

北京京运通科技股份有限公司

2015 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	京运通	601908	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文慧	鲁炳波
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情况

2.1 公司主要财务数据

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	6,844,182,337.25	5,400,379,490.41	26.74
归属于上市公司股东的净资产	3,857,550,534.73	3,766,333,088.13	2.42
	本报告期 (1-6月)	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	-261,028,728.20	-370,982,893.93	
营业收入	903,690,811.93	261,575,574.66	245.48
归属于上市公司股东的净利润	134,205,960.20	39,698,991.90	238.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,738,559.72	28,142,250.97	279.28
加权平均净资产收益率(%)	3.51	1.08	增加2.43个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.05	220.00

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

截止报告期末股东总数（户）			26,350			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）			0			
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	
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	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	1.01	8,685,231	0	无	
田三红	境内自然人	0.78	6,733,900	0	无	
中国农业银行股份有限公司—申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	其他	0.42	3,653,410	0	无	
程卫东	境内自然人	0.35	3,000,000	0	无	
绍兴三井实业有限公司	境内非国有法人	0.33	2,820,600	0	无	
四川信托有限公司—金赢 37 号结构化证券投资基金集合资金信托计划	其他	0.28	2,425,829	0	无	
中铁宝盈资产—兴业银行—宝鑫 30 号特定客户资产管理计划	其他	0.27	2,280,514	0	无	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	0.25	2,191,805	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

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，我国光伏行业形势持续好转，公司各项业务进展较为顺利。公司实行集团化管控的整合成果逐步显现，四大事业部业务划分明晰，实现协同发展。

报告期内，公司高端装备业务间接受益于光伏行业的回暖并在公司的不懈努力下，营业收入较上年同期有较大幅度增长，但仍处于缓慢回升期，未对公司净利润产生贡献；而公司硅片业务则直接受益于光伏行业的回暖，营业收入和净利润较上年同期均呈现出较大幅度的增长，对公司

上半年业绩起到积极的贡献作用。公司投建的宁夏远途 50MWp 光伏农业大棚项目和宁夏银阳 50MWp 光伏农业大棚项目于报告期内实现并网发电，至此，公司已并网的光伏电站累计装机容量已达 310MW（含地面电站和分布式电站）；由于光伏电站装机规模的不断扩大，上半年，光伏发电收入和净利润较上年同期均有较大幅度增长，成为公司利润的主要来源。节能环保业务方面，山东天璨的无毒脱硝催化剂产品市场开拓成效明显，营业收入较去年同期大幅提升，但受市场竞争和产品市场价格大幅波动的影响，其上半年仅实现小幅盈利。报告期内，公司新设成立了环保工程公司，并且在短时间内取得了一定的业绩。

下半年，公司将继续保持硅片业务和光伏发电业务的良好势头，积极拓展高端装备业务和节能环保业务，力争实现各项业务均能完成年初制定的经营目标，促进公司业绩的大幅提升。

报告期内，公司实现营业收入 903,690,811.93 元，同比增长 245.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 134,205,960.20 元，同比增长 238.06%；实现基本每股收益 0.16 元，同比增长 220.00%。

（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	903,690,811.93	261,575,574.66	245.48
营业成本	656,914,203.32	152,597,526.75	330.49
销售费用	7,562,775.04	4,802,077.25	57.49
管理费用	70,774,078.90	42,068,875.67	68.23
财务费用	48,292,847.61	5,374,238.41	798.60
经营活动产生的现金流量净额	-261,028,728.20	-370,982,893.93	--
投资活动产生的现金流量净额	-736,778,737.86	170,463,436.13	-532.22
筹资活动产生的现金流量净额	984,484,552.60	173,213,833.66	468.36
研发支出	30,109,365.47	12,711,084.21	136.87

营业收入变动原因说明：本期硅片、脱硝催化剂及发电业务收入增加所致。

营业成本变动原因说明：本期营业收入比上年同期增长导致营业成本增加。

销售费用变动原因说明：本期催化剂收入增加导致与销售相关的费用增加。

管理费用变动原因说明：本期研发费用、税费及其他管理费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本期借款增加导致银行利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为采购金额减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期增加了对光伏电站的投资支出。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期银行借款增加所致。

研发支出变动原因说明：公司加大研发投入致本期研发支出比上期有所增长。

2 其他

（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于2015年4月16日取得证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150712号),证监会依法受理了公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请。目前,公司正按照相关规定有序推进非公开发行股票事宜。

(3) 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

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
高端装备制造业务	48,333,332.91	28,519,973.96	40.99	724.48	1,054.94	减少 16.88 个百分点
新材料业务	585,487,011.90	496,618,628.65	15.18	375.13	381.31	减少 1.09 个百分点
光伏发电业务	150,157,773.73	43,387,952.39	71.11	63.80	58.05	增加 1.05 个百分点
节能环保业务	98,845,337.56	71,463,951.27	27.70	943.69	984.94	减少 2.75 个百分点
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	48,333,332.91	28,519,973.96	40.99	724.48	1,054.94	减少 16.88 个百分点
硅棒	—	—	—	-100.00	-100.00	减少 25.77 个百分点
硅片	585,487,011.90	496,618,628.65	15.18	376.75	382.76	减少 1.06 个百分点
电力	150,157,773.73	43,387,952.39	71.11	63.80	58.05	增加 1.05 个百分点
无毒脱销催化剂	94,973,073.68	68,354,190.09	28.03	902.80	937.72	减少 2.42 个百分点
环保工程	3,872,263.88	3,109,761.18	19.69	—	—	—

