

公司代码：600683

公司简称：京投银泰

京投银泰股份有限公司 2015 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.....	10

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	30,435,476,148.49	29,660,440,367.97	2.61
归属于上市公司股东的净资产	1,739,422,250.74	1,868,241,977.61	-6.90
	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	3,805,313,998.69	2,220,722,835.38	71.35
	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	2,187,616,672.24	212,548,619.67	929.23
归属于上市公司股东的净利润	-128,819,726.87	-220,227,666.81	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	-182,732,570.68	-356,348,418.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.14	-12.62	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.174	-0.297	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.174	-0.297	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-25,057.51	6,894,923.04	主要系处置参股公司股权
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	94,000.00	105,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,221,421.61	20,398,989.82	资金占用费
对外委托贷款取得的损益	15,237,752.03	44,331,444.96	委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,452.21	272,539.30	
所得税影响额	-4,936,642.08	-18,000,899.28	
少数股东权益影响额(税后)	-6,120.97	-89,854.03	
合计	14,803,805.29	53,912,843.81	

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)		24,988				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	222,279,200	30.01	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	23,000,000	境内自然人
中国银泰投资有限公司	30,000,000	4.05	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	26,525,632	3.58	0	无	0	未知
大成价值增长证券投资基金	15,586,194	2.1	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	7,338,178	0.99	0	无	0	未知

全国社保基金四一八组合	6,199,735	0.84	0	无	0	未知
汇天泽投资有限公司	5,439,993	0.73	0	无	0	未知
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,159,687	0.70	0	无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	4,340,254	0.59	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	0		人民币普通股	222,279,200		
程少良	0		人民币普通股	153,929,736		
中国银泰投资有限公司	0		人民币普通股	30,000,000		
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0		人民币普通股	26,525,632		
大成价值增长证券投资基金	0		人民币普通股	15,586,194		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	0		人民币普通股	7,338,178		
全国社保基金四一八组合	0		人民币普通股	6,199,735		
汇天泽投资有限公司	0		人民币普通股	5,439,993		
阳光财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	0		人民币普通股	5,159,687		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0		人民币普通股	4,340,254		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除程少良先生与中国银泰投资有限公司属于一致行动人外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

其他情况说明:

2015年7月17日、7月20日,公司控股股东北京市基础设施投资有限公司(下称“京投公司”)通过上海证券交易所交易系统增持公司股份1,433,300股,占公司总股本的0.19%。本次增持前,京投公司持有本公司股份220,800,000股,占公司总股本的29.81%;本次增持后,京投公司持有本公司股份222,233,300股,占公司总股本的30.00%。基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心,本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任,根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)的要求,京投公司计划自2015年7月23日起12个月内,按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比例不超过当前公司已发行总股本的2%(不含本次已增持股份)。

2015 年 9 月 21 日，京投公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 45,900 股，占公司总股本的 0.0062%。本次增持前，京投公司持有本公司股份 222,233,300 股，占公司总股本的 30.00%；本次增持后，京投公司持有本公司股份 222,279,200 股，占公司总股本的 30.0062%。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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
应收账款	9,657,788.81	38,880,684.49	-29,222,895.68	-75.16	收回款项
其他流动资产	1,904,190,817.12	1,140,286,656.52	763,904,160.60	66.99	其他非流动资产转入
长期股权投资	118,357,629.91	185,487,452.95	-67,129,823.04	-36.19	处置参股公司股权
递延所得税资产	217,904,440.09	129,741,753.04	88,162,687.05	67.95	预收账款按税法规定预交所得税产生的时间性差异
其他非流动资产	322,497,973.36	745,515,463.37	-423,017,490.01	-56.74	转入其他流动资产
短期借款	245,000,000.00	960,800,000.00	-715,800,000.00	-74.50	偿还借款
预收款项	9,710,209,489.15	5,627,242,025.44	4,082,967,463.71	72.56	预售房款增加
应付职工薪酬	12,591,087.19	59,525,881.94	-46,934,794.75	-78.85	支付上年度计提奖金
应交税费	146,907,133.21	265,886,229.88	-118,979,096.67	-44.75	支付计提税金
其他应付款	678,962,132.50	1,369,850,120.24	-690,887,987.74	-50.44	偿还股东借款
递延所得税负债	38,781,892.57				应纳税暂时性差异

