



**北京京运通科技股份有限公司**

**601908**

**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.....	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
范朝明	董事	因工作原因未能出席第二届董事会第六次会议，委托其他董事代为出席并行使表决权	张文慧

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	吴振海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	柴金秀

公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声明：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)	4,440,274,903.23	4,545,547,644.68	-2.32
所有者权益（或股东权益）(元)	3,598,125,617.77	3,690,515,051.24	-2.50
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.18	8.58	-51.28
	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)	-93,063,175.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11		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)	12,215,006.24	36,576,107.33	-84.20
基本每股收益（元/股）	0.01	0.04	-90.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-90.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.04	-90.91
加权平均净资产收益率（%）	0.34	1.00	减少6.05个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.23	0.67	减少5.59个百分点

说明：2012年4月26日，因公司实施2011年度资本公积转增股本方案，引起股本数量变动，按照企业会计准则规定，应重新计算上年同期列报的每股收益。因此按重新计算后的可比期间的基本每股收益、扣除非经常性损益后的每股收益、稀释每股收益作为计算本报告期与上年同期的增减比例的基数。

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)	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	15,087,467.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-161,203.90	
所得税影响额	-1,688,880.00	
少数股东权益影响额(税后)	-1,213,675.16	
合计	12,023,708.17	

## 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)		24,909	
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	
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	45,524,258	人民币普通股	45,524,258
苏州国润创业投资发展有限公司	19,855,991	人民币普通股	19,855,991
北京乾元盛创业投资有限责任公司	10,304,852	人民币普通股	10,304,852
严琳	1,841,960	人民币普通股	1,841,960
幸福人寿保险股份有限公司一分红	1,496,004	人民币普通股	1,496,004
叶杏伟	1,030,486	人民币普通股	1,030,486
郝毅	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张文慧	994,444	人民币普通股	994,444
张志新	994,444	人民币普通股	994,444
肖朝华	974,000	人民币普通股	974,000

## §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

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(%)
----	------	------	-----	---------

应收票据	52,624,000.00	101,571,750.96	-48,947,750.96	-48.19
预付款项	200,260,672.96	99,381,899.38	100,878,773.58	101.51
其他应收款	41,771,128.82	13,902,490.93	27,868,637.89	200.46
其他流动资产	166,080,000.00	-	166,080,000.00	-
在建工程	131,989,088.58	61,724,766.53	70,264,322.05	113.83
长期待摊费用	91,965.81	-	91,965.81	-
短期借款	200,490,863.76	-	200,490,863.76	-
应付票据	2,894,021.50	82,515,000.00	-79,620,978.50	-96.49
应付职工薪酬	3,216,562.85	6,032,488.19	-2,815,925.34	-46.68
应付利息	4,343,416.71	612,500.00	3,730,916.71	609.13
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00	-50.00
长期应付款		42,951,397.25	-42,951,397.25	-100.00
其他非流动负债	16,873,749.97	25,735,750.00	-8,862,000.03	-34.43
实收资本(或股本)	859,770,272.00	429,885,136.00	429,885,136.00	100.00

(1) 应收票据期末余额比年初余额减少 48.19%，主要原因是前期应收票据陆续到期，而本期销售收入下降，收到客户新的票据减少；同时，将部分以前收到的票据背书转让给供应商支付货款；

(2) 预付款项期末余额比年初余额增加 101.51%，主要原因是增加了预付工程款和原料款；

(3) 其他应收款期末余额比年初余额增加 200.46%，主要原因是新增仲裁和诉讼案件缴纳的诉讼保证金；

(4) 其他流动资产期末余额增加 166,080,000.00 元，主要原因是因业务合作的需要，新增了对宁夏盛阳新能源有限公司的委托贷款；

(5) 在建工程期末余额比年初余额增加 113.83%，主要原因是增加了对宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房的投入；

(6) 长期待摊费用期末余额新增 91,965.81 元，主要原因是区熔车间的装修改造发生的费用；

(7) 短期借款期末余额 200,490,863.76 元，主要原因是新增银行保理、短期流动资金贷款和海外代付业务获得的贸易融资；

(8) 应付票据期末余额比年初余额减少 96.49%，主要原因是采购量下降，开出的票据减少；

(9) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 46.68%，主要原因是本期支付了上年计提的工资和奖金；

(10) 应付利息期末余额比年初余额增加 609.13%，主要原因是计提中小企业集合票据利息，利息结算方式为按月计提，按年支付；

(11) 长期借款期末余额比年初余额减少 50.00%，主要原因是将在一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债；

