

京投银泰股份有限公司

600683

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.....	6
四、	附录.....	9

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	田振清
主管会计工作负责人姓名	贾卫平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	谢雪林

公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林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	23,938,284,670.41	14,992,040,919.79	59.67
归属于上市公司股东的净资产	1,728,584,015.94	1,839,682,850.66	-6.04
	年初至报告期末(1-9月)	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	-9,840,336,369.31	-241,221,659.41	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	593,728,517.35	314,512,002.94	88.78
归属于上市公司股东的净利润	-62,948,290.91	-189,577,774.47	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-382,915,302.33	-270,380,427.53	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.52	-11.41	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.085	-0.256	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.085	-0.256	不适用

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)	说明
非流动资产处置损益	3,078,129.41	231,657,116.37	主要为处置子公司股权收益
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	1,698,390.00	8,978,068.00	政府补助款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	52,540,486.43	70,907,582.29	收取资金占用费
对外委托贷款取得的损益	38,455,744.79	97,725,829.30	收取委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,520.00	242,908.99	
所得税影响额	-23,917,307.66	-89,397,591.56	
少数股东权益影响额(税后)	-113,706.11	-146,901.97	
合计	71,638,216.86	319,967,011.42	

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				44,225	
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
北京市基础设施投资有限公司	国有法人	29.81	220,800,000	0	无
中国银泰投资有限公司	境内非国有法人	24.83	183,929,736	0	质押 183,929,736
中国糖业酒类集团公司	国有法人	0.74	5,475,600	0	无
夏玉和	境内自然人	0.62	4,600,060	0	无
宁波市银河综合服务管理中心	境内非国有法人	0.58	4,280,100	0	无
全国社保基金六零二组合	未知	0.53	3,947,708	0	无
原志洪	境内自然人	0.41	3,060,000	0	无
宁波市外资企业物资公司	国有法人	0.29	2,129,400	0	无
南京新港开发总公司	国有法人	0.26	1,950,000	0	无
北京日新经贸发展有限责任公司	未知	0.25	1,820,000	0	无
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		
北京市基础设施投资有限公司	220,800,000		人民币普通股		
中国银泰投资有限公司	183,929,736		人民币普通股		
中国糖业酒类集团公司	5,475,600		人民币普通股		
夏玉和	4,600,060		人民币普通股		
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100		人民币普通股		
全国社保基金六零二组合	3,947,708		人民币普通股		
原志洪	3,060,000		人民币普通股		
宁波市外资企业物资公司	2,129,400		人民币普通股		
南京新港开发总公司	1,950,000		人民币普通股		
北京日新经贸发展有限责任公司	1,820,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系。			

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

3.1.1 报告期资产构成情况及主要原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动额（元）	期末比期初增减变动比率	变动原因
货币资金	718,536,787.02	467,805,435.63	250,731,351.39	53.60%	股权转让款、债权款收回
应收账款	27,936,608.05	21,019,256.80	6,917,351.25	32.91%	应收租金、货款
存货	19,308,057,538.68	10,038,092,686.61	9,269,964,852.07	92.35%	本期新增项目公司支付地价款
其他流动资产	873,050,266.31	1,279,769,860.97	-406,719,594.66	-31.78%	收回委托贷款
短期借款	913,500,000.00	1,593,500,000.00	-680,000,000.00	-42.67%	偿还借款
应付账款	143,079,786.75	285,868,148.98	-142,788,362.23	-49.95%	项目工程款结算
应付职工薪酬	8,101,586.25	25,411,305.51	-17,309,719.26	-68.12%	支付上年度计提奖金
应交税费	37,827,486.31	330,976,771.38	-293,149,285.07	-88.57%	支付上年度计提税金
应付利息	140,136,234.86	272,253,510.48	-132,117,275.62	-48.53%	支付借款利息
其他应付款	5,299,545,227.14	3,167,320,537.43	2,132,224,689.71	67.32%	项目公司股东借款增加
一年内到期的非流动负债	3,418,969,813.21	1,778,000,000.00	1,640,969,813.21	92.29%	长期借款转入
长期借款	11,091,800,000.00	4,567,531,185.18	6,524,268,814.82	142.84%	项目公司融资增加

