

公司代码：601908

公司简称：京运通

**北京京运通科技股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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）陈晶晶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                    | 17,284,282,470.56 | 16,834,727,061.28   | 2.67            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 7,556,743,458.10  | 7,140,478,378.00    | 5.83            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 177,919,931.28    | 326,778,962.94      | -45.55          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 2,999,004,521.17  | 1,490,746,958.70    | 101.17          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 416,265,080.10    | 167,177,759.24      | 149.00          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 412,480,775.78    | 148,908,911.58      | 177.00          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.66              | 2.41                | 增加3.25个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.21              | 0.08                | 162.50          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.21              | 0.08                | 162.50          |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|----|------|-----------|----|
|----|------|-----------|----|

|   | (7-9月)         | (1-9月)         |  |
|---|----------------|----------------|--|
| 非流动资产处置损益   | -39,096,870.47 | -39,318,047.60 |  |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免  | 13,007.28      | 35,240.00      |  |
| 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  | 17,275,033.53  | 27,363,649.00  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,277,509.99   | 7,654,829.96   |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 3,402,336.93   | 10,300,603.30  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 118,243.78     | 183,193.72     |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                |                |  |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -274,227.64    | -1,468,645.90  |  |
| 所得税影响额  | 4,437,589.22   | -966,518.16    |  |
| 合计  | -12,847,377.38 | 3,784,304.32   |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                      |             |           |                                 | 46,893   |             |         |
|------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况                    |             |           |                                 |          |             |         |
| 股东名称<br>（全称）                 | 期末持股数量      | 比例<br>（%） | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质    |
|                              |             |           |                                 | 股份<br>状态 | 数量          |         |
| 北京京运通达兴科技投资有限公司              | 700,000,000 | 35.12     | 0                               | 质押       | 299,290,000 | 境内非国有法人 |
| 冯焕培                          | 409,998,668 | 20.57     | 0                               | 无        |             | 境内自然人   |
| 中国证券金融股份有限公司                 | 51,418,098  | 2.58      | 0                               | 无        |             | 国有法人    |
| 上海甄投资产管理有限公司—甄投创鑫28号私募证券投资基金 | 39,799,489  | 2.00      | 0                               | 无        |             | 其他      |

| 安徽省铁路发展基金股份有限公司                | 27,921,637  | 1.40    | 0           | 无 |  | 国有法人  |
|--------------------------------|---|---------|-------------|---|--|-------|
| 安徽中安资本投资基金有限公司                 | 27,921,637  | 1.40    | 0           | 无 |  | 国有法人  |
| 张跃军                            | 22,300,000  | 1.12    | 0           | 无 |  | 境内自然人 |
| 余军                             | 21,864,300  | 1.10    | 0           | 无 |  | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 16,982,200  | 0.85    | 0           | 无 |  | 国有法人  |
| 上海汽车集团股权投资有限公司                 | 16,420,548  | 0.82    | 0           | 无 |  | 国有法人  |
| 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          |   |  |       |
| 北京京运通达兴科技投资有限公司                | 700,000,000   | 人民币普通股  | 700,000,000 |   |  |       |
| 冯焕培                            | 409,998,668   | 人民币普通股  | 409,998,668 |   |  |       |
| 中国证券金融股份有限公司                   | 51,418,098  | 人民币普通股  | 51,418,098  |   |  |       |
| 上海甄投资产管理有限公司—甄投创鑫 28 号私募证券投资基金 | 39,799,489  | 人民币普通股  | 39,799,489  |   |  |       |
| 安徽省铁路发展基金股份有限公司                | 27,921,637  | 人民币普通股  | 27,921,637  |   |  |       |
| 安徽中安资本投资基金有限公司                 | 27,921,637  | 人民币普通股  | 27,921,637  |   |  |       |
| 张跃军                            | 22,300,000  | 人民币普通股  | 22,300,000  |   |  |       |
| 余军                             | 21,864,300  | 人民币普通股  | 21,864,300  |   |  |       |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                 | 16,982,200  | 人民币普通股  | 16,982,200  |   |  |       |
| 上海汽车集团股权投资有限公司                 | 16,420,548  | 人民币普通股  | 16,420,548  |   |  |       |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | <p>(1) 上述公司前十名股东中，冯焕培先生为北京京运通达兴科技投资有限公司的控股股东，上述两位股东属于一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。</p> |         |             |   |  |       |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明            | 不适用。  |         |             |   |  |       |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 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

