

京投银泰股份有限公司

600683

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王琪
主管会计工作负责人姓名	王荣生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜竹梅

公司负责人王琪、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人（会计主管人员）杜竹梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	7,173,853,728.50	5,132,692,567.07	39.77
所有者权益（或股东权益）(元)	1,547,870,661.30	1,541,265,170.51	0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.090	2.08	0.48
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-223,067,387.88		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3011		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-12,203,563.73	111,256,274.62	-124.14
基本每股收益（元/股）	-0.017	0.150	-121.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.028	0.030	-190.64
稀释每股收益（元/股）	-0.017	0.150	-121.01
加权平均净资产收益率（%）	-0.73	6.97	减少 4.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.34	1.39	减少 2.67 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-216,694.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,608.54

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,585,583.00
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	30,614.95
对外委托贷款取得的损益	5,888,173.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	903,318.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	109,191,066.37
所得税影响额	-29,298,796.72
少数股东权益影响额（税后）	112.16
合计	89,104,986.46

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	40,363	
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	种类
中国银泰投资有限公司	87,329,736	人民币普通股
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	21,598,159	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	9,999,963	人民币普通股
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	5,798,110	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
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股
中国银行股份有限公司—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	3,104,973	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	2,799,770	人民币普通股
武勇	2,470,386	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	2,424,400	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表大幅度变动情况表

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	期末比期初增减（%）	变动原因
资产负债表项目				
应收账款	5,701,467.98	16,197,348.15	-64.80%	贷款收回
预付款项	230,750,316.63	14,381,209.67	1504.53%	预付土地及工程款
其他应收款	476,527,831.50	179,911,646.91	164.87%	项目合作意向金增加
存货	4,059,544,250.22	2,650,783,352.68	53.15%	新获取项目和在建项目增加
其他流动资产	317,338,580.00	152,338,580.00	108.31%	委托贷款增加

可供出售金融资产	106,214,000.00	193,463,000.00	-45.10%	金融资产公允价值变动
长期待摊费用	5,750,577.44	1,550,203.94	270.96%	开办费增加
递延所得税资产	53,083,482.14	36,638,162.58	44.89%	预交税金增加
应付账款	59,752,847.94	216,640,835.99	-72.42%	支付工程款等
预收款项	1,874,484,660.71	1,056,545,322.51	77.42%	预售房款增加
应付职工薪酬	933,202.92	7,420,127.14	-87.42%	支付上年计提工资
应交税费	-73,036,290.15	19,965,076.02	-465.82%	预缴营业税、土增税等
应付利息	921,610.18	33,049,216.27	-97.21%	偿还利息
其他应付款	1,226,774,857.05	593,355,007.72	106.75%	收购项目公司往来款增加
一年内到期的非流动负债	15,500,000.00	184,000,000.00	-91.58%	偿还到期借款
长期借款	974,500,000.00	286,000,000.00	240.73%	贷款增加
递延所得税负债	31,251,138.20	71,490,439.66	-56.29%	金融资产公允价值变动
实收资本(或股本)	740,777,597.00	493,851,731.00	50.00%	资本公积转增
资本公积	398,986,982.96	725,871,046.24	-45.03%	金融资产公允价值变动及转增股本
未分配利润	361,631,476.85	275,067,788.78	31.47%	利润增加
少数股东权益	347,747,958.08	35,833,052.50	870.47%	收购子公司所致

3.1.2 利润表及现金流量表大幅度变动情况

项目	报告期 1-9 月 (元)	上年同期 (元)	本报告期比上年同期增减变动 (%)	变动原因
营业收入	236,149,703.88	474,483,477.47	-50.23%	房地产结算减少
营业成本	173,281,388.09	356,740,328.06	-51.43%	营业额减少
营业税金及附加	9,972,233.84	18,557,111.88	-46.26%	营业额减少
管理费用	66,368,983.85	31,607,337.82	109.98%	公司规模扩大
财务费用	18,393,105.67	10,777,929.31	70.66%	贷款增加
投资收益	187,396,655.10	66,428,311.45	182.10%	联营公司结算收入增加及出售子公司
其他综合收益	-79,958,197.28	24,335,272.38	-428.57%	金融资产公允价值变动
销售商品、提供劳务收到的现金	1,067,294,838.41	471,947,573.57	126.15%	预售收入增加
收到的税费返还	28,635,992.81	20,404,971.43	40.34%	收到退税
购买商品、接受劳务支付的现金	901,568,079.89	687,099,616.67	31.21%	支付工程款及土地款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	57,831,385.71	23,462,671.31	146.48%	公司规模扩大