3.1.2 报告期内利润变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动额（元）	本期比上年同期增减变动比率	变动原因
营业收入	593,728,517.35	314,512,002.94	279,216,514.41	88.78%	销售结转所致
营业成本	545,855,164.30	234,254,645.81	311,600,518.49	133.02%	销售结转所致

营业税金及附加	45,653,070.82	19,709,355.47	25,943,715.35	131.63%	销售结转所致
销售费用	28,993,060.55	21,348,720.30	7,644,340.25	35.81%	项目推广费增加
投资收益	110,122,791.63	-83,209,605.00	193,332,396.63	232.34%	本期处置子公司股权

3.1.3 报告期内现金流量变动情况及主要原因

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动额（元）	本期比上年同期增减变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-9,840,336,369.31	-241,221,659.41	-9,599,114,709.90	不适用	新增项目支付地价款
投资活动产生的现金流量净额	999,714,579.07	-325,884,618.58	1,325,599,197.65	不适用	处置资产收回款项
筹资活动产生的现金流量净额	9,098,825,770.27	523,461,321.68	8,575,364,448.59	1638.20%	借款增加

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、2012年12月28日、2013年1月16日，公司八届十次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议案》，公司于2013年1月18日完成工商变更登记手续，2013年1月22日收到首笔股权转让款21,000万元，出售日确定为2013年1月22日，2013年3月29日股权转让款34,693.02万元全部结清，截止本报告期末累计收到债权及利息款29,526.86万元。

2、2012年11月16日、12月4日，公司八届七次董事会、2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案》，截止本报告期末累计收到资产转让款57,000万元。

3、2012年12月28日，公司八届十次董事会审议通过了《关于转让北京京投阳光房地产开发有限公司股权的议案》，截止本报告期末累计收到股权转让款8,309.20万元、债权款7,395万元。2013年8月5日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于调整北京京投阳光房地产开发有限公司股权转让事项付款进度的议案》，因审批原因导致“京投快线上林湾”项目未能按照原协议约定时间取得预售许可证及环评报告，经与北京万科友好协商，调整原协议中的股权转让款支付进度并签署了补充协议（详见公告临2013-024）。

4、2012年12月7日、12月24日，公司八届八次董事会、2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让北京华安泰投资有限公司股权的议案》，2013年3月14日本公司完成工商变更登记手续，截止本报告期末累计收到股权转让款5,885万元、债权款45,681万元。

5、本报告期，公司及控股子公司累计获得政府各类补助资金897.81万元（详见公司公告临2013-026）。

6、2013 年 9 月 24 日，公司八届十七次董事会审议通过了《关于调整总部机构设置的议案》，同意对公司总部机构设置和职能进行调整。调整后的公司机构设置为：董事会办公室、审计部、财务管理部、计划运营中心、成本管理部、拓展部、资产管理部、人力行政部和风险控制部（详见公司公告临 2013-027）。

7、2013 年 10 月 9 日，公司八届十八次董事会审议通过了《关于鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司减资的议案》，同意公司对控股子公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“项目公司”）进行减资。减资完成后，项目公司注册资本将由 20,000 万元减少为 3,000 万元，公司持股比例将由 51%降低为 49%，项目公司最终减资情况以工商行政登记机关核准为准（详见公司公告临 2013-031）。

8、2013 年 10 月 9 日、2013 年 10 月 28 日，公司八届十八次董事会、2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2013 年度对外担保授权额度的议案》，由于京投置地分立及业务分拆，同意公司将 2013 年度对京投置地的 45,000 万元最高担保额度全部调整至北京京泰祥和资产管理有限责任公司（详见公司公告临 2013-032）。

