

公司代码：600683

公司简称：京投银泰

京投银泰股份有限公司

2016 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	8

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	27,686,831,178.11	27,576,449,000.45	0.40
归属于上市公司股东的净资产	2,019,664,937.39	1,983,629,091.47	1.82
	年初至报告期末	上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	434,172,044.58	602,620,474.09	-27.95
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,002,025,245.97	55,112,816.56	1,718.13
归属于上市公司股东的净利润	36,035,845.92	-66,312,600.10	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	18,202,739.52	-84,893,365.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.80	-3.61	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.05	-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	-13,452.34	
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	7,462.08	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,133,813.90	资金占用费
对外委托贷款取得的损益	15,279,144.59	委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,375,578.87	
少数股东权益影响额（税后）	-3,803.93	
所得税影响额	-5,945,636.77	
合计	17,833,106.40	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			23,430			
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	231,044,710	31.19	0	无	0	国有法人
程少良	153,929,736	20.78	0	质押	60,000,000	境内自然人
中国银泰投资有限公司	30,000,000	4.05	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品	28,485,575	3.85	0	无	0	境内非国有法人
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）	14,617,986	1.97	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	10,500,000	1.42	0	无	0	未知
大成价值增长证券投资基金	9,112,378	1.23	0	无	0	未知
全国社保基金四一八组合	6,199,735	0.84	0	无	0	未知
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	5,959,025	0.80	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,295,820	0.71	0	无	0	未知
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		231,044,710	人民币普通股	231,044,710		
程少良		153,929,736	人民币普通股	153,929,736		
中国银泰投资有限公司		30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
阳光人寿保险股份有限公司—传统保险产品		28,485,575	人民币普通股	28,485,575		
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）		14,617,986	人民币普通股	14,617,986		
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		10,500,000	人民币普通股	10,500,000		

大成价值增长证券投资基金	9,112,378	人民币普通股	9,112,378
全国社保基金四一八组合	6,199,735	人民币普通股	6,199,735
阳光人寿保险股份有限公司—吉利两全保险产品	5,959,025	人民币普通股	5,959,025
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	5,295,820	人民币普通股	5,295,820
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、2015 年 11 月 27 日，中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）已办理完毕程少良先生间接持有的中国银泰全部股份转让他人的相关工商变更登记手续。程少良先生不再是中国银泰的最终股东，并已辞去中国银泰执行董事职务。程少良先生与中国银泰之间已不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人关系。2、阳光人寿保险股份有限公司和阳光财产保险股份有限公司因同受阳光保险集团股份有限公司控制而构成一致行动人关系。3、除上述一致行动人关系外，未知上述其他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。		

其他情况说明：

2016 年 1 月 6 日至 2016 年 2 月 2 日期间，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）通过上海证券交易所交易系统累计增持了公司股份 7,361,910 股，占公司总股本的 0.9938%。本次增持前，京投公司持有本公司股份 222,279,200 股，占公司总股本的 30.0062%；本次增持后，京投公司持有本公司股份 229,641,110 股，占公司总股本的 31%。基于对公司价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51 号）的要求，京投公司计划自 2015 年 7 月 23 日起 12 个月内，按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过当前公司已发行总股本的 2%（含 2015 年 9 月 21 日、2016 年 1 月 6 日至 2016 年 2 月 2 日期间已增持的 7,407,810 股）。

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

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
应收账款	6,440,862.99	25,052,225.83	-18,611,362.84	-74.29%	收回款项
其他流动资产	1,001,797,839.04	1,544,755,679.87	-542,957,840.83	-35.15%	转入其他非流动资产
其他非流动资产	886,300,000.00	322,497,973.36	563,802,026.64	174.82%	其他流动资产转入
短期借款	150,000,000.00	225,000,000.00	-75,000,000.00	-33.33%	偿还借款
应付职工薪酬	35,568,418.92	61,500,049.62	-25,931,630.70	-42.17%	支付上年度计提奖金
应交税费	175,145,708.02	308,769,650.33	-133,623,942.31	-43.28%	支付上年度计

