

北京城建投资发展股份有限公司 2008 年度报告摘要

单位:万元 币种:人民币

Table with columns: 交易对方或最终控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润, 本年年初至本年末为公司贡献的净利润(适用同一控制下的企业合并), 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with columns: 交易对方, 被出售资产, 出售日, 出售价格, 年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润, 出售产生损益, 是否为关联交易(如是,说明定价原则), 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 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

Table with columns: 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(%).

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3,27 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

Table with columns: 关联方, 向关联方提供资金, 向关联方公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额.

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元,余额 0 元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况或未及时清偿情况
□适用 √不适用
截止 2008 年末,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
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 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

Table with columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况.

7.6.2 公司资产或项目不存在盈利预测,且报告期内仍在盈利预测期间,公司就资产或项目是否否达到原盈利预测及其原因作出说明:
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
2005 年 3 月,公司向北京市第二中级人民法院起诉北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发有限公司,要求判令北京强佑房地产开发公司、北京国顺房地产开发公司支付我公司向其转让的北京盛弘房地产开发有限公司股权转让款及逾期违约金,2005 年 11 月 25 日取得一审判决,法院判令北京强佑房地产开发有限公司、北京国顺房地产开发有限公司于判决生效之日起十日内向我公司支付转让款 6,850 万元及逾期付款违约金,并由该两公司承担全部诉讼费用 39 万元。该两公司不服判决书上诉至北京市高级人民法院。北京市高级人民法院于 2006 年 3 月 20 日开庭审理,2006 年 12 月 4 日宣判并判决结果,维持一审判决。两公司不服北京市高级人民法院判决,向最高人民法院提起申诉。在最高人民法院的调解见证下,为尽快化解诉讼纠纷,收回股权转让款,公司于 2007 年 4 月 12 日与上述两公司达成和解协议。截至本报告日,公司已按照和解协议的约定如数收到股权转让款 6530 万元,尚有 1,320 万元尚未收到。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位:元、股

Table with columns: 所持对象名称, 初始投资金额, 持有数量, 占该公司股权比例, 期末账面值, 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.

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评价报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2008 年年度报告全文。
7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

8.9 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2008 年公司按照《公司法》、《证券法》及其他有关法律法规和公司章程的要求,依法经营,规范运作,决策程序合法,内部控制制度基本完善。公司董事、经理能认真履行法律、法规及公司章程赋予的职权,执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真检查了 2008 年公司的财务状况,认为信永中和会计师事务所有限责任公司出具的标注无保留意见审计报告符合公司实际,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 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
报告期内,公司严格遵守募集资金使用审批程序和管理流程,按照招股说明书使用募集资金,做到专户专用,未发现擅自挪用的现象。公司暂时使用小营土地一级开发部分闲置募集资金 10,000 万元补充公司流动资金,严格履行了董事会程序,到期归还募集资金专户。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购兴华公司 9 个股东所持兴华公司股权、投资收购顺义区污水处理厂等五个污水处理项目。上述收购、投资价格公允,未发现内幕交易,未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司发生调整商誉-印象项目合作收益分配比例、托管控股股东北京城建集团有限责任公司持有的北京新城顺城投资开发有限公司 100%股权等关联交易事项公平合理,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

9.9 财务会计报告
9.1 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

Table with columns: 项目, 注释, 合并, 母公司, 年初数, 年末数, 年初数, 年末数.

9.2 财务报表
2008 年 12 月 31 日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 资产, 注释, 合并, 母公司, 年初数, 年末数, 年初数, 年末数.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

9.2 财务报表
2008 年 12 月 31 日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 负债和所有者权益, 注释, 合并, 母公司, 年初数, 年末数, 年初数, 年末数.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 注释, 本年数, 上年数, 注释, 本年数, 上年数.

Table with columns: 五.净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 少数股东损益, 六.每股收益, 一.基本每股收益, 二.稀释每股收益.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 注释, 合并, 母公司, 年初数, 年末数, 年初数, 年末数.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.

公司董事長:刘龙华 总经理:陈代华 总会计师:李朝
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 股本, 资本公积, 盈余公积, 未分配利润, 所有者权益合计.