

公司代码：601908

公司简称：京运通



**北京京运通科技股份有限公司**

**601908**

**2016 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人吴振海及会计机构负责人（会计主管人员）柴金秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

本半年度报告中所涉及的发展战略及未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	6
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节	董事会报告.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	35
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	167

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、京运通	指	北京京运通科技股份有限公司
京运通达、京运通达兴、控股股东	指	北京京运通达兴科技投资有限公司，亦指更名前的北京京运通达投资有限公司
天能运通	指	北京天能运通晶体技术有限公司，为本公司的全资子公司
无锡荣能	指	无锡荣能半导体材料有限公司，为本公司的控股子公司
山东天璨	指	山东天璨环保科技有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏盛阳	指	宁夏盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏振阳	指	宁夏振阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏盛宇	指	宁夏盛宇太阳能电力有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏远途	指	宁夏远途光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏银阳	指	宁夏银阳光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司
京运通（香港）	指	京运通（香港）有限公司，为本公司的全资子公司
泰安盛阳	指	泰安盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司
海宁京运通	指	海宁京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
石嘴山京运通	指	石嘴山市京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
桐乡京运通	指	桐乡京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
平湖京运通	指	平湖京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
嘉善京运通	指	嘉善京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
海盐京运通	指	海盐京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
嘉兴盛阳	指	嘉兴盛阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司
嘉兴京运通	指	嘉兴京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
淄博京运通	指	淄博京运通光伏有限公司，为本公司的全资子公司
无锡京运通	指	无锡京运通科技有限公司，为本公司的全资子公司
无锡京运通光伏	指	无锡京运通光伏发电有限公司，为本公司的全资子公司
武汉京运通	指	武汉京运通环保工程有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏宁宏	指	宁夏宁宏光伏电力有限公司，为本公司的全资子公司
宁夏宁卫	指	宁夏宁卫新能源有限公司，为本公司的全资子公司
嘉兴远途	指	嘉兴远途新能源有限公司，为本公司的全资子公司
固阳京运通	指	固阳县京运通风力发电有限公司，为本公司的控股子公司
嘉兴银阳	指	嘉兴银阳新能源有限公司，为本公司的全资子公司
固阳京运通新能源	指	固阳县京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司

连云港京运通	指	连云港京运通新能源有限公司，为本公司的全资子公司
西乌珠穆新能源	指	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司，为本公司的控股子公司
锡林浩特京运通	指	锡林浩特京运通风力发电有限公司，为本公司的控股子公司
前郭一明光伏	指	前郭县一明光伏科技发展有限公司，为本公司的全资子公司
上交所	指	上海证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日之期间
元	指	人民币元，若无特别说明，本报告中所有货币均为人民币

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	北京京运通科技股份有限公司
公司的中文简称	京运通
公司的外文名称	Beijing Jingyuntong Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	JYT
公司的法定代表人	冯焕培

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李道远	赵曦瑞
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海四路158号	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
电话	010-80803979	010-80803979
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
公司注册地址的邮政编码	100176
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
公司办公地址的邮政编码	100176
公司网址	<a href="http://www.jingyuntong.com">http://www.jingyuntong.com</a>
电子信箱	ir@jytcorp.com

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 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

## 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016-03-07
注册登记地点	北京市北京经济技术开发区经海四路158号
企业法人营业执照注册号	911100007415849989
税务登记号码	911100007415849989
组织机构代码	911100007415849989
报告期内注册变更情况查询索引	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/601908_20160312_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/601908_20160312_1.pdf</a> <a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/601908_20160312_2.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/601908_20160312_2.pdf</a>

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,034,355,983.11	903,690,811.93	14.46
归属于上市公司股东的净利润	233,299,906.14	134,205,960.20	73.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,848,111.22	106,738,559.72	112.53
经营活动产生的现金流量净额	-180,374,622.78	-261,028,728.20	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	6,228,337,764.87	6,074,930,566.77	2.53
总资产	10,025,362,083.04	10,572,194,524.26	-5.17

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.08	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
加权平均净资产收益率(%)	3.76	3.51	增加0.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.66	2.79	增加0.87个百分点

本公司 2015 年 9 月实施资本公积转增股本 859,770,272 股，故对 2015 年 1-6 月份发行在外的普通股加权平均数进行调整，2015 年 1-6 月份公司基本每股收益及稀释每股收益由 0.16 元调整为 0.08 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 0.12 元调整为 0.06 元。

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)



非流动资产处置损益	159,597.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,584,759.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,241,892.32	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,214.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-222,522.25	
所得税影响额	-1,183,718.46	
<b>合 计</b>	<b>6,451,794.92</b>	

## 第四节 董事会报告

### 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，公司生产经营活动正常开展，四大事业部制管理模式运行顺畅，各业务板块之间相互促进，协同发展，公司业绩持续增长，产业链布局得到进一步巩固。

报告期内，公司高端装备业务与去年同期相比，营业收入呈现较大幅度增长，毛利率水平也有所提升，为公司上半年业绩作出了积极贡献，这主要得益于太阳能光伏产业上游受下游拉动而逐渐回暖，公司抓住时机寻求业务机会，并凭借优质的产品与服务赢得了客户信赖。公司新材料业务方面，经过了去年的大幅增长，报告期内营业收入相比去年同期有所下降，但毛利率水平得到提升。新能源发电业务方面，公司光伏电站装机规模继续扩大，截至2016年6月30日，公司已并网的光伏电站累计装机容量共计486.94MW（含地面电站和分布式电站），为公司提供了持续稳定的现金流来源。受市场供需情况、产品价格波动等因素影响，公司无毒脱硝催化剂业务在报告期内表现欠佳，但公司已从多方着手，努力开拓市场，提升产品知名度，陆续与相关单位展开多项合作，并继续重视和推进既定研发工作，力争在下半年改善现状，为公司业绩贡献力量。公司新开设的环保工程业务，虽然业务规模尚有提升空间，但该业务发展较快，报告期内营业收入较去年同期也有大幅提升。

下半年，公司将继续开拓新能源发电业务提高装机容量；努力保持高端装备业务和新材料业务的发展势头，通过研发和外部合作等方式推动产业升级；积极拓展节能环保业务，重视环保工程业务的开发，尽最大努力提升公司业绩。

报告期内，公司实现营业收入1,034,355,983.11元，同比增长14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润233,299,906.14元，同比增长73.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润226,848,111.22元，同比增长112.53%；实现基本每股收益0.12元，同比增长50.00%。

### （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	1,034,355,983.11	903,690,811.93	14.46
营业成本	640,213,514.84	656,914,203.32	-2.54
销售费用	14,280,752.59	7,562,775.04	88.83
管理费用	85,222,268.48	70,774,078.90	20.41

财务费用	48,969,675.05	48,292,847.61	1.40
经营活动产生的现金流量净额	-180,374,622.78	-261,028,728.20	-
投资活动产生的现金流量净额	675,586,807.37	-736,778,737.86	-
筹资活动产生的现金流量净额	-415,389,051.00	984,484,552.60	-142.19
研发支出	43,122,655.26	30,109,365.47	43.22

销售费用变动原因说明:主要原因为本期扩大销售规模所致。

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:主要原因为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:主要原因为本期归还到期银行借款所致。

研发支出变动原因说明:主要原因是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

不适用。

### (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 (%)
高端装备业务	224,017,094.94	105,954,962.61	52.70	363.48	271.51	增加 11.71 个百分点
新材料业务	459,898,334.35	335,018,945.71	27.15	-21.45	-32.54	增加 11.98 个百分点
新能源业务	227,087,708.88	82,404,561.41	63.71	51.23	89.92	减少 7.39 个百分点
节能环保业务	22,369,477.97	21,998,185.82	1.66	-77.37	-69.22	减少 26.04 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	营业	毛利率比

			(%)	收入 比上 年增 减(%)	成本 比上 年增 减(%)	上年增减 (%)
设备	224,017,094.94	105,954,962.61	52.70	363.48	271.51	增加 11.71 个百分点
硅棒	112,346,616.75	89,518,911.50	20.32			
硅片	347,551,717.60	245,500,034.21	29.36	-40.64	-50.57	增加 14.18 个百分点
电力	227,087,708.88	82,404,561.41	63.71	51.23	89.92	减少 7.39 个百分点
无毒脱硝催化 剂	4,325,373.50	7,737,052.04	-78.88	-95.45	-88.68	
环保工程	18,044,104.47	14,261,133.78	20.97	365.98	358.59	增加 1.28 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 (%)
西北地区	148,420,757.50	17.01
华南地区	21,393,448.22	不适用
华东地区	639,378,584.10	-12.00
华北地区	124,016,558.09	408.97
海外地区	163,268.23	28,280.16

### (三) 核心竞争力分析

报告期内，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员的积极性、责任感和使命感，公司实施了股权激励计划。同时，公司公开发行公司债券的计划也在稳步推进中。

#### 1、 产业布局稳固，研发创新优势明显

经过多年探索和优化，公司已形成较为成熟的各业务板块间协同发展模式并将其不断深化稳固。公司在光伏发电产业上游和下游均有业务布局，整体规划，合理安排，减少损耗，提升业绩。在保证传统优势业务稳步发展的同时，公司积极开拓节能环保工程业务，并将这些较新开拓的业务板块与公司原有的技术优势、人才优势结合起来，

#### 2、 优化管理模式，重视人才培养

公司实行集团化管控以来,管理模式不断优化,为各项业务顺利开展奠定了更加坚实的基础。同时,公司更加重视培养人才和调动员工积极性。报告期内,公司顺利实施了限制性股票激励计划。这一计划的实施有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使得公司管理层能够更加关注公司的长远发展,并为之共同努力。

### 3、财务状况良好,融资渠道畅通

公司财务状况良好,融资渠道相对畅通,可综合运用多种资本工具解决业务拓展中面临的资金需求,在同行业竞争中处于有利地位。报告期内,公司董事会和股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》,公司拟发行不超过人民币 24 亿元(含人民币 24 亿元)的债券,用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。目前债券发行项目正在稳步推进中,若本次债券成功发行,将有效降低公司财务风险,提高生产经营效率,对实现公司长期可持续发展具有重要意义。

## (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	108,288,000.00
上年同期投资	24,850,000.00
投资额增减变动数	83,438,000.00
投资额增减幅度(%)	335.77

被投资的公司名称	主要业务	投资比例
嘉善京运通新能源有限公司	太阳能光伏发电	100.00
嘉兴银阳新能源有限公司	太阳能光伏发电	100.00
遂川兴业绿色能源科技有限公司	太阳能光伏发电	10.00
嘉兴盛阳新能源有限公司	太阳能光伏发电	100.00
北京融和晟源售电有限公司	电力供应	15.00
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	太阳能光伏发电	51.00
无锡京运通光伏发电有限公司	太阳能光伏发电	100.00
前郭县一明光伏科技发展有限公司	太阳能光伏发电	100.00

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

**(3) 持有金融企业股权情况**

适用 不适用

## 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

□适用 √不适用

## (2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

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	关联关系	预期收益	投资盈亏
贵州兴业绿色能源科技有限公司	99,820,000.00	2016.4.25-2016.11.15	6%	项目建设	湖南兴业绿色能源股份有限公司	否	否	否	否	否	其他	3,410,516.67	1,114,656.67
贵州兴业绿色能源科技有限公司	99,820,000.00	2016.6.15-2016.11.15	6%	项目建设	湖南兴业绿色能源股份有限公司	否	否	否	否	否	其他	2,562,046.67	266,186.67
遂川兴业绿色能源科技有限公司	33,411,000.00	2016.3.9-2016.10.15	6%	项目建设	湖南兴业绿色能源股份有限公司	否	否	否	否	否	联营公司	1,230,638.50	634,809.00
湖北鑫业绿色能源科技有限公司	29,106,000.00	2016.4.15-2016-10.15	6%	项目建设	湖南兴业绿色能源股份有限公司	否	否	否	否	否	其他	892,584.00	373,527.00

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

适用 不适用



### 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：元 币种：人民币

公司名称	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产	净资产	净利润	营业收入	营业利润
天能运通	单晶硅棒、多晶硅锭的生产和销售	32,500	1,532,592,432.03	498,403,315.36	36,152,862.49	207,449,150.74	42,093,614.46
无锡荣能	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产和销售	668 万美元	817,807,314.06	100,820,993.29	29,895,951.79	399,933,984.70	34,651,055.95
无锡京运通光伏	太阳能光伏发电	2,000	32,371,979.82	4,911,557.28	3,911,557.28	72,693,000.09	5,215,409.71
宁夏盛阳	太阳能光伏发电	18,500	261,558,892.50	253,662,013.69	8,343,945.94	17,650,443.92	9,020,482.10
宁夏振阳	太阳能光伏发电	31,500	1,078,013,105.03	499,172,851.00	26,424,622.56	58,031,100.76	26,424,622.56
宁夏银阳	太阳能光伏发电	25,200	544,502,798.66	276,772,049.03	7,449,317.73	25,109,303.32	7,449,317.73
宁夏远途	太阳能光伏发电	25,200	447,910,591.49	284,969,387.49	14,980,427.57	25,653,747.02	14,980,427.57
宁夏盛宇	太阳能光伏发电	200	277,586,048.91	42,370,097.32	7,361,743.05	16,150,838.21	7,361,743.05
石嘴山京运通	太阳能光伏发电	400	173,065,219.57	6,438,643.38	2,438,643.38	4,615,384.62	2,438,643.52
京运通(香港)	国际贸易	2,000 万港元	29,224,361.29	24,722,649.56	491,744.87	63,125,197.03	610,584.33
海宁京运通	太阳能光伏发电	30,000	770,926,253.21	292,408,467.05	15,661,460.05	34,469,056.13	7,613,688.39
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	3,000	494,078,403.66	-42,076,041.65	-29,287,896.77	8,971,653.43	-30,329,672.47
桐乡京运通	太阳能光伏发电	10,000	367,854,606.26	105,610,183.66	4,686,012.12	13,450,982.93	4,683,141.14
平湖京运通	太阳能光伏发电	10,500	310,967,659.59	103,256,695.49	3,040,892.40	8,497,422.87	3,020,562.40
嘉善京运通	太阳能光伏发电	1,000.	67,807,180.49	12,345,529.18	2,345,529.18	3,622,947.75	2,345,529.33
海盐京运通	太阳能光伏发电	3,000	170,471,042.58	35,052,296.71	4,880,727.83	6,760,653.79	4,880,397.83
嘉兴盛阳	太阳能光伏发电	1,000	26,529,105.30	10,531,292.30	531,292.30	928,770.06	531,292.30
嘉兴银阳	太阳能光伏发电	1,000	95,639,461.07	13,099,830.93	3,099,830.93	4,365,227.98	3,099,830.93

嘉兴京运通	太阳能光伏发电	3,000	51,592,102.37	12,134,702.03	2,049,361.07	2,469,807.38	1,598,532.52
武汉京运通	环保工程研发、设计、技术转让、安装调试运行及项目总承包	5,000	31,785,781.85	2,420,329.28	727,312.34	18,044,104.47	797,837.33
淄博京运通	太阳能光伏发电	200	34,068,529.97	2,596,504.10	596,504.10	1,834,086.86	596,504.10
泰安盛阳	太阳能光伏发电	800	79,900,655.24	12,246,343.20	1,529,910.42	3,929,094.25	1,529,910.42

## 5、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	81,717,020.04	不适用
<b>合计</b>	<b>700,000,000.00</b>	/	<b>0</b>	<b>81,717,020.04</b>	/

非募集资金项目情况说明：

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。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 6 月 28 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 199,731.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 79,892,708.04 元（含税）。截止本报告披露日，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现金红利已于 2016 年 8 月 18 日发放完成。

### （二）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
每 10 股派息数(元)（含税）	
每 10 股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

**三、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

#### 1、收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
北京华扬晟源投资有限公司	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司51%的股权	2016-04-18	7,038,000.00	0	0	否	评估基准日持续计算的可辨认净资产公允价值	是	是	0	控股子公司
一明(上海)投资发展有限公司	前郭县一明光伏科技发展有限公司100%的股权	2016-06-29	10,000.00	0	0	否	评估基准日持续计算的可辨认净资产公允价值	是	是	0	全资子公司

#### 2、资产置换情况

报告期内,无资产置换情况。

### 3、企业合并情况

报告期内，无吸收合并情况。

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
限制性股票激励计划	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/601908_20160324_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/601908_20160324_1.pdf</a>

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 报告期公司股权激励相关情况说明

无。

### 五、重大关联交易

适用 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### 2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1.52
报告期末对子公司担保余额合计（B）	12.85
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	12.85
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.48%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.70
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0.70
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	

担保情况说明	
--------	--

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

### (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	京运通达、冯焕培、范朝霞	因公司使用未取得房屋所有权证的房屋而可能导致的一切法律风险，包括但不限于在公司使用期间，该房屋被政府主管部门下令拆除、限期停止使用、改变用途、重建、罚款等，承诺方愿对公司因此而产生的一切实际损失和合理预期收入的损失以及与此相关的一切合理支出承担连带赔偿责任。	首次公开发行，无期限	否	是	不适用	不适用
	解决土地等产权瑕疵	京运通达、冯焕培、范朝霞、京运通	公司已在北京经济技术开发区 F5M1 地块内规划了光伏设备机械加工及配件加工生产车间、硅晶体材料加工生产车间，目前已经部分建设完成。根据目前公司的生产情况及通州区房屋产权的实际情况，公司无搬迁计划；未来如果发生搬迁，则搬迁所需全部费用由控股股东和实际控制人全部承担。	首次公开发行，无期限	否	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	京运通达、冯焕培、范朝霞	北京京运通达投资有限公司承诺：①截至本承诺函出具之日，公司及公司直接或间接控股的子公司（贵公司除外，以下统称“附属公司”）均未直接或间接从事任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。②自本承诺函出具之日起，公司及公司的附属公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。③自本承诺函出具之日起，公司将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。④自本承诺函出具之日起，公司或公司之附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实	首次公开发行，无期限	否	是	不适用	不适用

			<p>质性竞争的，公司将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。⑤公司及公司之附属公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，公司将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。冯焕培和范朝霞承诺：①截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（贵公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。②自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。③自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。④自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。⑤本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。</p>					
	其他	京运通达、冯焕培、范朝霞	<p>对公司可能存在的因未按规定缴纳社会保险、住房公积金而面临补缴和处罚的风险，愿对公司因此而产生的一切实际支出（包括但不限于补缴、滞纳金、罚款）承担连带赔偿责任。对公司及北京天能运通晶体技术有限公司自设立至今所可能遭受的处罚，包括税收追缴等承担连带责任。</p>	首次公开发行，无期限	否	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	解决关联交易	京运通达	<p>北京京运通达投资有限公司承诺：1、不利用自身作为京运通控股股东之地位及控制性影响谋求京运通在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为京运通控股股东之地位及控制性影响谋求与京运通达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相</p>	2015年3月2日，无期限	否	是	不适用	不适用



			比显失公允的条件与京运通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害京运通利益的行为。					
解决关联交易	冯焕培、范朝霞		冯焕培、范朝霞承诺：1、不利用自身作为京运通实际控制人之地位及控制性影响谋求京运通在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为京运通实际控制人之地位及控制性影响谋求与京运通达成交易的优先权利；3、不以与市场价格相比显失公允的条件与京运通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害京运通利益的行为。	2015年3月2日,无期限	否	是	不适用	不适用
解决土地等产权瑕疵	京运通		宁夏盛阳取得“卫国用(2013)第60173号”土地使用权已履行了法律法规规定的核准程序，宁夏盛阳使用划拨用地的情形符合相关土地管理法规等规定，在宁夏盛阳中卫30MWp光伏电站项目运营期间，该地块被政府收回的可能性较小。如果该地块被政府主张收回，公司将尽最大努力向政府主管部门申请将划拨用地转为出让土地，以减少对公司生产经营产生的不利影响。	2015年7月20日,无期限	否	是	不适用	不适用

#### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

#### 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

##### 处罚及整改情况

适用 不适用

#### 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,421,500,965	71.32	4,300,000			-1,148,023,808	-1,143,723,808	277,777,157	13.91
1、国家持股									
2、国有法人持股	106,604,694	5.35						106,604,694	5.34
3、其他内资持股	1,314,896,271	65.97	4,300,000			-1,148,023,808	-1,143,723,808	171,172,463	8.57
其中：境内非国有法人持股	1,314,896,271	65.97				-1,148,023,808	-1,148,023,808	166,872,463	8.35
境内自然人持股			4,300,000				4,300,000	4,300,000	0.22
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	571,516,736	28.68				1,148,023,808	1,148,023,808	1,719,540,544	86.09
1、人民币普通股	571,516,736	28.68				1,148,023,808	1,148,023,808	1,719,540,544	86.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,993,017,701	100.00	4,300,000			0	4,300,000	1,997,317,701	100.00

##### 2、股份变动情况说明

2016年2月26日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对此发表了同意意见，律师出具了相应法律意见书，确定以2016年2月26日为授予日，以3.78元/股的价格向公司8名高级管理人员定向发行430万股A股普通股股票。本次授予的430万股限制性股票于2016年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

