



**北京京运通科技股份有限公司**

**601908**

**2012 年年度报告**

## 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2012 年度实现净利润 102,182,413.60 元，提取法定盈余公积金 10,218,241.36 元后，加上年初未分配利润 773,229,114.13 元，减去 2011 年度已经分配的利润 128,965,540.80 元，可供分配利润 736,227,745.57 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2012 年度利润分配预案为：以公司 2012 年末总股本 85,977.0272 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币(含税)，共计派发现金 25,793,108.16 元(含税)；剩余未分配利润结转下一年度。

上述预案需提交股东大会审议通过。

六、 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

七、 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 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第八节 公司治理 .....	48
第九节 内部控制 .....	52
第十节 财务会计报告 .....	53
第十一节 备查文件目录.....	137

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、 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、控股股东	指	北京京运通达投资有限公司，为本公司的控股股东
京运通硅材料、硅材料	指	北京京运通硅材料设备有限公司，为本公司的全资子公司
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
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
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
海润京运通	指	海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，为本公司的参股子公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 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

### 二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 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
公司的中文名称简称	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	张文慧	桂瑾
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	010-80803016-8080/3016	010-80803016-8080/3016
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

### 三、 基本情况简介

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

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

### 五、 公司股票简况

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

### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

### (二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

### (三)公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

### (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

## 七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
	签字会计师姓名	郭伟 张建新
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
	签字的保荐代表人姓名	唐亮、陈恺
	持续督导的期间	至 2013 年 12 月 31 日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年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	2012 年	2011 年		本期比上年 同期增减(%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	568,533,024.68	1,775,402,299.91	1,775,402,299.91	-67.98	1,138,730,864.14
归属于上市公司股东的净利润	75,883,325.20	454,133,840.39	454,133,840.39	-83.29	337,662,699.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,747,331.48	434,455,290.32	434,455,290.32	-87.17	341,054,421.43
经营活动产生的现金流量净额	362,547,843.61	-103,276,976.36	-103,276,976.36	不适用	351,564,975.04
	2012 年末	2011 年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	3,637,432,835.64	3,690,515,051.24	3,690,515,051.24	-1.44	822,668,095.99
总资产	4,464,703,435.62	4,545,547,644.68	4,545,547,644.68	-1.78	1,707,369,016.15

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年 同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	0.09	0.59	1.18	-84.75	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.59	1.18	-84.75	0.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	0.56	1.13	-89.29	0.92
加权平均净资产收益率(%)	2.07	27.47	27.47	减少 25.40 个百分点	45.02

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.52	26.28	26.28	减少 24.76 个百分点	45.47
--------------------------	------	-------	-------	---------------	-------

说明：2012 年度，公司实施资本公积金转增股本，故对 2011 年发行在外的普通股加权平均数进行调整，并导致每股收益变动。经调整，2011 年末公司基本每股收益及稀释每股收益由 1.18 元调整为 0.59 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 1.13 元调整为 0.56 元。

## 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	118,783.78	877,232.68	-429,746.60
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，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,775,602.97	24,065,500.00	13,414,757.00
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			1,681,491.16
委托他人投资或管理资产的损益	429,923.14		
债务重组损益			-1,493,769.00
对外委托贷款取得的损益	4,769,693.33		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,954.34	-981,753.09	-113,212.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-14,719,999.00
少数股东权益影响额	-310,985.01	-1,341,887.02	9,369.31
所得税影响额	-3,401,070.15	-2,940,542.50	-1,740,611.90
合计	20,135,993.72	19,678,550.07	-3,391,721.81



## 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，全球光伏市场仍然持续不景气的态势，国内光伏行业产能相对过剩；美国、欧盟等光伏安装大国纷纷申请对中国光伏产品进行“双反”调查；欧洲大幅削减补贴；日本、印度等新兴市场也排挤中国产品。公司的主营业务受到了上述因素的影响，主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求下降，销量出现大幅下滑。在这种不容乐观的环境下，公司上下积极应对、充分备战。公司管理层积极采取应对措施，削减开支、费用，以节省成本；带领员工努力拼搏，提高售后服务水平，加快新产品研发进度，积极拓展产品领域，强化内控体系建设，提高管理水平，使公司上下一心，共同面对市场变化，坚定信心打持久仗。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	568,533,024.68	1,775,402,299.91	-67.98
营业成本	418,145,823.03	1,044,181,407.43	-59.95
销售费用	10,496,542.31	22,617,371.47	-53.59
管理费用	98,134,484.12	136,849,081.79	-28.29
财务费用	-41,247,037.88	-6,199,986.64	-
经营活动产生的现金流量净额	362,547,843.61	-103,276,976.36	-
投资活动产生的现金流量净额	-870,390,027.77	-347,383,574.16	-
筹资活动产生的现金流量净额	-236,474,346.04	2,426,489,492.15	-109.75
研发支出	42,711,359.40	75,449,719.88	-43.39

### 2、 收入

#### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 568,533,024.68 元，比上年同期减少 67.98%，其中，光伏设备业务收入 258,379,487.44 元，同比减少 79.85%；硅片业务收入 117,053,549.04 元，同比减少 60.61%。公司主营业务收入变化的主要原因，一方面是占我国光伏产品绝大多数出口市场的欧美国家纷纷对中国产光伏产品发起“双反”调查，欧洲大幅削减光伏补贴，从而导致国内光伏

业陷入危机，国内下游光伏企业扩产与更新设备的意愿不强，甚至有部分光伏企业停产、半停产，最终使公司主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求下降，销量出现大幅下滑；另一方面由于硅片价格持续下降，导致公司晶体硅生长与晶片业务收入下降。

## (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期内，公司实现营业收入 568,533,024.68 元，比上年同期减少 67.98%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅片销售收入比上年大幅减少。

## (3) 订单分析

公司与中卫市银阳新能源有限公司分别于 2012 年 6 月 8 日、2012 年 9 月 7 日和 2012 年 11 月 4 日签订了《设备采购合同》（合同编号分别为：JYT/XS/20120608003、JYT/XS/20120907001 和 JYT/XS/20121024001），合同数量分别为 25 台、25 台和 50 台多晶铸锭炉，合同总金额共计 28,000 万元。2012 年，上述合同已执行 75 台，剩余 25 台在 2013 年执行。

## (4) 主要销售客户的情况

公司前五名客户销售金额合计为 457,474,959.92 元，占公司年度总营业收入的比例为 80.47%。

## 3、成本

### (1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
设备	原材料	118,939,200.38	95.60	555,559,561.04	94.17	-78.59
	人工	2,807,005.80	2.26	6,943,578.98	1.18	-59.57
	制造费用	2,665,438.72	2.14	27,423,279.36	4.65	-90.28
	小计	124,411,644.90	100.00	589,926,419.38	100.00	-78.91
硅棒	原材料	4,395,576.21	77.98			
	人工	134,210.76	2.38			
	制造费用	1,107,178.02	19.64			

	小计	5,636,964.99	100.00			
硅片	原材料	66,254,981.63	46.45	200,909,657.10	69.43	-67.02
	人工	6,770,513.90	4.75	5,293,968.09	1.83	27.89
	制造费用	69,603,894.98	48.80	83,154,835.76	28.74	-16.30
	小计	142,629,390.51	100.00	289,358,460.96	100.00	-50.71
	合计	272,678,000.40		879,284,880.34		-68.99

## (2) 主要供应商情况

公司向前 5 名供应商采购额金额合计为 178,034,458.00 元，占年度采购总额的比例为 48.67%。

## 4、费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）
销售费用	10,496,542.31	22,617,371.47	-12,120,829.16	-53.59
管理费用	98,134,484.12	136,849,081.79	-38,714,597.67	-28.29
财务费用	-41,247,037.88	-6,199,986.64	-35,047,051.24	
所得税费用	10,171,632.27	79,164,846.14	-68,993,213.87	-87.15

(1) 销售费用本期金额比上期金额减少 53.59%，主要原因是本期业务规模下降所致；

(2) 财务费用本期金额比上期金额减少 35,047,051.24 元，主要原因是募集资金定存利息收入减少；

(3) 所得税费用本期金额比上期金额减少 87.15%，主要原因是本期税前利润较上年同期减少，相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少。

## 5、研发支出

### (1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	42,711,359.40
研发支出合计	42,711,359.40
研发支出总额占净资产比例（%）	1.17
研发支出总额占营业收入比例（%）	7.51

## (2)情况说明

为了保证公司主要产品在市场上的领先优势，公司不断加强新产品研发和现有产品的技术改进与升级换代，不断推出性价比更高的单晶硅生长炉和多晶铸锭炉，单晶硅长晶尺寸逐渐发展到 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸。目前，公司已经成功研制出长晶尺寸达到 12 英寸的大尺寸单晶炉，并进入工艺完善阶段。公司研制的区熔单晶硅生长炉已成功拉制出 6 英寸区熔单晶硅棒，并进入产业化阶段。公司自主研发的多晶硅铸锭炉，打破了国外公司垄断，成为率先实现多晶硅铸锭炉产业化推广的国内企业之一。

2012 年研发支出总额为 42,711,359.40 元，占本年度净资产的比例为 1.17%，占本年度营业收入的 7.51%。

## 6、 现金流

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	362,547,843.61	-103,276,976.36	465,824,819.97	
投资活动产生的现金流量净额	-870,390,027.77	-347,383,574.16	-523,006,453.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-236,474,346.04	2,426,489,492.15	-2,662,963,838.19	-109.75

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 465,824,819.97 元，主要原因是本期收回到期的应收账款，同时由于本期销售收入比上期减少，导致采购商品支付的金额比上期大幅减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 523,006,453.61 元，主要原因是本期增加委托贷款以及宿舍楼、3#厂房等固定资产的支出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 109.75%，主要原因是上期收到募集资金款所致。

## 7、 其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 发展战略和经营计划进展说明

报告期内，公司较好地完成了前期制定的发展战略和经营计划。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

## 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
设备	258,379,487.44	124,411,644.90	51.85	-79.85	-78.91	减少 2.13 个百分点
硅棒	6,051,617.10	5,636,965.00	6.85			
硅片	117,053,549.04	142,629,390.51	-21.85	-60.61	-50.71	减少 24.47 个百分点

说明：公司受光伏行业的影响，本年度硅片销售收入比上年大幅减少，同时销售价格比上期大幅度降低，导致本期硅片毛利率比上期减少 24.47 个百分点。

## 2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区		-100.00
西北地区	230,181,629.86	
华南地区		-100.00
华东地区	145,564,512.90	-90.14
华北地区	5,615,140.47	-72.78
海外地区	123,370.35	-99.81

## (三) 资产、负债情况分析

## 1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例(%)	本期期末金额较上 期期末变动比例 (%)
货币资金	1,628,174,400.75	36.47	2,295,880,200.80	50.51	-29.08

应收票据	15,550,000.00	0.35	101,571,750.96	2.23	-84.69
应收款项	391,123,503.17	8.76	677,731,652.14	14.91	-42.29
预付款项	430,975,180.86	9.65	99,381,899.38	2.19	333.66
其他应收款	62,175,581.24	1.39	13,902,490.93	0.31	347.23
存货	383,502,180.36	8.59	388,431,870.69	8.55	-1.27
长期股权投资	153,174,226.36	3.43	146,955,900.45	3.23	4.23
固定资产	721,248,957.53	16.15	620,540,382.87	13.65	16.23
在建工程	86,329,991.86	1.93	61,724,766.53	1.36	39.86
递延所得税资产	26,858,252.42	0.60	20,447,072.13	0.45	31.36
短期借款	83,990,863.76	1.88			
应付票据	157,852,335.00	3.54	82,515,000.00	1.82	91.30
预收款项	327,574,212.34	7.34	238,248,928.49	5.24	37.49
应付职工薪酬	2,721,521.88	0.06	6,032,488.19	0.13	-54.89
应缴税费	-58,657,713.81	-1.31	-40,475,541.88	-0.89	44.92
其他应付款	263,514.02	0.01	149,219.39	0.00	76.60
一年内到期的非流动负责	50,000,000.00	1.12	200,000,000.00	4.40	-75.00
长期借款	50,000,000.00	1.12	100,000,000.00	2.20	-50.00
长期应付款			42,951,397.25	0.94	-100.00
专项应付款	3,600,000.00	0.08			
股本	859,770,272.00	19.26	429,885,136.00	9.46	100.00

- (1) 货币资金：主要原因是本期募集资金项目投入及对外委托贷款。
- (2) 应收票据：主要原因是前期应收票据陆续到期，而本期销售收入下降，收到客户新的票据减少；同时，将部分以前收到的票据背书转让给供应商支付货款。
- (3) 应收款项：主要原因是收入减少，到期款项逐渐回收。
- (4) 预付款项：主要原因是增加了预付工程款。
- (5) 其他应收款：主要原因是新增仲裁和诉讼案件缴纳的诉讼保证金及预付账款转到其他应收款等。
- (6) 在建工程：主要原因是增加了对宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房的投入。
- (7) 递延所得税资产：主要原因是本期坏账准备增加确认递延所得税资产。

- (8) 应付票据：主要原因是本期开出票据支付货款。
- (9) 预收款项：主要原因是预收客户的货款。
- (10) 应付职工薪酬：主要原因是本期工资费用减少及工资发放方式变化所致。
- (11) 应缴税费：主要原因是本期销售减少，相应的销项税减少，未抵扣增值税进项税额增加所致。
- (12) 其他应付款：金额较小，期末欠付费用。
- (13) 一年内到期的非流动负责：主要原因是上期借款本期到期偿还所致。
- (14) 长期借款：主要原因是将在一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。
- (15) 长期应付款：主要原因是融资租赁合同提前执行完毕，结清了应付租金。
- (16) 股本：主要原因是实施 2011 年度利润分配方案，资本公积金转增股本。

#### (四) 核心竞争力分析

##### (1) 行业地位优势

根据中国电子专用设备工业协会的统计，2009 年、2010 年本公司的利税总额在 71 个主要的电子专用设备会员单位中均处于首位，销售收入在太阳能材料制造设备会员单位中居于龙头地位。本公司自 2003 年研发成功并对外销售单晶硅生长炉起至今，在国内单晶硅生长炉市场累计保有率一直保持第一。2008 年，本公司新推出的多晶硅铸锭炉已成功量产，并在世界范围内率先实现单次 800 公斤的投料量，目前投料量已达到 1200 公斤。在国内多晶硅铸锭炉市场保有率仅次于美国 GT 公司，居于国内厂商之首。

##### (2) 研发优势

技术研发上的优势是公司得以持续保持行业领先地位的重要原因。2003 年，本公司自主研发出 5 英寸单晶硅生长炉，技术水平达到国际先进水平。此后，本公司坚持产品的升级换代，不断推出性价比更高的单晶硅炉，长晶尺寸逐渐发展到 6 英寸、6.5 英寸、8 英寸。目前，公司已经成功研制出长晶尺寸达到 12 英寸的大尺寸单晶硅炉，并进入工艺完善阶段。公司早在 2005 年就开始 4 英寸区熔单晶硅炉的研制工作，2012 年 7 月，公司成功使用国产设备拉制出合格的区熔单晶硅棒，目前正在进行 8 英寸区熔单晶硅棒的技术攻关。2008 年，本公司自主研发出多晶硅铸锭炉，打破国外公司垄断，目前装料量已经达到 1200 公斤，成为率先实现多晶硅铸锭炉产业化推广的国内企业之一。

##### (3) 产品制造优势

单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉都是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力，本公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。相比于国内外同业公司基本采取机械构件外协加工方式，本公司拥有自己的制造

基地，积累了成熟的生产技术和精良的加工工艺，这使设备产品的成本控制、质量稳定性和交货期限等方面都能得到有效保证。目前本公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平都是国内领先的。

(4) 人才优势

人才是企业立足的根本，这是公司自成立以来就坚持的长远战略。近年来，公司不断重视人才引进，截止目前，公司已形成了拥有 4 名博士、10 名硕士以及其他一些高技术人才的人才队伍。更吸引了美国麻省理工学院机械工程博士黎志欣先生等业界知名专家。

(五) 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	488,000,000.00
投资额增减变动数	19,000,000.00
上年同期投资额	469,000,000.00
投资额增减幅度（%）	4.05%

被投资的公司名称	主要营业活动	被投资公司 权益比例（%）	投资金额
宁夏振阳新能源有限公司	太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售	100	315,000,000.00
北京天能运通晶体技术有限公司	许可经营项目：生产硅晶体材料。一般经营项目：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	173,000,000.00

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

借款方 名称	委托贷款金 额	贷 款	借款用途	抵押物或担保 人	是 否	是 否	是 否	是 否	资金 来源	预期收益
-----------	------------	--------	------	-------------	--------	--------	--------	--------	----------	------



		利率 %			逾期	关联交易	展期	涉诉	并说明是否为募集资金	
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	8	30 兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	3,340,053.33
宁夏盛阳新能源有限公司	83,040,000.00	8	30 兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	3,173,973.33
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	1,467,040.00
宁夏盛阳新能源有限公司	41,520,000.00	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	1,125,653.33
宁夏盛阳新能源有限公司	25,380,000.00	8	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	575,280.00

说明：2013 年 3 月 14 日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的 16,608.00 万元（分为两笔，每笔 8,304.00 万元）期限展期 1 个月，原委托贷款到期日：2013 年 3 月 17 日，展期后的到期日：2013 年 4 月 17 日，委托贷款展期利率仍沿用原利率 8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司于 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,520,000,000.00	170,048,002.91	1,079,925,770.53	1,402,512,316.07	存储于募集资金专户

说明：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1311 号文核准，公司首次向社会公开发行人

人民币普通股(A股)6,000万股,发行价格为42元/股,发行募集资金总额为人民币2,520,000,000.00元,扣除发行费用人民币106,286,885.14元,本次发行募集资金净额为人民币2,413,713,114.86元。以上募集资金已全部到位,并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字[2011]第1081号《验资报告》审验。

