

京投银泰股份有限公司

600683

2012 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.....	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	杨锬
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杨锬及会计机构负责人（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)	14,920,827,452.94	13,564,349,809.07	10.00
所有者权益（或股东权益）(元)	1,566,079,570.58	1,755,657,345.05	-10.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.11	2.37	-10.97
	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)	-241,221,659.41		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 (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)	-62,014,341.27	-189,577,774.47	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.086	-0.256	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.135	-0.365	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.086	-0.256	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.87	-11.41	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.12	-16.28	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	19,618,896.91	出售联营企业杭州海威房地产开发有限公司股权收益
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	14,675,003.00	财政奖励款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,887,857.01	收取参股企业资金占用费
对外委托贷款取得的损益	60,459,990.81	收取参股企业委托贷款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	166,325.42	
所得税影响额	-26,952,018.29	
少数股东权益影响额(税后)	-53,401.80	
合计	80,802,653.06	

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)		50,068	
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	
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	183,929,736	人民币普通股	183,929,736
中国糖业酒类集团公司	5,475,600	人民币普通股	5,475,600
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
阎晓辉	2,195,680	人民币普通股	2,195,680
宁波市外资企业物资公司	2,129,400	人民币普通股	2,129,400
南京新港开发总公司	1,950,000	人民币普通股	1,950,000
中国宁波国际合作有限责任公司	1,623,600	人民币普通股	1,623,600
宁波市新兴房地产开发总公司	1,521,000	人民币普通股	1,521,000
建设银行宁波市分行职工技协服务部	1,521,000	人民币普通股	1,521,000

§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 报告期资产构成情况及主要原因：

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动额（元）	期末比期初增减变动比率	变动原因
应收账款	8,834,150.07	32,457,662.39	-23,623,512.32	-72.78%	货款收回
预付款项	363,934,986.67	174,581,593.74	189,353,392.93	108.46%	预付工程款增加
其他流动资产	1,035,813,599.00	641,936,636.65	393,876,962.35	61.36%	委托贷款增加
长期股权投资	296,020,774.53	455,944,082.01	-159,923,307.48	-35.08%	转让参股公司股权、参股公司亏损
预收款项	552,106,052.92	27,087,479.50	525,018,573.42	1938.23%	预售房款增加
应付职工薪酬	5,919,767.47	27,414,125.82	-21,494,358.35	-78.41%	支付上年度计提奖金
应交税费	134,904,295.22	291,638,908.00	-156,734,612.78	-53.74%	支付计提税金
应付利息	213,360,249.50	87,395,375.15	125,964,874.35	144.13%	计提利息
一年内到期的非流动负债	1,742,000,000.00	1,242,000,000.00	500,000,000.00	40.26%	长期借款转入
其他流动负债		13,443,382.58	-13,443,382.58	-100.00%	支付计提土地增值税
未分配利润	410,617,712.28	600,195,486.75	-189,577,774.47	-31.59%	亏损所致

3.1.2 报告期内利润变动情况及主要原因：

项目	年初至报告期期末金额（元）	上年年初至报告期末金额（元）	变动额（元）	本期比上年同期增减变动比率	变动原因
营业收入	314,512,002.94	1,211,668,123.52	-897,156,120.58	-74.04%	房地产业务结转减少
营业成本	234,254,645.81	651,009,225.99	-416,754,580.18	-64.02%	房地产业务结转减少
营业税金及附加	19,709,355.47	221,383,133.24	-201,673,777.77	-91.10%	房地产业务结转减少
财务费用	128,286,982.70	55,684,688.62	72,602,294.08	130.38%	公司规模扩大贷款增加利息增加
投资收益	-83,209,605.00	-13,772,689.73	-69,436,915.27	504.16%	参股公司亏损

营业外收入	15,589,038.41	8,688,829.50	6,900,208.91	79.41%	政府奖励款
所得税费用	-7,590,636.04	80,166,715.17	-87,757,351.21	-109.47%	利润减少

3.1.3 报告期内现金流量变动情况及主要原因:

项目	年初至报告期末金额(元)	上年年初至报告期末金额(元)	变动额(元)	本期比上年同期增减变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-241,221,659.41	-1,109,529,564.92	868,307,905.51	-78.26%	预售款增加
筹资活动产生的现金流量净额	523,461,321.68	349,338,400.35	174,122,921.33	49.84%	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、2012年7月24日，公司八届三次董事会审议通过《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司继续合作开发海南陵水项目的议案》，同意公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司继续合作开发海南陵水项目并签署《合作协议之补充协议（一）》（详见公司公告临2012-019）。

