

债券简称:16京运01/16京运02

债券代码:136788.SH/136814.SH

北京京运通科技股份有限公司公开发行  
2016年公司债券受托管理事务报告（2016年度）

债券受托管理人:



（西安市新城区东大街 232 号信托大厦）

2017 年 6 月

## 声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制本报告的内容及信息均来源于北京京运通科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或者“京运通”）及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，西部证券不承担任何责任。

## 目录

第一节本次债券概况 .....	1
1、公司债券发行批准情况 .....	1
2、本次公司债券的基本条款 .....	1
第二节发行人 2016 年度经营、财务及合规情况 .....	2
1、发行人基本情况 .....	2
2、发行人经营情况 .....	2
3、发行人财务情况 .....	3
4、发行人合规情况 .....	5
第三节募集资金使用情况 .....	6
第四节本次债券付息情况 .....	7
第五节债券持有人会议召开情况 .....	8
第六节担保人情况 .....	9
第七节本次债券跟踪评级情况 .....	10
第八节受托管理人履行职责情况 .....	11
第九节增信机制运行情况 .....	12
第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 .....	13
第十一节其他重大事项 .....	14

## 第一节本次债券概况

### 1、公司债券发行批准情况

2016年4月1日，发行人召开第三届董事会第十六次会议，同意公司公开发行总额不超过24亿元（含24亿元）人民币、期限不超过5年（含5年）的公司债券。

2016年4月18日，发行人2016年第二次临时股东大会同意本次公司债券发行事宜。

2016年8月22日，发行人取得了上海证券交易所公开发行公司债券上市预审核意见的函；2016年9月14日，取得了中国证监会批准发行公司债券的核准文件。

### 2、本次公司债券的基本条款

(1) **债券名称：**北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券

(2) **发行总额：**人民币24亿元（分两期，每期12亿元）。

(3) **票面金额：**本次债券面值100元。

(4) **发行价格：**本次债券按面值平价发行。

(5) **债券期限：**本次债券期限为不超过5年（含5年），附第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(6) **债券利率：**本次债券票面利率为4.00%（第一期），3.98%（第二期）。

(7) **还本付息的方式：**单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

(8) **发行方式及发行对象：**本次债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。

(9) **担保方式：**本次债券无担保。

(10) **债券受托管理人：**本次债券的受托管理人为西部证券股份有限公司。

(11) **起息日：**2016年10月24日（第一期），2016年11月3日（第二期）。

## 第二节 发行人 2016 年度经营、财务及合规情况

### 1、发行人基本情况

名称：北京京运通科技股份有限公司；

类型：股份有限公司；

住所：北京市经济技术开发区经海四路158号；

法定代表人：冯焕培；

注册资本：199,681.77万元整；

成立日期：2002年08月08日；

经营范围：生产半导体及光伏精密设备；研发、销售：半导体及光伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### 2、发行人经营情况

发行人主营业务为高端装备制造、新材料、新能源发电和节能环保四大产业。

1、高端装备业：报告期内，国内光伏行业持续回暖，带来高端装备需求的增加。发行人高端装备事业部 2016 年设备销售总额为 2.68 亿元，同比大幅增长 317.63%。2016 年 12 月发行人与北京晶澳太阳能光伏科技有限公司（以下简称“北京晶澳”）签订设备供需合同，向北京晶澳出售软轴单晶硅炉、多晶铸锭炉，销售总金额合计人民币 27,574.00 万元整（含税）。该合同预计在 2017 年二季度开始确认收入。报告期内，发行人还重点加强了光伏产业前端生产装备的研究和开发。截至报告期末，高端装备事业部成功开发出金刚线开方机、金刚线切片机、多晶子锭自动检测机器人系统等三款光伏前端产业新设备，预计将于 2017 年实现产业化生产经营。同时，高端装备事业部对公司原有重点产品单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉进行了技术升级，为公司装备业务发展打下了坚实的技术基础。

2、新材料业：报告期内，发行人新材料业务运营平稳，硅棒、硅锭类产品的营业收入为 1.29 亿元，同比大幅增长 907.19%；硅片产品的营业收入为 4.18

亿元，同比有所下降。

3、新能源发电业：报告期内，发行人按照既定计划，继续加大在光伏电站建设方面的投入，扩大装机规模，同时开始投资建设风力发电场。2016年，公司新增光伏电站并网装机容量260.19MW，其中新增地面电站并网装机容量55.00MW，新增分布式电站并网装机容量205.19MW；公司新增风力发电场并网装机容量99.00MW。新增光伏电站和风电场的规模均创公司历史新高。截至报告期末，发行人已并网的光伏电站累计装机容量共计651.47MW，其中地面电站累计装机容量315.00MW，分布式电站累计装机容量336.47MW；发行人已并网的风电场累计装机容量共计99.00MW。此外，公司在安徽、山东、贵州、湖北、广东、江西等地均有在建项目，正按照计划有序推进。

