

京投银泰股份有限公司

600683

2010 年第一季度报告

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	8

§ 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 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。

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

§ 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)	5,792,316,655.95	5,132,692,567.07	12.85
所有者权益（或股东权益）(元)	1,517,616,370.08	1,541,265,170.51	-1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.05	3.12	-34.29
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	245,291,262.80		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.33		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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)	16,140,025.14	16,140,025.14	1.33
基本每股收益(元/股)	0.022	0.022	-41.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.019	0.019	375.36
稀释每股收益(元/股)	0.022	0.022	-41.49
加权平均净资产收益率(%)	1.042	1.042	减少0.067个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.89	0.89	增加1.09个百分点

注：指标均以归属于母公司股东的的数据填列；2009年一季度公司股本按282,251,731股转增后的423,377,597股计算每股收益，2009年12月31日公司股本为493,851,731股，2010年3月31日公司股本为740,777,597股，上述相关数据以此为基础计算而得。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	852,390.00
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	1,523,610.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	710,634.86
所得税影响额	-779,312.45
少数股东权益影响额（税后）	19,738.80
合计	2,357,676.16

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）		32,979
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	15,780,959	人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	7,499,904	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	7,364,522	人民币普通股
中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金	7,301,262	人民币普通股
宏源－建行－宏源内需成长集合资产管理计划	6,422,150	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
金鹰国际商贸集团(中国)有限公司	3,300,000	人民币普通股
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	3,000,000	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

详见 3.2 及 3.3

3.2 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）	增减额（元）	增减幅度（%）	主要原因
货币资金	1,464,923,055.30	1,106,129,680.12	358,793,375.18	32.44%	商品房预售款增加
应收账款	5,693,895.74	16,197,348.15	-10,503,452.41	-64.85%	货款收回
其他应收款	381,855,793.20	179,911,646.91	201,944,146.29	112.25%	投资意向金增加
长期待摊费用	3,395,003.85	1,550,203.94	1,844,799.91	119.00%	开办费增加
应付账款	9,420,098.63	216,640,835.99	-207,220,737.36	-95.65%	支付货款
预收款项	1,783,974,519.92	1,056,545,322.51	727,429,197.41	68.85%	商品房预售款增加
应付职工薪酬	1,803,830.13	7,420,127.14	-5,616,297.01	-75.69%	支付上年计提工资
应交税费	-91,292,179.31	19,965,076.02	-111,257,255.33	-557.26%	预缴税金增加
一年内到期的非流动负债	88,500,000.00	184,000,000.00	-95,500,000.00	-51.90%	偿还到期贷款
长期借款	738,000,000.00	286,000,000.00	452,000,000.00	158.04%	贷款增加
实收资本(或股本)	740,777,597.00	493,851,731.00	246,925,866.00	50.00%	资本公积转增股本
资本公积	462,918,430.24	725,871,046.24	-262,952,616.00	-36.23%	资本公积转增股本

3.3 利润表及现金流量表大幅度变动情况

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减变动额(元)	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	58,080,605.49	91,727,492.45	-33,646,886.96	-36.68%	本期结转营业收入、营业成本减少
营业成本	36,948,464.90	69,526,856.81	-32,578,391.91	-46.86%	原因同上
营业税金及附加	2,101,892.12	3,623,794.51	-1,521,902.39	-42.00%	原因同上
销售费用	9,963,222.62	6,039,508.52	3,923,714.10	64.97%	合并范围增加
管理费用	27,402,329.68	5,846,310.86	21,556,018.82	368.71%	合并范围增加
财务费用	1,459,712.87	6,551,812.38	-5,092,099.51	-77.72%	资本化增加
资产减值损失	-657,879.37	-1,214,640.27	556,760.90	-45.84%	货款收回
投资收益	34,339,580.86	19,587,161.93	14,752,418.93	75.32%	联营公司营业利润增加
营业外支出	746,015.83	1,239.40	744,776.43	60091.69%	对外捐赠
所得税费用	296,834.21	5,309,267.22	-5,012,433.01	-94.41%	应税收入减少
其他综合收益	-16,026,750.00	40,647,360.00	-56,674,110.00	-139.43%	金融资产公允价值减少
销售商品、提供劳务收到的现金	820,097,488.67	149,593,875.20	670,503,613.47	448.22%	销售回笼增加
收到的税费返还	8,840,616.50	3,330,798.59	5,509,817.91	165.42%	收到退税收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	347,435,523.06	139,378,862.40	208,056,660.66	149.27%	支付工程及土地款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	31,525,524.36	6,460,824.11	25,064,700.25	387.95%	合并范围变化及人员增加
支付的各项税费	111,995,534.92	7,561,943.43	104,433,591.49	1381.04%	本期预收房款增加,相应预缴税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	94,203,176.02	11,117,517.63	83,085,658.39	747.34%	合并范围变化
收回投资收到的现金	40,419,091.45	27,361,235.10	13,057,856.35	47.72%	奉化公司股权转让款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,178,916.22	12,400.00	7,166,516.22	57794.49%	合并范围增加
支付其他与投资活动有关的现金	195,600,000.00	20,000,000.00	175,600,000.00	878.00%	支付投资意向金增加
取得借款收到的现金	823,500,000.00		823,500,000.00		合并范围变化
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	2,155,000.01	491,844,999.99	22823.43%	合并范围变化
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,851,430.12	8,803,471.69	21,047,958.43	239.09%	现金股利分配增加