					提税金
一年内到期的非流动负债	3,884,324,625.00	7,687,661,325.00	-3,803,336,700.00	-49.47%	偿还借款
长期借款	11,215,170,515.99	8,249,000,000.00	2,966,170,515.99	35.96%	借款增加
应付债券	1,767,456,925.36	772,887,657.49	994,569,267.87	128.68%	发行公司债券

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	1,002,025,245.97	55,112,816.56	946,912,429.41	1718.13%	项目实现销售结转
营业成本	757,696,299.95	44,935,692.30	712,760,607.65	1586.18%	项目实现销售结转
营业税金及附加	67,159,723.00	3,238,633.49	63,921,089.51	1973.71%	项目实现销售结转
财务费用	22,098,665.01	42,726,348.87	-20,627,683.86	-48.28%	融资成本降低
投资收益	10,776,947.16	346,537.57	10,430,409.59	3009.89%	参股公司实现销售结转
所得税费用	38,809,894.97	-2,441,967.97	41,251,862.94	不适用	项目实现销售结转

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	434,172,044.58	602,620,474.09	-168,448,429.51	-27.95%	
投资活动产生的现金流量净额	151,111,343.87	129,641,156.28	21,470,187.59	16.56%	
筹资活动产生的现金流量净额	-270,978,237.01	-1,767,701,952.33	1,496,723,715.32	不适用	上期同期偿还借款

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

(1) 2016年3月1日，公司董事会九届九次会议审议通过《关于签署转让北京华安泰投资有限公司股权之〈补充协议〉的议案》，同意公司就转让北京华安泰投资有限公司55%股权所涉及的相关协议约定的债权债务及违约责任问题与交易各方签署《补充协议》，约定收回北京华安泰投资有限公司股权转让尾款56,650,000.00元、陵水骏晟房地产开发有限公司尚未归还的股东借款92,183,240.14元和北京骏晟汇通置业投资有限公司承担的违约金12,990,663.19元，商定的违约金预计增加公司利润总额12,990,663.19元。公司已于2016年3月4日收到北京华安泰投资有限公司支付的股权转让尾款56,650,000.00元；公司已于2016年3月22日收到陵水骏晟房地产开发有限公司偿还的股东借款92,183,240.14元，收到陵水骏晟房地产开发有限公司根据北京骏晟汇通置业投资有限公司的付款指令向我公司支付的1,336,207.08元，该笔款项为北京骏晟汇通置业投资有限公司应支付我公司的违约金的部分金额。

(2) 公司于2016年1月取得上海证券交易所《关于对京投银泰股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]7号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过20亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，本期债券为第一期发行，债券名称为“京投银泰股份有限公司2016年非公开发

行公司债券（第一期）”，债券简称为“16 京泰 01”，债券代码为“135318”。2016 年 3 月 22 日，完成认购缴款，一期发行规模为 10 亿元，债券期限为 3 年，票面年利率 5.24%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。付息日：2017 年至 2019 年每年的 3 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日），上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金专项账户。

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）公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在增持计划实施过程中，承诺在增持实施期间及法定期限内不减持其持有的上市公司股份（详见 2015 年 9 月 24 日披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的《京投银泰股份有限公司收购报告书》）。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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	2,428,819,252.60	2,115,682,861.15
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		
应收账款	6,440,862.99	25,052,225.83
预付款项	129,318,338.50	124,247,542.81
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	403,636,523.15	539,496,555.48
买入返售金融资产		
存货	21,844,020,581.37	21,960,580,774.10
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	1,001,797,839.04	1,544,755,679.87
流动资产合计	25,814,033,397.65	26,309,815,639.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	304,196,541.83	275,617,459.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,055,784.21	140,903,782.55
投资性房地产	227,049,148.44	229,550,778.41
固定资产	56,920,288.32	58,144,218.73
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	4,351,273.52	4,644,431.80
开发支出		
商誉	11,603,740.50	11,603,740.50
长期待摊费用	11,620,713.47	12,413,019.62
递延所得税资产	213,700,290.17	211,257,957.12
其他非流动资产	886,300,000.00	322,497,973.36
非流动资产合计	1,872,797,780.46	1,266,633,361.21
资产总计	27,686,831,178.11	27,576,449,000.45
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	225,000,000.00
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	949,821,251.95	1,128,312,436.13
预收款项	5,720,559,753.89	5,496,409,585.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	35,568,418.92	61,500,049.62
应交税费	175,145,708.02	308,769,650.33
应付利息	80,333,342.11	64,365,101.62
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	655,564,295.12	644,858,916.06
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	3,884,324,625.00	7,687,661,325.00
其他流动负债		
流动负债合计	11,653,957,157.79	15,619,516,827.41
非流动负债：		
长期借款	11,215,170,515.99	8,249,000,000.00
应付债券	1,767,456,925.36	772,887,657.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,163,963.13	8,163,963.13

