北京京运通科技股份有限公司

证券代码:601908　证券简称:京运通

2013年度报告摘要

一、重要提示

（一）本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

（二）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

（一）主要财务数据

单位:元 币种:人民币

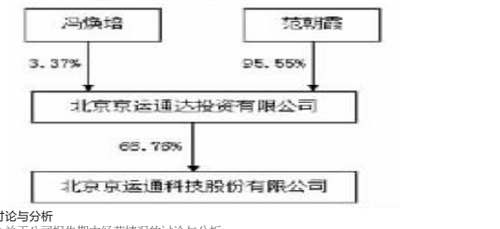
	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,529,979,579.85	4,464,703,435.62	1.46	4,545,547,644.68
归属于上市公司股东的净资产	3,668,549,198.20	3,637,432,835.64	0.86	3,690,515,051.24
经营活动产生的现金流量净额	-95,414,984.39	362,547,843.61	-126.32	-103,276,976.36
营业收入	465,867,125.82	568,533,024.68	-18.06	1,775,402,299.91
归属于上市公司股东的净利润???	56,909,470.72	75,883,325.20	-25.00	454,133,840.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	-87,448,329.30	55,747,331.48	-256.87	434,455,290.32
加权平均净资产收益率(%)	1.56	2.07	减少0.51个百分点	27.47
基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.59

（二）前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数		30,422	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,493
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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
陈坚强	境内自然人	0.38	3,237,254	0	无
全国社保基金一零四组合	其他	0.23	2,000,000	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
金宇	境内自然人	0.12	995,395	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。				

（三）以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

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,随着中欧贸易争端的和解,给光伏行业带来些许暖意,加之多种利好政策的支持,部分光伏企业已有触底反弹趋势,但传导到光伏设备行业的过程相对迟缓,公司光伏设备业务短期内仍难有较明显起色。

在这种不容乐观的环境下,公司上下积极应对、充分备战。公司管理层积极采取应对措施,一方面进军环保行业,收购一家专业从事催化剂研发、生产、销售的高新技术企业——山东天璨,其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。另一方面,响应国家政策,积极投资光伏电站项目。公司收购的宁夏盛阳30MW光伏电站项目于2013年7月并网发电,对报告期的业绩做出了贡献;公司投资建设的宁夏振阳100MW光伏电站项目于2013年12月底并网发电,未能对报告期的业绩作出贡献,但该部分业务未来将保障公司持续稳定的现金流。而公司年产150吨区熔单晶硅棒项目处于试生产阶段,其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。

报告期内,公司实现营业收入465,867,125.82元,同比下降18.06%;实现归属于上市公司股东的净利润56,909,470.72元,同比下降25.00%;实现基本每股收益0.07元,同比下降22.22%。

1、主营业务分析

1.1 利润表及现金流量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	465,867,125.82	568,533,024.68	-18.06
营业成本	387,407,155.05	418,145,823.03	-7.35
销售费用	14,497,286.44	10,496,542.31	38.11
管理费用	128,258,951.05	98,134,484.12	30.70
财务费用	-18,873,458.78	-41,247,037.88	---
经营活动产生的现金流量净额	-95,414,984.39	362,547,843.61	-126.32
投资活动产生的现金流量净额	-840,190,257.12	-870,390,027.77	---
筹资活动产生的现金流量净额	-106,437,842.72	-236,474,346.04	---
研发支出	63,217,965.30	42,711,359.40	48.01

1.2 收入

1.2.1驱动业务收入变化的因素分析

报告期内,公司实现营业收入465,867,125.82元,比上年同期下降18.06%,光伏设备业务收入134,700,854.78元,同比减少47.87%。公司主营业务收入变化的主要原因是受行业的影响,本公司的设备销售收入比上年减少。

1.2.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内,公司实现营业收入465,867,125.82元,比上年同期下降18.06%,主要原因是受行业影响,本公司的设备销售收入比上年减少。

