



北京京运通科技股份有限公司
601908

2014 年第三季度报告

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.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
范朝明	董事	工作原因	张文慧
邱靖之	独立董事	工作原因	金存忠

1.3 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）柴金秀保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	5,229,184,829.71	4,529,979,579.85	15.44
归属于上市公司股东的净资产	3,777,735,080.71	3,668,549,198.20	2.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-430,135,640.51	-223,810,428.34	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	513,218,432.26	344,667,702.31	48.90
归属于上市公司股东的净利润	126,381,287.95	91,592,125.39	37.98
归属于上市公司	47,209,891.21	-14,996,216.40	不适用

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.39	2.49	增加 0.90 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.11	36.36

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益		246,051.88
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	972,508.43	4,610,443.92
银行理财	2,305,448.36	11,563,184.64
债务重组损益	80,140.00	80,140.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,886,395.27	75,596,633.76
所得税影响额	-11,571,580.67	-12,615,237.51
少数股东权益影响额(税后)	-58,255.58	-309,819.95
合计	67,614,655.81	79,171,396.74

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

单位：股

股东总数(户)		23,801					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内增减	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		
					股份状态	数量	
北京京运通达投资有限公司	0	574,011,904	66.76	574,011,904	无		境内非国有法人
韩丽芬	0	65,424,000	7.61	0	无		境内自然人
北京乾元盛创业投资有限责任公司	0	10,304,852	1.20	0	无		境内非国有法人
科威特政府投资局—自有资金	6,754,827	6,754,827	0.79	0	无		其他

交通银行—普天收益证券投资基金	-500,000	6,000,000	0.70	0	无		其他
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,499,953	3,499,953	0.41	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	2,999,999	2,999,999	0.35	0	无		其他
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,917,899	2,917,899	0.34	0	无		其他
中国民族证券有限责任公司	2,109,676	2,109,676	0.25	0	无		境内非国有法人
全国社保基金—零四组合	499,904	2,009,893	0.23	0	无		其他
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			
韩丽芬	65,424,000		人民币普通股	65,424,000			
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			
科威特政府投资局—自有资金	6,754,827		人民币普通股	6,754,827			
交通银行—普天收益证券投资基金	6,000,000		人民币普通股	6,000,000			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	3,499,953		人民币普通股	3,499,953			
中国工商银行股份有限公司—广发核心精选股票型证券投资基金	2,999,999		人民币普通股	2,999,999			
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	2,917,899		人民币普通股	2,917,899			
中国民族证券有限责任公司	2,109,676		人民币普通股	2,109,676			
全国社保基金—零四组合	2,009,893		人民币普通股	2,009,893			
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	1,550,414		人民币普通股	1,550,414			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东韩丽芬为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟的配偶。除此之外，其他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>						

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

资产负债表项目指标	期末余额	年初余额	变动额	变动百分比
应收票据	11,618,800.00	50,207,200.72	-38,588,400.72	-76.86%
应收款项	403,976,857.74	247,558,550.50	156,418,307.24	63.18%
预付款项	31,498,886.55	56,994,844.53	-25,495,957.98	-44.73%
其他应收款	58,094,661.19	35,898,398.52	22,196,262.67	61.83%
存货	577,389,417.08	427,657,380.87	149,732,036.21	35.01%
其他流动资产	335,837,141.17	743,812,202.24	-407,975,061.07	-54.85%
在建工程	398,468,633.90	13,489,990.40	384,978,643.50	2853.81%
长期待摊费用	1,527,828.58	994,500.00	533,328.58	53.63%
其他非流动资产	230,138,755.39	--	--	--
应付票据	286,196,990.00	92,159,568.00	194,037,422.00	210.55%
应付账款	402,921,896.13	107,378,459.83	295,543,436.30	275.24%
预收款项	39,191,414.67	84,445,451.45	-45,254,036.78	-53.59%
应付职工薪酬	1,194,343.35	2,976,281.24	-1,781,937.89	-59.87%
应交税费	8,435,441.31	6,352,463.73	2,082,977.58	32.79%
应付利息	154,604.18	608,375.01	-453,770.83	-74.59%
应付股利	-	240,000.00	-240,000.00	-100.00%
其他应付款	42,467,543.22	91,732,519.49	-49,264,976.27	-53.71%
长期借款	291,900,000.00	140,000,000.00	151,900,000.00	108.50%
长期应付款	7,000,000.00	-	7,000,000.00	不适用
专项应付款	80,000.00	1,080,000.00	-1,000,000.00	-92.59%
其他非流动负债	35,452,251.70	47,820,176.78	-12,367,925.08	-25.86%
利润表项目指标	本期 1-9 余额	上年同期 1-9 余额	变动额	变动百分比
营业收入	513,218,432.26	344,667,702.31	168,550,729.95	48.90%
营业税金及附加	826,715.25	2,847,672.44	-2,020,957.19	-70.97%