3.4 重大事项进展情况及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，公司已收到中国证监会行政许可申请受理通知书（092188 号），对我公司非公开发行股票申请予以受理。

2、公司 2009 年 12 月 9 日七届十二次董事会、2010 年 1 月 15 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向北京市基础设施投资有限公司申请周转资金暨关联交易的议案》，决定向北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请总额不超过 30 亿元的周转资金额度。上述事项内容详见 2009 年 12 月 10 日披露于《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。

3、公司 2010 年 1 月 14 日与中国银行股份有限公司北京市分行签订了《全面战略合作协议》，协议确定双方互为最重要的长期合作伙伴关系。上述事项内容详见 2010 年 1 月 15 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 1 月 15 日七届十四次董事会审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》，鉴于原董事会战略委员会委员高朋先生已辞去公司董事职务，董事会战略委员会委员调整如下：战略委员会由王琪先生、程少良先生、田振清先生、郝伟亚先生、杨海飞先生、韩学高先生组成，召集人为王琪先生。

5、公司 2010 年 1 月 15 日七届十四次董事会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司申请深圳发展银行股份有限公司宁波分行的 3,000 万元综合授信业务提供连带责任保证担保。上述事项内容详见 2010 年 1 月 19 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 1 月 15 日七届十四次董事会审议通过了《关于公司与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 签订〈意向协议〉的议案》，同意公司与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 签署《意向协议》，并向其支付 13,000 万元合作诚意金，以参与上海礼兴公司 107 酒店项目的开发建设。上述事项内容详见 2010 年 1 月 19 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。截至本报告期末，该项目正在进行尽职调查。

7、公司 2010 年 1 月 15 日七届十四次董事会、2010 年 3 月 5 日 2009 年年度股东大会审议通过了《关于出租北京市丰台区大红门“集中商业楼”暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京京投置地房地产有限公司与浙江银泰百货有限公司签订大红门西路 26 号集中商业楼《房屋租赁合同》。上述事项内容详见 2010 年 1 月 19 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。

8、公司 2010 年 2 月 3 日七届十五次董事会审议通过了《关于公司与上海俊兆投资管理有限公司、上海禾旭投资有限公司签订〈合作意向协议〉的议案》，同意公司与上海俊兆投资管理有限公司、上海禾旭投资有限公司签署《合作意向协议》，以参与合作开发无锡嘉仁花园（暂定名）项目。上述事项内容详见 2010 年 2 月 4 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。截至本报告期末，该项目正在进行尽职调查。

9、公司 2010 年 2 月 9 日七届十六次董事会、2010 年 3 月 5 日 2009 年年度股东大会审议通过了《关于与银泰百货（集团）有限公司签订〈战略合作意向书〉的议案》，公司于 2010 年 1 月 18 日与银泰百货（集团）有限公司签署了《战略合作意向书》，与银泰百货就我公司开发和拥有的轨道上盖物业上发展商业零售业拟达成长期战略合作伙伴关系。上述事项内容详见 2010 年 1 月 19 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。

10、公司 2010 年 2 月 11 日七届十七次董事会审议通过了《关于出售奉化银泰置业有限公司股权的议案》，同意公司全资子公司宁波华联房地产开发有限公司向浙江联合置业有限公司转让所持奉化银泰置业有限公司全部股权。上述事项内容详见 2010 年 2 月 12 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。截至本报告期末，协议仍在执行中，股权尚未过户。

11、公司 2010 年 2 月 11 日七届十七次董事会、2010 年 3 月 5 日 2009 年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司向中国农业银行股份有限公司长沙新城支行申请的 2 年期 20,000 万元人民币城市基础设施建设贷款提供连带责任保证担保。上述事项内容详见 2010 年 2 月 12 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。

12、公司 2010 年 3 月 19 日七届十八次董事会、2010 年 4 月 8 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司同意为控股子公司湖南湘诚壹佰置地有限公司向北京银行股份有限公司长沙分行申请的 1 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 3 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。