1.2.3新产品及新服务的影响分析

报告期内,公司进军环保领域,收购了一家专业从事脱硝催化剂研发、生产、销售的高新技术企业——山东天璨,其主要产品脱硝催化剂于报告期内实现营业收入8,220,290.33元,占公司营业总收入的1.76%。

报告期内,公司开始投资具有收益稳定优势的光伏电站,截至报告期末,公司拥有的光伏电站累计装机容量达130MW。该项投资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。公司光伏发电业务于报告期内实现营业收入19,929,059.84元,占公司营业总收入的4.28%。

1.2.4主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计为356,748,994.16元,占公司年度总营业收入的比例为76.58%。

1.3成本

1.3.1成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
设备	原材料	58,188,412.64	96.78	118,939,200.38	95.60	-51.08
	人工	1,322,790.15	2.20	2,807,005.80	2.26	-52.88
	制造费用	615,622.35	1.02	2,665,438.72	2.14	-76.90
	小计	60,126,825.14	100.00	124,411,644.90	100.00	-51.67
硅棒	原材料	10,774,443.74	72.41	4,395,576.21	77.98	145.12
	人工	356,261.27	2.39	134,210.77	2.38	165.45
	制造费用	3,749,335.55	25.20	1,107,178.02	19.64	238.64
	小计	14,880,040.56	100.00	5,636,965.00	100.00	163.97
硅片	原材料	113,452,238.29	44.30	66,254,981.63	46.45	71.24
	人工	13,284,805.42	5.19	6,770,513.90	4.75	96.22
	制造费用	129,366,717.33	50.51	69,603,894.98	48.80	85.86
	小计	256,103,761.04	100.00	142,629,390.51	100.00	79.56
电力	折旧	5,682,406.66	94.38			
	人工	146,909.78	2.44			
	制造费用	191,319.36	3.18			
	小计	6,020,635.80	100.00			
脱硝催化剂	原材料	4,916,435.01	66.00			
	人工	675,458.64	9.07			
	制造费用	1,857,462.36	24.93			
	小计	7,449,356.01	100.00			
	合计	344,580,618.55		272,678,000.41		26.37

1.3.2主要供应商情况

公司向前5名供应商采购额合计为471,302,430.86元,占年度采购总额的比例为71.42%。

1.4 费用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)
销售费用	14,497,286.44	10,496,542.31	4,000,744.13	38.11
管理费用	128,258,951.05	98,134,484.12	30,124,466.93	30.70
财务费用	-18,873,458.78	-41,247,037.88	22,373,579.10	--
所得税费用	16,238,390.10	10,171,632.27	6,066,757.83	59.64

（1）销售费用本期金额比上期金额增加38.11%,主要原因是北京天能运通晶体技术有限公司与无锡荣能半导体材料有限公司销售规模增加,导致运输费等增加所致;

（2）管理费用本期金额比上期金额增加30.70%,主要原因是新增合并宁夏盛阳新能源有限公司和山东天璨环保科技有限公司,以及无锡荣能半导体材料有限公司增加研发费用及其他管理费用所致;

（3）财务费用本期金额比上期金额增加22,373,579.10元,主要原因是本期增加借款利息支出;

（4）所得税费用本期金额比上期金额增加59.64%,主要原因是预计2013年度子公司无锡荣能所得税税率由12.5%变更为25%,于2012年度子公司无锡荣能确认递延所得税资产的税率由12.5%变更为25%,形成2012年度确认递延所得税费较少。

1.5研发支出

1.5.1研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	63,217,965.30
研发支出合计	63,217,965.30
研发支出总额占净资产比例(%)	1.72
研发支出总额占营业收入比例(%)	13.57