截至2012年12月31日,公司已使用募集资金1,079,925,770.53元,募集资金余额为1,402,512,316.07元(包含利息收入)。

## **(2) 募集资金承诺项目使用情况**

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
硅晶材料产业园项目(一期)	是	104,300.00	17,004.80	43,063.89	否	54.64%		-928.98	不适用	1、由于 2012 年光伏行业持续低迷,产品价格下跌并处于低位运行,导致公司面临着一定的经营压力,为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展,公司主动放缓了募投项目的建设进度,以维护公司及投资者利益。2、对原募投项目 3#厂房年产 400 台多晶硅铸锭炉建设内容变更如下:使用原建设内容尚未投入的金额 11,094.00 万元外加使用超募资金 14,300.00 万元在原募投项目 3#厂房投资建设年产 150 吨区熔单晶硅棒项目。	从 2011 年下半年以来,光伏行业景气度下降,硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行,行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损,下游企业投资意愿逐渐减弱,导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩,整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则,从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发,对原建设内容进行变更,并使用超募资金投资新建设内容。公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》,同意对原募投项目 3#厂房年产 400 台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更。

**(3) 募集资金变更项目情况**

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额		104,300.00								
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	本年度投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
年产 150 吨区熔单晶硅棒项目	年产 400 台多晶硅铸锭炉建设项目	28,983.00	16,949.91	17,058.07	是	注 1	不适用	--	不适用	不适用

注 1: 新建设内容达产后, 将形成年产 150 吨区熔单晶硅棒的生产能力, 根据测算, 如果全部销售, 对应的销售收入和净利润分别为 53,160 万元 (不含税) 和 9,541 万元。

说明: 从 2011 年下半年以来, 光伏行业景气度下降, 硅片、组件等光伏产品价格持续下跌并处于低位运行, 行业内大部分企业盈利能力下滑甚至出现亏损, 下游企业投资意愿逐渐减弱, 导致多晶硅铸锭炉市场需求萎缩, 整个行业陷入低迷态势。公司本着谨慎客观的原则, 从保证募集资金的安全性与提高使用效率的角度出发, 对原建设内容进行变更, 并使用超募资金投资新建设内容。

公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》, 同意对原募投项目 3# 厂房年产 400 台多晶硅铸锭炉建设内容进行变更。该建设内容已投入金额 3,589.00 万元, 主要用于厂房基础建设; 尚未投入金额 11,094.00 万元全部进行变更, 占募集资金净额的 4.60%。公司使用原建设内容尚未投入的金额 11,094.00 万元外加使用超募资金 14,300.00 万元在原募投项目 3# 厂房投资建设年产 150 吨区熔单晶硅棒内容。

**4、主要子公司、参股公司分析****(1) 子公司总体情况**

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	持股比例 (%)	经营范围	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁夏振阳新能源有限公司	100	太阳能光伏电站项目建设; 太阳能光伏产品研发、销售	太阳能光伏发电	315,000,000.00	449,473,255.63	314,767,854.63	-232,145.37

北京京运通硅材料设备有限公司	100	许可经营项目：生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备；一般经营项目：销售单晶、多晶硅片、硅材料设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机电设备技术开发。	硅片生产销售	160,000,000.00	313,774,099.41	114,450,125.38	-12,163,820.30
北京天能运通晶体技术有限公司	100	许可经营项目：生产硅晶体材料。一般经营项目：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。	硅棒、硅锭生产销售	500,000,000.00	862,458,163.35	629,350,787.14	-16,964,074.88
无锡荣能半导体材料有限公司	65	许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产半导体元器件专用材料。	硅片生产销售	668.00 万美元	547,719,660.65	29,173,619.38	-5,693,858.16
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	49	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务	太阳能光伏电站	300,000,000.00	316,382,399.50	312,600,461.96	12,690,461.05

(2) 本报告期取得子公司情况

本报告期内，公司在宁夏回族自治区中卫市设立全资子公司宁夏振阳新能源有限公司，主要从事太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售；该子公司主要用来进行投资建设 100MW 光伏并网电站项目。

(3) 主要子公司或参股公司的经营业绩出现大幅波动的原因分析

本期天能运通销售收入比上期下降了 81.79%，硅材料公司销售收入比上期下降了 91.55%，无锡荣能销售收入比上期下降了 28.40%，主要原因是公司所属的子公司，本期受到光伏行业低迷、产品价格下降的影响，导致本期销售收入比上期大幅度降低。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
硅晶材料产业园(二期)项目	700,000,000.00	服务楼已竣工并投入使用	30,375,556.29	45,166,232.27	不适用

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

### 1) 单晶硅生长炉的行业竞争格局

在目前的太阳能光伏设备领域，国产单晶硅生长炉已经占据了绝对的市场优势。目前我国单晶硅生长炉厂商竞争比较激烈，各家技术水平总体差异不大，各有优劣势，其中市场份额高、拥有客户资源、技术领先的企业竞争优势相对明显。未来，在产品创新、售后服务、提供全面解决方案等方面表现出色的厂商更有机会在竞争中获得成功。

单晶硅生长炉的国产化率达到 95%以上。国内主要供应商除本公司以外，还有浙江晶盛机电股份有限公司、西安理工晶体科技有限公司、上海汉虹精密机械有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司等。

2012 年度，由于光伏行业的持续低迷，一些规模较小、没有技术优势的单晶硅生长炉厂商陷入财务危机，基本已处于停产、半停产状态。未来，随着光伏设备行业的发展，行业集中度将进一步提高。

### 2) 多晶硅铸锭炉的行业竞争格局

2008 年，包括本公司在内的几家公司已经率先实现多晶硅铸锭炉的国产化并迅速占领市场。目前国产多晶硅铸锭炉的主要技术指标，如装料量、转换效率等已经达到、甚至超过国际先进水平。我国多晶铸锭市场正处于快速增长阶段，国内厂商面临着非常好的发展机遇，但由于其他厂商纷纷进入此领域，市场竞争将日益激烈。国内多晶硅铸锭炉供应商除本公司以外，主要还有浙江精功科技股份有限公司、浙江晶盛机电科技股份有限公司、上海汉虹精密机械有限公司等。

### 3) 硅片行业的竞争格局

我国是全球最大的硅片生产基地，规模较大的硅棒、硅锭和硅片企业基本都聚集在中国。我国硅棒、硅锭、硅片生产企业数量众多，行业集中度低，硅棒、硅锭生产企业同时生产硅片的状况已经成为主流趋势。涉及硅棒、硅锭、硅片生产的国内企业主要有：江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司、海润光伏科技股份有限公司、浙江昱辉阳光能源有限公司、英利绿色能源控股有限公司、常州天合光能有限公司、阳光能源控股有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司等。

硅片行业具有一定的规模效应特征，达到适度规模可有助于公司降低经营成本。本公司旨在打造光伏设备制造业务为主、晶体硅生长和晶片业务为辅的互补发展式产业格局。

2012 年度，由于硅片价格持续下跌，硅片全行业陷入亏损，公司硅片业务也出现亏损。

## 2、行业发展趋势分析

从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。未来，我国光伏产业将继续处于快速发展阶段，同时面临着大好机遇和严峻挑战。

#### ①我国光伏产业面临广阔发展空间

世界常规能源供应短缺危机日益严重，化石能源的大量开发利用已成为造成自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一，寻找新兴能源已成为世界热点问题。在各种新能源中，太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，受到世界各国的高度重视。我国光伏产业在制造水平、产业体系、技术研发等方面具有良好的发展基础，国内外市场前景总体看好，只要抓住发展机遇，加快转型升级，后期必将迎来更加广阔的发展空间。

#### ②光伏产业、政策及市场亟待加强互动

从全球来看，光伏发电在价格上具备市场竞争力尚需一段时间，太阳能电池需求的近期成长动力主要来自于各国政府对光伏产业的政策扶持和价格补贴；市场的持续增长也将推动产业规模扩大和产品成本下降，进而促进光伏产业的健康发展。目前国内支持光伏应用的政策体系和促进光伏发电持续发展的长效互动机制正在建立过程中，太阳能电池产品多数出口海外市场，产业发展受金融危机和海外市场变化影响很大，对外部市场的依存度过高，不利于持续健康发展。随着国内政策进一步完善落实，这种依存度将逐步降低。

#### ③面临国际经济动荡和贸易保护的严峻挑战

近年来全球经济发展存在动荡形势，一些国家的新能源政策出现调整，相关补贴纷纷下调，对我国光伏产业发展有较大影响。同时，欧美等国已发生多起针对我国光伏产业的贸易纠纷，类似纠纷今后仍将出现，主要原因有：一是我国太阳能电池成本优势明显，对国外产品造成压力；二是国内光伏市场尚未大规模启动，产品主要外销，可能引发倾销疑虑；三是我国相关标准体系尚不完善，存在产品质量水平参差不齐等问题。

#### ④新工艺、新技术快速演进，国际竞争不断加剧

全球光伏产业技术发展日新月异：晶体硅电池转换效率年均增长一个百分点；薄膜电池技术水平不断提高；纳米材料电池等新兴技术发展迅速；太阳能电池生产和测试设备不断升级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距，国际竞争压力不断升级：多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平，晶硅电池生产用高档设备仍需进口，薄膜电池工艺及装备水平明显落后。

#### ⑤市场应用不断拓展，降低成本仍是产业主题

太阳能光伏市场应用将呈现宽领域、多样化的趋势，适应各种需求的光伏产品将不断问世，除了大型并网光伏电站外，与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等也将快速兴起。太阳能电池及光伏系统的成本持续下降并逼近常规发电成本，仍将是光伏产业发展的主题，从硅料到组件以及配套部件等均将面临快速降价的市场压力，太阳能电池将不断向高效率、低成本方向发展。

## (二) 公司发展战略

公司将继续坚持以先进装备制造业务为重点发展的主营业务，包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉和大尺寸单晶硅炉等；适时调整晶体硅生长和晶片业务规模，保证市场的相对竞争力；发展区熔单晶硅片业务；着力发展光伏发电业务。到 2015 年，企业核心竞争力得到显著提高，继续保持同行业领先地位；形成光伏设备、光伏产品、半导体设备、半导体材料、产品代加工和光伏发电业务综合发展的产业布局。最终发展成为以先进装备制造业务为核心、硅材料制造与光伏发电为一体的具有国际竞争力的世界一流企业。

同时，公司将与时俱进，依托已有的管理咨询项目的优异成果，不断完善和提高管理水平，加强绩效考核与绩效激励，提高精细化管理与运作水平。

## (三) 经营计划

### 1、产业和产品结构调整计划

坚持以光伏和半导体设备等先进装备为主、晶体硅生长和晶片业务为辅的业务模式不动摇，不断提升产品性能和品质，按计划实施募集资金投资项目的建设，保证各建设项目的顺利投产。同时，增加区熔单晶硅炉和区熔单晶硅片业务，通过新增投资建设区熔单晶硅片的产业化项目，增强公司的盈利能力。通过光伏电站的建设，进入光伏发电领域，为社会提供清洁的电力能源。凭借管理者良好的嗅觉，适时兼并收购其他企业，扩大业务领域范围。

### 2、自主创新与科研开发计划

规划期内，公司将加大研发投入，重点支持新产品的研究与开发，研发经费开设专户进行存储；通过内部培养、校园招聘、社会招聘以及国外引进等方式，增强公司技术中心的团队建设，并且保证专业结构分布合理，研发人员中硕士以上学历达到 50%以上；通过不断建设，使公司的企业技术中心成为国家级企业技术中心；规划期内，公司技术研发中心将形成近百人的核心研发团队的规模，通过人才培养与团队建设，将形成具备 8-10 名博士学位、15-20 名硕士学历，以及工程师及高级工程师的技术研发队伍；通过研发团队建设和研究成果，争取成立国家级博士后科研工作站；使研发团队具备每年同时进行 2-3 个研发品种，推出 1-2 项成熟产品的能力；建立起完善的知识产权保护体系与预警体系，规划期内，通过职务发明创造，逐步建立起具有专利费等知识产权收入的业务结构。

### 3、国际化经营计划

凭借公司综合实力，依托公司自身资源，并借助国内外投行等中介机构的力量，发掘新的投资项目与并购目标，充分调查研究、分析判断，由董事会作出科学决策，争取抓住机遇，在美国和欧洲等光伏及半导体应用市场发达的地区，投资新设或并购重组 2-3 个项目。



#### **(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

公司已利用自有资金和部分募集资金建设部分募集资金投资项目及非募集资金投资项目。公司将严格控制费用支出，加快资金周转，保持公司健康、可持续发展状态。

#### **(五) 可能面对的风险**

##### **1、宏观经济和行业波动的风险**

受宏观经济不景气以及美欧双反、行业产能过剩等因素的共同影响，公司的生产经营也受到了不利影响。面对宏观经济不景气和行业的持续低迷，公司管理层时刻关注国内外宏观经济形势，及时掌握最新的政策动向，适时调节安排生产，同时苦练内功，加强精细化管理，全面提升公司管理水平。一方面，公司立足于太阳能光伏行业的发展，通过不断提高光伏行业产品的技术性能占领市场，继续加快国家“02 专项”区熔单晶硅炉项目的研发进程，争取项目能够早日投产；同时继续拓宽产业链，在宁夏投资建设光伏电站项目。另一方面，不断加大新产品的研发力度，凭借自身的技术优势，积极开发其他领域的产品，如区熔炉和大尺寸单晶炉（配超导磁场）等，分别用于集成电路和半导体行业，通过拓宽经营领域降低行业风险。

##### **2、市场竞争风险**

公司作为国内最大的光伏设备研发与制造于一体的企业之一，经过多年发展已经积累了丰富的产品研发、制造、营销等经验，在国内单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉市场一直保持着领先优势。随着太阳能光伏产业的持续低迷，现有光伏设备企业纷纷通过各种方式抢占客户，光伏市场的竞争将更加激烈。面对上述市场竞争风险，公司积极采取应对措施，凭借公司进入行业时间早、市场口碑好、能够同时生产单晶炉和多晶炉以满足客户的多种需要、拥有自己的实践基地以供客户培训等多方面竞争优势，充分发挥公司的技术先进性，不断加强新产品研发和现有产品的技术改进与升级换代，为客户提供性价比更高的产品，同时不断完善售后服务体系，及时响应客户需求；创新营销方法、改进营销模式、拓宽营销渠道，在保持现有客户资源稳定的同时，积极开拓国内外新市场。

### **三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

#### **(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

√ 不适用

#### **(二) 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**

√ 不适用

#### **(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

√ 不适用

#### 四、利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012年8月18日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈北京京运通科技股份有限公司章程〉的议案》，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。新修改的《公司章程》第一百五十五条规定：

###### (一) 公司利润分配政策的基本原则

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

###### (二) 公司利润分配具体政策

###### 1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

###### 2、公司进行现金分红的具体条件和比例

除未来十二个月内有重大投资计划或者重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的10%。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

重大投资计划或者重大现金支出是指根据本章程第一百一十条规定需经公司董事会审议通过的投资计划或现金支出。

###### 3、公司发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

###### (三) 公司利润分配方案的审议程序

公司的利润分配方案由董事会秘书拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

#### (四) 公司利润分配政策的变更

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司 2012 年度的利润分配方案严格执行了以上分红政策。

#### (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

#### (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	0.3	0	25,793,108.16	75,883,325.20	33.99
2011 年	0	3	10	128,965,540.80	454,133,840.39	28.40
2010 年	0	4	0	147,954,054.40	337,662,699.62	43.82

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京京运通科技股份有限公司	江西赛维 LDK 太阳能科技有限公司		仲裁	为维护公司及投资者的合法权益,依据公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称"江西赛维")签署的设备采购合同及相关补充合同和协议之有关约定,公司于 2012 年 6 月 5 日就江西赛维违反合同约定一事向位于上海的中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会提交了仲裁申请。	29,713.04	否	公司于 2012 年 12 月 23 日收到贸仲上海分会作出的(2012)中国贸仲沪裁字第 527 号裁决书,裁决江西赛维向本公司支付违约金、律师费、办案费用及仲裁费共计约 29,713.04 万元。江西赛维于 2013 年 2 月 18 日向上海二中院申请撤销贸仲上海分会作出的“(2012)中国贸仲沪裁字第 527 号”仲裁案裁决书,上海二中院已于 2013 年 3 月 7 日受理上述案件。	暂无法判断	不适用
无锡荣能半导体材料有限公司	东方日升新能源股份有限公司		诉讼	本公司控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司向江苏无锡市中级人民法院诉讼东方日升新能源股份有限公司于 2010 年 9 月 25 日签订的《产品购销合同》采购多晶硅片和单晶硅片违约一案已于 2012 年 9 月 4 日收到江苏省无锡市中级人民法院签发的《受理案件通知书》([2012]锡商初字第 0146 号),【公告时间:2012 年 9 月 4 日】。东方日升公司也告称在 2012 年 8 月 29 日就同样的合同纠纷已向浙江宁海县人民法院起诉,现由于合同双方均向对方受理法院提出管辖权异议,本案形成了管辖权争议。	5699.50	否	本案尚未进入实体事项审理阶段	暂无法判断	不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项**

公司不存在临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项。

**二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

√ 不适用

**三、 破产重整相关事项**

本年度公司无破产重整相关事项。

**四、 资产交易、企业合并事项**

√ 不适用

**五、 公司股权激励情况及其影响**

√ 不适用

**六、 重大关联交易**

√ 不适用

**七、 重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

√ 不适用

**(二) 担保情况**

单位: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
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	128,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	128,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	

担保总额 (A+B)	128,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.43
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0

说明：截至 2012 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元（不包括子公司），对子公司担保余额为 128,000,000.00 元，二者合计 128,000,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 3.43%，无逾期对外担保。

### (三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## 八、 承诺事项履行情况

(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

## (二)

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
与首次公开发行人相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	北京京运通达投资有限公司、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	北京京运通达投资有限公司、冯焕培、范朝霞、北京京运通科技股份有限公司	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及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	首次公开发行，无期限	否	是	不适用	不适用



**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

说明：鉴于公司原聘任的 2012 年度审计机构利安达会计师事务所有限责任公司大部分团队成员包括负责公司审计业务的签字会计师已整体加入到国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙），为了保证以后年度审计工作的顺利开展，且与之前年度审计工作的相互衔接，公司第二届董事会第七次会议决议通过改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度的审计机构，并经公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准。