#### (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京运通达兴科技投资有限公司	1,148,023,808	1,148,023,808		0	自愿锁定承诺	2016-01-11

上海汽车集团股权投资有限公司	50,761,420			50,761,420	非公开发行锁定	2016-11-26
安徽省铁路建设投资基金有限公司	27,921,637			27,921,637	非公开发行锁定	2016-11-26
安徽中安资本投资基金有限公司	27,921,637			27,921,637	非公开发行锁定	2016-11-26
泓德基金管理有限公司	27,347,742			27,347,742	非公开发行锁定	2016-11-26
招商财富资产管理有限公司	27,918,781			27,918,781	非公开发行锁定	2016-11-26
宝盈基金管理有限公司	29,314,719			29,314,719	非公开发行锁定	2016-11-26
华夏人寿保险股份有限公司	54,695,431			54,695,431	非公开发行锁定	2016-11-26
华泰柏瑞基金管理有限公司	27,347,716			27,347,716	非公开发行锁定	2016-11-26
金鹰基金管理有限公司	248,074			248,074	非公开发行锁定	2016-11-26
王志民	0		240,000	240,000	限制性股票锁定	2017-03-22
刘煜峰	0		240,000	240,000	限制性股票锁定	2017-03-22
张文慧	0		240,000	240,000	限制性股票锁定	2017-03-22
朱仁德	0		200,000	200,000	限制性股票锁定	2017-03-22
关树军	0		200,000	200,000	限制性股票锁定	2017-03-22
潘震中	0		200,000	200,000	限制性股票锁定	2017-03-22
吴振海	0		200,000	200,000	限制性股票锁定	2017-03-22
李道远	0		200,000	200,000	限制性股票锁定	2017-03-22
王志民	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2018-03-22
刘煜峰	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2018-03-22
张文慧	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2018-03-22
朱仁德	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2018-03-22
关树军	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2018-03-22
潘震中	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2018-03-22
吴振海	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2018-03-22
李道远	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2018-03-22
王志民	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2019-03-22
刘煜峰	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2019-03-22
张文慧	0		180,000	180,000	限制性股票锁定	2019-03-22
朱仁德	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2019-03-22
关树军	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2019-03-22
潘震中	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2019-03-22
吴振海	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2019-03-22
李道远	0		150,000	150,000	限制性股票锁定	2019-03-22
<b>合计</b>	<b>1,421,500,965</b>	<b>1,148,023,808</b>	<b>4,300,000</b>	<b>277,777,157</b>	/	/

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	46,235
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情 况		股东性质
					股份 状态	数量	
北京京运通达兴科技投资有限公司	0	1,148,023,808	57.48	0	无		境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司一 万能保险产品	0	54,695,431	2.74	54,695,431	无		其他
中国证券金融股份有限公司	0	51,418,098	2.57	0	无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公 司	0	50,761,420	2.54	50,761,420	无		国有法人
安徽省铁路建设投资基金有限 公司	0	27,921,637	1.40	27,921,637	无		国有法人
安徽中安资本投资基金有限公 司	0	27,921,637	1.40	27,921,637	无		国有法人
招商财富一招商银行一宝聚昌 1 号专项资产管理计划	0	27,918,781	1.40	27,918,781	无		其他
宝盈基金一浦发银行一平安信 托一平安财富*创赢六号集合资 金信托计划	0	27,411,167	1.37	27,411,167	无		其他
中国工商银行股份有限公司一 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型 证券投资基金	0	27,347,716	1.37	27,347,716	无		其他
中国工商银行股份有限公司一 泓德泓富灵活配置混合型证券 投资基金	0	25,380,710	1.27	25,380,710	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
北京京运通达兴科技投资有限公司	1,148,023,808	人民币普通股	1,148,023,808				
中国证券金融股份有限公司	51,418,098	人民币普通股	51,418,098				
恒大人寿保险有限公司一万能组合 B	18,248,628	人民币普通股	18,248,628				
中央汇金资产管理有限责任公司	16,982,200	人民币普通股	16,982,200				

中铁宝盈资产—广发银行—中铁宝盈—广泰进取 1 号资产管理计划	16,596,413	人民币普通股	16,596,413
九泰基金—广发银行—民安分级 1 号资产管理计划	14,000,829	人民币普通股	14,000,829
北京乾元盛创业投资有限责任公司	11,409,304	人民币普通股	11,409,304
香港中央结算有限公司	4,588,700	人民币普通股	4,588,700
交通银行股份有限公司—华安策略优选混合型证券投资基金	4,399,894	人民币普通股	4,399,894
中国建设银行股份有限公司—民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金	4,379,811	人民币普通股	4,379,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 上述股东中，公司控股股东京运通达兴与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>(2) 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	54,695,431	2016-11-26	54,695,431	非公开发行限售
2	上海汽车集团股权投资有限公司	50,761,420	2016-11-26	50,761,420	非公开发行限售
3	安徽省铁路建设投资基金有限公司	27,921,637	2016-11-26	27,921,637	非公开发行限售
4	安徽中安资本投资基金有限公司	27,921,637	2016-11-26	27,921,637	非公开发行限售
5	招商财富—招商银行—宝聚昌 1 号专项资产管理计划	27,918,781	2016-11-26	27,918,781	非公开发行限售
6	宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	27,411,167	2016-11-26	27,411,167	非公开发行限售
7	中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金	27,347,716	2016-11-26	27,347,716	非公开发行限售
8	中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	25,380,710	2016-11-26	25,380,710	非公开发行限售
9	宝盈基金-工商银行-宝盈金增 3 号特定多客户资产管理计划	1,903,552	2016-11-26	1,903,552	非公开发行限售
10	中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金	1,713,197	2016-11-26	1,713,197	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王志民	副总经理	0	600,000	600,000	限制性股票授予
刘煜峰	副总经理	0	600,000	600,000	限制性股票授予
张文慧	副总经理、董事	1,648,088	2,248,088	600,000	限制性股票授予
朱仁德	副总经理、董事	1,648,288	2,148,288	500,000	限制性股票授予
关树军	副总经理	0	500,000	500,000	限制性股票授予
潘震中	副总经理	0	500,000	500,000	限制性股票授予
吴振海	财务负责人	0	500,000	500,000	限制性股票授予
李道远	副总经理、董事会秘书	0	500,000	500,000	限制性股票授予

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
王志民	副总经理	0	600,000	0	600,000	600,000
刘煜峰	副总经理	0	600,000	0	600,000	600,000
张文慧	副总经理、董事	0	600,000	0	600,000	600,000
朱仁德	副总经理、董事	0	500,000	0	500,000	500,000
关树军	副总经理	0	500,000	0	500,000	500,000
潘震中	副总经理	0	500,000	0	500,000	500,000
吴振海	财务负责人	0	500,000	0	500,000	500,000
李道远	副总经理、董事会秘书	0	500,000	0	500,000	500,000
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>	<b>0</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	1,165,214,732.20	1,428,326,601.66
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、2	258,183,154.26	129,968,055.69
应收账款	七、3	589,292,506.36	510,441,578.56
预付款项	七、4	9,622,791.69	44,860,341.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、5	7,356,200.34	2,843,964.52
应收股利			
其他应收款	七、6	145,750,041.28	126,915,914.35
买入返售金融资产			
存货	七、7	585,735,545.26	726,747,798.26
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、8	904,901,879.74	2,137,553,898.07
流动资产合计		3,666,056,851.13	5,107,658,152.93
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、9	32,645,497.99	980,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、10	4,139,432,170.25	3,538,750,212.95
在建工程	七、11	940,961,443.61	1,106,012,527.44
工程物资	七、12	266,155,829.58	239,122,946.53
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、13	180,380,518.41	153,233,901.75
开发支出			
商誉	七、14	86,419,783.88	85,848,646.93
长期待摊费用	七、15	45,023,501.43	18,314,131.13
递延所得税资产	七、16	50,532,873.52	53,278,481.82
其他非流动资产	七、17	617,753,613.24	268,995,522.78
非流动资产合计		6,359,305,231.91	5,464,536,371.33
资产总计		10,025,362,083.04	10,572,194,524.26
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、18	515,000,000.00	640,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、19	169,772,571.40	941,668,222.77
应付账款	七、20	720,611,294.76	606,957,994.30
预收款项	七、21	73,022,147.85	119,510,620.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、22	3,504,265.53	3,666,131.46
应交税费	七、23	25,771,463.21	9,499,497.29
应付利息	七、24	3,900,106.91	3,962,870.13

应付股利	七、25	79,892,708.04	
其他应付款	七、26	57,602,676.49	1,498,863.96
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、27	355,900,000.00	334,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,004,977,234.19	2,661,264,200.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、28	1,687,350,000.00	1,747,100,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七、29	7,000,000.00	7,000,000.00
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、30	80,000.00	80,000.00
预计负债		-	
递延收益	七、31	50,675,453.03	51,878,123.77
递延所得税负债	七、16	2,011,022.72	1,687,868.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,747,116,475.75	1,807,745,992.55
负债合计		3,752,093,709.94	4,469,010,192.97
<b>所有者权益</b>			
股本	七、32	1,997,317,701.00	1,993,017,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、33	2,904,981,554.31	2,893,027,554.31
减：库存股	七、34	16,254,000.00	
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	七、35	133,150,726.00	133,150,726.00
一般风险准备			
未分配利润	七、36	1,209,141,783.56	1,055,734,585.46
归属于母公司所有者权益合计		6,228,337,764.87	6,074,930,566.77
少数股东权益		44,930,608.23	28,253,764.52
所有者权益合计		6,273,268,373.10	6,103,184,331.29
负债和所有者权益总计		10,025,362,083.04	10,572,194,524.26

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

## 母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		852,660,064.11	1,091,279,690.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		95,677,321.88	2,030,000.00
应收账款	十五、1	65,888,779.07	53,084,468.84
预付款项		677,657.92	4,046,260.07
应收利息		37,627,398.64	40,400,849.56
应收股利			
其他应收款	十五、2	3,066,311,417.42	2,683,123,788.01
存货		81,050,853.78	96,891,740.15
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		672,157,000.00	1,507,528,318.82
流动资产合计		4,872,050,492.82	5,478,385,115.93
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	2,251,425,539.29	2,143,712,041.30
投资性房地产			

固定资产		360,240,808.09	364,687,186.63
在建工程		629,625.39	6,022,546.47
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,829,118.29	81,882,541.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,328,417.60	28,030,064.70
其他非流动资产		433,200.00	-
非流动资产合计		2,719,886,708.66	2,624,334,380.93
资产总计		7,591,937,201.48	8,102,719,496.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		450,000,000.00	455,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		64,000,000.00	669,197,137.05
应付账款		68,769,220.17	33,434,277.90
预收款项		60,825,222.35	82,529,114.98
应付职工薪酬		115,700.94	86,202.46
应交税费		12,675,105.91	2,249,487.63
应付利息		4,609,951.56	2,535,252.08
应付股利		79,892,708.04	
其他应付款		91,424,194.11	36,369,236.34
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		194,000,000.00	166,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,026,312,103.08	1,447,400,708.44
<b>非流动负债：</b>			



长期借款		653,000,000.00	754,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		17,315,325.60	17,790,537.72
递延所得税负债		5,644,109.80	6,060,127.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		675,959,435.40	777,850,665.16
负债合计		1,702,271,538.48	2,225,251,373.60
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,997,317,701.00	1,993,017,701.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,024,297,951.80	3,012,343,951.80
减：库存股		16,254,000.00	-
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		125,931,737.84	125,931,737.84
未分配利润		758,372,272.36	746,174,732.62
所有者权益合计		5,889,665,663.00	5,877,468,123.26
负债和所有者权益总计		7,591,937,201.48	8,102,719,496.86

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

**合并利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,034,355,983.11	903,690,811.93
其中：营业收入	七、37	1,034,355,983.11	903,690,811.93
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		797,720,496.82	796,126,847.67
其中：营业成本	七、37	640,213,514.84	656,914,203.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、38	3,399,944.28	1,414,349.15
销售费用	七、39	14,280,752.59	7,562,775.04
管理费用	七、40	85,222,268.48	70,774,078.90
财务费用	七、41	48,969,675.05	48,292,847.61
资产减值损失	七、42	5,634,341.58	11,168,593.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七、43	17,593,773.86	6,309.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-574,502.01	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		254,229,260.15	107,570,273.86
加：营业外收入	七、44	11,254,925.91	48,374,037.92
其中：非流动资产处置利得		159,597.95	-
减：营业外支出	七、45	165,824.55	640,616.40
其中：非流动资产处置损失			114,704.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		265,318,361.51	155,303,695.38
减：所得税费用	七、46	21,554,872.24	-294,030.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		243,763,489.27	155,597,726.22
归属于母公司所有者的净利润		233,299,906.14	134,205,960.20
少数股东损益		10,463,583.13	21,391,766.02
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		243,763,489.27	155,597,726.22
归属于母公司所有者的综合收益总额		233,299,906.14	134,205,960.20
归属于少数股东的综合收益总额		10,463,583.13	21,391,766.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.08

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

**母公司利润表**  
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、4	248,585,267.29	112,097,018.60
减：营业成本	十五、4	132,161,314.40	95,851,397.24
营业税金及附加		3,168,897.23	1,373,983.82
销售费用		3,070,481.13	1,788,716.15
管理费用		27,915,847.01	23,531,445.45
财务费用		12,464,401.49	22,600,677.21
资产减值损失		-10,633,834.01	-1,810,655.67
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填			

列)			
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	17,572,760.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		98,010,920.19	-31,238,545.60
加：营业外收入		545,505.87	331,500.46
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		6,569.00	424,111.50
其中：非流动资产处置损失			111,912.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		98,549,857.06	-31,331,156.64
减：所得税费用		6,459,609.28	-619,397.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,090,247.78	-30,711,758.68
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		92,090,247.78	-30,711,758.68
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

## 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		522,148,702.68	158,855,391.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		2,594,885.55	82,621.24
收到其他与经营活动有关的现金	七、47	91,669,014.50	189,853,115.16
经营活动现金流入小计		616,412,602.73	348,791,127.53
购买商品、接受劳务支付的现金		598,013,375.89	366,383,825.99
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		54,324,766.30	47,236,841.54
支付的各项税费		34,548,220.29	48,707,705.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、47	109,900,863.03	147,491,483.02
经营活动现金流出小计		796,787,225.51	609,819,855.73
经营活动产生的现金流量净额		-180,374,622.78	-261,028,728.20
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			

收回投资收到的现金		1,927,010,000.00	9,350,000.00
取得投资收益收到的现金		5,129,943.85	6,309.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,409,512.00	2,921.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、47	108,619,475.47	30,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,045,168,931.32	39,359,230.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		451,025,861.02	545,413,224.15
投资支付的现金		821,647,000.00	16,244,750.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	七、47	96,909,262.93	214,479,994.31
投资活动现金流出小计		1,369,582,123.95	776,137,968.46
投资活动产生的现金流量净额		675,586,807.37	-736,778,737.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		16,254,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		498,400,000.00	1,237,276,242.66
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、47	11,930,013.69	3,022,500.00
筹资活动现金流入小计		526,584,013.69	1,240,298,742.66
偿还债务支付的现金		841,750,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,223,064.69	83,814,190.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、47	-	122,000,000.00
筹资活动现金流出小计		941,973,064.69	255,814,190.06
筹资活动产生的现金流量净额		-415,389,051.00	984,484,552.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-355,937.26	-1,046,699.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		79,467,196.33	-14,369,612.62

加：期初现金及现金等价物余额		883,973,996.65	240,081,376.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>963,441,192.98</b>	<b>225,711,764.37</b>

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

**母公司现金流量表**

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		194,283,689.89	102,031,033.28
收到的税费返还			82,621.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,758,764,753.47	692,301,923.61
经营活动现金流入小计		1,953,048,443.36	794,415,578.13
购买商品、接受劳务支付的现金		59,570,611.86	41,060,126.00
支付给职工以及为职工支付的现金		17,850,149.12	15,065,916.23
支付的各项税费		21,508,984.50	45,852,881.32
支付其他与经营活动有关的现金		2,439,887,425.46	1,328,994,998.43
经营活动现金流出小计		2,538,817,170.94	1,430,973,921.98
经营活动产生的现金流量净额		-585,768,727.58	-636,558,343.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,597,600,000.00	850,000.00
取得投资收益收到的现金		3,210,300.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			25,670,525.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,600,810,300.00	26,520,525.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,911,902.40	2,881,474.63
投资支付的现金		872,695,000.00	24,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,726,936.20	
投资活动现金流出小计		876,333,838.60	27,731,474.63
投资活动产生的现金流量净额		724,476,461.40	-1,210,949.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金		16,254,000.00	
取得借款收到的现金		238,000,000.00	765,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,080,013.69	
筹资活动现金流入小计		265,334,013.69	765,000,000.00
偿还债务支付的现金		316,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,833,066.94	71,428,185.84
支付其他与筹资活动有关的现金			122,000,000.00
筹资活动现金流出小计		358,833,066.94	208,428,185.84
筹资活动产生的现金流量净额		-93,499,053.25	556,571,814.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,435.57	-1,691.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		45,211,116.14	-81,199,170.17
加：期初现金及现金等价物余额		706,447,979.54	136,257,513.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		751,659,095.68	55,058,343.27

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀



**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,993,017,701.00				2,893,027,554.31				133,150,726.00		1,055,734,585.46	28,253,764.52	6,103,184,331.29
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,993,017,701.00				2,893,027,554.31				133,150,726.00		1,055,734,585.46	28,253,764.52	6,103,184,331.29
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,300,000.00				11,954,000.00	16,254,000.00					153,407,198.10	16,676,843.71	170,084,041.81
(一) 综合收益总额											233,299,906.14	10,463,583.13	243,763,489.27
(二) 所有者投入和减少资本	4,300,000.00				11,954,000.00	16,254,000.00						6,213,260.58	6,213,260.58
1. 股东投入的普通股												6,213,260.58	6,213,260.58
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,300,000.00				11,954,000.00	16,254,000.00							
4. 其他													
(三) 利润分配											-79,892,708.04		-79,892,708.04

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-79,892,708.04		-79,892,708.04	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,997,317,701.00				2,904,981,554.31	16,254,000.00			133,150,726.00		1,209,141,783.56	44,930,608.23	6,273,268,373.10

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	859,770,272.00				1,899,231,984.78				133,150,726.00		874,180,105.35	9,840,645.41	3,776,173,733.54

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	859,770,272.00			1,899,231,984.78			133,150,726.00	874,180,105.35	9,840,645.41	3,776,173,733.54		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								91,217,446.60	21,391,766.02	112,609,212.62		
（一）综合收益总额								134,205,960.20	21,391,766.02	155,597,726.22		
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								-42,988,513.60		-42,988,513.60		
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配								-42,988,513.60		-42,988,513.60		
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	859,770,272.00				1,899,231,984.78			133,150,726.00		965,397,551.95	31,232,411.43	3,888,782,946.16

法定代表人：冯焕培

管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,993,017,701.00				3,012,343,951.80				125,931,737.84	746,174,732.62	5,877,468,123.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,993,017,701.00				3,012,343,951.80				125,931,737.84	746,174,732.62	5,877,468,123.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	4,300,000.00				11,954,000.00	16,254,000.00				12,197,539.74	12,197,539.74
（一）综合收益总额										92,090,247.78	92,090,247.78
（二）所有者投入和减少资本	4,300,000.00				11,954,000.00	16,254,000.00					
1. 股东投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额	4,300,000.00			11,954,000.00	16,254,000.00					
4. 其他										
(三) 利润分配								-79,892,708.04	-79,892,708.04	
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配								-79,892,708.04	-79,892,708.04	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,997,317,701.00			3,024,297,951.80	16,254,000.00			125,931,737.84	758,372,272.36	5,889,665,663.00

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其	专	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

		优先股	永续债	其他			他综合收益	项储备			
一、上年期末余额	859,770,272.00				2,018,548,382.27				125,931,737.84	816,249,271.99	3,820,499,664.10
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	859,770,272.00				2,018,548,382.27				125,931,737.84	816,249,271.99	3,820,499,664.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-73,700,272.28	-73,700,272.28
（一）综合收益总额										-30,711,758.68	-30,711,758.68
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-42,988,513.60	-42,988,513.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-42,988,513.60	-42,988,513.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股											

本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	859,770,272.00				2,018,548,382.27				125,931,737.84	742,548,999.71	3,746,799,391.82

法定代表人：冯焕培

主管会计工作负责人：吴振海

会计机构负责人：柴金秀

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“京运通公司”）是由北京京运通科技有限公司2008年10月整体改制设立，北京京运通科技有限公司原名北京东方科运晶体技术有限公司，成立于2002年8月8日；法定代表人：冯焕培；注册地：北京市北京经济技术开发区经海四路158号；在北京市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码为911100007415849989。

本公司控股股东：北京京运通达兴科技投资有限公司。

本公司实际控制人：冯焕培与范朝霞夫妇。

所处行业：光伏设备制造业。

经营范围：本公司许可的经营项目：生产半导体及光伏精密设备。一般经营项目：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。子公司的主要经营项目：单晶硅棒、多晶硅锭及单（多）晶硅片、无毒环保脱硝催化剂的生产和销售、环保工程及太阳能发电。