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

1、公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

2、公司第二大股东中国银泰投资有限公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。上述承诺正在履行中。

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

京投银泰股份有限公司
法定代表人:田振清
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：京投银泰股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	718,536,787.02	467,805,435.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	27,936,608.05	21,019,256.80
预付款项	140,392,310.81	117,283,456.96
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	1,195,916,987.64	1,365,390,152.83
买入返售金融资产		
存货	19,308,057,538.68	10,038,092,686.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	873,050,266.31	1,279,769,860.97
流动资产合计	22,263,890,498.51	13,289,360,849.80
非流动资产：		
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	290,038,009.47	375,544,069.34
投资性房地产	847,259,298.86	846,886,626.61
固定资产	61,080,488.19	65,707,855.51
在建工程	3,046,318.00	3,046,318.00
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	4,794,701.67	5,698,278.66
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,987,573.23
长期待摊费用	11,290,139.92	12,350,529.87
递延所得税资产	53,853,236.63	56,644,446.69
其他非流动资产	391,428,238.66	324,814,372.08

非流动资产合计	1,674,394,171.90	1,702,680,069.99
资产总计	23,938,284,670.41	14,992,040,919.79
流动负债：		
短期借款	913,500,000.00	1,593,500,000.00
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	143,079,786.75	285,868,148.98
预收款项	654,691,415.17	605,946,113.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,101,586.25	25,411,305.51
应交税费	37,827,486.31	330,976,771.38
应付利息	140,136,234.86	272,253,510.48
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	5,299,545,227.14	3,167,320,537.43
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	3,418,969,813.21	1,778,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,618,533,961.31	8,061,958,798.72
非流动负债：		
长期借款	11,091,800,000.00	4,567,531,185.18
应付债券		
长期应付款	2,997,603.13	2,997,603.13
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	11,094,797,603.13	4,570,528,788.31
负债合计	21,713,331,564.44	12,632,487,587.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	740,777,597.00
资本公积	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,073,930.21	93,073,930.21
一般风险准备		
未分配利润	566,951,114.94	678,049,949.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,728,584,015.94	1,839,682,850.66

少数股东权益	496,369,090.03	519,870,482.10
所有者权益合计	2,224,953,105.97	2,359,553,332.76
负债和所有者权益总计	23,938,284,670.41	14,992,040,919.79

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：京投银泰股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	279,392,058.02	93,168,609.54
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	2,156,850,371.41	2,935,174,084.95
存货	1,558,569.13	1,558,569.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,918,129,964.83	2,137,881,545.35
流动资产合计	4,355,930,963.39	5,167,782,808.97
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	1,338,730,801.27	1,540,352,573.26
投资性房地产	101,987,011.42	106,379,179.23
固定资产	44,229,859.15	46,472,413.08
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	2,764,057.15	3,306,223.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	20,885,871.10	17,295,508.85
其他非流动资产	356,428,238.66	289,814,372.08
非流动资产合计	1,865,025,838.75	2,003,620,269.89
资产总计	6,220,956,802.14	7,171,403,078.86
流动负债：		
短期借款	759,000,000.00	1,260,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	648,182.02	648,182.02
预收款项	151,738.53	155,132.18

应付职工薪酬	3,761,582.29	14,859,392.09
应交税费	27,702,588.40	180,313,850.95
应付利息	12,718,322.78	15,367,044.43
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	236,247,459.37	292,447,424.58
一年内到期的非流动负债	3,170,000,000.00	1,720,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,212,912,285.01	3,486,473,437.87
非流动负债：		
长期借款	330,300,000.00	1,890,000,000.00
应付债券		
长期应付款	182,603.13	182,603.13
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	330,482,603.13	1,890,182,603.13
负债合计	4,543,394,888.14	5,376,656,041.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	740,777,597.00
资本公积	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	93,073,930.21	93,073,930.21
一般风险准备		
未分配利润	506,331,868.62	623,516,992.48
所有者权益（或股东权益）合计	1,677,561,914.00	1,794,747,037.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,220,956,802.14	7,171,403,078.86

