

公司代码：600683

公司简称：京投银泰

京投银泰股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	29,458,780,632.50	29,660,440,367.97	-0.68
归属于上市公司股东的净资产	1,801,929,377.51	1,868,241,977.61	-3.55
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	602,620,474.09	-344,230,784.28	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	55,112,816.56	40,818,326.01	35.02
归属于上市公司股东的净利润	-66,312,600.10	-66,157,939.83	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	-84,893,365.31	-111,524,341.44	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.61	-3.61	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	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	说明
非流动资产处置损益	1,633,504.88	主要系处置投资性房地产
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	10,900.00	

或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,287,613.46	资金占用费
对外委托贷款取得的损益	14,981,467.32	委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,932.01	
少数股东权益影响额(税后)	-60,900.03	
所得税影响额	-6,213,888.41	
合计	18,580,765.21	

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)		24,489				
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	220,800,000	29.81	0	无	0	国有法人
中国银泰投资有限公司	108,929,736	14.70	0	质押	53,000,000	境内非国有法人
程少良	75,000,000	10.12	0	无	0	境内自然人
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	33,233,210	4.49	0	无	0	未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	18,473,801	2.49	0	无	0	未知
大成价值增长证券投资基金	16,524,925	2.23	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	7,000,059	0.94	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)	6,786,495	0.92	0	无	0	未知
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,499,955	0.61	0	无	0	未知
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	0.58	0	无	0	其他
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	220,800,000	人民币普通股	220,800,000			
中国银泰投资有限公司	108,929,736	人民币普通股	108,929,736			
程少良	75,000,000	人民币普通股	75,000,000			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	33,233,210	人民币普通股	33,233,210			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	18,473,801	人民币普通股	18,473,801			

大成价值增长证券投资基金	16,524,925	人民币普通股	16,524,925
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	7,000,059	人民币普通股	7,000,059
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)	6,786,495	人民币普通股	6,786,495
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	4,499,955	人民币普通股	4,499,955
宁波市银河综合服务管理中心	4,280,100	人民币普通股	4,280,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国银泰投资有限公司与程少良先生属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，除此之外，未知上述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。		

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 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	1,228,278,166.66	2,263,658,725.95	-1,035,380,559.29	-45.74%	偿还借款
应收账款	11,239,487.56	38,880,684.49	-27,641,196.93	-71.09%	货款收回
预付款项	154,783,961.81	251,653,899.01	-96,869,937.20	-38.49%	预付工程款转入存货
其他非流动资产	1,029,399,528.49	745,515,463.37	283,884,065.12	38.08%	长期委托贷款增加
短期借款	260,800,000.00	960,800,000.00	-700,000,000.00	-72.86%	偿还到期贷款
应付职工薪酬	24,659,787.39	59,525,881.94	-34,866,094.55	-58.57%	支付上年度计提奖金
应交税费	185,566,156.83	265,886,229.88	-80,320,073.05	-30.21%	支付上年度计提税金
其他应付款	773,981,643.66	1,369,850,120.24	-595,868,476.58	-43.50%	偿还拆借资金

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)	增减额(元)	增减幅度	主要原因
营业收入	55,112,816.56	40,818,326.01	14,294,490.55	35.02%	项目结转
营业成本	44,935,692.30	31,595,523.28	13,340,169.02	42.22%	项目结转
营业税金及附加	3,238,633.49	4,733,087.80	-1,494,454.31	-31.57%	鄂尔多斯项目公司暂不计提利息收入，计提税金减少
销售费用	13,641,412.19	8,824,216.42	4,817,195.77	54.59%	项目广告宣传费用增加
财务费用	42,726,348.87	21,029,565.57	21,696,783.30	103.17%	鄂尔多斯项目公司暂不计提

					利息，利息收入减少
资产减值损失	3,207,604.57	709,713.12	2,497,891.45	351.96%	其他应收款坏账准备增加
投资收益	346,537.57	-29,112,118.53	29,458,656.10	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	-2,441,967.97	-891,815.54	-1,550,152.43	不适用	项目公司计提递延所得税费用

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 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	602,620,474.09	-344,230,784.28	946,851,258.37	不适用	项目预售收入增加
投资活动产生的现金流量净额	129,641,156.28	312,005,066.82	-182,363,910.54	-58.45%	上年同期股权转让款收回
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,701,952.33	1,021,018,329.11	-2,788,720,281.44	-273.13%	偿还借款，本期新增借款减少

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年一季度主要项目情况

单位：平方米

区域	项目名称	项目位置	我方权益	总建筑面积	计划总投资(万元)	当期销售面积	累计销售面积	当期结算面积	累计结算面积
北京	公园悦府	北京昌平区	51%	628,224	902,961	3,950	63,343	0	48,109
	琨御府	北京海淀区	51%	394,968	906,500	8,682	56,961	0	0
	西华府	北京丰台区	50%	662,789	843,619	2,896	82,315	0	47,933
	潭柘C地块	北京门头沟区	51%	426,299	895,384	0	0	0	0
	金域公园	北京房山区	49%	69,637	110,000	3,571	17,757	0	11,754