**十、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**

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

**十一、其他重大事项的说明**

报告期内公司无其他重大事项。

## 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	369,885,136	86.04			369,885,136	-87,519,160	282,365,976	652,251,112	75.86
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	343,625,785	79.93			343,625,785	-35,994,902	307,630,883	651,256,668	75.74
其中：境内非国有法人持股	307,493,716	71.53			307,493,716	-32,975,528	274,518,188	582,011,904	67.69
境内自然人持股	36,132,069	8.40			36,132,069	-3,019,374	33,112,695	69,244,764	8.05
4、外资持股	26,259,351	6.11			26,259,351	-51,524,258	-25,264,907	994,444	0.12
其中：境外法人持股	25,762,129	5.99			25,762,129	-51,524,258	-25,762,129	0	
境外自然人持股	497,222	0.12			497,222	0	497,222	994,444	0.12
二、无限售条件流通股	60,000,000	13.96			60,000,000	87,519,160	147,519,160	207,519,160	24.14
1、人民币普通股	60,000,000	13.96			60,000,000	87,519,160	147,519,160	207,519,160	24.14
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	429,885,136	100			429,885,136	0	429,885,136	859,770,272	100

##### 2、股份变动情况说明

1、2012年6月，公司根据2011年度股东大会决议，完成了2011年度利润分配及资本公积转增股本方案：以公司2011年末总股本42,988.5136万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金128,965,540.80元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司2011年末总股本42,988.5136万股为基数，按每10股转增10股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增42,988.5136万股。前述资本公积转增完成后，公司总股本增加至85,977.0272万股。

2、2012 年 9 月 10 日，根据公司首次公开发行股票锁定承诺，公司部分有限售条件流通股上市流通，上市流通股份数为 87,519,160 股，占公司股份总数的 10.18%。

### 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2012 年度，公司实施资本公积金转增股本，故对 2011 年发行在外的普通股加权平均数进行调整，并导致每股收益变动。经调整，2011 年末公司基本每股收益及稀释每股收益由 1.18 元调整为 0.59 元，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 1.13 元调整为 0.56 元。

#### (二) 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京运通达投资有限公司	287,005,952	0	287,005,952	574,011,904	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
江西赛维 LDK 太阳能 高科技有限公司	4,000,000	0	4,000,000	8,000,000	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
韩丽芬	32,712,000	0	32,712,000	65,424,000	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
范朝杰	706,580	0	706,580	1,413,160	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
冯焕平	706,580	0	706,580	1,413,160	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
朱仁德	497,222	0	497,222	994,444	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
LI ZHIXIN (黎志欣)	497,222	0	497,222	994,444	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
Prax Capital Fund II Holding(HK)Limited	25,762,129	51,524,258	25,762,129	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
苏州国润创业投资发展 有限公司	10,304,852	20,609,704	10,304,852	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
北京乾元盛创业投资有 限责任公司	5,152,426	10,304,852	5,152,426	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
恒升泰和 (北京) 投资 有限公司	1,030,486	2,060,972	1,030,486	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
叶杏伟	515,243	1,030,486	515,243	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
张文慧	497,222	994,444	497,222	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日

张志新	497,222	994,444	497,222	0	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
-----	---------	---------	---------	---	--------	----------------

## 二、 证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期
股票类						
无限售条件流 通股	2011 年 8 月 29 日	42	4,800	2011 年 9 月 8 日	4,800	
有限售条件流 通股	2011 年 8 月 29 日	42	1,200	2011 年 12 月 8 日	1,200	

说明：经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票  
的批复》（证监许可[2011]1311 号）核准，公司于 2011 年 8 月 29 日首次向社会公开发行人民  
币普通股（A 股）6,000 万股（每股面值 1.00 元，发行价格 42 元/股），其中网上定价发行 4,800  
万股，于 2011 年 9 月 8 日在上海证券交易所上市交易；网下配售发行 1,200 万股，于 2011 年  
12 月 8 日在上海证券交易所上市交易。

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2012 年 4 月 26 日，公司召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公  
积金转增股本方案：以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发  
现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转  
下一年度。同时，以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比  
例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。本次增资经国富浩华会  
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]405A109 号《验资报告》。本次转增后，  
公司股份总数为 85,977.0272 万股。

### (三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	24,316	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,902			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人	66.76	574,011,904	287,005,952	574,011,904	
韩丽芬	境内自然人	7.61	65,424,000	32,712,000	65,424,000	
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	境外法人	4.83	41,524,258	15,762,129	0	
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.31	19,855,991	9,551,139	0	
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	10,304,852	5,152,426	0	
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	境内非国有法人	0.93	8,000,000	4,000,000	8,000,000	冻结 8,000,000
幸福人寿保险股份有限公司一分红	保险产品	0.20	1,716,004	1,577,934	0	
冯焕平	境内自然人	0.16	1,413,160	706,580	1,413,160	
范朝杰	境内自然人	0.16	1,413,160	706,580	1,413,160	
肖朝华	境内自然人	0.15	1,280,000	860,000	0	
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量				
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	41,524,258	人民币普通股	41,524,258			
苏州国润创业投资发展有限公司	19,855,991	人民币普通股	19,855,991			
北京乾元盛创业投资有限责任公司	10,304,852	人民币普通股	10,304,852			
幸福人寿保险股份有限公司一分红	1,716,004	人民币普通股	1,716,004			
肖朝华	1,280,000	人民币普通股	1,280,000			

叶杏伟	1,030,486	人民币普通股	1,030,486
郝毅	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张志新	994,444	人民币普通股	994,444
张文慧	994,444	人民币普通股	994,444
张永军	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东范朝杰为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟； 2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥； 3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。		

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	北京京运通达投资有限公司	574,011,904			承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
			2014 年 9 月 8 日	287,005,952	
2	韩丽芬	65,424,000	2014 年 9 月 8 日	32,712,000	同北京京运通达投资有限公司限售条件
3	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	8,000,000			同北京京运通达投资有限公司限售条件
			2014 年 9 月 8 日	4,000,000	
4	冯焕平	1,413,160	2014 年 9 月 8 日	706,580	同北京京运通达投资有限公司限售条件
5	范朝杰	1,413,160	2014 年 9 月 8 日	706,580	同北京京运通达投资有限公司限售条件
6	朱仁德	994,444	2014 年 9 月 8 日	497,222	同北京京运通达投资有限公司限售条件
7	LI ZHIXIN (黎志欣)	994,444			同北京京运通达投资有限公司限售条件
			2014 年 9 月 8 日	497,222	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东范朝杰为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟； 2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥； 3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。				

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：万元 币种：人民币

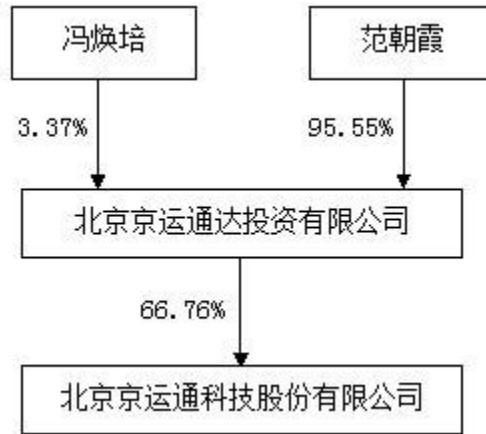
名称	北京京运通达投资有限公司
单位负责人或法定代表人	冯焕培
成立日期	2008 年 9 月 25 日
组织机构代码	68046756-X
注册资本	1,200
主要经营业务	投资管理；资产管理（不含金融资产）
经营成果	2012 年度，京运通达实现净利润 86,103,537.99 元
财务状况	京运通达主要资产为持有本公司 66.76% 的股权。截至 2012 年 12 月 31 日，京运通达资产总额为 445,209,980.57 元
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、 自然人

姓名	冯焕培、范朝霞夫妇
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近 5 年内的职业及职务	冯焕培：最近五年一直在本公司工作，2008 年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；现任本公司董事长兼总经理、控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事、全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司执行董事兼经理、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司执行董事兼经理、全资子公司宁夏振阳新能源有限公司执行董事兼经理、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司董事长、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。 范朝霞：最近五年曾任北京东方峰顺不锈钢材料有限公司执行董事兼经理、无锡中彩科技有限公司董事，现任北京京运通达投资有限公司监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。



## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动及报酬情况

#### (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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
冯焕培	董事长、总经理	男	47	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	38	0
范朝明	副董事长	男	49	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	38	0
朱仁德	董事、副总经理	男	50	2011年11月7日	2014年11月7日	497,222	994,444	497,222	资本公积金转增股本	30	0
张文慧	董事、副总经理、董事会秘书	女	55	2011年11月7日	2014年11月7日	497,222	994,444	497,222	资本公积金转增股本	38	0
李人洁	董事	女	42	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	0	0
张国铭	董事	男	51	2012年11月21日	2014年11月7日	0	0	0	未变	0	0
张连起	独立董事	男	50	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	10	0
黄伟民	独立董事	男	50	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	10	0
金存忠	独立董事	男	71	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	10	0
苏铁军	监事会主席	男	52	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	6	0
关树军	监事	男	35	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	12	0
王峰	职工代表监事	男	34	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	0	未变	10	0
Li Zhixin (黎志欣)	副总经理	男	52	2008年10月30日		497,222	994,444	497,222	资本公积金转增股本	42	0
王军	副总经理	男	48	2008年10月30日		0	0	0	未变	30	0
郭家懋	副总经理	男	67	2008年10月30日		0	0	0	未变	20	0

吴振海	财务负责人	男	38	2012 年 10 月 26 日		0	0	0	未变	15	0
-----	-------	---	----	------------------	--	---	---	---	----	----	---

冯焕培：最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事长兼总经理、控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事、全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司执行董事兼经理、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司执行董事兼经理、全资子公司宁夏振阳新能源有限公司执行董事兼经理、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司董事长、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。

范朝明：最近五年一直在本公司工作，现任本公司副董事长、控股股东北京京运通达投资有限公司经理、全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司监事、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司监事、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司监事。

朱仁德：最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。

张文慧：最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、全资子公司宁夏振阳新能源有限公司监事、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。

李人洁：最近五年历任新加坡凯势投资基金副总裁、普凯投资基金高级投资经理、投资副总裁、投资总监、合伙人，现任普凯投资基金合伙人、本公司董事。

张国铭：最近五年一直在北京七星华创电子股份有限公司及其下属子公司工作，现任北京七星华创电子股份有限公司总经理助理、副总经理，七星宏泰电子设备有限责任公司董事长，北京硅元科电微电子技术有限责任公司监事，本公司董事。

张连起：最近五年一直在中瑞岳华会计师事务所有限公司工作，现任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事，兼任浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江星星瑞金科技股份有限公司、辽宁振隆特产股份有限公司独立董事。

黄伟民：最近五年一直在国浩律师（北京）事务所工作，现任国浩律师（北京）事务所合伙人、北京市律师协会证券专业委员会委员、本公司独立董事，兼任航天通信控股集团股份有限公司、海南珠江控股股份有限公司、河北昊天管业股份有限公司独立董事。

金存忠：最近五年一直在中国电子专用设备工业协会工作，现任中国电子专用设备工业协会副秘书长、本公司独立董事。

苏铁军：最近五年曾在首钢总公司工作，历任材料处金属科计划员、供应公司迁钢供应科科长、供应公司燃料处煤碳计划员；2011 年 3 月加入本公司，现任本公司监事会主席、北京天能运通晶体技术有限公司采购部长。

关树军：最近五年一直在本公司工作，历任装配车间工段长、制造二部部长，现任本公司监事。（已于 2013 年 3 月 18 日辞去监事职务）

王峰：最近五年一直在本公司工作，历任公司市场部经理、售后服务部部长，现任公司职工代表监事、售后服务部部长。

Li Zhixin（黎志欣）：2008 年 4 月至今一直在本公司工作，现任公司副总经理。

王军：最近五年一直在本公司工作，现任公司副总经理。

郭家懋：2008 年 4 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。（已经申请辞职）

吴振海：最近五年历任北京志鸿教育集团财务经理、北京时代华语图书股份有限公司财务副总监（财务负责人），2012 年 4 月起任本公司财务部部长，现任本公司财务负责人。

## 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### （一）在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯焕培	北京京运通达投资有限公司	执行董事	2011 年 9 月 25 日	2014 年 9 月 25 日
范朝明	北京京运通达投资有限公司	经理	2011 年 9 月 25 日	2014 年 9 月 25 日

### （二）在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
冯焕培	北京天能运通晶体技术有限公司	执行董事、经理	2010 年 4 月 13 日	2013 年 4 月 13 日
冯焕培	北京京运通硅材料设备有限公司	执行董事、经理	2010 年 8 月 3 日	2013 年 8 月 3 日
冯焕培	无锡荣能半导体材料有限公司	董事长	2010 年 5 月 15 日	2013 年 5 月 15 日
冯焕培	海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	董事	2011 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日
冯焕培	宁夏振阳新能源有限公司	执行董事、经理	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 15 日
范朝明	北京天能运通晶体技术有限公司	监事	2010 年 4 月 13 日	2013 年 4 月 13 日
范朝明	北京京运通硅材料设备有限公司	监事	2010 年 8 月 3 日	2013 年 8 月 3 日

范朝明	无锡荣能半导体材料有限公司	监事	2010 年 5 月 15 日	2013 年 5 月 15 日
张文慧	海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	董事	2011 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 22 日
张文慧	宁夏振阳新能源有限公司	监事	2012 年 11 月 15 日	2015 年 11 月 15 日
李人洁	普凯投资基金	合伙人	2011 年 10 月 8 日	
张国铭	北京七星华创电子股份有限公司	总经理助理、副总经理	2005 年	
张国铭	七星宏泰电子设备有限责任公司	董事长	2002 年 6 月	
张国铭	北京硅元科电微电子技术有限责任公司	监事	2012 年 6 月	2015 年 6 月
张连起	中瑞岳华会计师事务所有限公司	高级合伙人	2001 年 3 月	
张连起	浙江古纤道新材料股份有限公司	独立董事	2010 年 12 月 20 日	2013 年 12 月 20 日
张连起	浙江星星瑞金科技股份有限公司	独立董事	2010 年 10 月 8 日	2013 年 10 月 8 日
张连起	辽宁振隆特产股份有限公司	独立董事	2011 年 8 月	2014 年 8 月
黄伟民	国浩律师（北京）事务所	合伙人	1998 年 6 月	
黄伟民	航天通信控股集团股份有限公司	独立董事	2011 年 9 月 16 日	2014 年 9 月 16 日
黄伟民	海南珠江控股股份有限公司	独立董事	2010 年 7 月 13 日	2013 年 7 月 13 日
黄伟民	河北昊天管业股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 16 日
金存忠	中国电子专用设备工业协会	副秘书长	2009 年 4 月 23 日	

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。公司目前不给予董事、监事单独的报酬，独立董事每人每年给予 10 万元人民币（税前）的津贴，已经公司 2011 年第二次临时股东大会批准。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的报酬标准将结合公司经营业绩与绩效考核体系，按照公司《经营责任制考核办法》进行确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	公司 2012 年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见前表。

#### 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孙林夫	董事	离任	辞职
张国铭	董事	聘任	股东大会选举
朱贤中	财务负责人	离任	辞职
吴振海	财务负责人	聘任	董事会聘任

#### 五、 母公司和主要子公司的员工情况

##### (一) 员工情况

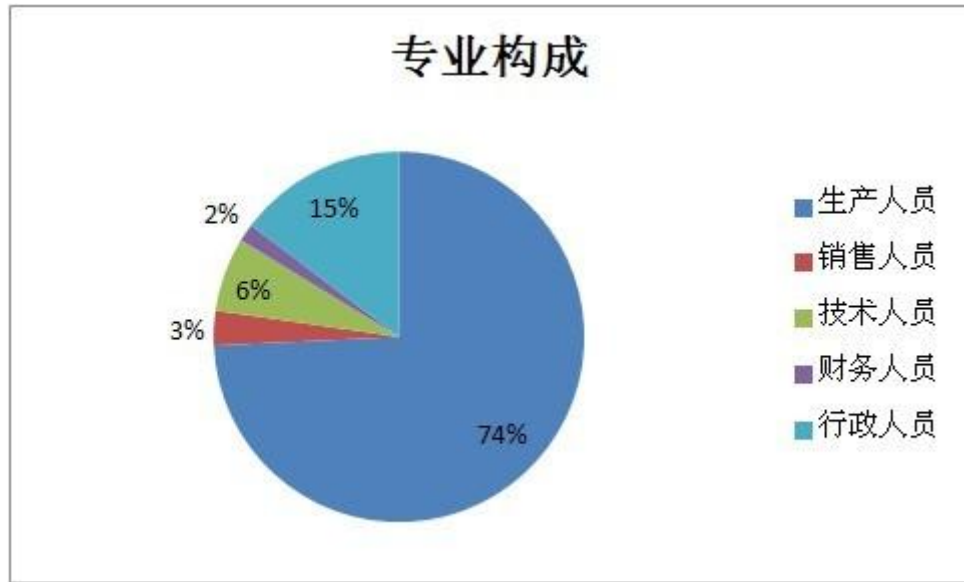
母公司在职工的数量	457
主要子公司在职工的数量	502
在职工的数量合计	959
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	712
销售人员	29
技术人员	62
财务人员	15
行政人员	141
合计	959
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	4

硕士	10
本科	95
大专	185
高中/中专	438
高中/中专以下	227
合计	959

**(二) 薪酬政策**

实行岗位等级薪酬制度，根据岗位的价值或重要程度设定不同的岗位等级，并进行不同的考核与激励。

**(三) 专业构成统计图：**



**(四) 教育程度统计图：**



## 第八节 公司治理

### 一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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（2012 年修订）》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。

#### 1、 股东与股东大会

公司严格按照有关规定召开股东大会，确保股东能够依法行使表决权。公司治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开过三次股东大会，各次会议均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

#### 2、 控股股东与上市公司

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会、经理层按照各自的职责独立运作。本公司与控股股东之间不存在关联交易。控股股东通过股东大会行使股东权利，未直接或间接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，没有利用其控股地位损害公司及其他股东的权益。

