

公司代码：600658

公司简称：电子城

北京电子城投资开发股份有限公司 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.....	4
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、高级管理人员应当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 公司负责人王岩、主管会计工作负责人陈丹及会计机构负责人（会计主管人员）何然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	4,362,026,652.86	4,313,002,236.33	1.14
归属于上市公司股东的净资产	3,059,695,681.15	3,017,165,606.49	1.41
	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	-72,436,072.69	270,231,143.36	-126.81
	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	620,438,202.11	1,177,308,729.27	-47.30
归属于上市公司股东的净利润	172,114,537.24	422,538,656.86	-59.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,794,746.78	417,858,051.07	-59.84
加权平均净资产收益率(%)	5.59	15.05	减少9.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.30	0.73	-58.90
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.73	-58.90

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	-4,027.06	-4,027.06	固定资产处置损失
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		2,517,335.85	高新技术产业与现代制造业发展专项支持资金1,000,000.00元、北京市财政局北京市市政管理委员会锅炉供热燃料补贴1,517,335.85元
受托经营取得的托管费收入	997,736.41	3,145,988.94	受托经营资产收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,900.00	99,880.63	罚款、滞纳金及废品收入
所得税影响额	-248,495.65	-1,439,387.90	
合计	747,113.70	4,319,790.46	

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）		17,486				
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	
北京电子控股有限责任公司	363,429,503	62.65	0	无		国有法人
苏州太湖国际高尔夫俱乐部有限公司	10,238,000	1.76	0	未知		未知
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	1.69	0	未知		未知
东兴证券股份有限公司	9,433,005	1.63	0	未知		未知
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784	1.23	0	未知		国有法人
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	0.56	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	2,956,500	0.51	0	未知		未知
北京慢点富投资管理有限公司一慢点富稳盈一号私募证券投资基金	2,213,600	0.38	0	未知		未知
北京七星华电科技集团有限责任公司	2,211,961	0.38	0	未知		未知
孙建惠	2,095,850	0.36	0	未知		境内自然人
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			
北京电子控股有限责任公司	363,429,503	人民币普通股	363,429,503			
苏州太湖国际高尔夫俱乐部有限公司	10,238,000	人民币普通股	10,238,000			
京东方科技集团股份有限公司	9,819,493	人民币普通股	9,819,493			
东兴证券股份有限公司	9,433,005	人民币普通股	9,433,005			
北京兆维电子(集团)有限责任公司	7,145,784	人民币普通股	7,145,784			
北京市将台经济技术开发公司	3,273,164	人民币普通股	3,273,164			
中国证券金融股份有限公司	2,956,500	人民币普通股	2,956,500			
北京慢点富投资管理有限公司一慢点富稳盈一号私募证券投资基金	2,213,600	人民币普通股	2,213,600			
北京七星华电科技集团有限责任公司	2,211,961	人民币普通股	2,211,961			
孙建惠	2,095,850	人民币普通股	2,095,850			

上述股东关联关系或一致行动的说明	京东方科技集团股份有限公司、北京兆维电子(集团)有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司均为公司控股股东北京电子控股有限责任公司的子公司，其之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司未知上述其他无限售条件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。
------------------	--

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

2.4 公司第三季度主要经营数据

2.4.1 报告期内新增房地产储备面积 289,294.43 平方米，竣工面积 16,745.71 平方米。报告期内无新开工面积、签约面积、签约金额。

2.4.2 报告期出租房地产总面积 133,509 平方米、取得的租金总收入 33,354,399.79 元。

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 资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率	情况说明
应收利息	5,495,254.37	19,222,354.77	-13,727,100.40	-71.41%	主要系定期存款到期收回所致
其他应收款	65,860,714.81	12,738,263.36	53,122,451.45	417.03%	主要系支付购地保证金所致
可供出售金融资产	126,651,815.49	70,848,715.49	55,803,100.00	78.76%	主要系期末公允价值变动所致
固定资产	102,066,995.86	23,518,334.96	78,548,660.90	333.99%	主要系售楼处结转及股东对子公司实物注资所致
长期待摊费用	3,925,477.91	2,799,056.09	1,126,421.82	40.24%	主要系装修费增加所致
应付利息		10,543,466.67	-10,543,466.67	-100.00%	主要系原控股子公司偿付其参股东借款利息所致
其他应付款	57,273,019.92	192,517,507.96	-135,244,488.04	-70.25%	主要系原控股子公司偿付其参股东往来款所致
递延所得税负债	26,684,268.40	12,733,493.40	13,950,775.00	109.56%	主要系可供出售金融资产期末市值变化影响所致
其他综合收益	80,052,805.21	38,200,480.21	41,852,325.00	109.56%	主要系可供出售金融资产期末市值变化影响所致

