北京京运通科技股份有限公司

Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd

注册地址:北京市北京经济技术开发区经海四路158号

首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要

保荐机构（主承销商）

中信证券股份有限公司
CITIC Securities Co., Ltd.

联系地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

重要声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节　重大事项提示

一、根据本公司2010年第六次临时股东大会决议,截止2010年9月30日滚存的未分配利润及自2010年10月1日起至股票首次公开发行前公司滚存的未分配利润拟由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。截至2011年6月30日,公司的滚存未分配利润为639,764,849.93元（母公司报表数据）。

二、本公司特别提醒投资者注意下列风险:

（一）宏观经济和行业波动风险

2008年之前,全球经济处于景气周期阶段,光伏行业作为新兴行业发展速度较快。2008年,本公司实现主营业务收入72,507.73万元,相比于2007年增长34.77%,主营业务利润26,287.43万元,相比于2007年增长43.98%。

2008年下半年以来,全球金融危机爆发,企业资金普遍紧张,光伏产品价格迅速下降,多晶硅原料价格在2008年达到顶峰以后亦迅速下滑,2009年,光伏企业所受影响在财务业绩上明显显现。2009年,本公司实现主营业务收入45,053.48万元,主营业务利润15,684.33万元,相比于2008年分别下滑37.86%和40.34%。其中,光伏设备制造业务的收入和利润分别下滑12.57%和9.16%,主要系2008年底和2009年上半年部分订单无法如期履行所致。晶体硅生长和晶片业务收入下滑幅度达到85.71%,亏损2,333.07万元,是本公司业绩下滑的主要原因;主要系硅棒、硅片价格下降及多晶硅原料成本较高导致,相比之下,其销量并未发生重大变化,2008年本公司实现硅棒和硅片销售分别为97.69吨和92.68万片,2009年硅棒、硅锭和硅片销售分别为55.61吨、5.52吨和136.99万片。

2009年下半年以来,全球经济开始回暖,太阳能光伏产业随之迅复苏,并再次进入迅速发展的时期。2010年,本公司实现主营业务收入102,544.52万元,主营业务利润44,280.97万元,较2009年全年分别增长了127.61%和118.33%。其中光伏设备制造业务实现收入和主营业务利润分别为75,149.80万元和38,098.38万元,增长分别为81.21%和111.45%;晶体硅生长和晶片业务实现收入和主营业务利润分别27,394.72万元和6,182.59万元,收入增长664.58%。2011年1-6月,本公司实现主营业务收入91,047.10万元,主营业务利润46,204.93万元,其中光伏设备制造业务实现收入和主营业务利润分别为78,215.46万元和42,196.38万元,已超过2010年全年水平;晶体硅生长和晶片业务实现收入和主营业务利润分别为12,831.64万元和4,008.55万元。

随着太阳能光伏发电成本的下降,宏观经济波动对光伏行业影响越来越小,但是,未来,如果全球与中国的宏观经济状况再次出现大幅波动,对太阳能光伏产业造成影响,导致行业发展出现大幅波动,本公司的业务发展可能再次受到影响。

（二）晶体硅生长和晶片业务的原材料价格波动风险

本公司晶体硅生长和晶片业务以多晶硅作为主要原料,多晶硅原料价格波动对公司业绩构成一定影响。

多晶硅原料价格在2008年出现急剧上升,自2008年10月金融危机爆发后又急剧下挫,2009年呈现逐月下滑趋势,直至2010年中期以后回升,但是回升速度较慢。

2008年多晶硅原料价格之所以快速上涨,主要原因来自于太阳能行业迅速发展导致的供给不足。供不应求的局面引发了多晶硅原料的恐慌性需求,刺激价格迅速上涨,同时,2008年度游资的活跃及太阳能行业的持续火爆也催生了大量的投机行为,导致价格进入失控的局面,成为金融危机爆发后多晶硅原料价格暴跌的根本原因。

在多晶硅原料价格波动和金融危机的双重影响下,硅棒、硅片价格也出现了较大波动。硅片企业原材料成本高,产品销售价格低,引发其承受了较大的损失。2009年本公司晶体硅生长和晶片业务亏损2,333.07万元,构成了公司当年利润下滑最主要的原因。

