

京投银泰股份有限公司

600683

2011 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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
田振清	董事	工作原因	王琪
胡定核	独立董事	工作原因	李存慧

1.3 公司第一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)	8,186,185,113.98	8,537,984,022.14	-4.12
所有者权益（或股东权益）(元)	1,860,367,036.78	1,708,821,288.31	8.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.51	2.31	8.66
	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)	-424,153,873.63		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.57		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)	147,307,910.97	147,307,910.97	812.69
基本每股收益（元/股）	0.199	0.199	804.55
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.184	0.184	868.42
稀释每股收益（元/股）	0.199	0.199	804.55
加权平均净资产收益率（%）	8.26	8.26	增加 7.218 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	7.68	7.68	增加 6.790 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	金额	说明
非流动资产处置损益	9,600.00	
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）	7,527,300.00	政府奖励、补助收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,109,432.42	收取参股公司资金占用费
对外委托贷款取得的损益	6,092,295.42	收取参股公司委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-394,000.00	
所得税影响额	-3,586,156.96	
少数股东权益影响额（税后）	-3,528.00	
合计	10,754,942.88	

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）	53,839	
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
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
何乔	7,409,177	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	4,004,973	人民币普通股
中国银行－同智证券投资基金	3,875,281	人民币普通股
宁波市外资企业物资公司	2,129,400	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－博时策略灵活配置混合型证券投资基金	1,999,925	人民币普通股
南京新港开发总公司	1,950,000	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

3.1.1 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	851,497,267.65	1,595,959,945.92	-744,462,678.27	-46.65	支付土地款项、偿还银行借款
应收账款	10,259,422.42	33,650,400.88	-23,390,978.46	-69.51	收回货款
预付款项	42,848,250.33	851,216,004.38	-808,367,754.05	-94.97	预付地价款转入存货
其他流动资产	157,497,222.23	113,780,555.56	43,716,666.67	38.42	委托贷款增加
长期股权投资	558,239,635.99	196,613,655.36	361,625,980.63	183.93	收购股权
长期待摊费用	13,839,805.72	10,288,968.14	3,550,837.58	34.51	租入固定资产改良支出
递延所得税资产	33,812,316.10	48,982,137.71	-15,169,821.61	-30.97	结转收入所致
其他非流动资产	237,338,580.00	510,256,960.61	-272,918,380.61	-53.49	股权过户手续完毕转入长期股权投资
应付账款	41,612,468.12	60,353,529.12	-18,741,061.00	-31.05	支付货款
预收款项	139,871,728.45	823,613,793.79	-683,742,065.34	-83.02	结转收入所致
应付职工薪酬	12,542,101.95	32,703,643.47	-20,161,541.52	-61.65	支付上年计提工资及奖金
应交税费	110,976,579.38	53,766,750.14	57,209,829.24	106.40	结转收入计提税金所致

3.1.2 合并利润表大幅变动情况及主要原因:

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减变动额(元)	增减幅度(%)	主要原因
营业收入	767,884,473.06	58,080,605.49	709,803,867.57	1,222.10	结转收入
营业成本	383,496,768.80	36,948,464.90	346,548,303.90	937.92	结转成本
营业税金及附加	145,025,499.37	2,101,892.12	142,923,607.25	6,799.76	结转收入计提税金
销售费用	3,302,845.62	9,963,222.62	-6,660,377.00	-66.85	销售人员佣金减少
财务费用	16,671,712.73	1,459,712.87	15,211,999.86	1,042.12	借款增加

投资收益	1,930,411.69	34,339,580.86	-32,409,169.17	-94.38	参股公司 本年结转 收入减少
营业外收入	7,542,900.00	35,380.97	7,507,519.03	21,219.09	政府奖励 补贴
所得税费用	64,715,027.05	296,834.21	64,418,192.84	21,701.74	利润增加 计提税金
少数股东损益	-4,906,645.04	-1,945,050.68	-2,961,594.36	152.26	归属于少 数股东的 亏损增加