支付的各项税费	275,024,360.95	32,994,176.16	733.55%	预缴税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	168,506,206.11	28,659,958.98	487.95%	支付往来款增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,344,635.26	3,748,608.50	629.46%	公司规模扩大
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	263,168,401.17	201,090,258.26	30.87%	购买子公司股权
支付其他与投资活动有关的现金	497,052,500.00	251,090,000.00	97.96%	公司规模扩大
取得借款收到的现金	2,230,500,000.00	330,500,000.00	574.89%	借款增加
偿还债务支付的现金	1,327,000,000.00	398,397,333.14	233.08%	偿还贷款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,871,886.78	21,710,471.56	373.84%	支付借款利息及分红款

3.2 重大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、公司 2009 年 10 月 20 日七届八次董事会、2009 年 12 月 9 日 2009 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等议案。上述事项内容详见 2009 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公司公告。截至本报告期末，公司尚未收到中国证监会准许此次非公开发行的许可通知。

2、公司 2010 年 6 月 21 日七届二十三次董事会、2010 年 7 月 7 日 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司与银泰百货有限公司签订〈物业租赁合同补充协议〉暨关联交易的议案》，同意公司就宁波市江夏街华联一号楼及东渡路华联大厦出租事宜，与银泰百货有限公司及其全资子公司银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》及补充协议。上述事项内容详见 2010 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

3、公司 2010 年 7 月 21 日七届二十四次董事会审议通过了《关于对北京京投置地房地产有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司北京京投置地房地产有限公司增资 25,000 万元。增资后，京投置地的注册资本金为 28,000 万元。上述事项内容详见 2010 年 7 月 22 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

4、公司 2010 年 8 月 30 日七届二十五次董事会审议通过了《关于转让宁波银泰百货有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。为集中精力做大做强公司房地产主业，公司及公司的全资子公司宁波华联房地产开发有限公司与银泰百货有限公司签署《宁波银泰百货有限公司股权转让协议》，分别将持有的宁波银泰百货有限公司 90%、10% 的股权以 16,922,613.52 元的总价格转让给银泰百货有限公司。上述事项内容详见 2010 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。截至目前，上述事宜已完成。

5、公司 2010 年 8 月 30 日七届二十五次董事会审议通过了《关于下属子公司对外提供借款的议案》，同意公司的间接控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司向长沙市武广新城开发建设有限责任公司提供无息借款人民币 8,000 万元，专项用于与“武广国际项目”相邻的约 205 亩地块的拆迁安置工作。上述事项内容详见 2010 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

6、公司 2010 年 8 月 30 日七届二十六次董事会、2010 年 9 月 15 日 2010 年第五次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京京投置地房地产有限公司向浙商银行北京分行申请的 2 年期 30,000 万元开发贷款提供连带责任保证担保。上述事项内容详

见 2010 年 8 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

7、截至本报告期末，公司 2009 年度非公开发行募集资金已全部用于募投项目，募集资金帐户余额为 0。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、北京市基础设施投资有限公司在非公开发行股份锁定期的承诺：“本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回”。

京投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以及募集资金拟投入项目的损益补差及对公司的后续资金支持等作出了承诺（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、中国银泰投资有限公司在非公开发行股份锁定期的承诺：“本公司拟认购的本次增发的股份，自发行结束之日起 36 个月内不转让、不委托他人管理、不由银泰股份购回”。

中国银泰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以及募集资金拟投入项目的损益补差等作出了承诺（（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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因杭州海威项目结转部分利润；出售子公司奉化银泰置业有限公司 100% 股权及公司大红门项目预计年底可实现部分收入结转，经财务管理部初步测算公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润增幅超过 100%。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程规定的利润分配政策如下：

- 1、重视对投资者的合理投资回报，正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系；
- 2、采用现金或者股票方式分配股利，并以现金利润分配为其主要方式。
- 3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东出售股份。公司存在股东违规占用本公司资金情况的，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
- 4、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