主要产品：本公司及子公司主要产品是单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅棒、多晶硅锭及单（多）晶硅片、太阳能发电、无毒环保脱硝催化剂。

本财务报表业经本公司董事会于2016年8月25日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

本公司2016年半年度纳入合并范围的一级子公司共45户，二级子公司1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加11户，减少3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：



本公司及各子公司从事光伏产品的生产和销售、无毒环保脱硝催化剂的生产销售、环保工程及太阳能发电等。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、22“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、26“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况及 2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准

### 4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、12“长期股权投资”行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### (2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、12“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、12、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 8. 外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，

采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9. 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

#### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

#### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计

摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初



始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### (6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 10. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于等于500万元，其他应收款余额大于等于100万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提	逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独

方法	测试未发生减值的，按照组合计提坏账准备（对合并范围以内的关联方，不计提坏账准备）。
----	---

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法	计提比例请见下表

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年（含 2 年）	15	15
2—3 年（含 3 年）	30	30
3 年以上		
3—4 年（含 4 年）	50	50
4—5 年（含 5 年）	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由	本公司将账龄超过 3 年且具有明显减值迹象的不重大应收款项分类为单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备（对合并范围以内的关联方，不计提坏账准备）。

**11. 存货****(1) 存货的分类**

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工材料等大类。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法**

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 12. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积

不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并

计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 13. 固定资产

#### (1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

#### (2). 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	年限平均法	20-40	5	4.75-2.38
太阳能电站	年限平均法	20	5	4.75

机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输工具	年限平均法	5-10	5	19.00-9.50
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 14. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

## 15. 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 16. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、17“长期资产减值”。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 17. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 19. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

## (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 20. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 21. 股份支付

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内含价值计量，内含价值变动计入当期损益。

#### ②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 22. 收入

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的产品销售分为专用设备销售、配件销售、环保脱硝催化剂销售、硅棒和硅片销售、太阳能发电，销售收入确认的具体原则和计量方法：

设备、配件、环保脱硝催化剂的销售：对于由本公司负责安装的设备、环保催化剂的销售，以完成安装为收入确认的依据；对于本公司不负责安装的设备销售及配件销售，以经客户签收的发货单为收入确认的依据。

硅棒及硅片销售：对于由客户上门提货的硅棒及硅片销售，本公司以经客户签字的发货单或提货单为收入确认的依据；对于由本公司安排运输的硅棒及硅片销售，本公司以客户验收并签字的发货单为收入确认的依据。

太阳能发电：对于本公司利用太阳能发电产生的电力销售，以向国网电力公司的供电数量及双方确认的上网电价为收入确认的依据，销售给屋顶业主的电费收入以双方签字确认的电费确认单为收入确认的依据。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 23. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 24. 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 25. 租赁

### （1）、经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务：经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）、融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务：于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 26. 其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

### (3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （4）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### （6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。



**27. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
营业税	按应税营业额的 5% 计缴营业税。	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 5%、7% 计缴。	5%、7%
企业所得税	详见下表	
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
北京京运通科技股份有限公司	15%
北京天能运通晶体技术有限公司	15%
无锡荣能半导体材料有限公司	15%
山东天璨环保科技有限公司	15%
宁夏盛阳新能源有限公司	7.5%
石嘴山市京运通新能源有限公司	0
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	0
宁夏振阳新能源有限公司	0
京运通(香港)有限公司	16.5%
宁夏银阳光伏电力有限公司	0
宁夏远途光伏电力有限公司	0
海宁京运通新能源有限公司	0
泰安盛阳新能源有限公司	0
桐乡京运通新能源有限公司	0
平湖京运通新能源有限公司	0
嘉善京运通新能源有限公司	25%

海盐京运通新能源有限公司	0
嘉兴京运通新能源有限公司	0
嘉兴盛阳新能源有限公司	0
包头市京运通新能源有限公司	25%
淄博京运通光伏有限公司	0
无锡京运通科技有限公司	25%
无锡京运通光伏发电有限公司	25%
宁夏京运通光伏电力有限公司	25%
中卫市京运通光伏电力有限公司	25%
宁夏源成新能源有限公司	25%
武汉京运通环保工程有限公司	25%
宁夏宁宏光伏电力有限公司	25%
宁夏宁卫新能源有限公司	25%
嘉兴远途新能源有限公司	25%
土默特左旗京运通光伏发电有限公司	25%
固阳县京运通风力发电有限公司	25%
嘉兴银阳新能源有限公司	0
包头市京运通光伏发电有限公司	25%
临海京运通新能源有限公司	25%
北京京运通科技发展有限公司	25%
连云港京运通新能源有限公司	25%
德清银阳新能源有限公司	25%
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	25%
绍兴银阳新能源有限公司	25%
绍兴远途新能源有限公司	25%
锡林浩特京运通风力发电有限公司	25%
诸暨京运通新能源有限公司	25%
芜湖京运通新能源有限公司	25%
前郭县一明光伏科技发展有限公司	25%
南京天璨环保催化剂科技有限公司	25%

## 2. 税收优惠

(1) 母公司—北京京运通科技股份有限公司

依据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2014 年 10 月 30 日联合颁发的编号为 GR201411000694 的《高新技术企业证书》，本公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年。根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率 15%。

(2) 子公司—北京天能运通晶体技术有限公司

依据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局于 2014 年 10 月 30 日联合颁发的编号为 GR201411000274 的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年。根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率 15%。

(3) 子公司—无锡荣能半导体材料有限公司

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省 2014 年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协（2014）18 号），公司被认定为高新技术企业。根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率 15%。

(4) 子公司—山东天璨环保科技有限公司

依据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局于 2015 年 12 月 10 日联合颁发的编号为 GF201537000007 的《高新技术企业证书》，公司被认定为高新技术企业，有效期为 3 年。根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率 15%。

(5) 子公司—宁夏盛阳新能源有限公司

根据 2013 年 9 月 11 日中卫市沙坡头区税务局批准，本公司获得公共基础设施项目投资经营所得采用三免三减半的优惠政策，即：2013 年至 2015 年免征企业所得税，自 2016 年至 2018 年减半征收企业所得税。根据宁发改西部函（2015）220 号文，公司被认定为《西部地区鼓励类产业目录》内资企业，2016 年起享受企业所得税 15% 的税收优惠政策。（两个税收优惠政策同时享受，即所得税在 15% 的基础上减半征收，一年备案一次。）

(6) 子公司—石嘴山市京运通新能源有限公司

根据 2016 年 2 月 24 日石嘴山市税务局批准，本公司公共基础设施项目投资经营所得采用三免三减半的优惠政策，即：2016 年至 2018 年免征企业所得税，自 2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

(7) 子公司—宁夏盛宇太阳能电力有限公司

根据 2014 年 9 月 23 日中卫市沙坡头区国家税务局审批，公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2014 年至 2016 年免征企业所得税，自 2017 年至 2019 年减半征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定，公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。根据 2014 年 12 月 12 日中卫市地方税务局审批，公司获得自 2014 年至 2016 年免征土地使用税，自 2017 年至 2019 年减半征收土地使用税的税收优惠。

(8) 子公司—宁夏振阳新能源有限公司

根据 2014 年 3 月 4 日中卫市沙坡头区税务局审批, 公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2014 年至 2016 年免征企业所得税, 自 2017 年至 2019 年减半征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(9) 子公司—宁夏远途光伏电力有限公司

根据 2015 年 6 月 16 日中卫市沙坡头区国家税务局审批, 公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2015 年至 2017 年免征企业所得税, 自 2018 年至 2020 年减半征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(10) 子公司—宁夏银阳光伏电力有限公司

根据 2015 年 6 月 16 日中卫市沙坡头区国家税务局审批, 公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2015 年至 2017 年免征企业所得税, 自 2018 年至 2020 年减半征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(11) 子公司—海宁京运通新能源有限公司

根据 2015 年 1 月 23 日海宁市国家税务局审批, 公司获得符合条件的环境保护、节能节水项目的所得自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日免征企业所得税的税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(12) 子公司——泰安盛阳新能源有限公司

根据 2016 年 2 月 9 日山东省泰安市岱岳区国家税务局审批, 公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日免征企业所得税, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日减半征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受减免企业所得税的税收优惠政策。

(13) 子公司—桐乡京运通新能源有限公司

根据 2015 年 8 月 11 日桐乡市国家税务局审批, 本公司获得从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得自 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日减免征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(14) 子公司—平湖京运通新能源有限公司

根据 2015 年 12 月 14 日平湖市国家税务局审批, 本公司获得从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减免征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(15) 子公司—嘉兴京运通新能源有限公司

根据 2015 年 12 月 23 日嘉兴市国家税务局秀洲税务分局王江泾纳税服务中心审批, 本公司获得从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减免征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(16) 子公司—海盐京运通新能源有限公司

根据 2015 年 12 月 23 日海盐县国家税务局开发区税务分局审批, 本公司获得从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日减免征收企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(17) 子公司——嘉兴盛阳新能源有限公司

根据 2016 年 3 月 14 日嘉兴市国家税务局经济开发区开发区税务分局审批, 本公司获得从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受“三免三减半”企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(18) 子公司——淄博京运通光伏有限公司

根据 2016 年 5 月 17 日山东省淄博市高新技术产业开发区国家税务局审批, 公司获得公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日免征企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

(19) 子公司——嘉兴银阳新能源有限公司

根据 2016 年 3 月 14 日嘉兴市南湖区国家税务局税务分局审批, 本公司获得从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营所得自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日享受“三免三减半”企业所得税税收优惠政策。根据以上规定, 公司在报告期内享受免交企业所得税的税收优惠政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	300,753.10	278,703.75
银行存款	963,140,439.88	883,695,292.90
其他货币资金	201,773,539.22	544,352,605.01
<b>合计</b>	<b>1,165,214,732.20</b>	<b>1,428,326,601.66</b>
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

期末其他货币资金 201,773,539.22 元，其中 81,800,968.43 元为贷款保证金，119,972,570.79 元为银行承兑汇票保证金。

### 2、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	258,183,154.26	129,968,055.69
商业承兑票据		

合计	258,183,154.26	129,968,055.69
----	----------------	----------------

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	431,744,605.18	
商业承兑票据		
合计	431,744,605.18	

注: 本期本公司无向银行贴现商业承兑汇票。

## 3、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	62,737,601.00	8.37	60,748,234.20	96.83	1,989,366.80	63,361,731.00	9.53	61,372,364.20	96.86	1,989,366.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	676,325,198.27	90.22	89,172,058.71	13.18	587,153,139.56	590,570,201.03	88.88	82,762,989.27	14.01	507,807,211.76
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	676,325,198.27	90.22	89,172,058.71	13.18	587,153,139.56	590,570,201.03	88.88	82,762,989.27	14.01	507,807,211.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,554,008.00	1.41	10,404,008.00	98.58	150,000.00	10,554,008.00	1.59	9,909,008.00	93.89	645,000.00
<b>合计</b>	<b>749,616,807.27</b>	<b>100.00</b>	<b>160,324,300.91</b>	<b>21.39</b>	<b>589,292,506.36</b>	<b>664,485,940.03</b>	<b>100.00</b>	<b>154,044,361.47</b>	<b>23.18</b>	<b>510,441,578.56</b>

## 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏晶鼎电子材料有限公司	17,868,716.00	17,868,716.00	100.00	单独测试减值
宁夏宁电光伏材料有限公司	5,922,000.00	5,922,000.00	100.00	单独测试减值
温州爱宝电子科技有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	单独测试减值
安徽惠德太阳能科技有限公司	6,150,000.00	6,150,000.00	100.00	单独测试减值
安徽合众新能源科技有限公司	7,503,217.00	7,503,217.00	100.00	单独测试减值
信和光伏硅材料(清流)有限公司	19,893,668.00	17,904,301.20	90.00	单独测试减值
<b>合计</b>	<b>62,737,601.00</b>	<b>60,748,234.20</b>	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	416,867,427.03	20,843,371.38	5.00
1年以内小计	416,867,427.03	20,843,371.38	5.00
1至2年	216,949,702.34	32,542,455.35	15.00
2至3年	5,626,860.41	1,688,058.12	30.00
3年以上			
3至4年	4,119,379.72	2,059,689.86	50.00
4至5年	3,616,723.84	2,893,379.07	80.00
5年以上	29,145,104.93	29,145,104.93	100.00
<b>合计</b>	<b>676,325,198.27</b>	<b>89,172,058.71</b>	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

期末单项金额虽不重大并单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款(按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江西宇搏实业有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00	100.00	单独测试减值
江苏宝佳太阳能发展有限公司	4,104,008.00	4,104,008.00	100.00	单独测试减值
安徽鑫能硅业科技有限公司	1,500,000.00	1,350,000.00	90.00	单独测试减值
<b>合计</b>	<b>10,554,008.00</b>	<b>10,404,008.00</b>		



## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 6,990,419.44 元; 本期核销坏账准备金额 710,480.00 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,656,000.00

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
江苏金太阳电力有限公司	设备款	1,440,000.00	债务重组	三方协议	否
淮安金太阳电力有限公司	设备款	216,000.00	债务重组	三方协议	否
合计	/	<b>1,656,000.00</b>	/	/	/

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本公司按欠款方归集的期末前五名应收账款汇总金额为 507,117,437.87 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 67.65%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 77,826,849.36 元。

## (5). 本期末应收账款质押情况

本期末应收账款(收费权)质押情况详见“附注七 49、所有权或使用权受限制的资产”。

## 4、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,209,055.88	95.70	43,966,208.14	98.01
1 至 2 年			486,233.14	1.08
2 至 3 年	305,434.27	3.17	334,540.00	0.75
3 年以上	108,301.54	1.13	73,360.54	0.16
合计	<b>9,622,791.69</b>	<b>100.00</b>	<b>44,860,341.82</b>	<b>100.00</b>

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 5,966,090.53 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 62.00%。

## 5、 应收利息

### (1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,619,941.73	2,843,964.52
委托贷款	2,736,258.61	
<b>合计</b>	<b>7,356,200.34</b>	<b>2,843,964.52</b>

## 6、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	27,019,900.00	13.45	27,019,900.00	100.00	0.00	27,019,900.00	15.07	27,019,900.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	173,907,923.91	86.55	28,157,882.63	16.19	145,750,041.28	152,314,459.89	84.93	25,398,545.54	16.68	126,915,914.35
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	173,907,923.91	86.55	28,157,882.63	16.19	145,750,041.28	152,314,459.89	84.93	25,398,545.54	16.68	126,915,914.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
<b>合计</b>	<b>200,927,823.91</b>	<b>100.00</b>	<b>55,177,782.63</b>	<b>27.46</b>	<b>145,750,041.28</b>	<b>179,334,359.89</b>	<b>100.00</b>	<b>52,418,445.54</b>	<b>29.23</b>	<b>126,915,914.35</b>

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京徠特安科技有限公司	27,019,900.00	27,019,900.00	100	单独测试减值
<b>合计</b>	<b>27,019,900.00</b>	<b>27,019,900.00</b>	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	144,008,313.47	7,200,393.77	5.00
1 年以内小计	144,008,313.47	7,200,393.77	5.00
1 至 2 年	2,162,434.89	324,365.23	15.00
2 至 3 年	877,045.00	263,113.50	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	4,077,565.00	2,038,782.50	50.00
4 至 5 年	22,256,689.60	17,805,351.68	80.00
5 年以上	525,875.95	525,875.95	100.00
<b>合计</b>	<b>173,907,923.91</b>	<b>28,157,882.63</b>	

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,759,337.09 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	129,888,750.00	94,788,750.00
预付账款转入	49,120,883.91	48,964,900.00
保证金、备用金、押金	19,179,854.90	13,458,392.87
其他	2,738,335.10	3,422,859.52
出售固定资产		18,699,457.50
<b>合计</b>	<b>200,927,823.91</b>	<b>179,334,359.89</b>

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合肥红日光伏有限公司	往来款	126,388,750.00	1 年以内	62.90	6,319,437.50

北京徠特安科技有限公司	预付款项转入	27,019,900.00	4-5 年	13.45	27,019,900.00
无锡中彩科技有限公司	预付款项转入	21,945,000.00	4-5 年	10.92	17,556,000.00
无锡惠山工业转型集聚区管委会	保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.49	250,000.00
北京华睿天成投资有限公司	往来款	3,500,000.00	3-4 年	1.74	1,750,000.00
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>183,853,650.00</b>	<b>/</b>	<b>91.50</b>	<b>52,895,337.50</b>

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 7、存货

## (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	149,930,242.39	10,050,987.76	139,879,254.63	167,913,246.69	10,123,494.12	157,789,752.57
在产品	115,267,881.84	18,631,456.97	96,636,424.87	141,658,592.66	18,878,897.94	122,779,694.72
库存商品	349,772,666.01	1,343,168.94	348,429,497.07	425,566,805.99	3,498,695.63	422,068,110.36
委托加工物资	862,014.60	71,645.91	790,368.69	24,181,886.52	71,645.91	24,110,240.61
<b>合计</b>	<b>615,832,804.84</b>	<b>30,097,259.58</b>	<b>585,735,545.26</b>	<b>759,320,531.86</b>	<b>32,572,733.60</b>	<b>726,747,798.26</b>

## (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,123,494.12			72,506.36		10,050,987.76
在产品	18,878,897.94			247,440.97		18,631,456.97
库存商品	3,498,695.63			2,155,526.69		1,343,168.94
委托加工物资	71,645.91					71,645.91
<b>合计</b>	<b>32,572,733.60</b>			<b>2,475,474.02</b>		<b>30,097,259.58</b>

## 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料			已计提存货跌价的原材料本期实现销售
在产品		存货的可变现净值高于账面价值	
库存商品		存货的可变现净值高于账	

		面价值	
委托加工物资			

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

**8、其他流动资产****(1) 其他流动资产分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行理财	415,000,000.00	1,759,410,000.00
委托贷款	262,157,000.00	55,350,000.00
待抵扣进项税	227,415,786.31	321,109,792.62
待抵扣所得税	329,093.43	1,684,105.45
<b>合计</b>	<b>904,901,879.74</b>	<b>2,137,553,898.07</b>

**(2) 银行理财情况**

项目	性质(内容)	期末余额	期初余额
银行理财产品(注1)	“聚宝财富稳赢1号(42D)第1620期”保本浮动收益型人民币理财产品	310,000,000.00	
银行理财产品(注2)	京华尊享三十七期	100,000,000.00	
银行理财产品(注3)	天天快车流动管家	5,000,000.00	5,000,000.00
银行理财产品(注4)	人民币结构性存款理财		600,000,000.00
银行理财产品(注5)	“7777理财”-创赢对公117期35天人民币理财产品		300,000,000.00
银行理财产品(注6)	“聚宝财富稳赢1号(42D)”人民币理财产品		550,000,000.00
银行理财产品(注7)	信赢系列周周赢		30,000,000.00
银行理财产品(注8)	0701CDQB		145,000,000.00
银行理财产品(注9)	0701CDQB		74,410,000.00
银行理财产品(注10)	0701CDQB		27,000,000.00
银行理财产品(注11)	0701CDQB		28,000,000.00
<b>合计</b>		<b>415,000,000.00</b>	<b>1,759,410,000.00</b>

注1: 期末银行理财产品 310,000,000.00 元为本公司 2016 年 5 月 25 日在江苏银行北京分行购买的“聚宝财富稳赢 1 号(42D) 第 1620 期”保本浮动收益型人民币理财产品, 期限 42 天。

注2: 期末银行理财产品 100,000,000.00 元为本公司 2016 年 01 月 27 日在北京银行九龙山支行购买的京华尊享三十七期理财产品。

注3: 期末银行理财产品 5,000,000.00 元为本公司购买中信银行嘉兴海宁支行“天天快车流动管家”理财产品本金, 可随时赎回。

**(3) 委托贷款**

项目	性质（内容）	期末余额	期初余额
贵州兴业绿色能源科技有限公司（注 1）	委托贷款	199,640,000.00	
遂川兴业绿色能源科技有限公司（注 2）	委托贷款	33,411,000.00	
湖北鑫业绿色能源科技有限公司（注 3）	委托贷款	29,106,000.00	
前郭县一明光伏科技发展有限公司	委托贷款		55,350,000.00
<b>合计</b>		<b>262,157,000.00</b>	<b>55,350,000.00</b>

注 1: 委托贷款 199,640,000.00 元为本公司委托中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款给贵州兴业绿色能源科技有限公司的款项，其中：99,820,000.00 元的贷款期间为 2016 年 4 月 25 日至 2016 年 11 月 15 日，99,820,000.00 元的贷款期间为 2016 年 6 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日。

注 2: 委托贷款 33,411,000.00 元为本公司委托中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款给遂川兴业绿色能源科技有限公司的款项，贷款期间为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 10 月 15 日。

注 3: 委托贷款 29,106,000.00 元为本公司委托中国民生银行股份有限公司总行营业部贷款给湖北鑫业绿色能源科技有限公司的款项，贷款期间为 2016 年 4 月 15 日至 2016 年 11 月 15 日。