3.1.2 报告期合并利润表大幅变动情况及主要原因

项目	年初至报告期末发生额（元）	上年年初至报告期末发生额（元）	增减额（元）	增减幅度（%）	主要原因
----	---------------	-----------------	--------	---------	------

营业收入	2,187,616,672.24	212,548,619.67	1,975,068,052.57	929.23	公园悦府、新里程项目销售结转
营业成本	1,859,506,376.00	194,358,265.51	1,665,148,110.49	856.74	公园悦府、新里程项目销售结转
营业税金及附加	150,921,445.83	14,319,646.94	136,601,798.89	953.95	公园悦府、新里程项目销售结转
财务费用	108,826,719.12	57,235,514.84	51,591,204.28	90.14	公司出于谨慎性原则暂停对鄂尔多斯项目公司委托贷款确认利息收入
资产减值损失	9,235,519.88	3,095,440.85	6,140,079.03	198.36	按账龄计提坏账准备
投资收益	6,523,895.57	-91,680,964.47	98,204,860.04	不适用	参股公司超额亏损,长期股权投资账面价值减记到零
所得税费用	27,030,109.52	-11,526,239.87	38,556,349.39	不适用	公园悦府、新里程项目销售结转

注：鄂尔多斯项目公司为公司合营企业鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司。

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	本期金额(元)	上期金额(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	3,805,313,998.69	2,220,722,835.38	1,584,591,163.31	71.35	项目预售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	604,750,385.85	228,731,311.34	376,019,074.51	164.39	收回转让项目股权投资款及债权款
筹资活动产生的现金流量净额	-4,290,498,561.97	-1,792,203,677.16	-2,498,294,884.81	不适用	公司偿还各项借款较上年同期增加

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

3.2.1 房地产业务情况

2015年第三季度房地产项目经营情况

指标	当期及同比增长			当年及同比增长		
	2015年7-9月	2014年7-9月	同比增长	2015年1-9月	2014年1-9月	同比增长
新增房地产储备	0	0	\	0	0	\

新开工面积（万平方米）	6.64	5.64	18%	34.90	20.18	73%
竣工面积（万平方米）	10.46	0.00	\	17.59	0.00	\
签约销售金额（亿元）	46.83	20.71	126%	74.49	36.82	102%
签约销售面积（万平方米）	13.44	4.78	181%	21.13	9.91	113%

注：表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。

2015年第三季度地产租赁情况

物业名称	项目种类	可出租面积 (平方米)	出租率	2015年1-3季度 租金收入(万元)	每平方米租 金(元/天)
阳光花园	幼儿园	2,436.00	100%	61.50	0.94
泰悦豪庭	商铺	2,264.53	42%	81.80	3.15
华联2号楼及中农 信商厦	商用库房	11,785.71	100%	379.94	1.20
华联3号楼	商铺及购物中心	6,539.58	100%	1,263.48	7.08
	写字楼	6,468.56	95%	520.07	3.12

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》，2015年9月30日收回债权款5,000万元，未收回债权余额11,867.01万元，该债权由宁波东钱湖投资开发有限公司承担连带还款责任，并由宁波东钱湖投资开发有限公司的关联机构提供土地抵押。宁波东钱湖投资开发有限公司为宁波东钱湖旅游度假区管理委员会直属国有全资子公司，具有一定的还款能力。

(2) 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》，本报告期项目拆迁安置已完成绝大部分工作。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。目前就项目用地的交付标准正进行协商，待协商一致后就剩余股权转让款、第三方债务清偿款及相应各方应当承担的其他付款进行支付。

