

北京京运通科技股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	京运通	股票代码	601908
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		张文慧	
电话		010-80803016-8080/3016	
传真		010-80803016-8298	
电子信箱		ir@jytcorp.com	

二、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	4,541,380,359.83	4,464,703,435.62	1.72
归属于上市公司股东的净资产	3,624,128,978.48	3,637,432,835.64	-0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-118,153,426.98	-94,658,361.71	不适用
营业收入	233,624,466.36	243,885,210.18	-4.21
归属于上市公司股东的净利润	12,488,810.16	24,361,101.09	-48.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,086,414.94	16,320,334.37	-68.83
加权平均净资产收益率(%)	0.34	0.66	减少 0.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				29,471	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人	66.76	574,011,904	574,011,904	无
韩丽芬	境内自然人	7.61	65,424,000	65,424,000	无
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	10,304,852	0	无
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	境内非国有法人	0.93	8,000,000	8,000,000	冻结 8,000,000
交通银行－普天收益证券投资基金	其他	0.70	5,986,873	0	无
冯焕平	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
范朝杰	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他	0.13	1,149,895	0	无
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.13	1,100,000	0	无
常桂宽	境内自然人	0.12	1,000,000	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、股东范朝杰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； 2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥； 3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 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。			

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，国内光伏行业尤其是光伏设备行业仍然处于低谷，公司主要产品单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉销量萎缩，而硅片业务亦处于不景气态势。公司虽然于报告期内收购了宁夏盛

阳新能源有限公司 100%股权，但其 30MW 并网光伏电站于 2013 年 7 月并网发电，未对报告期的业绩作出贡献。而公司年产 150 吨区熔单晶硅棒项目处于试生产阶段，未实现销售，亦未对公司业绩作出贡献。

受以上因素影响，报告期内，公司实现营业收入 233,624,466.36 元，同比下降 4.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,488,810.16 元，同比下降 48.73%；实现基本每股收益 0.01 元，同比下降 66.67%。

下半年，随着中欧光伏产品贸易争端的告一段落，预计国内光伏行业将回暖，但传导到光伏设备行业仍需要一段时间，公司光伏设备业务短期内仍难有起色。而随着公司对山东天璨环保科技有限公司股权收购的完成，公司业务拓展到环保领域。下半年，公司将加大对环保业务、光伏发电业务和区熔单晶硅业务的开拓力度，通过这三项业务，再加上公司传统的光伏业务，尽最大努力提升公司业绩。

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	233,624,466.36	243,885,210.18	-4.21
营业成本	167,329,505.83	192,318,776.20	-12.99
销售费用	7,739,719.73	4,107,416.63	88.43
管理费用	47,484,203.88	46,780,687.95	1.50
财务费用	-17,673,097.32	-23,345,158.90	
经营活动产生的现金流量净额	-118,153,426.98	-94,658,361.71	
投资活动产生的现金流量净额	192,487,138.22	-57,754,840.14	
筹资活动产生的现金流量净额	-150,513,950.01	51,743,846.81	-390.88
研发支出	14,287,240.62	22,397,466.29	-36.21

销售费用变动原因说明：主要因为本期运输费、包装费等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期委托贷款到期，收回本金及利息等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还银行贷款及利息等所致。

研发支出变动原因说明：主要是受行业环境的影响，控制了部分研发项目的投入进度。

2、 其它

（1）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司深入贯彻执行《首次公开发行股票招股说明书》披露的业务发展目标和战略，坚持

以先进装备制造业务为主，光伏产业链垂直整合为辅的两大业务主线，实施创新、整合、并购和国际化四大战略。

报告期内，公司继续保持对设备产品的研发投入，使得多晶硅铸锭炉由“G6”工艺升级为“G7”工艺，进一步提高了其产能利用率，并且降低了客户的单位生产成本；区熔单晶硅炉设备的生长工艺得到进一步加强和完善，现已达到量产 6 英寸区熔单晶硅棒的水平，并完成了相应的成果鉴定；大尺寸单晶炉由于工艺升级，目前正处于新工艺的研发阶段。

在光伏产业链垂直整合方面，公司主动吸收合并了硅片业务体量较小的京运通硅材料公司，由其他子公司去发展硅片业务，这样进行资源整合后可以降低生产成本和管理费用；同时，公司涉足光伏发电领域，先后投资了宁夏盛阳新能源有限公司 30MW 电站项目和宁夏振阳新能源有限公司 100MW 电站项目，目前宁夏盛阳电站已经并网发电，宁夏振阳电站由于并网接入的手续和配套的 110KV 输变电工程未完成，预计年内可并网发电。