#### 3、 董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相应的实施细则。报告期内公司共召开 5 次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 4、 监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。报告期内公司共召开 5 次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序，均符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司监事严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的监督职责。

#### 5、 信息披露与透明度

公司始终把信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性放在信息披露工作首位。报告期内公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况，制定了《北京京运通科技股份有限公司信息



披露事务管理制度》，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司法定信息披露报纸，维护和遵守“公开、公平、公正”的信息披露原则，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，确保所有股东均有平等的机会获得公司披露的信息。

#### 6、投资者关系管理

公司建立有《北京京运通科技股份有限公司投资者关系管理制度》等相关制度，在日常经营管理过程中，公司严格遵守相关法律、法规规定，认真对待投资者的来信、来电、来邮和来访，加强与投资者的沟通，解答投资者的疑问，增强投资者对公司的了解与信任，充分尊重和维护广大投资者的利益。

#### 7、利益相关者

公司本着诚实守信、互惠互利的原则公平对待所有利益相关者。不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，努力实现合作共赢，积极推动公司持续、健康、稳定地发展。

#### 8、内幕信息知情人登记制度

报告期内，公司进一步完善公司法人治理结构，优化公司法人治理环境，切实提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康的发展。公司制定了《北京京运通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，根据该制度的规定，在公司披露定期报告及发生重大事项时，编制内幕信息知情人登记备案表，详细记录事项的进展及参与人员，确保信息披露的公平、公正、公开。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 26 日	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2011 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2011 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告>的议案》、《关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<北京京运通科技股份有限公司 2011 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》	全部议案均审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 4 月 27 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 3 日	《关于制定<北京京运通科技股份有限公司融资管理办法>的议案》、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于修改<北京京运通科技股份有	全部议案均审	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 9 月 4 日

		限公司章程>的议案》、《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014）>的议案》、《关于变更募投项目部分内容和超募资金使用计划的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》	议通过		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 21 日	《关于改选部分董事的议案》、《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司进行 100MW 光伏并网电站项目建设的议案》、《关于改聘会计师事务所的议案》	全部议案均审议通过	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2012 年 11 月 22 日

### 三、 董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
冯焕培	否	5	5	0	0	0	否	3
范朝明	否	5	2	0	3	0	是	1
朱仁德	否	5	5	0	0	0	否	3
张文慧	否	5	5	0	0	0	否	3
李人洁	否	5	5	0	0	0	否	3
孙林夫 (原董事)	否	5	5	0	0	0	否	2
张连起	是	5	5	0	0	0	否	3
黄伟民	是	5	5	0	0	0	否	3
金存忠	是	5	5	0	0	0	否	3
张国铭 (新董事)	否	0	0	0	0	0	否	1

说明：公司董事范朝明先生由于工作原因，未能出席第二届董事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第二届董事会第七次会议，已委托董事张文慧女士代为出席并行使表决权。

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	0

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时未提出重要意见和建议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

报告期内，公司监事会未发现公司存在风险。

## 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

报告期内，公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均具有独立性。

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，促进公司的可持续发展，董事会根据公司的发展战略，结合实际经营情况，制定了《北京京运通科技股份有限公司经营目标责任制考核办法》和《北京京运通科技股份有限公司内部问责制度》，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法和责任追究等进行了规定，充分调动高级管理人员的积极性，同时减少和避免因决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。公司高级管理人员的薪酬由基薪和绩效薪酬两部分组成。其中基薪已涵盖了基本工资、岗位津贴及国家法律、法规规定的各类补贴和福利性收入，绩效薪酬根据公司经营情况计算。

公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果按《经营目标责任制考核办法》确定高级管理人员的绩效薪酬。

## 第九节 内部控制

### 一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司在专业机构的协助下，遵循财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《公司法》、《会计法》、《审计法》、《证券法》等国家法律法规，建立了以风险管理为核心的内部控制体系。依据《企业内部控制基本规范》的内部环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、内部监督等五要素要求，围绕公司战略目标，依托公司管理基础，总结和继承公司行之有效的管理方法和经验，编制了系统的、文本化的《北京京运通科技股份有限公司内部控制管理手册》，为创建、运行及维护良好的公司内部控制体系提供了制度上的保证。公司将不断加强内部风险控制，更好地保障投资者的利益。

### 二、 内部控制审计报告的相关情况说明

报告期内，公司未出具内部控制审计报告。

### 三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司已建立《北京京运通科技股份有限公司年报披露重大差错责任追究制度》，对责任人的确定、追究责任的形式和种类进行了规定。报告期内，公司未出现年度报告重大差错。

## 第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师郭伟、张建新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、审计报告

#### 审计报告

国浩审字[2013]405A0020 号

我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通公司”）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京运通公司的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，京运通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京运通公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：郭伟

中国·北京

中国注册会计师：张建新

二〇一三年三月二十六日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2012 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、1	1,628,174,400.75	2,295,880,200.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五、2	15,550,000.00	101,571,750.96
应收账款	五、4	391,123,503.17	677,731,652.14
预付款项	五、6	430,975,180.86	99,381,899.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、3	19,675,436.77	18,616,726.00
应收股利			
其他应收款	五、5	62,175,581.24	13,902,490.93
买入返售金融资产			
存货	五、7	383,502,180.36	388,431,870.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	443,199,616.47	
流动资产合计		3,374,375,899.62	3,595,516,590.90
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
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	五、10	153,174,226.36	146,955,900.45
投资性房地产			
固定资产	五、11	721,248,957.53	620,540,382.87
在建工程	五、12	86,329,991.86	61,724,766.53
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	五、13	102,716,107.83	100,362,931.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、14	26,858,252.42	20,447,072.13
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,090,327,536.00	950,031,053.78
资产总计		4,464,703,435.62	4,545,547,644.68
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、16	83,990,863.76	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、17	157,852,335.00	82,515,000.00
应付账款	五、18	177,865,839.04	184,266,725.96
预收款项	五、19	327,574,212.34	238,248,928.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、20	2,721,521.88	6,032,488.19
应交税费	五、21	-58,657,713.81	-40,475,541.88
应付利息	五、22	192,798.42	612,500.00
应付股利			
其他应付款	五、23	263,514.02	149,219.39
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			
一年内到期的非流动负债	五、24	50,000,000.00	200,000,000.00

其他流动负债			
流动负债合计		741,803,370.65	671,349,320.15
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五、25	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款	五、26		42,951,397.25
专项应付款	五、27	3,600,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	五、14	2,951,315.52	2,792,508.90
其他非流动负债	五、28	18,705,147.03	25,735,750.00
非流动负债合计		75,256,462.55	171,479,656.15
负债合计		817,059,833.20	842,828,976.30
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）	五、29	859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积	五、30	1,899,231,984.78	2,329,117,120.78
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、31	119,482,943.78	109,264,702.42
一般风险准备			
未分配利润	五、32	758,947,635.08	822,248,092.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		3,637,432,835.64	3,690,515,051.24
少数股东权益		10,210,766.78	12,203,617.14
所有者权益合计		3,647,643,602.42	3,702,718,668.38
负债和所有者权益总计		4,464,703,435.62	4,545,547,644.68

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

2012 年 12 月 31 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	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,308,158,965.77	2,068,903,372.88



交易性金融资产			
应收票据		550,000.00	75,560,779.26
应收账款	十三、1	340,445,687.63	660,686,264.06
预付款项		3,733,159.53	10,790,497.89
应收利息		18,411,070.05	17,501,296.58
应收股利			
其他应收款	十三、2	378,765,684.17	312,528,397.73
存货		253,225,215.25	285,669,052.82
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		437,199,616.47	
流动资产合计		2,740,489,398.87	3,431,639,661.22
<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	十三、3	1,282,537,212.85	788,318,886.94
投资性房地产			
固定资产		236,298,917.54	142,791,703.32
在建工程		72,449,334.32	56,793,924.93
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		73,063,682.23	74,842,244.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,164,779.80	7,402,434.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,674,513,926.74	1,070,149,193.74
资产总计		4,415,003,325.61	4,501,788,854.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		83,990,863.76	
交易性金融负债			
应付票据		110,800,000.00	82,515,000.00
应付账款		75,256,510.29	103,285,184.26
预收款项		295,323,712.34	208,248,428.49
应付职工薪酬		125,744.96	170,785.47

应交税费		1,604,274.47	24,909,582.67
应付利息		192,798.42	612,500.00
应付股利			
其他应付款		177,655.44	92,946.92
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		617,471,559.68	619,834,427.81
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,600,000.00	
预计负债			
递延所得税负债		2,761,660.51	2,625,194.49
其他非流动负债		15,359,749.96	25,735,750.00
非流动负债合计		70,721,410.47	128,360,944.49
负债合计		688,192,970.15	748,195,372.30
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		859,770,272.00	429,885,136.00
资本公积		2,018,548,382.27	2,448,433,518.27
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		112,263,955.62	102,045,714.26
一般风险准备			
未分配利润		736,227,745.57	773,229,114.13
所有者权益（或股东权益）合计		3,726,810,355.46	3,753,593,482.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,415,003,325.61	4,501,788,854.96

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		568,533,024.68	1,775,402,299.91

其中：营业收入	五、33	568,533,024.68	1,775,402,299.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		529,745,892.36	1,286,066,041.79
其中：营业成本	五、33	418,145,823.03	1,044,181,407.43
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	五、34	3,999,825.89	11,644,159.90
销售费用	五、35	10,496,542.31	22,617,371.47
管理费用	五、36	98,134,484.12	136,849,081.79
财务费用	五、37	-41,247,037.88	-6,199,986.64
资产减值损失	五、38	40,216,254.89	76,974,007.84
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）	五、39	11,417,942.38	-44,099.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		50,205,074.70	489,292,158.57
加：营业外收入	五、40	34,112,854.65	24,942,732.68
减：营业外支出	五、41	255,822.24	981,753.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		84,062,107.11	513,253,138.16
减：所得税费用	五、42	10,171,632.27	79,164,846.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		73,890,474.84	434,088,292.02
归属于母公司所有者的净利润		75,883,325.20	454,133,840.39
少数股东损益		-1,992,850.36	-20,045,548.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.09	0.59
（二）稀释每股收益		0.09	0.59
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		73,890,474.84	434,088,292.02

归属于母公司所有者的综合收益总额		75,883,325.20	454,133,840.39
归属于少数股东的综合收益总额		-1,992,850.36	-20,045,548.37

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	294,930,309.18	1,417,005,832.95
减：营业成本	十三、4	155,601,591.46	672,758,970.45
营业税金及附加		3,249,425.89	11,037,347.93
销售费用		8,611,111.32	21,174,178.90
管理费用		76,734,477.24	95,468,656.02
财务费用		-39,569,161.42	-10,377,832.09
资产减值损失		18,415,635.68	32,281,799.98
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）		11,417,942.38	-44,099.55
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）		83,305,171.39	594,618,612.21
加：营业外收入		32,682,784.52	20,286,732.68
减：营业外支出		13,700.70	685,716.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		115,974,255.21	614,219,628.89
减：所得税费用		13,791,841.61	88,799,613.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		102,182,413.60	525,420,015.88
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		102,182,413.60	525,420,015.88

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

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		865,208,163.56	1,050,949,161.41
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		9,993,302.45	18,498,281.18
收到其他与经营活动有关的现金	五、44	56,251,751.07	53,068,387.96
经营活动现金流入小计		931,453,217.08	1,122,515,830.55
购买商品、接受劳务支付的现金		314,123,767.76	868,527,999.89
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		73,791,188.62	71,567,358.82
支付的各项税费		70,411,085.92	220,164,989.62
支付其他与经营活动有关的现金	五、44	110,579,331.17	65,532,458.58
经营活动现金流出小计		568,905,373.47	1,225,792,806.91
经营活动产生的现金流量净额		362,547,843.61	-103,276,976.36
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		75,000.00	2,545,600.00
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			

投资活动现金流入小计		75,000.00	2,545,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		390,465,027.77	202,929,174.16
投资支付的现金		438,000,000.00	147,000,000.00
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	五、44	42,000,000.00	
投资活动现金流出小计		870,465,027.77	349,929,174.16
投资活动产生的现金流量净额		-870,390,027.77	-347,383,574.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,420,000,000.00
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		276,273,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、44	58,061,768.76	4,376,577.84
筹资活动现金流入小计		334,334,768.76	2,524,376,577.84
偿还债务支付的现金		399,973,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		151,773,195.30	18,297,413.39
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	五、44	19,062,919.50	31,589,672.30
筹资活动现金流出小计		570,809,114.80	97,887,085.69
筹资活动产生的现金流量净额		-236,474,346.04	2,426,489,492.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-434,243.04	-153,538.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-744,750,773.24	1,975,675,403.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,289,142,973.99	313,467,570.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,544,392,200.75	2,289,142,973.99

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

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		730,191,539.49	801,182,679.68
收到的税费返还		7,385.39	
收到其他与经营活动有关的现金		668,314,102.59	167,649,319.02
经营活动现金流入小计		1,398,513,027.47	968,831,998.70

购买商品、接受劳务支付的现金		205,006,264.99	474,778,532.34
支付给职工以及为职工支付的现金		41,087,255.26	44,902,376.49
支付的各项税费		67,145,737.84	203,619,719.62
支付其他与经营活动有关的现金		646,954,539.02	307,761,913.28
经营活动现金流出小计		960,193,797.11	1,031,062,541.73
经营活动产生的现金流量净额		438,319,230.36	-62,230,543.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		91,000.00	2,545,600.00
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			
投资活动现金流入小计		91,000.00	2,545,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,453,552.76	90,431,287.01
投资支付的现金		920,000,000.00	469,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,010,453,552.76	559,431,287.01
投资活动产生的现金流量净额		-1,010,362,552.76	-556,885,687.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,420,000,000.00
取得借款收到的现金		246,273,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		50,869,014.71	4,376,577.84
筹资活动现金流入小计		297,142,014.71	2,524,376,577.84
偿还债务支付的现金		369,973,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,833,795.30	18,297,413.39
支付其他与筹资活动有关的现金			6,286,885.14
筹资活动现金流出小计		520,806,795.30	72,584,298.53
筹资活动产生的现金流量净额		-223,664,780.59	2,451,792,279.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-81,277.31	-130,370.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-795,789,380.30	1,832,545,678.42
加：期初现金及现金等价物余额		2,062,166,146.07	229,620,467.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,266,376,765.77	2,062,166,146.07

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**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	429,885,136.00	2,329,117,120.78			109,264,702.42		822,248,092.04		12,203,617.14	3,702,718,668.38
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	429,885,136.00	2,329,117,120.78			109,264,702.42		822,248,092.04		12,203,617.14	3,702,718,668.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	429,885,136.00	-429,885,136.00			10,218,241.36		-63,300,456.96		-1,992,850.36	-55,075,065.96
(一) 净利润							75,883,325.20		-1,992,850.36	73,890,474.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							75,883,325.20		-1,992,850.36	73,890,474.84
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					10,218,241.36		-139,183,782.16			-128,965,540.80
1. 提取盈余公积					10,218,241.36		-10,218,241.36			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-128,965,540.80			-128,965,540.80



4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	429,885,136.00	-429,885,136.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,885,136.00	-429,885,136.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	859,770,272.00	1,899,231,984.78			119,482,943.78		758,947,635.08		10,210,766.78	3,647,643,602.42

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	369,885,136.00	14,719,999.00			54,343,969.20		383,718,991.79		32,249,165.51	854,917,261.50
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	369,885,136.00	14,719,999.00			54,343,969.20		383,718,991.79		32,249,165.51	854,917,261.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	2,314,397,121.78			54,920,733.22		438,529,100.25		-20,045,548.37	2,847,801,406.88

(一) 净利润						454,133,840.39		-20,045,548.37	434,088,292.02
(二) 其他综合收益									
上述 (一) 和 (二) 小计						454,133,840.39		-20,045,548.37	434,088,292.02
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86							2,413,713,114.86
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86							2,413,713,114.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					52,542,001.59	-52,542,001.59			
1. 提取盈余公积					52,542,001.59	-52,542,001.59			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者 (或股东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转		-39,315,993.08			2,378,731.63	36,937,261.45			
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		-39,315,993.08			2,378,731.63	36,937,261.45			
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	429,885,136.00	2,329,117,120.78			109,264,702.42	822,248,092.04		12,203,617.14	3,702,718,668.38

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

**母公司所有者权益变动表**  
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	429,885,136.00	2,448,433,518.27			102,045,714.26		773,229,114.13	3,753,593,482.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	429,885,136.00	2,448,433,518.27			102,045,714.26		773,229,114.13	3,753,593,482.66
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	429,885,136.00	-429,885,136.00			10,218,241.36		-37,001,368.56	-26,783,127.20
(一)净利润							102,182,413.60	102,182,413.60
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							102,182,413.60	102,182,413.60
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					10,218,241.36		-139,183,782.16	-128,965,540.80
1.提取盈余公积					10,218,241.36		-10,218,241.36	
2.提取一般风险准备							-128,965,540.80	-128,965,540.80
3.对所有者(或股东)的分配							-128,965,540.80	-128,965,540.80
4.其他								
(五)所有者权益内部结	429,885,136.00	-429,885,136.00						

转								
1. 资本公积转增资本(或股本)	429,885,136.00	-429,885,136.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	859,770,272.00	2,018,548,382.27			112,263,955.62		736,227,745.57	3,726,810,355.46

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,885,136.00	94,720,403.41			49,503,712.67		300,351,099.84	814,460,351.92
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	369,885,136.00	94,720,403.41			49,503,712.67		300,351,099.84	814,460,351.92
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	2,353,713,114.86			52,542,001.59		472,878,014.29	2,939,133,130.74
(一) 净利润							525,420,015.88	525,420,015.88
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							525,420,015.88	525,420,015.88
(三) 所有者投入和减少	60,000,000.00	2,353,713,114.86						2,413,713,114.86

资本								
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86						2,413,713,114.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					52,542,001.59	-52,542,001.59		
1. 提取盈余公积					52,542,001.59	-52,542,001.59		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	429,885,136.00	2,448,433,518.27			102,045,714.26	773,229,114.13		3,753,593,482.66

