

北京京运通科技股份有限公司

2014 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	证券事务代表	
姓名	张文慧	马丽言	
电话	010-80803979	010-80803979	
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298	
电子信箱	ir@jytcorp.com	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	4,829,354,042.52	4,529,979,579.85	6.61
归属于上市公司股东的净资产	3,691,052,784.66	3,668,549,198.20	0.61
	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	-370,982,893.93	-118,153,426.98	不适用
营业收入	261,575,574.66	233,624,466.36	11.96
归属于上市公司股东的净利润	39,698,991.90	12,488,810.16	217.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,142,250.97	5,086,414.94	453.28
加权平均净资产收益率(%)	1.08	0.34	增加 0.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.01	400.00

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数			29,374		
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	质押 8,000,000
交通银行—普天收益证券投资基金	其他	0.76	6,500,000	0	无
全国社保基金—零四组合	其他	0.18	1,509,989	0	无
范朝杰	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
冯焕平	境内自然人	0.16	1,413,160	1,413,160	无
LI ZHIXIN	境外自然人	0.12	994,444	994,444	无
张文慧	境内自然人	0.12	994,444	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，我国光伏行业受政策引导和市场驱动等因素影响，形势有所好转，其中硅片业务好转最为明显；而光伏设备环节属于后周期，新增订单萎缩原有订单延迟，行业好转需待下游产能扩张。总体来说，上半年在市场需求进一步扩大的情况下，我国光伏产业规模保持平稳增长，但仍承受供过于求带来的价格压力。

在此情况下，公司管理层积极采取应对措施，响应国家政策，加大投资光伏电站项目。报告期内新增投资 130MW 并网光伏电站，其中宁夏盛宇 30MW 电站项目已于 2014 年 8 月

实现并网发电，宁夏远途 50MW 光伏农业大棚项目和宁夏银阳 50MW 光伏农业大棚项目将于 2014 年底实现并网发电。目前公司拥有的已并网光伏电站累计装机容量达 160MW。随着子公司山东天璨环保科技有限公司二期生产线的完成，公司新型无毒脱硝催化剂总产能达到 50000 立方米/年，公司已成为国内最大的新型无毒脱硝催化剂生产制造基地。下半年，公司将继续加大对光伏发电业务、环保业务的开拓力度，加强公司传统光伏业务的技术研发升级，尽最大努力提升公司业绩。

报告期内，公司实现营业收入 261,575,574.66 元，同比增长 11.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,698,991.90 元，同比增长 217.88%；实现基本每股收益 0.05 元，同比增长 400.00%。

（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	261,575,574.66	233,624,466.36	11.96
营业成本	152,597,526.75	167,329,505.83	-8.80
销售费用	4,802,077.25	7,739,719.73	-37.96
管理费用	42,068,875.67	47,484,203.88	-11.40
财务费用	5,374,238.41	-17,673,097.32	
经营活动产生的现金流量净额	-370,982,893.93	-118,153,426.98	
投资活动产生的现金流量净额	170,463,436.13	192,487,138.22	-11.44
筹资活动产生的现金流量净额	173,213,833.66	-150,513,950.01	
研发支出	12,711,084.21	14,287,240.62	-11.03

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

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建成 1#和 3#厂房，主要功能为多晶硅锭生产（多晶硅片前道生产环节）和区熔单晶硅棒生产，其他厂房尚未建设。因近两年来光伏行业景气度下降，硅片、组件等光伏产品价格持续下跌，行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损，下游企业投资意愿逐渐减弱，导致光伏设备市场需求萎缩；同时，新产品的市场需求没有达到当初预计的理想状态；导致募投项目建设内容的可行性发生了重大变化，继续投入将对公司产生较大的经营风险，也不能达到预期目标。公司本着谨慎客观的原则，从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发，对原项目建设内容进行了变更。

公司于 2014 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更募集

资金投资项目的议案》，同意对原募投项目硅晶材料产业园项目（一期）剩余建设内容进行变更，将剩余金额 54,307.08 万元中的 50,400 万元全部进行变更，用于投资宁夏远途光伏电力有限公司 50MWp 光伏农业大棚项目和宁夏银阳光伏电力有限公司 50MWp 光伏农业大棚项目，投入募集资金分别为 25,200 万元和 25,200 万元。上述事项已经 2014 年 4 月 28 日召开的公司 2013 年股东大会审议批准。

(2) 经营计划进展说明

报告期内，公司严格按照前期披露的经营计划执行，工作进展顺利。

(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	5,862,283.38	2,469,387.47	57.88	-95.65	-95.89	增加 2.45 个百分点
硅棒	418,095.64	310,349.89	25.77	-97.26	-98.24	增加 41.45 个百分点
硅片	122,808,088.66	102,870,565.34	16.23	86.55	37.55	增加 29.84 个百分点
电力	91,671,794.87	27,452,193.10	70.05			
脱硝催化剂	9,470,769.23	6,586,932.34	30.45			

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 (%)
西北地区	91,671,794.87	-33.57
华东地区	132,696,953.53	77.83
海外地区	5,862,283.38	

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司通过创新管理体制、加快科技创新以及推进项目建设，进一步提升了核