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	126,845,532.44	38.37
华东地区	726,589,779.34	447.56

华中地区	5,021,600.00	不适用
华北地区	24,365,969.03	不适用
海外地区	575.29	-99.99

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司不断推进科技创新和项目建设，进一步提升了核心竞争力。

1、多产业布局稳固，综合实力提升

公司上市之初主要从事光伏设备、硅片和硅棒的生产和销售。近年来，受光伏行业产能过剩等因素影响，公司的设备业务受到强烈冲击，为应对严峻的市场形势，公司加快现有业务产业链延伸，并积极进入环保行业，通过投资光伏发电项目和收购山东天璨，逐步实现多产业布局，提升盈利能力和抗风险能力。

公司自 2012 年 9 月开始涉足光伏发电领域以来，积极把握国家政策导向，不断寻找优质投建目标，目前已并网发电的光伏电站装机规模达到 310MW，其中地面电站装机容量为 260MW，分布式电站装机容量为 50MW。除已并网发电的光伏发电项目外，公司在浙江、宁夏、内蒙古等地均有新增项目正在筹备建设中，力争 2015 年年内并网发电，继续扩大装机规模。光伏发电业务的持续发展为公司贡献持续稳定的现金流入和利润回报，并带动上游光伏设备及硅片业务的发展。

公司全资子公司山东天璨自去年 7 月底产能提升至 50000 立方米/年以来，在近一年的时间里，不断开拓市场，努力提升产能利用率，营业收入较去年同期已有大幅提升。同时，公司于报告期内新设成立了环保工程公司，并且在短时间内取得了一定的业绩。

2、产品结构完整，技术优势明显

公司高端装备制造事业部的主要产品多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要较高的机械加工、炉体焊接及质量检测能力，公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。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。目前公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平均处于国内领先水平。

公司节能环保事业部的主要产品新型无毒稀土脱硝催化剂具有高效、无毒、可再生等技术特点，适用于电力，玻璃，水泥、化工及冶金等行业的烟气脱硝，以及汽车尾气脱硝；相比于传统的钒钛系脱硝催化剂，稀土基脱硝催化剂更加环保。国家环保部已发布通知，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，也突显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。目前，公司是国内唯一一家能够实现规模化生产的无毒稀土脱硝催化剂企业。

3、财务情况良好，融资渠道畅通

公司充分利用上市公司这一平台，积极探索多元化融资渠道，综合运用多种资本工具，除使用银行信贷等渠道获取资金外，还积极策划从资本市场进行股权融资。良好的财务状况和畅通的融资渠道使得公司在同行业竞争中处于有利地位。

(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	24,850,000.00
投资额增减变动数	-190,650,000.00
上年同期投资额	215,500,000.00
投资额增减幅度（%）	-88.47

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益比例（%）
泰安盛阳新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
石嘴山市京运通新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
桐乡京运通新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
宁夏宁卫新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
宁夏宁宏光伏电力有限公司	太阳能光伏发电	100

2、 主要子公司、参股公司分析

单位：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	持股比例（%）	注册资本（万元）	总资产	净资产	净利润
天能运通	单晶硅棒、多晶硅锭的生产和销售	100.00	32,500	1,533,587,169.14	425,559,348.37	17,937,469.21
无锡荣能	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产和销售	65.00	668 万美元	1,237,601,593.34	89,235,461.24	61,119,331.48
山东天璨	脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售	100.00	3,000	489,089,673.61	31,557,834.66	406,481.59
宁夏盛阳	太阳能光伏发电	100.00	18,500	307,285,493.80	238,094,913.40	13,776,653.88
宁夏振阳	太阳能光伏发电	100.00	31,500	1,064,317,687.57	451,416,028.67	45,375,751.13
京运通（香港）	国际贸易	100.00	2,000 万港元	252,569,867.01	12,942,886.71	-3,285,511.09
宁夏盛宇	太阳能光伏发电	100.00	200	272,757,377.78	26,793,710.42	14,501,419.42
宁夏远途	太阳能光伏发电	100.00	25,200	448,313,660.57	256,889,281.86	4,889,281.86
宁夏银阳	太阳能光伏发电	100.00	25,200	446,760,322.70	256,387,056.69	4,387,056.69
海宁京运通	太阳能光伏发电	100.00	30,000	748,376,555.43	241,332,735.70	15,432,735.70
无锡京运通	半导体及光伏精密设备、电子半导体材料的研发、生产、销售	100.00	2,000	5,098,136.44	-1,863.56	-1,863.56
武汉京运通	发电、玻璃、冶炼及水泥等行业脱硫、脱硝及除尘等环保工程研发、	100.00	5,000	6,632,074.20	121,943.65	121,943.65

设计、技术转让、安装调试运行及项目总承包					
----------------------	--	--	--	--	--

3、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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	91,227,497.34	不适用
合计	700,000,000.00	/	0	91,227,497.34	/

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，服务楼已经建成投入使用，研发楼将择机启动。

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 2015 年 1-6 月新设投资 10 家全资子公司。故本期新增合并 10 家子公司。

董事长：冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

2015 年 8 月 27 日