

北京京运通科技股份有限公司

601908

2011 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.....	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 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	冯焕培
主管会计工作负责人姓名	彭向前
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林丽梅

公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人彭向前及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：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)	4,604,071,804.34	1,707,369,016.15	169.66
所有者权益（或股东权益）(元)	3,662,036,820.07	822,668,095.99	345.14
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.52	2.22	283.78
	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)	-60,874,749.78		-132.90
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14		-128.31
	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)	77,296,565.65	425,655,609.22	-28.13
基本每股收益（元/股）	0.21	1.15	-27.59
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.19	1.13	-32.14
稀释每股收益（元/股）	0.21	1.15	-27.59
加权平均净资产收益率（%）	6.39	41.11	减少7.58个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	5.82	40.27	减少7.81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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
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）	13,397,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,109,681.59
所得税影响额	-1,549,156.07
少数股东权益影响额（税后）	-1,030,492.70
合计	8,707,919.64

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）	24,137	
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
中国建设银行股份有限公司—华夏收入股票型证券投资基金	385,000	人民币普通股
深圳市伟信联进出口有限公司	378,800	人民币普通股
韩伟	316,600	人民币普通股
郑元伟	285,010	人民币普通股
施春荣	211,206	人民币普通股
陈军	183,091	人民币普通股
李肖维	167,700	人民币普通股
江河山川（北京）国际文化传媒有限公司	165,087	人民币普通股
肖朝华	161,200	人民币普通股
彭炎华	157,000	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

1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例（%）
货币资金	2,494,298,858.87	313,467,570.96	2,180,831,287.91	695.71
应收票据	173,673,224.96	7,376,726.00	166,296,498.96	2254.34
应收账款	548,388,600.59	303,168,605.58	245,219,995.01	80.89
应收利息	-	759,000.00	-759,000.00	-100.00
其他应收款	33,576,922.91	16,597,170.85	16,979,752.06	102.31
存货	487,590,516.37	364,934,777.69	122,655,738.68	33.61
固定资产	587,357,294.95	404,949,542.03	182,407,752.92	45.04
在建工程	55,387,304.53	80,540,737.05	-25,153,432.52	-31.23
递延所得税资产	11,818,902.79	5,334,370.05	6,484,532.74	121.56
短期借款	-	48,000,000.00	-48,000,000.00	-100.00

应付票据	96,185,000.00	12,000,000.00	84,185,000.00	701.54
应付职工薪酬	6,235,844.12	4,544,176.19	1,691,667.93	37.23
应交税费	-35,825,230.67	-24,813,904.06	-11,011,326.61	-44.38
应付利息	4,287,500.00	626,111.11	3,661,388.89	584.78
其他应付款	969,659.09	497,659.50	471,999.59	94.84
长期借款	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00
其他非流动负债	28,804,000.00	10,150,000.00	18,654,000.00	183.78
资本公积	2,328,943,414.51	14,719,999.00	2,314,223,415.51	15721.63
未分配利润	846,475,059.00	383,718,991.79	462,756,067.21	120.60

(1) 货币资金期末余额比年初余额增加 2,180,831,287.91 元, 增幅为 695.71%, 主要原因是公司首次公开发行 A 股募集资金到账;

(2) 应收票据期末余额比年初余额增加 166,296,498.96 元, 增幅为 2254.34%, 主要原因是公司销售额增加, 同时销售收款以银行承兑汇票结算的方式增多;

(3) 应收账款期末余额比年初余额增加 245,219,995.01 元, 增幅为 80.89%, 主要原因是公司销售额增加;

(4) 应收利息期末余额比年初余额减少 759,000.00 元, 减幅为 100%, 主要原因是本期收回了期初应收的利息;

(5) 其他应收款期末余额比年初余额增加 16,979,752.06 元, 增幅为 102.31%, 主要原因是应收出口退税款增加;