(12) 长期应付款期末余额比年初余额减少 100.00%，主要原因是融资租赁合同提前执行完毕，结清了应付租金；

(13) 其他非流动负债期末余额比年初余额减少 34.43%，主要原因是分期确认递延收益至营业外收入所致；

(14) 实收资本期末余额比年初余额增加 100.00%，主要原因是实施 2011 年度分红方案，资本公积金转增股本。

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	381,793,313.41	1,531,158,285.62	-1,149,364,972.21	-75.07
营业成本	292,386,053.07	851,989,143.72	-559,603,090.65	-65.68
营业税金及附加	2,749,602.17	10,327,006.14	-7,577,403.97	-73.37
销售费用	7,250,615.64	16,122,932.30	-8,872,316.66	-55.03
财务费用	-33,814,596.28	11,782,525.54	-45,597,121.82	-386.99
投资收益	3,721,568.93	-	3,721,568.93	-
营业外收入	30,296,067.23	13,397,250.00	16,898,817.23	126.14
营业外支出	161,203.90	2,109,681.59	-1,948,477.69	-92.36
所得税费用	7,963,429.99	83,658,386.87	-75,694,956.88	-90.48
经营活动产生的 现金流量净额	-93,063,175.51	-60,874,749.78	-32,188,425.73	-
投资活动产生的 现金流量净额	-243,597,964.44	-194,964,841.71	-48,633,122.73	-
筹资活动产生的 现金流量净额	-35,947,837.58	2,436,791,957.53	-2,472,739,795.11	-

(1) 营业收入比上年同期减少 75.07%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅片销售收入比上年同期减少较多；

(2) 营业成本比上年同期减少 65.68%，主要原因是销售额的下降，导致营业成本相应减少；

(3) 营业税金及附加比上年同期减少 73.37%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，以增值税为基础计税的城市维护建设税和教育费附加等比上年同期减少；

(4) 销售费用比上年同期减少 55.03%，主要原因是本期业务规模下降所致；

(5) 财务费用比上年同期减少 386.99%，主要原因是募集资金定存利息收入增加；

(6) 投资收益比上年同期增加 3,721,568.93 元，主要原因是确认了对联营企业海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司的投资收益。

(7) 营业外收入比上年同期增加 126.14%，主要原因是本期收到 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 15,208,600 元，另外递延收益摊销增加了营业外收入；

(8) 营业外支出比上年同期减少 92.36%，主要原因是上年同期发生了债务重组损失和固定资产处置损失，本期未发生此类损失；

(9) 所得税费用比上年同期减少 90.48%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少；

(10) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 32,188,425.73 元，主要原因是销售下降，并且现金回款较上年同期有所减少；

(11) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 48,633,122.73 元, 主要原因是随着公司募投项目的实施, 固定资产投资支出较上年同期有所增加;

(12) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2,472,739,795.11 元, 主要原因是上年同期收到募集资金款, 本期无此项。

### 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

公司于 2012 年 6 月 11 日公告的与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司之间的仲裁事项, 目前裁决结果尚未出来, 暂无法判断本次仲裁事项对公司本期利润或期后利润的影响。

公司于 2012 年 9 月 5 日公告的控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司与东方日升新能源股份有限公司之间的诉讼事项, 目前尚未开庭审理, 暂无法判断本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

### 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

经公司财务部门初步测算, 2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期下降 50%以上, 具体财务数据将在公司 2012 年年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业下游组件产能过剩、美国“双反”贸易保护政策及欧洲大幅削减补贴等因素影响而持续低迷所致。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 8 月 15 日, 公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》, 并经 2012 年 9 月 3 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议批准。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(京证公司发[2012]101 号), 对《公司章程》中现金分红条款进行了修改。详细公告刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

报告期内, 公司严格执行了修改前后的《公司章程》中关于现金分红政策的规定。

北京京运通科技股份有限公司

法定代表人: 冯焕培

2012 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,924,902,460.67	2,295,880,200.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,624,000.00	101,571,750.96
应收账款	685,078,367.09	677,731,652.14
预付款项	200,260,672.96	99,381,899.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,645,891.22	18,616,726.00
应收股利		
其他应收款	41,771,128.82	13,902,490.93
买入返售金融资产		
存货	338,619,460.09	388,431,870.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,080,000.00	
流动资产合计	3,424,981,980.85	3,595,516,590.90
<b>非流动资产：</b>		
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	150,677,469.38	146,955,900.45
投资性房地产		
固定资产	606,568,174.67	620,540,382.87
在建工程	131,989,088.58	61,724,766.53
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	103,364,718.31	100,362,931.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,965.81	
递延所得税资产	22,601,505.63	20,447,072.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,015,292,922.38	950,031,053.78
资产总计	4,440,274,903.23	4,545,547,644.68