但2009年末太阳能行业复苏以来,全行业复苏又重现了理性发展,同时由于多晶硅原料经扩产供应量大幅增加,因此2010年以来多晶硅原料价格一直处于稳步回升状态,未再出现2008年暴涨上涨的局面。本公司晶体硅生长和晶片业务的盈利能力随之回归正常,全年实现收入27,394.72万元,主营业务利润6,182.59万元。2011年1-6月,本公司晶体硅生长和晶片业务实现收入12,831.64万元,主营业务利润4,008.55万元。

未来,本公司还将继续发展晶体硅生长和晶片业务,如果多晶硅价格再次出现巨大波动,仍有可能对公司业绩造成一定影响。

本公司已采用如下措施应对价格变动风险:

①增加代加工模式比重,转移原材料价格变动风险。②加强对原材料价格的分析研究,合理配置采购量和采购时间,规避相关风险。同时,培养长期多晶硅原料供应商,稳定供应。

（三）产业政策风险

太阳能发电作为清洁可再生能源,最近几年才在全球范围内大规模兴起,相比于传统发电及其他主要的可再生能源发电方式,目前太阳能发电成本较高。各国政府纷纷出台各种鼓励政策,我国政府也积极出台了多项太阳能光伏产业规划和相关政策,促进了太阳能光伏产业的快速发展。虽然随着技术进步,太阳能发电成本逐渐降低,但是现阶段太阳能光伏产业发展仍一定程度上依赖政府补贴等支持政策。并且,目前我国光伏终端产品90%以上用于出口。因此,如果外国政府大幅削减或者停止对光伏产品的政策补贴,对我国光伏产品的贸易政策发生改变,实施关税及非关税壁垒,将会对我国光伏产品需求造成影响,进而影响光伏产品生产和光伏设备制造企业的发展,本公司的业务发展将受到影响。

（四）大客户销售风险

2008年下半年,本公司自主研发的多晶硅铸锭炉开始产业化推广,本公司与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司（以下简称"江西赛维"）签署了销售合同,约定截至2010年12月止累计向其销售580台多晶硅铸锭炉。2008年、2009年,本公司分别发出18台、101台多晶硅铸锭炉,加上2008年向其销售的单晶硅生长炉等,对江西赛维的销售合计占公司当年销售收入比例分别为34.17%和50.87%。2009年以来,受全球金融危机影响,江西赛维要求剩余461台推迟至2011年4月后开始交货,双方就此协商并达成补充协议。2010年以来,本公司未向江西赛维交付多晶硅铸锭炉,2010年向其他22家客户销售多晶硅铸锭炉155台,2011年1-6月向其他17家客户销售254台。

江西赛维未按照合同如期购买多晶硅铸锭炉的具体原因包括:第一,太阳能光伏行业受金融危机影响较大,江西赛维在2009年收入及利润均大幅下降,资产负债率上升,资金面偏紧,因此推迟了项目建设进度;第二,江西赛维为确保其总投资额高达110亿元的多晶硅原料工厂的顺利建设,决策放缓硅片车间建设进度,因此推迟了多晶硅铸锭炉的采购计划。

2010年9月28日,本公司与江西赛维就后续461台多晶硅铸锭炉的交付计划进行了磋商,根据约定2011年、2012年公司将分别向江西赛维销售225台、236台设备。按照销售合同将实现收入9.34亿元,同期江西赛维所需多晶硅铸锭炉将主要向京运通采购。江西赛维已经于2011年3月根据合同支付了预付款8100万元,其针对每批提货金额还需要再支付47%款项方可提货,目前本公司尚未收到此笔款项,亦未向对方发货。由于合同执行周期较长,期间受宏观经济波动、市场资金供应情况变动、行业波动、江西赛维自身经营及资金情况变化等因素影响,亦存在合同不能严格执行的风险,如江西赛维不能如期提货,则将对公司当年销售收入的增长产生一定影响。同时,根据本公司与江西赛维的约定,后续461台多晶硅铸锭炉执行完毕131台后,剩余330台的销售价格将进行21.43%的折让,从而将对公司毛利率水平产生一定的不利影响。

本公司已在销售协议中约定了违约条款如下:

"江西赛维应按照原合同及本补充协议约定,及时支付相关预付款,完成当期设备的验收并及时支付当期货款。如江西赛维未能按时接受当期交付设备,或未能及时支付预付款或当期货款,视为违约,江西赛维应向京运通承担违约赔偿责任。

如江西赛维未按原合同及本补充协议约定及时支付货款,则按照逾期付款额计算,江西赛维应当支付每周千分之二的违约金给京运通,若逾期付款超过两个月,则原合同及原补充协议全部终止履行,江西赛维应在京运通发出《终止履行通知书》后3日内向京运通支付461台设备余下所有未支付部分货款总额30%的违约金。"

同时,公司作为行业龙头企业,客户基础丰厚,2010年共计销售多晶硅铸锭炉155台,客户累计22家（不含江西赛维）。2011年1-6月共计销售多晶硅铸锭炉254台,客户累计17家（不含江西赛维）。截至2011年6月30日,除上述江西赛维合同外,本公司已签约尚未履行合同总计为621台（其中单晶硅生长炉297台、多晶铸锭炉324台),体现了良好的增长态势。此外,本公司晶体硅生长和晶片业务规模逐渐扩大,亦有助于有效平抑对江西赛维销售波动所带来的风险。

第二节　本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	不超过6,000万股
占发行后总股本的比例	13.96%（假设发行6,000万股）
发行价格	[1]元,通过向询价对象询价确定发行价格区间后向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格
市盈率	[1]倍,按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股盈利计算
净资产	发行前每股净资产3.17元/股,按照2011年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算;发行后每股净资产[1]元,在本次发行前经审计的按照企业会计准则编制的财务数据的基础上考虑本次A股募集资金的影响,不考虑审计基准日以后产生的利润影响
市净率	[1]倍,根据按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定
发行方式	采取网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行
发行对象	符合资格的询价对象和已开立上海证券交易所账户的投资者
股份锁定承诺	本公司控股股东、实际控制人、范朝杰、冯焕平、范朝明、朱仁德、韩丽芬、江西赛维、黎志欣承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 除上述股东外,本公司其他股东均承诺,自公司股票上市之日起12个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 本公司董事长冯焕培、副董事长范朝明、董事张文慧和朱仁德、监事会主席张志新、副总经理黎志欣还承诺:在前述相关承诺的基础上,在前述期限届满后,在其担任公司高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。
承销方式	承销团余额包销
预计募集资金总额和净额	募集资金总额根据询价后确定的价格乘以发行股数确定,预计募集资金净额则由募集资金总额扣除发行费用后确定
发行费用概算	保荐与承销费用[1]万元、审计及验资费[1]万元、律师费[1]万元、资产评估费[1]万元、上网发行费[1]万元、股份登记费[1]万元

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本资料

中文名称	北京京运通科技股份有限公司
英文名称	Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.
注册资本	人民币36,988.5136万元
法定代表人	冯焕培
成立日期	2002年8月8日
公司住所	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
邮政编码	100176
电话号码	010-80803016-8080/3016
传真号码	010-80803016-8298
电子信箱	ir@jytcorp.com
互联网网址	http://www.jingyuntong.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

（一）发行人的设立方式

本公司系由北京京运通科技有限公司（以下简称"京运通有限"）整体变更设立,发起人共计7名,包括北京京运通达投资有限公司（以下简称"京运通达"）、韩丽芬、范朝杰、冯焕平、张文慧、朱仁德、张志新。

京运通有限以截至2008年9月30日经审计的净资产272,644,142.31元中的272,600,000.00元,按照1:1的比例折合成股份公司股本272,600,000.00元,剩余44,142.31元列入资本公积,整体变更设立为股份有限公司。

2008年10月30日,利安达信隆会计师事务所有限责任公司（为利安达会计师事务所有限责任公司前身,以下均简称"利安达"）出具了利安达验字（2008）第1044号《验资报告》,对公司截至2008年10月30日新增注册资本实收情况进行了审核验证,确认注册资本已足额缴纳。

2008年10月31日,本公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记,领取了注册号为110102004252758的《企业法人营业执照》,注册资本为27,260万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