3.1.3 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)	增减变动额 (元)	增减幅度 (%)	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	109,594,026.63	820,097,488.67	-710,503,462.04	-86.64	本期项目 销售收入 减少
收到的税费返还	18,658,286.78	8,840,616.50	9,817,670.28	111.05	退税收入 增加
收到其他与经营活动有关的现金	115,813,051.81	1,512,915.99	114,300,135.82	7,554.96	收退还保 证金及代 收代付款 项增加
支付其他与经营活动有关的现金	49,181,566.26	94,203,176.02	-45,021,609.76	-47.79	上年退还 保证金金 额较大
投资支付的现金	91,538,875.00		91,538,875.00		支付股权 投资款
支付其他与投资活动有关的现金	102,287,400.00	195,600,000.00	-93,312,600.00	-47.71	投资项目 意向金减 少
取得借款收到的现金	372,630,000.00	823,500,000.00	-450,870,000.00	-54.75	借款金额 减少
收到其他与筹资活动有关的现金	85,391,525.75		85,391,525.75		子公司收 到股东借 款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,532,920.46	29,851,430.12	44,681,490.34	149.68	贷款增加

3.2 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 2011 年 1 月 26 日七届三十一次董事会审议通过了《关于公司就收购无锡惠澄实业发展有限公司股权事项签订<框架协议>的议案》。同意公司就无锡嘉仁花园项目与上海禾旭投资有限公司、上海广翰投资管理有限公司、无锡嘉仁花园酒店有限公司（下称“无锡嘉仁”）、无锡惠澄实业发展有限公司共同签署《框架协议》，向其再支付 4000 万意向金，并以 1000 万元收购无锡嘉仁 100%股权，以此为基础推进对无锡嘉仁花园项目的股权收购。上述事项内容详见 2011 年 1 月 27 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。

2、2011 年 2 月 25 日上海礼兴酒店有限公司（该公司是开发建设 107 酒店、108 酒店的项目公司）股权变更登记完成，公司目前持有上海礼兴酒店有限公司 27.5%股权，实际持有 107 酒店 55%股权，故本报告期公司对该酒店采用权益法核算，并确认了投资收益。

3、2011 年 2 月 14 日北京京投置地房地产有限公司与北京万科企业有限公司合作设立北京京投万科房地产开发有限公司（下称“京投万科”），负责北京房山区长阳水碾屯村项目的开发建设，公司持股比例 50%，且京投万科的董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投万科纳入合并报表范围。

4、2011 年 3 月 7 日北京京投置地房地产有限公司与北京星泰房地产开发有限公司合作设立北京京投阳光房地产开发有限公司（下称“京投阳光”），负责北京房山区长阳 3 号地块项目开发建设，公司持股比例 40%，我司负责京投阳光的财务及经营，且其董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投阳光纳入合并报表范围。

5、公司 2011 年 4 月 14 日七届三十三次董事会审议通过了《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京恒裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项目并签订<合作协议>的议案》。我司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京恒裕置地投资管理有限公司通过共同对陵水骏晟房地产开发有限公司增资的方式参与海南陵水项目（暂定名）的开发。上述事项内容详见 2011 年 4 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。

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、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。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年投资项目较多，资金需求较大，本报告期公司实现的利润用于补充流动资金，不实施现金分红。

京投银泰股份有限公司
法定代表人:王琪
2011 年 4 月 26 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 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	851,497,267.65	1,595,959,945.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,062,026.68	1,255,026.68
应收账款	10,259,422.42	33,650,400.88
预付款项	42,848,250.33	851,216,004.38
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	2,200,000.00	2,200,000.00
其他应收款	431,444,968.48	430,304,581.03
买入返售金融资产		
存货	5,128,774,983.44	4,025,786,380.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,497,222.23	113,780,555.56
流动资产合计	6,625,584,141.23	7,054,152,894.99
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	116,285,050.00	110,634,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,239,635.99	196,613,655.36
投资性房地产	506,635,960.64	506,996,216.18
固定资产	74,926,009.43	80,542,394.22
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	4,536,041.64	4,528,621.70
开发支出		
商誉	14,987,573.23	14,987,573.23
长期待摊费用	13,839,805.72	10,288,968.14