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	92,107,345.77	80,289,748.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,122,678,750.25	9,150,121,369.07
负债合计	24,776,635,908.04	24,769,638,196.48
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	108,451,978.08	108,451,978.08
一般风险准备		
未分配利润	842,653,988.52	806,618,142.60
归属于母公司所有者权益合计	2,019,664,937.39	1,983,629,091.47
少数股东权益	890,530,332.68	823,181,712.50
所有者权益合计	2,910,195,270.07	2,806,810,803.97
负债和所有者权益总计	27,686,831,178.11	27,576,449,000.45

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

2016 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	826,682,243.86	267,339,676.80
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		517,120.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	592,372,111.50	757,425,467.59
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	703,940,160.77	1,218,485,613.63
流动资产合计	2,124,553,085.26	2,245,326,447.15
非流动资产:		
可供出售金融资产	304,177,741.83	275,598,659.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	686,778,761.56	686,778,761.56
投资性房地产	98,629,382.27	99,567,255.40
固定资产	35,376,204.04	36,043,295.84
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	2,836,801.30	2,998,697.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,530,019.99	18,525,684.42
其他非流动资产	1,408,646,203.33	847,771,043.07
非流动资产合计	2,554,975,114.32	1,967,283,396.78
资产总计	4,679,528,199.58	4,212,609,843.93

流动负债：		
短期借款	541,500,000.00	1,033,500,000.00
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	1,168,933.92	1,463,346.83
应付职工薪酬	22,289,947.20	24,930,197.78
应交税费	20,119,556.12	31,761,897.41
应付利息	40,278,192.20	24,470,298.78
应付股利	2,639,762.78	2,639,762.78
其他应付款	197,674,605.34	210,515,418.87
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		
流动负债合计	826,329,079.58	1,329,939,004.47
非流动负债：		
长期借款	319,500,000.00	319,500,000.00
应付债券	1,767,456,925.36	772,887,657.49
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	2,126,919,528.49	1,132,350,260.62
负债合计	2,953,248,608.07	2,462,289,265.09
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	108,451,978.08	108,451,978.08
未分配利润	539,671,498.26	563,712,485.59

2016 年第一季度报告

所有者权益合计	1,726,279,591.51	1,750,320,578.84
负债和所有者权益总计	4,679,528,199.58	4,212,609,843.93

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

2016 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	1,002,025,245.97	55,112,816.56
其中：营业收入	1,002,025,245.97	55,112,816.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	886,677,420.67	127,706,547.23
其中：营业成本	757,696,299.95	44,935,692.30
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	67,159,723.00	3,238,633.49
销售费用	17,068,975.63	13,641,412.19
管理费用	24,467,005.61	19,956,855.81
财务费用	22,098,665.01	42,726,348.87
资产减值损失	-1,813,248.53	3,207,604.57
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）	10,776,947.16	346,537.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,776,947.16	346,537.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,124,772.46	-72,247,193.10
加：营业外收入	1,389,453.13	274,510.26
其中：非流动资产处置利得	4,700.00	89,076.25
减：营业外支出	19,864.52	232,466.02
其中：非流动资产处置损失	18,152.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	127,494,361.07	-72,205,148.86
减：所得税费用	38,809,894.97	-2,441,967.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,684,466.10	-69,763,180.89
归属于母公司所有者的净利润	36,035,845.92	-66,312,600.10
少数股东损益	52,648,620.18	-3,450,580.79
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	88,684,466.10	-69,763,180.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,035,845.92	-66,312,600.10
归属于少数股东的综合收益总额	52,648,620.18	-3,450,580.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	-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