	新里程	北京房山区	80%	171,449	207,236	4,222	106,260	359	58,936
	小计			2,353,366	3,865,700	23,321	326,636	359	166,732
京外	无锡鸿墅	无锡惠山区	100%	470,363	239,055	1,637	12,305	0	0
	泰悦府	鄂尔多斯东胜区	49%	172,545	211,077	0	0	0	0
	小计			642,908	450,132	1,637	12,305	0	0
	合计			2,996,274	4,315,832	24,958	338,941	359	166,732

2015年一季度地产租赁情况

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%	20.50	0.94
泰悦豪庭	商铺	2,264.53	34%	28.90	4.13
华联2号楼及中农信商厦	商用库房	10,794.11	100%	142.47	1.47
华联3号楼	商铺及购物中心	6,539.58	100%	437.13	7.43
	写字楼	6,468.56	95%	153.26	2.77

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》，股权转让款已全部结清，本报告期收回债权款16,000万元，未收回债权余额16,867.01万元，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公司，具有一定的还款能力。

2、2012年11月16日、12月4日，公司八届七次董事会、2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售华联一号楼和华联大厦部分商业用房暨关联交易的议案》，同意公司与银泰百货宁波海曙有限公司签署《资产转让合同》，将公司持有的华联一号楼和华联大厦部分商业用房转让给银泰百货宁波海曙有限公司，根据合同约定尚未转让部分在2015年1月16日签署《资产转让合同》之补充协议。鉴于《资产转让合同》第六条第1款第(2)项对剩余商业用房转让价格的确定明确了具体原则和方法，双方经协商一致同意剩余商业用房按每建筑平方米人民币壹万零贰佰玖拾捌元叁角壹分确定转让单价，即受让上述剩余商业用房面积为344.32平方米，需向上市公司支付转让价款总计人民币354.59万元，本报告期款项已全部结清。

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) 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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	1,228,278,166.66	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	1,600,000.00	
应收账款	11,239,487.56	38,880,684.49
预付款项	154,783,961.81	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	1,083,053,997.46	1,217,640,804.62
买入返售金融资产		
存货	23,991,035,387.82	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	1,058,323,436.98	1,140,286,656.52
流动资产合计	27,528,314,438.29	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	251,673,800.00	251,673,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	184,262,076.64	185,487,452.95
投资性房地产	238,885,667.26	243,262,895.31
固定资产	55,023,120.36	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	4,417,289.54	4,782,492.72
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	13,405,370.79	11,010,898.47
递延所得税资产	141,795,600.63	129,741,753.04
其他非流动资产	1,029,399,528.49	745,515,463.37
非流动资产合计	1,930,466,194.21	1,638,519,562.16
资产总计	29,458,780,632.50	29,660,440,367.97
流动负债：		
短期借款	260,800,000.00	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	1,152,259,673.98	1,184,393,830.69
预收款项	6,911,708,291.91	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	24,659,787.39	59,525,881.94
应交税费	185,566,156.83	265,886,229.88
应付利息	84,310,663.98	80,484,684.14
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	773,981,643.66	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	10,015,025,375.00	10,368,615,375.00
其他流动负债		
流动负债合计	19,410,951,355.53	19,919,437,910.11
非流动负债：		
长期借款	7,903,324,625.00	7,526,734,625.00
应付债券		
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,946,102,228.13	7,569,512,228.13
负债合计	27,357,053,583.66	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	627,456,264.43	693,768,864.53
归属于母公司所有者权益合计	1,801,929,377.51	1,868,241,977.61
少数股东权益	299,797,671.33	303,248,252.12
所有者权益合计	2,101,727,048.84	2,171,490,229.73
负债和所有者权益总计	29,458,780,632.50	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 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	22,469,915.55	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	1,064,553,632.02	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	974,701,867.46	1,240,888,844.24
流动资产合计	2,063,283,984.16	3,058,077,107.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	251,655,000.00	251,655,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	704,368,754.66	703,709,306.46
投资性房地产	102,380,874.77	105,333,810.12
固定资产	35,071,843.75	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	3,006,000.17	3,264,583.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,914,942.83	17,886,443.40
其他非流动资产	1,138,342,438.21	819,015,463.37
非流动资产合计	2,252,739,854.39	1,935,549,405.57
资产总计	4,316,023,838.55	4,993,626,513.28
流动负债:		

短期借款	1,183,500,000.00	1,783,500,000.00
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	851,595.39	851,022.80
应付职工薪酬	18,876,782.51	24,628,154.30
应交税费	42,109,895.56	45,692,429.93
应付利息	12,382,238.91	10,504,169.45
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	204,121,634.95	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	850,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,315,139,992.12	2,957,221,689.19
非流动负债：		
长期借款	271,500,000.00	271,500,000.00
应付债券		
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	311,462,603.13	311,462,603.13
负债合计	2,626,602,595.25	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	505,350,985.84	540,871,963.50
所有者权益合计	1,689,421,243.30	1,724,942,220.96