递延所得税资产	33,812,316.10	48,982,137.71
其他非流动资产	237,338,580.00	510,256,960.61
非流动资产合计	1,560,600,972.75	1,483,831,127.15
资产总计	8,186,185,113.98	8,537,984,022.14
流动负债:		
短期借款	2,097,130,000.00	2,244,500,000.00
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	41,612,468.12	60,353,529.12
预收款项	139,871,728.45	823,613,793.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,542,101.95	32,703,643.47
应交税费	110,976,579.38	53,766,750.14
应付利息	8,618,654.86	8,007,714.35
应付股利	2,750,011.62	2,750,011.62
其他应付款	1,429,917,685.68	1,139,318,021.55
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	26,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	124,166,884.21	113,423,274.31
流动负债合计	3,993,586,114.27	4,504,436,738.35
非流动负债:		
长期借款	1,858,500,000.00	1,858,500,000.00
应付债券		
长期应付款	27,997,603.13	27,997,603.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,437,619.01	24,025,006.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,911,935,222.14	1,910,522,609.64
负债合计	5,905,521,336.41	6,414,959,347.99
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	406,565,582.37	402,327,744.87
减:库存股		
专项储备		

盈余公积	62,094,560.23	62,094,560.23
一般风险准备		
未分配利润	650,929,297.18	503,621,386.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,860,367,036.78	1,708,821,288.31
少数股东权益	420,296,740.79	414,203,385.84
所有者权益合计	2,280,663,777.57	2,123,024,674.15
负债和所有者权益总计	8,186,185,113.98	8,537,984,022.14

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

2011 年 3 月 31 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	122,471,549.83	359,390,444.20
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,989,624.12	13,605,452.46
预付款项	291,900.00	291,900.00
应收利息		
应收股利	2,200,000.00	2,200,000.00
其他应收款	1,688,348,601.94	1,537,557,355.32
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	1,037,711,980.53	953,002,501.94
流动资产合计	2,858,572,225.55	2,867,606,223.05
非流动资产:		
可供出售金融资产	116,285,050.00	110,634,600.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,628,977,528.95	1,267,351,548.32
投资性房地产	365,675,918.32	370,110,508.43
固定资产	51,917,528.76	51,594,773.68
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	1,302,410.34	1,170,297.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,927,394.75	9,927,394.75
其他非流动资产	237,338,580.00	510,256,960.61
非流动资产合计	2,411,424,411.12	2,321,046,082.95
资产总计	5,269,996,636.67	5,188,652,306.00
流动负债:		
短期借款	1,842,500,000.00	1,974,500,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	657,847.02	668,847.02

预收款项	6,661,818.25	163,454.59
应付职工薪酬	11,327,945.57	23,134,178.72
应交税费	13,609,079.76	15,960,583.58
应付利息	7,961,379.67	6,639,454.17
应付股利	2,750,011.62	2,750,011.62
其他应付款	140,530,117.56	173,599,809.06
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,045,998,199.45	2,217,416,338.76
非流动负债：		
长期借款	1,390,000,000.00	1,390,000,000.00
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	25,437,619.01	24,025,006.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,620,222.14	1,414,207,609.64
负债合计	3,461,618,421.59	3,631,623,948.40
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	413,691,375.21	409,453,537.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,094,560.23	62,094,560.23
一般风险准备		
未分配利润	591,814,682.64	344,702,662.66
所有者权益（或股东权益）合计	1,808,378,215.08	1,557,028,357.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,269,996,636.67	5,188,652,306.00

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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	767,884,473.06	58,080,605.49
其中：营业收入	767,884,473.06	58,080,605.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	569,841,491.77	77,217,742.82
其中：营业成本	383,496,768.80	36,948,464.90
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	145,025,499.37	2,101,892.12
销售费用	3,302,845.62	9,963,222.62
管理费用	22,178,852.30	27,402,329.68
财务费用	16,671,712.73	1,459,712.87
资产减值损失	-834,187.05	-657,879.37
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）	1,930,411.69	34,339,580.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,930,411.69	34,308,965.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,973,392.98	15,202,443.53
加：营业外收入	7,542,900.00	35,380.97
减：营业外支出	400,000.00	746,015.83
其中：非流动资产处置损失		29,581.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,116,292.98	14,491,808.67
减：所得税费用	64,715,027.05	296,834.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,401,265.93	14,194,974.46
归属于母公司所有者的净利润	147,307,910.97	16,140,025.14
少数股东损益	-4,906,645.04	-1,945,050.68
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.199	0.022
（二）稀释每股收益	0.199	0.022

