

# 宋都基业投资股份有限公司

600077



## 2013 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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

公司负责人姓名	俞建午
主管会计工作负责人姓名	陈振宁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于晓华

公司负责人俞建午、主管会计工作负责人陈振宁及会计机构负责人（会计主管人员）于晓华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 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	10,604,095,651.51	10,692,184,784.08	-0.82
归属于上市公司股东的净资产	2,216,718,865.67	2,186,321,640.17	1.39
归属于上市公司股东的每股净资产	2.055	2.022	1.63
	年初至报告期末(1-9月)	上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	-200,254,159.04	947,804,497.70	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.1857	0.8828	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	386,600,538.71	2,673,442,515.63	-85.54
归属于上市公司股东的净利润	18,388,744.84	304,329,483.16	-93.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,249,282.09	301,212,263.86	-93.94
加权平均净资产收益率(%)	0.84	15.64	减少 14.80 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0171	0.283	-93.96
稀释每股收益(元/股)	0.0171	0.283	-93.96

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	50,063.79	-61,464.39
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	10,625.73	17,825.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		4,298,712.33
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	246,859.82	508,399.70

对外委托贷款取得的损益	2,912,343.90	2,912,343.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,476,519.25	-7,417,630.45
所得税影响额	1,062,929.54	-89,632.77
少数股东权益影响额(税后)	-19,903.80	-29,091.30
合计	-3,213,600.27	139,462.75

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						25,704
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江宋都控股有限公司	境内非国有法人	52.40	566,494,518	543,901,476	质押	518,858,358
深圳市平安置业投资有限公司	境内非国有法人	13.97	151,083,744		无	
郭轶娟	境内自然人	5.59	60,433,498	60,433,498	无	
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	国有法人	3.07	33,200,000		无	
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 143 号结构化证券投资集合资金信托计划	国有法人	0.50	5,422,805		未知	
铁岭市财政信用担保局	国有法人	0.38	4,160,000		未知	
张璐	境内自然人	0.25	2,700,000		未知	
全国社保基金一一四组合	国有法人	0.22	2,394,436		未知	
张扬	境内自然人	0.21	2,244,666		未知	
朱希	境内自然人	0.19	2,070,000		未知	
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
深圳市平安置业投资有限公司	151,083,744		人民币普通股	151,083,744		
宏源证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	33,200,000		人民币普通股	33,200,000		
浙江宋都控股有限公司	22,593,042		人民币普通股	22,593,042		
中国对外经济贸易信托有限公司—汇富 143 号结构化证券投资集合资金信托计划	5,422,805		人民币普通股	5,422,805		

铁岭市财政信用担保局	4,160,000	人民币普通股	4,160,000
张璐	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
全国社保基金一一四组合	2,394,436	人民币普通股	2,394,436
张扬	2,244,666	人民币普通股	2,244,666
朱希	2,070,000	人民币普通股	2,070,000
上海先格电子公司	2,050,000	人民币普通股	2,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系		

### 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

单位:元 币种:人民币

科目名称	期末数	期初数	变动幅度	增减变动原因
货币资金	219,258,189.98	814,366,377.41	-73.08%	主要系本期支付土地出让金、工程款所致
预付账款	103,413,181.86	72,417,041.66	42.80%	主要系预付工程款所致
其他应收款	402,420,108.75	1,371,268,058.57	-70.65%	主要系债权收回所致
短期借款	450,000,000.00	20,000,000.00	2150.00%	系增加贷款所致
应付账款	152,079,504.31	283,416,454.04	-46.34%	系支付工程款所致
预收款项	3,794,460,373.64	2,315,710,950.09	63.86%	系项目预售增加所致
应交税费	-287,037,809.92	38,579,560.30	-844.02%	主要系预收账款预交税款所致
科目名称	2013年1-9月	2012年1-9月	变动幅度	增减变动原因
营业收入	386,600,538.71	2,673,442,515.63	-85.54%	系交付项目减少所致
营业成本	185,037,084.72	1,559,824,814.02	-88.14%	系交付项目减少所致
营业税金及附加	71,168,535.58	395,846,808.35	-82.02%	系交付项目减少,相应税金结转减少
财务费用	1,319,061.69	31,544,003.58	-95.82%	主要系本期因贸易结算承担的资金费用减少所致
营业外收入	1,994,643.90	979,711.47	103.60%	主要系收取155万拆迁补偿款所致
营业外支出	9,742,620.98	5,206,920.01	87.11%	主要系支付840万拆迁补偿款所致
所得税费用	10,713,512.78	235,964,955.18	-95.46%	主要系本报告期房屋交付较少相应的所得税税额减少所致