单位：元 币种：人民币

| 资产项目        | 期末余额             | 上年年末余额           | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------|
| 货币资金        | 544,274,805.02   | 1,134,182,721.74 | -52.01      | 本期偿还银行借款及购买银行理财所致。        |
| 交易性金融资产     | 440,230,000.00   | 288,300,000.00   | 52.70       | 本期购买银行理财增加所致。             |
| 应收票据        | 1,520,000.00     | 3,208,746.81     | -52.63      | 本期商业承兑汇票支付货款所致。           |
| 应收账款        | 2,225,191,633.94 | 1,585,124,527.01 | 40.38       | 本期新能源部分电站尚未收到国家补贴所致。      |
| 应收款项融资      | 455,242,541.88   | 89,575,138.27    | 408.22      | 本期收到银行承兑汇票增加所致。           |
| 预付款项        | 57,155,405.80    | 43,342,152.04    | 31.87       | 本期预付原材料采购款增加所致。           |
| 其他流动资产      | 240,137,899.96   | 357,226,318.21   | -32.78      | 本期待抵扣进项税减少所致。             |
| 长期待摊费用      | 22,775,285.36    | 34,641,209.56    | -34.25      | 本期摊销银行借款利息所致。             |
| 负债项目        | 期末余额             | 上年年末余额           | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
| 应付票据        | 161,740,000.00   | 20,432,600.00    | 691.58      | 本期银行承兑汇票支付货款所致。           |
| 预收账款        | -                | 324,934,343.40   | -100.00     | 本期执行新收入准则重分类至合同负债所致。      |
| 应交税费        | 34,379,953.11    | 80,223,928.69    | -57.15      | 本期缴纳税费所致。                 |
| 合同负债        | 289,290,702.90   | -                | 不适用         | 本期执行新收入准则预收账款重分类所致。       |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,364,920,023.55 | 920,617,264.12   | 48.26       | 本期一年内到期的长期借款及长期应付款重分类所致。  |
| 长期借款        | 659,583,333.33   | 1,193,190,000.00 | -44.72      | 本期偿还长期借款及一年内到期的长期借款重分类所致。 |
| 其他非流动负债     | 255,985.73       | 401,357.41       | -36.22      | 本期预提增值税重分类所致。             |
| 利润表项目       | 年初至报告期末          | 上年初至上年报告期末       | 变动比例<br>(%) | 情况说明                      |
| 营业收入        | 2,999,004,521.17 | 1,490,746,958.70 | 101.17      | 本期高端设备及新材料销售增加所致。         |
| 营业成本        | 2,009,205,019.92 | 877,314,974.32   | 129.02      | 本期高端设备及新材料销售增加所致。         |
| 研发费用        | 100,001,276.52   | 35,234,015.45    | 183.82      | 本期新材料业务研发投入增              |

|               |                 |                 |             |                            |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------------------|
|               |                 |                 |             | 加所致。                       |
| 其他收益          | 43,863,362.86   | 32,254,991.12   | 35.99       | 本期收到稳岗补贴及分布式光伏电站收到的市补增加所致。 |
| 投资收益          | 6,062,579.68    | 10,235,349.41   | -40.77      | 本期投资股息红利收益减少所致。            |
| 信用减值损失        | -4,765,971.91   | -22,728,124.08  | 不适用         | 本期计提的坏账准备减少所致。             |
| 资产减值损失        | 1,982.82        | 3,228,722.73    | -99.94      | 上期部分存货转回跌价准备所致。            |
| 资产处置收益        | -39,318,324.17  | -               | 不适用         | 本期处置部分过期的生产设备所致。           |
| 营业外支出         | 646,041.62      | 5,677,720.60    | -88.62      | 本期报废设备损失比上期减少所致。           |
| 所得税费用         | 54,125,449.54   | 29,951,805.52   | 80.71       | 本期利润增加所致。                  |
| 现金流量表项目       | 年初至报告期末         | 上年初至上年报告期末      | 变动比例<br>(%) | 情况说明                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,919,931.28  | 326,778,962.94  | -45.55      | 本期采购原料及缴纳税费增加所致。           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -548,092,823.61 | -445,750,889.36 | 不适用         | 本期购买银行理财产品金额较上期增加所致。       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,609,892.24 | 241,402,114.12  | -156.59     | 本期银行借款及融资租赁业务较上期减少所致。      |

## 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

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

|       |               |
|-------|---------------|
| 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    | 2020年10月28日   |