2016 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	2,527,965.07	6,170,077.08
减：营业成本	1,021,873.13	3,316,545.57
营业税金及附加	3,707,296.58	1,876,255.20
销售费用		
管理费用	13,321,920.46	11,864,978.39
财务费用	9,843,552.59	25,192,725.50
资产减值损失	17,342.29	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
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		659,448.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,384,019.98	-35,534,977.09
加：营业外收入	1,340,407.08	5,500.00
其中：非流动资产处置利得	4,200.00	
减：营业外支出	1,710.00	20,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,045,322.90	-35,549,477.09
减：所得税费用	-4,335.57	-28,499.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,040,987.33	-35,520,977.66
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	-24,040,987.33	-35,520,977.66
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

2016 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	1,271,548,020.78	1,366,674,990.54
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	13,745,334.13	8,737,939.18
收到其他与经营活动有关的现金	12,670,089.13	34,335,827.27
经营活动现金流入小计	1,297,963,444.04	1,409,748,756.99
购买商品、接受劳务支付的现金	481,524,310.02	435,972,656.37
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	51,124,069.79	42,107,985.93
支付的各项税费	266,699,497.26	261,025,854.33
支付其他与经营活动有关的现金	64,443,522.39	68,021,786.27
经营活动现金流出小计	863,791,399.46	807,128,282.90
经营活动产生的现金流量净额	434,172,044.58	602,620,474.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,420,917.29	
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	5,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,650,000.00	3,765,914.10
收到其他与投资活动有关的现金	127,519,447.22	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,595,364.51	233,765,914.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	431,581.76	3,942,234.70

产支付的现金		
投资支付的现金	36,000,000.00	
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	4,052,438.88	100,182,523.12
投资活动现金流出小计	40,484,020.64	104,124,757.82
投资活动产生的现金流量净额	151,111,343.87	129,641,156.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	
取得借款收到的现金	4,760,170,515.99	681,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,774,870,515.99	681,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,678,336,700.00	1,358,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	367,083,621.03	482,474,229.91
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	428,431.97	608,227,722.42
筹资活动现金流出小计	5,045,848,753.00	2,448,701,952.33
筹资活动产生的现金流量净额	-270,978,237.01	-1,767,701,952.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,457.39	47,006.67
五、现金及现金等价物净增加额	314,356,608.83	-1,035,393,315.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,114,412,143.77	2,243,593,933.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,428,768,752.60	1,208,200,617.92

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

2016 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	2,234,351.82	2,624,162.98
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	62,599,614.29	27,174,947.27
经营活动现金流入小计	64,833,966.11	29,799,110.25
购买商品、接受劳务支付的现金		147,074.76
支付给职工以及为职工支付的现金	8,835,932.23	10,806,744.86
支付的各项税费	16,137,569.90	5,916,416.36
支付其他与经营活动有关的现金	58,031,567.19	48,312,500.65
经营活动现金流出小计	83,005,069.32	65,182,736.63
经营活动产生的现金流量净额	-18,171,103.21	-35,383,626.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,420,917.29	
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	4,200.00	3,545,914.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	93,519,447.22	160,000,000.00
投资活动现金流入小计	157,594,564.51	163,545,914.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,938.76	948,000.00
投资支付的现金	36,000,000.00	
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	28,025,572.50	33,825,432.84
投资活动现金流出小计	64,165,511.26	34,773,432.84
投资活动产生的现金流量净额	93,429,053.25	128,772,481.26
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	994,000,000.00	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	994,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	492,000,000.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,915,382.98	52,066,479.30
支付其他与筹资活动有关的现金		313,522.40

筹资活动现金流出小计	509,915,382.98	702,380,001.70
筹资活动产生的现金流量净额	484,084,617.02	-652,380,001.70
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	559,342,567.06	-558,991,146.82
加：期初现金及现金等价物余额	267,339,676.80	581,461,062.37
六、期末现金及现金等价物余额	826,682,243.86	22,469,915.55

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

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用