(6) 存货期末余额比年初余额增加 122,655,738.68 元, 增幅为 33.61%, 主要原因是生产所备原材料及在产品增加;

(7) 固定资产期末余额比年初余额增加 182,407,752.92 元, 增幅为 45.04%, 主要原因是公司的新建厂房完工转为固定资产和扩产增加了设备投资;

(8) 在建工程期末余额比年初余额减少 25,153,432.52 元, 减幅为 31.23%, 主要原因是工程完工转为固定资产;

(9) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加 6,484,532.74 元, 增幅为 121.56%, 主要原因是本期资产减值损失所形成的递延所得税资产;

(10) 短期借款期末余额比年初余额减少 48,000,000.00 元, 减幅为 100.00%, 主要原因是偿还了到期的银行借款;

(11) 应付票据期末余额比年初余额增加 84,185,000.00 元, 增幅为 701.54%, 主要原因是公司采购原材料增加, 同时采购付款以银行承兑汇票结算的方式增加;

(12) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 1,691,667.93 元, 增幅为 37.23%, 主要原因是计提未发放的奖金增加;

(13) 应交税费期末余额比年初余额减少 11,011,326.61 元, 减幅为 44.38%, 主要原因是由于设备采购增加形成的未抵扣增值税进项税增加;

(14) 应付利息期末余额比年初余额增加 3,661,388.89 元,增幅为 584.78%,主要原因是按期计提的应付债券利息;

(15) 其他应付款期末余额比年初余额增加 471,999.59 元,增幅为 94.84%,主要原因是代收尚未支付的进口费用;

(16) 长期借款期末余额比年初余额增加 100,000,000.00 元,增幅为 100.00%,主要原因是新增的在浦发银行开发区支行的项目贷款;

(17) 其他非流动负债期末余额比年初余额增加 18,654,000.00 元,增幅为 183.78%,主要原因是收到的北京经济技术开发区财政局项目贷款利息补贴 2160 万元,其中计入本期政府补助收入 294.6 万元;

(18) 资本公积期末余额比年初余额增加 2,314,223,415.51 元,增幅为 15721.63%,主要原因是公司首次公开发行 A 股募集资金净额大于发行的股本;

(19) 未分配利润期末余额比年初余额增加 462,756,067.21 元,增幅为 120.60%,主要原因是经营产生的净利润。

2、年初至本报告期末,公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析:

单位:元 币种:人民币

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)	增减额	增减比例(%)
营业收入	1,531,158,285.62	690,081,028.17	841,077,257.45	121.88
营业成本	851,989,143.72	400,258,305.96	451,730,837.76	112.86
营业税金及附加	10,327,006.14	2,930,464.28	7,396,541.86	252.40
销售费用	16,122,932.30	6,332,571.48	9,790,360.82	154.60
管理费用	97,415,253.97	30,683,902.58	66,731,351.39	217.48
财务费用	11,782,525.54	6,758,399.87	5,024,125.67	74.34
资产减值损失	45,879,455.08	6,353,496.81	39,525,958.27	622.11
所得税费用	83,658,386.87	35,552,984.91	48,105,401.96	135.31
经营活动产生的 现金流量净额	-60,874,749.78	185,046,113.53	-245,920,863.31	-132.90
投资活动产生的 现金流量净额	-194,964,841.71	-121,953,309.90	-73,011,531.81	-59.87
筹资活动产生的 现金流量净额	2,436,791,957.53	-179,056,754.39	2,615,848,711.92	1460.90

(1) 营业收入比上年同期增加 841,077,257.45 元,增幅为 121.88%,主要原因是随着光伏行业的迅速发展,市场需求增加,从而使营业收入大幅增加;

(2) 营业成本比上年同期增加 451,730,837.76 元,增幅为 112.86%,主要原因是营业收入的增加使营业成本也相应地增加;

