

京投银泰股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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 本公司第三季度报告未经审计。

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	27,218,905,859.12	24,009,913,370.78	13.37
归属于上市公司股东的净资产	1,622,869,336.32	1,866,061,108.64	-13.03
	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	2,220,722,835.38	-9,840,336,369.31	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	212,548,619.67	593,728,517.35	-64.20
归属于上市公司股东的净利润	-220,227,666.81	-62,948,290.91	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	-356,348,418.85	-382,915,302.33	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.62	-3.52	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.297	-0.085	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.297	-0.085	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	-13,937.41	-137,587.56	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免			
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	82,925.00	231,525.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	18,220,880.39	61,423,774.93	资金占 用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	42,622,191.55	120,896,486.15	参股公 司委托 贷款利 息
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-935,120.34	-1,282,255.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-14,994,234.79	-45,282,985.71	
少数股东权益影响额(税后)	275,643.16	271,794.89	
合计	45,258,347.56	136,120,752.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					37,397		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
北京市基础设施投资有限公司	0	220,800,000	29.81	0	无	0	国有法人
中国银泰投资有限公司	0	183,929,736	24.83	0	质押	183,929,736	境内非国有法人
全国社保基金四一三组合	7,540,698	7,540,698	1.02	0	无	0	未知
中融国际信托有限公司-嘉承一号结构化证券投资集合资金信托计划	5,873,538	5,873,538	0.79	0	无	0	未知
中国糖业酒类集团公司	0	5,475,600	0.74	0	无	0	国有法人
宁波市银河综合服务管理中心	0	4,280,100	0.58	0	无	0	未知
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	2,710,400	3,915,400	0.53	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,899,882	3,899,882	0.53	0	无	0	未知
原志洪	0	3,060,300	0.41	0	无	0	未知
李涛	2,221,000	2,221,000	0.30	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京市基础设施投资有限公司	220,800,000	人民币普通股	220,800,000
中国银泰投资有限公司	183,929,736	人民币普通股	183,929,736
全国社保基金四一三组合	7,540,698	人民币普通股	7,540,698
中融国际信托有限公司—嘉承一号结构化证券投资集合资金信托计划	5,873,538	人民币普通股	5,873,538
中国糖业酒类集团公司	5,475,600	人民币普通股	5,475,600
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股	4,280,100
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	3,915,400	人民币普通股	3,915,400
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	3,899,882	人民币普通股	3,899,882
原志洪	3,060,300	人民币普通股	3,060,300
李涛	2,221,000	人民币普通股	2,221,000
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		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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 报告期合并资产负债表大幅变动情况及主要原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减额（元）	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	1,783,840,869.48	1,130,560,498.61	653,280,370.87	57.78	地产项目实现预售，预收账款增加
应收账款	10,129,000.48	25,154,340.74	-15,025,340.26	-59.73	货款收回
可供出售金融资产	201,355,000.00	125,905,000.00	75,450,000.00	59.93	增加投资
长期股权投资	181,208,206.16	276,764,522.51	-95,556,316.35	-34.53	参股公司亏损增加
递延所得税资产	100,281,502.87	39,744,947.12	60,536,555.75	152.31	预售房款增加，预缴企业所得税增加

其他非流动资产	829,900,000.00	383,823,000.00	446,077,000.00	116.22	一年期委托贷款置换为长期委托贷款，导致增加
短期借款	1,260,800,000.00	504,500,000.00	756,300,000.00	149.91	项目公司贷款增加
应付账款	329,628,716.37	152,780,261.91	176,848,454.46	115.75	项目应付工程款增加
预收款项	5,908,492,651.01	2,151,865,360.25	3,756,627,290.76	174.58	地产项目实现预售
应付职工薪酬	7,657,911.73	41,157,587.90	-33,499,676.17	-81.39	支付上年度计提奖金
应付利息	78,393,996.93	140,911,295.35	-62,517,298.42	-44.37	偿还利息且贷款减少
一年内到期的非流动负债	10,076,542,500.00	3,957,362,492.53	6,119,180,007.47	154.63	长期借款转入
长期借款	5,737,657,500.00	12,402,150,000.00	-6,664,492,500.00	-53.74	转入一年内到期的非流动负债
未分配利润	448,396,223.24	691,587,995.56	-243,191,772.32	-35.16	亏损增加且进行了2013年度的利润分配