2010 年 3 月，公司实施了 2009 年度利润分配，以公司 2009 年末总股本 493,851,731 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共派现金股利 24,692,586.55 元。

京投银泰股份有限公司
法定代表人：王琪
2010 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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	998,591,435.59	1,106,129,680.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		77,180.00
应收票据		668,350.00
应收账款	5,701,467.98	16,197,348.15
预付款项	230,750,316.63	14,381,209.67
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	476,527,831.50	179,911,646.91
买入返售金融资产		
存货	4,059,544,250.22	2,650,783,352.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,338,580.00	152,338,580.00
流动资产合计	6,088,453,881.92	4,120,487,347.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,214,000.00	193,463,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	322,744,990.97	252,390,590.69
投资性房地产	495,972,851.01	434,748,891.12
固定资产	82,489,493.73	77,463,294.97
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	4,156,878.06	3,963,503.01
开发支出		
商誉	14,987,573.23	11,987,573.23
长期待摊费用	5,750,577.44	1,550,203.94
递延所得税资产	53,083,482.14	36,638,162.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,399,846.58	1,012,205,219.54
资产总计	7,173,853,728.50	5,132,692,567.07
流动负债：		
短期借款	1,057,000,000.00	1,047,000,000.00

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	59,752,847.94	216,640,835.99
预收款项	1,874,484,660.71	1,056,545,322.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	933,202.92	7,420,127.14
应交税费	-73,036,290.15	19,965,076.02
应付利息	921,610.18	33,049,216.27
应付股利	2,752,715.62	2,752,715.62
其他应付款	1,226,774,857.05	593,355,007.72
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	15,500,000.00	184,000,000.00
其他流动负债	69,402,763.52	
流动负债合计	4,234,486,367.79	3,160,728,301.27
非流动负债：		
长期借款	974,500,000.00	286,000,000.00
应付债券		
长期应付款	37,997,603.13	37,375,603.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	31,251,138.20	71,490,439.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,043,748,741.33	394,866,042.79
负债合计	5,278,235,109.12	3,555,594,344.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	493,851,731.00
资本公积	398,986,982.96	725,871,046.24
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	46,474,604.49	46,474,604.49
一般风险准备		
未分配利润	361,631,476.85	275,067,788.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,547,870,661.30	1,541,265,170.51
少数股东权益	347,747,958.08	35,833,052.50
所有者权益合计	1,895,618,619.38	1,577,098,223.01
负债和所有者权益总计	7,173,853,728.50	5,132,692,567.07

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅

母公司资产负债表
2010 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	628,826,032.11	362,852,758.98
交易性金融资产		77,180.00
应收票据		
应收账款	4,163,795.48	1,682,239.04
预付款项	10,412,728.85	440,697.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	775,715,013.88	739,101,423.56
存货	1,558,569.13	1,568,644.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	789,982,108.74	324,866,730.00
流动资产合计	2,210,658,248.19	1,430,589,673.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	106,214,000.00	193,463,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,319,574,148.13	640,510,268.32
投资性房地产	357,751,031.29	367,214,789.47
固定资产	52,135,083.79	55,818,396.26
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	702,906.87	3,955,336.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,460,824.75	5,463,662.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,837,994.83	1,266,425,452.45
资产总计	4,052,496,243.02	2,697,015,126.04
流动负债：		
短期借款	787,000,000.00	379,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	715,596.02	2,327,481.03
预收款项	165,389.58	238,526.53
应付职工薪酬	932,658.72	5,376,583.44
应交税费	2,658,761.45	6,464,196.29
应付利息		741,855.58
应付股利	2,752,715.62	2,752,715.62
其他应付款	1,143,025,887.33	689,440,662.98

一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,947,251,008.72	1,098,342,021.47
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	36,000,000.00
应付债券		
长期应付款	182,603.13	2,375,603.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	31,251,138.20	71,490,439.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,433,741.33	109,866,042.79
负债合计	2,478,684,750.05	1,208,208,064.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	740,777,597.00	493,851,731.00
资本公积	406,138,087.71	719,665,078.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	46,474,604.49	46,474,604.49
一般风险准备		
未分配利润	380,421,203.77	228,815,647.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,573,811,492.97	1,488,807,061.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,052,496,243.02	2,697,015,126.04