(3) 营业税金及附加比上年同期增加 7,396,541.86 元,增幅为 252.40%,主要原因是本期缴纳的增值税、营业税增加,所以营业税金及附加也相应增加;

(4) 销售费用比上年同期增加 9,790,360.82 元,增幅为 154.60%,主要原因是随着销售规模的增加,相应的产品包装费、运输费增加;

(5) 管理费用比上年同期增加 66,731,351.39 元,增幅为 217.48%,主要原因是公司增加了研发力度,相应的研发费增加,同时职工工资也有所增加;

(6) 财务费用比上年同期增加 5,024,125.67 元,增幅为 74.34%,主要原因是公司增加了银行借款,所以相应的利息支出增加;

(7) 资产减值损失比上年同期增加 39,525,958.27 元,增幅为 622.11%,主要原因是公司本期计提了存货跌价准备和应收账款坏账准备;

(8) 所得税费用比上年同期增加 48,105,401.96 元,增幅为 135.31%,主要原因是公司利润总额大幅增加;

(9) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 245,920,863.31 元,减幅为 132.90%,主要原因是随着公司销售规模的增加,销售收款以银行承兑汇票方式结算的增多,同时原材料采购增加;

(10) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 73,011,531.81 元,减幅为 59.87%,主要原因是随着公司募投项目的建设和生产规模的扩大,公司固定资产投资支出进一步增加;

(11) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 2,615,848,711.92 元,增幅为 1460.90%,主要原因是公司首次公开发行 A 股募集资金到账。

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

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

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

报告期内,公司未进行现金分红。

北京京运通科技股份有限公司

法定代表人:冯焕培

2011年10月20日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

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	2,494,298,858.87	313,467,570.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	173,673,224.96	7,376,726.00
应收账款	548,388,600.59	303,168,605.58
预付款项	110,926,070.33	124,400,375.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		759,000.00
应收股利		
其他应收款	33,576,922.91	16,597,170.85
买入返售金融资产		
存货	487,590,516.37	364,934,777.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,848,454,194.03	1,130,704,226.56
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		
投资性房地产		
固定资产	587,357,294.95	404,949,542.03
在建工程	55,387,304.53	80,540,737.05
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	101,054,108.04	85,840,140.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,818,902.79	5,334,370.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	755,617,610.31	576,664,789.59
资产总计	4,604,071,804.34	1,707,369,016.15
流动负债：		
短期借款		48,000,000.00

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	96,185,000.00	12,000,000.00
应付账款	193,868,519.00	158,176,001.75
预收款项	265,776,180.97	379,440,567.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,235,844.12	4,544,176.19
应交税费	-35,825,230.67	-24,813,904.06
应付利息	4,287,500.00	626,111.11
应付股利		
其他应付款	969,659.09	497,659.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	531,497,472.51	578,470,612.26
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款	48,307,205.06	63,831,142.39
专项应付款		
预计负债	1,561,600.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,804,000.00	10,150,000.00
非流动负债合计	378,672,805.06	273,981,142.39
负债合计	910,170,277.57	852,451,754.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,885,136.00	369,885,136.00
资本公积	2,328,943,414.51	14,719,999.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,733,210.56	54,343,969.20
一般风险准备		
未分配利润	846,475,059.00	383,718,991.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,662,036,820.07	822,668,095.99
少数股东权益	31,864,706.70	32,249,165.51
所有者权益合计	3,693,901,526.77	854,917,261.50
负债和所有者权益总计	4,604,071,804.34	1,707,369,016.15