3.1.2 报告期合并利润表大幅变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末 (1-9月) (元)	上年初至上年报告 期末(1-9月) (元)	增减额 (元)	增减幅度 (%)	主要原因
营业收入	212,548,619.67	593,728,517.35	-381,179,897.68	-64.20	公司各项目处于建设期，未满足销售结转条件
营业成本	194,358,265.51	545,855,164.30	-351,496,898.79	-64.39	销售结转减少，成本减少
营业税金及附加	14,319,646.94	45,653,070.82	-31,333,423.88	-68.63	销售收入减少，税金减少
销售费用	49,315,003.08	28,993,060.55	20,321,942.53	70.09	项目公司广告宣传费增加
财务费用	57,235,514.84	110,879,167.88	-53,643,653.04	-48.38	收回股权转让款偿还贷款

资产减值损失	3,095,440.85	247,831.33	2,847,609.52	1,149.01	计提坏账准备
投资收益	-91,680,964.47	110,122,791.63	-201,803,756.10	-183.25	上年同期主要系处置子公司股权收益
营业外收入	439,295.48	10,037,765.56	-9,598,470.08	-95.62	上年同期主要系政府补助收入
营业外支出	1,627,613.70	633,195.15	994,418.55	157.05	捐款及车辆报废损失等
所得税费用	-11,526,239.87	14,129,868.81	-25,656,108.68	-181.57	利润总额减少

3.1.3 报告期合并现金流量表大幅变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末 (1-9月) (元)	上年初至上年报告 期末(1-9月) (元)	增减额 (元)	增减幅度 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,220,722,835.38	-9,840,336,369.31	12,061,059,204.69	不适用	公司地产项目陆续开盘预售,回款增加
投资活动产生的现金流量净额	228,731,311.34	999,714,579.07	-770,983,267.73	-77.12	公司上年度处置的项目公司股权,投资款分阶段收回
筹资活动产生的现金流量净额	-1,792,203,677.16	9,098,825,770.27	-10,891,029,447.43	-119.70	公司取得预售资金,偿还部分借款

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

3.2.1 房地产业务情况

2014 年第三季度主要项目情况

单位：平方米

区域	项目名称	项目位置	我方权益	总建筑面积	计划总投资 (万元)	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
北京	公园悦府	北京昌平区	51%	628,224	902,961	12,559	37,417	0	0
	琨御府	北京海淀区	51%	396,508	844,000	18,482	18,482	0	0

西华府	北京丰台区	50%	662,789	843,619	5,648	66,399	0	0
台湾会馆	北京朝阳区	间接持有项目 80%股权	90,000	237,867	0	0	0	0
金域公园	北京房山区	49%	69,637	110,000	5,573	5,573	0	0
新里程	北京房山区	80%	171,449	207,236	2,442	96,616	0	58,668
小计			2,018,607	3,145,683	44,704	224,487	0	58,668
京外	鸿墅	无锡惠山区	100%	480,870	239,055	3,077	5,277	0
	泰悦府	鄂尔多斯东胜区	49%	172,545	211,077	0	0	0
	小计		653,415	450,132	3,077	5,277	0	0
合计			2,672,022	3,595,815	47,781	229,764	0	58,668

2014 年第三季度地产租赁情况

项目名称	项目种类	可出租面积 (平方米)	出租率	每平方米租金 (元/天)
大红门项目	幼儿园	2,436.00	100%	0.91
泰悦豪庭	商铺	2,264.53	100%	3.66
华联 2 号楼及中农信商厦	商用库房	10,794.11	100%	1.09
中山大厦及中农信商厦 10 层	写字楼、仓储	1,221.72	90%	0.82
华联 3 号楼	商铺及购物中心	6,539.58	100%	7.46
	写字楼	6,468.56	89%	3.17

3.2.2 其他重要事项进展情况

(1) 2013 年 12 月 11 日、12 月 27 日，公司八届二十次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司股权的议案》，截至 2014 年 3 月 25 日股权转让款全部结清。截至 2014 年 9 月 2 日，宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司（以下简称“钱湖国际”）未能按照协议约定向本公司支付到期债权本金 415,498,120.41 元及其利息 63,171,999.05 元，上述债权已逾期，内容详见公司《关于应收钱湖国际债权款逾期的公告》（临 2014-027）。2014 年 9 月 30 日，钱湖国际向本公司支付相关款项 5,000 万元，其余款项钱湖国际及其股东宁波东钱湖投资开发有限公司正在积极筹措中，内容详见公司《关于应收钱湖国际债权款回收进展情况的公告》（临 2014-029）。截至本报告期末，除上述债权外，根据协议约定，公司应收钱湖国际债权款 409,684,323.64 元将于 2014 年 12 月 6 日到期。