在实施四大战略方面，创新工作是企业保持活力和市场竞争力的根本，公司始终在技术、管理和体制机制上保持创新；在整合战略上，公司不仅在业务上进行整合，而且还向产业链下游延伸，寻找新的业绩增长点；在并购战略上，公司于 2013 年 7 月经董事会批准正式收购了山东天璨环保科技有限公司 100% 股权，公司业务拓展到环保领域；在国际化战略上，公司于 2013 年 4 月在香港投资设立了京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，建立了公司原材料采购和产品销售的国际平台，也为公司国际化发展战略迈出坚实一步。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司始终按《首次公开发行股票招股说明书》披露的 2013 年发展计划开展相关工作。在产品开发计划方面，公司已经完成多晶硅铸锭炉“G7”工艺的升级和 6 英寸区熔单晶炉，其他产品和技术研发正按计划进行。在技术开发与创新计划方面，公司继续坚持技术开发和产品开发两级开发体系；保持研发投入，不断推出新产品，促进公司的持续发展；建立起强有力的技术创新体系，成立了市级企业技术中心；建立起完善的激励机制，加大对科技成果和创新的奖励力度；建立起完整、严格的知识产权规范流程和保护体系；与高校、科研院所建立起良好的合作关系。在市场开发与营销网络建设计划方面，公司坚持客户至上的原则，为客户提供产品安装调试维修、人员培训服务，与客户就设备改进、工艺完善等方面展开持续的合作，通过为客户提供差异化服务、为客户创造新增价值，提高了客户的满意度和忠诚度。在人力资源开发计划方面，公司不仅从外部引进了总工程师赵同荣先生等高级技术人才，而且在内部培养了技术、营销、生产、管理等方面的优秀人才，建立起不

同专业、不同岗位、不同年龄段的人才结构，现已建立起一支稳定、优秀、精干的技术开发队伍、营销队伍和管理队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要；公司注重培训体系的建设，制订了科学有效的培训制度；建立起完善的岗位责任制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。在国际化经营规划方面，公司在香港设立了全资子公司，建立起原材料采购和产品销售的国际化平台。在并购计划方面，公司已经跨行业收购了山东天璨 100% 股权，正式进军环保行业。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
设备	134,700,854.78	60,039,341.81	55.43	-9.29	-15.46	增加 3.26 个百分点
硅棒	15,262,981.79	17,656,475.36	-15.68			
硅片	65,829,726.26	74,788,263.72	-13.61	-16.79	-21.76	增加 7.21 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区		
西北地区	137,997,310.88	27.87
华南地区		
华东地区	74,621,062.82	-35.23
华北地区	3,175,189.13	-29.18
海外地区		

(三) 核心竞争力分析

1、丰富完善且具有竞争力的产品结构

公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家，且生产能力处于国内领先地位，能够满足市场的需求。公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。

2、先进的机加工能力

单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉都是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力，本公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。本公司拥有自己的制造基地，积累了成熟的生产技术和精良的加工工艺，拥有技术水平先进、成熟稳定的机加工技师队伍，这使设备产品的成本控制、质量稳定性和交货期限等方面都能得到有效保证。目前本公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平都是国内领先的。

3、区熔单晶硅为公司带来新的利润增长点

区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（IC）、高功率器件（IGBT）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。

公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。2012 年 6 月，公司承担的“国家 02 专项--极大规模集成电路制造技术及成套工艺”重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉连续成功拉制出 6 英寸区熔单晶硅棒，故公司于 2012 年 9 月决定投资 2.9 亿元建设年产 150 吨区熔单晶硅棒项目，项目建设有利于以 IGBT 为代表的新型电力电子器件产业的发展，符合国家产业政策，有利于公司业务的结构调整，增强盈利能力。

4、光伏发电业务能够保障公司持续稳定的现金流

公司在 2012 年 9 月和 11 月先后决定投资建设宁夏盛阳新能源有限公司 30MW 光伏并网电站项目（以下简称“盛阳项目”）和宁夏振阳新能源有限公司 100MW 光伏并网电站项目（以下简称“振阳项目”）。

盛阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，占地面积 1100 亩，全部为沙漠，项目总投资 28,950 万元人民币，总装机容量为 30MW，为固定式结构，支架部分全部采用钢结构。该项目于 2012 年 9 月份开始施工，历时 4 个月建设完成，具备并网条件，现已实现并网发电。电站装机容量为 30MWp，年上网电量约为 4,500 万度。按照目前的国家补贴标准，年发电收入约 4,500 万元左右（含税）。

振阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，紧邻盛阳 30MW 项目，占地面积 4400 亩，全部为沙漠，项目总投资 94,300 万元人民币，总装机容量为 100MWp。项目建成后，预计年发电量在 1.5 亿千瓦小时左右，按照目

前的国家补贴标准，年发电收入约 1.5 亿元左右（含税）。

5、积极涉足节能环保领域

2013 年 7 月 17 日，公司与山东天璨环保科技股份有限公司全体自然人股东签署了《股权转让协议》，公司正式收购山东天璨 100%股权。2013 年 8 月 6 日，山东天璨办理完本次股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司，有利于公司进一步增加业务种类，为公司增加业务收入创造机会。

山东天璨环保科技股份有限公司成立于 2009 年 12 月，位于山东省淄博高新区高科技创业园，主要致力于大气污染治理，是一家拥有深厚技术积淀的烟气脱硝催化剂研发、设计、制造和工程实施企业。经多年研究，公司开发出了新型高效环保的烟气脱硝催化剂产品，主要应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、玻璃等生产领域的烟气氮氧化物治理。该产品具有自主知识产权，填补了国内外工业烟气无毒脱硝催化剂技术的空白，技术性能达到国际领先水平。新型烟气脱硝催化剂拥有国家发明专利若干项。

公司是目前国内外唯一能够产无毒脱硝催化剂的厂家，已建成年产 6,000 立方米的催化剂生产线，获得国家各类专项资金支持 5,200 余万元；二期生产线正在建设中，建成后生产规模可达 30,000—50,000 立方米，是目前我国最大的“无毒脱硝催化剂”产业制造基地之一。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司于 2013 年 4 月以 1,500 万元的价格收购了宁夏盛阳新能源有限公司 100% 股权并对其增资 17,000 万元；宁夏盛阳主要从事太阳能发电业务，现注册资本为 18500 万元，公司持有其 100% 股权。同时，公司出资设立京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，现注册资本为 2000 万港元，公司持有其 100% 股权。而上年同期，公司的对外股权投资为 0 元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	短期	8%	30 兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	3,912,106.67
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	短期	8%	30 兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	3,746,026.67
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	短期	8%	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	1,467,040.00
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	短期	8%	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	1,125,653.33
宁夏盛阳新能源有限公司	25,380,000.00	短期	8%	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	575,280.00

2013 年 3 月 14 日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的 16,608.00 万元（分为两笔，每笔 8,304.00 万元）期限展期 1 个月，原委托贷款到期日：2013 年 3 月 17 日，展期后的到期日：2013 年 4 月 17 日，委托贷款展期利率仍延用原利率 8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司于 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

截止 2013 年 4 月 17 日，公司对宁夏盛阳的委托贷款本金及利息已经全部收回。

3、募集资金使用情况

公司募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例 (%)	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天能运通晶体技术有限公司	100	单晶硅棒、多晶硅锭的生产和销售	50,000	73,060.53	61,171.86	-1763.22
北京京运通硅材料设备有限公司	100	单晶、多晶硅片的生产和销售	16,000	26,744.56	11,072.05	-372.97

无锡荣能半导体材料有限公司	65	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产及销售	668 万美元	50,871.20	2,710.59	-206.77
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	49	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务	30,000	33,231.65	32,110.03	849.98
宁夏振阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	31,500	83,581.19	31,509.49	32.70
宁夏盛阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	18,500	29,945.30	19,019.07	519.07
京运通（香港）有限公司	100	国际贸易	2,000 万港元	6.46	6.08	-1.89
山东天璨环保科技有限公司	100	脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售	3,000	--	--	--

注：山东天璨环保科技有限公司于 2013 年 8 月 6 日办理完股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司。

5、非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
硅晶材料产业园（二期）项目	700,000,000.00	服务楼已竣工并投入使用	42,671,931.07	87,838,163.34	不适用
合计	700,000,000.00	/	42,671,931.07	87,838,163.34	/

硅晶材料产业园（二期）项目主要建设研发、服务楼，总投资 70,000 万元，建设期五年。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本公司 2013 年上半年控股合并全资子公司宁夏盛阳新能源有限公司和新设投资京运通（香港）有限公司全资子公司，本期新增合并子公司宁夏盛阳新能源有限公司和京运通（香港）有限公司。

董事长：冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

2013 年 8 月 26 日