财务费用	8,168,608.47	-24,188,680.51	32,357,288.98	-133.77%
资产减值损失	75,570,044.97	23,574,713.94	51,995,331.03	220.56%
投资收益	24,101,099.19	11,657,250.51	12,443,848.68	106.75%
营业外支出	420,366.07	6,832,260.11	-6,411,894.04	-93.85%
所得税费用	6,763,902.53	23,751,653.06	-16,987,750.53	-71.52%
现金流量表项目指标	本期 1-9 余额	上年同期 1-9 余额	变动额	变动百分比
经营活动产生的现金流量净额	-430,135,640.51	-223,810,428.34	-206,325,212.17	92.19%
投资活动产生的现金流量净额	100,806,153.10	-64,804,507.84	165,610,660.94	-255.55%
筹资活动产生的现金流量净额	172,232,851.97	-113,297,206.35	285,530,058.32	-252.02%

资产负债表项目指标	变动说明
应收票据	主要原因为前期应收票据到期所致；
应收款项	主要原因为本期销售产生的应收账款增加；
预付款项	主要原因为本期将预付固定资产款项重分类为其他非流动资产所致；
其他应收款	主要原因为本期预缴无锡海关的风险担保金；
存货	主要原因为本期增加材料采购所致；
其他流动资产	主要原因为部分理财产品到期；
在建工程	主要原因为本期增加了宁夏远途、宁夏银阳电站项目的投入；
长期待摊费用	主要原因为宁夏远途、宁夏银阳项目建设期间的开办费；
其他非流动资产	主要原因为预付固定资产账款部分重分类所致；
应付票据	主要原因为本期对外支付以银行承兑汇票为主要方式；
应付账款	主要原因为增加了材料采购所致；
预收款项	主要原因为本期发货确认收入冲减客户预收款项；
应付职工薪酬	主要原因为支付了 2013 年度的年终奖等款项；
应交税费	主要原因为本期应交所得税增加；
应付利息	主要原因为本期支付银行贷款利息导致应付利息减少；
应付股利	主要原因为将应付股利转入营业外收入所致；
其他应付款	主要原因为本期支付山东天璨原股东部分股权转让款；
长期借款	主要原因为本期新增部分长期借款；

长期应付款	主要为山东天璨公司收到无息借款；
专项应付款	主要原因为本期支付应付给个人的奖励款；
其他非流动负债	主要原因为本期收到与资产相关的政府补助；
利润表项目指标	变动说明
营业收入	主要原因为本期发电业务收入及硅片业务增长使营业收入比上年同期有所增加；
营业税金及附加	主要原因为去年同期有委托贷款投资收益，本期无此业务，且增值税缴纳比去年同期有所减少；
财务费用	主要原因为本期闲置资金理财利息计入投资收益；
资产减值损失	主要原因为本期对商誉计提了减值准备及部分应收款项按账龄计提坏账准备所致；
投资收益	主要原因为本期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及银行理财利息收入；
营业外支出	主要原因为上年同期北京天能运通晶体技术有限公司更新设备损失，本期无此业务；
所得税费用	主要原因为本期收入主要产生于发电业务，宁夏盛阳、振阳、盛宇公司均享受三免三减半的所得税优惠政策，故本期所得税费用减少；
现金流量表项目指标	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	主要原因为本期购买材料支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	主要原因为本期部分理财产品到期所致；
筹资活动产生的现金流量净额	主要原因是为本期增加了部分长期借款所致；