心竞争力。

1、创新管理体制，实行集团化管理

公司借助上市公司这一平台，不断健全法人治理结构，创新管理体制与管理方法，报告期内公司聘请了专业的企业管理咨询咨询公司进行集团化管控工作，在业务上已实行四大事业部制管理模式。进一步完善了绩效考核与激励机制，提高了员工的工作积极性。同时公司新聘任了王志民、潘震中、刘煜峰三位为公司的高级管理人员，他们具有深厚的专业化背景、卓越的管理能力以及高度的责任感，对公司管理水平提升和未来业务发展起到积极的推动作用。

2、着重技术创新，有效控制成本

公司对单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉的研究一直给予充分的重视及投入，在北京设有技术研发中心，专门跟踪光伏及半导体产业的发展动态和从事光伏及半导体高端装备的技术研究开发工作，充分利用在设备制造领域积累的丰富技术和工艺经验，发挥优势，加强传统产品的升级换代和新产品的开发推广，实现了多晶硅铸锭、切片业务的规模化生产；且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。

3、响应国家政策，加大投资发电业务

公司积极响应国家政策的号召，参与国内光伏电站项目的开发建设，报告期内新增投资光伏电站项目共计 130MW，其中宁夏盛宇 30MW 光伏电站项目已于 2014 年 8 月实现并网发电，宁夏远途 50MW 光伏农业大棚项目和宁夏银阳 50MW 光伏农业大棚项目将于 2014 年底实现并网发电。目前公司拥有的已并网光伏电站累计装机容量达 160MW。光伏发电业务可有效缓解光伏产品价格波动对光伏企业盈利能力带来的不利影响，对未来公司提高盈利能力以及保持盈利的稳定性起到重要作用。

4、扩大环保业务规模，提高绿色经济比重

为加快发展步伐，满足市场需求，公司去年收购的山东天璨在已建成年产 12000 立方米新型无毒脱硝催化剂一期生产线的基础上，于 2013 年 10 月 16 日开工建设新型无毒脱硝催化剂二期扩建项目，目前已建成面积 46000 平方米的高标准厂房 1 座，产能达 38000 立方米/年。至此，公司新型无毒脱硝催化剂总产能达到 50000 立方米/年，公司已成为国内最大的新型无毒脱硝催化剂生产制造基地。

新型无毒脱硝催化剂具有高效、无毒、可再生等技术特点。2014 年 8 月初，国家环保

部发布《关于加强废烟气脱硝催化剂监管工作的通知》，明确将废烟气脱硝催化剂（钒钛系）纳入危险废物进行管理，要求产生废烟气脱硝催化剂（钒钛系）的单位应严格执行危险废物相关管理制度，相关环境保护行政主管部门必须加大对废烟气脱硝催化剂（钒钛系）产生单位和经营单位的执法监督力度，严厉打击非法转移、倾倒和利用处置废烟气脱硝催化剂（钒钛系）行为。这无疑将增加烟气脱硝催化剂（钒钛系）使用单位的管理难度和成本，也突出公司新型无毒脱硝催化剂的技术优势，对公司未来的产品推广具有一定的促进作用。

（四）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

报告期内投资额	215,500,000.00
投资额增减变动数	30,420,840.00
上年同期投资额	185,079,160.00
投资额增减幅度（%）	16.44

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益比例（%）
宁夏远途光伏电力有限公司	太阳能光伏发电	100
宁夏银阳光伏电力有限公司	太阳能光伏发电	100
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	太阳能光伏发电	100

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

本报告期公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

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：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 (万元)	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	771,332,724.84	505,612,831.55	-2,748,823.12
无锡荣能半导体材料有限公司	65	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产和销售	668 万美元	792,142,102.32	37,004,620.16	17,332,148.63
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	520,518,175.79	355,149,833.75	24,705,834.23
宁夏振阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	31,500	980,324,611.14	360,909,240.29	46,209,683.82
宁夏盛阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	18,500	322,700,149.19	212,272,586.36	9,888,657.99
京运通(香港)有限公司	100	国际贸易	2,000 万港元	168,749,034.11	15,693,770.94	4,033,843.39
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	355,250,588.62	56,222,353.00	-4,808,765.29
宁夏银阳光伏电力有限公司	100	太阳能光伏发电	25,200	131,750,000.00	106,750,000.00	0.00
宁夏远途光伏电力有限公司	100	太阳能光伏发电	25,200	131,750,000.00	106,750,000.00	0.00
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	100	太阳能光伏发电	200	215,065,424.63	2,000,000.00	0.00

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	0	87,995,663.34	不适用
合计	700,000,000.00	/	0	87,995,663.34	/

硅晶材料产业园(二期)项目主要建设研发、服务楼,总投资 70000 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。本公司报告期新设投资全资子公司宁夏银阳光伏电力有限公司和宁夏远途光伏电力有限公司，非同一控制下合并宁夏盛宇太阳能电力有限公司，故本期新增合并子公司宁夏银阳光伏电力有限公司、宁夏远途光伏电力有限公司、宁夏盛宇太阳能电力有限公司。

董事长：冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

2014 年 8 月 28 日