(2) 2013 年 12 月 11 日、12 月 27 日，公司八届二十次董事会、2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让北京京泰祥和资产管理有限责任公司股权暨关联交易的议案》，截至 2014 年 3 月 19 日股权转让款全部结清。截至本报告期末，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司对北京京泰祥和资产管理有限责任公司（以下简称“京泰祥和”）承担连带偿还责任的债务金额为 714.82 万元。截至本报告期末，公司尚未收回的京泰祥和和债权款共 11,314.78 万元，转让协议约定 2014 年 12 月 20 日前购买方将清偿本公司全部款项。

(3) 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》，截至本报告期末，公司此次股权交易尚未收回的款项合计14,883.32万元。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 准则变动的影响

公司按照财政部新修订和颁布的会计准则，对公司会计政策及相关会计科目核算进行调整和变更。

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第2号——长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14号），公司将执行新修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理，从长期股权投资科目重分类至可供出售金融资产科目，并对其进行追溯调整。具体调整事项如下：

单位：元

被投资单位名称	2013年12月31日	调整说明
北京基石创业投资基金(有限合伙)	125,750,000.00	原在长期股权投资科目核算，追溯调整至可供出售金融资产科目核算
宁波华联化工原料有限责任公司	95,000.00	
杭州安琪儿置业股份有限公司	60,000.00	
湖南美姬生物技术有限公司	0.00	
合计	125,905,000.00	

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更未对本公司财务状况、经营成果及现金流量产生影响，也无需进行追溯调整。

公司聘请的年审会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计政策变更出具了《关于京投银泰股份有限公司会计政策变更的专项说明》（致同专字（2014）第 110ZA2265 号）。

公司名称	京投银泰股份有限公司
法定代表人	田振清
日期	2014 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,783,840,869.48	1,130,560,498.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,129,000.48	25,154,340.74
预付款项	144,064,013.59	130,007,860.17
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	1,468,488,206.02	1,738,498,607.42
买入返售金融资产		
存货	21,151,349,174.43	18,778,067,954.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,018,183,227.73	1,045,607,254.88
流动资产合计	25,576,054,491.73	22,847,896,515.90
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	201,355,000.00	125,905,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	181,208,206.16	276,764,522.51
投资性房地产	245,772,242.68	253,258,516.99

固定资产	56,752,870.31	55,437,640.54
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	4,377,120.56	4,764,194.06
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	11,600,684.31	10,715,293.16
递延所得税资产	100,281,502.87	39,744,947.12
其他非流动资产	829,900,000.00	383,823,000.00
非流动资产合计	1,642,851,367.39	1,162,016,854.88
资产总计	27,218,905,859.12	24,009,913,370.78
流动负债：		
短期借款	1,260,800,000.00	504,500,000.00
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	329,628,716.37	152,780,261.91
预收款项	5,908,492,651.01	2,151,865,360.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,657,911.73	41,157,587.90
应交税费	62,628,264.74	84,993,931.20
应付利息	78,393,996.93	140,911,295.35
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	1,802,437,416.54	2,306,838,460.71
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	10,076,542,500.00	3,957,362,492.53

其他流动负债		
流动负债合计	19,529,221,220.10	9,343,049,152.63
非流动负债：		
长期借款	5,737,657,500.00	12,402,150,000.00
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	5,740,655,103.13	12,405,147,603.13
负债合计	25,269,876,323.23	21,748,196,755.76
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	105,914,142.29	105,914,142.29
一般风险准备		
未分配利润	448,396,223.24	691,587,995.56
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,622,869,336.32	1,866,061,108.64
少数股东权益	326,160,199.57	395,655,506.38
所有者权益合计	1,949,029,535.89	2,261,716,615.02
负债和所有者权益总计	27,218,905,859.12	24,009,913,370.78

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

2014 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	81,896,526.21	187,331,698.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	79,200.00	278,985.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,451,963,514.38	2,069,829,026.50
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	1,278,023,994.59	1,435,482,211.29
流动资产合计	2,813,521,804.31	3,694,480,490.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	201,355,000.00	125,905,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	992,209,222.36	1,082,674,319.18
投资性房地产	106,292,048.37	109,166,763.16
固定资产	35,033,110.11	36,144,496.83
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	2,752,701.02	2,770,741.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,954,592.27	7,909,239.40

