

京投银泰股份有限公司

600683

2012 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	4
§4 附录	7

§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	白云生
杨海飞	董事	工作原因	韩学高

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)	14,126,074,895.40	13,564,349,809.07	4.14
所有者权益（或股东权益）(元)	1,694,270,778.73	1,755,657,345.05	-3.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.29	2.37	-3.38
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)	62,414,938.15		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.08		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)	-61,386,566.32	-61,386,566.32	-141.67
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	-140.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.10	-154.35
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.08	-140.20

加权平均净资产收益率 (%)	-3.56	-3.56	减少 11.82 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.45	-4.45	减少 12.11 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
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	8,958,403.00	政府奖励收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,759,146.92	收取参股公司资金占用费
对外委托贷款取得的损益	9,716,165.25	收取参股公司委托贷款利息收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,045.59	
所得税影响额	-5,116,940.19	
合计	15,350,820.57	

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)	47,345		
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	87,329,736
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	19,967,563	人民币普通股	19,967,563
中信证券股份有限公司	14,296,666	人民币普通股	14,296,666
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	7,580,840	人民币普通股	7,580,840
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
中国农业银行一泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	3,010,946	人民币普通股	3,010,946
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
中国建设银行股份有限	1,775,193	人民币普通股	1,775,193

公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金		
--------------------	--	--

§ 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	757,227,580.19	553,666,698.89	203,560,881.30	36.77%	预售房款增加
应收账款	5,821,806.85	32,457,662.39	-26,635,855.54	-82.06%	货款收回
预付款项	262,068,171.83	174,581,593.74	87,486,578.09	50.11%	预付工程款增加
预收款项	277,635,196.34	27,087,479.50	250,547,716.84	924.96%	预售房款增加
应付职工薪酬	6,657,030.27	27,414,125.82	-20,757,095.55	-75.72%	支付上年度计提奖金
应付利息	118,050,749.35	87,395,375.15	30,655,374.20	35.08%	计提利息

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	70,239,757.01	767,884,473.06	-697,644,716.05	-90.85%	结转减少
营业成本	46,970,568.84	383,496,768.80	-336,526,199.96	-87.75%	结转减少
营业税金及附加	6,063,156.94	145,025,499.37	-138,962,342.43	-95.82%	结转减少
销售费用	4,633,182.88	3,302,845.62	1,330,337.26	40.28%	公司规模扩大项目增加
财务费用	44,381,857.52	16,671,712.73	27,710,144.79	166.21%	公司规模扩大贷款增加利息增加
投资收益	-32,227,518.66	1,930,411.69	-34,157,930.35	-1769.46%	参股企业亏损
所得税费用	-2,510,436.55	64,715,027.05	-67,225,463.60	-103.88%	利润减少

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
经营活动产生的现金流量净额	62,414,938.15	-424,153,873.63	486,568,811.78	779.57%	预售款增加
投资活动产生的现金流量净额	-62,478,630.76	-194,788,634.31	132,310,003.55	-211.77%	对外投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	203,578,413.94	-125,515,994.71	329,094,408.65	161.65%	借款增加

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 2 月 14 日，公司收到第二大股东中国银泰投资有限公司（下称“中国银泰”）关于股权质押的函，获悉：

中国银泰将其持有的我公司 57,530,000 股限售流通股股票质押给华鑫国际信托有限公司，用于取得贷款，质押登记日为 2012 年 2 月 13 日，质押期限为一年，相关质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（详见公司公告临 2012-002）。

2、2012 年 3 月 30 日公司七届四十三次董事会审议通过了《关于全资子公司北京潭柘投资

开发有限公司对外投资的议案》，同意公司全资子公司北京潭柘投资开发有限公司在项目内部收益率 15%以上、投资回收期 3 年以内、单项投资不超过 2 亿元、合计总投资不超过 5 亿元的前提下，授权公司经营层决策并实施潭柘寺镇的相关产业投资项目，项目实施应合法合规、有效控制经营风险，项目具体投资经营方案由经营层报董事会备案(详见公司公告临 2012-004)。

3、2012 年 3 月 30 日公司七届四十三次董事会审议通过了《关于为上海礼兴酒店有限公司提供担保暨关联交易的议案》。同意上海礼兴酒店有限公司(下称"上海礼兴")委托第三方向其原贷款行中信国际银行有限公司、富邦银行(香港)有限公司提供 5,000 万港币的担保，在该等担保被执行导致上海礼兴无资金偿还时，由股东方我公司与 TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED 按照 55:45 比例向上海礼兴提供资金并授权经营层具体办理相关事宜(详见公司公告临 2012-005)。

4、2012 年 4 月 9 日北京市基础设施投资有限公司持有的我公司 220,800,000 股限售流通股、中国银泰持有的我公司 96,600,000 股限售流通股可上市流通(详见公司公告临 2012-006)。