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

4.2

合并利润表

编制单位：京投银泰股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	117,481,219.90	137,498,050.92	593,728,517.35	314,512,002.94
其中：营业收入	117,481,219.90	137,498,050.92	593,728,517.35	314,512,002.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	162,455,105.12	194,695,967.95	787,856,435.62	465,530,722.09
其中：营业成本	101,409,667.32	104,015,015.46	545,855,164.30	234,254,645.81
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				
附加	7,144,948.92	6,421,779.08	45,653,070.82	19,709,355.47
销售费用	13,394,182.49	10,365,811.06	28,993,060.55	21,348,720.30
管理费用	16,381,870.94	24,256,035.43	56,228,140.74	62,535,987.04
财务费用	23,354,882.86	49,582,129.37	110,879,167.88	128,286,982.70
资产减值损失	769,552.59	55,197.55	247,831.33	-604,969.23
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）	-23,258,867.19	-14,031,896.20	110,122,791.63	-83,209,605.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,386,317.32	-14,031,896.20	-121,350,731.32	-83,209,605.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-68,232,752.41	-71,229,813.23	-84,005,126.64	-234,228,324.15
加：营业外收入	1,694,870.00	490,890.58	10,037,765.56	15,589,038.41

减：营业外支出	149,320.72	650,671.50	633,195.15	729,055.29
其中：非流动资产处置损失	49,320.72		125,810.97	32,738.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-66,687,203.13	-71,389,594.15	-74,600,556.23	-219,368,341.03
减：所得税费用	-5,041,507.48	-1,550,987.40	14,129,868.81	-7,590,636.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,645,695.65	-69,838,606.75	-88,730,425.04	-211,777,704.99
归属于母公司所有者的净利润	-52,529,067.38	-62,014,341.27	-62,948,290.91	-189,577,774.47
少数股东损益	-9,116,628.27	-7,824,265.48	-25,782,134.13	-22,199,930.52
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.075	-0.086	-0.085	-0.256
（二）稀释每股收益	-0.075	-0.086	-0.085	-0.256
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-61,645,695.65	-69,838,606.75	-88,730,425.04	-211,777,704.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,529,067.38	-62,014,341.27	-62,948,290.91	-189,577,774.47
归属于少数股东的综合收益总额	-9,116,628.27	-7,824,265.48	-25,782,134.13	-22,199,930.52

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司利润表

编制单位：京投银泰股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	4,747,215.53	11,809,745.75	8,067,182.62	37,789,537.91
减：营业成本	2,610,553.43	3,312,583.62	5,387,516.09	10,115,868.28
加 营业税金及附 加	5,375,015.24	4,092,419.58	15,283,523.00	11,697,994.60
销售费用	360.00	360.00	360.00	360.00
管理费用	9,274,166.99	15,602,886.49	35,106,433.90	35,670,677.60
财务费用	-3,425,206.86	20,315,200.68	23,315,800.44	45,752,504.70
资产减值损失	-50,000.00	11,450.00	142,297.37	-68,379.16
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）	-22,998,205.79	-14,031,896.20	16,395,958.57	-83,209,605.00
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益	-26,125,655.92	-14,031,896.20	-119,452,270.63	-83,209,605.00
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-32,035,879.06	-45,557,050.82	-54,772,789.61	-148,589,093.11
加：营业外收入	1,656,480.00		1,695,962.44	28,131.92
减：营业外支出		178,000.01	191,297.18	184,767.16
其中：非流动资 产处置损失			190.00	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-30,379,399.06	-45,735,050.83	-53,268,124.35	-148,745,728.35
减：所得税费用	-876,256.79	-843,401.11	15,766,455.70	-7,279,978.71
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-29,503,142.27	-44,891,649.72	-69,034,580.05	-141,465,749.64
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	-29,503,142.27	-44,891,649.72	-69,034,580.05	-141,465,749.64