其他非流动资产	1,078,900,000.00	690,446,318.39
非流动资产合计	2,424,496,674.13	2,055,016,878.63
资产总计	5,238,018,478.44	5,749,497,369.34
流动负债：		
短期借款	1,181,000,000.00	350,000,000.00
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	851,849.61	875,477.34
应付职工薪酬	3,208,090.44	19,332,686.68
应交税费	23,239,375.56	4,915,371.09
应付利息	16,924,066.68	10,608,177.78
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	254,852,921.91	249,546,493.69
一年内到期的非流动负债	955,500,000.00	2,240,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,438,864,249.00	2,878,566,151.38
非流动负债：		
长期借款	1,071,200,000.00	995,750,000.00
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	1,071,382,603.13	995,932,603.13
负债合计	3,510,246,852.13	3,874,498,754.51
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	105,914,142.29	105,914,142.29
一般风险准备		
未分配利润	543,701,368.85	690,928,357.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,727,771,626.31	1,874,998,614.83

负债和所有者权益(或股东权益) 总计	5,238,018,478.44	5,749,497,369.34
--------------------	------------------	------------------

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

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	94,163,267.11	117,481,219.90	212,548,619.67	593,728,517.35
其中：营业收入	94,163,267.11	117,481,219.90	212,548,619.67	593,728,517.35
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	159,056,190.70	162,455,105.12	385,928,550.47	787,856,435.62
其中：营业成 本	86,096,236.52	101,409,667.32	194,358,265.51	545,855,164.30
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	4,830,004.30	7,144,948.92	14,319,646.94	45,653,070.82
销售费 用	23,315,875.01	13,394,182.49	49,315,003.08	28,993,060.55

管理费 用	24,851,454.99	16,381,870.94	67,604,679.25	56,228,140.74
财务费 用	19,657,887.24	23,354,882.86	57,235,514.84	110,879,167.88
资产减 值损失	304,732.64	769,552.59	3,095,440.85	247,831.33
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）	-35,425,089.22	-23,258,867.19	-91,680,964.47	110,122,791.63
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	-35,425,089.22	-26,386,317.32	-91,680,964.47	-121,350,731.32
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	-100,318,012.81	-68,232,752.41	-265,060,895.27	-84,005,126.64
加：营业外收 入	201,418.62	1,694,870.00	439,295.48	10,037,765.56
减：营业外支 出	1,067,551.37	149,320.72	1,627,613.70	633,195.15
其中：非流 动资产处置损失	52,773.82	49,320.72	213,495.62	125,810.97
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	-101,184,145.56	-66,687,203.13	-266,249,213.49	-74,600,556.23
减：所得税费 用	-6,170,466.65	-5,041,507.48	-11,526,239.87	14,129,868.81
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	-95,013,678.91	-61,645,695.65	-254,722,973.62	-88,730,425.04
归属于母公司 所有者的净利润	-81,148,197.57	-52,529,067.38	-220,227,666.81	-62,948,290.91
少数股东损益	-13,865,481.34	-9,116,628.27	-34,495,306.81	-25,782,134.13

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.110	-0.075	-0.297	-0.085
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.110	-0.075	-0.297	-0.085
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-95,013,678.91	-61,645,695.65	-254,722,973.62	-88,730,425.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,148,197.57	-52,529,067.38	-220,227,666.81	-62,948,290.91
归属于少数股东的综合收益总额	-13,865,481.34	-9,116,628.27	-34,495,306.81	-25,782,134.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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	2,389,032.00	4,747,215.53	6,004,375.18	8,067,182.62
减：营业成本	1,343,343.81	2,610,553.43	4,325,103.87	5,387,516.09
营业税金 及附加	4,161,983.64	5,375,015.24	12,274,612.79	15,283,523.00
销售费用		360.00		360.00
管理费用	13,096,423.19	9,274,166.99	35,081,155.60	35,106,433.90
财务费用	-4,281,337.96	-3,425,206.86	-11,903,178.84	23,315,800.44
资产减值 损失	-1,985.65	-50,000.00	181,411.48	142,297.37
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)	-34,976,341.81	-22,998,205.79	-90,465,096.82	16,395,958.57
其中：对 联营企业和合营企 业的投资收益	-34,976,341.81	-26,125,655.92	-90,465,096.82	-119,452,270.63
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	-46,905,736.84	-32,035,879.06	-124,419,826.54	-54,772,789.61
加：营业外收入	80,122.21	1,656,480.00	117,193.86	1,695,962.44
减：营业外支出	-157,547.50		1,159.45	191,297.18
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)	-46,668,067.13	-30,379,399.06	-124,303,792.13	-53,268,124.35
减：所得税费用	496.41	-876,256.79	-40,909.12	15,766,455.70
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	-46,668,563.54	-29,503,142.27	-124,262,883.01	-69,034,580.05
五、每股收益：				
(一)基本每股				