#### 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

1、2013年8月7日,公司发布《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案》,拟以不低于4.8元/股的发行价格,非公开发行数量不超过3.125亿股,募集资金总额不超过150,000万元,投入南京南郡国际花园项目、杭州东郡国际三期项目及补充流动资金。2013年8月22日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案的议案》。详见公司2013年8月7日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票预案》及2013年8月23日披露的临2013-059号《宋都基业投资股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告》。

2、2013年6月28日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司签署债权转让协议的议案》,同意将杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称“宋都集团”)应收浙江亚西亚房地产开发有限公司(以下简称“亚西亚公司”)13,550万元借款本金及利息等债权转让给杭州泰翔投资管理有限公司(以下简称“泰翔投资”);同日,宋都集团与泰翔投资签署债权转让协议,将宋都集团应收亚西亚公司13,550万元本金债权及从权利整体转让给泰翔投资。详见公司与2013年6月29日披露于上交所网站的临2013-040号《宋都基业投资股份有限公司关于全资子公司签署债权转让协议的公告》。截至本报告披露日,泰翔投资已按协议约定

向宋都集团按期支付了四期债权转让款项，共计人民币 6,775 万元，其余部分应于 2013 年 12 月 25 日前付清。

3、因百科投资管理有限公司、潘广超拒不履行于 2009 年公司重大资产重组时签订的《保证合同》所约定的保证责任，2013 年 7 月公司控股股东浙江宋都控股有限公司依法向杭州市江干区人民法院提起诉讼，要求百科投资管理有限公司、潘广超承担相应的保证责任。详见公司 2013 年 7 月 17 日与 7 月 18 日在上海证券交易所网站披露的临 2013-045 号公告及临 2013-047 号公告。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	报告期内履行情况
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟	根据《利润预测补偿协议》，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟保证宋都集团于 2011 年、2012 年、2013 年合并报表归属于母公司所有者的净利润总额不低于人民币 105,623 万元。如宋都基业投资股份有限公司在 2011 年、2012 年、2013 年实现的实际盈利数总额低于浙江宋都控股有限公司承诺的该期间预测利润总额，浙江宋都控股有限公司、郭轶娟同意宋都基业投资股份有限公司以总价人民币 1.00 元定向回购其持有的一定数量的上市公司股份，回购股份数量的上限为本次交易中宋都控股、郭轶娟认购的上市公司非公开发行股份数。	承诺时间为 2011 年 5 月，期限为 2013 年年度股东大会	是	及时严格履行
	解决同业竞争	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	①承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行
	解决关联交易	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午	①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行



		并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	债务剥离	浙江宋都控股有限公司 如果浙江宋都控股有限公司预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任，浙江宋都控股有限公司将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，浙江宋都控股有限公司同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利	承诺时间为 2011 年 8 月	否	及时严格履行
	其他	浙江宋都控股有限公司 关于土地被收回、增收土地闲置费和增值地价款的承诺。如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，浙江宋都控股有限公司承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补偿。	承诺时间为 2011 年 1 月	否	及时严格履行
	股份限售	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟 本次认购上市公司之股份自登记至浙江宋都控股有限公司及其一致行动人郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让	承诺时间为 2009 年 12 月，期限至 2014 年 10 月 20 日	是	及时严格履行
	其他	浙江宋都控股有限公司 关于土地增值税的承诺。截止 2009 年 12 月 31 日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分	承诺时间为 2010 年 4 月，期限至注入资产中涉及项目清缴土地增值税完毕	是	及时严格履行
	其他	浙江宋都控股有限公司、郭轶娟、俞建午 对上市公司“五分开”的承诺：保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	承诺时间为 2009 年 12 月	否	及时严格履行
与股权激励相关的承诺	其他	宋都基业投资股份有限公司 激励对象的行权资金全部由激励对象自筹，公司不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益工具提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间为股权激励计划行权期至行权结束	是	及时严格履行