本公司系由京运通有限以其截至2008年9月30日经审计的账面净资产折合股份、整体变更设立的股份有限公司。在有限公司整体变更为股份公司时,发起人以其在京运通有限的权益出资,并没有注入新的资产、业务。

三、股本情况

（一）本次发行前后的总股本、股份流通限制和锁定安排

本次发行前,本公司总股本为36,988.5136万股,本次拟发行人民币普通股不超过6,000万股,本次发行后总股本不超过42,988.5136万股。

本公司控股股东为京运通达,系范朝霞、冯焕培、范朝明分别出资设立的公司,出资比例分别为95.55%、3.37%和1.08%。本公司实际控制人系冯焕培和范朝霞夫妇。

本公司控股股东京运通达、本公司实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇、范朝杰、冯焕平、范朝明、朱仁德、韩丽芬、江西赛维、黎志欣承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

除上述股东外,本公司其他股东均承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不以任何方式转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

本公司董事长冯焕培、副董事长范朝明、董事张文慧和朱仁德、监事会主席张志新、副总经理黎志欣还承诺:在前述相关承诺的基础上,在前述期限届满后,在其担任公司高级管理人员职务期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。

（二）发起人的出资情况

公司设立时,各发起人持有的股份情况如下:

股东名称	股份数量(万股)	占注册资本比例(%)
京运通达	24,291.9312	89.112
韩丽芬	2,726.0000	10.000
范朝杰	58.8816	0.216
冯焕平	58.8816	0.216
张文慧	41.4352	0.152
张志新	41.4352	0.152
朱仁德	41.4352	0.152
合计	27,260.0000	100.000

（三）本次发行前公司股东及目然人股东持股情况

本次公开发行前,公司共有14名股东,其持股情况如下表:

	股东姓名或名称	发行前的持股数(股)	发行前的持股比例(%)
1	京运通达	287,005,952	77.59
2	韩丽芬	32,712,000	8.84
3	Prax Capital Fund II Holding（HK）Limited	25,762,129	6.96
4	苏州国润创业投资发展有限公司	10,304,852	2.79
5	北京乾元盛创业投资有限责任公司	5,152,426	1.39
6	江西赛维LDK太阳能高科技有限公司	4,000,000	1.08
7	恒升泰和(北京)投资有限公司	1,030,486	0.28
8	范朝杰	706,580	0.19
9	冯焕平	706,580	0.19
10	叶杏伟	515,243	0.14
11	张文慧	497,222	0.13
12	张志新	497,222	0.13
13	朱仁德	497,222	0.13
14	黎志欣	497,222	0.13
	合计	369,885,136	100.00

（四）国家股、国有法人股股东

本次发行前,公司股东中无国家股、国有法人股股东。

（五）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

范朝霞、范朝明、范朝杰为兄（姐）弟关系,范朝霞、范朝明分别持有本公司控股股东京运通达95.55%、1.08%的股权,范朝杰持有本公司0.19%的股权;

冯焕培与范朝霞、范朝杰与韩丽芬均为夫妻关系,冯焕培与范朝霞分别持有本公司控股股东京运通达3.37%、95.55%的股权,韩丽芬持有本公司8.84%股权;

冯焕平与冯焕培为兄弟关系,冯焕平持有本公司0.19%的股权;朱仁德为冯焕培的姐夫,持有本公司0.13%的股权。

除此之外,本公司其他各股东之间不存在任何关联关系。

四、发行人的业务情况

（一）主营业务、主要产品及用途

1、主营业务

自设立以来,本公司一直坚持以光伏设备制造业务为核心,主导产品包括单晶炉和多晶硅铸锭炉等。随着光伏设备的技术升级,尤其是新产品的逐渐推出,本公司开始进行产业链垂直整合,发展了晶体硅生长和晶片业务,产品包括硅棒、硅锭和硅片,从而实现装备制造技术与晶体生长、加工工艺的结合,有利于公司在实践中不断摸索并改进设备性能,同时满足客户培训的需要。

目前,本公司已经形成了光伏设备制造业务与晶体硅生长和晶片业务互补发展的业务格局。

2、主要产品及用途

光伏设备制造业务的主要产品包括单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉;晶体硅生长和晶片业务的主要产品包括硅棒、硅锭和硅片。

主要产品的用途如下:

主要产品	主要型号/规格	主要用途
多晶硅铸锭炉	JZ-460/660;JZ-450;JZ-550/800	定向凝固法生长多晶硅锭
单晶硅生长炉	JRDL-900;JRDL-800	以直拉法生长单晶硅棒
硅锭和硅棒	6英寸、6.5英寸、8英寸硅棒;420-550公斤硅锭	太阳能级硅片的生产加工
硅片	6英寸、6.5英寸单晶硅片;8英寸多晶硅片	太阳能电池片的生产加工

（二）销售方式和渠道

本公司设有销售部和售后服务部负责公司光伏设备的销售。其中,销售部负责产品销售、市场开拓、市场调研、售后服务部负责产品的客户培训、售后服务和技术支持。

本公司下属子公司负责硅棒、硅锭和硅片的生产和销售,采取直销方式进行销售。

本公司的销售流程为:首先由销售部经理根据客户的需求,与客户洽谈销售合同的相关条款;技术部负责与客户洽谈产品技术条款;销售部将制定好的销售合同文本经由审计法务部审核通过后,再由公司按权限审批并签订;财务部确认合同审批表无误后盖公司合同专用章并转交销售部;合同签订后,生产部门负责生产工作,由销售部负责催收预付款项,并根据生产计划的完成情况,通知客户支付各阶段合同价款;售后服务部联系培训事宜,并在产品生产完成后联系发货,财务部根据合同条款约定确认发货。

（三）主要原材料情况

本公司光伏设备产品的主要原材料包括各种不锈钢材等有色金属和外购零部件。

不锈钢材等有色金属主要用于自制零部件生产。本公司将购入的不同规格的不锈钢材、铜等有色金属根据各产品零件的尺寸加工成相应的零件,或进一步组装成相应的零部件。自制零部件主要为炉膛、炉底盘、底座、立柱等。

外购零部件包括外购标准件和外协零部件。外购标准件主要是电子元器件、金属零配件等通用零部件。外协零部件是协作单位按照公司提供指标及工序要求进行加工的零部件。

不锈钢材等有色金属为大宗商品,市场供应充足,采购选择余地大,由本公司根据实际情况从国内供应商采购,且有长期合作的供应商,完全能保证供应和质量。电子元器件、金属零配件等通用零部件的国内生产厂家数量众多,不存在供应紧缺问题。外协零部件的国内厂家众多,工艺完备,可供选择余地大。光伏设备产品生产所需的能源主要为电能,由当地的电网提供,供应充足。

本公司硅棒、硅锭和硅片生产的主要原材料是多晶硅原料。目前生产所需多晶硅原料主要从国内采购,可选择供应商较多,完全能保证公司的正常生产需求。

（四）行业竞争情况和发行人的竞争地位

1、光伏设备制造业务

目前我国单晶硅生长炉厂商竞争总体比较激烈,各家技术水平总体差异不大,各有优劣势,其中市场份额高,拥有客户资源的企业竞争优势相对明显。

根据易恩孚能源咨询有限公司的调查和估计,2008年、2009年和2010年国内市场单晶硅生长炉保有量分别为3,173台、4,867台和6,745台,本公司单晶硅生长炉在国内市场保有量持续居于行业首位。

我国多晶硅铸锭炉的产业化工作起步较晚,但是2006年中国多晶硅铸锭炉市场迅速启动后,多晶硅铸锭炉正在加速产业化。目前国产多晶硅铸锭炉的主要技术指标,比如装料量、合格率、转换效率等已经达到、甚至超过国际先进水平。

根据易恩孚能源咨询有限公司的调查和估计,2008年、2009年和2010年国内市场多晶硅铸锭炉保有量分别为912台、1,161台和1,349台。本公司的市场份额仅次于美国GT公司,持续居于国内企业的首位。

2、晶体硅生长和晶片业务

目前我国硅片市场集中度较低,企业数量较多,根据易恩孚能源咨询有限公司的调查和估计,2009年我国硅棒、硅锭的总产量为7,472MW,本公司市场份额仅有0.12%。2009年我国硅片的总产量为8,832MW,公司市场份额仅有0.03%,居于行业中小水平。

五、与发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

本公司固定资产主要为房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和工具器具,其中房屋建筑物、机器设备占较大比重。