负债和所有者权益总计	4,316,023,838.55	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—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	55,112,816.56	40,818,326.01
其中：营业收入	55,112,816.56	40,818,326.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,706,547.23	86,502,414.63
其中：营业成本	44,935,692.30	31,595,523.28
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	3,238,633.49	4,733,087.80
销售费用	13,641,412.19	8,824,216.42
管理费用	19,956,855.81	19,610,308.44
财务费用	42,726,348.87	21,029,565.57
资产减值损失	3,207,604.57	709,713.12
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）	346,537.57	-29,112,118.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	346,537.57	-29,112,118.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,247,193.10	-74,796,207.15
加：营业外收入	274,510.26	37,671.73
其中：非流动资产处置利得	89,076.25	37,071.65
减：营业外支出	232,466.02	232,439.11
其中：非流动资产处置损失		81,839.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-72,205,148.86	-74,990,974.53
减：所得税费用	-2,441,967.97	-891,815.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,763,180.89	-74,099,158.99
归属于母公司所有者的净利润	-66,312,600.10	-66,157,939.83
少数股东损益	-3,450,580.79	-7,941,219.16
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	-69,763,180.89	-74,099,158.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,312,600.10	-66,157,939.83
归属于少数股东的综合收益总额	-3,450,580.79	-7,941,219.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09

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—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	6,170,077.08	1,899,013.59
减：营业成本	3,316,545.57	1,489,173.11
营业税金及附加	1,876,255.20	4,029,633.02
销售费用		
管理费用	11,864,978.39	9,358,682.48
财务费用	25,192,725.50	-1,511,042.75
资产减值损失	113,997.71	
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）	659,448.20	-29,001,624.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	659,448.20	-29,001,624.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,534,977.09	-40,469,056.81
加：营业外收入	5,500.00	37,071.65
其中：非流动资产处置利得		37,071.65
减：营业外支出	20,000.00	120,600.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,549,477.09	-40,552,585.16
减：所得税费用	-28,499.43	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,520,977.66	-40,552,585.16
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	-35,520,977.66	-40,552,585.16

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—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	1,366,674,990.54	239,782,609.48
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	8,737,939.18	6,655,481.72
收到其他与经营活动有关的现金	34,335,827.27	8,160,883.14
经营活动现金流入小计	1,409,748,756.99	254,598,974.34
购买商品、接受劳务支付的现金	435,972,656.37	295,037,390.07
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	42,107,985.93	40,322,095.54
支付的各项税费	261,025,854.33	208,812,358.73
支付其他与经营活动有关的现金	68,021,786.27	54,657,914.28
经营活动现金流出小计	807,128,282.90	598,829,758.62
经营活动产生的现金流量净额	602,620,474.09	-344,230,784.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,620,952.37
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		178,412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,765,914.10	102,106,684.07
收到其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	233,765,914.10	340,906,048.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,942,234.70	8,253,898.28

产支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	100,182,523.12	20,647,083.34
投资活动现金流出小计	104,124,757.82	28,900,981.62
投资活动产生的现金流量净额	129,641,156.28	312,005,066.82
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	681,000,000.00	2,400,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00
筹资活动现金流入小计	681,000,000.00	2,435,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,358,000,000.00	679,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,474,229.91	459,730,270.89
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	608,227,722.42	274,751,400.00
筹资活动现金流出小计	2,448,701,952.33	1,413,981,670.89
筹资活动产生的现金流量净额	-1,767,701,952.33	1,021,018,329.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,006.67	40,650.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,035,393,315.29	988,833,261.71
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	1,208,200,617.92	2,095,197,404.26

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—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	2,624,162.98	1,874,013.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,174,947.27	3,581,318.52
经营活动现金流入小计	29,799,110.25	5,455,332.11
购买商品、接受劳务支付的现金	147,074.76	145,829.31
支付给职工以及为职工支付的现金	10,806,744.86	15,839,604.53
支付的各项税费	5,916,416.36	3,539,468.67
支付其他与经营活动有关的现金	48,312,500.65	110,694,468.68
经营活动现金流出小计	65,182,736.63	130,219,371.19
经营活动产生的现金流量净额	-35,383,626.38	-124,764,039.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		78,620,952.37
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	3,545,914.10	177,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		102,106,684.07
收到其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	163,545,914.10	340,905,386.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	948,000.00	178,063.59
投资支付的现金		
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	33,825,432.84	142,713,083.34
投资活动现金流出小计	34,773,432.84	142,891,146.93
投资活动产生的现金流量净额	128,772,481.26	198,014,239.51
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	50,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	650,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,066,479.30	69,965,866.50
支付其他与筹资活动有关的现金	313,522.40	884,000.00
筹资活动现金流出小计	702,380,001.70	220,849,866.50

筹资活动产生的现金流量净额	-652,380,001.70	-170,849,866.50
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	-558,991,146.82	-97,599,666.07
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	22,469,915.55	89,732,032.72

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