**(4) 待抵扣进项税情况**

项目	性质（内容）	期末余额	期初余额
无锡荣能半导体材料有限公司	待抵扣进项税	95,687,815.83	129,873,880.41
北京天能运通晶体技术有限公司	待抵扣进项税	51,314,393.25	61,757,607.84
宁夏振阳新能源有限公司	待抵扣进项税	19,730,574.26	21,794,871.80
海宁京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	11,719,479.08	16,782,051.28
宁夏远途光伏电力有限公司	待抵扣进项税	8,722,273.99	9,807,692.31
宁夏银阳光伏电力有限公司	待抵扣进项税	8,537,163.13	9,807,692.31
宁夏盛阳新能源有限公司	待抵扣进项税	6,001,150.93	6,538,461.54
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	待抵扣进项税	5,491,284.99	5,884,615.39
桐乡京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	4,573,334.20	8,391,025.64
山东天璨环保科技有限公司	待抵扣进项税	3,050,362.17	13,824,831.09
平湖京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	2,889,123.78	8,391,025.64
海盐京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	2,298,622.29	4,419,426.79
石嘴山京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	1,569,230.77	2,876,923.08
嘉兴银阳新能源有限公司	待抵扣进项税	1,484,177.51	688,927.69
泰安盛阳新能源有限公司	待抵扣进项税	1,335,892.04	1,678,205.13
嘉善京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	1,231,802.23	3,389,350.89

嘉兴京运通新能源有限公司	待抵扣进项税	839,734.51	4,476,798.98
淄博京运通光伏有限公司	待抵扣进项税	623,589.53	839,102.56
嘉兴盛阳新能源有限公司	待抵扣进项税	315,781.82	218,821.03
北京京运通科技股份有限公司	待抵扣进项税		2,178,318.82
宁夏宁宏光伏电力有限公司	待抵扣进项税		3,705,128.20
宁夏宁卫新能源有限公司	待抵扣进项税		3,705,128.20
武汉京运通环保工程有限公司	待抵扣进项税		79,906.00
<b>合计</b>		<b>227,415,786.31</b>	<b>321,109,792.62</b>

## 9、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
合肥红日光伏有限公司	980,000.00									980,000.00	
遂川兴业绿色能源科技有限公司		2,000,000.00								2,000,000.00	
北京融和晟源售电有限公司		30,240,000.00		-574,502.01						29,665,497.99	
<b>小计</b>	<b>980,000.00</b>	<b>32,240,000.00</b>		<b>-574,502.01</b>						<b>32,645,497.99</b>	
<b>合计</b>	<b>980,000.00</b>	<b>32,240,000.00</b>		<b>-574,502.01</b>						<b>32,645,497.99</b>	

## 10、固定资产

### (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	太阳能电站	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	524,195,026.17	753,363,590.59	15,158,288.30	20,608,690.33	2,743,077,950.35	4,056,403,545.74
2.本期增加金额	10,926,889.30	7,778,494.03	377,676.57	584,334.85	700,045,604.83	719,712,999.58
(1) 购置	814,195.00	1,755,947.56	377,676.57	584,334.85		3,532,153.98
(2) 在建工程转入	10,112,694.30	6,022,546.47			700,045,604.83	716,180,845.60
(3) 企业合并						



增加						
3.本期减少金额		8,919.32	446,159.00	7,393.17		462,471.49
(1) 处置或报废		8,919.32	446,159.00	7,393.17		462,471.49
4.期末余额	535,121,915.47	761,133,165.30	15,089,805.87	21,185,632.01	3,443,123,555.18	4,775,654,073.83
二、累计折旧						
1.期初余额	54,338,040.93	280,133,936.01	9,429,771.15	14,928,313.33	157,595,162.10	516,425,223.52
2.本期增加金额	8,459,836.96	35,169,852.45	773,655.73	1,077,626.04	73,419,565.17	118,900,536.35
(1) 计提	8,459,836.96	35,169,852.45	773,655.73	1,077,626.04	73,419,565.17	118,900,536.35
3.本期减少金额			331,380.26	585.30		331,965.56
(1) 处置或报废			331,380.26	585.30		331,965.56
4.期末余额	62,797,877.89	315,303,788.46	9,872,046.62	16,005,354.07	231,014,727.27	634,993,794.31
三、减值准备						
1.期初余额		1,228,109.27				1,228,109.27
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		1,228,109.27				1,228,109.27
四、账面价值						
1.期末账面价值	472,324,037.58	444,601,267.57	5,217,759.25	5,180,277.94	3,212,108,827.91	4,139,432,170.25
2.期初账面价值	469,856,985.24	472,001,545.31	5,728,517.15	5,680,377.00	2,585,482,788.25	3,538,750,212.95

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物					
机器设备	33,343,489.06	23,301,803.54	1,228,109.27	8,813,576.25	
运输工具					
<b>合计</b>	<b>33,343,489.06</b>	<b>23,301,803.54</b>	<b>1,228,109.27</b>	<b>8,813,576.25</b>	

注：本公司暂时闲置的固定资产为子公司无锡荣能半导体材料有限公司和北京天能运通晶体技术有限公司的单晶炉设备。由于受光伏行业的影响，单晶炉设备生产的产品市场低迷，导致实际使用量小于设计产量，因此于资产负债表日累计计提了 1,228,109.27 元的固定资产减值准备。

### (3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东天璨催化剂一期生产车间	27,045,863.61	正在办理中
山东天璨催化剂二期生产车间	90,091,635.11	正在办理中
通州区张家湾镇的房屋	15,133,074.20	该房屋建于 2001 年，当初缺建设报批手续，现取得房产证困难
合计	132,270,572.92	

### (4) 固定资产被抵押、质押等所有权受到限制的情况

固定资产被抵押、质押等所有权受到限制的情况见“附注七 49、所有权或使用权受限制的资产”。

## 11、在建工程

### (1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁夏宁宏 50MW 电站项目	338,407,628.22		338,407,628.22	329,264,479.35		329,264,479.35
宁夏宁卫 50MW 电站项目	266,837,992.49		266,837,992.49	180,761,336.69		180,761,336.69
前郭一明光伏 15MWp 农业大棚光伏发电项目	110,135,683.82		110,135,683.82			-
固阳县京运通周喜才风电场 99MW 工程风电项目	98,980,764.27		98,980,764.27			-
平湖 50MWp 分布式光伏发电项目	44,287,582.12		44,287,582.12	78,826,956.70		78,826,956.70
海宁 50MWp 分布式光伏发电项目(二期)	22,186,862.26		22,186,862.26	56,377,251.03		56,377,251.03

嘉兴银阳 15MWp 分布式光伏发电项目	15,496,259.85		15,496,259.85	44,887,772.39		44,887,772.39
连云港京运通 5MWp 分布式光伏发电项目	14,147,198.09		14,147,198.09			-
嘉兴京运通 10MWp 分布式光伏发电项目	12,593,666.23		12,593,666.23	14,384,593.40		14,384,593.40
桐乡 50MWp 分布式光伏发电项目	6,535,561.47		6,535,561.47	110,665,901.56		110,665,901.56
海盐 23MWp 分布式光伏发电项目	3,325,400.38		3,325,400.38	102,386,696.36		102,386,696.36
西乌旗金山华阳 49.5MWp 风电项目	2,670,194.49		2,670,194.49			-
嘉善 10MWp 分布式光伏发电项目	2,055,807.47		2,055,807.47	24,624,042.07		24,624,042.07
高效多晶硅锭项目	1,632,239.62		1,632,239.62			-
智能光伏集中营维中心	629,625.39		629,625.39			-
天能在安装设备-3号厂房区熔	507,504.28		507,504.28	481,329.49		481,329.49
白云鄂博 50MW 光伏发电项目	278,773.59		278,773.59	278,773.59		278,773.59
山东天璨研发办公楼	135,787.20		135,787.20	97,479.20		97,479.20
催化剂原料粉体实验室项目	114,819.61		114,819.61			-
山东云宇 5.9MWp 分布式光伏发电项目	2,092.76		2,092.76			-
嘉兴盛阳 3.09MWp 分布式光伏发电项目				16,816,136.63		16,816,136.63
金刚线开方机（德国）				6,022,546.47		6,022,546.47
石嘴山 20MWP 电站项目				125,403,246.47		125,403,246.47
金晶项目 2.8MWp 分布式光伏发电项目				14,733,986.04		14,733,986.04

合计	940,961,443.61		940,961,443.61	1,106,012,527.44		1,106,012,527.44
----	----------------	--	----------------	------------------	--	------------------

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
宁夏宁宏 50MW 电站项目	41,000.00	329,264,479.35	9,143,148.87			338,407,628.22	82.54	95.00	9,854,400.00	4,222,400.00	5.22	自有资金和金融机构贷款
宁夏宁卫 50MW 电站项目	41,000.00	180,761,336.69	86,076,655.80			266,837,992.49	65.08	75.00	9,774,400.00	4,222,400.00	5.22	自有资金和金融机构贷款
前郭一明光伏 15MWp 农业大棚光伏发电项目	12,300.00	-	110,135,683.82			110,135,683.82	89.54	90.00	4,540,066.67	4,540,066.67	8.00	自有资金和金融机构贷款
固阳县京运通周喜才风电场 99MW 工程风电项目	67,000.00	-	98,980,764.27			98,980,764.27	14.77	15.00	189,083.37	189,083.37	5.22	自有资金和金融机构贷款
平湖 50MWp 分布式光伏发电项目	42,500.00	78,826,956.70	25,709,035.73	60,248,410.31		44,287,582.12	43.35	60.00	1,243,120.53			募集资金

海宁 50MWp 分布式光伏发电项目(二期)	42,500.00	56,377,251.03	47,345,734.21	81,536,122.98		22,186,862.26	54.25	80.00	14,888,370.99			募集资金
嘉兴银阳 15MWp 分布式光伏发电项目	12,750.00	44,887,772.39	36,727,224.56	66,118,737.10		15,496,259.85	64.01	65.00	590,322.66	546,780.99	5.22	自有资金和金融机构贷款
连云港京运通 5MWp 分布式光伏发电项目	2,826.11	-	14,147,198.09			14,147,198.09	50.06	50.00	49,579.41	49,579.41	5.22	自有资金和金融机构贷款
嘉兴京运通 10MWp 分布式光伏发电项目	8,500.00	14,384,593.40	8,197,931.90	9,988,859.07		12,593,666.23	52.20	55.00	1,197,477.28	885,377.28	5.22	自有资金和金融机构贷款
桐乡 50MWp 分布式光伏发电项目	42,500.00	110,665,901.56	26,742,855.28	130,873,195.37		6,535,561.47	53.72	70.00	2,764,548.52			募集资金
海盐 23MWp 分布式光伏发电项目	19,550.00	102,386,696.36	24,161,308.43	123,222,604.41		3,325,400.38	71.42	75.00	3,290,739.18	2,666,430.03	5.22	自有资金和金融机构贷款
西乌旗金山华阳 49.5MWp 风电项目	33,500.00	-	2,670,194.49			2,670,194.49	0.80	-	-			自有资金

嘉善 10MWp 分布式光伏发电项目	8,500.00	24,624,042.07	9,249,209.60	31,817,444.20		2,055,807.47	71.40	75.00	287,228.59	231,228.59	5.22	自有资金和金融机构贷款
高效多晶硅锭项目	9,400.00	-	29,991,032.62		28,358,793.00	1,632,239.62	1.74	30.00	-			自有资金
智能光伏集中营维中心	778.40	-	629,625.39			629,625.39	8.09	40.00	-			自有资金
天能在安装设备 3 号厂房区熔	14,786.32	481,329.49	26,174.79			507,504.28	64.30	99.00	-			自有资金
白云鄂博 50MW 光伏发电项目	20,000.00	278,773.59				278,773.59	0.14	-	-			自有资金
山东天璨研发办公楼	4,000.00	97,479.20	38,308.00			135,787.20	0.34	-	-			自有资金
催化剂原料粉体实验室项目	12.00	-	114,819.61			114,819.61	95.68	99.00	-			自有资金
山东云宇 5.9MWp 分布式光伏发电项目	3,608.21	-	13,171,067.59	13,168,974.83		2,092.76	36.50	20.00	2,092.76	2,092.76	5.22	自有资金和金融机构贷款
嘉兴盛阳 3.09MWp 分布式光伏发电项目	2,626.50	16,816,136.63	2,795,302.47	19,611,439.10		-	74.67	100.00	24,535.23	18,696.90	5.22	自有资金和金融机构贷款

金刚线开方机（德国）	620.00	6,022,546.47		6,022,546.47		-	97.14	100.00	-			自有资金
石嘴山 20MWp 电站项目	20,948.54	125,403,246.47	23,169,799.51	148,573,045.98		-	70.92	100.00	3,233,253.75	2,802,233.75	5.22	自有资金和金融机构贷款
金晶项目 2.8MWp 分布式光伏发电项目	1,700.00	14,733,986.04	152,785.44	14,886,771.48		-	87.57	100.00	308,553.51	152,785.44	5.22	自有资金和金融机构贷款
催化剂生产 厂房二期(后期结算)	1,003.69	-	10,036,876.76	10,036,876.76		-	100.00	100.00				自有资金
3#区熔厂房 (后期结算)	7.58	-	75,817.54	75,817.54		-	100.00	100.00				自有资金
<b>合计</b>	<b>453,917.35</b>	<b>1,106,012,527.44</b>	<b>579,488,554.77</b>	<b>716,180,845.60</b>	<b>28,358,793.00</b>	<b>940,961,443.61</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>52,237,772.45</b>	<b>20,529,155.19</b>	<b>/</b>	<b>/</b>



## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

## 12、工程物资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	68,247.85	68,247.85
太阳能组件	266,087,581.73	239,054,698.68
<b>合计</b>	<b>266,155,829.58</b>	<b>239,122,946.53</b>

## 13、无形资产

## (1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	159,772,385.89	16,997,407.01		1,311,394.90	178,081,187.80
2.本期增加金额	29,205,294.00			498,102.57	29,703,396.57
(1)购置	29,205,294.00			498,102.57	29,703,396.57
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	188,977,679.89	16,997,407.01		1,809,497.47	207,784,584.37
二、累计摊销					
1.期初余额	17,077,364.56	7,330,041.57		439,879.92	24,847,286.05
2.本期增加金额	1,633,404.27	845,832.42		77,543.22	2,556,779.91
(1)计提	1,633,404.27	845,832.42		77,543.22	2,556,779.91
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	18,710,768.83	8,175,873.99		517,423.14	27,404,065.96
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	170,266,911.06	8,821,533.02		1,292,074.33	180,380,518.41
2.期初账面价值	142,695,021.33	9,667,365.44		871,514.98	153,233,901.75

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

截至 2016 年 6 月 30 日,除宁盛阳新能源有限公司 30 兆瓦光伏电站、宁夏振阳新能源有限公司 100 兆瓦光伏电站外,其他电站土地使用证正在办理中。

## 14、商誉

## (1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
山东天璨环保科技有限公司	119,813,723.34			119,813,723.34
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司		571,136.95		571,136.95
<b>合计</b>	<b>119,813,723.34</b>	<b>571,136.95</b>		<b>120,384,860.29</b>

## (2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东天璨环保科技有限公司	33,965,076.41					33,965,076.41
<b>合计</b>	<b>33,965,076.41</b>					<b>33,965,076.41</b>

## 15、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
预付借款利息	14,712,986.31	26,300,000.00	4,543,993.42		36,468,992.89
场地整理款	3,259,042.82	5,856,424.63	732,009.91		8,383,457.54
土地租赁费	342,102.00		171,051.00		171,051.00

合计	18,314,131.13	32,156,424.63	5,447,054.33	45,023,501.43
----	---------------	---------------	--------------	---------------

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	277,853,060.24	35,719,115.27	274,228,726.29	37,398,630.92
内部交易未实现利润	149,826,797.80	11,031,424.10	124,583,150.57	11,967,345.64
可抵扣亏损				
递延收益（政府补助）	25,215,561.00	3,782,334.15	26,083,368.40	3,912,505.26
合计	452,895,419.04	50,532,873.52	424,895,245.26	53,278,481.82

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	8,528,047.87	1,279,207.18	9,129,194.48	1,369,379.16
可供出售金融资产公允价值变动				
应收利息	4,878,770.93	731,815.54	2,123,264.13	318,489.62
合计	13,406,818.80	2,011,022.72	11,252,458.61	1,687,868.78

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	189,954,073.56	24,992,159.20
可抵扣亏损	73,025,162.06	115,443,933.45
合计	262,979,235.62	140,436,092.65

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因而没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年			
2018 年		1,824,094.01	

2019 年	11,497,271.09	14,183,203.84	
2020 年	32,239,994.20	99,436,635.60	
2021 年	29,287,896.77		
<b>合计</b>	<b>73,025,162.06</b>	<b>115,443,933.45</b>	/

## 17、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	336,925,528.59	235,574,657.29
预付工程款	274,890,944.71	9,995,974.49
预付设备款	5,937,139.94	23,424,891.00
<b>合计</b>	<b>617,753,613.24</b>	<b>268,995,522.78</b>

## 18、短期借款

### (1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款（注1）	350,000,000.00	355,000,000.00
最高额授信合同借款（注2）	100,000,000.00	100,000,000.00
保证借款（注3）	65,000,000.00	185,000,000.00
<b>合计</b>	<b>515,000,000.00</b>	<b>640,000,000.00</b>

短期借款分类的说明：

注 1：期末信用借款为本公司向华夏银行北京知春支行借款 200,000,000.00 元，向江苏银行股份有限公司北京分行借款 150,000,000.00 元。

注 2：期末最高额授信合同借款为本公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部借款 100,000,000.00 元，双方签订了综合授信合同（公授信字第 1500000158679 号），期限自 2015 年 10 月 12 日至 2016 年 10 月 12 日，另签订了最高额担保合同（个高保字第 1500000158679 号）和最高额抵押合同（公高抵字第 1500000158679 号），本期的两笔借款分别为 3,500.00 万元（公借贷字第 1500000163688 号）和 6,500.00 万元（公借贷字第 1500000187465 号）。

注 3：期末保证借款为子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行借款 45,000,000.00 元；向交通银行股份有限公司淄博分行 20,000,000.00 元。

## 19、应付票据

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	169,772,571.40	941,668,222.77
银行承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>169,772,571.40</b>	<b>941,668,222.77</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**20、应付账款****(1). 应付账款列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	577,533,244.94	478,125,589.36
货款	131,358,184.44	35,289,202.44
设备款	5,022,801.55	91,325,041.85
运输费	3,241,839.00	376,300.00
货运代理费	146,188.05	1,215,460.65
其他	3,309,036.78	626,400.00
<b>合计</b>	<b>720,611,294.76</b>	<b>606,957,994.30</b>

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁夏江南集成科技有限公司	62,611,589.58	工程款尚未结算
中卫市银阳新能源有限公司	23,921,639.90	工程款尚未结算
北京泰豪太阳能电源技术有限公司	4,396,303.42	工程款尚未结算
超彩钛白科技（安徽）有限公司	3,997,620.00	货款尚未结算
江苏中必天净环保科技有限公司	1,725,743.59	货款尚未结算
<b>合计</b>	<b>96,652,896.49</b>	/

**21、预收款项****(1). 预收账款项列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	23,056,925.50	68,896,284.84
1 至 2 年		4,000.00
2 至 3 年		
3 年以上	49,965,222.35	50,610,335.67
<b>合计</b>	<b>73,022,147.85</b>	<b>119,510,620.51</b>

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州集美新材料有限公司	23,542,800.00	对方未提货
江苏中超太阳能科技有限公司	6,301,250.00	对方未提货
福建华晶硅元素科技有限公司	4,425,000.00	对方未提货
温州市华康合成革有限公司	4,050,000.00	对方未提货
浙江新智新能源股份有限公司	3,000,000.00	对方未提货
<b>合计</b>	<b>41,319,050.00</b>	/

**22、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,342,873.46	44,408,414.85	44,575,745.14	3,175,543.17
二、离职后福利-设定提存计划	323,258.00	4,624,505.51	4,619,041.15	328,722.36
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>3,666,131.46</b>	<b>49,032,920.36</b>	<b>49,194,786.29</b>	<b>3,504,265.53</b>

**(2). 短期薪酬列示:**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,028,102.44	37,326,100.18	37,617,626.85	2,736,575.77
二、职工福利费		1,940,820.02	1,842,886.02	97,934.00
三、社会保险费	134,691.00	2,273,379.95	2,276,616.05	131,454.90
其中：医疗保险费	112,063.00	1,968,894.93	1,970,675.69	110,282.24
工伤保险费	17,240.00	159,027.59	160,670.45	15,597.14
生育保险费	5,388.00	145,457.43	145,269.91	5,575.52
四、住房公积金		2,438,609.80	2,438,609.80	
五、工会经费和职工教育经费	180,080.02	374,873.83	345,375.35	209,578.50
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		54,631.07	54,631.07	
九、派遣人员劳务费				
<b>合计</b>	<b>3,342,873.46</b>	<b>44,408,414.85</b>	<b>44,575,745.14</b>	<b>3,175,543.17</b>