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅

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 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	90,535,832.97	234,332,894.61	236,149,703.88	474,483,477.47
其中：营业收入	90,535,832.97	234,332,894.61	236,149,703.88	474,483,477.47
利息收入	0.00			
已赚保费	0.00			
手续费及佣金 收入	0.00			
二、营业总成本	117,360,598.75	200,676,020.67	291,918,069.04	435,645,203.46
其中：营业成本	74,546,691.49	162,004,450.98	173,281,388.09	356,740,328.06
利息支出	0.00			
手续费及佣金 支出	0.00			
退保金	0.00			
赔付支出净额	0.00			
提取保险合同 准备金净额	0.00			
保单红利支出	0.00			
分保费用	0.00			
加				
营业税金及附加	2,569,428.70	10,889,243.95	9,972,233.84	18,557,111.88
销售费用	6,386,693.61	10,804,980.45	23,763,499.46	18,855,586.20
管理费用	22,175,784.58	15,071,328.03	66,368,983.85	31,607,337.82
财务费用	11,695,707.45	1,170,063.32	18,393,105.67	10,777,929.31
资产减值损失	-13,707.08	735,953.94	138,858.13	-893,089.81
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	10,335,617.70	46,259,668.05	187,396,655.10	66,428,311.45
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	4,129,786.52	-1,882,521.81	78,174,973.78	-6,553,548.95
汇兑收益（损失 以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-16,489,148.08	79,916,541.99	131,628,289.94	105,266,585.46
加：营业外收入	2,202,346.55	88,783.36	2,256,957.97	472,132.97
减：营业外支出	103,479.09	10,520,602.79	1,115,336.21	10,574,312.91
其中：非流动资产 处置损失	0.00	148,692.74	216,694.28	148,692.74
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-14,390,280.62	69,484,722.56	132,769,911.70	95,164,405.52
减：所得税费用	1,356,178.53	21,268,368.68	28,324,149.48	27,727,708.21
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-15,746,459.15	48,216,353.88	104,445,762.22	67,436,697.31

归属于母公司所有者的净利润	-12,203,563.73	50,551,574.84	111,256,274.62	69,780,488.67
少数股东损益	-3,542,895.42	-2,335,220.96	-6,810,512.40	-2,343,791.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.017	0.077	0.150	0.110
（二）稀释每股收益	-0.017	0.077	0.150	0.110
七、其他综合收益	-11,874,659.78	-48,174,337.62	-79,958,197.28	24,335,272.38
八、综合收益总额	-27,621,118.93	42,016.26	24,487,564.94	91,771,969.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,078,223.51	2,377,237.22	31,298,077.34	94,115,761.05
归属于少数股东的综合收益总额	-3,542,895.42	-2,335,220.96	-6,810,512.40	-2,343,791.36

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅

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 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	12,032,855.62	15,143,848.09	69,931,070.66	86,961,726.09
减：营业成本	3,154,586.04	11,487,542.35	9,463,758.18	64,031,651.10
营业税金及附加	1,786,849.15	657,962.57	6,827,067.00	2,265,496.52
销售费用	0.00	567,639.95	409,412.47	2,412,292.90
管理费用	15,577,727.11	13,159,955.70	48,893,227.07	28,430,854.77
财务费用	-5,998,909.66	-87,752.77	-22,018,384.30	8,485,093.17
资产减值损失	0.00	290,565.30	754,456.56	-1,228,996.10
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以 “-”号填列)	13,705,585.04	46,259,668.05	160,207,741.06	105,867,232.33
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	4,129,786.52	-1,882,521.81	78,174,973.78	-6,553,548.95
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	11,218,188.02	35,327,603.04	185,809,274.74	88,432,566.06
加：营业外收入	266,307.51	8,160.61	287,916.05	50,845.57
减：营业外支出	0.00	505,913.53	192,896.88	505,913.53
其中：非流动资产处 置损失	0.00	148,692.74	192,896.88	148,692.74
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	11,484,495.53	34,829,850.12	185,904,293.91	87,977,498.10
减：所得税费用	1,564,028.60	8,717,366.83	9,606,151.17	12,137,394.25
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	9,920,466.93	26,112,483.29	176,298,142.74	75,840,103.85
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.013	0.025	0.238	0.119
(二)稀释每股收益	0.013	0.025	0.238	0.119
六、其他综合收益	1,482,412.50	-48,174,337.62	-66,601,125.00	24,335,272.38
七、综合收益总额	11,402,879.43	-22,061,854.33	109,697,017.74	100,175,376.23