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

公司收到江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司以大宗交易方式卖出的 800 万股股票所得收益，用于冲抵江西赛维对公司的部分赔偿款，该笔款项对公司本报告期及 2014 年年度的损益产生一定有利影响。详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

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

公司控股股东北京京运通达投资有限公司持有的公司 574,011,904 股限售股本应于 2014 年 9 月 9 日上市流通，但基于对公司未来发展的信心，公司控股股东及实际控制人于 2014 年 9 月 1 日向公司

出具了《关于股票自愿锁定的承诺函》，承诺其直接或间接持有的公司有限售条件流通股自上市流通之日起自愿追加锁定一年，锁定期限自2014年9月9日至2015年9月8日(如为非交易日则顺延)，在此期间，不以任何方式转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购其所直接或间接持有的公司全部股份。详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。截止到2014年9月30日该承诺正常履行，未发现违反承诺的情况。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无影响。

公司名称	北京京运通科技股份有限公司
法定代表人	冯焕培
日期	2014.10.21

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	561,448,389.45	567,039,657.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,618,800.00	50,207,200.72
应收账款	403,976,857.74	247,558,550.50
预付款项	31,498,886.55	56,994,844.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,391,055.73	20,727,938.47
应收股利		
其他应收款	58,094,661.19	35,898,398.52
买入返售金融资产		
存货	577,389,417.08	427,657,380.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	335,837,141.17	743,812,202.24
流动资产合计	1,995,255,208.91	2,149,896,172.90
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	174,377,981.85	161,918,253.60
投资性房地产		

固定资产	2,142,802,591.77	1,885,952,515.34
在建工程	398,468,633.90	13,489,990.40
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	159,375,794.13	162,589,722.75
开发支出		
商誉	90,143,723.33	119,813,723.34
长期待摊费用	1,527,828.58	994,500.00
递延所得税资产	37,094,311.85	35,324,701.52
其他非流动资产	230,138,755.39	
非流动资产合计	3,233,929,620.80	2,380,083,406.95
资产总计	5,229,184,829.71	4,529,979,579.85
流动负债:		
短期借款	240,278,011.98	216,558,647.40
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	286,196,990.00	92,159,568.00
应付账款	402,921,896.13	107,378,459.83
预收款项	39,191,414.67	84,445,451.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,194,343.35	2,976,281.24
应交税费	8,435,441.31	6,352,463.73
应付利息	154,604.18	608,375.01
应付股利		240,000.00
其他应付款	42,467,543.22	91,732,519.49
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	63,100,000.00	70,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	1,083,940,244.84	672,451,766.15
非流动负债：		
长期借款	291,900,000.00	140,000,000.00
应付债券		
长期应付款	7,000,000.00	
专项应付款	80,000.00	1,080,000.00
预计负债		
递延所得税负债	4,617,947.33	5,560,998.77
其他非流动负债	47,820,176.78	35,452,251.70
非流动负债合计	351,418,124.11	182,093,250.47
负债合计	1,435,358,368.95	854,545,016.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,770,272.00	859,770,272.00
资本公积	1,899,231,984.78	1,899,231,984.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	126,683,462.33	126,683,462.33
一般风险准备		
未分配利润	892,049,361.60	782,863,479.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,777,735,080.71	3,668,549,198.20
少数股东权益	16,091,380.05	6,885,365.03
所有者权益合计	3,793,826,460.76	3,675,434,563.23
负债和所有者权益总计	5,229,184,829.71	4,529,979,579.85

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

2014 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	378,033,555.51	403,468,230.66
交易性金融资产		
应收票据	2,378,800.00	45,862,048.92

应收账款	338,677,726.81	398,440,376.70
预付款项	1,729,700.04	7,875,138.97
应收利息	15,391,055.73	19,594,850.28
应收股利		
其他应收款	1,159,002,334.44	820,611,103.62
存货	219,016,040.99	207,178,937.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,002,256.41	465,966,933.04
流动资产合计	2,122,231,469.93	2,368,997,619.70
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	1,777,235,099.55	1,513,375,196.31
投资性房地产		
固定资产	427,313,902.48	445,862,964.38
在建工程	84,112.32	455,688.01
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	84,744,072.63	86,460,991.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,340,465.52	17,746,954.71
其他非流动资产	6,364,409.90	
非流动资产合计	2,315,082,062.40	2,063,901,794.52
资产总计	4,437,313,532.33	4,432,899,414.22
流动负债：		
短期借款	183,000,000.00	183,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	137,279,290.00	92,159,568.00
应付账款	47,785,658.44	61,094,176.41
预收款项	193,189,045.92	162,552,778.89