**(3). 设定提存计划列示**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	301,707.00	4,373,068.71	4,362,779.91	311,995.80
2、失业保险费	21,551.00	251,436.80	256,261.24	16,726.56
<b>合计</b>	<b>323,258.00</b>	<b>4,624,505.51</b>	<b>4,619,041.15</b>	<b>328,722.36</b>

其他说明:

本公司及各子公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司及各子公司分别按上一年的月平均工资的14%/20%/27%、1%/1.3%/1.5%向该等计划缴存费

用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 23、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,976,692.19	2,399,409.76
消费税		
营业税		3,057,201.30
企业所得税	13,121,729.31	2,034,073.29
个人所得税	223,173.27	83,233.88
城市维护建设税	698,368.46	376,893.17
土地使用税	551,160.00	570,276.65
房产税	511,417.10	503,437.34
教育费附加	299,300.76	91,022.17
地方教育费附加	199,533.84	131,184.94
印花税	181,494.61	177,973.11
水利建设基金	8,593.67	3,730.86
防洪保全基金		24,058.51
堤围费		47,002.31
<b>合计</b>	<b>25,771,463.21</b>	<b>9,499,497.29</b>

### 24、 应付利息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,978,256.21	3,091,784.71
企业债券利息		
短期借款应付利息	921,850.70	871,085.42
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
<b>合计</b>	<b>3,900,106.91</b>	<b>3,962,870.13</b>

### 25、 应付股利

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	79,892,708.04	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
<b>合计</b>	<b>79,892,708.04</b>	

**26、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	56,383,781.14	871,304.09
1 至 2 年	593,045.35	355,000.00
2 至 3 年	625,000.00	271,709.87
3 年以上	850.00	850.00
<b>合计</b>	<b>57,602,676.49</b>	<b>1,498,863.96</b>

**27、1 年内到期的非流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款（附注七、28）	355,900,000.00	334,500,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
<b>合计</b>	<b>355,900,000.00</b>	<b>334,500,000.00</b>

**28、长期借款****(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注1）	581,400,000.00	430,000,000.00
抵押借款（注2）	13,600,000.00	13,600,000.00
保证借款		
信用借款		
保证借款（注3）	160,000,000.00	248,000,000.00
最高额授信合同借款（注4）	1,288,250,000.00	1,390,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注七、27）	-355,900,000.00	-334,500,000.00
<b>合计</b>	<b>1,687,350,000.00</b>	<b>1,747,100,000.00</b>

注 1：年期末质押借款为：

（1）本公司子公司海宁京运通新能源有限公司向中国工商银行股份有限公司海宁支行贷款 22,740.00 万元，其中一年内到期金额为 3,140.00 万元；向中国工商银行股份有限公司桐乡支行贷款 1,000.00 万元，期限 8 年。最高额质押合同：出质人为海宁京运通新能源有限公司，质物为海宁二期电站电费收费权；最高额保证合同：保证人为北京京运通科技股份有限公司；

（2）本公司子公司平湖京运通新能源有限公司向中国工商银行股份有限公司平湖支行借款 17,000.00 万元。对应的最高额担保合同如下：最高额质押合同：出质人为平湖京运通新能源有限



公司，质物为平湖京运通新能源有限公司平湖 50MW 屋顶分布式光伏发电项目的收费权；最高额保证合同：保证人为北京京运通科技股份有限公司。

(3) 质押借款为本公司子公司桐乡京运通新能源有限公司向中国工商银行股份有限公司桐乡支行贷借款 24,000.00 万元，期限 8 年，本期实际收到 17,400.00 万元。对应的最高额担保合同如下：最高额质押合同：出质人为桐乡京运通新能源有限公司，质物为桐乡京运通新能源有限公司 50MW 屋顶分布式光伏发电项目的收费权；最高额保证合同：保证人为北京京运通科技股份有限公司。

注 2：期末抵押借款为本公司子公司山东天璨环保科技有限公司向中国建设银行股份有限公司淄博高新区支行贷款 1,360.00 万元，其中 700.00 万元和 660.00 万元由山东天璨环保科技有限公司分别以固定资产和土地使用权提供抵押，抵押合同编号“2013-固贷-TC001”，其中一年内到期金额为 300.00 万元。

注 3：期末保证借款为：

(1) 子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行贷款，期末金额分别为①保证借款 2,400.00 万元，由北京京运通科技股份有限公司提供保证，保证合同编号为“323014CF002-001BZ”，其中一年内到期金额为 600.00 万元；②保证借款 6,160.00 万元，由北京京运通科技股份有限公司提供保证，保证合同编号为“323014CF002-002BZ”，其中一年内到期金额为 1,540.00 万元；③保证借款 7,440.00 万元，由北京京运通科技股份有限公司提供保证，保证合同编号为“323014CF002-003BZ”，其中一年内到期的金额为 1,860.00 万元，担保人为北京京运通科技股份有限公司，同时冯焕培和范朝霞分别签署了《最高额个人连带责任保证书》，提供连带责任担保。

注 4：期末最高额综合授信合同借款为：

(1) 江苏银行北京中关村支行给予京运通授信额度为人民币 44,000.00 万元，公司长期借款金额为 17,500.00 万元，其中一年内到期的金额为 5,000.00 万元。本合同项下的全部债务由以下《最高额保证合同》和/或《最高额抵（质）押合同》作为本合同的附件，为全部债务提供全额的担保。

①最高额抵押合同：抵押人为宁夏盛阳新能源有限公司，抵押物为宁夏盛阳新能源有限公司 30MW 光伏电站；②最高额质押合同：出质人为宁夏盛阳新能源有限公司，质物为宁夏盛阳新能源有限公司 30MW 光伏电站电费收费权；③最高额抵押合同：抵押人宁夏盛宇太阳能电力有限公司，抵押物为宁夏盛宇太阳能电力有限公司 30MW 光伏电站；④最高额质押合同：出质人为宁夏盛宇太阳能电力有限公司，质物为宁夏盛宇太阳能电力有限公司 30MW 光伏电站电费收费权；⑤最高额质押合同：出质人为本公司，质物为宁夏盛阳新能源有限公司 100%股权；⑥最高额质押合同：出质人为本公司，质物为宁夏盛宇太阳能电力有限公司 100%股权；⑦保证金质押协议：保证人为本公司；⑧最高额个人连带责任保证书：保证人为冯焕培，承担的保证最高额不超过人民币 44,000.00 万元整。

(2) 江苏银行北京中关村支行与京运通签署的《固定资产借款合同》(合同编号: 323015S-001JK), 本期期末借款金额人民币 52,000.00 万元, 其中一年内到期的金额为 12,000.00 万元, 另签订了以下相关合同:①质押担保合同: 出质人为北京京运通科技股份有限公司, 质物为宁夏振阳新能源有限公司 100% 股权, 权证价值为 60,000.00 万元; ②质押担保合同: 出质人为宁夏振阳新能源有限公司, 质物为宁夏振阳光伏电站电费收费权, 权证价值为 60,000.00 万元, 宁夏振阳与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《应收账款质押登记协议》, 就上述质押的质押登记进行约定; ③抵押担保合同: 抵押人为宁夏振阳新能源有限公司, 抵押物为宁夏振阳 100MW 太阳能发电设备, 抵押物净值为 40,064.63 万元; ④个人连带责任保证书: 冯焕培为《固定资产借款合同》(合同编号: 323015S-001JK) 所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保; ⑤保证担保合同: 北京京运通达兴科技投资有限公司为《固定资产借款合同》(合同编号: : 323015S-001JK) 所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

(3) 江苏银行北京分行与京运通签署的《固定资产借款合同》(合同编号: 322015S-24JK), 本期期末借款金额人民币 15,200.00 万元, 其中一年内到期的金额为 2,400.00 万元, 另签订了以下相关合同作为其附件。①质押担保合同: 出质人为北京京运通科技股份有限公司, 质物为宁夏远途光伏电力有限公司 100% 股权, 权证价值为 16,000.00 万元; ②质押担保合同: 出质人为宁夏远途光伏电力有限公司, 质物为宁夏远途光伏电力有限公司 50 兆瓦光伏电站电费收费权, 权证价值为 16,000.00 万元; ③抵押担保合同: 抵押人为宁夏远途光伏电力有限公司, 抵押物为宁夏远途光伏电力有限公司 50 兆瓦光伏电站, 抵押物净值为 22,051.46 万元; ④保证担保合同: 冯焕培为《固定资产借款合同》(合同编号: 322015S-24JK) 所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保; ⑤保证担保合同: 北京京运通达兴科技投资有限公司为《固定资产借款合同》(合同编号: 322015S-24JK) 所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

(4) 中国民生银行股份有限公司营业部与宁夏银阳光伏电力有限公司签订《流动资金贷款借款合同》(公借贷字 1500000207635), 综合授信合同(合同号: 1500000184937), 本期最高授信合同借款为 24,000.00 万元, 其中一年内到期的金额为 3,000.00 万元, 采取了以下数项担保: ①编号为公高保字第 1500000184937 号《最高额保证合同》; ②编号为公高抵字第 1500000184937 号《最高额抵押合同》: 抵押物为宁夏银阳光伏电力有限公司持有的 50MW 地面集中式光伏电站的光伏资产, 抵押物价值 248,138,600.00 元; ③编号为公高质字第 1500000184937 号《最高额质押合同》, 出质人为北京京运通科技股份有限公司, 质物为宁夏银阳光伏电力有限公司 100% 的股权, 权证价值为 25,200.00 万元。

(5) 中国民生银行股份有限公司总行营业部与海宁京运通新能源有限公司签订了综合授信合同, 最高授信额度为人民币 25,000.00 万元, 期末金额为 20,125.00 万元, 其中一年内到期的为 5,750.00 万元。本合同项下的全部债务由以下《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》和《最高额质押合同》作为本合同的附件, 为全部债务提供担保。①最高额抵押合同: 抵押人为海宁京运通新能源有限公司, 抵押物为海宁京运通新能源有限公司 50MW 分布式光伏一期电站; ②最高

额保证合同：保证人为北京京运通科技股份有限公司；③最高额抵押合同：抵押人为北京京运通科技股份有限公司，抵押物为北京京运通科技股份有限公司所有房产；④最高额质押合同：出质人为北京京运通科技股份有限公司，质物为北京京运通科技股份有限公司持有海宁京运通新能源有限公司 100%的股权；⑤应收账款最高额质押合同：出质人为海宁京运通新能源有限公司，质物为海宁京运通新能源有限公司一期电站全部应收账款。

## 29、长期应付款

### (1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司	7,000,000.00	7,000,000.00
减：一年内到期部分		
<b>合计</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>7,000,000.00</b>

其他说明：

为支持山东天璨环保科技有限公司无毒脱硝催化剂二期项目尽快投产，淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司为企业提供的无息借款。

## 30、专项应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
专项奖励款	80,000.00			80,000.00	注
<b>合计</b>	<b>80,000.00</b>			<b>80,000.00</b>	/

其他说明：

专项应付款 80,000.00 元为淄政发[2013]41 号关于 2013 年度淄博市专利奖励的决定授予发明人祝社民重大专利奖以及依据淄高新管发[2009]1 号对新批准为省级认定高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业的法人的奖励。

## 31、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	51,878,123.77	850,000.00	2,052,670.74	50,675,453.03	收到财政拨款
<b>合计</b>	<b>51,878,123.77</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,052,670.74</b>	<b>50,675,453.03</b>	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变	期末余额	与资产相关/与收益相关

				动		
一、与资产相关的政府补助						
金太阳工程补贴（注 1）	11,998,787.72		374,962.14		11,623,825.58	与资产相关
硅晶材料产业园（一期）贴息（注 2）一期工程贷款贴息	5,271,750.00		74,250.00		5,197,500.00	与资产相关
通州锅炉改造（注 3）	520,000.00		25,999.98		494,000.02	与资产相关
无锡市四大新兴产业发展扶持资金（注 4）	2,154,682.58		198,452.52		1,956,230.06	与资产相关
无锡市惠山区新兴产业发展（注 5）	3,577,048.31		283,152.06		3,293,896.25	与资产相关
无锡市工业发展资金（注 6）	744,588.48		58,941.12		685,647.36	与资产相关
无锡市工业项目配套资金（注 7）	310,015.42		24,541.14		285,474.28	与资产相关
无锡市工业发展资金重点技术改造（注 8）	269,794.12		20,102.94		249,691.18	与资产相关
2014 促进产业转型扶持资金（注 9）	755,428.50		56,742.90		698,685.60	与资产相关
2014 促进产业转型扶持资金（注 10）	192,660.24		14,879.82		177,780.42	与资产相关
年产 300 万套汽车尾气净化装置（注 11）	1,400,000.00		120,909.10		1,279,090.90	与资产相关
年产 6000 立方新型功能陶瓷催化剂项（注 12）	1,760,000.00		60,000.00		1,700,000.00	与资产相关
2012 山东省自主创新重大专项（注 13）	1,800,000.00		13,114.61		1,786,885.39	与资产相关
2013 年市级应用技术研究及开发专项资金（注 14）	500,000.00		3,642.95		496,357.05	与资产相关
12000 立方项目政府配套资金（注 15）	19,910,568.40		645,840.74		19,264,727.66	与资产相关
2013 年淄博市重大项目贷款贴息（注 16）	712,800.00		24,300.00		688,500.00	与资产相关
2015 年底无锡市工业发展资金（第二批）和兼并重组资金		520,000.00	34,420.62		485,579.38	与资产相关

扶持项目指标（注 17）						
无锡市惠山区人民政府关于进一步促进工业经济转型升级的意见（注 18）		330,000.00	18,418.10		311,581.90	与资产相关
合计	51,878,123.77	850,000.00	2,052,670.74		50,675,453.03	/

注 1：2010 年 7 月 27 日本公司收到北京市财政局下拨的金太阳工程项目资金 10,150,000.00 元，2015 年 7 月 2 号收到 4,000,000.00 元，该项目于 2011 年 12 月完工投入使用。本期摊销金额 374,962.14 元。

注 2：根据北京经济技术开发区财政局项目贷款利息补贴京开财建 [2011] 002 号《关于拨付北京京运通科技股份有限公司硅晶材料产业园（一期）项目资金的函》，本公司将 2011 年 1 月收到的补贴款，计入递延收益。本期摊销金额 74,250.00 元。

注 3：根据北京市通州区环保局文件通环字 [2014] 103 号文，本公司收到通州锅炉改造资金 520,000.00 元，该项目于 2015 年 12 月份完工转入固定资产，本期摊销金额 25,999.98 元。

注 4：根据惠府发[2012]6 号文，本公司子公司无锡荣能半导体材料有限公司 2012 年收到无锡市四大新兴产业发展扶持资金 3,610,000.00 元，计入递延收益。本期摊销金额 198,452.52 元。

注 5：根据惠府发[2012]193 号文，本公司 2013 年度收到惠山区新兴产业发展第一批扶持资金 5,040,000.00 元，计入递延收益，本期摊销金额 283,152.06 元。

注 6：根据锡经信综合[2013]10 号、锡财工贸[2013]100 号文，本公司子公司无锡荣能半导体材料有限公司 2013 年度收到无锡市工业发展资金 1,000,000.00 元，计入递延收益。本期摊销金额 58,941.12 元。

注 7：根据锡经信综合[2013]10 号、锡财工贸[2013]100 号文，本公司子公司无锡荣能半导体材料有限公司 2014 年度收到无锡市工业发展资金 400,000.00 元，计入递延收益。本期摊销金额 24,541.14 元。

注 8：根据惠经信综合[2014]21 号文、锡财工贸[2014]153 号文，本公司收到无锡市工业发展资金重点技术改造 310,000.00 元，计入递延收益。本期摊销金额 20,102.94 元。

注 9：根据惠发[2014]1 号文，本公司收到无锡市惠山区人民政府关于 2014 年促进产业转型升级扶持资金 850,000.00 元，计入递延收益。本期摊销金额 56,742.90 元。

注 10：根据惠发[2014]1 号文，本公司收到无锡市惠山区人民政府关于 2014 年促进产业转型升级扶持资金 212,500.00 元，计入递延收益，本期摊销金额 14,879.82 元。

注 11：根据淄财企指[2014]5 号文，本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到年产 300 万套国 V 高效净化汽车尾气的稀土催化剂生产线扶持资金 1,400,000.00 元，计入递延收益，本期摊销金额 120,909.10 元。

注 12: 根据淄科发[2013]77 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到年产 6000 立方米新型功能陶瓷脱硝催化剂生产线重点项目政府补助 2,000,000.00 元, 计入递延收益。本期摊销金额 60,000.00 元。

注 13: 根据淄科发[2013]65 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到新型高效无毒环保型脱硝催化剂的产业化示范和工程应用省自主创新专项项目政府补助 1,800,000.00 元, 计入递延收益, 本期摊销金额 13,114.61 元。

注 14: 根据淄科发[2013]41 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到新型高效无毒环保型脱硝催化剂的产业化示范和工程应用专项资金政府补助 500,000.00 元, 计入递延收益, 本期摊销金额 3,642.95 元。

注 15: 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2013 年度收到的 7,000,000.00 元是二期年产 12000 立方新型功能陶瓷催化剂项目项目建设扶持资金。根据淄高新财发[2014]86 号, 淄高新财发[2014]37 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到 12000 立方项目政府配套资金 12,850,000.00 元, 计入递延收益。根据淄财企指[2014]96 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2015 年度收到 12000 立方项目政府配套资金 1,650,000.00 元, 计入递延收益, 本期摊销 645,840.74 元。

注 16: 根据淄发改发[2013]233 号文, 本公司子公司山东天璨环保科技有限公司 2014 年度收到新型高效无毒环保型脱硝催化剂的产业化示范和工程应用项目贷款贴息专项资金政府补助 810,000.00 元, 计入递延收益。本期摊销金额 24,300.00 元。

注 17: 根据惠锡经信综合(2015)22 号文, 锡财工贸(2015)136 号, 本公司收到 2015 年底无锡市工业发展资金(第二批)和兼并重组资金扶持项目指标资金 520,000.00 元, 计入递延收益, 本期摊销金额 34,420.62 元。

注 18: 根据惠发(2015)23 号文, 本公司收到无锡市惠山区人民政府关于进一步促进工业经济转型升级的意见资金 330,000.00 元, 计入递延收益, 本期摊销金额 18,418.10 元。

## 32、股本

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,993,017,701.00	4,300,000.00				4,300,000.00	1,997,317,701.00

其他说明:

公司于 2016 年 2 月 26 日以 3.78 元/股的价格向 8 名高级管理人员定向发行 430 万股 A 股普通股股票。本次授予的 430 万股限制性股票于 2016 年 3 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

### 33、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,893,027,554.31	11,954,000.00		2,904,981,554.31
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>2,893,027,554.31</b>	<b>11,954,000.00</b>		<b>2,904,981,554.31</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积为本公司向 8 名高管人员定向发行限制性股票的股本溢价。

### 34、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		16,254,000.00		16,254,000.00
<b>合计</b>		<b>16,254,000.00</b>		<b>16,254,000.00</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司向 8 名高级管理人员定向发行限制性股票，回购义务确认的库存股。

### 35、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,150,726.00			133,150,726.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
<b>合计</b>	<b>133,150,726.00</b>			<b>133,150,726.00</b>

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

### 36、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,055,734,585.46	874,180,105.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,055,734,585.46	874,180,105.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	233,299,906.14	134,205,960.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,892,708.04	42,988,513.60
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,209,141,783.56	965,397,551.95

注：公司以总股本 199,731.7701 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元人民币（含税），共计派发现金 79,892,708.04 元（含税）。

### 37、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	933,372,616.14	545,376,655.55	882,823,456.10	639,990,506.27
其他业务	100,983,366.97	94,836,859.29	20,867,355.83	16,923,697.05
<b>合计</b>	<b>1,034,355,983.11</b>	<b>640,213,514.84</b>	<b>903,690,811.93</b>	<b>656,914,203.32</b>

#### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备	224,017,094.94	105,954,962.61	48,333,332.91	28,519,973.96
硅棒	112,346,616.75	89,518,911.50		
硅片	347,551,717.60	245,500,034.21	585,487,011.90	496,618,628.65
电力	227,087,708.88	82,404,561.41	150,157,773.73	43,387,952.39
脱硝催化剂	4,325,373.50	7,737,052.04	94,973,073.68	68,354,190.09
环保工程	18,044,104.47	14,261,133.78	3,872,263.88	3,109,761.18
<b>合计</b>	<b>933,372,616.14</b>	<b>545,376,655.55</b>	<b>882,823,456.10</b>	<b>639,990,506.27</b>

#### (3) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
西南地区				
西北地区	148,420,757.50	55,537,741.04	126,845,532.44	36,053,220.30



华南地区	21,393,448.22	16,601,535.72		
华东地区	639,378,584.10	415,433,112.49	726,589,779.34	583,236,107.47
华中地区			5,021,600.00	4,479,511.11
华北地区	124,016,558.09	57,693,397.98	24,365,969.03	16,221,659.83
海外地区	163,268.23	110,868.32	575.29	7.56
<b>合计</b>	<b>933,372,616.14</b>	<b>545,376,655.55</b>	<b>882,823,456.10</b>	<b>639,990,506.27</b>