5、2011 年 12 月 2 日公司七届三十九次董事会审议通过了《关于向北京京投万科房地产开发有限公司增资的议案》。公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(下称"京投置地")与北京万科企业有限公司(下称"北京万科")签订《增资协议书》，共同对北京京投万科房地产开发有限公司(下称"项目公司")增资。增资完成后，项目公司注册资本由 1,000 万元增至 40,000 万元，京投置地持有项目公司股权比例由 50%增至 80%、北京万科的持股比例由 50%降至 20%。截止报告期末，项目公司实收资本为 18,000 万元，京投置地已认缴出资额 14,400 万元，北京万科已认缴出资额 3,600 万元，其余注册资本于 2014 年 1 月 8 日前缴足。

6、公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司(下称"潭柘投资")出资人民币 50 万元设立北京华霖盛景园林绿化有限公司，潭柘投资持有其 100%股权，工商登记手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并报表范围。

7、公司全资子公司潭柘投资出资人民币 500 万元设立北京潭柘阳坡园旅游开发有限公司，潭柘投资持有其 100%股权，工商登记手续已办理完毕，本报告期将其纳入合并报表范围。

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"。2012 年 4 月 9 日，京投公司持有的本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通(详见公司公告临 2012-006)。

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"。2012 年 4 月 9 日，中国银泰持有的本次非公开发行有限售条件的流通股上市流通(详见公司公告临 2012-006)。

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

本报告期归属于上市公司股东的净利润为亏损，不实施现金分红。

京投银泰股份有限公司

法定代表人:王琪

2012年4月18日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	757,227,580.19	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	5,821,806.85	32,457,662.39
预付款项	262,068,171.83	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	315,144,056.92	349,033,535.39
买入返售金融资产		
存货	10,278,738,865.55	9,990,722,938.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	736,604,169.43	641,936,636.65
流动资产合计	12,355,604,650.77	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	412,543,962.05	455,944,082.01
投资性房地产	1,094,017,084.83	1,102,985,961.67
固定资产	73,164,561.38	75,517,725.95
在建工程	260,000.00	
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	5,754,879.21	5,980,807.90
开发支出		

商誉	11,987,573.23	11,987,573.23
长期待摊费用	13,240,623.75	13,985,957.16
递延所得税资产	59,501,560.18	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	1,770,470,244.63	1,821,950,743.77
资产总计	14,126,074,895.40	13,564,349,809.07
流动负债：		
短期借款	2,602,000,000.00	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	527,545,323.83	522,337,896.05
预收款项	277,635,196.34	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	6,657,030.27	27,414,125.82
应交税费	218,072,349.46	291,638,908.00
应付利息	118,050,749.35	87,395,375.15
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	3,396,137,716.42	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	1,242,000,000.00	1,242,000,000.00
其他流动负债	13,443,382.58	13,443,382.58
流动负债合计	8,404,224,159.87	7,864,144,730.45
非流动负债：		
长期借款	3,298,344,426.00	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	3,301,342,029.13	3,241,692,029.13
负债合计	11,705,566,189.00	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	538,808,920.43	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	1,694,270,778.73	1,755,657,345.05
少数股东权益	726,237,927.67	702,855,704.44
所有者权益合计	2,420,508,706.40	2,458,513,049.49
负债和所有者权益总计	14,126,074,895.40	13,564,349,809.07

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

2012 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	94,683,603.77	146,159,687.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		15,030,792.57
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,323,216,476.27	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	2,269,572,415.89	2,163,978,653.28
流动资产合计	4,689,031,065.06	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	1,712,815,598.92	1,756,215,718.88
投资性房地产	352,384,428.96	355,697,012.56
固定资产	49,333,275.38	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	2,986,219.88	3,090,818.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,273,926.23	9,736,412.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,129,793,449.37	2,174,946,707.24
资产总计	6,818,824,514.43	7,073,887,245.14
流动负债:		
短期借款	2,130,000,000.00	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	984,396.24	156,234.41
应付职工薪酬	53,581.88	7,818,018.72
应交税费	16,557,819.48	40,109,634.66
应付利息	14,315,977.50	14,315,977.50
应付股利	2,682,411.62	2,682,411.62
其他应付款	801,218,827.43	1,061,651,087.61
一年内到期的非流动负债	920,000,000.00	920,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,886,461,196.17	4,095,381,546.54
非流动负债：		
长期借款	1,270,000,000.00	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	1,270,182,603.13	1,270,182,603.13
负债合计	5,156,643,799.30	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	499,593,063.99	545,735,444.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,662,180,715.13	1,708,323,095.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,818,824,514.43	7,073,887,245.14