本公司自有房产共六处,租赁房产一处,自有房产面积约61,272.37平方米,租赁办公面积18平方米,另有24,113.82平方米厂房正在办理竣工验收手续。本公司自有产权土地共3处,面积200,344.096平方米,租赁集体土地2处,面积28,022.40平方米,正在办理国有土地出让手续。本公司拥有3个已注册的商标、5个软件著作权。本公司拥有27个已授权的专利和3个正在申请的专利。此外,本公司还拥有用于多晶硅铸锭炉生产的下腔室自动提升技术、热场自动提升技术、热场自动拉晶技术、液面温度自动测量技术、长晶速度测量技术、热场温度多点测量与控制技术、炉压自动控制技术、冷却水流量自动控制技术、炉室氩气自动保护焊接技术、炉室真空密封技术、控制软件设计应用技术、整体表面设计及处理技术、超压防爆自动安全保护技术等;用于单晶硅生长炉生产的主副炉室的提升技术、单晶的旋转技术、磁流体的密封技术、系统热场技术、直径控制CCD应用技术、保护气体分配技术、气体压力控制技术、炉室温度控制技术、炉体氩气保护焊接技术、自主平板计算机与PLC、系统控制技术、控制软件设计应用技术、整体表面设计及处理技术、超压防爆自动安全保护技术等非专利技术。本公司无特许经营权。

六、同业竞争与关联交易情况

（一）同业竞争

本公司控股股东为京运通达,京运通达主要业务是对外投资管理,拥有的主要资产为持有的本公司股权,其实际从事的主要业务为对本公司的股权投资,除此之外未经营其他业务或参股、控股其他企业,故与本公司不存在同业竞争关系。

本公司实际控制人为冯焕培和范朝霞夫妇。截至本招股意向书摘要签署日,除本公司外,冯焕培和范朝霞夫妇控制的其他企业为京运通达,与本公司不存在同业竞争。

本公司控股股东京运通达、实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇、其他主要股东分别出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺未来将不以任何形式从事与本公司有竞争或构成竞争的业务。

（二）关联交易

报告期内,公司和关联方之间经常性的关联交易主要是采购不锈钢、多晶硅原料以及热场、销售单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、还原炉、硅芯炉等光伏设备和备件以及硅棒、硅片,公司向关联方租赁房屋主要用于机械加工、热场业务和硅棒生产;偶发性的关联交易主要包括股权收购、固定资产转让、专利和商标转让以及关联方担保与反担保等。

本公司经常性关联交易及其占比情况如下:

关联交易类型	2011年1-6月	2010年	2009年	2008年
向关联方销售金额(万元)	-	5,345.26	1,923.56	2,297.49
向关联方销售金额占当期销售之比(%)	-	4.73%	4.04%	3.11%
向关联方采购金额(万元)	-	326.96	2,884.66	18,818.71
向关联方采购金额占当期采购之比(%)	-	0.34%	12.16%	32.03%
向关联方租赁金额(万元)	76.50	160.00	295.00	295.00
向关联方租赁金额占营业成本之比(%)	0.15%	0.25%	0.95 %	0.63 %

报告期内本公司关联销售占比较低,对公司经营成果及主营业务影响较小,2010年6月本公司收购无锡荣能半导体材料有限公司（以下简称"无锡荣能"）股权,北京京业优凯新材料有限公司（以下简称"京业优凯"）资产,实际控制人范朝霞对外转让无锡中彩科技有限公司（以下简称"无锡中彩"）参股股权后,该等关联销售已经不再存在。

报告期内,本公司仅2008年、2009年关联采购较高,2010年已经大幅减少,2011年1-6月未发生关联采购。2008年较高主要是向无锡中彩采购多晶硅原料及向东方蜂顺采购不锈钢;当时工信原料供应紧张时期,通过关联交易有效保证了公司原材料的供应;2009年较高主要是向京业优凯采购热场,为满足多晶硅铸锭炉生产需要而采购量较大。该等关联采购定价公允,未损害本公司及股东的利益。目前,实际控制人已不再持有无锡中彩股权、本公司京业优凯资产、东方蜂顺及京业优凯已经注销,未来该等关联采购将不再存在。