<b>流动负债：</b>		
短期借款	200,490,863.76	
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	2,894,021.50	82,515,000.00
应付账款	154,473,628.86	184,266,725.96
预收款项	303,253,712.23	238,248,928.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,216,562.85	6,032,488.19
应交税费	-50,222,504.22	-40,475,541.88
应付利息	4,343,416.71	612,500.00
应付股利		
其他应付款	55,835.74	149,219.39
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	150,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	768,505,537.43	671,349,320.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		42,951,397.25
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,346,883.69	2,792,508.90
其他非流动负债	16,873,749.97	25,735,750.00
非流动负债合计	69,220,633.66	171,479,656.15
负债合计	837,726,171.09	842,828,976.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积	1,899,231,984.78	2,329,117,120.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	109,264,702.42	109,264,702.42
一般风险准备		
未分配利润	729,858,658.57	822,248,092.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,598,125,617.77	3,690,515,051.24
少数股东权益	4,423,114.37	12,203,617.14
所有者权益合计	3,602,548,732.14	3,702,718,668.38
负债和所有者权益总计	4,440,274,903.23	4,545,547,644.68

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀

### 母公司资产负债表

2012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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,599,644,517.11	2,068,903,372.88
交易性金融资产		
应收票据	37,574,000.00	75,560,779.26
应收账款	624,753,288.09	660,686,264.06
预付款项	14,574,892.29	10,790,497.89
应收利息	9,430,642.90	17,501,296.58
应收股利		
其他应收款	377,523,297.96	312,528,397.73
存货	267,041,273.24	285,669,052.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,080,000.00	
流动资产合计	3,096,621,911.59	3,431,639,661.22
<b>非流动资产：</b>		
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	965,040,455.87	788,318,886.94
投资性房地产		
固定资产	136,312,990.85	142,791,703.32
在建工程	124,857,621.75	56,793,924.93
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	73,481,336.00	74,842,244.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,568,913.38	7,402,434.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,312,261,317.85	1,070,149,193.74
资产总计	4,408,883,229.44	4,501,788,854.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	170,490,863.76	
交易性金融负债		
应付票据	2,894,021.50	82,515,000.00
应付账款	59,181,033.86	103,285,184.26
预收款项	253,253,212.23	208,248,428.49
应付职工薪酬	121,390.98	170,785.47
应交税费	9,508,927.55	24,909,582.67
应付利息	4,287,500.04	612,500.00
应付股利		

其他应付款	28,760.00	92,946.92
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	649,765,709.92	619,834,427.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,414,596.44	2,625,194.49
其他非流动负债	16,873,749.97	25,735,750.00
非流动负债合计	68,288,346.41	128,360,944.49
负债合计	718,054,056.33	748,195,372.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积	2,018,548,382.27	2,448,433,518.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	102,045,714.26	102,045,714.26
一般风险准备		
未分配利润	710,464,804.58	773,229,114.13
所有者权益（或股东权益）合计	3,690,829,173.11	3,753,593,482.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,408,883,229.44	4,501,788,854.96

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀

#### 4.2

#### 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	137,908,103.23	509,853,377.61	381,793,313.41	1,531,158,285.62
其中：营业收入	137,908,103.23	509,853,377.61	381,793,313.41	1,531,158,285.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,935,046.25	413,566,350.31	378,890,711.12	1,033,516,316.75
其中：营业成本	100,067,276.87	344,054,594.03	292,386,053.07	851,989,143.72
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	1,010,041.72	2,899,931.50	2,749,602.17	10,327,006.14
销售费用	3,143,199.01	4,111,240.43	7,250,615.64	16,122,932.30
管理费用	25,290,071.40	36,095,941.22	72,070,759.35	97,415,253.97
财务费用	-10,469,437.38	6,431,859.79	-33,814,596.28	11,782,525.54
资产减值损失	14,893,894.63	19,972,783.34	38,248,277.17	45,879,455.08
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）	1,871,366.48		3,721,568.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,871,366.48		3,721,568.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,844,423.46	96,287,027.30	6,624,171.22	497,641,968.87
加：营业外收入	4,694,000.01	8,375,500.00	30,296,067.23	13,397,250.00
减：营业外支出	56,643.93	423,810.17	161,203.90	2,109,681.59
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,481,779.54	104,238,717.13	36,759,034.55	508,929,537.28
减：所得税费用	-3,914,610.32	27,838,361.03	7,963,429.99	83,658,386.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,396,389.86	76,400,356.10	28,795,604.56	425,271,150.41
归属于母公司所有者的净利润	12,215,006.24	77,296,565.65	36,576,107.33	425,655,609.22
少数股东损益	2,181,383.62	-896,209.55	-7,780,502.77	-384,458.81
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.11	0.04	0.58
（二）稀释每股收益	0.01	0.11	0.04	0.58
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,396,389.86	76,400,356.10	28,795,604.56	425,271,150.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,215,006.24	77,296,565.65	36,576,107.33	425,655,609.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,181,383.62	-896,209.55	-7,780,502.77	-384,458.81