收益(元/股)				
(二) 稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-46,668,563.54	-29,503,142.27	-124,262,883.01	-69,034,580.05

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

合并现金流量表

2014 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	4,006,483,413.66	861,924,197.05
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	40,927,952.85	24,498,954.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,602,755.03	101,792,225.68
经营活动现金流入小计	4,078,014,121.54	988,215,377.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,474,298.71	10,114,336,307.49
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	86,538,649.76	64,376,967.85
支付的各项税费	412,099,697.06	459,962,032.94
支付其他与经营活动有关的现金	141,178,640.63	189,876,438.34
经营活动现金流出小计	1,857,291,286.16	10,828,551,746.62
经营活动产生的现金流量净额	2,220,722,835.38	-9,840,336,369.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,727,636.44	
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	468,468.66	435,034,445.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		105,743,468.49
收到其他与投资活动有关的现金	230,153,332.66	846,761,140.40
投资活动现金流入小计	411,349,437.76	1,387,539,054.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,168,686.43	61,702,696.36
投资支付的现金	75,450,000.00	50,300,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	89,999,439.99	40,098,986.82
投资活动现金流出小计	182,618,126.42	387,824,475.18
投资活动产生的现金流量净额	228,731,311.34	999,714,579.07
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,600,000.00

取得借款收到的现金	4,255,750,000.00	8,946,283,054.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	53,000,000.00	2,400,650,000.00
筹资活动现金流入小计	4,308,750,000.00	11,366,533,054.03
偿还债务支付的现金	4,014,374,292.53	1,014,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,382,394,741.73	1,157,971,556.76
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	704,184,642.90	95,735,727.00
筹资活动现金流出小计	6,100,953,677.16	2,267,707,283.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,792,203,677.16	9,098,825,770.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	156,104.66	160,756.91
五、现金及现金等价物净增加额	657,406,574.22	258,364,736.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,364,142.55	435,945,288.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,763,770,716.77	694,310,025.32

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

2014 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	5,977,970.70	4,724,245.62
收到的税费返还	17,987,435.14	
收到其他与经营活动有关的现金	14,511,445.52	113,703,878.63
经营活动现金流入小计	38,476,851.36	118,428,124.25
购买商品、接受劳务支付的现金	227,761.31	82,619.33
支付给职工以及为职工支付的现金	27,709,954.73	22,937,323.29
支付的各项税费	14,515,332.41	120,546,905.80
支付其他与经营活动有关的现金	83,875,029.18	205,538,504.56
经营活动现金流出小计	126,328,077.63	349,105,352.98
经营活动产生的现金流量净额	-87,851,226.27	-230,677,228.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,727,636.44	
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	180,050.00	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
收到其他与投资活动有关的现金	610,659,968.95	1,190,159,902.92
投资活动现金流入小计	791,567,655.39	1,887,390,648.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,748,671.43	163,475.00
投资支付的现金	75,450,000.00	50,300,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,233,743.91
支付其他与投资活动有关的现金	213,456,365.11	447,367,854.97
投资活动现金流出小计	290,655,036.54	561,065,073.88
投资活动产生的现金流量净额	500,912,618.85	1,326,325,574.77
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	1,306,450,000.00	150,300,000.00
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	1,306,450,000.00	150,300,000.00
偿还债务支付的现金	1,684,500,000.00	761,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,289,465.16	295,084,690.56
支付其他与筹资活动有关的现金	3,157,100.00	3,640,207.00
筹资活动现金流出小计	1,824,946,565.16	1,059,724,897.56
筹资活动产生的现金流量净额	-518,496,565.16	-909,424,897.56
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	-105,435,172.58	186,223,448.48
加：期初现金及现金等价物余额	187,331,698.79	93,168,609.54
六、期末现金及现金等价物余额	81,896,526.21	279,392,058.02

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用