本公司偶发性关联交易主要来自于三部分:一是出于消除同业竞争,减少关联交易等目的而进行的资产重组,理顺产权关系有助于公司长远健康发展;二是公司因债务融资需要而由关联方提供担保,并因此而产生反担保,该等交易提高了公司债务融资的能力,对公司发展产生了积极的影响;三是为加强公司资产完整而进行的无形资产转让,有利于公司长期发展。

公司独立董事认为,公司最近三年及一期内发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿原则,有关关联交易确为公司生产、经营和发展的必需事项,不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司第一届董事会第十四次会议所做出的决议。

七、董事、监事和高级管理人员的基本情况

姓名	职务	性别	年龄	简要经历	2010年薪酬总额(元)	直接持有公司股份数量(股)
冯焕培	董事长、总经理	男	45	公司创始人之一。曾任江苏省无锡市灯泡厂业务员、江苏省无锡市不锈钢公司销售经理、北京东方朝阳不锈钢材料销售中心总经理,2002年8月起任北京东方科运晶体技术有限公司（京运通有限前身,以下简称"东方科运"）董事长	264,000	0
范朝明	副董事长	男	47	公司创始人之一。曾任北京东方朝阳不锈钢材料销售中心副总经理;2002年8月起任东方科运经理	264,000	0
朱仁德	董事、副总经理	男	48	历任江苏锡厦铝合金门窗厂工艺质检副科长、科长;2000年至2005年9月任江苏锡厦铝业公司分厂厂长、总经理助理;2006年加入东方科运,2008年起任本公司副总经理	192,000	497,222.00
张文慧	董事、副总经理、董事会秘书	女	53	1978年9月至1985年8月,任北京灯泡三厂供销内勤;1985年9月至1997年9月,任北京日化一厂营销部财务经理;1997年9月至2002年任北京东方朝阳不锈钢材料销售中心财务经理;2002年起任东方科运财务经理,现任本公司董事、副总经理、董事会秘书	264,000	497,222.00
龚西娅	董事	女	56	1975年至1993年任北京市财政局副处长、北京市财政局三分局副局长;1993年至1995年任北京经济发展投资公司部门经理;1995年至1999年任北京首都创业集团有限公司金融部总经理、现任北京首创投资担保公司总经理、北京市农业担保公司董事长、总经理,北京市中小企业再担保公司副董事长、北京乾元盛创业投资公司董事长,本公司董事	0	0
姚继平	董事	男	60	曾担任德派克集团董事和执行副总裁,自1989年起负责该集团在中国大陆、印度尼西亚、中国台湾和印度的运营管理,并在通用电气公司拥有16年的管理经验。现任PraxCapital Fund II,L.P.（普凯投资股东）公司董事,本公司董事	0	0
张连起	独立董事	男	48	曾任经济日报财务处处长、岳华会计师事务所常务副总经理、兼任中华人民共和国财政部内部控制委员会咨询专家、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员、北京注册会计师协会专业指导委员会主任、国务院派出监事会特别技术助理,《财务与会计》和《中国注册会计师》编辑委员会委员、中央电视台经济频道特约评论员等。现任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人,本公司独立董事;兼任北京天坛生物制品股份有限公司、名流置业集团股份有限公司独立董事	100,000	0
黄伟民	独立董事	男	48	国浩律师集团事务所执行合伙人,北京市律师协会证券专业委员会委员。历任中国矿业大学企管系经济法教研室主任,《煤炭法》起草工作小组成员,北京大地律师事务所合伙人。本公司独立董事,兼任航天晨光股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、海南珠江控股股份有限公司独立董事	100,000	0
金存忠	独立董事	男	69	历任机械电子工业部电子专用设备处副处长、处长、电子工业部综合处处长;1998年起任中国电子专用设备工业协会副理事长兼秘书长;2009年起任中国电子专用设备工业协会副秘书长	100,000	0
张志新	监事会主席、总工程师	男	66	1971年至1988年任陕西机械学院技术员;1988年至2001年任西安理工大学工程师、高级工程师;2005年加入本公司	264,000	497,222.00
苏铁军	监事、天能运通采购部长	男	50	1982年12月至1994年1月,历任首钢初轧厂天车工、办公室文秘;1994年1月至1995年3月,任首钢钢铁公司劳动人事处制度管理员;1995年3月至2011年3月,历任首钢总公司材料处金属料计划员、供应公司生铁供应科长、供应公司燃料处煤碳计划员;2011年3月至今,任北京天能运通晶体技术有限公司采购部长。自2011年5月15日起担任本公司监事	-	-
关树军	职工监事、制造二部部长	男	33	1998年至2000年,任北京实宝来游乐设备场有限公司装配车间技术人员;2002年8月至今,任本公司装配车间工段长、制造二部部长	96,000	0
黎志欣	副总经理	男	50	1984年10月至1985年8月任西安交通大学机械工程系教师;1985年9月至1990年3月任麻省理工学院机械工程系研究助理;1990年4月至2008年4月于美国磁流体技术公司历任高级研发工程师、高级主任工程师、高等工程部主管、系统工程部机械工程技术部主管、工程技术总监、研发总监、工程技术副总裁、副总裁兼真空事业部总经理等职务。2008年加入本公司	420,000	497,222.00
王　军	副总经理	男	46	1984年7月至1990年3月任北京测绘用品二厂技术科助工,从事机械设计工作;1990年4月至2006年8月先后任北京玻璃研究院工程师、晶体研究室副主任、北京市科委光学与镀膜材料中试基地主任、设备动力科科长、基建科长等职务。2006年8月加入本公司,任副总经理	192,000	0
郭家懋	副总经理	男	65	1970年至2008年4月在北京第一机床厂工作,历任技术组组长、供应处副处长、外经处处长、厂长助理、副厂长等职务,2008年加入本公司,任本公司副总经理	192,000	0
彭向前	财务负责人	男	31	2002年10月至2003年11月任郑州迪信通电子通信技术有限公司会计、分公司财务经理;2003年11月至2005年11月任职于河南岳华会计师事务所;2005年11月至2007年10月任岳华会计师事务所（北京）项目经理;2007年11月至2008年08月任信永中和会计师事务所(北京)项目经理;2008年8月至2010年5月任本公司财务部经理;现任本公司财务负责人	192,000	0