(3) 2015年7月15日、2015年7月31日，公司第九届董事会第三次会议及公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案》。公司拟在回购资金总额不超过人民币5,920万元、回购股份价格不超过8元/股的前提下，最大回购股份数量不超过740万股，占公司总股本约1%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。截至本季度报告披露日，公司回购股票数量为0股。

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

公司名称	京投银泰股份有限公司
法定代表人	田振清
日期	2015 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,364,530,600.65	2,263,658,725.95
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,657,788.81	38,880,684.49
预付款项	179,792,741.32	251,653,899.01
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	868,962,030.15	1,217,640,804.62
买入返售金融资产		
存货	23,853,696,247.02	23,109,800,035.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,904,190,817.12	1,140,286,656.52
流动资产合计	29,180,830,225.07	28,021,920,805.81
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	276,686,898.51	251,673,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,357,629.91	185,487,452.95
投资性房地产	233,933,904.38	243,262,895.31
固定资产	56,227,966.08	55,441,065.80
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	4,078,045.36	4,782,492.72
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	13,355,325.23	11,010,898.47
递延所得税资产	217,904,440.09	129,741,753.04
其他非流动资产	322,497,973.36	745,515,463.37
非流动资产合计	1,254,645,923.42	1,638,519,562.16
资产总计	30,435,476,148.49	29,660,440,367.97
流动负债：		
短期借款	245,000,000.00	960,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,011,893,788.43	1,184,393,830.69
预收款项	9,710,209,489.15	5,627,242,025.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,591,087.19	59,525,881.94
应交税费	146,907,133.21	265,886,229.88
应付利息	63,606,823.99	80,484,684.14
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	678,962,132.50	1,369,850,120.24
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,209,285,806.25	10,368,615,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	20,081,096,023.50	19,919,437,910.11
非流动负债：		
长期借款	7,423,708,393.75	7,526,734,625.00
应付债券	772,371,358.61	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,997,603.13	2,997,603.13

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益		
递延所得税负债	38,781,892.57	
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,277,639,248.06	7,569,512,228.13
负债合计	28,358,735,271.56	27,488,950,138.24
所有者权益		
股本	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	327,781,373.79	327,781,373.79
减：库存股		
其他综合收益		
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	564,949,137.66	693,768,864.53
归属于母公司所有者权益合计	1,739,422,250.74	1,868,241,977.61
少数股东权益	337,318,626.19	303,248,252.12
所有者权益合计	2,076,740,876.93	2,171,490,229.73
负债和所有者权益总计	30,435,476,148.49	29,660,440,367.97

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
2015 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	130,229,721.18	581,461,062.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		378,985.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	582,795,323.12	1,233,789,646.97
存货	1,558,569.13	1,558,569.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,546,162,843.90	1,240,888,844.24
流动资产合计	2,260,746,457.33	3,058,077,107.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	276,668,098.51	251,655,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,578,761.56	703,709,306.46
投资性房地产	100,505,128.52	105,333,810.12
固定资产	36,619,669.84	34,684,798.58
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	2,758,965.48	3,264,583.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,675,612.55	17,886,443.40
其他非流动资产	914,138,182.19	819,015,463.37
非流动资产合计	2,040,944,418.65	1,935,549,405.57
资产总计	4,301,690,875.98	4,993,626,513.28
流动负债:		
短期借款	1,183,500,000.00	1,783,500,000.00

2015 年第三季度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	658,082.02	658,082.02
预收款项	1,033,196.59	851,022.80
应付职工薪酬	8,030,671.88	24,628,154.30
应交税费	22,403,169.80	45,692,429.93
应付利息	28,545,593.74	10,504,169.45
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	254,374,390.98	238,748,067.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		850,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,501,184,867.79	2,957,221,689.19
非流动负债：		
长期借款	319,500,000.00	271,500,000.00
应付债券	772,371,358.61	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	182,603.13	182,603.13
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,780,000.00	39,780,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,131,833,961.74	311,462,603.13
负债合计	2,633,018,829.53	3,268,684,292.32
所有者权益：		
股本	740,777,597.00	740,777,597.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	105,914,142.29	105,914,142.29
未分配利润	484,601,788.99	540,871,963.50
所有者权益合计	1,668,672,046.45	1,724,942,220.96
负债和所有者权益总计	4,301,690,875.98	4,993,626,513.28