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

## 北京京运通科技股份有限公司

### 财务报表附注

#### 2012 年度

(除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元)

#### 一、公司基本情况

##### 1、公司历史沿革

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)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，注册号为 110102004252758。

本公司控股股东：北京京运通达投资有限公司。

本公司实际控制人：冯焕培与范朝霞夫妇。

##### 2、所处行业

本公司所属行业为光伏设备制造业。

##### 3、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。

##### 4、主要产品

本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。

5、公司在报告期间内主营业务发生变更的、股权发生重大变更、发生重大并购、重组的说明

本公司报告期内主营业务、股权未发生重大变更，未发生重大并购和重组的情况。

#### 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

##### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

## 2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当递减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确计量。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，经复核后计入合并当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

## 8、外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于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。



金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

## （2）金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或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或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定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，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

### ②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、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固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

## ④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

## ⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有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。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

## (3) 金融资产转移

①本公司已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的或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、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

## (4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②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。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

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（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当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

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

## 10、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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，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) 单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收款项

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为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。

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）。

(3) 按组合计提坏账准备应收款项：

本公司采用先按照个别认定，再按照账龄分析法进行计提。本公司将相同账龄、具有类似信用风险特征的应收款项按照账龄分析法组合计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下

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
3-4年（含4年）	50	50
4-5年（含5年）	80	80
5年以上	100	100

(4) 对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 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) 发出存货的计价方法

存货发出采用移动加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

① 存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

② 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司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。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货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

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本确定

#### ①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

#### ②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

#### ③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被

投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

② 取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③ 确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④ 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤ 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

## ① 共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

## ② 重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注二、25 所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注二、9（5）的方法计提资产减值准备。

**13、固定资产**

## (1) 固定资产的确认条件

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ② 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50

办公设备及其他	5	5	19.00
---------	---	---	-------

## (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注二、25。

## (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在承租开始日，将租赁资产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。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

**14、在建工程**

## (1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

## (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## (3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注二、25。

**15、借款费用**

## (1) 借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是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



可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化金额的确定方法

本公司按季度计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

## 16、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

## (2) 无形资产的后续计量

### ① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的，本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量，无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

### ② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产，自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

### ④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注二、25。

## 17、研发支出

(1) 本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

(2) 研究阶段支出，于发生时计入当期损益。

(3) 开发阶段支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

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。

不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

(4) 对于同一项无形资产，在开发过程中达到资本化条件前已经费用化计入损益的支出，不再进行资本化。

### 18、长期待摊费用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 19、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

### 20、收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入企业；

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司的产品销售分为设备销售、配件销售、硅棒和硅片销售，销售收入确认的具体原则和计量方法：

设备及配件的销售：对于由本公司负责安装的设备销售，本公司以设备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，本公司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。

## (2) 提供劳务

①本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；
- b、相关的经济利益很可能流入企业；
- c、交易的完工进度能够可靠地确定；
- d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

## (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ①与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 21、政府补助

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。

### (1) 政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项

补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量)；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### (2) 政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

### 23、经营租赁、融资租赁

本公司将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为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

#### (1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 24、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项

转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 25、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会

计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 27、重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### (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) 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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

### (4) 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。

## 28、主要会计政策、会计估计的变更

### (1) 会计政策变更

本公司报告期内没有发生会计政策变更事项。

### (2) 会计估计变更

本公司报告期内没有发生会计估计变更事项。

## 29、前期差错更正

本公司报告期内没有发生前期重大会计差错。

## 三、税项



## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	3%
地方教育费附加	应缴纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、12.5%、25%

## 2、税收优惠及批文

### (1) 母公司—北京京运通科技股份有限公司

北京京运通科技股份有限公司报告期内为高新技术企业。

本公司2011年9月14日，通过高新技术企业认定复审，取得证书编号为GF201111000503的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》第二十八条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。

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

北京天能运通晶体技术有限公司报告期内为高新技术企业。

2011年9月14日公司通过高新技术企业复审，取得《高新技术企业证书》，证书编号：GF201111000630，有效期三年。根据科技部、财政部、国家税务总局联合颁发的国科发火〔2008〕172号《关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》和《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，公司享受高新技术企业税收优惠，适用企业所得税税率为15%。

根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率为15%。

### (3) 子公司—北京京运通硅材料设备有限公司

根据国科发〔2008〕362号规定，认定（复审）合格的高新技术企业，自认定（复审）当年起可依照《企业所得税法》等有关规定，申请享受税收优惠政策。根据（国税发〔2008〕111号）的规定，对经认证已取得“高新技术企业证书”的企业，按《国家税务总局关于企业所得税减免税管理问题的通知》等有关规定，按15%税率预缴企业所得税。

北京京运通硅材料设备有限公司于2011年11月21日取得了编号为GR201111000707的《高新技术企业证书》，符合国家需要重点扶持的高新技术企业的条件，根据《企业所得税法》第二十八条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。

由于 2012 年度光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，经过综合考虑，公司降低了研发方面的支出，不满足高新技术企业研发费用占总收入比例的要求，无法享受高新技术企业 15% 税收优惠的待遇，根据规定，报告期内的实际企业所得税税率为 25%。

(4) 子公司—无锡荣能半导体材料有限公司

无锡荣能半导体材料有限公司为中外合资企业，企业所得税享受“两免三减半”政策。

《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号)规定：自 2008 年 1 月 1 日起，原享受企业所得税“两免三减半”、“五免五减半”定期减免税优惠的企业，新税法施行后继续按原税收法律、行政法规及相关文件规定的优惠办法及年限享受至期满为止。

根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率为 12.5%。

(4) 子公司—宁夏振阳新能源有限公司

报告期内的实际企业所得税率为 25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

##### 1、子公司情况

###### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
宁夏振阳新能源有限公司	全资子公司	中卫市	太阳能光伏产品	31,500.00	太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售；	315,000,000.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
宁夏振阳新能源有限公司		100.00		100.00	是		

###### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额
-------	-------	-----	------	----------	------	---------

北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	硅片生产销售	16,000.00	许可经营项目：生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备；一般经营项目：销售单晶、多晶硅片、硅材料设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；机电设备技术开发。	159,826,293.73
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	硅棒、硅锭生产销售	50,000.00	许可经营项目：生产硅晶体材料。一般经营项目：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。	619,490,103.76

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
北京京运通硅材料设备有限公司		100.00		100.00	是		
北京天能运通晶体技术有限公司		100.00		100.00	是		

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万美元)	经营范围	期末实际出资额
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	无锡市惠山区玉祁工业集中区	硅片生产销售	668.00	许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产半导体元器件专用材料。	35,046,589.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
无锡荣能半导体材料有限公司		65.00		65.00	是	10,210,766.78	无

2、合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本公司 2012 年度新设投资全资子公司宁夏振阳新能源有限公司，本期新增合并子公司宁夏振阳新能源有限公司。

4、本报告期内新纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
宁夏振阳新能源有限公司	314,767,854.63	-232,145.37

## 五、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			284,701.97			133,936.92
美元	34.13	6.2855	214.52			
欧元	9,405.50	8.3176	78,231.19	3,026.00	8.1625	24,699.73
小计			363,147.68			158,636.65
银行存款：						
人民币			1,534,560,592.61			2,272,116,627.19
美元	702,557.99	6.2855	4,415,928.25	20,395.39	6.3009	128,509.32
欧元	23.71	8.3176	197.21			
小计			1,538,976,718.07			2,272,245,136.51
其他货币资金：						
人民币			88,834,535.00			20,887,401.74
美元				254.84	6.3009	1,605.72
欧元				316,988.69	8.1625	2,587,420.18
小计			88,834,535.00			23,476,427.64
<b>合 计</b>			<b>1,628,174,400.75</b>			<b>2,295,880,200.80</b>

#### 货币资金说明：

1、年末其他货币资金 88,834,535.00 元，为银行承兑保证金、海外代付信用证保证金等。

2、年末三个月以上到期的保证金合计 83,782,200.00 元，其中：江苏银行 24,000,000.00 元人民币承兑汇票保证金，浦发银行 9,240,000.00 元人民币承兑汇票保证金，厦门银行 7,678,200.00 元海外代付信用证保证金，江苏银行 864,000.00 元人民币担保保证金。建设银行 42,000,000.00 元银行承兑汇票保证金（宁夏振阳新能源有限公司）。

### 2、应收票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	550,000.00	86,550,779.26

商业承兑汇票	15,000,000.00	15,020,971.70
<b>合 计</b>	<b>15,550,000.00</b>	<b>101,571,750.96</b>

(1) 期末公司无已质押的应收票据金额。

(2) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(3) 无已贴现或质押的商业承兑票据事项。

(4) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额 46,753,699.00 元，前五名情况如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
海润光伏科技有限公司	2012-7-19	2013-1-19	5,000,000.00	银行承兑
浚鑫科技股份有限公司	2012-7-20	2013-1-20	2,000,000.00	银行承兑
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司	2012-9-12	2013-3-12	2,000,000.00	银行承兑
洛阳尚德太阳能电力有限公司	2012-10-29	2013-4-29	2,000,000.00	银行承兑
敖汉银亿矿业有限公司	2012-8-15	2013-2-15	2,000,000.00	银行承兑
<b>合 计</b>			<b>13,000,000.00</b>	

(5) 无逾期应收票据。

### 3、应收利息

(1) 应收利息

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收利息	18,616,726.00	64,709,756.45	63,651,045.68	19,675,436.77
<b>合 计</b>	<b>18,616,726.00</b>	<b>64,709,756.45</b>	<b>63,651,045.68</b>	<b>19,675,436.77</b>

(2) 应收利息说明：应收利息主要为未到期募集资金定存应计利息。

### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	460,733,366.16	100.00	69,609,862.99	15.11
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	460,733,366.16	100.00	69,609,862.99	15.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>460,733,366.16</b>	<b>100.00</b>	<b>69,609,862.99</b>	<b>15.11</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	731,045,961.66	100.00	53,314,309.52	7.29
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	731,045,961.66	100.00	53,314,309.52	7.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>731,045,961.66</b>	<b>100.00</b>	<b>53,314,309.52</b>	<b>7.29</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	154,996,731.25	33.64	7,749,836.56	590,878,121.89	80.82	29,543,906.10
1 至 2 年	222,045,896.70	48.19	33,306,884.51	131,927,441.91	18.05	19,789,116.29
2 至 3 年	76,224,058.10	16.54	22,867,217.43	1,189,169.00	0.16	356,750.70
3 至 4 年	1,177,892.00	0.27	588,946.00	6,721,488.86	0.92	3,360,744.43
4 至 5 年	5,959,048.11	1.29	4,767,238.49	329,740.00	0.05	263,792.00
5 年以上	329,740.00	0.07	329,740.00			
<b>合计</b>	<b>460,733,366.16</b>	<b>100.00</b>	<b>69,609,862.99</b>	<b>731,045,961.66</b>	<b>100.00</b>	<b>53,314,309.52</b>

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况。

(3) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京优迪特科技发展有限公司	货款	7,557.00	无法收回	否

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海润光伏科技股份有限公司（原江阴海润）	非关联方	78,990,000.00	2 年以内	17.14
浙江芯能光伏科技有限公司（鸿翔钢结构）	非关联方	54,001,200.00	2 年以内	11.72
西安华晶电子技术股份有限公司	非关联方	50,400,000.00	1 年以内	10.94
高佳太阳能股份有限公司	非关联方	45,056,994.63	2 年以内	9.78
无锡尚德太阳能电力有限公司	非关联方	30,883,632.15	1 年以内	6.70

<b>合 计</b>	<b>259,331,826.78</b>	<b>56.28</b>
------------	-----------------------	--------------

(6) 本报告期内无应收关联方账款情况。

(7) 本报告期内无终止确认的应收账款情况。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	68,409,089.28	100.00	6,233,508.04	9.11
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	68,409,089.28	100.00	6,233,508.04	9.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>68,409,089.28</b>	<b>100.00</b>	<b>6,233,508.04</b>	<b>9.11</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	15,959,693.71	100.00	2,057,202.78	12.89
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	15,959,693.71	100.00	2,057,202.78	12.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>15,959,693.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,057,202.78</b>	<b>100.00</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	40,821,513.33	59.67	2,041,075.67	3,429,463.72	21.49	171,473.26
1 至 2 年	27,280,669.46	39.88	4,092,100.42	12,488,929.99	78.25	1,873,339.52
2 至 3 年	265,606.49	0.39	79,681.95	41,300.00	0.26	12,390.00
3 至 4 年	41,300.00	0.06	20,650.00			
4 至 5 年						
5 年以上						
<b>合计</b>	<b>68,409,089.28</b>	<b>100.00</b>	<b>6,233,508.04</b>	<b>15,959,693.71</b>	<b>100.00</b>	<b>2,057,202.78</b>

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况。

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况。

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容。

1、应收北京徕特安科技有限公司款项 27,019,900.00 元（账龄 1 至 2 年）为预付材料款，该公司一直未供货，将其调整转入其他应收款。

2、上海市浦东新区人民法院 24,000,000.00 元为诉讼保全保证金，北京市大兴区人民法院 1,080,000.00 元为财产保全保证金；

3、无锡海关 7,860,000.00 元为海关风险担保金；

4、无锡惠山经济开发区玉祁配套区管理委员会款项 4,882,825.33 元原因是企业预先向管委会支付的土地款，签订土地出让合同后，按照土地出让合同的价款结算后，管委会应退回的款项余额。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京徕特安科技有限公司	非关联方	27,019,900.00	1-2 年	39.50%
上海市浦东新区人民法院	非关联方	24,000,000.00	1 年以内	35.08%
无锡海关	非关联方	7,860,000.00	1 年以内	11.49%
无锡惠山经济开发区玉祁配套区管理委员会	非关联方	4,882,825.33	1 年以内	7.14%
北京市大兴区人民法院	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	1.58%
<b>合 计</b>		<b>64,842,725.33</b>		<b>94.79%</b>

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	406,918,629.34	94.42	93,680,755.64	94.26
1 至 2 年	23,581,469.42	5.47	5,656,811.64	5.69
2 至 3 年	459,100.00	0.11	28,350.00	0.03
3 年以上	15,982.10		15,982.10	0.02
<b>合 计</b>	<b>430,975,180.86</b>	<b>100.00</b>	<b>99,381,899.38</b>	<b>100.00</b>

预付款项账龄的说明：

预付无锡中彩科技有限公司 21,945,000.00 元，因受行业环境影响，对方未及时供货。



(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中卫市银阳新能源有限公司	工程承包商	398,700,950.00	1 年以内	预付工程款
无锡中彩科技有限公司	供应商	21,945,000.00	1-2 年	未按期供货
Logomatic GmbH	供应商	4,085,820.00	1 年以内	预付设备款
无锡惠山经济开发区玉祁配套区管理委员会	供应商	1,000,000.00	1 年以内 2-3 年	预付土地款
上海凯尼真空设备有限公司	供应商	1,000,000.00	1-2 年	预付设备款
<b>合 计</b>		<b>426,731,770.00</b>		

(3) 截至 2012 年 12 月 31 日，预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	203,081,621.42	709,106.41	202,372,515.01	209,572,479.56	9,877,898.97	199,694,580.59
在产品	117,485,826.68	5,126,611.69	112,359,214.99	156,648,729.76	3,674,224.12	152,974,505.64
库存商品	69,855,401.72	23,958,461.83	45,896,939.89	62,345,754.77	29,023,773.06	33,321,981.71
在途物资	19,762,661.35		19,762,661.35			
委托加工材料	3,110,849.12		3,110,849.12	2,440,802.75		2,440,802.75
<b>合 计</b>	<b>413,296,360.29</b>	<b>29,794,179.93</b>	<b>383,502,180.36</b>	<b>431,007,766.84</b>	<b>42,575,896.15</b>	<b>388,431,870.69</b>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	9,877,898.97	773,697.41		9,942,489.97	2,829,966.98
在产品	3,674,224.12	5,865,753.65		4,413,366.08	5,688,051.02
库存商品	29,023,773.06	13,097,388.10		18,162,699.33	21,276,161.93

合 计	42,575,896.15	19,736,839.16	32,518,555.38	29,794,179.93
-----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	存货的可变现净值低于账面值		
在产品	存货的可变现净值低于账面值		
库存商品	存货的可变现净值低于账面值		

## 8、其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款(本金)(注1)	274,500,000.00	
委托贷款(应计利息)(注1)	4,769,693.33	
银行理财(注2)	6,000,000.00	
银行理财(注3)	100,361,111.11	
银行理财(注4)	57,568,812.03	
合 计	443,199,616.47	

## 其他流动资产说明:

注 1: 本公司对宁夏盛阳新能源有限公司委托贷款本金 27,450.00 万元, 其中通过华夏银行委托贷款 16,608.00 万元, 江苏银行委托贷款 10,842.00 万元, 利息 4,769,693.33 元。其中: 华夏银行委托贷款 8,304.00 万元, 期限 2012 年 9 月 17 日至 2013 年 3 月 17 日, 委贷利率 8%; 华夏银行委托贷款 8,304.00 万元, 期限 2012 年 9 月 26 日至 2013 年 3 月 17 日, 委贷利率 8%; 江苏银行委托贷款 4,152.00 万元, 期限 2012 年 10 月 23 日至 2013 年 3 月 31 日, 委贷利率 8%; 江苏银行委托贷款 4,152.00 万元, 期限 2012 年 11 月 29 日至 2013 年 3 月 31 日, 委贷利率 8%; 江苏银行委托贷款 2,538.00 万元, 期限 2012 年 12 月 19 日至 2013 年 3 月 31 日, 委贷利率 8%。

注 2: 本公司子公司北京天能运通晶体技术有限公司银行理财为在中国银行北京经济技术开发区宏达北路支行理财产品 6,000,000.00 份, 理财产品系列为日积月累对公, 每份购价 1.00 元, 此理财产品银行保障理财资金本金。