七、其他综合收益	4,237,837.50	-16,026,750.00
八、综合收益总额	146,639,103.43	-1,831,775.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,545,748.47	113,275.14
归属于少数股东的综合收益总额	-4,906,645.04	-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

2011 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	16,354,482.37	15,809,222.28
减：营业成本	3,575,751.17	3,154,586.07
营业税金及附加	1,399,634.40	1,500,469.38
销售费用		409,412.47
管理费用	14,959,153.12	21,619,569.67
财务费用	-15,523,654.29	-8,857,659.77
资产减值损失		-11,349.22
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）	236,911,570.18	106,545,666.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,930,411.69	34,308,965.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	248,855,168.15	104,539,859.83
加：营业外收入		16,973.00
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）	248,855,168.15	104,527,493.65
减：所得税费用	1,743,148.17	46,797.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	247,112,019.98	104,480,695.76
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	4,237,837.50	-16,026,750.00
七、综合收益总额	251,349,857.48	88,453,945.76

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

2011 年 1—3 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	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	109,594,026.63	820,097,488.67
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	18,658,286.78	8,840,616.50
收到其他与经营活动有关的现金	115,813,051.81	1,512,915.99
经营活动现金流入小计	244,065,365.22	830,451,021.16
购买商品、接受劳务支付的现金	450,908,012.43	347,435,523.06
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	35,633,353.10	31,525,524.36
支付的各项税费	132,496,307.06	111,995,534.92
支付其他与经营活动有关的现金	49,181,566.26	94,203,176.02
经营活动现金流出小计	668,219,238.85	585,159,758.36
经营活动产生的现金流量净额	-424,153,873.63	245,291,262.80
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
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	358,000.00	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	4,319,325.00	
投资活动现金流入小计	4,677,325.00	40,447,276.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	5,639,684.31	7,178,916.22

付的现金		
投资支付的现金	91,538,875.00	
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		22,395,500.80
支付其他与投资活动有关的现金	102,287,400.00	195,600,000.00
投资活动现金流出小计	199,465,959.31	225,174,417.02
投资活动产生的现金流量净额	-194,788,634.31	-184,727,140.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	
取得借款收到的现金	372,630,000.00	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	85,391,525.75	
筹资活动现金流入小计	469,021,525.75	823,500,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	494,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,532,920.46	29,851,430.12
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	4,600.00	1,391,621.50
筹资活动现金流出小计	594,537,520.46	525,243,051.62
筹资活动产生的现金流量净额	-125,515,994.71	298,256,948.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,175.62	-27,695.34
五、现金及现金等价物净增加额	-744,462,678.27	358,793,375.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,959,945.92	1,106,129,680.12
六、期末现金及现金等价物余额	851,497,267.65	1,464,923,055.30

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

2011 年 1—3 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	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	30,470,310.71	18,636,656.21
收到的税费返还		295,196.29
收到其他与经营活动有关的现金	45,534,370.85	945,740,806.21
经营活动现金流入小计	76,004,681.56	964,672,658.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,567.59	1,520,836.61
支付给职工以及为职工支付的现金	15,080,421.13	19,726,190.25
支付的各项税费	8,123,333.12	3,173,388.41
支付其他与经营活动有关的现金	30,150,972.03	73,531,401.66
经营活动现金流出小计	54,539,293.87	97,951,816.93
经营活动产生的现金流量净额	21,465,387.69	866,720,841.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		107,794.95
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		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	154,319,325.00	
投资活动现金流入小计	154,319,325.00	4,195,264.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	987,319.25	520,723.00
投资支付的现金	91,538,875.00	
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	122,287,400.00	521,600,000.00
投资活动现金流出小计	214,813,594.25	546,516,223.80
投资活动产生的现金流量净额	-60,494,269.25	-542,320,959.13
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	148,000,000.00	430,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		209,300,000.00
筹资活动现金流入小计	148,000,000.00	639,300,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	387,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,889,887.75	20,984,034.25
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	345,889,887.75	408,784,034.25
筹资活动产生的现金流量净额	-197,889,887.75	230,515,965.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-125.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-236,918,894.37	554,915,848.40
加：期初现金及现金等价物余额	359,390,444.20	362,852,758.98
六、期末现金及现金等价物余额	122,471,549.83	917,768,607.38

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