2、2012年8月30日、2012年9月17日，公司八届五次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2012年融资总额、借款及对外担保授权的议案》，同意公司拟向金融机构融资由原不超过35亿元人民币调整为公司对外融资不超过80亿元人民币，委托贷款由原不超过50亿元人民币调整为提供借款不超过80亿元人民币，提供担保的额度由原不超过51.5亿元人民币调整为不超过79亿元人民币（详见公司公告临2012-023）。

3、2012年8月30日、2012年9月17日，公司八届五次董事会、2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整对宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司的借款额度和担保额度暨关联交易的议案》，同意公司2012年度为宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司提供的借款总额由原不超过5亿元调整为不超过5亿元（原借款到期展期除外）、提供的担保总额由原不超过5亿元调整为不超过6亿元（详见公司公告临2012-024）。

4、2012年8月30日，公司八届五次董事会审议通过了《关于续租北京银泰中心写字楼暨关联交易的议案》，同意公司续租北京银泰置业有限公司所有的北京银泰中心C座15层（电梯显示17层）办公用房，租期为2012年11月1日至2015年10月31日，租赁面积为1,328.50平方米，租金为10,043,460元，物业管理费为1,530,432元，共计11,573,892元（详见公司公告临2012-025）。

5、2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 17 日，公司八届五次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年内部控制审计机构。

6、2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 17 日，公司八届五次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详见上海证券交易所网站。

7、2012 年 8 月 30 日，公司八届五次董事会审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站。

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、公司控股股东北京市基础设施投资有限公司在公司 2009 年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网站和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。现承诺事项正在履行中，无违反承诺的事项发生。

2、公司第二大股东中国银泰投资有限公司在公司 2009 年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网站和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容）。现承诺事项正在履行中，无违反承诺的事项发生。

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

2012 年 8 月 30 日、2012 年 9 月 17 日，公司八届五次董事会、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订后的公司章程中关于现金分红政策的条款为：

第一百八十条 公司利润分配政策的基本原则：

1、公司充分考虑对投资者的回报，除特殊情况外，原则上每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百八十一条 公司利润分配的具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 5%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百八十二条 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百八十三条 公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百八十四条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

本报告期公司未实施现金分红。

京投银泰股份有限公司

法定代表人:王琪

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	510,190,520.83	553,666,698.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,834,150.07	32,457,662.39
预付款项	363,934,986.67	174,581,593.74
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	314,803,684.98	349,033,535.39
买入返售金融资产		
存货	11,019,589,773.80	9,990,722,938.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,035,813,599.00	641,936,636.65
流动资产合计	13,253,166,715.35	11,742,399,065.30
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	296,020,774.53	455,944,082.01
投资性房地产	1,076,079,331.11	1,102,985,961.67
固定资产	70,086,374.76	75,517,725.95
在建工程	22,046,451.46	
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	5,306,521.82	5,980,807.90
开发支出		
商誉	11,987,573.23	11,987,573.23
长期待摊费用	17,023,228.71	13,985,957.16
递延所得税资产	69,110,481.97	55,548,635.85
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	1,667,660,737.59	1,821,950,743.77
资产总计	14,920,827,452.94	13,564,349,809.07
流动负债：		

短期借款	2,740,000,000.00	2,269,009,100.00
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	548,036,310.14	522,337,896.05
预收款项	552,106,052.92	27,087,479.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,919,767.47	27,414,125.82
应交税费	134,904,295.22	291,638,908.00
应付利息	213,360,249.50	87,395,375.15
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	3,279,837,642.45	3,381,136,051.73
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	1,742,000,000.00	1,242,000,000.00
其他流动负债		13,443,382.58
流动负债合计	9,218,846,729.32	7,864,144,730.45
非流动负债：		
长期借款	3,309,247,776.00	3,238,694,426.00
应付债券		
长期应付款	2,997,603.13	2,997,603.13
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,312,245,379.13	3,241,692,029.13
负债合计	12,531,092,108.45	11,105,836,759.58
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	330,252,725.33	330,252,725.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,431,535.97	84,431,535.97
一般风险准备		
未分配利润	410,617,712.28	600,195,486.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,566,079,570.58	1,755,657,345.05
少数股东权益	823,655,773.91	702,855,704.44
所有者权益合计	2,389,735,344.49	2,458,513,049.49
负债和所有者权益总计	14,920,827,452.94	13,564,349,809.07