公司董事、监事、高级管理人员除在下列企业中担任职务外,均未在其他企业兼职,兼职情况符合《公司法》等相关规定,具体兼职情况如下:

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人的关联关系
冯焕培	京运通达	执行董事	控股股东
	北京京运通硅材料设备有限公司(以下简称"京运通硅材料")	执行董事、经理	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")	执行董事、经理	全资子公司
	无锡荣能	董事长	控股子公司
范朝明	京运通达	经理	控股股东
	京运通硅材料	监事	全资子公司
	天能运通	监事	全资子公司
	无锡荣能	监事	控股子公司
张连起	北京天坛生物制品股份有限公司、名流置业集团股份有限公司	独立董事	无关联关系
	中瑞岳华会计师事务所有限公司	合伙人	
	中国注册会计师协会专业技术咨询委员会	委员	
	北京注册会计师协会专业指导委员会	主任	
黄伟民	航天晨光股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、海南珠江控股股份有限公司	独立董事	无关联关系
	国浩律师集团事务所	执行合伙人	
	北京市律师协会证券专业委员会	委员	
金存忠	中国电子专用设备工业协会	副秘书长	无关联关系
龚西娅	北京首创投资担保有限责任公司	总经理	本公司股东北京乾元盛创业投资有限责任公司之股东
	北京乾元盛创业投资有限责任公司	董事长	股东
	北京市农业担保有限责任公司	董事长	无关联关系
	北京中小企业信用再担保有限公司	副董事长	无关联关系
姚继平	Prax Capital Fund II,L.P.	合伙人	本公司股东普凯投资之股东
	Prax Capital Fund II Holding（HK）Limited	董事	本公司股东
	山东蓝海股份有限公司	董事	无关联关系
	克缇控股有限公司	董事	无关联关系

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

本公司控股股东为京运通达,系由范朝霞、冯焕培、范朝明三人以现金出资设立的有限责任公司。京运通达的主营业务是对外投资管理,主要资产为持有的本公司股权。京运通达的基本情况如下:

法定代表人:冯焕培

成立时间:2008年9