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

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	2,485,988,944.77	229,620,467.65
交易性金融资产		
应收票据	150,786,000.00	7,376,726.00
应收账款	551,817,933.61	303,476,758.52
预付款项	11,134,005.37	48,526,264.71
应收利息		759,000.00
应收股利		
其他应收款	412,170,014.97	197,760,261.35
存货	327,491,865.13	285,933,528.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,939,388,763.85	1,073,453,006.80
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	319,362,986.49	319,362,986.49
投资性房地产		
固定资产	123,830,198.93	38,959,021.75
在建工程	51,478,856.66	61,332,465.61
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	75,323,132.49	59,639,490.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,491,937.50	2,560,164.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	575,487,112.07	481,854,129.21
资产总计	4,514,875,875.92	1,555,307,136.01
流动负债：		
短期借款		48,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	96,185,000.00	12,000,000.00
应付账款	148,593,854.50	117,916,642.99
预收款项	235,435,730.07	339,719,661.31
应付职工薪酬	170,785.47	282,385.50
应交税费	16,298,460.43	11,691,768.98
应付利息	4,287,500.00	626,111.11
应付股利		
其他应付款	549,696.81	460,214.20

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	501,521,027.28	530,696,784.09
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	1,561,600.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,804,000.00	10,150,000.00
非流动负债合计	330,365,600.00	210,150,000.00
负债合计	831,886,627.28	740,846,784.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	429,885,136.00	369,885,136.00
资本公积	2,448,433,518.27	94,720,403.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	49,503,712.67	49,503,712.67
一般风险准备		
未分配利润	755,166,881.70	300,351,099.84
所有者权益（或股东权益）合计	3,682,989,248.64	814,460,351.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,514,875,875.92	1,555,307,136.01

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅

合并利润表

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

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	509,853,377.61	330,526,523.02	1,531,158,285.62	690,081,028.17
其中：营业收入	509,853,377.61	330,526,523.02	1,531,158,285.62	690,081,028.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	413,566,350.31	206,449,174.47	1,033,516,316.75	453,317,140.98
其中：营业成本	344,054,594.03	181,266,932.92	851,989,143.72	400,258,305.96
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	2,899,931.50	1,526,742.78	10,327,006.14	2,930,464.28
销售费用	4,111,240.43	2,300,122.34	16,122,932.30	6,332,571.48
管理费用	36,095,941.22	14,022,584.44	97,415,253.97	30,683,902.58
财务费用	6,431,859.79	2,990,861.35	11,782,525.54	6,758,399.87
资产减值损失	19,972,783.34	4,341,930.64	45,879,455.08	6,353,496.81
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	96,287,027.30	124,077,348.55	497,641,968.87	236,763,887.19
加：营业外收入	8,375,500.00	3,200,000.00	13,397,250.00	11,984,818.16
减：营业外支出	423,810.17	80,675.20	2,109,681.59	2,070,366.81
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,238,717.13	127,196,673.35	508,929,537.28	246,678,338.54
减：所得税费用	27,838,361.03	14,960,985.57	83,658,386.87	35,552,984.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,400,356.10	112,235,687.78	425,271,150.41	211,125,353.63
归属于母公司所有	77,296,565.65	107,548,027.56	425,655,609.22	205,573,698.07

者的净利润				
少数股东损益	-896,209.55	4,687,660.22	-384,458.81	5,551,655.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21	0.29	1.15	0.56
（二）稀释每股收益	0.21	0.29	1.15	0.56
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	76,400,356.10	112,235,687.78	425,271,150.41	211,125,353.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,296,565.65	107,548,027.56	425,655,609.22	205,573,698.07
归属于少数股东的综合收益总额	-896,209.55	4,687,660.22	-384,458.81	5,551,655.56