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：杨锬

会计机构负责人：杜竹梅

母公司资产负债表
2012 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	63,786,808.27	146,159,687.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,209,108.92	15,030,792.57
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,266,482,471.85	2,572,212,835.58
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	2,259,245,089.09	2,163,978,653.28
流动资产合计	4,595,282,047.26	4,898,940,537.90
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,596,292,411.40	1,756,215,718.88
投资性房地产	345,759,261.72	355,697,012.56
固定资产	47,589,211.75	50,206,744.72
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	2,780,523.01	3,090,818.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,053,868.64	9,736,412.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,009,475,276.52	2,174,946,707.24
资产总计	6,604,757,323.78	7,073,887,245.14
流动负债：		
短期借款	2,360,000,000.00	2,048,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	648,182.02	648,182.02
预收款项	156,501.97	156,234.41
应付职工薪酬	206,096.49	7,818,018.72
应交税费	22,109,828.76	40,109,634.66
应付利息	14,688,377.78	14,315,977.50
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	292,225,976.18	1,061,651,087.61

一年内到期的非流动负债	1,720,000,000.00	920,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,412,717,374.82	4,095,381,546.54
非流动负债：		
长期借款	625,000,000.00	1,270,000,000.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	625,182,603.13	1,270,182,603.13
负债合计	5,037,899,977.95	5,365,564,149.67
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	337,378,518.17	337,378,518.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,431,535.97	84,431,535.97
一般风险准备		
未分配利润	404,269,694.69	545,735,444.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,857,345.83	1,708,323,095.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,604,757,323.78	7,073,887,245.14

公司法定代表人：王琪 主管会计工作负责人：杨锴 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	137,498,050.92	175,618,341.20	314,512,002.94	1,211,668,123.52
其中：营业收入	137,498,050.92	175,618,341.20	314,512,002.94	1,211,668,123.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	194,695,967.95	180,368,921.27	465,530,722.09	1,013,426,102.43
其中：营业成本	104,015,015.46	103,581,676.59	234,254,645.81	651,009,225.99
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				
及附加	6,421,779.08	20,067,258.97	19,709,355.47	221,383,133.24
销售费用	10,365,811.06	14,894,231.00	21,348,720.30	27,121,304.15
管理费用	24,256,035.43	18,100,391.43	62,535,987.04	58,031,142.19
财务费用	49,582,129.37	22,590,417.45	128,286,982.70	55,684,688.62
资产减值 损失	55,197.55	1,134,945.83	-604,969.23	196,608.24
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）	-14,031,896.20	-7,246,860.80	-83,209,605.00	-13,772,689.73
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-14,031,896.20	-7,299,760.80	-83,209,605.00	-15,340,589.73
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-71,229,813.23	-11,997,440.87	-234,228,324.15	184,469,331.36
加：营业外收入	490,890.58	552,542.84	15,589,038.41	8,688,829.50
减：营业外支出	650,671.50	3,043,458.99	729,055.29	3,542,208.47
其中：非流动资 产处置损失			32,738.65	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,389,594.15	-14,488,357.02	-219,368,341.03	189,615,952.39
减：所得税费用	-1,550,987.40	7,826,647.29	-7,590,636.04	80,166,715.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,838,606.75	-22,315,004.31	-211,777,704.99	109,449,237.22
归属于母公司所有者的净利润	-62,014,341.27	-12,702,828.14	-189,577,774.47	129,990,060.71
少数股东损益	-7,824,265.48	-9,612,176.17	-22,199,930.52	-20,540,823.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.086	-0.018	-0.256	0.175
（二）稀释每股收益	-0.086	-0.018	-0.256	0.175
七、其他综合收益		-9,865,305.00		-15,846,780.00
八、综合收益总额	-69,838,606.75	-32,180,309.31	-211,777,704.99	93,602,457.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,014,341.27	-22,568,133.14	-189,577,774.47	114,143,280.71
归属于少数股东的综合收益总额	-7,824,265.48	-9,612,176.17	-22,199,930.52	-20,540,823.49

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：杨锴

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	11,809,745.75	11,750,354.36	37,789,537.91	38,188,966.80
减：营业成本	3,312,583.62	3,322,872.33	10,115,868.28	10,242,073.32
加 营业税金及附 加	4,092,419.58	805,930.38	11,697,994.60	4,061,746.31
销售费用	360.00	300.00	360.00	300.00
管理费用	15,602,886.49	10,097,269.14	35,670,677.60	36,215,754.47
财务费用	20,315,200.68	-7,653,378.03	45,752,504.70	-37,254,364.27
资产减值损失	11,450.00	44,633.14	-68,379.16	-39,768.17
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)	-14,031,896.20	-7,246,860.80	-83,209,605.00	221,208,468.76
其中：对联营 企业和合营企业的投资 收益	-14,031,896.20	-7,299,760.80	-83,209,605.00	-15,340,589.73
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-45,557,050.82	-2,114,133.40	-148,589,093.11	246,171,693.90
加：营业外收入			28,131.92	267,682.66
减：营业外支出	178,000.01		184,767.16	57,152.41
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-45,735,050.83	-2,114,133.40	-148,745,728.35	246,382,224.15
减：所得税费用	-843,401.11	4,148,660.62	-7,279,978.71	5,902,205.02
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-44,891,649.72	-6,262,794.02	-141,465,749.64	240,480,019.13
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		-9,865,305.00		-15,846,780.00
七、综合收益总额	-44,891,649.72	-16,128,099.02	-141,465,749.64	224,633,239.13