### 38、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	545,536.25	255,425.13
城市维护建设税	1,636,743.30	669,476.43
教育费附加	701,582.93	286,918.48
地方教育费附加	467,721.96	191,278.97
地方水利建设基金	48,359.84	11,250.14
<b>合计</b>	<b>3,399,944.28</b>	<b>1,414,349.15</b>

其他说明：

各项营业税金和附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 39、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	4,128,374.16	1,449,735.71
职工薪酬	2,598,236.73	2,429,398.69
售后服务费	1,441,400.27	
包装费	1,266,794.83	177,583.52
业务招待费	1,047,950.42	438,057.26
差旅费	999,050.13	889,246.68
展览费	653,315.10	366,710.18
出口代理费	126,753.56	30.00
租赁费	45,702.00	
其他	1,973,175.39	1,812,013.00
<b>合计</b>	<b>14,280,752.59</b>	<b>7,562,775.04</b>

### 40、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究费	43,122,655.26	30,109,365.47

职工薪酬	14,294,761.54	11,962,879.62
折旧费	6,851,060.22	6,120,343.73
税费	4,808,066.75	5,317,254.36
咨询费	2,947,543.47	2,167,599.42
业务招待费	2,173,551.20	1,927,675.95
无形资产摊销	1,859,816.00	2,472,996.23
办公费	1,682,282.85	1,419,074.08
诉讼费		5,500.00
其他	7,482,531.19	9,271,390.04
<b>合计</b>	<b>85,222,268.48</b>	<b>70,774,078.90</b>

#### 41、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	103,527,957.96	42,884,734.07
减：利息收入	-39,371,610.50	-6,486,164.54
减：利息资本化金额	-20,529,155.19	-478,412.86
承兑汇票贴息	2,410,182.22	9,654,777.77
汇兑损失	1,090,565.77	18,969,637.73
减：汇兑收益	-649,514.25	-17,267,819.27
其他	2,491,249.04	1,016,094.71
<b>合计</b>	<b>48,969,675.05</b>	<b>48,292,847.61</b>

#### 42、资产减值损失

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,037,309.24	10,296,376.78
二、存货跌价损失	-2,402,967.66	872,216.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
<b>合计</b>	<b>5,634,341.58</b>	<b>11,168,593.65</b>

**43、投资收益**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-574,502.01	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	5,241,892.32	
其他	12,926,383.55	6,309.60
<b>合计</b>	<b>17,593,773.86</b>	<b>6,309.60</b>

**44、营业外收入**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,597.95		159,597.95
其中：固定资产处置利得	159,597.95		159,597.95
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	11,057,717.45	3,451,019.12	2,584,759.40
其他	37,610.51	44,923,018.80	37,610.51
<b>合计</b>	<b>11,254,925.91</b>	<b>48,374,037.92</b>	<b>2,781,967.86</b>

## 计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
海宁市电费补贴	8,022,129.50		与收益相关
年产 12000 立方项目摊销	645,840.74		与资产相关
电费地方补贴收入	450,828.55		与收益相关
金太阳项目递延收益摊销	374,962.14	331,500.02	与资产相关
2012 年度惠山区新兴产业发展第一批扶持资金	283,152.06		与资产相关
山东天璨黄维院士工作站	200,000.00		与收益相关
无锡市四大新兴产业发展扶持资金	198,452.52		与资产相关
创新发展重点项目	150,000.00		与收益相关
年产 300 万套项目摊销	120,909.10		与资产相关
年产 6000 立方米新型功能陶瓷催化剂项目	84,300.00	60,000.00	与资产相关
无锡市工业发展资金	83,482.26	58,941.12	与资产相关
贷款贴息摊销(与资本相关部分)	74,250.00		与资产相关
关于 2014 年促进产业转型升级扶持企业又好又快发展的意见	71,622.72		与资产相关
社保基金稳岗补贴费	70,292.66		与收益相关
外经贸扶持	40,000.00		与收益相关
2015 年底无锡市工业发展资金(第二批)和兼并重组资金扶持项目指标	34,420.62		与资产相关
通州厂区锅炉项目	25,999.98		与资产相关
铸锭换热装置发明专利	22,600.00		与收益相关
2014 年度无锡市工业发展资金	20,102.94		与资产相关
电站项目政府补助	20,000.00		与收益相关
企业稳定岗位补贴	19,196.00		与收益相关
无锡市惠山区人民政府关于进一步促进工业经济转型升级的意见	18,418.10		与资产相关
省自主创新专项资金摊销	16,757.56		与资产相关
烟气脱硝催化剂及其制备方法 PCT 国际发明专利	10,000.00		与收益相关
锡市惠山区新兴产业发展		283,152.06	与资产相关
政府扶持金固定资产贴息		198,452.52	与资产相关
二期期产 12000 立方新型		645,840.78	与资产相关

功能陶瓷催化剂项目			
2013 期淄博市重大项目贷款贴息		24,300.00	与资产相关
无锡市工业发展资金技改补助		24,541.14	与资产相关
2014 促进产业转型扶持资金		42,788.54	与资产相关
无锡市工业发展资金重点技术改造		20,102.94	与资产相关
沙漠光伏电站温室高效利用和产业化示范		420,000.00	与收益相关
海宁市财政局企业发展基金		1,337,400.00	与收益相关
催化剂及其制备发明专利		4,000.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>11,057,717.45</b>	<b>3,451,019.12</b>	<b>/</b>

#### 45、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		114,704.85	
其中：固定资产处置损失		114,704.85	
无形资产处置损失			
债务重组损失		285,000.00	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
防洪保全资金	24,277.26	213,531.80	24,277.26
其他	141,547.29	27,379.75	141,547.29
<b>合计</b>	<b>165,824.55</b>	<b>640,616.40</b>	<b>165,824.55</b>

#### 46、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,486,110.02	-803,419.37
递延所得税费用	3,068,762.22	509,388.53
<b>合计</b>	<b>21,554,872.24</b>	<b>-294,030.84</b>

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	265,318,361.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,797,754.23
子公司适用不同税率的影响	-19,586,401.61
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	897,303.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	65,744,808.91
研发费用计价扣除	-21,561,327.63
前期可弥补亏损	-43,737,265.29
所得税费用	21,554,872.24

## 47、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	3,708,151.60	30,366,649.21
收回承兑保证金	63,774,636.84	136,368,370.00
利息收入	19,276,192.33	5,996,568.65
东方日升赔偿款		14,953,957.00
政府补助	532,088.66	1,760,900.00
其他	4,377,945.07	406,670.30
<b>合计</b>	<b>91,669,014.50</b>	<b>189,853,115.16</b>

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来款	3,944,699.76	18,570,474.90
支付信用保证金		94,543,585.00
支付承兑保证金	43,068,273.57	
各项办公费、营业费等	59,225,654.04	27,882,478.03
中介服务费	2,293,689.36	1,979,494.55
支付海关风险担保金		3,710,000.00
其他	1,368,546.30	805,450.54
<b>合计</b>	<b>109,900,863.03</b>	<b>147,491,483.02</b>

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回承兑保证金	107,627,187.57	30,000,000.00
取得子公司的现金净额	992,287.90	
合计	108,619,475.47	30,000,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑保证金	95,182,326.73	214,479,994.31
其他	1,726,936.20	
合计	96,909,262.93	214,479,994.31

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	11,080,013.69	
政府补助（与资产相关）	850,000.00	3,022,500.00
合计	11,930,013.69	3,022,500.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金		122,000,000.00
合计		122,000,000.00

## 48、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	243,763,489.27	155,597,726.22
加：资产减值准备	5,634,341.58	11,168,593.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	118,900,536.35	79,913,034.05
无形资产摊销	2,556,779.91	2,575,965.80
长期待摊费用摊销	5,447,054.33	1,224,381.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-159,597.95	114,704.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	

列)		
财务费用（收益以“—”号填列）	106,379,191.70	44,108,139.67
投资损失（收益以“—”号填列）	-17,593,773.86	-6,309.60
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,745,608.30	1,220,763.59
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	323,153.94	-711,375.06
存货的减少（增加以“—”号填列）	141,012,253.00	-357,756,027.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-414,597,304.26	-394,296,575.77
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-374,786,355.09	195,818,250.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-180,374,622.78	-261,028,728.20
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	963,441,192.98	225,711,764.37
减：现金的期初余额	883,973,996.65	240,081,376.99
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	79,467,196.33	-14,369,612.62

**(2) 现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	963,441,192.98	883,973,996.65
其中：库存现金	300,753.10	278,703.75
可随时用于支付的银行存款	963,140,439.88	883,695,292.90
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	963,441,192.98	883,973,996.65



其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

其他说明：

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,773,539.22	期末其他货币资金 201,773,539.22 元，其中 81,800,968.43 元为贷款保证金，119,972,570.79 元为银行承兑汇票保证金。
应收票据		
存货		
固定资产：		
京运通办公楼	189,337,728.36	京运通房产证号为：X 京房权证开字第 032709 号的办公楼抵押，抵押权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部。该抵押用于为 1、海宁京运通新能源有限公司与该行签订的编号为公授信字第 1500000090264 号的《综合授信合同》项下一系列债务提供 10000 万元最高额抵押担保；2、为北京京运通科技股份有限公司与该行签订的编号为公授信字第 1500000158679 号的《综合授信合同》项下一系列债务提供 10000 万元最高额抵押担保。京运通房产证号为：X 京房权证开字第 012259 号的厂房和 X 京房权证开字第 028154 号的服务楼抵押，抵押权人为锦州银行股份有限公司北京阜成门支行。该抵押用于为京运通与该行签订的编号为锦州银行北京阜成门支行[2015]年最融字第 [011]号的《最高额融资合同》项下一系列债务提供叁亿元最高额抵押担保。
海宁京运通 50MW 太阳能发电设备	269,491,210.38	海宁京运通 50MW 分布式光伏电站设备抵押，抵押权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部，价值 23,019.44 万元。该抵押用于中国民生银行股份有限公司总行营业部与海宁京运通 2015 年 6 月 12 日签署的《综合授信合同》（编号为公授信字第 1500000090264 号）项下的债务提供 23,019.44 万元最高额抵押担保。
宁夏盛阳 30MW 太阳能发电设备	230,021,770.49	宁夏盛阳 30MW 光伏发电设备抵押，抵押权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行，价值 10,406.03 万元。该抵押用于为江苏银行北京中关村支行与京运通公司于 2014 年 10 月 31 日签署的《最高额综合授信合同》（合同编号：

		323014CF018) 项下的债务提供最高不超过 44,000.00 万元的抵押担保。
宁夏盛宇 30MW 太阳能发电设备	206,310,368.44	宁夏盛宇 30MW 光伏发电设备抵押, 抵押权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行, 价值 12,657.65 万元。该抵押用于为江苏银行北京中关村支行与京运通于 2014 年 10 月 31 日签署的《最高额综合授信合同》(合同编号: 323014CF018) 项下的债务提供最高不超过 44,000.00 万元的抵押担保。
宁夏银阳光伏电力有限公司 50MW 光伏发电设备	350,128,232.27	宁夏银阳光伏电力有限公司 50MW 光伏发电设备抵押, 抵押权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部, 价值 24,813.86 万元。该抵押用于为中国民生银行股份有限公司总行营业部 2015 年 12 月 8 日签署的《综合授信合同》(合同编号: 公授信字第 1500000184937) 项下的债务提供最高不超过 24,000.00 万元的抵押担保。
宁夏远途光伏电力有限公司 50MW 光伏发电设备	357,254,670.91	宁夏远途光伏电力有限公司 50MW 光伏发电设备抵押, 抵押权人为江苏银行股份有限公司北京分行, 价值 22,051.46 万元。该抵押用于为江苏银行北京分行与京运通于 2015 年 11 月 30 日签署的《固定资产借款合同》(合同编号: 322015S24JK) 项下的债务提供最高不超过 16,000.00 万元的抵押担保。
宁夏振阳 100MW 太阳能发电设备	735,516,417.02	宁夏振阳 100MW 光伏发电设备抵押, 抵押权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行, 价值 40,064.63 万元。该抵押用于为江苏银行北京中关村支行与京运通于 2015 年 1 月 7 日签署的《固定资产借款合同》(合同编号: 323015S001JK) 项下的债务提供最高不超过 60,000.00 万元的抵押担保。
无毒脱硝催化剂一期项目工程(截至 2013 年 12 月 31 日已转入固定资产)	27,045,863.61	淄国用 2012 第 F04578 号所载权利和地上物设定抵押, 抵押权人为中国建设银行股份有限公司淄博高新支行, 权利价值 1,710.27 万元。该抵押用于 840.00 万和 660.00 万的长期借款。借款情况说明: 山东天璨环保科技有限公司分别于 2013 年 6 月 21 日和 2013 年 7 月 3 日向建设银行贷款 660.00 万元和 840.00 万元, 借款分别于 2017 年 10 月 2 日和 2017 年 10 月 20 日到期。贷款期限分别为 52 个月和 51 个月, 合同约定利率为起息日基本利率上浮 5%, 并自起息日起至借款合同项下本息全部清偿之日起止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率以和上述上浮/下浮比例调整一次。

无形资产:		
京运通土地使用权	66,082,857.72	京运通土地使用权证号为京技国用[2014 出]第 00019 号的土地使用权抵押, 抵押权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部。该抵押用于: 1、为海宁京运通新能源有限公司与该行签订的编号为公授信字第 1500000090264 号的《综合授信合同》项下一系列债务提供 10000 万元最高额抵押担保; 2、为北京京运通科技股份有限公司与该行签订的编号为公授信字第 1500000158679 号的《综合授信合同》项下一系列债务提供 10000 万元最高额抵押担保。京运通土地证号为: 国用(2009)第 56 号的土地抵押, 抵押权人为锦州银行股份有限公司北京阜成门支行。该抵押用于为京运通与该行签订的编号为锦州银行北京阜成门支行[2015]年最融字第[011]号的《最高额融资合同》项下一系列债务提供叁亿元最高额抵押担保。
无毒脱硝催化剂一期项目工程	11,335,651.20	淄国用 2012 第 F04578 号所载权利和地上物设定抵押, 抵押权人为中国建设银行股份有限公司淄博高新支行, 权利价值 1,710.27 万元。该抵押用于 840.00 万和 660.00 万的长期借款。借款情况说明: 山东天璨环保科技有限公司分别于 2013 年 6 月 21 日和 2013 年 7 月 3 日向建设银行贷款 660.00 万元和 840.00 万元, 借款分别于 2017 年 10 月 2 日和 2017 年 10 月 20 日到期。贷款期限分别为 52 个月和 51 个月, 合同约定利率为起息日基本利率上浮 5%, 并自起息日起至借款合同项下本息全部清偿之日起止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率以和上述上浮/下浮比例调整一次。
对子公司的股权	1,306,000,000.00	2014 年 10 月 31 日宁夏盛阳新能源有限公司 100% 股权质押 44,000.00 万元, 质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行, 合同编号为 323014CF018001ZY。 2014 年 10 月 31 日宁夏盛宇太阳能电力有限公司 100% 股权质押 44,000.00 万元, 质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行, 合同编号为 323014CF018002ZY。2015 年 1 月 14 日宁夏振阳新能源有限公司 100% 股权质押 60,000.00 万元, 质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行, 合同编号为 323015S001JF001ZY。2015 年 6 月 12 日海宁京运通新能源有限公司 100% 股权质押 30,000.00 万元, 质权人为中国民生银行股份有

		<p>限公司总行营业部，合同编号为公授信字第 1500000090264 号。2015 年 12 月 8 日宁夏银阳光伏电力有限公司 100% 股权质押 25,200.00 万元，质权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部，合同编号为公高质字 1500000184937 号。2015 年 11 月 30 日宁夏远途光伏电力有限公司 100% 股权质押 16,000.00 万元，质权人为江苏银行股份有限公司北京分行，合同编号为 322015S24JK001ZY。</p>
应收账款	448,989,030.86	<p>2014 年 10 月 31 日应收账款中宁夏盛阳新能源有限公司 30MW 光伏电站电费收费权，质押金额 44,000.00 万元，质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行，合同编号为 323014CF018003ZY。</p> <p>2014 年 10 月 31 日宁夏盛宇太阳能电力有限公司应收账款中 30MW 光伏电站收费权，质押金额为 44,000.00 万元，质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行，合同编号为 323014CF018004ZY。2015 年 1 月 7 日宁夏振阳新能源有限公司应收账款中 100MW 光伏电站收费权，质押金额为 60,000.00 万元，质权人为江苏银行股份有限公司北京中关村支行，合同编号为 323015S001JK002ZY。2015 年 11 月 30 日宁夏远途光伏电力有限公司应收账款中 50MW 光伏电站收费权，质押金额为 16,000.00 万元，质权人为江苏银行股份有限公司北京分行，合同编号为 322015S24JK002ZY。2015 年 6 月 12 日海宁京运通新能源有限公司应收账款中海宁一期 50MW 分布式光伏电站收费权质押金额为 25,000.00 万元，质权人为中国民生银行股份有限公司总行营业部，合同编号为公高质字第 15000000902641 号。2015 年 6 月 12 日海宁京运通新能源有限公司应收账款中海宁二期 50MW 分布式光伏电站电费收费权质押给中国工商银行股份有限公司海宁支行，作为固定资产借款合同 23,740.00 万元的质押物。2015 年 10 月 26 日桐乡京运通新能源有限公司应收账款中 50MW 分布式光伏发电项目的收费权质押给中国工商银行股份有限公司桐乡支行，作为固定资产借款合同 24,000.00 万元的质押物，截止 2016 年 6 月 30 日借款 17,400.00 万元。2015 年 10 月 23 日平湖京运通新能源有限公司应收账款中 50MW 屋顶分布式光伏发电项目的收费权质押给中国工商银行股份有限公司平</p>

		湖支行,作为固定资产借款合同 24,000.00 万元的质押物,截止 2016 年 6 月 30 日借款 17,000.00 万元。2015 年 4 月 29 日山东天璨环保科技有限公司应收账款质押给上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行,作为综合授信合同 13,500.00 万元的质押物,合同编号为 225101201500000039。
合计	4,399,287,340.48	/

## 50、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目:

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	69,704.89	6.6312	462,227.07
欧元	2,770.19	7.3750	20,430.15
港币	1,000.00	0.8547	854.70
人民币			
人民币			
应收账款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款			
其中: 美元	26,620.00	6.6312	176,522.54
人民币			

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

京运通(香港)有限公司记账本位币为人民币,报告期内记账本位币未发生变化,注册地为 UnitA,5/F.,MaxShareCentre,373King'sRoad,NorthPoint,HongKong;

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	股权取得时点	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	2016-4-18	7,038,000.00	51.00	货币出资	2016-4-18	已获股东大会等内部权力机构通过，已办理了必要的财产权交接手续，已支付了购买价款，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。	0	0
前郭一明光伏科技发展有限公司	2016-6-29	10,000.00	100.00	货币出资	2016-6-29	已获股东大会等内部权力机构通过，已办理了必要的财产权交接手续，已支付了购买价款，购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。	0	0

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	7,038,000.00
------	--------------

--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	7,038,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,466,863.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	571,136.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并净资产公允价值以河南龙源智博联合资产评估事务所（普通合伙）出具的豫龙源智博评报字【2016】第 001 号评估报告按收益法估值方法确定的估值结果确定，可辨认的资产、负债及或有负债表的公允价值按资产基础估值方法确定的估值结果确定。

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	6,660,637.35	6,660,637.35
应收款项	2,025,000.00	2,025,000.00
存货		
固定资产	114,681.06	114,681.06
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项	1,264,304.92	1,264,304.92
递延所得税负债		
净资产	12,680,123.63	12,680,123.63
减：少数股东权益	6,213,260.58	6,213,260.58
取得的净资产	6,466,863.05	6,466,863.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值以河南龙源智博联合资产评估事务所（普通合伙）出具的豫龙源智博评报字【2016】第 001 号评估报告按收益法估值方法确定的估值结果确定。

**2、反向购买**

适用 不适用



### 3、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 4、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### （1）新设子公司

本公司 2016 年上半年新设立 9 家全资子公司。

公司名称	成立时间	注册地	注册资本(单位:万元)	经营范围
临海京运通新能源有限公司	2016 年 1 月 14 日	浙江省台州市临海市杜桥镇下周村	1,000.00	分布式光伏发电、光伏发电的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
北京京运通科技发展有限公司	2016 年 3 月 15 日	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢 101 室	1,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；清洁服务；机电设备维修；园林绿化服务；盆景、花卉出租；经济信息咨询；企业管理咨询；施工总承包、专业承包；销售清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料；房地产开发；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。）
连云港京运通新能源有限公司	2016 年 3 月 31 日	东海县麒麟大道 26 号	200.00	太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
德清银阳新能源有限公司	2016 年 4 月 13 日	德清县阜溪街道长虹中街 198 号	1,000.00	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