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅

母公司利润表

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

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、营业收入	334,668,462.04	223,964,177.37	1,215,158,752.22	543,258,431.60
减：营业成本	158,874,160.12	105,799,641.57	574,947,446.07	275,533,987.52
营业税金及附加	2,648,031.50	1,422,242.78	9,568,006.14	2,721,464.28
销售费用	3,947,790.72	2,102,770.94	15,030,490.89	6,103,995.08
管理费用	25,210,404.62	12,033,689.23	65,759,699.59	27,509,321.00
财务费用	5,349,987.41	1,834,320.43	7,680,651.22	5,637,725.06
资产减值损失	11,827,696.72	4,063,501.19	17,983,553.67	6,358,717.69
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）				
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	126,810,390.95	96,708,011.23	524,188,904.64	219,393,220.97
加：营业外收入	7,865,500.00	2,000,000.00	9,241,250.00	9,023,727.00
减：营业外支出	300,300.00		1,862,200.00	1,974,721.94
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	134,375,590.95	98,708,011.23	531,567,954.64	226,442,226.03
减：所得税费用	18,973,559.18	13,476,037.18	76,752,172.78	32,667,751.29
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	115,402,031.77	85,231,974.05	454,815,781.86	193,774,474.74
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				
七、综合收益总额	115,402,031.77	85,231,974.05	454,815,781.86	193,774,474.74

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

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	955,998,814.70	641,949,792.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	40,051,100.58	97,281,941.17
经营活动现金流入小计	996,049,915.28	739,231,734.02
购买商品、接受劳务支付的现金	767,972,846.77	415,149,375.79
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	54,252,365.75	22,200,394.71
支付的各项税费	194,015,093.84	76,125,352.11
支付其他与经营活动有关的现金	40,684,358.70	40,710,497.88
经营活动现金流出小计	1,056,924,665.06	554,185,620.49
经营活动产生的现金流量净额	-60,874,749.78	185,046,113.53
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		30,000.00
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		
投资活动现金流入小计		30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194,964,841.71	104,219,554.85
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		17,763,755.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	194,964,841.71	121,983,309.90
投资活动产生的现金流量净额	-194,964,841.71	-121,953,309.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,420,000,000.00	
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	106,973,741.01	122,505,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		59,503,335.00
筹资活动现金流入小计	2,526,973,741.01	182,008,835.00
偿还债务支付的现金	54,973,741.01	212,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,089,816.17	144,285,773.50
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	25,118,226.30	4,579,815.89
筹资活动现金流出小计	90,181,783.48	361,065,589.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,436,791,957.53	-179,056,754.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-121,078.13	-74,618.81
五、现金及现金等价物净增加额	2,180,831,287.91	-116,038,569.57
加：期初现金及现金等价物余额	313,467,570.96	271,385,625.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,494,298,858.87	155,347,055.77

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅

母公司现金流量表
2011年1—9月

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	686,163,706.41	444,499,276.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,291,855.72	130,258,700.17
经营活动现金流入小计	718,455,562.13	574,757,977.13
购买商品、接受劳务支付的现金	382,573,541.32	255,637,175.01
支付给职工以及为职工支付的现金	33,934,117.52	16,019,839.10
支付的各项税费	178,282,487.61	74,927,112.05
支付其他与经营活动有关的现金	261,828,363.15	116,984,470.02
经营活动现金流出小计	856,618,509.60	463,568,596.18
经营活动产生的现金流量净额	-138,162,947.47	111,189,380.95
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		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,103,479.67	33,422,756.59
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		25,046,589.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	61,103,479.67	58,469,345.59
投资活动产生的现金流量净额	-61,103,479.67	-58,469,345.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,420,000,000.00	
取得借款收到的现金	106,973,741.01	122,505,500.00
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	2,526,973,741.01	122,505,500.00
偿还债务支付的现金	54,973,741.01	212,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,089,816.17	144,285,773.50
支付其他与筹资活动有关的现金	6,176,885.14	3,793,575.89
筹资活动现金流出小计	71,240,442.32	360,279,349.39
筹资活动产生的现金流量净额	2,455,733,298.69	-237,773,849.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,394.43	-40,482.38
五、现金及现金等价物净增加额	2,256,368,477.12	-185,094,296.41
加：期初现金及现金等价物余额	229,620,467.65	263,147,487.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,485,988,944.77	78,053,190.88

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：彭向前 会计机构负责人：林丽梅