462,500.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,149,750,000.00	5,550,349,233.00			683,551,278.20		3,089,389,776.98		327,899,898.26	10,800,940,186.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	809,800,000.00	1,229,414,202.38			617,593,458.76		1,032,257,987.39		301,564,539.16	3,990,630,187.69
加:会计政策变更							16,153,490.28		-16,153,490.28	
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	809,800,000.00	1,229,414,202.38			617,593,458.76		1,048,411,477.67		285,411,048.88	3,990,630,187.69
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	339,950,000.00	4,373,861,277.11			37,664,970.00		897,193,981.89		61,542,638.37	5,710,212,867.37
(一)净利润							934,858,951.89		-29,367,067.60	905,491,884.29
(二)其他综合收益		105,214,956.78							17,328,855.85	122,543,812.63
上述(一)和(二)小计		105,214,956.78					934,858,951.89		-12,038,211.75	1,028,035,696.92
(三)所有者投入和减少资本	339,950,000.00	4,268,646,320.33							73,620,850.12	4,682,217,170.45
1.所有者投入资本	339,950,000.00	4,275,248,950.00							37,946,975.19	4,653,145,925.19
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-6,602,629.67							35,673,874.93	29,071,245.26
(四)利润分配					37,664,970.00		-37,664,970.00		-40,000.00	-40,000.00
1.提取盈余公积					37,664,970.00		-37,664,970.00			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-40,000.00	-40,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	1,149,750,000.00	5,603,275,479.49			655,258,428.76		1,945,605,459.56		346,953,687.25	9,700,843,055.06

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

母公司所有者权益变动表
2010年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,149,750,000.00	7,238,047,630.67			119,357,619.53		338,984,730.03	8,846,139,980.23
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,149,750,000.00	7,238,047,630.67			119,357,619.53		338,984,730.03	8,846,139,980.23
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)					28,292,849.44		82,173,144.98	110,465,994.42
(一)净利润							282,928,494.42	282,928,494.42
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							282,928,494.42	282,928,494.42
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					28,292,849.44		-200,755,349.44	-172,462,500.00
1.提取盈余公积					28,292,849.44		-28,292,849.44	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-172,462,500.00	-172,462,500.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,149,750,000.00	7,238,047,630.67			147,650,468.97		421,157,875.01	8,956,605,974.65

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	809,800,000.00	2,962,798,680.67			81,692,649.53		-76,456,620.01	3,777,834,710.19
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	809,800,000.00	2,962,798,680.67			81,692,649.53		-76,456,620.01	3,777,834,710.19
三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列)	339,950,000.00	4,275,248,950.00			37,664,970.00		415,441,350.04	5,068,305,270.04
(一)净利润							453,106,320.04	453,106,320.04
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							453,106,320.04	453,106,320.04
(三)所有者投入和减少资本	339,950,000.00	4,275,248,950.00						4,615,198,950.00
1.所有者投入资本	339,950,000.00	4,275,248,950.00						4,615,198,950.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					37,664,970.00		-37,664,970.00	
1.提取盈余公积					37,664,970.00		-37,664,970.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	1,149,750,000.00	7,238,047,630.67			119,357,619.53		338,984,730.03	8,846,139,980.23

法定代表人:刘希模 主管会计工作负责人:邢宝华 会计机构负责人:容宇

9.3 主要会计政策、会计估计的变更
9.3.1 会计政策变更

单位:元 币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
会计准则解释4号规定在合并财务报表中,子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。		①未分配利润	19,310,180.50
		②少数股东权益	-19,310,180.50

9.3.2 会计估计变更
无
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
进入破产清算程序
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
厦门翔泰	294,397,764.62	-5,602,235.38
贵阳龙泰	196,955,963.71	-3,044,036.29
绵阳兴泰	197,933,455.93	-2,066,544.07
北京荣泰	198,807,669.90	-1,192,330.10

9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
天津华升房地产发展有限公司(以下简称天津华升)	30,365,882.38	-456,801.44

9.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
天津华升	2010年4月9日	将处置对价与本公司按比例享有的被投资单位净资产份额及初始投资成本超过其实收资本按比例部分的差额确认为处置损益

备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有京都天华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长:刘希模
北京首都开发股份有限公司
2011年3月15日