# 北京京运通科技股份有限公司

# 【2013】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;<br>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;<br>3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。<br>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,但传导到光伏产业链企业仍需要一段时间,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:主要原因为本期运输费、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:主要是偿还银行借款及利息等所致。

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

公司深入贯彻落实"以光伏发行股票招股说明书"披露的发展战略,以光伏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轴的两大业务主线,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化平台,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,其他产品和技术的研发正按计划进行。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、不同层次、不同阶段的人才结构,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。本公司拥有目已的制造基地,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性调整,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、多晶硅片的生产和销售 | 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

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2013-036

## 北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于2013年8月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2013年8月15日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到董事9人,实到董事8人。公司独立董事黄伟民先生因工作原因未能出席本次会议,委托独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告列载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告列载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避,审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司原聘任的2013年度审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)已经与中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成立了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),为保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接,经过认真考虑与调查了解后,董事会审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的审计机构,聘用期为一年,审计费用由董事会根据实际情况确定。

经审查,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。

公司独立董事张连起现为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,为关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

详细公告列载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于改选独立董事的议案》。

因公司独立董事张连起先生申请辞去独立董事职务而辞职,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核,董事会现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人,任期至本届董事会期满,津贴与其他独立董事相同,为税前人民币10万元/年。

同时,提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后,由其直接接替独立董事张连起先生的工作,担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

独立董事意见:1、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人,是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的;被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事;2、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格,未发现被提名人有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形;3、同意公司董事会提名的独立董事候选人,并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

候选人简历:邱靖之先生,中国国籍,37岁,共产党员,硕士学位,高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,最近五年一直在天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事;与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

详细公告列载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要已经取得中国证监会备案无异议,高需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

公司董事张文慧、朱仁德为参与本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事针对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司续作综合授信的议案》。

同意公司与华夏银行北京科技金融部续作综合授信额度人民币11,000万元,期限为一年。

该授信的具体金额及品种以银行最终审批为准,具体融资金额将视公司实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司京运通(香港)有限公司向汇丰银行香港分行申请的500万美元(约3,075万元人民币)循环贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请的3.16亿元人民币固定资产贷款提供连带责任担保。

独立董事意见:公司为全资子公司京运通(香港)有限公司和山东天璨环保科技有限公司向银行借款提供连带责任担保,符合法律、法规、规章、规则之规定,亦遵循了公司有关对外担保制度,并履行了相应审批程序,有利于促进全资子公司的经营和发展,符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需提请公司2013年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。

详细公告列载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013年8月26日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2013-037

## 北京京运通科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2013年8月15日以电话、电子邮件等方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议,以投票表决的方式通过了以下议案:

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况,报告所载内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

经审核,监事会认为:本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员,激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2013年8月26日

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2013-038

## 北京京运通科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,北京京运通科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2013年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1311号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,发行价格为42元/股,发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元,扣除发行费用人民币106,286,885.14元,本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位,并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。

截至2013年6月30日,公司已使用募集资金1,566,290,421.67元,募集资金余额为918,983,305.64元(包含利息收入)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司于2010年11月8日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),并经2010年11月23日召开的2010年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所2011年10月31日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求,公司对管理办法进行了修改,并经2012年3月26日召开的第二届董事会第三次会议和2012年4月26日召开的2011年度股东大会审议通过。一直以来,公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理,不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

募集资金到位后,公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京科技金融部支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司使用部分募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司(以下简称"天能运通")增资后,天能运通与公司保荐人、国厚银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用,公司严格履行相应的申请和审批程序,同时及时通知保荐人,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反协议有关约定的情况。

截至2013年6月30日,公司及子公司募集资金账户余额为918,983,305.64元,其中活期存款8,066,685.64元、通知存款191,391,620.00元、定期存款719,525,000.00元。

单位:人民币元

| 专户银行名称 | 初始存放金额 | 募集专户转账 | 利息收入净额 | 已使用金额 | 存储余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏银行股份有限公司北京分行 | 1,120,000,000.00 | 9,291,620.00 | 22,912,813.17 | 872,387,411.69 | 279,817,021.48 |
| 中信银行股份有限公司北京三元桥支行 | 300,000,000.00 | | 819,367.40 | 299,990,883.19 | 828,484.21 |
| 华夏银行股份有限公司北京知春支行 | 500,000,000.00 | 140,000,000.00 | 17,803,420.56 | 262,000,382.70 | 395,803,037.86 |
| 北京银行股份有限公司大望路支行 | 500,000,000.00 | -515,400,000.00 | 15,458,361.31 | 1,482.00 | 56,879.31 |
| 厦门国际银行北京分行 | | 366,108,380.00 | 8,279,764.87 | 131,910,262.09 | 242,477,882.78 |
| 合计 | 2,420,000,000.00 | 0 | 65,273,727.31 | 1,566,290,421.67 | 918,983,305.64 |

二、上半年度募集资金的实际使用情况

2013年上半年度公司募集资金的使用情况见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,募集资金管理不存在违规情形。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

附表1:《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2013年8月26日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 252,000.00 | | | 上半年度投入募集资金总额 | | | 3,305.32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 14,683.00 | | | | | | 46,369.21 | | |
| 变更用途的募集资金比例(%) | | | 16.31% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金额(1) | 上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 硅晶材料产业园项目(一期) | 原3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉变更为年产150吨区熔单晶硅棒 | 90,000.00 | 104,300.00 | 82,651.50 | 3,305.32 | 46,369.21 | 36,282.29 | 56.10 | 2014年 | -1,722.13 | 不适用(注4) | 否 |
| 合计 | — | 90,000.00 | 104,300.00 | 82,651.50 | 3,305.32 | 46,369.21 | 36,282.29 | 56.10 | — | -1,722.13 | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 1.由于自2012年以来,光伏市场持续低迷,产品价格下跌并处于低位运行,导致公司面临着一定的经营压力,为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展,公司主动放缓了募投项目的建设进度,以维护公司及投资者利益。<br>2.对原募投项目3#厂房年产400台多晶硅铸锭炉建设内容变更如下:使用原建设内容尚未投入的金额11,094.00万元加使用超募资金14,300.00万元在原募投项目3#厂房投资建设年产150吨区熔单晶硅棒项目。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2011年9月28日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以首次公开发行股