绍兴银阳新能源有限公司	2016 年 4 月 27 日	绍兴市上虞区曹娥街道一号路南、东一路东	1,000.00	项目装机容量 6MW 以下的太阳能光伏发电项目的开发、运行、维护及技术服务；太阳能发电系统设计、施工、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绍兴远途新能源有限公司	2016 年 5 月 12 日	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区新闸村 1、2 幢	1,000.00	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务；动力电池制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锡林浩特京运通风力发电有限公司	2016 年 6 月 13 日	锡林浩特市颐宁佳苑 1#1208 号	2,100.00	风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理，电能生产和销售；电力工程承包、电力技术服务；物资采购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
诸暨京运通新能源有限公司	2016 年 4 月 7 日	诸暨市暨阳街道江龙开发区力凯路 22 号	1,000.00	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
芜湖京运通新能源有限公司	2016 年 6 月 15 日	芜湖经济技术开发区泰山路 115 号 1#厂房	200.00	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 本公司子公司宁夏京运通光伏电力有限公司，中卫市京运通光伏电力有限公司、宁夏源成新能源有限公司于 2016 年 5 月 19 日取得了中卫市市场监督管理局核发的《注销证明》，完成了注销手续。

## 5、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
北京天能运通晶体技术有限公司	北京市	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	生产硅晶体材料；硅晶体材料的技术开发；销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	100.00		同一控制下企业合并
无锡荣能半导体材料有限公司	无锡市	无锡市惠山区玉祁工业集中区	开发、生产半导体元器件专用材料（限单晶硅、多晶硅锭、硅片），光伏技术成果转让、技术咨询，从事上述产品和太阳能电池片、太阳能发电设备和零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉和国营贸易管理商品，涉和配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	65.00		非同一控制下企业合并
山东天璨环保科技有限公司	淄博市	山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座 12 层	脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询和相关服务；环保工程设计、施工和维护；稀土产品研发和技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂和其器件研发和技术转让；汽车尾气检测装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并
宁夏盛阳新能源有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区迎闫公路收费站西侧	太阳能光伏产品的研发与销售，太阳能发电（有效期至 2034 年 2 月 27 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能发电（有效期至 2034 年 12 月 28 日）；太阳能光伏产品的研发与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并
石嘴山市京运通新能源有限公司	石嘴山市	惠农区石大路清华园小区 6 幢 3 单元 302 号	太阳能电站项目筹建（筹建期间不得开展生产经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并
宁夏振阳新能源有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售（依	100.00		设立

			法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。			
京运通(香港)有限公司	北京市	UnitA,5/F.,MaxShareCentre,373King'sRoad,NorthPoint,HongKong	国际贸易	100.00		设立
宁夏银阳光伏电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能发电(光伏农业大棚)的项目建设筹建(筹建期一年半,自2014年3月13日至2015年9月12日,筹建期间不得从事相关经营活动);太阳能技术的研究、开发、推广服务,电力技术咨询;蔬菜、水果的种植、销售;实业投资(向电力产业投资)和投资项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
宁夏远途光伏电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能发电(光伏农业大棚)的项目建设筹建(筹建期一期,自2014年3月13日至2015年9月12日,筹建期间不得从事相关经营活动);太阳能技术的研究、开发、推广服务,电力技术咨询;蔬菜、水果的种植、销售;实业投资(向电力产业投资)和投资项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
海宁京运通新能源有限公司	海宁市	海宁市海宁经济开发区皮都路9号办公楼102室	太阳能电站项目的开发建设、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
泰安盛阳新能源有限公司	泰安市	山东省泰安市岱岳区泰安大汶口石膏工业园	太阳能电站项目的投资、开发和提供技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
桐乡京运通新能源有限公司	桐乡市	桐乡市梧桐街道凤栖中路110号2幢205号	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动	100.00		设立
平湖京运通新能源有限公司	平湖市	平湖市曹桥街道曹桥南路102110号南幢内一层102室	太阳能光伏发电项目的投资;太阳能系统工程设计、施工和维护服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
嘉善京运通新能源有限公司	嘉善县	嘉善县惠民街道东升路18号2幢313室	分布式光伏发电,太阳能光伏发电项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
海盐京运通新能源有限公司	嘉兴市	嘉兴市海盐县武原街道城北西路205号	太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设;太阳能发电系统设计、维护服务(以上不含禁止、限制外商投资企业经营的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
嘉兴京运通新能源	嘉兴市	嘉兴市秀洲区王江泾镇南	风力发电技术、太阳能光伏发	100.00		设立

有限公司		方大厦 801 室 H	电技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的开发、建设、维护；光伏电站工程的设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
嘉兴盛阳新能源有限公司	嘉兴市	嘉兴市华天国贸广场 13 幢 104 室	太阳能电站项目的开发建设、光伏发电的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
包头市京运通新能源有限公司	包头市	包头市白云区蓝色港湾商业中心 C 区 2 号 308	太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
淄博京运通光伏有限公司	淄博市	山东省淄博高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座 1201 室	太阳能光伏发电；太阳能光伏发电系统工程设计、施工和维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
宁夏京运通光伏电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区迎闫公路 15 号中卫市银阳新能源公司办公楼	太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年，自 2015 年 3 月 5 日至 2016 年 3 月 4 日，筹建期内不得从事生产经营活动）；太阳能产品研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务；实业投资（向电力产业投资）和投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
宁夏源成新能源有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区迎闫公路 15 号中卫市银阳新能源公司办公楼	太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年，自 2015 年 3 月 5 日至 2016 年 3 月 4 日，筹建期内不得从事生产经营活动）；太阳能产品研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务；实业投资（向电力产业投资）和投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
宁夏宁宏光伏电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年，自 2015 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日，筹建期内不得从事相关经营活动）；太阳能产品研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务；实业投资（向电力产业投资）和投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
宁夏宁卫新能源有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年，自 2015 年 4 月 27 日至 2016 年 4 月 26 日，筹建期内不得从事生产经营活动）；太阳能产品研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务；实业投资（向电力产业投资）和投资项目管理。（依法须经	100.00		设立

			批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
中卫市京运通光伏电力有限公司	中卫市	中卫市沙坡头区迎闰公路15号中卫市银阳新能源公司办公楼	太阳能发电项目建设筹建(筹建期一年,自2015年3月5日至2016年3月4日,筹建期内不得从事生产经营活动);太阳能产品研发与销售;太阳能技术咨询、推广服务;实业投资(向电力产业投资)和投资项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
嘉兴远途新能源有限公司	嘉兴市	嘉兴港区乍浦经一路362弄16号	分布式光伏发电,太阳能光伏发电项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
武汉京运通环保工程有限公司	武汉市	武昌区中山路277号中铁大厦(塔楼11层14号)	发电、玻璃、冶炼和水泥等行业脱硫、脱硝和除尘等环保工程研发、设计、技术转让、安装调试运行和项目总承包;汽油机和柴油机移动源脱硝催化剂产品和装置研发、设计、批零兼营。(国家有专项规定的项目经审批后凭许可证在核定期限内经营)	100.00		设立
无锡京运通光伏发电有限公司	无锡市	无锡惠山工业转型集聚区(北惠路)	太阳能电站项目的投资、开发、建设和提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
无锡京运通科技有限公司	无锡市	无锡惠山工业转型集聚区(北惠路)	半导体和光伏精密设备、电子半导体材料的研发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
土默特左旗京运通光伏发电有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗大岱区域服务中心大岱村	太阳能电站项目的投资、开发、建设和提供相关的技术服务。(具体以工商局审批为准)	100.00		设立
固阳县京运通风力发电有限公司	内蒙古自治区	固阳县金山镇科教路新能源办211	风力发电项目的投资、开发、建设和提供相关的技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00		设立
嘉兴银阳新能源有限公司	嘉兴市	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚太工业园区(A9)359室	分布式光伏发电;太阳能光伏发电项目的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
包头市京运通光伏发电有限公司	包头市	包头市白云区蓝色港湾商业中心C区2号308	风电、太阳能、水电和其相关产业的投资和开发、建设、运行、检修和管理、工程承包,电能生产和销售;电力工程技术咨询服务和建设管理业务;物资采购和销售等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	51.00		设立
固阳县京运通新能	内蒙古自	固阳县金山镇科教路新能	太阳能光伏发电、风力发电、	100.00		设立

源有限公司	治区	源办 211	水力发电项目的投资、开发、建设、运营维护和提供相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
临海京运通新能源有限公司	浙江省台州市	浙江省台州市临海市杜桥镇下周村	分布式光伏发电、光伏发电的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
北京京运通科技发展有限公司	北京经济技术开发区	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢 101 室	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；物业管理；清洁服务；机电设备维修；园林绿化服务；盆景、花卉出租；经济信息咨询；企业管理咨询；施工总承包、专业承包；销售清洁用品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料；房地产开发；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。）	100.00		设立
连云港京运通新能源有限公司	东海县	东海县麒麟大道 26 号	太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
德清银阳新能源有限公司	德清县	德清县阜溪街道长虹中街 198 号	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇	锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇	筹建风电场前期工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	51.00		非同一控制下企业合并
绍兴银阳新能源有限公司	浙江省绍兴市	绍兴市上虞区曹娥街道一号路南、东一路东	项目装机容量 6MW 以下的太阳能光伏发电项目的开发、运行、维护及技术咨询；太阳能发电系统设计、施工、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
绍兴远途新能源有限公司	浙江省绍兴市	浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区新闻村 1、2 幢	分布式光伏发电；太阳能光伏发电项目的开发、设计、建设；太阳能发电系统设计、维护服务；动力电池制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
锡林浩特京运通风力发电有限公司	锡林浩特市	锡林浩特市颐宁佳苑 1#1208 号	风电、太阳能、水电开发、建设、运行、检修及管理，电能生产和销售；电力工程承包、	51.00		设立

			电力技术咨询服务；物资采购及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
诸暨京运通新能源有限公司	诸暨市	诸暨市暨阳街道江龙开发区力凯路 22 号	分布式光伏发电，分布式光伏发电项目的开发、设计、建设，分布式发电系统设计、维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
前郭一明光伏科技发展有限公司	前郭县长山镇		太阳能电站项目投资、开发建设、经营管理、电销售及提供相应技术服务项目前期准备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		非同一控制下企业合并
芜湖京运通新能源有限公司	芜湖经济技术开发区	芜湖经济技术开发区泰山路 115 号 1#厂房	太阳能光伏电站项目的开发、建设及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立

其他说明：

本公司子公司宁夏京运通光伏电力有限公司，中卫市京运通光伏电力有限公司、宁夏源成新能源有限公司于 2016 年 5 月 19 日取得了中卫市市场监督管理局核发的《注销证明》，完成了注销手续。

本公司子公司土默特左旗京运通光伏发电有限公司于 2016 年 7 月 18 日取得了土默特左旗工商行政管理局核发的《注销证明》，完成了注销手续。

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
无锡荣能半导体材料有限公司	35.00	10,463,583.13		35,287,347.65
固阳县京运通风力发电有限公司	49.00			3,430,000.00
包头市京运通光伏发电有限公司	49.00			
西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司	49.00			6,213,260.58
锡林浩特京运通风力发电有限公司	49.00			



**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
无锡荣能	541,918,140.2	275,889,173.83	817,807,314.06	708,841,754.34	8,144,566.43	716,986,320.77	750,766,102.90	292,491,569.92	1,043,257,672.82	964,328,413.67	8,004,217.65	972,332,631.32
固阳京运通	3,811,339.96	101,627,657.72	105,438,997.68	98,438,997.68		98,438,997.68	6,431,080.63	1,648,919.37	8,080,000.00	1,080,000.00		1,080,000.00
西乌珠穆新能源	8,685,637.35	5,357,363.93	14,043,001.28	1,362,877.65		1,362,877.65						
锡林浩特京运通	36,047.00	14,003.75	50,050.75	50,050.75		50,050.75						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
无锡荣能	399,933,984.70	29,895,951.79	29,895,951.79	-19,872,768.28	657,020,951.44	61,119,331.48	61,119,331.48	83,777,382.77

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥红日光伏有限公司	合肥市	合肥高新区香樟大道199号	太阳能发电及其相关产业的投资和开发、太阳能光伏电站工程的建设、运营管理、工程承包, 电能销售; 太阳能电力工程技术咨询服务及建设管理业务; 物资采购及销售	49.00		权益法

## (2). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	合肥红日光伏有限公司	合肥红日光伏有限公司
流动资产	94,721,316.03	98,303,288.61
非流动资产	42,647,433.97	29,385,461.39
资产合计	137,368,750.00	127,688,750.00
流动负债	136,388,750.00	126,708,750.00
非流动负债		
负债合计	136,388,750.00	126,708,750.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	980,000.00	980,000.00
按持股比例计算的净资产份额	980,000.00	980,000.00
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	980,000.00	980,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

合肥红日光伏有限公司出资股东为本公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所，根据公司章程，本公司与中国电子科技集团公司第四十八研究所出资比例分别为 49%、51%，截至 2016 年 06 月 30 日中国电子科技集团公司第四十八研究所尚未出资。

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括借款、预付账款、应收账款、应付账款、预收账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以和本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

## （一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并和时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### （1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港元有关，除本公司和子公司京运通（香港）有限公司、北京天能运通晶体技术有限公司、无锡荣能半导体材料有限公司存在以外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产和负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数			期初数		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金						
其中：						
美元	69,704.89	6.6312	462,227.07	3,410,092.52	6.4936	22,143,776.77
欧元	2,770.19	7.3750	20,430.15	2,770.33	7.0952	19,656.02
港元	1,000.00	0.8547	854.70	21,385.25	0.8378	17,916.56
应收账款						
其中：						
美元				1,407,350.00	6.4936	9,138,767.96
欧元						
港元						
其他应收款						
其中：						
美元	26,620.00	6.6312	176,522.54			
欧元						
港元						
应付账款						
其中：						
美元				688,500.00	6.4936	4,470,843.60
欧元				10,000.00	7.0952	70,952.00
港元						

外汇风险敏感性分析：假设所有境外经营净投资套期和现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本期		上期	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
汇兑损益	对人民币升值	44,105.15	44,105.15	186,386.06	186,386.06

	10%				
汇兑损益	对人民币贬值 10%	-44,105.15	-44,105.15	-186,386.06	-186,386.06

## (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注七、18、27、28）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具和其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。

## 2、信用风险

2016年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失和本公司承担的财务担保，具体包括：

- 合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
- 本附注七、49“所有权或使用权受限制的资产”中披露的财务担保合同金额。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析：

项目	期末数	期初数
<b>应收账款：</b>	<b>73,291,609.00</b>	<b>73,915,739.00</b>
安徽合众新能源科技有限公司	7,503,217.00	7,503,217.00
安徽惠德太阳能科技有限公司	6,150,000.00	6,150,000.00
信和光伏硅材料（清流）有限公司	19,893,668.00	19,893,668.00
江苏晶鼎电子材料有限公司	17,868,716.00	18,492,846.00
宁夏宁电光伏材料有限公司	5,922,000.00	5,922,000.00
温州爱宝电子科技有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00
江苏宝佳太阳能发展有限公司	4,104,008.00	4,104,008.00
江西宇搏实业有限公司	4,950,000.00	4,950,000.00

安徽鑫能硅业科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>其他应收款:</b>	<b>27,019,900.00</b>	<b>27,019,900.00</b>
北京徕特安科技有限公司	27,019,900.00	27,019,900.00

注：上述应收款项的坏账准备计提金额和比例详见“附注七、3、应收账款”和“附注七、6、其他应收款”

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

#### (二) 金融资产转移

无。

## 十一、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
京运通达兴	北京市西城区德胜门外大街	投资管理；资产管理(不含金融资产)	1200 万元	57.60	57.60

注：本企业最终控制方是冯焕培、范朝霞，其分别持有北京京运通达兴科技投资有限公司 3.37% 和 95.55% 的股权。

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况：

详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

#### (1) 本公司的合营企业

本公司无合营企业。

#### (2) 本公司的联营企业

本公司重要联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
合肥红日光伏有限公司	本公司持有 49% 的股权

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

冯焕培、范朝霞

其他

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**适用 不适用**(3). 关联租赁情况**适用 不适用**(4). 关联担保情况**

①2014年10月31日，冯焕培与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《个人连带责任保证书》，约定：为江苏银行北京中关村支行与京运通于2014年10月31日签署的《最高额综合授信合同》（合同编号：323014CF018）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

②2015年1月7日，冯焕培与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《个人连带责任保证书》，约定：为江苏银行北京中关村支行与京运通于2015年1月7日签署的《固定资产借款合同》（合同编号：323015S001JK）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

③2015年8月5日，冯焕培、范朝霞与锦州银行股份有限公司北京阜城门支行签订了《最高额保证担保合同》，约定：为锦州银行北京阜城门支行与京运通于2015年8月5日签署的《最高额融资合同》（合同编号：2015年最融字第011号）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

④2015年11月30日，北京京运通达兴科技投资有限公司与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《抵押担保合同》，约定：为京运通公司与该行于2015年11月30日签署的《固定资产借款合同》（合同编号：322015S24JK）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

⑤2015年11月30日，冯焕培与江苏银行股份有限公司北京分行签订了《个人连带责任保证书》，约定：为京运通公司与该行于2015年11月30日签署的《固定资产借款合同》（合同编号：322015S24JK）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

⑥2015年12月24日，北京京运通达兴科技投资有限公司与江苏银行股份有限公司北京中关村支行签订了《保证担保合同》，约定：为江苏银行北京中关村支行与京运通于2015年1月7日签署的《固定资产借款合同》（合同编号：323015S001JK）所形成的全部债权提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	181.33	169.41

**(8). 其他关联交易**

本期无其他关联交易。

**6、 关联方应收应付款项**

√适用 □不适用

**(1). 应收项目**

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	合肥红日光伏有限公司	126,388,750.00	6,319,437.50	94,788,750.00	4,739,437.50
<b>合计</b>		<b>126,388,750.00</b>	<b>6,319,437.50</b>	<b>94,788,750.00</b>	<b>4,739,437.50</b>

**7、 关联方承诺****(1) 解决房屋产权瑕疵的承诺**

2011年首次公开发行时，公司位于北京市通州区张家湾镇开发区的房屋所属土地已经取得京通国用（2011出）第060号的国有土地使用权证，房屋在建设过程中，未能按照相关规定履行相关审批手续，由于无法在短期内取得相关房屋的产权证书，为切实消除本公司所面临的风险，公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司和实际控制人承诺：“因发行人使用该未取得房屋所有权的房屋而可能导致的一切法律风险，包括但不限于在本公司使用期间，该房屋被政府主管部门下令拆除、限期停止使用、改变用途、重建、罚款等，北京京运通达兴科技投资有限公司和冯焕培、范朝霞愿对公司因此而产生的一切实际损失和合理预期收入的损失以和与此相关的一切合理支出承担连带赔偿责任。”

同时，公司和控股股东、实际控制人还承诺：“公司已在北京经济技术开发区F5M1地块内规划了光伏设备机械加工和配件加工生产车间、硅晶体材料加工生产车间，正在建设中；待上述生产车间完成竣工验收后，公司将视通州区房屋产权办理情况和公司扩大再生产需求酌情决定搬迁安排，搬迁所需全部费用由控股股东和实际控制人全部承担。”

2014年2月13日出具新的承诺：“公司已在北京经济技术开发区F5M1地块内规划了光伏设备机械加工和配件加工生产车间、硅晶体材料加工生产车间，目前已经部分建设完成。根据目前公司的生产情况和通州区房屋产权的实际情况，公司无搬迁计划；未来如果发生搬迁，则搬迁所需全部费用由控股股东和实际控制人全部承担。”

**(2) 有关社会保险、住房公积金面临补缴和处罚时承担连带赔偿责任的承诺**

2011年首次公开发行时，公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司、实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇承诺：“对公司可能存在的因未按国家规定缴纳社会保险、住房公积金而面临补缴

和处罚的风险，愿对公司因此而产生的一切实际支出（包括但不限于补缴、滞纳金、罚款）承担连带赔偿责任。”

公司控股股东和实际控制人已经出具承诺：“对公司和北京天能运通晶体技术有限公司自设立至今所可能遭受的处罚，包括税收追缴等承担连带责任。”

### （3）避免同业竞争的承诺

2011 年首次公开发行时，为避免与公司未来可能出现的同业竞争，公司控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司、实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇、其他主要股东分别于 2010 年 11 月 23 日出具了《避免同业竞争承诺函》。

北京京运通达兴科技投资有限公司承诺：

①截至本承诺函出具之日，公司和公司直接或间接控股的子公司（贵公司除外，以下统称附属公司”）均未直接或间接从事任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

②自本承诺函出具之日起，公司和公司的附属公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

③自本承诺函出具之日起，公司将来成立之附属公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

④自本承诺函出具之日起，公司或公司之附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，公司将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。

⑤公司和公司之附属公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，公司将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。

冯焕培和范朝霞承诺：

①截至本承诺函出具之日，本人和本人控制的公司（贵公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

②自本承诺函出具之日起，本人和本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

③自本承诺函出具之日起，本人和将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与贵公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。



④自本承诺函出具之日起，本人和本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与贵公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知贵公司，并尽力将该等商业机会让与贵公司。