应付职工薪酬	105,144.75	104,435.23
应交税费	7,802,589.99	708,175.50
应付利息		429,854.18
应付股利		240,000.00
其他应付款	40,065,022.27	91,357,608.86
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	609,226,751.37	641,646,597.07
非流动负债：		
长期借款		
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	2,308,658.36	3,526,634.39
其他非流动负债	14,211,749.89	14,703,749.92
非流动负债合计	16,520,408.25	18,230,384.31
负债合计	625,747,159.62	659,876,981.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	859,770,272.00	859,770,272.00
资本公积	2,018,548,382.27	2,018,548,382.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	119,464,474.17	119,464,474.17
一般风险准备		
未分配利润	813,783,244.27	775,239,304.40
所有者权益（或股东权益）合计	3,811,566,372.71	3,773,022,432.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,437,313,532.33	4,432,899,414.22

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

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	251,642,857.60	111,043,235.95	513,218,432.26	344,667,702.31
其中：营业收入	251,642,857.60	111,043,235.95	513,218,432.26	344,667,702.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	266,188,195.90	141,666,586.52	505,172,020.52	369,176,234.91
其中：营业成本	185,309,560.44	107,649,756.22	337,907,087.19	274,979,262.05
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	121,296.69	204,225.06	826,715.25	2,847,672.44
销售费用	6,827,244.55	3,265,952.24	11,629,321.80	11,005,671.97
管理费用	29,001,367.17	33,473,391.14	71,070,242.84	80,957,595.02
财务费用	2,794,370.06	-6,515,583.19	8,168,608.47	-24,188,680.51
资产减值损失	42,134,356.99	3,588,845.05	75,570,044.97	23,574,713.94
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)	2,737,504.14	1,437,061.93	24,101,099.19	11,657,250.51
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	353,869.48	1,437,061.93	12,459,728.25	11,657,250.51
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-11,807,834.16	-29,186,288.64	32,147,510.93	-12,851,282.09
加：营业外收入	106,733,383.87	116,845,257.02	110,624,060.64	132,132,709.45
减：营业外支出	123,915.16	280,917.97	420,366.07	6,832,260.11
其中：非流动资产处置 损失			1,706.25	6,538,731.63

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	94,801,634.55	87,378,050.41	142,351,205.50	112,449,167.25
减：所得税费用	4,979,575.50	10,445,653.57	6,763,902.53	23,751,653.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,822,059.05	76,932,396.84	135,587,302.97	88,697,514.19
归属于母公司所有者的净利润	86,682,296.05	79,103,315.23	126,381,287.95	91,592,125.39
少数股东损益	3,139,763.00	-2,170,918.39	9,206,015.02	-2,894,611.20
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.15	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.10	0.09	0.15	0.11
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,822,059.05	76,932,396.84	135,587,302.97	88,697,514.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,682,296.05	79,103,315.23	126,381,287.95	91,592,125.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,139,763.00	-2,170,918.39	9,206,015.02	-2,894,611.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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	22,329,463.08	15,539,808.56	122,630,202.76	185,015,175.49
减：营业成本	20,644,988.22	16,334,349.62	87,420,592.69	102,972,389.28
营业税金及附加	121,296.69	38,640.00	826,530.30	2,593,420.72
销售费用	770,116.15	1,346,071.51	3,022,248.36	6,076,054.96
管理费用	11,283,874.88	19,624,256.16	34,642,174.85	49,345,141.53
财务费用	-728,375.87	-7,039,890.24	-1,175,127.60	-20,298,095.56
资产减值损失	37,135,901.08	1,733,939.91	61,721,727.94	20,379,082.42
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）	1,272,773.59	1,437,061.93	19,766,029.62	11,657,250.51
其中：对联营企业	353,869.48	1,437,061.93	12,459,728.25	5,601,962.17

