



信息披露 Disclosure

2011年8月18日 星期四

A12

北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要

(上接A9版)

3、合并利润表

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
一、营业总收入	1,021,304,908.01	1,138,730,864.14	475,113,206.75	737,947,076.13
其中:营业收入	1,021,304,908.01	1,138,730,864.14	475,113,206.75	737,947,076.13
其他业务收入	-	-	-	-
二、营业总成本	619,949,966.44	756,108,420.36	370,912,593.23	527,388,761.14
其中:营业成本	507,934,549.69	646,343,560.52	310,118,191.37	466,794,333.51
营业税金及附加	7,427,074.64	4,286,963.66	3,763,905.13	3,159,150.55
销售费用	12,011,691.87	10,143,467.33	3,600,459.26	3,171,483.82
管理费用	61,519,312.75	76,772,766.55	27,246,058.10	17,111,238.50
财务费用	5,330,665.75	9,463,153.70	9,531,413.47	443,625.35
资产减值损失	25,906,671.74	9,098,509.59	16,252,565.90	36,708,928.41
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	-	-	-	-
营业外收入	1,685,871.42	2,161,788.23	7,082.73	287,441.00
其中:非流动资产处置损益	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	401,354,941.57	382,622,443.78	104,200,613.52	210,558,314.99
加:营业外支出	5,021,750.00	22,221,148.16	20,348,063.80	3,050,716.80
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	406,376,691.57	360,401,295.62	83,852,549.72	207,507,600.19
减:所得税费用	55,820,025.84	55,546,597.07	22,794,864.74	7,961,837.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	348,870,794.31	304,854,698.55	61,057,685.00	199,539,763.13
归属于母公司所有者的净利润	348,359,043.57	337,662,699.62	61,046,730.55	205,359,753.73
少数股东损益	511,750.74	12,472,506.93	-	-
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.94	0.91	0.34	0.75
(二)稀释每股收益	0.94	0.91	0.34	0.75
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	348,870,794.31	304,854,698.55	61,057,685.00	199,539,763.13

4、合并现金流量表

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
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	828,432,018.03	1,148,532,065.90	356,903,864.75	740,939,454.86
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	374,898,180.10	97,866,880.51	51,670,353.10	20,533,394.26
经营活动现金流入小计	866,327,006.13	1,246,398,946.41	408,574,217.89	761,472,849.12
购买商品、接受劳务支付的现金	674,083,345.88	721,948,522.19	249,119,329.99	548,291,514.70
支付给职工以及为职工支付的现金	37,689,086.03	34,288,386.01	17,049,527.56	12,824,666.62
支付的各项税费	142,027,232.99	101,700,490.47	49,271,618.58	64,029,895.63
支付其他与经营活动有关的现金	19,489,361.52	36,896,169.11	56,718,043.65	50,976,635.94
经营活动现金流出小计	873,289,026.42	894,831,771.77	372,608,719.79	676,122,712.89
经营活动产生的现金流量净额	-6,962,020.29	351,564,975.04	35,965,498.10	85,350,136.23
二、投资活动产生的现金流量:				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	-	-	-	-
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	175,867,319.18	215,065,374.07	84,554,728.50	158,836,724.75
投资活动现金流出小计	-	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-175,867,319.18	-232,799,129.12	-84,554,728.50	-167,836,724.75
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	106,973,741.01	247,600,000.00	12,200,000.00	66,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	106,973,741.01	247,600,000.00	12,200,000.00	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,000,000.00	212,200,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息的现金	6,756,982.84	160,381,304.49	19,269,884.55	105,080,428.67
支付其他与筹资活动有关的现金	12,588,136.16	11,132,469.73	2,499,977.52	3,300,000.00
筹资活动现金流出小计	67,345,119.00	383,713,774.22	21,769,862.07	108,380,428.67
筹资活动产生的现金流量净额	39,628,621.01	-76,610,432.22	90,430,137.93	157,619,571.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-78,806.92	-73,461.08	-174,223.36	20,858.75
五、现金流量净额	-143,279,524.38	42,081,945.62	41,666,684.17	75,153,841.61
加:期初现金及现金等价物余额	310,467,570.96	271,385,625.34	229,718,941.17	154,565,099.61
六、期末现金及现金等价物余额	177,188,046.58	313,467,570.96	271,385,625.34	229,718,941.17

5、非经常性损益情况

报告期内,公司非经常性损益的具体情况如下:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
非流动资产处置损益	0.00	-429,746.60	0.00	0.00
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)	5,021,750.00	13,414,757.00	17,140,163.80	3,050,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	1,681,491.16	0.00	0.00
公允价值变动损益	0.00	-1,493,769.00	0.00	0.00
债务重组损益	0.00	-	0.00	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,685,871.42	-113,212.78	0.00	-30,000.00
所得税影响额	0.00	-14,719,999.00	0.00	0.00
少数股东权益影响额	3,335,878.58	-1,660,472.92	1,140,163.80	501,109.57
合计	414,376.01	17,601,621.00	2,569,542.57	226,500.00
归属于母公司所有者的非经常性损益	1,073,721.25	-9,369.31	0.00	0.00
归属于少数股东的非经常性损益	1,847,781.25	-23,991,721.81	14,570,692.23	49,994,609.57

非经常性损益对报告期内净利润的影响:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
归属于母公司的净利润	34,835.90	33,766.27	10,174.67	20,535.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	34,651.13	34,105.44	8,717.61	15,536.51

报告期内,非经常性损益和所得税影响在利润总额中占比不高,对本公司净利润影响较小。

6、主要财务指标

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
归属于母公司的净利润	34,835.90	33,766.27	10,174.67	20,535.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	34,651.13	34,105.44	8,717.61	15,536.51

报告期内,非经常性损益和所得税影响在利润总额中占比不高,对本公司净利润影响较小。

7、主要财务指标

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
归属于母公司的净利润	34,835.90	33,766.27	10,174.67	20,535.98
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	34,651.13	34,105.44	8,717.61	15,536.51

报告期内,非经常性损益和所得税影响在利润总额中占比不高,对本公司净利润影响较小。

8、主要财务指标

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	14.64
存货周转率(次)	1.03	2.32	1.46	3.11
总资产周转率(次)	432,963,066.12	442,119,057.18	149,232,615.90	221,698,374.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.55	0.91	0.91	0.53
每股现金流量净额(元)	-0.02	0.05	0.12	0.31
无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例	0.39	0.11	0.14	0.26
资产负债率	0.26%	0.34%	0.54%	0.92%

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则》净资产收益率和每股收益的计算及披露方法确定,公司报告期净资产收益率与每股收益如下表:

项目	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
流动比率(倍)	2.53	1.95	1.90	3.04
速动比率(倍)	1.39	1.32	1.39	2.05
资产负债率(母公司)	43.85%	47.63%	35.93%	48.48%
应收账款周转率(次)	3.15	4.86	4.06	