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅

4.3

合并现金流量表

2010 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	1,067,294,838.41	471,947,573.57
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	28,635,992.81	20,404,971.43
收到其他与经营活动有关的现金	83,931,813.56	112,406,135.69
经营活动现金流入小计	1,179,862,644.78	604,758,680.69
购买商品、接受劳务支付的现金	901,568,079.89	687,099,616.67
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	57,831,385.71	23,462,671.31
支付的各项税费	275,024,360.95	32,994,176.16
支付其他与经营活动有关的现金	168,506,206.11	28,659,958.98
经营活动现金流出小计	1,402,930,032.66	772,216,423.12
经营活动产生的现金流量净额	-223,067,387.88	-167,457,742.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,112,814.90	79,641,014.66
取得投资收益收到的现金	1,478,194.93	2,203,380.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,577,783.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	144,521,210.04	
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	169,690,003.32	196,844,394.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,344,635.26	3,748,608.50
投资支付的现金	15,337,412.00	136,892,780.92
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	263,168,401.17	201,090,258.26
支付其他与投资活动有关的现金	497,052,500.00	251,090,000.00
投资活动现金流出小计	802,902,948.43	592,821,647.68
投资活动产生的现金流量净额	-633,212,945.11	-395,977,252.85

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	778,268,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,230,500,000.00	330,500,000.00
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	2,255,000,000.00	1,108,768,000.00
偿还债务支付的现金	1,327,000,000.00	398,397,333.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,871,886.78	21,710,471.56
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	76,822,178.35	
筹资活动现金流出小计	1,506,694,065.13	420,107,804.70
筹资活动产生的现金流量净额	748,305,934.87	688,660,195.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436,153.59	467.07
五、现金及现金等价物净增加额	-107,538,244.53	125,225,667.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,129,680.12	272,497,183.70
六、期末现金及现金等价物余额	998,591,435.59	397,722,850.79

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅

母公司现金流量表
2010 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 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	67,403,224.46	132,097,237.81
收到的税费返还	298,911.86	11,176,374.40
收到其他与经营活动有关的现金	618,009,524.82	155,651,306.79
经营活动现金流入小计	685,711,661.14	298,924,919.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,605,737.61	101,345,697.33
支付给职工以及为职工支付的现金	26,202,597.78	13,647,904.88
支付的各项税费	42,440,610.33	13,914,605.46
支付其他与经营活动有关的现金	87,249,831.18	218,135,669.94
经营活动现金流出小计	157,498,776.90	347,043,877.61
经营活动产生的现金流量净额	528,212,884.24	-48,118,958.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,112,814.90	79,020,892.66
取得投资收益收到的现金	64,351,732.50	3,607,069.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,015,793.46	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,615,176.08	
收到其他与投资活动有关的现金	667,500,000.00	115,000,000.00
投资活动现金流入小计	745,595,516.94	197,627,962.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,114,538.80	1,668,348.00
投资支付的现金	322,837,412.00	136,892,780.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	264,267,568.33	243,406,879.23
支付其他与投资活动有关的现金	1,206,479,720.86	355,051,420.00
投资活动现金流出小计	1,804,699,239.99	737,019,428.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,103,723.05	-539,391,465.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	778,268,000.00
取得借款收到的现金	1,357,000,000.00	250,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,387,000,000.00	1,108,768,000.00
偿还债务支付的现金	487,000,000.00	329,758,333.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,338,784.61	8,564,450.32
支付其他与筹资活动有关的现金	80,800,000.00	0
筹资活动现金流出小计	590,138,784.61	338,322,783.46
筹资活动产生的现金流量净额	796,861,215.39	770,445,216.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,896.55	0
五、现金及现金等价物净增加额	265,973,273.13	182,934,792.18
加：期初现金及现金等价物余额	362,852,758.98	158,863,348.95
六、期末现金及现金等价物余额	628,826,032.11	341,798,141.13

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：王荣生

会计机构负责人：杜竹梅