和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-45,625,564.48	-15,060,496.47	-44,061,914.16	35,604,432.65
加：营业外收入	105,903,450.02	116,046,030.91	106,475,729.04	122,844,031.12
减：营业外支出	8,483.00	400.00	10,447.00	1,002.17
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,269,402.54	100,985,134.44	62,403,367.88	158,447,461.60
减：所得税费用	4,736,322.70	12,273,111.64	6,664,022.57	20,702,893.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,533,079.84	88,712,022.80	55,739,345.31	137,744,568.11
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	55,533,079.84	88,712,022.80	55,739,345.31	137,744,568.11

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

合并现金流量表

2014 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	229,790,511.17	213,993,541.31
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	877,867.04	

收到其他与经营活动有关的现金	13,313,038.05	16,481,706.85
经营活动现金流入小计	243,981,416.26	230,475,248.16
购买商品、接受劳务支付的现金	448,277,512.93	335,246,976.58
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	63,811,090.54	48,445,732.47
支付的各项税费	18,531,193.99	36,482,007.81
支付其他与经营活动有关的现金	143,497,259.31	34,110,959.64
经营活动现金流出小计	674,117,056.77	454,285,676.50
经营活动产生的现金流量净额	-430,135,640.51	-223,810,428.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,850,000.00	438,000,000.00
取得投资收益收到的现金	544,902.91	11,254,905.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	567,894,902.91	449,254,905.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,537,762.48	443,319,413.25
投资支付的现金	180,550,069.73	70,740,000.00
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	917.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	467,088,749.81	514,059,413.25
投资活动产生的现金流量净额	100,806,153.10	-64,804,507.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	342,195,712.43	236,357,442.72

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,317,415.09	27,069,661.38
筹资活动现金流入小计	382,513,127.52	263,427,104.10
偿还债务支付的现金	167,595,913.93	343,770,863.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,877,762.45	32,953,446.69
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	806,599.17	
筹资活动现金流出小计	210,280,275.55	376,724,310.45
筹资活动产生的现金流量净额	172,232,851.97	-113,297,206.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-761,312.16	-245,075.76
五、现金及现金等价物净增加额	-157,857,947.60	-402,157,218.29
加：期初现金及现金等价物余额	502,489,657.05	1,544,392,200.75
六、期末现金及现金等价物余额	344,631,709.45	1,142,234,982.46

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

2014 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	178,385,930.31	182,329,520.64
收到的税费返还	843,986.12	
收到其他与经营活动有关的现金	494,522,248.13	324,089,693.71
经营活动现金流入小计	673,752,164.56	506,419,214.35
购买商品、接受劳务支付的现金	82,216,223.17	104,186,725.89
支付给职工以及为职工支付的现金	25,311,178.22	26,368,309.80
支付的各项税费	11,064,297.99	34,511,700.23
支付其他与经营活动有关的现金	660,082,856.07	582,362,292.09
经营活动现金流出小计	778,674,555.45	747,429,028.01
经营活动产生的现金流量净额	-104,922,390.89	-241,009,813.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,350,000.00	432,000,000.00
取得投资收益收到的现金		11,254,905.41
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	605,350,000.00	443,254,905.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,700,962.55	358,889,661.71
投资支付的现金	474,121,162.33	249,057,752.10
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	476,822,124.88	607,947,413.81
投资活动产生的现金流量净额	128,527,875.12	-164,692,508.40
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		120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,361,482.78	25,679,735.79
筹资活动现金流入小计	23,361,482.78	145,679,735.79
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	177,690,863.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,239,226.22	31,925,477.68
支付其他与筹资活动有关的现金	510,233.30	
筹资活动现金流出小计	75,749,459.52	209,616,341.44
筹资活动产生的现金流量净额	-52,387,976.74	-63,936,605.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,162.64	-803.68
五、现金及现金等价物净增加额	-28,783,655.15	-469,639,731.39
加：期初现金及现金等价物余额	338,918,230.66	1,266,376,765.77
六、期末现金及现金等价物余额	310,134,575.51	796,737,034.38

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用