13、公司 2010 年 4 月 9 日七届十九次董事会审议通过了《关于收购北京晨枫房地产开发有限公司股权的议案》，同意公司与北京优视达广告有限公司签订《股权转让协议》，以人民币 291,872,067.53 元受让该公司所持北京晨枫房地产开发有限公司 51% 股权，以参与 CBD 商业项目的开发建设；同时，就上述股权收购事宜，同意公司与北京优视达广告有限公司、海南洋浦锦成投资有限公司、北京晨枫房地产开发有限公司签署《合作协议》。上述事项内容详见 2010 年 4 月 12 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。

3.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、京投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。

3.6 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

3.7 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2010 年 3 月 5 日 2009 年度股东大会审议通过了《2009 年利润分配暨资本公积转增股本的预案》，决定向 2010 年 3 月 19 日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东以股权登记日股本总数 493,851,731 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股派 0.5 元（含税），共计转增 246,925,866 股，转增后公司总股本为 740,777,597 股，共派现 24,692,586.55 元。截至本报告期末，上述事项已完成。

京投银泰股份有限公司

法定代表人:王琪

2010 年 4 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,464,923,055.30	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	5,693,895.74	16,197,348.15
预付款项	17,146,947.53	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	381,855,793.20	179,911,646.91
买入返售金融资产		
存货	2,743,026,045.45	2,650,783,352.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	152,338,580.00	152,338,580.00
流动资产合计	4,764,984,317.22	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	172,094,000.00	193,463,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	284,755,556.60	252,390,590.69
投资性房地产	430,942,340.79	434,748,891.12
固定资产	80,176,884.68	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	4,345,654.31	3,963,503.01
开发支出		
商誉	14,987,573.23	11,987,573.23
长期待摊费用	3,395,003.85	1,550,203.94
递延所得税资产	36,635,325.27	36,638,162.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,332,338.73	1,012,205,219.54
资产总计	5,792,316,655.95	5,132,692,567.07

流动负债：		
短期借款	1,020,000,000.00	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	9,420,098.63	216,640,835.99
预收款项	1,783,974,519.92	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	1,803,830.13	7,420,127.14
应交税费	-91,292,179.31	19,965,076.02
应付利息	37,228,989.82	33,049,216.27
应付股利	2,752,715.62	2,752,715.62
其他应付款	549,093,516.45	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	88,500,000.00	184,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,401,481,491.26	3,160,728,301.27
非流动负债：		
长期借款	738,000,000.00	286,000,000.00
应付债券		
长期应付款	35,182,603.13	37,375,603.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	66,148,189.66	71,490,439.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	839,330,792.79	394,866,042.79
负债合计	4,240,812,284.05	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	462,918,430.24	725,871,046.24
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	267,445,738.35	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	1,517,616,370.08	1,541,265,170.51
少数股东权益	33,888,001.82	35,833,052.50
所有者权益合计	1,551,504,371.90	1,577,098,223.01
负债和所有者权益总计	5,792,316,655.95	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 3 月 31 日

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	917,768,607.38	362,852,758.98
交易性金融资产		77,180.00
应收票据		
应收账款		1,682,239.04
预付款项	412,728.85	440,697.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	821,345,799.38	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	539,595,905.01	324,866,730.00
流动资产合计	2,280,681,609.75	1,430,589,673.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	172,094,000.00	193,463,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	677,875,234.23	640,510,268.32
投资性房地产	364,060,203.40	367,214,789.47
固定资产	54,352,826.65	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	697,214.37	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	1,274,540,303.40	1,266,425,452.45
资产总计	3,555,221,913.15	2,697,015,126.04
流动负债：		
短期借款	270,000,000.00	379,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	800,497.02	2,327,481.03
预收款项	1,356,553.83	238,526.53
应付职工薪酬	1,226,935.87	5,376,583.44
应交税费	7,778,645.00	6,464,196.29
应付利息	408,200.00	741,855.58
应付股利	2,752,715.62	2,752,715.62

其他应付款	1,451,068,641.05	689,440,662.98
一年内到期的非流动负债		12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,735,392,188.39	1,098,342,021.47
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	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	66,148,189.66	71,490,439.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	266,330,792.79	109,866,042.79
负债合计	2,001,722,981.18	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	456,712,462.71	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	309,534,267.77	228,815,647.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,553,498,931.97	1,488,807,061.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,555,221,913.15	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
2010 年 1—3 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,080,605.49	91,727,492.45
其中：营业收入	58,080,605.49	91,727,492.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,217,742.82	90,373,642.81
其中：营业成本	36,948,464.90	69,526,856.81
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		
营业税金及附加	2,101,892.12	3,623,794.51
销售费用	9,963,222.62	6,039,508.52
管理费用	27,402,329.68	5,846,310.86
财务费用	1,459,712.87	6,551,812.38
资产减值损失	-657,879.37	-1,214,640.27
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）	34,339,580.86	19,587,161.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,308,965.91	-3,418,445.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,202,443.53	20,941,011.57
加：营业外收入	35,380.97	297,827.61
减：营业外支出	746,015.83	1,239.40
其中：非流动资产处置损失	29,581.18	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,491,808.67	21,237,599.78
减：所得税费用	296,834.21	5,309,267.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,194,974.46	15,928,332.56
归属于母公司所有者的净利润	16,140,025.14	15,928,332.56
少数股东损益	-1,945,050.68	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.022	0.056
（二）稀释每股收益	0.022	0.056
七、其他综合收益	-16,026,750.00	40,647,360.00
八、综合收益总额	-1,831,775.54	56,575,692.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	113,275.14	56,575,692.56
归属于少数股东的综合收益总额	-1,945,050.68	