注 3: 本公司银行理财 100,361,111.11 元为江苏银行北京分行理财产品“聚宝财富 2012 稳健 180 号”, 产品预期年化收益率 5.2%, 期限 35 天, 成立日 2012 年 12 月 5 日, 起止日 2012 年 12 月 6 日, 到期日 2013 年 1 月 10 日, 认购本金 100,000,000.00 元, 本期确认收益 361,111.11 元。

注 4: 本公司银行理财 57,568,812.03 元为招商银行北京分行世纪城支行理财产品(银行

保障理财资金本金) 57,500,000.00 元, 分别为 1688 号理财产品 30,000,000.00 份 (每份 1 元), 7005 号理财产品 20,000,000.00 份 (每份 1 元), 7003 号理财产品 7,500,000.00 份, 每份 1 元, 本期确认收益 68,812.03 元。

### 9、对联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万元)	持股比 例%	表决权比 例%	组织机构代码
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	有限公司	太仓港港口开发区	杨怀进	太阳能电站项目投资、开发	30,000.00	49.00	49.00	58661691-X

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入 总额	本期净利润
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	316,382,399.50	3,781,937.54	312,600,461.96		12,690,461.05

### 10、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资						
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	权益法	147,000,000.00	146,955,900.45			153,174,226.36
<b>合计</b>		<b>147,000,000.00</b>	<b>146,955,900.45</b>			<b>153,174,226.36</b>

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
对联营企业投资						
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	49.00	49.00	无			未分红
<b>合计</b>	<b>49.00</b>	<b>49.00</b>				

(2) 本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

### 11、固定资产

#### (1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	<b>712,981,681.12</b>	<b>157,361,072.63</b>	<b>1,863,844.71</b>	<b>868,478,909.04</b>
其中: 房屋及建筑物	192,999,338.31	116,211,439.49		309,210,777.80
机器设备	499,355,920.66	36,110,132.13	1,427,534.44	534,038,518.35
运输工具	9,684,378.45	702,727.72	436,310.27	9,950,795.90
办公设备及其他	10,942,043.70	4,336,773.29		15,278,816.99
二、累计折旧合计:	<b>92,441,298.25</b>	<b>55,643,851.89</b>	<b>855,198.63</b>	<b>147,229,951.51</b>
其中: 房屋及建筑物	7,395,648.49	4,971,252.56	-	12,366,901.05
机器设备	75,247,160.94	46,941,586.25	440,703.88	121,748,043.31
运输工具	4,789,602.57	1,629,343.50	414,494.75	6,004,451.32
办公设备及其他	5,008,886.25	2,101,669.58	-	7,110,555.83
三、固定资产账面净值合计	<b>620,540,382.87</b>	--	--	<b>721,248,957.53</b>
其中: 房屋及建筑物	185,603,689.82	--	--	296,843,876.75
机器设备	424,108,759.72	--	--	412,290,475.04
运输工具	4,894,775.88	--	--	3,946,344.58
办公设备及其他	5,933,157.45	--	--	8,168,261.16
四、减值准备合计		--	--	
其中: 房屋及建筑物		--	--	
机器设备		--	--	
运输工具		--	--	
办公设备及其他		--	--	
五、固定资产账面价值合计	<b>620,540,382.87</b>	--	--	<b>721,248,957.53</b>
其中: 房屋及建筑物	185,603,689.82	--	--	296,843,876.75
机器设备	424,108,759.72	--	--	412,290,475.04
运输工具	4,894,775.88	--	--	3,946,344.58
办公设备及其他	5,933,157.45	--	--	8,168,261.16

本期折旧额 55,643,851.89 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 128,060,209.76 元。

- (2) 本公司无暂时闲置的固定资产情况。
- (3) 本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。
- (4) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无持有待售的固定资产情况。

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
通州区张家湾镇的房屋	该房屋建于 2001 年，当初缺建设报批手续，现取得房产证困难	暂无法确定
子公司无锡荣能综合楼、研发楼、新厂房二期房屋	2012 年度建造完成	预计 2013 年底前办理完毕
宿舍楼	2012 年度建造完成	预计 2013 年底前办理完毕

(7) 固定资产说明：

固定资产减少原值为 1,863,844.71 元，累计折旧 855,198.63 元。其中：数控镗床进行更新改造，原值 1,297,214.44 元，折旧 410,784.58 元，转入在建工程；变压器由于个人过失损坏，原值 130,320.00 元，折旧 29,919.30 元，个人赔偿 91,000.00 元，净损失 9,400.70 元。奥迪汽车一辆，使用年限较长处置，原值 436,310.27 元，折旧 414,494.75 元，处置价款 150,000.00 元，净收益 128,184.48 元。

## 12、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
荣能研发楼				82,468.74		82,468.74
荣能办公楼				4,848,372.86		4,848,372.86
宿舍楼				39,945,736.65		39,945,736.65
硅晶材料产业园一期工程 3#厂房	66,873,763.23		66,873,763.23	1,081,610.00		1,081,610.00
1.2408MWP 太阳能光伏项目				12,501,620.86		12,501,620.86
在安装设备	10,846,659.63		10,846,659.63	3,264,957.42	-	3,264,957.42
硅晶材料产业园一期工程 4#厂房	310,519.00		310,519.00			
100MWp 光伏并网电站项目	8,299,050.00		8,299,050.00			
<b>合计</b>	<b>86,329,991.86</b>		<b>86,329,991.86</b>	<b>61,724,766.53</b>		<b>61,724,766.53</b>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
------	----------	------	------	--------	------

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少
100MWp 光伏并网电站项目	94,300.00		8,299,050.00		
硅晶材料产业园一期工程 3# 厂房	28,983.00	1,081,610.00	65,792,153.23		
宿舍楼	11,000.00	39,945,736.65	62,423,802.69	102,369,539.34	
<b>合计</b>	<b>134,283.00</b>	<b>41,027,346.65</b>	<b>136,515,005.92</b>	<b>102,369,539.34</b>	

接上表

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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	期末余额
100MWp 光伏并网电站项目	0.88	0.88				募集资金 自有资金	8,299,050.00
硅晶材料产业园一期工程 3# 厂房	23.07	23.07				募集资金	66,873,763.23
宿舍楼	100.00	100.00				自有资金	
<b>合计</b>							<b>75,172,813.23</b>

(3) 本公司期末在建工程未发生减值情况。

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	<b>107,600,834.20</b>	<b>5,176,577.86</b>		<b>112,777,412.06</b>
土地使用权	102,968,483.75	5,025,311.19		107,993,794.94
专利技术	4,000,000.00			4,000,000.00
软件	632,350.45	151,266.67		783,617.12
二、累计摊销合计	<b>7,237,902.40</b>	<b>2,823,401.83</b>		<b>10,061,304.23</b>
土地使用权	5,423,291.53	2,196,609.37		7,619,900.90
专利技术	1,729,780.40	260,869.56		1,990,649.96
软件	84,830.47	365,922.90		450,753.37
三、无形资产账面净值合计	<b>100,362,931.80</b>			<b>102,716,107.83</b>
土地使用权	97,545,192.22			100,373,894.04
专利技术	2,270,219.60			2,009,350.04
软件	547,519.98			332,863.75

四、减值准备合计		
土地使用权		
专利技术		
软件		
五、无形资产账面价值合计	<b>100,362,931.80</b>	<b>102,716,107.83</b>
土地使用权	97,545,192.22	100,373,894.04
专利技术	2,270,219.60	2,009,350.04
软件	547,519.98	332,863.75

本期摊销额 2,823,401.83 元。

#### (2) 无形资产说明

本公司新增的土地使用权为控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司土地使用权。无锡荣能半导体材料有限公司原租用的座落在无锡市惠山区玉祁镇玉东村面积为 23683.60、4338.80 平方米土地，已于 2012 年 6 月 25 日办理完毕国有出让手续，公司已取得锡惠国用（2012）第 0105 号、锡惠国用（2012）第 0106 号国有土地使用证，地类（用途）为工业用地，使用权类型为出让。

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额	年初余额
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	19,090,878.96	13,552,898.71
未实现内部销售损益	7,767,373.46	6,894,173.42
小 计	<b>26,858,252.42</b>	<b>20,447,072.13</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
计提应收利息	2,951,315.52	2,792,508.90
小 计	<b>2,951,315.52</b>	<b>2,792,508.90</b>

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	107,432,897.52	57,021,128.26
合 计	<b>107,432,897.52</b>	<b>57,021,128.26</b>

##### (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2013			
2014	6,707,253.00		
2015			
2016	50,313,875.26		
2017	50,411,769.26		
<b>合计</b>	<b>107,432,897.52</b>		

(4) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计提应收利息	19,675,436.77
小计	<b>19,675,436.77</b>
可抵扣差异项目	
1、坏账准备	75,843,371.03
2、存货跌价准备	29,794,179.93
3、未实现内部销售损益	42,035,738.88
小计	<b>147,673,289.84</b>

**15、资产减值准备明细**

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	55,371,512.30	20,479,415.73		7,557.00	75,843,371.03
二、存货跌价准备	42,575,896.15	19,736,839.16		32,518,555.38	29,794,179.93
<b>合 计</b>	<b>97,947,408.45</b>	<b>40,216,254.89</b>		<b>32,526,112.38</b>	<b>105,637,550.96</b>

**16、短期借款**

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	7,690,863.76	
信用借款	76,300,000.00	
<b>合 计</b>	<b>83,990,863.76</b>	

短期借款的说明：

- 1、华夏国际银行保证借款由厦门银行 767.82 万元海外代付信用证保证金。
- 2、信用借款为华夏银行借款 2,990.00 万元，江苏银行借款 4,640.00 万元。

**17、应付票据**



种 类	期末余额	年初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	157,852,335.00	82,515,000.00
<b>合 计</b>	<b>157,852,335.00</b>	<b>82,515,000.00</b>

下一会计期间将到期的金额 157,852,335.00 元。

## 18、应付账款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	155,379,407.64	180,851,567.08
1 至 2 年	20,586,546.07	1,843,057.80
2 至 3 年	610,652.42	1,336,513.85
3 年以上	1,289,232.91	235,587.23
<b>合 计</b>	<b>177,865,839.04</b>	<b>184,266,725.96</b>

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

### (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

单位名称	期末余额	账龄	未偿还原因
无锡市新兴建筑工程有限公司	5,181,652.00	1-2 年	工程尚未决算
赛瑞丹(天津)工业陶瓷有限公司	1,944,067.00	1-2 年	尚未结算
无锡雅丹机电工程有限公司	1,675,968.00	1-2 年	工程尚未决算
泰豪科技股份有限公司	740,000.00	1-2 年	工程尚未决算
北京电力设计院	600,000.00	1-2 年	工程尾款
<b>合 计</b>	<b>10,141,687.00</b>		

## 19、预收款项

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	104,960,000.00	121,757,097.64
1 至 2 年	120,909,523.00	109,451,324.53
2 至 3 年	100,318,050.05	267,702.85
3 年以上	1,386,639.29	6,772,803.47
<b>合 计</b>	<b>327,574,212.34</b>	<b>238,248,928.49</b>

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股

份的股东或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

单位名称	期末审定数	期末审定余额账龄分析			未结转原因
		1-2 年	2-3 年	3 年以上	
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	113,824,000.00	81,000,000.00	32,824,000.00		终止合同
东方日升新能源股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		诉讼中
光轩(中国)高科技集团有限公司	28,150,000.00	28,150,000.00			诉讼中
杭州集美新材料有限公司	23,542,800.00		23,542,800.00		未要求发货
江苏中超太阳能科技有限公司	6,301,250.00		6,301,250.00		未要求发货

20、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,443,861.50	52,477,441.39	55,713,010.19	2,208,292.70
二、职工福利费		2,533,446.55	2,533,446.55	
三、社会保险费	275,328.00	10,412,699.18	10,438,356.18	249,671.00
1、基本医疗保险费	64,265.00	3,176,300.87	3,180,924.87	59,641.00
2、补充医疗保险		-	-	
3、基本养老保险费	176,411.00	6,360,300.49	6,372,992.49	163,719.00
4、年金缴费		-	-	
5、失业保险费	18,901.00	402,056.87	409,263.87	11,694.00
6 工伤保险费	10,081.00	230,717.69	231,443.69	9,355.00
7、生育保险费	5,670.00	243,323.26	243,731.26	5,262.00
四、住房公积金		2,957,040.00	2,957,040.00	
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	313,298.69	1,444,646.50	1,494,387.01	263,558.18
七、非货币性福利				
八、其他		656,031.68	656,031.68	
其中：现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>6,032,488.19</b>	<b>70,481,305.30</b>	<b>73,792,271.61</b>	<b>2,721,521.88</b>

21、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-61,429,890.69	-40,350,748.74
营业税	296,984.67	473,500.00
城建税	20,788.93	911,785.32
企业所得税	1,871,191.39	-2,485,655.36
房产税	196,563.72	428,609.21
土地使用税	28,022.40	28,022.40
个人所得税	103,116.99	98,564.33
印花税	177,195.19	17,756.11
教育费附加	8,909.54	390,765.14
地方教育费附加	5,939.69	
防洪保全基金	63,464.36	11,859.71
<b>合 计</b>	<b>-58,657,713.81</b>	<b>-40,475,541.88</b>

## 22、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
集合票据利息		612,500.00
借款利息	192,798.42	
<b>合 计</b>	<b>192,798.42</b>	<b>612,500.00</b>

## 23、其他应付款

### (1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	234,406.94	116,112.31
1 至 2 年		4,000.00
2 至 3 年		
3 年以上	29,107.08	29,107.08
<b>合 计</b>	<b>263,514.02</b>	<b>149,219.39</b>

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项。

(3) 本公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款项。

## 24、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券		100,000,000.00
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的预计负债		
<b>合 计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>

(1) 一年内到期的长期借款  
① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

一年内到期的长期借款中无属于逾期的借款。

③ 一年内到期的长期借款明细：

贷款单位	借款起 始日	借款终 止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行	2011-1-11	2013-1-10	人民币	基准上浮 10%		50,000,000.00		
北京银行九 龙山支行	2010-8-19	2012-8-19	人民币	基准利率				100,000,000.00

④1 年内到期的应付债券

债券名称	面值总额	发行日期	期限	期初余额			
				本金	利息调整	应计利息	小计
集合票据	100,000,000.00	2010-11-15	2 年	100,000,000.00			100,000,000.00

**25、长期借款**

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		
信用借款		
<b>合 计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>

## (2) 长期借款明细

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
浦发银行	2011-1-11	2014-1-10	人民币	基准上 浮 10%		50,000,000.00		100,000,000.00

## (3) 长期借款说明

2011 年 1 月 11 日，本公司向浦发银行贷款 1 亿元，贷款期限 3 年，合同约定分期偿还，于 2013 年 1 月 10 日偿还 5,000.00 万元，2014 年 1 月 10 日偿还 5,000.00 万元。由本公司的子公司北京京运通硅材料设备有限公司以土地和地上建筑物提供抵押担保。抵押物为京房权证开字第 002748 号房产，开有有限国用（2007）第 62 号土地。贷款合同号为 91212010280041，抵押合同号为 ZD9121201000000008。

## 26、长期应付款

项 目	初始金额	期末余额	年初余额
中投租赁有限责任公司	92,699,440.00		42,951,397.25
<b>合 计</b>	<b>92,699,440.00</b>		<b>42,951,397.25</b>

## (1) 长期应付款情况

单 位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
中投租赁有限责任 公司	22 个月	92,699,440.00	8.645			保证

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位	期末余额		年初余额	
	外币	人民币	外币	人民币
中投租赁有限责任公司				42,951,397.25

## (3) 长期应付款说明

2010 年 7 月 19 日本公司的子公司北京天能运通晶体技术有限公司与友联国际租赁有限公司（后更名为“中投租赁有限责任公司”）签订了编号为 034-ZL-NY-2010001 的《融资租赁合同》，租赁物为 PV800H 型多线切片机 20 台，供货方为宫本贸易株式会社，租赁期间为 2010 年 7 月 21 日起至 2013 年 10 月 20 日。本合同项下租金总额为人民币 92,699,430.00 元，其中首付租金为 16,800,000.00 元，起租后的前 3 期为宽限期，每期（月）租金为 393,120.00 元，实际利率按照三年贷款利率上浮 30% 计算。

中投租赁有限责任公司于 2012 年 8 月 29 日向本公司的子公司北京天能运通晶体技术有限公司签发了合同终止通知书。通知双方于 2010 年 7 月 19 日所签订的编号为 034-ZL-NY-2010001 的融资租赁合同项下双方合同义务已全部履行完毕，原《融资租赁合同》自《合同终止通知书》发出之日起终止，根据《融资租赁合同》相关约定、原《融资租赁合同》中所列租赁物所有权自合同终止之日起转归承租方所有。

## 27、专项应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注说明
专项奖励款		3,600,000.00		3,600,000.00	注
<b>合 计</b>		<b>3,600,000.00</b>		<b>3,600,000.00</b>	

专项应付款说明：

该专项应付款为财政部按照《2011 年北京经济技术开发区工业保增长企业奖励办法》规定拨付的专项用于企业管理人员和有突出贡献的其他人员的业绩奖励。

## 28、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	18,705,147.03	25,735,750.00
<b>合 计</b>	<b>18,705,147.03</b>	<b>25,735,750.00</b>

其他非流动负债说明：

注 1：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 2011 年 1 月收到补贴款 21,600,000.00 元，计入递延收益。本期分摊金额 9,868,500.00 元。

注 2：2010 年 7 月 27 日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，该项目于 2011 年 12 月完工投入使用。本期分摊金额 507,500.04 元。

注 3：根据惠府发【2012】6 号文，本公司子公司无锡荣能公司 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，本期分摊金额 264,602.93 元。

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
四大新兴产业发展扶持资金		3,610,000.00	264,602.93	3,345,397.07
金太阳工程补贴	10,150,000.00		507,500.04	9,642,499.96
硅晶材料产业园（一期）贴息	5,865,750.00		148,500.00	5,717,250.00
硅晶材料产业园（一期）贴息	9,720,000.00		9,720,000.00	
<b>合计</b>	<b>25,735,750.00</b>	<b>3,610,000.00</b>	<b>10,640,602.97</b>	<b>18,705,147.03</b>

