

## 北京万通地产股份有限公司 2008 年度报告摘要

项目	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		132,089,702.47	727,699,380.03
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	1	389,657,438.13	2,087,597,288.03
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	9,496,683.07	15,236,750.15
存货	3	1,078,122,156.81	676,469,022.81
流动资产合计		2,600,065,980.48	3,517,082,529.02
非流动资产:			
可供出售金融资产			
长期股权投资	4	23,262,876.07	18,694,170.88
固定资产	5	4,768,067,326.41	4,826,467,072.83
无形资产	6	6,612,183.38	269,133,216.23
非流动资产合计		6,716,943,601.96	7,992,907,429.94
资产总计		9,317,009,582.44	11,510,000,000.00
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款	7	1,098,936.47	6,736,946.67
预收账款	8	381,267,361.37	12,094,289.03
应付职工薪酬	9	246,122,088.98	88,151,622.03
应交税费	10	17,168,281.52	11,362,461.36
其他应付款	11	680,162.84	383,088.97
流动负债合计		1,734,397,827.16	2,586,605,036.06
非流动负债:			
长期应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,734,397,827.16	2,586,605,036.06
所有者权益:			
股本	12	567,000,000.00	567,000,000.00
资本公积	13	1,096,482,960.38	1,499,462,960.38
盈余公积	14	56,556,408.64	27,091,515.63
未分配利润	15	626,724,462.32	203,801,603.59
所有者权益合计		7,582,611,755.28	8,923,394,963.94
负债和所有者权益总计		9,317,009,582.44	11,510,000,000.00

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业收入		4,840,697,056.38	2,176,210,020.94
其中:营业收入	29	4,840,697,056.38	2,176,210,020.94
利息收入			
其他收入			
二、营业成本		3,715,018,796.58	1,788,197,786.96
其中:营业成本	29	2,736,318,307.11	1,343,060,760.06
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额		1,125,678,259.80	388,012,233.98
所得税费用		229,066,181.81	158,600,000.00
净利润		896,612,077.99	229,412,233.98
归属于母公司所有者的净利润		896,612,077.99	229,412,233.98
少数股东损益			
每股收益:			
基本每股收益		1.58	0.40
稀释每股收益		1.58	0.40

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注五	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		260,000,000	34,581,088.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		162,526,831.14	695,530,140.88
经营活动现金流入小计		422,526,831.14	730,111,228.88
购买商品、接受劳务支付的现金		35,161,094.12	114,176,183.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,080,600.46	34,217,203.88
支付其他与经营活动有关的现金		1,025,795,496.76	697,322,740.00
经营活动现金流出小计		1,103,057,131.34	765,715,227.08
经营活动产生的现金流量净额		-680,530,300.20	-35,604,000.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		34,944,226.63	
取得投资收益收到的现金		413,000,000.00	108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		514,867.00	515,417.17
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		448,359,093.63	108,515,417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,326,779.64	20,510,713.00
支付其他与投资活动有关的现金		460,180,000.00	407,726,300.00
投资活动现金流出小计		464,506,779.64	634,247,023.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,147,685.99	-425,731,585.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,426,200,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,426,200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,321,666.67	14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,321,666.67	14,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,346,878,333.33	-14,400,000.00
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		109,940,496.10	-70,721,267.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,326,065,209.37	1,216,124,713.27

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注六	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,806,318.00	
减:营业成本	4	12,448,361.00	7,656,020.00
营业税金及附加		769,252.49	804,611.88
销售费用			
管理费用			
财务费用			
资产减值损失			
公允价值变动损益			
投资收益			
营业外收入			
营业外支出			
利润总额		62,458,264.94	52,481,064.91
所得税费用		2,279,046.18	4,613,276.66
净利润		60,179,218.76	47,867,788.25
归属于母公司所有者的净利润		60,179,218.76	47,867,788.25
少数股东损益			
每股收益:			
基本每股收益		1.06	0.84
稀释每股收益		1.06	0.84

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注五	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		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

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		260,000,000	34,581,088.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		162,526,831.14	695,530,140.88
经营活动现金流入小计		422,526,831.14	730,111,228.88
购买商品、接受劳务支付的现金		35,161,094.12	114,176,183.20
支付给职工以及为职工支付的现金		2,080,600.46	34,217,203.88
支付其他与经营活动有关的现金		1,025,795,496.76	697,322,740.00
经营活动现金流出小计		1,103,057,131.34	765,715,227.08
经营活动产生的现金流量净额		-680,530,300.20	-35,604,000.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		34,944,226.63	
取得投资收益收到的现金		413,000,000.00	108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		514,867.00	515,417.17
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		448,359,093.63	108,515,417.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,326,779.64	20,510,713.00
支付其他与投资活动有关的现金		460,180,000.00	407,726,300.00
投资活动现金流出小计		464,506,779.64	634,247,023.00
投资活动产生的现金流量净额		-16,147,685.99	-425,731,585.83
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,426,200,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,426,200,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,321,666.67	14,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,321,666.67	14,400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,346,878,333.33	-14,400,000.00
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		109,940,496.10	-70,721,267.85
六、期末现金及现金等价物余额		1,326,065,209.37	1,216,124,713.27

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注五	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		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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			
六、期末现金及现金等价物余额			

法定代表人:冯仑先生 主管会计工作负责人:云大俊先生 会计机构负责人:徐晓阳女士

项目	附注五	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		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		2,277,607,214.74	3,440,233,626.56
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
二、投资活动产生的现金流量:			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			