3.1.2 利润表项目：

单位：元 币种：人民币

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)	增减额	增减率	情况说明
营业收入	620,438,202.11	1,177,308,729.27	-556,870,527.16	-47.30%	主要受项目开发、结算周期性影响所致
营业成本	218,026,581.30	369,030,940.93	-151,004,359.63	-40.92%	
营业税金及附加	128,708,878.23	257,526,535.02	-128,817,656.79	-50.02%	

销售费用	11,839,432.91	2,012,649.72	9,826,783.19	488.25%	主要系广告宣传费、咨询费同比增加所致
管理费用	53,355,192.67	35,792,732.90	17,562,459.77	49.07%	主要系人员费用、四小税、咨询费、广告宣传费同比增加所致
财务费用	-24,019,800.38	-42,794,781.48	18,774,981.10	-43.87%	主要系利息支出同比增加及利息收入同比减少的共同影响所致
资产减值损失	5,367,258.17	2,940,197.77	2,427,060.40	82.55%	主要系应收款项规模增加，计提坏账准备增加所致
投资收益	1,639,359.03	2,653,906.86	-1,014,547.83	-38.23%	主要系权益法核算的投资公司盈利减少所致
营业外收入	2,617,489.69	3,998,217.30	-1,380,727.61	-34.53%	主要系政府补助同比减少所致
营业外支出	4,300.27	28,509.36	-24,209.09	-84.92%	主要系固定资产处置损失减少所致
所得税费用	64,565,756.79	138,290,222.84	-73,724,466.05	-53.31%	主要系收入减少影响所致
每股收益	0.30	0.73	-0.43	-58.90%	主要系净利润减少所致

3.1.3 现金流量表项目：

单位：元 币种：人民币

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）	增减额	增减率	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-72,436,072.69	270,231,143.36	-342,667,216.05	-126.81%	主要系购买商品付现同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-42,991,193.53	-674,477.00	-42,316,716.53	6274.00%	主要系购建固定资产及投资付现同比增加的共同影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-278,354,465.67	-142,007,796.74	-136,346,668.93	96.01%	主要系其他筹资付现增加所致

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

2014 年 9 月 25 日，本公司全资子公司北京电子城有限责任公司在北京签署了 10.33 亿元人民币的重大合同。相关决议公告详见 2014 年 9 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《电子城特别重大合同交易公告》（编号：临 2014-017）。

2015 年 3 月，收到合同款 14,121,064.00 元；

2015 年 5 月，收到合同款 294,000,000.00 元；

2015 年 8 月，收到合同款 38,515,133.00 元；

2015 年 9 月，收到合同款 59,157,468.00 元；

截至本报告期末累计收到合同款 405,793,665.00 元。

2015 年 8 月，北京电子城有限责任公司按合同约定，向北京城市网邻信息技术有限公司交付了 IT 产业园 A5 楼，确认收入 385,151,330.00 元。

2015 年 9 月 28 日，收到北京城市网邻信息技术有限公司《关于延期支付的情况说明》，对方承诺其未按合同约定支付的 IT 产业园 A1 楼合同款 200,000,000.00 元及依合同约定应承担的违约金将于 2015 年 12 月 20 日前支付。


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

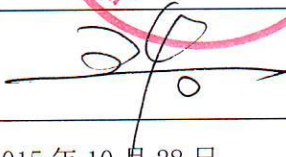
适用 不适用

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	北京电子城投资开发股份有限公司
法定代表人	
日期	2015 年 10 月 28 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:北京电子城投资开发股份有限公司

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	1,669,438,972.19	2,072,452,743.39
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	1,746,000.00	1,512,000.00
应收账款	72,567,691.25	57,144,351.62
预付款项	309,634,804.32	292,037,767.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,495,254.37	19,222,354.77
应收股利		
其他应收款	65,860,714.81	12,738,263.36
买入返售金融资产		
存货	1,179,011,074.80	957,335,215.66
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	45,292,943.10	37,582,003.87
流动资产合计	3,349,047,454.84	3,450,024,700.16
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,651,815.49	70,848,715.49
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,208,906.98	39,569,547.95
投资性房地产	546,749,414.27	562,043,693.17
固定资产	102,066,995.86	23,518,334.96
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	51,740.00	69,650.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,925,477.91	2,799,056.09
递延所得税资产	192,324,847.51	164,128,538.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,979,198.02	862,977,536.17
资产总计	4,362,026,652.86	4,313,002,236.33
流动负债：		
短期借款		
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	92,960,582.38	82,590,373.01
预收款项	133,963,067.40	118,715,888.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,762,768.76	5,577,819.20
应交税费	814,545,828.32	754,825,410.97
应付利息		10,543,466.67
应付股利		
其他应付款	57,273,019.92	192,517,507.96
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	2,500,000.00	3,500,000.00
其他流动负债	96,771,278.63	95,427,292.78
流动负债合计	1,204,776,545.41	1,263,697,759.22
非流动负债：		
长期借款	14,195,244.21	
应付债券		
其中：优先股		