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

4.2

合并利润表
2012 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	70,239,757.01	767,884,473.06
其中：营业收入	70,239,757.01	767,884,473.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,519,466.58	569,841,491.77
其中：营业成本	46,970,568.84	383,496,768.80
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	6,063,156.94	145,025,499.37
销售费用	4,633,182.88	3,302,845.62
管理费用	17,103,407.02	22,178,852.30
财务费用	44,381,857.52	16,671,712.73
资产减值损失	-632,706.62	-834,187.05
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）	-32,227,518.66	1,930,411.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-32,227,518.66	1,930,411.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-80,507,228.23	199,973,392.98
加：营业外收入	9,011,380.31	7,542,900.00
减：营业外支出	18,931.72	400,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,514,779.64	207,116,292.98
减：所得税费用	-2,510,436.55	64,715,027.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,004,343.09	142,401,265.93
归属于母公司所有者的净利润	-61,386,566.32	147,307,910.97
少数股东损益	-7,617,776.77	-4,906,645.04
六、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.08	0.199
（二）稀释每股收益	-0.08	0.199
七、其他综合收益		4,237,837.50
八、综合收益总额	-69,004,343.09	146,639,103.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,386,566.32	151,545,748.47
归属于少数股东的综合收益总额	-7,617,776.77	-4,906,645.04

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

母公司利润表
2012 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	14,874,344.28	16,354,482.37
减: 营业成本	3,312,583.60	3,575,751.17
营业税金及附加	3,305,060.11	1,399,634.40
销售费用		
管理费用	6,719,604.66	14,959,153.12
财务费用	18,017,602.97	-15,523,654.29
资产减值损失		
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)	-32,227,518.66	236,911,570.18
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-32,227,518.66	1,930,411.69
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-48,708,025.72	248,855,168.15
加: 营业外收入	28,131.92	
减: 营业外支出		
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-48,679,893.80	248,855,168.15
减: 所得税费用	-2,537,513.46	1,743,148.17
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-46,142,380.34	247,112,019.98
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
七、综合收益总额	-46,142,380.34	251,349,857.48

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

2012 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	349,378,911.34	109,594,026.63
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	14,976,066.86	18,658,286.78
收到其他与经营活动有关的现金	70,157,620.66	115,813,051.81
经营活动现金流入小计	434,512,598.86	244,065,365.22
购买商品、接受劳务支付的现金	215,299,335.98	450,908,012.43
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	30,063,934.27	35,633,353.10
支付的各项税费	90,056,373.05	132,496,307.06
支付其他与经营活动有关的现金	36,678,017.41	49,181,566.26
经营活动现金流出小计	372,097,660.71	668,219,238.85
经营活动产生的现金流量净额	62,414,938.15	-424,153,873.63
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		
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
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	34,000,000.00	4,319,325.00
投资活动现金流入小计	34,000,000.00	4,677,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	476,838.67	5,639,684.31

付的现金		
投资支付的现金	1,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金	95,001,792.09	102,287,400.00
投资活动现金流出小计	96,478,630.76	199,465,959.31
投资活动产生的现金流量净额	-62,478,630.76	-194,788,634.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,000,000.00	11,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,000,000.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	771,650,000.00	372,630,000.00
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	85,391,525.75
筹资活动现金流入小计	804,650,000.00	469,021,525.75
偿还债务支付的现金	379,009,100.00	520,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,279,501.06	74,532,920.46
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	44,782,985.00	4,600.00
筹资活动现金流出小计	601,071,586.06	594,537,520.46
筹资活动产生的现金流量净额	203,578,413.94	-125,515,994.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,159.97	-4,175.62
五、现金及现金等价物净增加额	203,560,881.30	-744,462,678.27
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	757,227,580.19	851,497,267.65

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

2012 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	30,723,141.16	30,470,310.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,962,759.66	45,534,370.85
经营活动现金流入小计	137,685,900.82	76,004,681.56
购买商品、接受劳务支付的现金		1,184,567.59
支付给职工以及为职工支付的现金	5,335,047.75	15,080,421.13
支付的各项税费	29,129,647.89	8,123,333.12
支付其他与经营活动有关的现金	344,251,871.63	30,150,972.03
经营活动现金流出小计	378,716,567.27	54,539,293.87
经营活动产生的现金流量净额	-241,030,666.45	21,465,387.69
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		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	361,500,000.00	154,319,325.00
投资活动现金流入小计	361,500,000.00	154,319,325.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,200.00	987,319.25
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		
支付其他与投资活动有关的现金	214,101,792.09	122,287,400.00
投资活动现金流出小计	214,207,992.09	214,813,594.25
投资活动产生的现金流量净额	147,292,007.91	-60,494,269.25
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	240,000,000.00	148,000,000.00
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	240,000,000.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,966,427.68	65,889,887.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,770,985.00	
筹资活动现金流出小计	197,737,412.68	345,889,887.75

筹资活动产生的现金流量净额	42,262,587.32	-197,889,887.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12.35	-125.06
五、现金及现金等价物净增加额	-51,476,083.57	-236,918,894.37
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	94,683,603.77	122,471,549.83

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