1.5.2情况说明

本报告期研发支出较上年增加了48.01%,主要是报告期内收购了山东天璨,其研发费用纳入合并范围内,另外无锡荣能本报告期内的研发支出有所增加。

1.6 现金流

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	-95,414,984.39	362,547,843.61	-457,962,828.00	-126.32
投资活动产生的现金流量净额	-840,190,257.12	-870,390,027.77	30,199,770.65	---
筹资活动产生的现金流量净额	-106,437,842.72	-236,474,346.04	130,036,503.32	--

（1）经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少126.32%,主要原因是本期销售收入降低导致回款减少所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加130,036,503.32元,主要原因是取得银行借款比上期增加所致。

2、行业、产品或地区经营情况分析

2.1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	60,126,825.14	55.36	-47.87	-51.67	增加3.51个百分点
硅棒	12,929,795.99	14,880,040.56	-15.08	113.66	163.97	减少21.93个百分点
硅片	254,913,620.32	256,103,761.04	-0.47	117.78	79.56	增加21.38个百分点
电力	19,929,059.84	6,020,635.80	69.79			
脱硝催化剂	8,220,290.33	7,449,356.01	9.38			

受光伏行业上年第四季度回暖影响,公司硅棒和硅片产品的销售大幅增加,同时成本也相应增加。

2.2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	158,123,485.95	-31.30
华中地区	2,810,256.41	
华东地区	259,998,190.33	78.61
华北地区	9,761,688.57	73.85

3、资产、负债情况分析

3.1资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
货币资金	567,039,657.05	12.52	1,628,174,400.75	36.47	-65.17
应收票据	50,207,200.72	1.11	15,550,000.00	0.35	222.88
应收款项	247,558,550.50	5.46	391,123,503.17	8.76	-36.71
预付款项	56,994,844.53	1.26	430,975,180.86	9.65	-86.78
其他应收款	35,898,398.52	0.79	62,175,581.24	1.39	-42.26
其他流动资产	743,812,202.24	16.42	443,199,616.47	9.93	67.83
固定资产	1,885,952,515.34	41.63	721,248,957.53	16.15	161.48
在建工程	13,489,990.40	0.30	86,329,991.86	1.93	-84.37
无形资产	162,589,722.75	3.59	102,716,107.83	2.30	58.29
商誉	119,813,723.34	2.64			
递延所得税资产	35,324,701.52	0.78	26,858,252.42	0.60	31.52
短期借款	216,558,647.40	4.78	83,990,863.76	1.88	157.84
应付票据	92,159,568.00	2.03	157,852,335.00	3.54	-41.62
应付账款	107,378,459.83	2.37	177,865,839.04	3.98	-39.63
预收款项	84,445,451.45	1.86	327,574,212.34	7.34	-74.22
应缴税费	6,352,463.73	0.14	-58,657,713.81	-1.31	-110.83
应付利息	608,375.01	0.01	192,798.42		215.55
其他应付款	91,732,519.49	2.03	263,514.02	0.01	34,711.25
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	1.55	50,000,000.00	1.12	40.00
长期借款	140,000,000.00	3.09	50,000,000.00	1.12	180.00
专项应付款	1,080,000.00	0.02	3,600,000.00	0.08	-70.00
递延所得税负债	5,560,998.77	0.12	2,951,315.52	0.07	88.42
其他非流动负债	35,452,251.70	0.78	18,705,147.03	0.42	89.53
少数股东权益	6,885,365.03	0.15	10,210,766.78	0.23	-32.57

