

(比较 D30) 7.2 财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:北京京运通科技股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	注五.1	2,199,426,922.63	2,995,880,200.80
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
应收补贴款			
其他应收款			
坏账准备			
应收净额			
流动资产合计		2,199,426,922.63	2,995,880,200.80
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,509,929,303.48	3,595,516,590.00
资产总计		5,709,356,226.11	6,591,396,790.80
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他非流动负债			
流动负债合计		3,509,929,303.48	3,595,516,590.00
非流动负债:			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,509,929,303.48	3,595,516,590.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积		2,018,548,382.27	2,448,435,518.27
盈余公积			
未分配利润		1,880,208,571.84	1,617,445,674.53
所有者权益合计		2,208,426,922.63	2,995,880,200.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		5,709,356,226.11	6,591,396,790.80

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		243,885,210.18	1,021,304,908.01
其中:营业收入	注五.31	243,885,210.18	1,021,304,908.01
利息收入			
其他收入			
减:营业成本	注五.31	192,318,776.20	807,934,549.69
营业税金及附加		1,239,560.48	7,427,074.64
销售费用		4,107,416.63	12,011,691.87
管理费用		46,780,687.95	61,319,312.75
财务费用		-23,345,158.90	5,350,665.75
资产减值损失		23,354,382.54	25,906,671.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,850,202.45	
投资收益(损失以“-”号填列)	注五.37	1,850,202.45	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,850,202.45	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		779,747.76	401,354,941.57
加:营业外收入	注五.38	25,602,067.22	5,021,750.00
减:营业外支出	注五.39	104,559.97	1,685,871.42
其中:非流动资产处置损失			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,277,255.01	404,690,820.15
减:所得税费用		11,878,048.31	55,820,028.84
净利润(净亏损以“-”号填列)	注五.40	14,399,210.70	348,870,791.31
归属于母公司所有者的净利润		28,361,101.09	348,359,043.57
少数股东损益		-9,961,890.39	-51,750,741.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.47
(二)稀释每股收益		0.03	0.47
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,399,210.70	348,870,791.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,361,101.09	348,359,043.57
归属于少数股东的综合收益总额		-9,961,890.39	-51,750,741.01

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		2,002,737,528.80	2,068,903,372.88
交易性金融资产			
应收账款		56,766,520.00	75,560,779.26
预收款项		663,907,933.99	660,686,264.06
其他应收款		12,283,369.43	10,790,487.89
流动资产合计		2,745,695,352.22	2,815,741,404.09
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		138,209,770.13	142,791,703.32
在建工程		96,807,195.41	56,793,924.93
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,358,512,420.13	3,431,639,661.22
资产总计		6,104,207,772.35	6,247,381,065.31
流动负债:			
短期借款			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费			
应付利息			
应付股利			
其他应付款			
一年内到期的非流动负债			
其他非流动负债			
流动负债合计		3,358,512,420.13	3,431,639,661.22
非流动负债:			
长期应付款			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,358,512,420.13	3,431,639,661.22
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积		2,018,548,382.27	2,448,435,518.27
盈余公积			
未分配利润		1,880,208,571.84	1,617,445,674.53
所有者权益合计		2,745,695,352.22	2,995,880,200.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,104,207,772.35	6,247,381,065.31

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注十二.4	156,397,426.11	880,490,290.18
其中:营业收入	注十二.4	79,422,005.33	416,073,285.95
营业税金及附加		1,229,960.45	6,919,974.64
销售费用		3,806,451.85	11,802,700.17
管理费用		40,016,439.94	45,439,294.97
财务费用		-22,666,024.68	2,330,662.81
资产减值损失		20,669,687.80	6,155,856.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,880,202.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	注十二.5	1,880,202.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,880,202.48	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,829,137.87	397,378,513.69
加:营业外收入		21,976,690.02	1,375,750.00
减:营业外支出		2,800.00	1,561,900.00
其中:非流动资产处置损失			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,302,937.89	397,192,363.69
减:所得税费用		9,149,128.90	57,778,613.60
净利润(净亏损以“-”号填列)		48,153,808.99	339,413,750.09
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.07	0.48
(二)稀释每股收益		0.07	0.48
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,153,808.99	339,413,750.09

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		170,490,863.76	
其中:营业收入		152,424,021.50	82,515,000.00
营业税金及附加		72,530,690.99	103,285,184.26
销售费用		198,236,791.45	208,248,428.49
管理费用		122,888.71	170,785.47
财务费用		9,106,795.98	24,909,582.67
资产减值损失		3,062,497.02	612,500.00
公允价值变动收益			
投资收益			
其他收益			
营业利润		286,183.13	92,946.92
营业外收入		250,000,000.00	200,000,000.00
营业外支出			
利润总额		250,286,183.13	292,947,946.92
所得税费用		719,273,020.64	619,834,427.81
净利润		-468,986,837.51	-326,886,480.89
归属于母公司所有者的净利润		-468,986,837.51	-326,886,480.89
归属于少数股东的净利润			
每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			
其他综合收益			
综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		243,885,210.18	1,021,304,908.01
其中:营业收入	注五.31	243,885,210.18	1,021,304,908.01
利息收入			
其他收入			
减:营业成本	注五.31	192,318,776.20	807,934,549.69
营业税金及附加		1,239,560.48	7,427,074.64
销售费用		4,107,416.63	12,011,691.87
管理费用		46,780,687.95	61,319,312.75
财务费用		-23,345,158.90	5,350,665.75
资产减值损失		23,354,382.54	25,906,671.74
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,850,202.45	
投资收益(损失以“-”号填列)	注五.37	1,850,202.45	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,850,202.45	
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		779,747.76	401,354,941.57
加:营业外收入	注五.38	25,602,067.22	5,021,750.00
减:营业外支出	注五.39	104,559.97	1,685,871.42
其中:非流动资产处置损失			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		26,277,255.01	404,690,820.15
减:所得税费用		11,878,048.31	55,820,028.84
净利润(净亏损以“-”号填列)	注五.40	14,399,210.70	348,870,791.31
归属于母公司所有者的净利润		28,361,101.09	348,359,043.57
少数股东损益		-9,961,890.39	-51,750,741.01
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	0.47
(二)稀释每股收益		0.03	0.47
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		14,399,210.70	348,870,791.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,361,101.09	348,359,043.57
归属于少数股东的综合收益总额		-9,961,890.39	-51,750,741.01

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注十二.4	156,397,426.11	880,490,290.18
其中:营业收入	注十二.4	79,422,005.33	416,073,285.95
营业税金及附加		1,229,960.45	6,919,974.64
销售费用		3,806,451.85	11,802,700.17
管理费用		40,016,439.94	45,439,294.97
财务费用		-22,666,024.68	2,330,662.81
资产减值损失		20,669,687.80	6,155,856.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,880,202.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	注十二.5	1,880,202.48	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		1,880,202.48	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		35,829,137.87	397,378,513.69
加:营业外收入		21,976,690.02	1,375,750.00
减:营业外支出		2,800.00	1,561,900.00
其中:非流动资产处置损失			
利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,302,937.89	397,192,363.69
减:所得税费用		9,149,128.90	57,778,613.60
净利润(净亏损以“-”号填列)		48,153,808.99	339,413,750.09
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.07	0.48
(二)稀释每股收益		0.07	0.48
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		48,153,808.99	339,413,750.09

法定代表人:冯晓刚 主管会计工作负责人:宋晋中 会计机构负责人:吴海清
2012年1-6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

||
||
||