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀

### 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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	73,124,481.00	334,668,462.04	229,521,907.11	1,215,158,752.22
减：营业成本	40,477,977.69	158,874,160.12	119,899,983.02	574,947,446.07
营业税金及附加	822,441.72	2,648,031.50	2,052,402.17	9,568,006.14
销售费用	2,843,074.24	3,947,790.72	6,649,526.09	15,030,490.89
管理费用	20,116,044.62	25,210,404.62	60,132,484.56	65,759,699.59

财务费用	-11,181,645.93	5,349,987.41	-33,847,670.61	7,680,651.22
资产减值损失	13,833,535.07	11,827,696.72	34,443,192.87	17,983,553.67
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）	1,871,366.48		3,721,568.93	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,871,366.48		3,721,568.93	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,084,420.07	126,810,390.95	43,913,557.94	524,188,904.64
加：营业外收入	4,494,000.01	7,865,500.00	26,470,600.03	9,241,250.00
减：营业外支出		300,300.00	2,800.00	1,862,200.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,578,420.08	134,375,590.95	70,381,357.97	531,567,954.64
减：所得税费用	-4,969,002.18	18,973,559.18	4,180,126.72	76,752,172.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,547,422.26	115,402,031.77	66,201,231.25	454,815,781.86
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	17,547,422.26	115,402,031.77	66,201,231.25	454,815,781.86

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,943,380.92	955,998,814.70
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	411,567.96	
收到其他与经营活动有关的现金	43,028,099.84	40,051,100.58
经营活动现金流入小计	350,383,048.72	996,049,915.28

购买商品、接受劳务支付的现金	266,516,619.68	767,972,846.77
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	59,292,247.38	54,252,365.75
支付的各项税费	45,481,293.25	194,015,093.84
支付其他与经营活动有关的现金	72,156,063.92	40,684,358.70
经营活动现金流出小计	443,446,224.23	1,056,924,665.06
经营活动产生的现金流量净额	-93,063,175.51	-60,874,749.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	77,517,964.44	194,964,841.71
投资支付的现金	166,080,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	243,597,964.44	194,964,841.71
投资活动产生的现金流量净额	-243,597,964.44	-194,964,841.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	199,973,000.00	106,973,741.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,253,451.03	
筹资活动现金流入小计	250,226,451.03	2,526,973,741.01
偿还债务支付的现金	107,173,000.00	54,973,741.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,710,906.54	10,089,816.17
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	40,290,382.07	25,118,226.30
筹资活动现金流出小计	286,174,288.61	90,181,783.48
筹资活动产生的现金流量净额	-35,947,837.58	2,436,791,957.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-173,735.79	-121,078.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-372,782,713.32	2,180,831,287.91
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,142,973.99	313,467,570.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,916,360,260.67	2,494,298,858.87

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀

**母公司现金流量表**  
2012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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	298,006,250.43	686,163,706.41
收到的税费返还	6,450.86	
收到其他与经营活动有关的现金	69,026,440.53	32,291,855.72
经营活动现金流入小计	367,039,141.82	718,455,562.13
购买商品、接受劳务支付的现金	183,665,333.11	382,573,541.32
支付给职工以及为职工支付的现金	35,279,615.93	33,934,117.52
支付的各项税费	45,997,430.76	178,282,487.61
支付其他与经营活动有关的现金	143,468,365.83	261,828,363.15
经营活动现金流出小计	408,410,745.63	856,618,509.60
经营活动产生的现金流量净额	-41,371,603.81	-138,162,947.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	65,540,361.93	61,103,479.67
投资支付的现金	339,080,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	404,620,361.93	61,103,479.67
投资活动产生的现金流量净额	-404,620,361.93	-61,103,479.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,420,000,000.00
取得借款收到的现金	169,973,000.00	106,973,741.01
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,239,995.47	
筹资活动现金流入小计	220,212,995.47	2,526,973,741.01
偿还债务支付的现金	107,173,000.00	54,973,741.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,023,131.54	10,089,816.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,277.57	6,176,885.14
筹资活动现金流出小计	245,197,409.11	71,240,442.32
筹资活动产生的现金流量净额	-24,984,413.64	2,455,733,298.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-87,449.58	-98,394.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-471,063,828.96	2,256,368,477.12
加：期初现金及现金等价物余额	2,062,166,146.07	229,620,467.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,591,102,317.11	2,485,988,944.77

公司法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：吴振海 会计机构负责人：柴金秀