⑤本人和本人控制的公司承诺将不向其业务与贵公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

⑥如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向贵公司赔偿一切直接和间接损失。

高管承诺：

2011年首次公开发行时，公司董事长冯焕培、副董事长范朝明、董事张文慧和朱仁德、副总经理黎志欣承诺：在其任职期间每期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。

(4) 北京京运通达兴科技投资有限公司于2015年3月2日出具承诺：“①不利用自身作为京运通控股股东之地位和控制性影响谋求京运通在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；②不利用自身作为京运通控股股东之地位和控制性影响谋求与北京京运通达兴科技投资有限公司交易的优先权利；③不以与市场价格相比显失公允的条件与京运通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害京运通利益的行为。”

(5) 冯焕培和范朝霞于2015年3月2日出具承诺：“①不利用自身作为京运通实际控制人之地位和控制性影响谋求京运通在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；②不利用自身作为京运通实际控制人之地位和控制性影响谋求与北京京运通达兴科技投资有限公司交易的优先权利；③不以与市场价格相比显失公允的条件与京运通进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害京运通利益的行为。”

## 十二、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

序号	承租单位	承租事项	租赁期	协议约定租赁费用	2016年租赁费	2017年租赁费	2018年租赁费	出租单位	备注
1	宁夏振阳	中卫市沙坡头区土地2812.686亩。	2015年7月27日至2040年7月27日	前2年90元/亩，2年后双方根据法律法规调整租赁费用。	25.30万	另行协商	另行协商	中卫市国土资源局	公司不能转租、不能改变租赁用途。
2	宁夏盛阳	中卫市沙坡头区土地988.7405亩。	2015年7月27日至2040年7月27日	前2年90元/亩，2年后双方根据法律法规调整租赁费用。	8.90万	另行协商	另行协商	中卫市国土资源局	公司不能转租、不能改变租赁用途。

截至2016年6月30日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

① 本公司控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司（以下简称“无锡荣能”）与无锡中彩科技有限公司（以下简称“无锡中彩”）于 2011 年 2 月 14 日订立购销合同，约定由无锡中彩向无锡荣能供应太阳能级多晶硅，无锡荣能支付定金 3,000.00 万元，供货期为 2011 年 3 月至 2011 年 12 月，供货数量每月不低于 40 吨。无锡荣能于 2011 年 2 月 14 日向无锡中彩支付定金 3,000.00 万元，对方一直未和时供货。无锡荣能向江苏省高级人民法院提起诉讼，省高院已作出判决（2014 苏商终字第 54 号），无锡荣能不服判决，已向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于 2015 年 10 月 23 日作出驳回判决（2014 民审字第 1683 号）。本公司已申请强制执行，执行程序正在进行中。

由于本案正在执行中，尚不能得知结果，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

② 2010 年 7 月 25 日，温州爱宝电子科技有限公司（以下简称“爱宝”）与本公司签订了《定货合同书》（合同编号：JYT20100719010），约定爱宝以每台人民币 75.00 万元的价格向本公司购买单晶炉 16 台，货款合计人民币 1,200.00 万元。后本公司按规定履行了合同中的供货义务，而爱宝至今只向本公司支付了部分货款计人民币 660.00 万元，尚欠货款 540.00 万元。另本公司与浙江亨美硅业科技有限公司（以下简称“亨美”）就上述《定货合同书》签订了《保证合同》（合同编号：JYT20100719010），约定保证范围包括：主债权和利息、债务人应支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿。

本公司于 2012 年 5 月 10 日向北京市大兴区人民法院提起了民事诉讼，法院于 2012 年 12 月 19 日作出一审判决，支持本公司的诉讼请求，判决爱宝支付本公司货款 540.00 万元和逾期付款违约金；亨美对爱宝的付款义务承担连带责任，判决后被告未提出上诉，一审判决已经生效。本公司已向北京市大兴区人民法院提起强制执行，现强制执行程序正在进行中。

由于执行尚不能得知结果，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

③ 2010 年 7 月安徽惠德太阳能科技有限公司（以下简称“惠德公司”）与本公司签订了《设备供需合同》（合同编号：JYT/20100719008），约定惠德公司向本公司购买单晶炉 24 台，货款合计人民币 1,800.00 万元。为保证主合同的履行，本公司与浙江东辉新能源科技有限公司（以下简称“东辉公司”）签订了保证合同。本公司依合同向对方交付了第一批设备 12 台，但惠德公司一直拖欠货款 615 万元。本公司于 2013 年 7 月向北京市大兴区人民法院提起诉讼，要求对方支付货款和违约金，后东辉公司提出管辖权异议，2013 年 9 月 4 日大兴区人民法院作出（2013）大民初字第 8721 号裁定，驳回对方诉讼请求，后法院依法于 2014 年 7 月向安徽惠德进行了公告送达。

由于该案正在审理中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

④ 2010 年 9 月安徽合众新能源科技有限公司（以下简称“合众公司”）与本公司签订了《设备供需合同》（合同编号：JYT/XS/20100924078），约定合众公司向本公司购买单晶炉 30 台，货款合计人民币 2,250.00 万元。为保证主合同的履行，本公司与天长市百盛半导体科技有限公司签订

了保证合同。本公司依合同向被告交付了设备，但合众公司一直拖欠货款 750 万元。本公司于 2013 年 12 月向北京市大兴区人民法院提起诉讼，法院已正式受理。后担保人天长百盛提起了管辖权异议，北京市二中院 2015 年 8 月 5 日作出了（2015）二中民（商）终字第 07857 号裁定书，驳回对方诉讼请求。

由于该案正在审理中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

⑤ 2010 年 6 月江西宇搏实业有限公司（以下简称“江西宇搏”）与本公司签订了《定货合同书》（合同编号：JYT20100622），约定江西宇搏向本公司购买单晶炉 20 台，货款合计人民币 1,500.00 万元。为保证主合同的履行，本公司与上饶县长兴实业有限公司、上饶县兴达能源有限公司、吕兴长签订了保证合同。本公司依合同向江西宇搏交付了设备，但该公司一直拖欠货款 495.00 万元。本公司于 2013 年 8 月向北京市大兴区人民法院提起诉讼，法院已正式受理。

由于该案正在审理中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

⑥ 2010 年 3 月江苏宝佳太阳能发展有限公司（以下简称“江苏宝佳”）与本公司签订了《定货合同书》（合同编号：20100514），约定江苏宝佳向本公司购买单晶炉 11 台，货款合计人民币 825.00 万元。为保证主合同的履行，朱仲宝作为担保方用全部个人财产为江苏宝佳提供连带责任保证。本公司依合同向对方交付了设备，但江苏宝佳一直拖欠设备款 410.00 万元。本公司于 2013 年 7 月向江苏省扬州市中级人民法院提起诉讼，并于 2013 年 11 月收到《民事判决书》（2013 扬商初字第 0107 号），裁定江苏宝佳给付欠款 410.00 万元和违约金 45.44 万元，朱仲宝承担连带清偿责任。

判决生效后本公司申请强制执行，由于该案正在执行中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

⑦ 2012 年 1 月 5 日信和光伏硅材料（清流）有限公司（以下简称“信和光伏”）与本公司签订了编号为 JYT/XS/20120105001 的《设备供需合同》，约定信和光伏向本公司购买 8 台多晶铸锭炉，货款总计人民币 2,352.00 万元。为保证主合同的顺利履行，信和光伏与本公司签订了编号为 JYT/DY/20120105001 的《抵押担保合同》，本公司依合同约定向对方交付了设备，但信和光伏一直拖欠设备款 1,989.37 万元。本公司于 2015 年 4 月向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，并于 2015 年 11 月 10 日依法作出（2015）中国贸仲京裁字第 1209 号裁决，信和光伏返还合同项下的 8 台多晶铸锭炉，同时裁决信和光伏支付仲裁费 22.62 万元。

判决生效后本公司申请强制执行，由于该案正在执行中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

⑧ 2010 年 3 月江苏晶鼎电子材料有限公司（以下简称“江苏晶鼎”）与本公司签订编号为 20100309 的《定货合同书》，约定江苏晶鼎向本公司购买单晶炉 46 台，货款共计 4,508.00 万元，本公司依合同约定向江苏晶鼎交付了设备，后双方签订《关于原〈定货合同书〉（合同书编号：20100309）的补充协议》和《补充协议书》，但江苏晶鼎仍拖欠货款 1,847.00 万元。本公司于 2015 年 8 月向江苏省泗阳县人民法院提起诉讼，法院于 2015 年 10 月 28 日依法作出（2015）泗商初字第

第 00691 号判决，江苏晶鼎于判决发生法律效力之日起十日内支付货款 1,847.00 万元，如江苏晶鼎未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应加倍支付迟延履行期间的债务利息。

判决生效后本公司申请强制执行，于 2016 年 4 月 7 日收到泗阳法院转交的执行款 62.41 万元。由于该案正在执行中，本公司目前无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响。

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

截至 2016 年 6 月 30 日，除上述事项外，本公司无需要披露重大的其他或有事项。

**十三、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

(1) 子公司设立情况

2016 年 7 月 4 日，台州京运通新能源有限公司成立，注册资本：1,000.00 万元，法定代表人：张文慧，注册地：浙江省台州市路桥区良二村淡里王外 39 号。本公司持有台州京运通新能源有限公司 100%的股权。

(2) 子公司注销情况

本公司子公司土默特左旗京运通光伏发电有限公司于 2016 年 7 月 18 日取得了土默特左旗工商行政管理局核发的《准予注销登记通知书》，完成了注销手续。

(3) 子公司收购情况

2016 年 7 月 11 日，公司与湖南兴业绿色能源股份有限公司签订《股权转让协议》，公司以人民币 1.00 万元的价格受让湖南兴业绿色能源股份有限公司持有的珠海华达新能源科技有限公司 100%的股权，珠海华达于 2016 年 7 月 28 日完成工商变更登记手续，并取得了珠海市工商行政管理局颁发的《营业执照》，正式成为本公司的全资子公司。

(4) 发电补助事项

本公司光伏发电子公司截止 2016 年 6 月 30 日应收的国家补助及省补助共计 44,097.44 万元，应收的市级补助 1,091.32 万元，目前正在履行申请手续，截止报告签发日尚有 43,566.89 万元尚未收到，具体的收到时间需进一步根据审批机关的审批进度确定。

截止本报告签发日（董事会批准报出日），除上述事项外，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十四、 其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十五、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	100,093,693.00	58.26	60,748,234.20	60.69	39,345,458.80	63,361,731.00	36.79	61,372,364.20	96.86	1,989,366.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	57,160,713.38	33.27	34,761,092.11	60.81	22,399,621.27	94,219,674.88	54.71	47,854,712.84	50.79	46,364,962.04
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	57,160,713.38	33.27	34,761,092.11	60.81	22,399,621.27	94,219,674.88	54.71	47,854,712.84	50.79	46,364,962.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	14,547,707.00	8.47	10,404,008.00	71.52	4,143,699.00	14,639,148.00	8.50	9,909,008.00	0.68	4,730,140.00
<b>合计</b>	<b>171,802,113.38</b>	<b>100.00</b>	<b>105,913,334.31</b>	<b>61.65</b>	<b>65,888,779.07</b>	<b>172,220,553.88</b>	<b>100.00</b>	<b>119,136,085.04</b>	<b>69.18</b>	<b>53,084,468.84</b>

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏晶鼎电子材料有限公司	17,868,716.00	17,868,716.00	100.00	单独测试减值
宁夏宁电光伏材料有限公司	5,922,000.00	5,922,000.00	100.00	单独测试减值
温州爱宝电子科技有限公司	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00	单独测试减值
安徽惠德太阳能科技有限公司	6,150,000.00	6,150,000.00	100.00	单独测试减值

安徽合众新能源科技有限公司	7,503,217.00	7,503,217.00	100.00	单独测试减值
信和光伏硅材料（清流）有限公司	19,893,668.00	17,904,301.20	90.00	单独测试减值
无锡京运通光伏发电有限公司	25,608,960.00			关联方，个别认定
北京天能运通晶体技术有限公司	11,747,132.00			关联方，个别认定
<b>合计</b>	<b>100,093,693.00</b>	<b>60,748,234.20</b>	<b>60.69</b>	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	20,819,640.48	1,040,982.03	5.00
1 年以内小计	20,819,640.48	1,040,982.03	5.00
1 至 2 年	259,154.00	38,873.10	15.00
2 至 3 年	86,460.41	25,938.12	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,233,629.72	1,616,814.86	50.00
4 至 5 年	3,616,723.84	2,893,379.07	80.00
5 年以上	29,145,104.93	29,145,104.93	100.00
<b>合计</b>	<b>57,160,713.38</b>	<b>34,761,092.11</b>	

确定该组合依据的说明：

除已单项计提坏账准备的应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,512,270.73 元。本期核销坏账准备金额 710,480.00 元。

### (3). 单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,656,000.00

其中重要的应收账款核销情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

江苏金太阳电力有限公司	设备款	1,440,000.00	债务重组	三方协议	否
淮安金太阳电力有限公司	设备款	216,000.00	债务重组	三方协议	否
<b>合计</b>	/	<b>1,656,000.00</b>	/	/	/

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 90,930,886.56 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 52.93%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 34,569,701.73 元。

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,936,987,847.61	95.55			2,936,987,847.61	2,586,740,840.30	96.21			2,586,740,840.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	136,054,449.91	4.43	7,530,880.10	5.54	128,523,569.81	101,385,391.09	3.77	5,652,443.38	5.58	95,732,947.71
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	136,054,449.91	4.43	7,530,880.10	5.54	128,523,569.81	101,385,391.09	3.77	5,652,443.38	5.58	95,732,947.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	800,000.00	0.03			800,000.00	650,000.00	0.02			650,000.00
<b>合计</b>	<b>3,073,842,297.52</b>	<b>100.00</b>	<b>7,530,880.10</b>	<b>0.24</b>	<b>3,066,311,417.42</b>	<b>2,688,776,231.39</b>	<b>100.00</b>	<b>5,652,443.38</b>	<b>0.21</b>	<b>2,683,123,788.01</b>



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京天能运通晶体技术有限公司	887,757,713.29			关联方，个别认定
宁夏振阳新能源有限公司	561,100,000.00			关联方，个别认定
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	213,074,649.00			关联方，个别认定
山东天璨环保科技有限公司	197,000,000.00			关联方，个别认定
宁夏宁宏光伏电力有限公司	160,000,000.00			关联方，个别认定
宁夏宁卫新能源有限公司	160,000,000.00			关联方，个别认定
石嘴山市京运通新能源有限公司	138,575,000.00			关联方，个别认定
宁夏远途光伏电力有限公司	129,810,000.00			关联方，个别认定
海盐京运通新能源有限公司	115,451,528.60			关联方，个别认定
固阳县京运通风力发电有限公司	98,230,000.00			关联方，个别认定
前郭县一明光伏科技发展有限公司	92,250,000.00			关联方，个别认定
泰安盛阳新能源有限公司	42,053,998.35			关联方，个别认定
嘉兴银阳新能源有限公司	34,892,747.62			关联方，个别认定
嘉兴京运通新能源有限公司	27,563,970.92			关联方，个别认定
淄博京运通光伏有限公司	24,259,457.00			关联方，个别认定
宁夏银阳光伏电力有限公司	20,000,000.00			关联方，个别认定
连云港京运通新能源有限公司	14,098,618.68			关联方，个别认定
嘉善京运通新能源有限公司	11,797,317.12			关联方，个别认定
桐乡京运通新能源有限公司	9,072,847.03			关联方，个别认定
<b>合计</b>	<b>2,936,987,847.61</b>		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内	135,191,679.36	6,759,583.97	5.00
1 年以内小计	135,191,679.36	6,759,583.97	5.00
1 至 2 年	7,520.00	1,128.00	15.00
2 至 3 年	27,840.00	8,352.00	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	17,625.00	8,812.50	50.00
4 至 5 年	283,909.60	227,127.68	80.00
5 年以上	525,875.95	525,875.95	100.00
<b>合计</b>	<b>136,054,449.91</b>	<b>7,530,880.10</b>	

确定该组合依据的说明：

除已单项计提坏账准备的其他应收账款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,878,436.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

**(3). 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,064,176,597.61	2,682,179,590.30
备用金	1,182,481.80	1,029,656.09
保证金	7,180,000.00	5,000,000.00
社保和公积金	148,056.08	153,308.00
其他	836,619.08	403,177.00
押金	318,542.95	10,500.00
<b>合计</b>	<b>3,073,842,297.52</b>	<b>2,688,776,231.39</b>

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天能运通	往来款	887,757,713.29	1 年以内	28.88	
宁夏振阳	往来款	561,100,000.00	1-2 年 557,100,000 元， 2-3 年 4,000,000 元	18.25	
宁夏盛宇	往来款	213,074,649.00	1 年以内 4,500,000.00 元， 1-2 年 69,930,000.00 元， 2-3 年 138,644,649.00 元	6.93	
山东天璨	往来款	197,000,000.00	1 年以内	6.41	
宁夏宁宏	往来款	160,000,000.00	1 年以内	5.21	
宁夏宁卫	往来款	160,000,000.00	1 年以内	5.21	
<b>合计</b>	<b>/</b>	<b>2,178,932,362.29</b>	<b>/</b>	<b>70.89</b>	

## (5). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,252,745,117.71	33,965,076.41	2,218,780,041.30	2,176,697,117.71	33,965,076.41	2,142,732,041.30
对联营、合营企业投资	32,645,497.99		32,645,497.99	980,000.00		980,000.00
<b>合计</b>	<b>2,285,390,615.70</b>	<b>33,965,076.41</b>	<b>2,251,425,539.29</b>	<b>2,177,677,117.71</b>	<b>33,965,076.41</b>	<b>2,143,712,041.30</b>

## (1) 对子公司投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天能运通	444,490,103.76	0.00	0.00	444,490,103.76		
无锡荣能	35,046,589.00	0.00	0.00	35,046,589.00		
宁夏振阳	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00		
宁夏盛阳	185,000,000.00	0.00	0.00	185,000,000.00		
京运通（香港）	15,890,424.95	0.00	0.00	15,890,424.95		
山东天璨	185,800,000.00	0.00	0.00	185,800,000.00		33,965,076.41
宁夏盛宇	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00		
宁夏银阳	252,000,000.00	0.00	0.00	252,000,000.00		
宁夏远途	252,000,000.00	0.00	0.00	252,000,000.00		
海宁京运通	225,900,000.00	0.00	0.00	225,900,000.00		
泰安盛阳	8,000,000.00			8,000,000.00		
石嘴山京运通	4,000,000.00			4,000,000.00		
淄博京运通	2,000,000.00			2,000,000.00		
嘉兴京运通	10,000,000.00			10,000,000.00		
桐乡京运通	100,000,000.00			100,000,000.00		
宁夏宁卫	5,000,000.00			5,000,000.00		
宁夏宁宏光伏电力有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
海盐京运通	30,000,000.00			30,000,000.00		
平湖京运通	90,000,000.00	10,000,000.00		100,000,000.00		
嘉善京运通		10,000,000.00		10,000,000.00		
固阳县京运通风力发电有限公司	3,570,000.00			3,570,000.00		
嘉兴银阳		10,000,000.00		10,000,000.00		
无锡京运通	6,000,000.00	28,000,000.00		34,000,000.00		
嘉兴盛阳		10,000,000.00		10,000,000.00		

西乌珠穆沁旗金山华扬新能源有限公司		7,038,000.00		7,038,000.00	
无锡京运通光伏		1,000,000.00		1,000,000.00	
前郭一明光伏		10,000.00		10,000.00	
<b>合计</b>	<b>2,176,697,117.71</b>	<b>76,048,000.00</b>		<b>2,252,745,117.71</b>	<b>33,965,076.41</b>

注：截至2016年06月30日，本公司共有一级子公司45个和二级子公司1个，其中未实际出资的子公司共计12个，分别为：武汉京运通环保工程有限公司、北京京运通科技发展有限公司、嘉兴远途新能源有限公司、土默特左旗京运通光伏发电有限公司、临海京运通新能源有限公司、包头市京运通新能源有限公司、连云港京运通新能源有限公司、锡林浩特京运通风力发电有限公司、诸暨京运通新能源有限公司、芜湖京运通新能源有限公司、绍兴银阳新能源有限公司、绍兴远途新能源有限公司。

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	224,017,094.94	105,954,962.61	48,333,332.91	34,223,642.39
其他业务	24,568,172.35	26,206,351.79	63,763,685.69	61,627,754.85
<b>合计</b>	<b>248,585,267.29</b>	<b>132,161,314.40</b>	<b>112,097,018.60</b>	<b>95,851,397.24</b>

## 5、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-574,502.01	
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款收益	5,241,892.32	
其他	12,905,369.84	
<b>合计</b>	<b>17,572,760.15</b>	

## 十六、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	159,597.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,584,759.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	5,241,892.32	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,214.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,183,718.46	
少数股东权益影响额	-222,522.25	
<b>合计</b>	<b>6,451,794.92</b>	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益和收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.76	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.66	0.11	0.11

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：冯焕培

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 25 日