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

2015 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	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	1,558,012,717.85	94,163,267.11	2,187,616,672.24	212,548,619.67
其中：营业收入	1,558,012,717.85	94,163,267.11	2,187,616,672.24	212,548,619.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,534,391,625.47	159,056,190.70	2,262,339,893.62	385,928,550.47
其中：营业成本	1,327,760,909.75	86,096,236.52	1,859,506,376.00	194,358,265.51
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	117,822,616.90	4,830,004.30	150,921,445.83	14,319,646.94
销售费用	26,220,362.78	23,315,875.01	61,217,972.60	49,315,003.08
管理费用	25,288,253.43	24,851,454.99	72,631,860.19	67,604,679.25
财务费用	33,917,784.08	19,657,887.24	108,826,719.12	57,235,514.84
资产减值 损失	3,381,698.53	304,732.64	9,235,519.88	3,095,440.85
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）	499,647.19	-35,425,089.22	6,523,895.57	-91,680,964.47
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	499,647.19	-35,425,089.22	897,604.53	-91,680,964.47
汇兑收益 （损失以“-”号				

填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	24,120,739.57	-100,318,012.81	-68,199,325.81	-265,060,895.27
加:营业外收入	313,052.21	201,418.62	800,704.48	439,295.48
其中:非流动资产处置利得	600.00	39,771.41	161,261.30	76,843.06
减:营业外支出	25,657.51	1,067,551.37	320,621.95	1,627,613.70
其中:非流动资产处置损失	25,657.51	52,773.82	59,418.07	213,495.62
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	24,408,134.27	-101,184,145.56	-67,719,243.28	-266,249,213.49
减:所得税费用	18,986,403.54	-6,170,466.65	27,030,109.52	-11,526,239.87
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	5,421,730.73	-95,013,678.91	-94,749,352.80	-254,722,973.62
归属于母公司所有者的净利润	-9,535,762.60	-81,148,197.57	-128,819,726.87	-220,227,666.81
少数股东损益	14,957,493.33	-13,865,481.34	34,070,374.07	-34,495,306.81
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合				

收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	5,421,730.73	-95,013,678.91	-94,749,352.80	-254,722,973.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,535,762.60	-81,148,197.57	-128,819,726.87	-220,227,666.81
归属于少数股东的综合收益总额	14,957,493.33	-13,865,481.34	34,070,374.07	-34,495,306.81
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.014	-0.110	-0.174	-0.297
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.014	-0.110	-0.174	-0.297

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

2015 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	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	1,943,572.12	2,389,032.00	9,164,883.41	6,004,375.18
减：营业成本	1,120,610.75	1,343,343.81	5,946,042.15	4,325,103.87
营业税金及附加	6,733,799.52	4,161,983.64	9,931,526.42	12,274,612.79
销售费用				
管理费用	14,541,553.92	13,096,423.19	42,113,484.40	35,081,155.60
财务费用	19,360,692.83	-4,281,337.96	66,927,649.08	-11,903,178.84
资产减值损失	-6.17	-1,985.65	-234,926.31	181,411.48
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	53,149,455.10	-90,465,096.82
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-34,976,341.81	659,448.20	-90,465,096.82
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-39,813,078.73	-46,905,736.84	-62,369,437.23	-124,419,826.54
加：营业外收入	207,242.00	80,122.21	284,327.05	117,193.86
其中：非流动资产 处置利得	100.00	1,700.00	71,685.05	38,771.65
减：营业外支出	22,152.70	-157,547.50	42,152.70	1,159.45
其中：非流动资产 处置损失	22,152.70	935.00	22,152.70	935.00
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-39,627,989.43	-46,668,067.13	-62,127,262.88	-124,303,792.13
减：所得税费用	-5,844,839.12	496.41	-5,857,088.37	-40,909.12
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-33,783,150.31	-46,668,563.54	-56,270,174.51	-124,262,883.01
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份				