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

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)
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	861,924,197.05	835,348,888.86
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	24,498,954.58	28,262,668.87
收到其他与经营活动有关的现金	101,792,225.68	193,926,431.11
经营活动现金流入小计	988,215,377.31	1,057,537,988.84
购买商品、接受劳务支付的现金	10,114,336,307.49	902,291,312.02
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	64,376,967.85	67,834,450.25
支付的各项税费	459,962,032.94	208,103,553.00
支付其他与经营活动有关的现金	189,876,438.34	120,530,332.98
经营活动现金流出小计	10,828,551,746.62	1,298,759,648.25
经营活动产生的现金流量净额	-9,840,336,369.31	-241,221,659.41
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	435,034,445.36	47,516.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,743,468.49	55,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	846,761,140.40	34,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,387,539,054.25	89,047,516.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,702,696.36	36,575,079.94
投资支付的现金	50,300,000.00	40,555,000.00
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	235,722,792.00	44,163,612.55
支付其他与投资活动有关的现金	40,098,986.82	293,638,442.76
投资活动现金流出小计	387,824,475.18	414,932,135.25
投资活动产生的现金流量净额	999,714,579.07	-325,884,618.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	143,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	143,000,000.00
取得借款收到的现金	8,946,283,054.03	2,522,553,350.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,650,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,366,533,054.03	2,667,553,350.00
偿还债务支付的现金	1,014,000,000.00	1,466,009,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,157,971,556.76	561,377,794.32
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	95,735,727.00	116,705,134.00
筹资活动现金流出小计	2,267,707,283.76	2,144,092,028.32
筹资活动产生的现金流量净额	9,098,825,770.27	523,461,321.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	160,756.91	168,778.25
五、现金及现金等价物净增加额	258,364,736.94	-43,476,178.06
加：期初现金及现金等价物余额	435,945,288.38	553,666,698.89
六、期末现金及现金等价物余额	694,310,025.32	510,190,520.83

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

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)
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	4,724,245.62	48,912,112.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,703,878.63	126,459,937.53
经营活动现金流入小计	118,428,124.25	175,372,050.45
购买商品、接受劳务支付的现金	82,619.33	178,117.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,937,323.29	15,845,750.94
支付的各项税费	120,546,905.80	33,529,869.11
支付其他与经营活动有关的现金	205,538,504.56	753,551,798.97
经营活动现金流出小计	349,105,352.98	803,105,536.46
经营活动产生的现金流量净额	-230,677,228.73	-627,733,486.01
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	435,000,513.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	262,230,232.40	55,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,190,159,902.92	847,900,000.00
投资活动现金流入小计	1,887,390,648.65	902,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,475.00	632,899.00
投资支付的现金	50,300,000.00	5,555,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	63,233,743.91	44,163,612.55
支付其他与投资活动有关的现金	447,367,854.97	415,386,983.27
投资活动现金流出小计	561,065,073.88	465,738,494.82
投资活动产生的现金流量净额	1,326,325,574.77	437,161,505.18
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	150,300,000.00	1,075,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,300,000.00	1,075,000,000.00
偿还债务支付的现金	761,000,000.00	608,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	295,084,690.56	356,029,973.52
支付其他与筹资活动有关的现金	3,640,207.00	2,770,985.00
筹资活动现金流出小计	1,059,724,897.56	966,800,958.52
筹资活动产生的现金流量净额	-909,424,897.56	108,199,041.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		60.28

五、现金及现金等价物净增加额	186,223,448.48	-82,372,879.07
加：期初现金及现金等价物余额	93,168,609.54	146,159,687.34
六、期末现金及现金等价物余额	279,392,058.02	63,786,808.27

公司法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：贾卫平

会计机构负责人：谢雪林