（1）货币资金:主要原因是本期货币资金用于对外投资设立公司以及募集资金项目投入和理财产品的购买。

（2）应收票据:主要原因是本期收到客户票据结算增加。

（3）应收款项:主要原因是本期收入减少,而应收款逐渐收回所致。

（4）预付款项:主要原因是上期末预付工程款,本期工程投入,转入在建工程和固定资产。

（5）其他应收款:主要原因是上年末支付的上海市浦东新区人民法院24,000,000.00元诉讼保全保证,本期案件结束,收回保证金。

（6）其他流动资产:主要原因是为提高资金使用效益,购买了银行理财产品。另待抵扣进项税重分类到其他流动资产。

（7）固定资产:主要原因是本期新增子公司宁夏盛阳新能源有限公司、宁夏振阳新能源有限公司和山东天璨环保科技有限公司的固定资产。

（8）在建工程:主要原因是本公司新厂区一期工程3#厂房完工转入固定资产。

（9）无形资产:主要原因是非同一控制下合并山东天璨环保科技有限公司增加无形资产形成。

（10）商誉:主要原因为非同一控制下合并山东天璨环保科技有限公司形成商誉。

（11）递延所得税资产:主要原因是本期环账准备增加确认递延所得税资产。

（12）短期借款:主要原因是本公司增加流资借款及香港子公司增加借款。

（13）应付票据:主要原因是上期开出票据支付工程款,本期陆续支付。

（14）应付账款:主要原因是本期销售收入降低,公司减少了原材料采购,导致应付账款减少且支付前期应付账款。

（15）预收款项:主要原因是江西赛维LDK太阳能高科技有限公司和光轩(中国)高科技集团有限公司预收账款转入营业外收入以及预收账款本期确认收入所致。

（16）应缴税费:主要原因是本期末待抵扣增值税重分类为其他流动资产。

（17）应付利息:主要原因是本期借款增加,形成应付利息增加。

（18）其他应付款:主要原因是本期收购山东天璨环保科技有限公司股权,截止期末股权款尚未支付完毕。

（19）一年内到期的非流动负债:主要原因是长期借款一年内到期转入所致。

（20）长期借款:主要原因是宁夏盛阳新能源有限公司及山东天璨环保科技有限公司新增长期借款。

（21）专项应付款:主要原因是上期收到专项应付管理人员政府补助,本期已陆续支付。

（22）递延所得税负债:主要原因是合并山东天璨环保科技有限公司,评估增值确认形成。

（23）其他非流动负债:主要原因是合并山东天璨环保科技有限公司而增加。

（24）少数股东权益:主要原因是本公司控股子公司无锡荣能经营亏损。

4、核心竞争力分析

4.1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,能够有效满足市场的需求。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。

4.2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。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。

4.3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,故公司投资约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。

4.4光伏发电业务能够保障公司持续稳定的现金流

公司收购了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”)又投资建设了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同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,总装机容量为30MW,该项目现已实现并网发电,年均上网电量约为4,500万度,年均发电收入约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同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,总装机容量为100MWp,该项目现已实现并网发电,年均上网电量约为1.5亿千瓦时,年均发电收入约1.5亿元左右(含税)。未来,公司将继续加大光伏电站项目的建设力度。

4.5积极涉足节能环保领域

公司于报告期内收购了山东天璨,正式进入节能环保领域,为公司进一步增加业务种类、增加业务收入创造机会。

山东天璨环保科技有限公司成立于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,同时获得产业化创新发展专项扶持资金,国家支撑计划等多项政府补助和资金支持。

公司是目前国内外唯一能够生产无毒脱硝催化剂的厂家,已建成年产12,000立方米的催化剂生产线,二期生产线正在建设中,建成后生产规模可达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。

5、投资状况分析

5.1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	381,920,249.95
投资额增减变动数	-106,079,750.05
上年同期投资额	488,000,000.00
投资额增减幅度(%)	-21.74

被投资的公司名称	主要业务	占被投资公司权益比例(%)
宁夏盛阳新能源有限公司	太阳能光伏发电	100
京运通(香港)有限公司	国际贸易	100
山东天璨环保科技有限公司	环保脱硝催化剂的研发、生产和销售	100