额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-33,783,150.31	-46,668,563.54	-56,270,174.51	-124,262,883.01
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

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

2015 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	6,300,542,144.77	4,006,483,413.66
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	27,157,037.81	40,927,952.85
收到其他与经营活动有关的现金	86,989,115.54	30,602,755.03
经营活动现金流入小计	6,414,688,298.12	4,078,014,121.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,388,544,001.65	1,217,474,298.71
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	110,135,346.42	86,538,649.76
支付的各项税费	849,271,463.04	412,099,697.06
支付其他与经营活动有关的现金	261,423,488.32	141,178,640.63
经营活动现金流出小计	2,609,374,299.43	1,857,291,286.16
经营活动产生的现金流量净额	3,805,313,998.69	2,220,722,835.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,031,061.49	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	3,664,114.10	468,468.66
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	528,449,175.40	230,153,332.66
投资活动现金流入小计	712,144,350.99	411,349,437.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	10,242,942.02	17,168,686.43

的现金		
投资支付的现金	48,000,000.00	75,450,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	49,151,023.12	89,999,439.99
投资活动现金流出小计	107,393,965.14	182,618,126.42
投资活动产生的现金流量净额	604,750,385.85	228,731,311.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,152,371,358.61	4,255,750,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,000,000.00	53,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,171,371,358.61	4,308,750,000.00
偿还债务支付的现金	4,358,155,800.00	4,014,374,292.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,363,303,384.58	1,382,394,741.73
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	740,410,736.00	704,184,642.90
筹资活动现金流出小计	6,461,869,920.58	6,100,953,677.16
筹资活动产生的现金流量净额	-4,290,498,561.97	-1,792,203,677.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	157,259.39	156,104.66
五、现金及现金等价物净增加额	119,723,081.96	657,406,574.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,243,593,933.21	1,106,364,142.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,363,317,015.17	1,763,770,716.77

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

2015 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	5,792,252.51	5,977,970.70
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	123,261,981.64	14,511,445.52
经营活动现金流入小计	129,054,234.15	38,476,851.36
购买商品、接受劳务支付的现金	152,974.76	227,761.31
支付给职工以及为职工支付的现金	33,292,508.40	27,709,954.73
支付的各项税费	36,295,881.10	14,515,332.41
支付其他与经营活动有关的现金	34,247,686.96	83,875,029.18
经营活动现金流出小计	103,989,051.22	126,328,077.63
经营活动产生的现金流量净额	25,065,182.93	-87,851,226.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,031,061.49	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	3,656,114.10	180,050.00
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	514,348,675.40	610,659,968.95
投资活动现金流入小计	698,035,850.99	791,567,655.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340,611.89	1,748,671.43
投资支付的现金	48,000,000.00	75,450,000.00
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	471,051,287.51	213,456,365.11
投资活动现金流出小计	523,391,899.40	290,655,036.54
投资活动产生的现金流量净额	174,643,951.59	500,912,618.85
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	979,827,000.00	1,306,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	979,827,000.00	1,306,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,610,000,000.00	1,684,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,018,803.31	137,289,465.16
支付其他与筹资活动有关的现金	8,748,672.40	3,157,100.00
筹资活动现金流出小计	1,630,767,475.71	1,824,946,565.16

筹资活动产生的现金流量净额	-650,940,475.71	-518,496,565.16
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	-451,231,341.19	-105,435,172.58
加：期初现金及现金等价物余额	581,461,062.37	187,331,698.79
六、期末现金及现金等价物余额	130,229,721.18	81,896,526.21

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

适用 不适用