2015 年第三季度报告

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,123,729.49	13,091,952.54
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,684,268.40	12,733,493.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,003,242.10	25,825,445.94
负债合计	1,258,779,787.51	1,289,523,205.16
所有者权益		
股本	580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	680,178,487.40	700,789,950.46
减：库存股		
其他综合收益	80,052,805.21	38,200,480.21
专项储备		
盈余公积	120,474,001.47	120,474,001.47
一般风险准备		
未分配利润	1,598,892,985.07	1,577,603,772.35
归属于母公司所有者权益合计	3,059,695,681.15	3,017,165,606.49
少数股东权益	43,551,184.20	6,313,424.68
所有者权益合计	3,103,246,865.35	3,023,479,031.17
负债和所有者权益总计	4,362,026,652.86	4,313,002,236.33

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:北京电子城投资开发股份有限公司

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	595,106,008.33	948,308,193.34
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	1,219,895.38	817,606.00
预付款项	4,138,278.00	2,099,300.00
应收利息	34,260,864.11	19,852,468.35
应收股利		
其他应收款	458,059,032.81	203,722,918.36
存货	79,105,543.95	79,553,114.81
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	1,259,908.97	
流动资产合计	1,173,149,531.55	1,254,353,600.86
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	1,276,224,592.82	1,149,539,629.70
投资性房地产	111,519,116.28	116,114,766.30
固定资产	943,619.83	950,633.24
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	51,740.00	69,650.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	324,913.84	354,451.48
递延所得税资产	459,171.77	297,260.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,389,523,154.54	1,267,326,390.74
资产总计	2,562,672,686.09	2,521,679,991.60

流动负债：		
短期借款		
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	24,083.60	65,865.20
预收款项	2,062,200.66	3,132,018.48
应付职工薪酬	3,559,932.37	2,710,488.58
应交税费	1,387,031.80	25,637,002.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,400,082.70	1,018,100.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	94,774,792.78	94,837,292.78
流动负债合计	104,208,123.91	127,400,767.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	12,911,141.59	12,879,364.64
预计负债		
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	12,911,141.59	12,879,364.64
负债合计	117,119,265.50	140,280,131.69
所有者权益：		
股本	580,097,402.00	580,097,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,028,111.93	984,028,111.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,003,721.84	182,003,721.84
未分配利润	699,424,184.82	635,270,624.14

2015 年第三季度报告

所有者权益合计	2,445,553,420.59	2,381,399,859.91
负债和所有者权益总计	2,562,672,686.09	2,521,679,991.60

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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	455,209,390.21	72,218,205.14	620,438,202.11	1,177,308,729.27
其中：营业收入	455,209,390.21	72,218,205.14	620,438,202.11	1,177,308,729.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	271,575,251.78	48,916,487.70	393,277,542.90	624,508,274.86
其中：营业成本	132,044,537.85	40,871,602.74	218,026,581.30	369,030,940.93
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	118,575,789.26	5,823,699.41	128,708,878.23	257,526,535.02
销售费用	7,047,059.00	471,954.64	11,839,432.91	2,012,649.72
管理费用	17,464,228.06	11,332,789.54	53,355,192.67	35,792,732.90
财务费用	-7,770,530.08	-13,191,319.17	-24,019,800.38	-42,794,781.48
资产减值损失	4,214,167.69	3,607,760.54	5,367,258.17	2,940,197.77
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)	662,361.88	801,003.78	1,639,359.03	2,653,906.86
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	662,361.88	801,003.78	1,639,359.03	2,653,906.86
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	184,296,500.31	24,102,721.22	228,800,018.24	555,454,361.27
加：营业外收入	1,900.00	176,367.79	2,617,489.69	3,998,217.30
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	4,027.06		4,300.27	28,509.36

其中：非流动资产 处置损失	4,027.06		4,027.06	25,309.36
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	184,294,373.25	24,279,089.01	231,413,207.66	559,424,069.21
减：所得税费用	50,786,859.58	5,770,309.63	64,565,756.79	138,290,222.84
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	133,507,513.67	18,508,779.38	166,847,450.87	421,133,846.37
归属于母公司所有者的 净利润	133,851,336.51	18,904,867.59	172,114,537.24	422,538,656.86
少数股东损益	-343,822.84	-396,088.21	-5,267,086.37	-1,404,810.49
六、其他综合收益的税后 净额		20,126,555.53	41,852,325.00	13,318,730.53
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		20,126,555.53	41,852,325.00	13,318,730.53
（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		20,126,555.53	41,852,325.00	13,318,730.53
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		20,126,555.53	41,852,325.00	13,318,730.53
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	133,507,513.67	38,635,334.91	208,699,775.87	434,452,576.90
归属于母公司所有者的	133,851,336.51	39,031,423.12	213,966,862.24	435,857,387.39