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

宋都基业投资股份有限公司

法定代表人:俞建午

2013 年 10 月 25 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 年 9 月 30 日

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	219,258,189.98	814,366,377.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,254,958.74	2,904,148.90
应收票据		
应收账款	4,046,034.30	3,970,623.30
预付款项	103,413,181.86	72,417,041.66
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		
其他应收款	402,420,108.75	1,371,268,058.57
买入返售金融资产		
存货	9,481,755,360.71	8,079,291,000.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,214,147,834.34	10,344,217,250.11
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	83,803,283.03	91,691,564.14
投资性房地产	42,695,272.25	45,434,431.61
固定资产	62,748,003.76	65,420,464.01
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	742,617.36	980,910.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	249,200.00	
递延所得税资产	199,709,440.77	144,440,163.85
其他非流动资产		

非流动资产合计	389,947,817.17	347,967,533.97
资产总计	10,604,095,651.51	10,692,184,784.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	450,000,000.00	20,000,000.00
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	152,079,504.31	283,416,454.04
预收款项	3,794,460,373.64	2,315,710,950.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,831,799.42	1,961,808.07
应交税费	-287,037,809.92	38,579,560.30
应付利息	36,860,118.90	67,025,386.45
应付股利		
其他应付款	310,806,041.53	358,149,913.25
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	1,258,660,000.00	1,052,760,000.00
其他流动负债	520,218,701.93	498,572,992.25
流动负债合计	6,237,878,729.81	4,636,177,064.45
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,022,500,000.00	2,950,530,000.00
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	2,022,500,000.00	2,950,530,000.00
负债合计	8,260,378,729.81	7,586,707,064.45
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	106,594,656.00	106,594,656.00
资本公积	488,604,298.74	436,870,562.66
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	73,389,507.97	73,389,507.97
一般风险准备		
未分配利润	1,548,130,402.96	1,569,466,913.54
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,216,718,865.67	2,186,321,640.17

少数股东权益	126,998,056.03	919,156,079.46
所有者权益合计	2,343,716,921.70	3,105,477,719.63
负债和所有者权益总计	10,604,095,651.51	10,692,184,784.08

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,168,997.50	81,211,807.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	223,376,417.22	161,355,817.22
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	228,545,414.72	242,567,624.97
<b>非流动资产：</b>		
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	3,561,137,063.09	3,561,137,063.09
投资性房地产		
固定资产	3,196.44	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,561,140,259.53	3,561,137,063.09
资产总计	3,789,685,674.25	3,803,704,688.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	27,728.98	92,546.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,359,963.87	1,218,176.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,387,692.85	1,310,722.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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		
负债合计	1,387,692.85	1,310,722.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,081,124,432.00	1,073,655,552.00
资本公积	2,645,967,703.99	2,601,702,847.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,028,158.98	28,028,158.98
一般风险准备		
未分配利润	33,177,686.43	99,007,406.81
所有者权益（或股东权益）合计	3,788,297,981.40	3,802,393,965.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,789,685,674.25	3,803,704,688.06

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

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	131,915,622.81	865,491,592.33	386,600,538.71	2,673,442,515.63
其中：营业收入	131,915,622.81	865,491,592.33	386,600,538.71	2,673,442,515.63
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	131,042,348.62	776,056,141.21	349,017,658.90	2,111,550,488.77
其中：营业成本	59,613,829.75	641,640,631.98	185,037,084.72	1,559,824,814.02
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	28,058,701.67	88,928,096.61	71,168,535.58	395,846,808.35
销售费用	19,064,398.30	19,158,946.33	46,477,267.33	45,995,228.63
管理费用	23,291,909.59	17,808,020.67	77,103,355.54	69,733,279.44
财务费用	3,849,108.20	10,673,416.14	1,319,061.69	31,544,003.58
资产减值损失	-2,835,598.89	-2,152,970.52	-32,087,645.96	8,606,354.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	297,749.14	148,409.93	350,809.84	181,666.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,353,608.53	-2,227,906.44	-3,777,027.65	-5,716,635.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,079,586.28	-1,799,808.51	-5,304,589.57	-5,288,537.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-182,585.20	87,355,954.61	34,156,662.00	556,357,057.71
加：营业外收入	1,749,490.00	220,949.89	1,994,643.90	979,711.47
减：营业外支出	9,409,030.12	1,815,831.91	9,742,620.98	5,206,920.01
其中：非流动资产处置损失	-172,992.57	29,034.75	-61,464.39	157,845.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,842,125.32	85,761,072.59	26,408,684.92	552,129,849.17
减：所得税费用	4,725,905.56	44,701,484.03	10,713,512.78	235,964,955.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,568,030.88	41,059,588.56	15,695,172.14	316,164,893.99
归属于母公司所有者的净利润	-12,025,325.92	28,682,654.31	18,388,744.84	304,329,483.16
少数股东损益	-542,704.96	12,376,934.25	-2,693,572.70	11,835,410.83
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0112	0.027	0.0171	0.283
（二）稀释每股收益	-0.0112	0.027	0.0171	0.283
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-12,686,596.79	41,059,588.56	15,576,606.23	316,164,893.99