5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

5.2.1委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

5.2.2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。

5.3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.se.com.cn。

5.4主要子公司、参股公司分析

5.4.1子公司总体情况

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	755,885,662.45	591,861,654.67	-37,489,132.47
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	267,445,615.60	110,720,461.52	-978,744.22
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	558,921,408.96	19,672,471.53	-9,501,147.85
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	348,402,486.12	330,445,415.52	17,844,953.56
宁夏振阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	31,500	903,354,169.24	314,699,556.47	-68,298.16
宁夏盛阳新能源有限公司	100	太阳能光伏发电	18,500	304,875,069.98	202,383,928.37	17,383,928.37
京运通(香港)有限公司	100	国际贸易	2,000万港元	69,836,035.98	6,889,752.55	-4,230,497.40
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	229,807,695.94	61,031,118.29	-4,955,158.37

注:报告期内,公司吸收合并北京京运通硅材料设备有限公司,其数据为截止到清算日2013年6月15日的数据。山东天璨环保科技有限公司为本年非同一控制下合并取得的子公司,其本年净利润为该公司自购买日至本年年末止期间的净利润。

5.4.2本报告期取得子公司情况

报告期内,公司收购了宁夏盛阳新能源有限公司,主要从事太阳能光伏产品的研发与销售,光伏发电;公司于香港新设全资子公司京运通(香港)有限公司,主要从事国际贸易;公司收购了山东天璨环保科技有限公司,主要从事脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售。

5.5 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	本年度投入金额	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	42,829,431.07	87,995,663.34	不适用
合计	700,000,000.00	/	42,829,431.07	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70,000万元,建设期五年。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）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年度新设投资全资子公司京运通(香港)有限公司,非同一控制下合并山东天璨环保科技有限公司、宁夏盛阳新能源有限公司,故本期新增合并子公司京运通(香港)有限公司、山东天璨环保科技有限公司、宁夏盛阳新能源有限公司。

董事长:冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

2014年3月23日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2014-005

北京京运通科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”)第二届董事会第十六次会议于2014年3月23日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2014年3月12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年度董事会工作报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

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2013年度总经理工作报告>的议案》。

三、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年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

四、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2014年度财务预算报告>的议案》。

根据公司中长期战略规划及2014年度经营计划,以经审计的2013年度的经营业绩为基础,在综合考虑国内外经济形势、政策环境和行业发展趋势,按照合并报表口径,确定公司2014年度财务预算如下:

2014年度,公司将认真贯彻执行年度经营计划,加大市场营销力度,着重开拓光伏电站项目建设和节能环保市场的产品推广,进一步强化成本控制,多渠道做好资产管理工作,力争实现全年的营业收入和净利润同比增长50%以上。

上述财务预算并不代表公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请特别注意。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润56,909,470.72元,母公司实现净利润72,005,185.54元。

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2013年度利润分配预案为:

以公司2013年末总股本85,977,0272万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元人民币(含税),共计派发现金17,195,405.44元(含税);剩余未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案将在公司股东大会审议通过后实施,特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述利润分配事宜,包括但不限于:现金红利的派发,按照国家有关法律法规办理相关税费的扣缴等。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘请北京京运通科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》。

经公司董事会审计委员会提议,决定继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务和内控审计机构,审计费用由董事会根据实际情况确定。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

七、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年度独立董事述职报告>的议案》。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

八、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》。

详细公告刊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.se.com.cn。

九、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年年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.se.com.cn。

本议案需提请公司2013年度股东大会审议。

十、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年度内部控制自我评价报告>的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.se.com.cn。

十一、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2014年度经营计划>的议案》。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬方案的议案》。

公司高级管理人员2014年度的薪酬将在2013年度薪酬水平的基础上,根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况,对公司高级管理人员进行绩效考评,确定其薪酬标准。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》。

详细公告刊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年度股东大会审议。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

详细公告刊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年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

详细公告刊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。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于为全资子公司抵押贷款提供担保的议案》。

详细公告刊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年度股东大会审议。

十七、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年度股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2014年3月23日

证券代码:601908　证券简称:京运通　公告编号:临2014-006

北京京运通科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何