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	-343,822.84	-396,088.21	-5,267,086.37	-1,404,810.49
八、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.23	0.03	0.30	0.73
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.23	0.03	0.30	0.73

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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	4,016,385.19	3,474,093.56	14,853,218.00	7,833,788.40
减：营业成本	2,255,146.82	1,807,469.30	7,308,487.63	5,104,682.08
营业税金及附加	498,533.56	466,241.24	2,710,389.79	1,261,141.48
销售费用	4,518,425.00	228,676.79	6,109,757.00	306,881.79
管理费用	9,454,525.38	4,074,055.32	26,559,616.61	13,142,625.40
财务费用	-13,571,534.02	-4,305,864.66	-28,340,730.26	-11,193,946.34
资产减值损失	673,666.11	678,127.29	688,723.78	699,615.04
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）			215,000,000.00	500,000,000.00
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）	187,622.34	525,388.28	214,816,973.45	498,512,788.95
加：营业外收入				2,178.37
其中：非流动资产处置 利得				
减：营业外支出				17,294.36
其中：非流动资产处置 损失				17,294.36
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	187,622.34	525,388.28	214,816,973.45	498,497,672.96
减：所得税费用	-193,268.15	-192,080.35	-161,911.75	-691,302.33
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	380,890.49	717,468.63	214,978,885.20	499,188,975.29
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	380,890.49	717,468.63	214,978,885.20	499,188,975.29
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：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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	632,739,800.33	750,317,699.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	151,116,508.35	63,960,806.81
经营活动现金流入小计	783,856,308.68	814,278,506.39
购买商品、接受劳务支付的现金	502,229,024.83	195,594,217.09
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	37,665,869.38	25,050,741.08
支付的各项税费	186,770,139.66	290,180,012.66
支付其他与经营活动有关的现金	129,627,347.50	33,222,392.20
经营活动现金流出小计	856,292,381.37	544,047,363.03
经营活动产生的现金流量净额	-72,436,072.69	270,231,143.36
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		85,287.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	900.00
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		

投资活动现金流入小计	200.00	86,187.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,991,393.53	760,664.40
投资支付的现金	22,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	42,991,393.53	760,664.40
投资活动产生的现金流量净额	-42,991,193.53	-674,477.00
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	14,195,244.21	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	14,195,244.21	8,000,000.00
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	165,189,709.88	150,007,796.74
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	127,360,000.00	
筹资活动现金流出小计	292,549,709.88	150,007,796.74
筹资活动产生的现金流量净额	-278,354,465.67	-142,007,796.74
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	-393,781,731.89	127,548,869.62
加：期初现金及现金等价物余额	2,021,881,954.73	1,764,104,300.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,100,222.84	1,891,653,169.64

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然

母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：北京电子城投资开发股份有限公司

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	13,359,297.67	7,691,404.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,786,494.14	11,765,644.14
经营活动现金流入小计	124,145,791.81	19,457,048.21
购买商品、接受劳务支付的现金	42,422.80	1,000,575.11
支付给职工以及为职工支付的现金	19,790,663.53	8,422,441.89
支付的各项税费	29,409,652.94	1,024,890.14
支付其他与经营活动有关的现金	111,835,161.12	20,317,262.43
经营活动现金流出小计	161,077,900.39	30,765,169.57
经营活动产生的现金流量净额	-36,932,108.58	-11,308,121.36
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	215,000,000.00	460,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400.00
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	81,378,690.26	516,000.00
投资活动现金流入小计	296,378,690.26	460,516,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,256.00	124,541.90
投资支付的现金	126,684,963.12	20,000,000.00
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	335,000,000.00	12,000,000.00
投资活动现金流出小计	461,855,219.12	32,124,541.90
投资活动产生的现金流量净额	-165,476,528.86	428,391,858.10
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	150,825,324.52	149,665,129.74
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	150,825,324.52	149,665,129.74
筹资活动产生的现金流量净额	-150,825,324.52	-149,665,129.74
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	-353,233,961.96	267,418,607.00
加：期初现金及现金等价物余额	935,428,828.70	546,015,916.05
六、期末现金及现金等价物余额	582,194,866.74	813,434,523.05

法定代表人：王岩

主管会计工作负责人：陈丹

会计机构负责人：何然