归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,143,891.83	28,682,654.31	18,270,178.93	304,329,483.16
归属于少数股东的综合收益总额	-542,704.96	12,376,934.25	-2,693,572.70	11,835,410.83

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

### 母公司利润表

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	7,733,619.76	3,683,093.86	26,287,972.66	29,695,305.76
财务费用	-29,870.21	-17,481.21	-86,478.52	-17,886.47
资产减值损失			-500.00	-5,744.57
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)			208,479.18	
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-7,703,749.55	-3,665,612.65	-25,992,514.96	-29,671,674.72
加：营业外收入				
减：营业外支出	0.00	58,226.00	11,950.00	1,558,226.00
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,703,749.55	-3,723,838.65	-26,004,464.96	-31,229,900.72
减：所得税费用			100,000.00	347,160.30
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,703,749.55	-3,723,838.65	-26,104,464.96	-31,577,061.02
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-7,703,749.55	-3,723,838.65	-26,104,464.96	-31,577,061.02

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华



## 4.3

## 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,860,321,935.73	2,143,195,114.18
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		5,586.41
收到其他与经营活动有关的现金	240,523,279.33	289,835,616.60
经营活动现金流入小计	2,100,845,215.06	2,433,036,317.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,451,754,069.22	643,516,830.40
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	64,194,721.01	49,807,759.30
支付的各项税费	455,631,224.19	274,566,491.63
支付其他与经营活动有关的现金	329,519,359.68	517,340,738.16
经营活动现金流出小计	2,301,099,374.10	1,485,231,819.49
经营活动产生的现金流量净额	-200,254,159.04	947,804,497.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	27,490.00	496,809.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		89,912,148.34
收到其他与投资活动有关的现金	235,505,860.39	4,516,172.96
投资活动现金流入小计	235,533,350.39	94,925,130.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,329,901.03	3,954,466.87
投资支付的现金		373,392,241.64
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	235,200,652.43	3,160.97
投资活动现金流出小计	238,530,553.46	377,349,869.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,997,203.07	-282,424,739.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,058,092.80	9,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,600,000.00
取得借款收到的现金	1,809,000,000.00	1,727,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	8,280,846.50	1,240,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,851,338,939.30	2,976,750,000.00
偿还债务支付的现金	1,901,130,000.00	1,971,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,839,701.27	462,223,235.99
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	1,007,500.00	1,090,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,234,977,201.27	3,523,853,235.99
筹资活动产生的现金流量净额	-383,638,261.97	-547,103,235.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-586,889,624.08	118,276,522.67
加：期初现金及现金等价物余额	798,934,337.82	630,034,288.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	212,044,713.74	748,310,810.93

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：宋都基业投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,811,057.44	40,491,813.47
经营活动现金流入小计	66,811,057.44	40,491,813.47
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	4,940,254.95	3,231,568.34
支付的各项税费	6,793,422.31	2,521,581.06
支付其他与经营活动有关的现金	125,661,506.99	120,085,190.18
经营活动现金流出小计	137,395,184.25	125,838,339.58
经营活动产生的现金流量净额	-70,584,126.81	-85,346,526.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

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	235,408,479.18	3,039.11
投资活动现金流入小计	235,408,479.18	150,003,039.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		10,200,000.00
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	235,200,000.00	3,160.97
投资活动现金流出小计	235,200,000.00	10,203,160.97
投资活动产生的现金流量净额	208,479.18	139,799,878.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,058,092.80	
取得借款收到的现金		
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	34,058,092.80	
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	39,725,255.42	32,209,666.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,725,255.42	32,209,666.56
筹资活动产生的现金流量净额	-5,667,162.62	-32,209,666.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-76,042,810.25	22,243,685.47
加：期初现金及现金等价物余额	81,211,807.75	2,136,069.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,168,997.50	24,379,755.27

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：陈振宁 会计机构负责人：于晓华