4、节能环保业：报告期内，发行人全资子公司山东天璨环保公司致力于开拓市场，努力拓宽销售渠道，提升销售量，但受市场竞争和产品市场价格波动等因素影响，全年仍未实现盈利。面对严峻的发展形势，发行人管理层迅速应对，积极寻求对外合作机会，并持续关注产品技术提升。2016年3月，公司与包头市人民政府就稀土基无钒脱硝催化剂项目签署战略合作协议，2016年8月与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司就“年产50000m稀土基SCR烟气脱硝催化剂生产线”项目签约。项目已于2016年11月6日开工建设，计划于2017年9月建成投产。另一方面，技术团队通过XD、TCC系列开发，以自制粉体为原料，研制出了比表面积更高、低温段活性好的新配方。同时，加强了工业窑炉等的低温脱硝技术开发，在玻璃窑脱硝领域取得了较好的工程效果，通过解决一系列工艺性问题，在保证性能的前提下降低了产品成本，增强了产品市场竞争能力。报告期内，武汉京运通公司在成立第二年基本实现经营管理的保平目标，获得环保工程设计乙级资质和三级环保工程总包资质。

### 3、发行人财务情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人近两年主要财务数据如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	本年度末比上年度末增减（%）
总资产（万元）	1,198,818.45	1,057,219.45	13.39

归属于母公司股东的净资产（万元）	625,306.53	607,493.06	2.93
流动比率（倍）	2.88	1.92	50
速动比率（倍）	1.02	0.83	22.89
资产负债率（%）	47.54	42.27	增加5.27个百分点

项目	2016 年度	2015 年度	本年度比上年度增减（%）
营业收入（万元）	181,299.21	158,260.27	14.56
归属于母公司股东的净利润（万元）	25,800.75	22,454.30	14.90
经营活动产生的现金流量净额（万元）	48,288.59	-26,003.11	-285.70
投资活动产生的净现金流量净额（万元）	-226,675.02	-323,445.17	-29.92
筹资活动产生的净现金流量净额（万元）	162,523.34	413,898.10	-60.73
期末现金及现金等价物余额（万元）	72,555.78	88,397.40	-17.92
EBITDA 全部债务比	8.22	8.69	-5.41
利息保障倍数	2.41	2.87	-16.03
EBITDA 利息保障倍数	3.98	4.56	-12.72
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、营业收入指报表中营业总收入
- 2、流动比率=流动资产/流动负债
- 3、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 4、资产负债率=负债合计/资产合计

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为本期部分光伏电站收到国补资金及销售回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回部分到期理财产品。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还到期银行借款。

流动比率变动原因说明：本期偿还部分到期借款及银行承兑汇票，导致流动负债减少。

速动比率变动原因说明：本期偿还部分到期借款及银行承兑汇票，导致流动

负债减少。

#### **4、发行人合规情况**

发行人及其重要子公司在报告期内未涉及重大未决诉讼或仲裁事项，未受到重大行政处罚。

### 第三节募集资金使用情况

本次债券募集资金共 24 亿元。截至 2016 年底，本次债券募集的资金在扣除发行费用及按照约定用于补充公司流动资金和偿还银行贷款后，剩余 129,734.73 万元。发行人募集资金补充流动资金是采用募集资金从专户划拨至基本户，再使用的方式。

债券存续期内，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金使用的前提下，发行人使用了部分闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，截止本报告出具之日，各项理财均已收回。

## 第四节本次债券付息情况

本次债券的起息日为 2016 年 10 月 24 日（第一期），2016 年 11 月 3 日（第二期）。本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日和 11 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日和 11 月 3 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计利息。本次债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

截至本报告出具之日，本次债券未到利息及本金支付日。

## 第五节债券持有人会议召开情况

2016 年度，本次债券未发生需要召开债券持有人会议的情况。

## 第六节 担保人情况

本次债券无担保。

## 第七节本次债券跟踪评级情况

发行人已委托联合信用评级有限公司担任本次债券的跟踪评级机构。根据联合信用评级有限公司对跟踪评级的有关要求，在本次债券存续期内，联合评级将在每年公司年度审计报告出具后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

联合信用评级有限公司在对发行人经营状况进行综合分析评估的基础上，出具了《北京京运通科技股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》，上述评级报告维持“16 京运 01”和“16 京运 02”信用等级为 AA，维持本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。跟踪评级报告详见上海证券交易所。

## 第八节受托管理人履行职责情况

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。本次债券受托管理人为西部证券股份有限公司，报告期内，西部证券严格按照相关法律法规的要求以及《债券受托管理协议》约定履行了债券受托管理人职责。

## 第九节增信机制运行情况

本次债券无增信机制，根据募集说明书的约定，公司偿债保障措施包括制定并严格执行资金管理计划、聘请债券受托管理人、制定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露等内容，报告期内公司债券的偿债保障措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致，未发生变更。

## 第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2016年，发行人负责处理与本次公司债券相关事务的专人未发生变动

## 第十一节其他重大事项

截至 2016 年 11 月 30 日，公司 2016 年累计新增借款超过 2015 年 12 月 31 日经审计的合并口径净资产的 20%，上述借款增加主要因为公司调整债务结构及业务发展需要，均属于正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响，新增借款的统计口径为累计发生额。公司已于 2016 年 12 月 17 日在指定网站对外公告。

除此以外，报告期内公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《北京京运通科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券受托管理事务报告》之盖章页）



2017年6月27日