## 29、股本

(1) 股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
限售股份	369,885,136.00			369,885,136.00		369,885,136.00	739,770,272.00
无限售股份	60,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00	120,000,000.00
<b>股份总数</b>	<b>429,885,136.00</b>			<b>429,885,136.00</b>		<b>429,885,136.00</b>	<b>859,770,272.00</b>

## (2) 股本变动情况说明

2012 年 4 月 26 日，本公司召开的 2011 年度股东大会审议通过 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。本次增资经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]405A109 号《验资报告》。

**30、资本公积**

## (1) 资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,329,117,120.78		429,885,136.00	1,899,231,984.78
其他资本公积				
<b>合计</b>	<b>2,329,117,120.78</b>		<b>429,885,136.00</b>	<b>1,899,231,984.78</b>

## (2) 资本公积变动说明

本公司根据 2011 年度股东大会决议，由资本公积 429,885,136.00 元转增股本。

**31、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	109,264,702.42	10,218,241.36		119,482,943.78
任意盈余公积				
<b>合计</b>	<b>109,264,702.42</b>	<b>10,218,241.36</b>		<b>119,482,943.78</b>

**32、未分配利润**

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		822,248,092.04	383,718,991.79
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		822,248,092.04	383,718,991.79
加：本期归属于母公司股东的净利润		75,883,325.20	454,133,840.39
减：提取法定盈余公积	10%	10,218,241.36	52,542,001.59
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利（注）		128,965,540.80	

项目	提取或分配比例	本期金额	上期金额
转作股本的普通股股利			
其他（注）			-36,937,261.45
期末未分配利润		<b>758,947,635.08</b>	<b>822,248,092.04</b>

## 未分配利润说明：

注 1：本公司于 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，以本公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）。

注 2、2011 年度“其他”为还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司的未分配利润尚未还原金额 36,937,261.45 元。

**33、营业收入和营业成本**

## (1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	381,484,653.58	1,579,139,930.78
其他业务收入	187,048,371.10	196,262,369.13
<b>营业收入合计</b>	<b>568,533,024.68</b>	<b>1,775,402,299.91</b>
主营业务成本	272,678,000.41	879,284,880.34
其他业务成本	145,467,822.62	164,896,527.09
<b>营业成本合计</b>	<b>418,145,823.03</b>	<b>1,044,181,407.43</b>

## (2) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1)设备	258,379,487.44	124,411,644.90	1,281,986,554.19	589,926,419.38
(2)硅棒	6,051,617.10	5,636,965.00		
(3)硅片	117,053,549.04	142,629,390.51	297,153,376.59	289,358,460.96
<b>合计</b>	<b>381,484,653.58</b>	<b>272,678,000.41</b>	<b>1,579,139,930.78</b>	<b>879,284,880.34</b>

## (3) 主营业务（分地区）

地区	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			13,653,846.22	6,218,602.46
西北地区	230,181,629.86	112,510,936.62		



地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区			5,354,700.85	5,435,328.39
华东地区	145,564,512.90	151,929,618.31	1,475,902,351.05	809,921,051.43
华北地区	5,615,140.47	8,120,174.92	20,630,769.21	16,164,597.73
海外地区	123,370.35	117,270.56	63,598,263.45	41,545,300.33
<b>合 计</b>	<b>381,484,653.58</b>	<b>272,678,000.41</b>	<b>1,579,139,930.78</b>	<b>879,284,880.34</b>

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
中卫市银阳新能源有限公司	182,318,382.00	32.07
无锡尚德太阳能电力有限公司	78,575,363.44	13.82
宁夏盛阳新能源有限公司	72,436,452.43	12.74
Corning Specialty Material Inc	67,513,582.56	11.88
海润光伏科技股份有限公司	56,631,179.49	9.96
<b>合 计</b>	<b>457,474,959.92</b>	<b>80.47</b>

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
高佳太阳能股份有限公司	226,304,426.90	12.75
江苏省兆晶光电科技发展有限公司	224,233,760.69	12.63
海润光伏科技股份有限公司	167,314,662.67	9.42
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	143,589,743.60	8.09
无锡尚德太阳能电力有限公司	110,854,921.64	6.24
<b>合 计</b>	<b>872,297,515.50</b>	<b>49.13</b>

**34、营业税金及附加**

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	应税收入	1,041,734.67	1,046,561.67
城市维护建设税	本期增值税、营业税	1,725,553.21	7,418,318.75
教育费附加	本期增值税、营业税	739,522.80	3,179,279.48
地方教育费附加	本期增值税、营业税	493,015.21	
<b>合 计</b>		<b>3,999,825.89</b>	<b>11,644,159.90</b>

营业税金及附加说明：

北京市地方教育费附加从 2012 年 1 月 1 日起开始执行。

**35、营业费用**

项 目	本期金额	上期金额
运输费	3,665,946.82	7,180,702.82
职工薪酬	2,523,106.06	250,401.82
包装费	1,341,492.95	7,349,920.58
出口代理费	1,015,518.27	2,945,705.29
展览费	572,856.92	684,360.81
差旅费	596,146.85	667,998.00
办公费	144,070.76	270,063.16
售后服务费	53,936.09	257,560.05
广告费	26,000.00	2,575,967.53
其他	557,467.59	434,691.41
<b>合 计</b>	<b>10,496,542.31</b>	<b>22,617,371.47</b>

**36、管理费用**

项 目	本期金额	上期金额
研究费	42,711,359.40	75,449,719.88
职工薪酬	18,396,194.33	22,431,040.04
咨询费	8,478,939.40	11,950,449.28
税费	4,158,351.17	4,418,673.43
折旧费	3,237,070.08	1,942,470.24
业务招待费	3,062,125.59	4,095,531.63
诉讼费	2,865,515.00	34,516.00
无形资产摊销	2,823,401.83	2,602,878.20
办公费	2,776,789.03	2,334,372.02
审计评估费	1,751,190.90	249,417.20
差旅费	1,521,436.68	4,063,480.04
车辆使用费	1,442,408.16	802,175.41
会议费	700,798.68	372,694.55
业务宣传费	95,373.00	1,524,448.22
其他	4,113,530.87	4,577,215.65
<b>合 计</b>	<b>98,134,484.12</b>	<b>136,849,081.79</b>

管理费用其他主要包括保安保全费、水电费、排污费、租赁费等。

**37、财务费用**

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	25,952,064.67	16,719,941.45
减：利息收入	67,541,922.19	26,579,773.79
承兑汇票贴息	160,350.98	-
汇兑损失	1,520,222.65	4,369,333.24
减：汇兑收益	1,675,775.98	1,602,321.44
手续费	338,021.99	892,833.90
其他		
<b>合 计</b>	<b>-41,247,037.88</b>	<b>-6,199,986.64</b>

**38、资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	20,479,415.73	34,398,111.69
二、存货跌价损失	19,736,839.16	42,575,896.15
三、其他		
<b>合 计</b>	<b>40,216,254.89</b>	<b>76,974,007.84</b>

**39、投资收益**

## (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	6,218,325.91	-44,099.55
其他（委托贷款和银行理财收益）	5,199,616.47	
<b>合 计</b>	<b>11,417,942.38</b>	<b>-44,099.55</b>

## (2) 权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	6,218,325.91	-44,099.55
<b>合 计</b>	<b>6,218,325.91</b>	<b>-44,099.55</b>

**40、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	128,184.48	877,232.68
其中：固定资产处置利得	128,184.48	877,232.68
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	33,984,202.97	24,065,500.00
其他	467.20	

合 计	34,112,854.65	24,942,732.68	
其中，政府补助明细			
项目	本期金额	上期金额	说明
收高新技术成果转化服务中心财政补贴	15,208,600.00		京财预【2001】2395号
开发区科技局“北京市企业技术中心”创新专项资金	500,000.00		北京经济技术开发区科技局技科字[2011]134号文
北京经信委工业保增长奖励	600,000.00		北京市经济和信息化委员会字[2011]106号文
中关村管委会补贴	600,000.00		中关村科技园区管理委员会中科技园发[2012]26号文
北京工业发展投资管理支付第二批统筹资金	5,570,000.00		收到的北京工业发展投资管理支付第二批统筹资金
贷款贴息摊销（与资本相关部分）	148,500.00	74,250.00	京开财建[2011]002号文
金太阳项目递延收益摊销	507,500.04		财建【2009】984号文
贷款贴息摊销（与收益相关部分）	9,720,000.00	5,940,000.00	京开财建[2011]002号文
无锡荣能清洁生产奖励款	15,000.00		环保清洁生产的奖励款项
技术技改补助	850,000.00		惠经信发[2012]72号文
政府扶持金-固定资产贴息	264,602.93		惠府发[2012]6号文
集合票据发行补贴		100,000.00	北京市经济技术开发区财政局拨付中小企业集合票据发行补贴
国家知识产权专利局专利资助费		750.00	国家知识产权专利局发放的专利资助费
北京市科学技术奖		50,000.00	北京市科学技术奖奖励
无锡市重点产业发展引导资金（技术改造）项目		300,000.00	锡经信综合[2010]4号文、锡财工贸[2010]117号文
无锡市惠山区四大新兴产业扶持资金		3,830,000.00	惠府发[2010]29号
科技园区扶持资金		1,225,000.00	科技园区发放的扶持资金
科技创新专项资金		16,000.00	科技创新专项资金
中小企业开拓国际市场资金补助		29,500.00	京开财企【2011】127号
海外高层次人才扶持和奖励资金		500,000.00	财企【2010】87号

项目	本期金额	上期金额	说明
北京科委项目补贴--800 公斤铸锭炉补贴		5,000,000.00	北京市科学技术委员会关于下达“800 公斤级多晶硅铸锭工艺研发”经费的通知
北京市科委项目补贴--02 专项区熔炉		6,000,000.00	北京市科委对 02 专项区熔炉项目的补贴款
企业改制上市资助资金		1,000,000.00	企业改制上市资助资金
<b>合计</b>	<b>33,984,202.97</b>	<b>24,065,500.00</b>	

#### 41、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	9,400.70	
其中：固定资产处置损失	9,400.70	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	40,000.00	320,000.00
防洪保全资金	197,641.54	278,637.09
其他	8,780.00	383,116.00
<b>合计</b>	<b>255,822.24</b>	<b>981,753.09</b>

#### 42、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	16,424,005.94	91,485,039.32
递延所得税费用	-6,252,373.67	-12,320,193.18
<b>合计</b>	<b>10,171,632.27</b>	<b>79,164,846.14</b>

#### 43、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	75,883,325.20	454,133,840.39
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	20,135,993.73	19,678,550.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	55,747,331.48	434,455,290.32
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
年初股份总数	S0	429,885,136.00	369,885,136.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	429,885,136.00	384,885,136.00

项 目		本期金额	上期金额
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		60,000,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		3.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+S$ $i*Mi/M0-S$ $j*Mj/M0-S$ $k$	859,770,272.00	769,770,272.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	859,770,272.00	769,770,272.00
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.09	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.06	0.56
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.09	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.06	0.56

注：本公司本公司 2011 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币 429,885,136.00 元，由资本公积转增股本，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》第七条规定：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。因此，公司对 2011 年每股收益按调整后的股数重新计算。

#### 44、现金流量表项目注释

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	8,421,442.66	3,586,469.95
政府补助	30,553,600.00	39,651,250.00

往来款	10,473,711.68	9,830,668.01
其他	65,769.92	
收回承兑保证金	6,737,226.81	
合 计	<b>56,251,751.07</b>	<b>53,068,387.96</b>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
各项办公费、展览费	25,397,727.84	43,257,222.18
中介服务费	9,368,975.24	11,096,447.75
其他费用	152,270.26	
单位往来款	33,878,157.83	4,441,561.84
支付信用保证金	41,782,200.00	6,737,226.81
合 计	<b>110,579,331.17</b>	<b>65,532,458.58</b>

## (3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据保证金(工程项目)	42,000,000.00	
合 计	<b>42,000,000.00</b>	

## (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到募集资金专户利息等	58,061,768.76	4,376,577.84
合 计	<b>58,061,768.76</b>	<b>4,376,577.84</b>

## (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的融资租赁费	19,062,919.50	25,302,787.16
审计、律师、信息披露费等		6,286,885.14
合 计	<b>19,062,919.50</b>	<b>31,589,672.30</b>

## 45、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	73,890,474.84	434,088,292.02
加: 资产减值准备	40,216,254.89	76,974,007.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,643,851.89	46,847,622.13

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	2,823,401.83	2,602,878.20
长期待摊费用摊销		
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）	-118,783.78	-877,232.68
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）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-31,675,461.05	-5,792,601.57
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,417,942.38	44,099.55
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,411,180.29	-15,112,702.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	158,806.62	2,792,508.90
存货的减少（增加以“—”号填列）	-27,588,865.05	-66,072,989.15
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	338,105,865.16	-464,814,854.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-71,078,579.07	-149,568,737.48
其他		35,612,732.24
经营活动产生的现金流量净额	362,547,843.61	-103,276,976.36
<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	1,544,392,200.75	2,289,142,973.99
减：现金的年初余额	2,289,142,973.99	313,467,570.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-744,750,773.24	1,975,675,403.03

注：2011 年度其他项包括：（1）合并环节抵销的无锡荣能半导体材料有限公司本期从北京京运通科技股份有限公司购入的设备款金额 6,916,276.20 元；（2）合并环节抵销的北京天能运通晶体技术有限公司本期从北京京运通科技股份有限公司购入的设备款金额 28,696,456.04 元。

（2）现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,544,392,200.75	2,289,142,973.99



其中：库存现金	363,147.68	158,636.65
可随时用于支付的银行存款	1,538,976,718.07	2,272,245,136.51
可随时用于支付的其他货币资金	5,052,335.00	16,739,200.83
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	<b>1,544,392,200.75</b>	<b>2,289,142,973.99</b>

(4) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	1,628,174,400.75	2,295,880,200.80
减：使用受到限制的存款	83,782,200.00	6,737,226.81
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	1,544,392,200.75	2,289,142,973.99
减：年初现金及现金等价物余额	2,289,142,973.99	313,467,570.96
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-744,750,773.24	1,975,675,403.03

本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

六、资产证券化业务的会计处理

本公司本年度无资产证券化业务事项。

七、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京京运通达投资有限公司	母公司	有限公司	北京市西城区德胜门外大街	冯焕培	投资管理；资产管理(不含金融资产)

接上表

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
北京京运通达投资有限公司	1200 万元	66.76	66.76	冯焕培、范朝霞	68046756--X

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
-------	-------	------	-----	------	------

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	冯焕培	研发、生产、销售硅晶体材料。
北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	冯焕培	生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备。
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市惠山区玉祁工业集中区	刘耀峰	开发、生产半导体元器件专用材料。
宁夏振阳新能源有限公司	全资子公司	有限责任公司	中卫市沙坡头区腾格里沙漠迎闫公路收费站西侧	冯焕培	太阳能光伏电站项目建设；太阳能光伏产品研发、销售。

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京天能运通晶体技术有限公司	5 亿元	100.00	100.00	78022906-7
北京京运通硅材料设备有限公司	1.6 亿元	100.00	100.00	66560269-8
无锡荣能半导体材料有限公司	668 万美元	65.00	65.00	79833558-9
宁夏振阳新能源有限公司	3.15 亿	100.00	100.00	05461134-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的联营企业情况见附注五、9。

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
冯焕培、范朝霞	实际控制人
韩丽芬	持股 5% 以上的股东

### 5、关联交易情况

#### (1) 关联担保情况

①2011 年 1 月 11 日，本公司向浦发银行贷款 1 亿元。由本公司的子公司北京京运通硅材料设备有限公司以土地和地上建筑物提供抵押担保。

②本公司于 2012 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过《关于向华夏银行

北京科技金融部申请综合授信额度的议案》。本公司及全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司拟向华夏银行北京科技金融部申请 13,800 万元综合授信额度（包含贷款、银行承兑汇票、保函和国内信用证），期限 1 年，用于补充流动资金。其中，本公司申请 11,000 万元最高授信额度，采用信用方式；两家全资子公司分别申请 1,400 万元最高授信额度，由本公司提供不可撤销的连带责任担保。

③本公司于 2012 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于公司续作综合授信的议案》，本公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行续作综合授信额度人民币 2 亿元，授信期限一年，同时，北京天能运通晶体技术有限公司和北京京运通硅材料设备有限公司可分别占用其中的 5,000 万元和 3,000 万元额度，本公司为此提供连带责任保证。

**注：截止报告日招商银行尚未审批完成（正在审批中）。**

④本公司于 2012 年 10 月 26 日召开的第二届董事会第六次会议通过《关于向厦门国际银行北京分行申请综合授信额度的议案》，向厦门国际银行北京分行申请 8,000 万元综合授信额度，授信期为一年，本公司全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司同时申请使用上述额度，金额不超过 2,000 万元，本公司为其提供担保。

**注：截止报告日由于厦门国际需要公司股东大会决议，故该授信尚未完成。**

## 八、股份支付

本公司无股份支付情况。

## 九、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向江苏无锡市中级人民法院诉讼东方日升新能源股份有限公司(300118.SZ)于 2010 年 9 月 25 日签订的《产品购销合同》采购多晶硅片和单晶硅片违约一案已于 2012 年 9 月 4 日收到江苏省无锡市中级人民法院签发的《受理案件通知书》（[2012]锡商初字第 0146 号），【公告时间：2012 年 9 月 4 日】，但本案尚未开庭审理。东方日升公司也诉称在 2012 年 8 月 29 日就同样的合同纠纷已向浙江宁海县人民法院起诉，现由于合同双方均向对方受理法院提出管辖权异议，本案形成了管辖权争议。由于本案尚未进入实体事项审理阶段，故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) 光轩（中国）高科技集团有限公司（以下简称“光轩公司”）与本公司于 2011 年 4 月 21 日签署《合同》以及《配件销售订单》，光轩公司向本公司购买 50 台 JZ-460/660 多晶硅铸锭炉以及相关配件，合同总价款为人民币 14,075.00 万元。光轩公司向本公司支付了定金人民币 2815.00 万元，但未按照《合同》约定提货。后光轩公司以本公司违约为由于 2012 年 10 月 22 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼。本公司认为，自签署《合同》以来，本公司积极履行合同约定义务，不存在违约行为，于 2012 年 12 月 14 日向上海市第一中级人民法院提起了本案反诉并被受理。

