

## 北京京运通科技股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 1 重要提示

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 公司第一季度财务报告未经审计。

公司负责人姓名： 冯焕培  
主管会计工作负责人姓名： 朱贤中  
会计机构负责人(会计主管人员)姓名： 林丽梅

公司负责人(总经理、主管会计工作负责人)朱贤中及会计机构负责人(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)	4,456,995,444.41	-1.95
所有者权益(或股东权益)(元)	3,709,350,571.81	3,690,515,051.24
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.63	8.58
年初至报告期末(比上年同期增减%)	-82,248,056.23	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	不适用
报告期初 年初至报告期末(比上年同期增减%)	18,835,520.57	-90.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	0.04	-92.73
基本每股收益(元/股)	0.04	-92.59
稀释每股收益(元/股)	0.04	-92.73
加权平均净资产收益率(%)	0.51	减少21.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.44	减少21.10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，按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,149,000.01	1.政府补助明细3,134,000.01元；2.收到财政部的清偿生产奖励款15,000元。
除上述之外的其他营业外收入和支出	-19,827.15	防洪保全基金
所得稅影响額	-470,100.00	
少数股东权益变动的(税后)	1,689.50	
合计	2,660,762.36	

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	
报告期末股东总户数(户)	
前十名无限售条件流通股股东持股情况	24,226
股东名称(全称)	种类
昆明盈泰或投资中心(有限合伙)	821,614
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托20007ZK094	512,035
中国人寿保险股份有限公司一分红一个个人分红-005L-FH002沪	455,100
朝华财富	420,000
戴克	300,000
中国人寿保险(集团)公司—传统-普通保险产品	290,674
郑元伟	252,306
杜红梅	235,623
顾学农	223,800
交通银行-普惠收益证券投资基金	216,307

## § 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.截至报告期末,公司资产负债表变动情况及原因分析

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	年初余额	增减额	增减比例(%)
应收账款	49,021,274.60	101,571,750.96	-52,550,476.36	-51.74
应收利息	30,169,055.94	18,616,726.00	11,552,369.54	62.05
在建工程	88,243,284.59	61,724,766.53	26,518,518.06	42.96
应付账款	22,330,000.00	82,515,000.00	-60,185,000.00	-72.94
应付职工薪酬	2,196,560.54	6,032,488.19	-3,835,927.65	-63.59
应交税费	-55,666,703.19	-40,475,548.88	-15,191,161.31	--
应付利息	1,837,500.00	612,500.00	1,225,000.00	200.00
其他应付款	149,034.68	149,219.39	-299,815.29	200.92
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00	-50.00

④应收票据期末余额比年初余额减少51.74%，主要是因为是以前收到的票据背书转让给供应商还款；

⑤应收利息期末余额比年初余额增加62.05%，主要是因为是募集资金定存未到期应计利息增加；

⑥在建工程期末余额比年初余额增加42.96%，主要是因为是公司对正在建造的宿舍楼及晶硅材料产业园项目一期#3#房投入的增加；

⑦应付票据期末余额比年初余额减少72.94%，主要是因为报告期内采购量下降,开出的票据减少；

⑧应付职工薪酬期末余额比年初余额减少63.59%，主要是因为本期支付了上年计提的工资费用；

⑨应交税费期末余额比年初余额减少15,191,161.31元,主要是因为本期缴纳了2011年4月份的税金,并月末交税金所致；

⑩应付利息期末余额比年初余额增加200.00%，主要是因为是计提中小企业集合票据费用暂未支付；

⑪长期借款期末余额比年初余额减少50.00%，主要是因为是将在一年内到期的长期借款转入一年内短期的非流动负债；

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	本期金额	年初余额	增减额	增减比例(%)
营业收入	98,099,164.61	564,784,972.80	-466,685,809.19	-82.63
营业成本	54,912,731.01	284,866,691.43	-229,953,960.42	-80.72
营业税金及附加	1,081,338.90	3,678,482.45	-2,597,148.55	-70.61
销售费用	2,522,437.07	6,295,776.26	-3,773,339.19	-59.93
管理费用	-55,666,703.19	-40,475,548.88	-15,191,161.31	--
财务费用	1,837,500.00	612,500.00	1,225,000.00	200.00
其他应付款	149,034.68	149,219.39	-299,815.29	200.92
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00	-50,000,000.00	-50.00

④营业收入期末余额比年初余额减少82.63%,主要是因为是受行业的影响,本公司的设备销售收入及鞋片销售收入比去年减少较少；

⑤营业成本比年初同期减少80.72%,主要是因为是销售额的下降,导致营业成本相应减少；

⑥营业税金及附加比上年同期减少70.61%,主要是因为是本期缴纳的增值税减少,以增值税为计提标准的增值税建设及教育费附加比上年同期减少；

⑦销售费用比上年同期减少301.61%,主要是因为是本期增加了宣传费用外；

⑧管理费用比上年同期减少76.42%,主要是因为是上期发生了债务重组损失和固定资产处置,本期未发生此方面的损失；

⑨财务费用比上年同期减少70.61%,主要是因为是本期本期的所得税减少；

⑩应付职工薪酬期末余额比年初余额增加244,815.38元,主要是因为是本期应收账款增加,并计提坏账准备,并且期末有货进行了减值测试,对存货计提跌价准备；

⑪营业外收入比上年同期增加301.61%,主要是因为是本期增加了宣传费用外；

⑫筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加66,068,277.04元,主要是因为是随着公司募投项目的实施,固定资产投资支出较去年有所增加；

⑬筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加106,26%,主要是因为是去年同期间到银行借款100,000,000元,今年同期增加的银行借款；

⑭重大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

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额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

□适用 □不适用

3.6 未来发展的展望

□适用 □不适用

3.7 交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动情况

□适用 □不适用

3.8 其他

□适用 □不适用

3.9 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 □不适用

3.10 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额变动的警示及原因说明

□适用 □不适用

3.11 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 □不适用

3.12 未来发展的展望

□适用 □不适用

3.13 交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动情况

□适用 □不适用

3.14 其他

□适用 □不适用

3.15 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 □不适用

3.16 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额变动的警示及原因说明

□适用 □不适用

3.17 报告期内现金分红政策的执行情况

□适用 □不适用

3.18 未来发展的展望

□适用 □不适用

3.19 交易性金融资产、衍生金融工具等公允价值变动情况

□适用 □不适用

3.20 其他

□适用 □不适用

3.21 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额变动的警示及原因说明

□适用 □不适用

3.22 报告期内股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

项目	金额

<tbl\_r