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：杨锲

会计机构负责人：杜竹梅

4.3

合并现金流量表

2012 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	835,348,888.86	516,422,626.12
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	28,262,668.87	32,779,713.95
收到其他与经营活动有关的现金	193,926,431.11	120,972,632.36
经营活动现金流入小计	1,057,537,988.84	670,174,972.43
购买商品、接受劳务支付的现金	902,291,312.02	1,271,574,404.32
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	67,834,450.25	75,495,540.47
支付的各项税费	208,103,553.00	244,916,923.22
支付其他与经营活动有关的现金	120,530,332.98	187,717,669.34
经营活动现金流出小计	1,298,759,648.25	1,779,704,537.35
经营活动产生的现金流量净额	-241,221,659.41	-1,109,529,564.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,767,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,516.67	359,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34,000,000.00	53,862,135.00
投资活动现金流入小计	89,047,516.67	60,989,145.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,575,079.94	11,971,258.23
投资支付的现金	40,555,000.00	81,538,875.00
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	44,163,612.55	161,258,135.15
支付其他与投资活动有关的现金	293,638,442.76	192,581,400.00
投资活动现金流出小计	414,932,135.25	447,349,668.38

投资活动产生的现金流量净额	-325,884,618.58	-386,360,523.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	143,000,000.00	33,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	143,000,000.00	33,500,000.00
取得借款收到的现金	2,522,553,350.00	1,371,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	90,391,525.75
筹资活动现金流入小计	2,667,553,350.00	1,495,091,525.75
偿还债务支付的现金	1,466,009,100.00	891,490,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	561,377,794.32	254,081,605.40
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	116,705,134.00	180,620.00
筹资活动现金流出小计	2,144,092,028.32	1,145,753,125.40
筹资活动产生的现金流量净额	523,461,321.68	349,338,400.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,778.25	173,022.99
五、现金及现金等价物净增加额	-43,476,178.06	-1,146,378,664.96
加：期初现金及现金等价物余额	553,666,698.89	1,595,959,945.92
六、期末现金及现金等价物余额	510,190,520.83	449,581,280.96

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：杨锴

会计机构负责人：杜竹梅

母公司现金流量表

2012 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	48,912,112.92	47,918,025.93
收到的税费返还		267,682.66
收到其他与经营活动有关的现金	126,459,937.53	43,163,394.42
经营活动现金流入小计	175,372,050.45	91,349,103.01
购买商品、接受劳务支付的现金	178,117.44	1,194,232.59
支付给职工以及为职工支付的现金	15,845,750.94	25,116,750.44
支付的各项税费	33,529,869.11	25,584,263.03
支付其他与经营活动有关的现金	753,551,798.97	34,183,008.00
经营活动现金流出小计	803,105,536.46	86,078,254.06
经营活动产生的现金流量净额	-627,733,486.01	5,270,848.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		3,767,900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,000,000.00	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	847,900,000.00	462,204,870.89
投资活动现金流入小计	902,900,000.00	468,972,770.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,899.00	2,597,269.25
投资支付的现金	5,555,000.00	110,838,875.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44,163,612.55	161,429,638.65
支付其他与投资活动有关的现金	415,386,983.27	767,581,400.00
投资活动现金流出小计	465,738,494.82	1,042,447,182.90
投资活动产生的现金流量净额	437,161,505.18	-573,474,412.01
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	1,075,000,000.00	1,091,200,000.00
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	1,075,000,000.00	1,091,200,000.00
偿还债务支付的现金	608,000,000.00	562,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,029,973.52	224,998,797.25
支付其他与筹资活动有关的现金	2,770,985.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	966,800,958.52	807,498,797.25
筹资活动产生的现金流量净额	108,199,041.48	283,701,202.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60.28	-495.08
五、现金及现金等价物净增加额	-82,372,879.07	-284,502,855.39
加：期初现金及现金等价物余额	146,159,687.34	359,390,444.20
六、期末现金及现金等价物余额	63,786,808.27	74,887,588.81

公司法定代表人：王琪

主管会计工作负责人：杨锬

会计机构负责人：杜竹梅