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
2010 年 1—3 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,809,222.28	26,807,483.99
减：营业成本	3,154,586.07	15,472,518.55
营业税金及附加	1,500,469.38	975,361.13
销售费用	409,412.47	3,005,765.40
管理费用	21,619,569.67	5,233,588.43
财务费用	-8,857,659.77	4,598,746.28
资产减值损失	-11,349.22	-1,322,238.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	
投资收益（损失以“-”号填列）	106,545,666.15	59,553,641.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,308,965.91	-2,919,503.65
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,539,859.83	58,397,384.92
加：营业外收入	16,973.00	-21,200.78
减：营业外支出	29,339.18	
其中：非流动资产处置损失	29,339.18	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,527,493.65	58,376,184.14
减：所得税费用	46,797.89	4,727,161.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,480,695.76	53,649,022.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19
六、其他综合收益	-16,026,750.00	40,647,360.00
七、综合收益总额	88,453,945.76	94,296,382.68

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—3 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	820,097,488.67	149,593,875.20
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	8,840,616.50	3,330,798.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,512,915.99	839,983.64
经营活动现金流入小计	830,451,021.16	153,764,657.43
购买商品、接受劳务支付的现金	347,435,523.06	139,378,862.40
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	31,525,524.36	6,460,824.11
支付的各项税费	111,995,534.92	7,561,943.43
支付其他与经营活动有关的现金	94,203,176.02	11,117,517.63
经营活动现金流出小计	585,159,758.36	164,519,147.57
经营活动产生的现金流量净额	245,291,262.80	-10,754,490.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,419,091.45	27,361,235.10
取得投资收益收到的现金		25,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,184.91	
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	40,447,276.36	27,387,055.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,178,916.22	12,400.00
投资支付的现金		
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	22,395,500.80	156,460,883.00
支付其他与投资活动有关的现金	195,600,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	225,174,417.02	176,473,283.00
投资活动产生的现金流量净额	-184,727,140.66	-149,086,227.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		778,268,000.00
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	823,500,000.00	
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	823,500,000.00	778,268,000.00
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	2,155,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,851,430.12	8,803,471.69
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	1,391,621.50	
筹资活动现金流出小计	525,243,051.62	10,958,471.70
筹资活动产生的现金流量净额	298,256,948.38	767,309,528.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,695.34	-98,419.89
五、现金及现金等价物净增加额	358,793,375.18	607,370,390.37
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	1,464,923,055.30	879,867,574.07

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

母公司现金流量表
2010 年 1—3 月

编制单位：京投银泰股份有限公司

审计类型：未经审计

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
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	18,636,656.21	71,819,988.26
收到的税费返还	295,196.29	2,434,438.37
收到其他与经营活动有关的现金	945,740,806.21	394,291.36
经营活动现金流入小计	964,672,658.71	74,648,717.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,520,836.61	54,671,190.59
支付给职工以及为职工支付的现金	19,726,190.25	4,732,335.53
支付的各项税费	3,173,388.41	3,276,997.73
支付其他与经营活动有关的现金	73,531,401.66	13,634,559.74
经营活动现金流出小计	97,951,816.93	76,315,083.59
经营活动产生的现金流量净额	866,720,841.78	-1,666,365.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,794.95	27,361,235.10
取得投资收益收到的现金		25,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,087,469.72	
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	4,195,264.67	27,387,055.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	520,723.00	12,400.00
投资支付的现金	0.00	156,460,883.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,395,500.80	
支付其他与投资活动有关的现金	521,600,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	546,516,223.80	176,473,283.00
投资活动产生的现金流量净额	-542,320,959.13	-149,086,227.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		778,268,000.00
取得借款收到的现金	430,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	209,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	639,300,000.00	778,268,000.00
偿还债务支付的现金	387,000,000.00	2,155,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,984,034.25	3,387,609.68
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	408,784,034.25	5,542,609.69
筹资活动产生的现金流量净额	230,515,965.75	772,725,390.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-53,703.79
五、现金及现金等价物净增加额	554,915,848.40	621,919,093.02
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	917,768,607.38	780,782,441.97

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