案件进展：本案预定在 2013 年 2 月 6 日进行证据交换。本案尚未开庭审理，本公司尚难以对案件最终结果及本公司可能发生的损失或收益做出预判。

截至 2012 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等其他或有事项。

#### 十、承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

#### 十一、资产负债表日后事项

(1) 根据公司第二届董事会第八次会议，通过以基准日为 2012 年 12 月 31 日整体吸收合并的方式合并全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司全部资产、负债，合并完成后公司存续经营，北京京运通硅材料设备有限公司独立法人资格注销。合并基准日至本次合并完成日期间所产生的损益由公司承担。合并完成后，北京京运通硅材料设备有限公司的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并入公司；北京京运通硅材料设备有限公司的全部债权及债务由公司承继。

(2) 根据公司于 2013 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第九次会议通过的 2012 年度利润分配预案，以公司 2012 年年末总股本 85,977.0272 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），共计派发现金元 25,793,108.16 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

(3) 无锡尚德太阳能电力有限公司（以下简称“无锡尚德”）是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”）的客户，截止报告期末应收账款余额为人民币 30,883,632.15 元，均为货款。2013 年 3 月 20 日无锡市中级人民法院依据《破产法》裁定，对无锡尚德实施破产重整，无锡荣能是否能完整的收回该项应收账款，需要根据无锡尚德重整计划的实施情况进一步判断。

(4) 本公司于 2012 年 6 月 5 日就江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司（以下简称“江西赛维”）违反合同约定一事向贸仲上海分会提交了仲裁申请。公司于 2012 年 12 月 23 日收到贸仲上海分会作出的（2012）中国贸仲上海分会作出的（2012）中国贸仲沪裁字第 527 号裁决书，仲裁裁决如下：（一）被申请人向申请人支付违约金人民币 293,692,800.00 元；（二）被申请人向申请人支付律师费、办案费用及仲裁费合计人民币 3,437,576.80 元；（三）驳回申请人的其他仲裁请求。上述裁决所确定的被申请人应支付申请人的款项，被申请人应在本裁决生效之日起三十天内支付完毕。

2013 年 3 月份本公司收到上海二中院应诉通知书及江西赛维起诉状副本，江西赛维于 2013 年 2 月 18 日向上海二中院申请撤销贸仲上海分会作出的“（2012）中国贸仲沪裁字第 527 号”仲裁案裁决书，上海二中院已于 2013 年 3 月 7 日受理上述案件。

截至本财务报表签发日（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。

## 十二、其他重要事项

(1) 本公司与宁夏盛阳新能源有限公司（以下简称“宁夏盛阳”）及其股东李正、占远清（李正、占远清合计持有宁夏盛阳 100.00% 股权）先后签订《项目合作协议》及《补充协议》，协议约定：由本公司以委托贷款方式为宁夏盛阳在中卫市建设 30MW 光伏并网发电项目提供资金支持，项目计划总投资约为人民币 28,950.00 万元，其中委托贷款金额为人民币 27,450.00 万元，委托贷款利率为 8.00%，期限为 6 个月。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。

2013 年 3 月 14 日，宁夏盛阳向本公司申请将上述委托贷款中的 16,608.00 万元（分为两笔，每笔 8,304 万元）期限展期 1 个月，原委托贷款到期日：2013 年 3 月 17 日，展期后的到期日：2013 年 4 月 17 日，委托贷款展期利率仍沿用原利率 8%。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。

(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 1200.00 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：主债权及利息、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 日依法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 日依法作出了一审判决，支持本公司的诉讼请求，判决爱宝支付本公司货款 540.00 万元及逾期付款违约金；亨美对爱宝的付款义务承担连带责任，本判决正在执行中。

截至 2012 年 12 月 31 日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十三、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,239,069.06	3.01		
按组合计提坏账准备的应收账	394,505,066.58	96.99	66,298,448.01	16.81

款				
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	394,505,066.58	96.99	66,298,448.01	16.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>406,744,135.64</b>	<b>100.00</b>	<b>66,298,448.01</b>	<b>16.30</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	62,197,878.48	8.76		
按组合计提坏账准备的应收账款	647,630,008.17	91.24	49,141,622.59	7.59
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	647,630,008.17	91.24	49,141,622.59	7.59
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>709,827,886.65</b>	<b>100.00</b>	<b>49,141,622.59</b>	<b>6.92</b>

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	88,768,431.67	22.51	4,438,421.58	507,469,725.40	78.36	25,373,486.27
1 至 2 年	222,045,896.70	56.28	33,306,884.51	131,927,441.91	20.37	19,789,116.29
2 至 3 年	76,224,058.10	19.32	22,867,217.43	1,181,612.00	0.18	354,483.60
3 至 4 年	1,177,892.00	0.30	588,946.00	6,721,488.86	1.04	3,360,744.43
4 至 5 年	5,959,048.11	1.51	4,767,238.49	329,740.00	0.05	263,792.00
5 年以上	329,740.00	0.08	329,740.00			
<b>合计</b>	<b>394,505,066.58</b>	<b>100.00</b>	<b>66,298,448.01</b>	<b>647,630,008.17</b>	<b>100.00</b>	<b>49,141,622.59</b>

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或应收账款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的应收账款情况

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日，应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海润光伏科技股份有限公司 (原江阴海润)	非关联方	78,990,000.00	2 年以内	19.42
浙江芯能光伏科技有限公司 (鸿翔钢结构)	非关联方	54,001,200.00	2 年以内	13.28

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
西安华晶电子技术股份有限公司	非关联方	50,400,000.00	1 年以内	12.39
高佳太阳能股份有限公司	非关联方	35,060,810.00	2 年以内	8.62
信和光伏硅材料(清流)有限公司	非关联方	21,168,000.00	1 年以内	5.20
<b>合 计</b>		<b>239,620,010.00</b>		<b>58.91</b>

(6) 本公司无终止确认的应收账款情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	352,696,993.40	92.76		
安组合计提坏账准备的其他应收款	27,535,441.41	7.24	1,466,750.64	5.33
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	27,535,441.41	7.24	1,466,750.64	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>380,232,434.81</b>	<b>100.00</b>	<b>1,466,750.64</b>	<b>0.39</b>

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	309,088,743.40	98.83	-	-
安组合计提坏账准备的其他应收款	3,647,594.71	1.17	207,940.38	5.70
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,647,594.71	1.17	207,940.38	5.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>312,736,338.11</b>	<b>100.00</b>	<b>207,940.38</b>	<b>0.07</b>

期末单项金额并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	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	224,246,993.40			关联方，个别认定
宁夏振阳新能源有限公司	92,700,000.00			关联方，个别认定
北京京运通硅材料设备有限公司	35,750,000.00			关联方，个别认定
<b>合计</b>	<b>352,696,993.40</b>			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
1 年以内	27,019,065.46	98.12	1,350,953.27	3,391,988.22	92.99	169,599.41
1 至 2 年	260,769.46	0.95	39,115.42	255,606.49	7.01	38,340.97
2 至 3 年	255,606.49	0.93	76,681.95			
<b>合计</b>	<b>27,535,441.41</b>	<b>100.00</b>	<b>1,466,750.64</b>	<b>3,647,594.71</b>	<b>100.00</b>	<b>207,940.38</b>

(2) 本报告期内无已大额计提坏账准备的转回或其他应收款收回情况

(3) 本报告期内无实际核销的其他应收款情况

(4) 截至 2012 年 12 月 31 日, 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

1、应收北京天能运通晶体技术有限公司款项 224,246,993.40 元、宁夏振阳新能源有限公司 92,700,000.00、北京京运通硅材料设备有限公司 35,750,000.00 为关联方占用资金。

2、上海市浦东新区人民法院 24,000,000.00 元为诉讼保全保证金, 北京市大兴区人民法院 1,080,000.00 元为财产保全保证金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
北京天能运通晶体技术有限公司	关联方	224,246,993.40	2 年以内	58.98
宁夏振阳新能源有限公司	关联方	92,700,000.00	1 年以内	24.38
北京京运通硅材料设备有限公司	关联方	35,750,000.00	2 年以内	9.40
上海市浦东新区人民法院	非关联方	24,000,000.00	1 年以内	6.31
北京市大兴区人民法院	非关联方	1,080,000.00	1 年以内	0.28
<b>合 计</b>		<b>377,776,993.40</b>		<b>99.35</b>

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
客户:北京天能运通晶体技术有限公司	本公司子公司	224,246,993.40	58.98
客户:宁夏振阳新能源有限公司	本公司子公司	92,700,000.00	24.38
客户:北京京运通硅材料设备有限公司	本公司子公司	35,750,000.00	9.40
<b>合 计</b>		<b>352,696,993.40</b>	<b>92.76</b>

(8) 本公司本期无终止确认的其他应收款情况。

(9) 本公司无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

### 3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类



被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						
北京京运通硅材料设备有限公司	成本法	159,826,293.73	159,826,293.73			159,826,293.73
北京天能运通晶体技术有限公司	成本法	619,490,103.76	446,490,103.76	173,000,000.00		619,490,103.76
无锡荣能半导体材料有限公司	成本法	35,046,589.00	35,046,589.00			35,046,589.00
宁夏振阳新能源有限公司	成本法	315,000,000.00		315,000,000.00		315,000,000.00
2、对联营企业投资						
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	权益法	147,000,000.00	146,955,900.45	6,218,325.91		153,174,226.36
<b>合 计</b>		<b>1,276,362,986.49</b>	<b>788,318,886.94</b>	<b>494,218,325.91</b>		<b>1,282,537,212.85</b>

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
北京京运通硅材料设备有限公司	100.00	100.00				
北京天能运通晶体技术有限公司	100.00	100.00				
无锡荣能半导体材料有限公司	65.00	65.00				
宁夏振阳新能源有限公司	100.00	100.00				
3、对联营企业投资						
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	49.00	49.00				
<b>合 计</b>						

(2) 本公司无向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况。

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	258,379,487.44	1,357,883,990.06
其他业务收入	36,550,821.74	59,121,842.89
<b>营业收入合计</b>	<b>294,930,309.18</b>	<b>1,417,005,832.95</b>
主营业务成本	124,104,007.84	630,211,123.01
其他业务成本	31,497,583.62	42,547,847.44
<b>营业成本合计</b>	<b>155,601,591.46</b>	<b>672,758,970.45</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品	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	258,379,487.44	124,104,007.84	1,357,883,990.06	630,211,123.01
<b>合 计</b>	<b>258,379,487.44</b>	<b>124,104,007.84</b>	<b>1,357,883,990.06</b>	<b>630,211,123.01</b>

(4) 主营业务（分地区）

地区	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			13,653,846.22	6,218,602.46
西北地区	227,350,427.86	108,929,459.24		
华东地区	30,099,145.06	14,503,942.01	1,240,829,059.16	570,332,173.74
华北地区	929,914.52	670,606.59	75,367,521.35	40,024,637.25
海外地区			28,033,563.33	13,635,709.56
<b>合 计</b>	<b>258,379,487.44</b>	<b>124,104,007.84</b>	<b>1,357,883,990.06</b>	<b>630,211,123.01</b>

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称或序号	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
中卫市银阳新能源有限公司	179,487,180.00	60.86
西安华晶电子技术股份有限公司	48,525,974.35	16.45
信和光伏硅材料（清流）有限公司	20,102,564.10	6.82
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	11,179,487.21	3.79
海润光伏科技股份有限公司（原江阴海润）	4,487,179.49	1.52
<b>合 计</b>	<b>263,782,385.15</b>	<b>89.44</b>

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
---------	------	-----------------

江苏省兆晶光电科技发展有限公司	224,233,760.69	15.82
高佳太阳能股份有限公司	185,398,061.92	13.08
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	143,589,743.60	10.13
海润光伏科技股份有限公司	81,806,907.70	5.77
浙江芯能光伏科技有限公司	79,390,627.91	5.60
<b>合 计</b>	<b>714,419,101.82</b>	<b>50.40</b>

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
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	6,218,325.91	-44,099.55
其他（委托贷款和银行理财收益）	5,199,616.47	
<b>合 计</b>	<b>11,417,942.38</b>	<b>-44,099.55</b>

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	6,218,325.91	-44,099.55
<b>合 计</b>	<b>6,218,325.91</b>	<b>-44,099.55</b>

## 6、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

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	102,182,413.60	525,420,015.88
加：资产减值准备	18,415,635.68	32,281,799.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,226,564.77	6,962,901.35
无形资产摊销	1,929,828.54	1,771,916.35
长期待摊费用摊销		
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）	-118,783.78	-877,232.68
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-29,339,184.48	-9,123,381.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,417,942.38	44,099.55

补充资料	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,762,345.35	-4,842,270.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	136,466.02	2,625,194.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,443,837.57	264,475.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	244,667,810.05	-536,404,265.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,954,930.12	-80,353,796.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	438,319,230.36	-62,230,543.03

**2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：**

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

**3. 现金及现金等价物净变动情况：**

现金的期末余额	1,266,376,765.77	2,062,166,146.07
减：现金的年初余额	2,062,166,146.07	229,620,467.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-795,789,380.30	1,832,545,678.42

**(2) 现金和现金等价物的构成**

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,266,376,765.77	2,062,166,146.07
其中：库存现金	142,381.58	59,691.58
可随时用于支付的银行存款	1,266,234,384.19	2,045,485,492.38
可随时用于支付的其他货币资金		16,620,962.11
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	1,266,376,765.77	2,062,166,146.07

**(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系**

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	1,308,158,965.77	2,068,903,372.88
减：使用受到限制的存款	41,782,200.00	6,737,226.81
加：持有期限不超过三个月的国债投资		

期末现金及现金等价物余额	1,266,376,765.77	2,062,166,146.07
减：年初现金及现金等价物余额	2,062,166,146.07	229,620,467.65
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-795,789,380.30	1,832,545,678.42

#### 十四、补充资料

##### 1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	118,783.78	877,232.68
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）	18,775,602.97	24,065,500.00
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	429,923.14	
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年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	4,769,693.33	
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		

项 目	本期金额	上期金额
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	-245,954.34	-981,753.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	23,848,048.88	23,960,979.59
减：非经常性损益的所得税影响数	3,401,070.15	2,940,542.50
非经常性损益净额	20,446,978.73	21,020,437.09
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	310,985.01	1,341,887.02
归属于公司普通股股东的非经常性损益	20,135,993.73	19,678,550.07

## 2、净资产收益率及每股收益

### （1）净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	27.47%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	26.28%

计算过程：

项 目		本期金额	上期金额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	75,883,325.20	454,133,840.39
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	20,135,993.73	19,678,550.07
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	55,747,331.48	434,455,290.32
归属于公司普通股股东的年初净资产	E0	3,690,515,051.24	822,668,095.99
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		2,413,713,114.86
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		3.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	128,965,540.80	
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	6.00	
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		

项 目		本期金额	上期金额
报告期月份数	M0	12.00	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	3,637,432,835.64	3,690,515,051.24
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei *Mi/M0-Ej *Mj/M0+Ek *Mk/M0$	3,663,973,943.44	1,653,163,294.90
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	2.07%	27.47%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	1.52%	26.28%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	0.09	0.59	0.09	0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.06	0.56	0.06	0.56

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 2012 年 12 月 31 日资产负债表项目

项目	变动幅度	变动率%	占资产总额比率%	原因说明
货币资金	-667,705,800.05	-29.08	-14.96	本期募集资金项目投入及对外委托贷款。
应收票据	-86,021,750.96	-84.69	-1.93	主要原因是前期应收票据陆续到期，而本期销售收入下降，收到客户新的票据减少；同时，将部分以前收到的票据背书转让给供应商支付货款。
应收账款	-286,608,148.97	-42.29	-6.42	主要原因为收入减少，到期款项逐渐回收。
预付款项	331,593,281.48	333.66	7.43	主要原因是增加了预付工程款。
其他应收款	48,273,090.31	347.23	1.08	主要原因是新增仲裁和诉讼案件缴纳的诉讼保证金及预付账款转到其他应收款等。
其他流动资产	443,199,616.47		9.93	主要原因是因业务合作的需要，新增了对宁夏盛阳新能源有限公司的委托贷款。另为提高资金使用效益，进行了银行委托理财。
在建工程	24,605,225.33	39.86	0.55	主要原因是增加了对宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房的投入。
递延所得税资产	6,411,180.29	31.36	0.14	主要原因为本期坏账准备增加确认递延所得税资产。
短期借款	83,990,863.76		1.88	主要原因是新增银行保理、短期流动资金贷款和海外代付业务获得的贸易融资。
应付票据	75,337,335.00	91.30	1.69	主要原因是本期开出票据支付货款。
预收账款	89,325,283.85	37.49	2.00	主要原因是预收客户的货款。
应付职工薪酬	-3,310,966.31	-54.89	-0.07	主要原因为本期工资费用减少及工资发放方式变化所致。
应交税费	-18,182,171.93	44.92	-0.41	主要原因是本期销售减少，相应的销项税减

项目	变动幅度	变动率%	占资产总额比率%	原因说明
				少, 未抵扣增值税进项税额增加所致。
其他应付款	114,294.63	76.60	0.00	金额较小, 期末欠付费用。
一年内到期的非流动负债	-150,000,000.00	-75.00	-3.36	主要原因是上期借款本期到期偿还所致。
长期借款	-50,000,000.00	-50.00	-1.12	主要原因是将在一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非流动负债。
长期应付款	-42,951,397.25	-100.00	-0.96	主要原因是融资租赁合同提前执行完毕, 结清了应付租金。
专项应付款	3,600,000.00	0.00	0.08	主要原因为本期收到专项应付管理人员政府补助。
股本	429,885,136.00	100.00	9.63	主要原因是实施 2011 年度利润分配方案, 资本公积金转增股本。
资本公积	-429,885,136.00	-18.46	-9.63	主要原因是实施 2011 年度利润分配方案, 资本公积金转增股本。

(2) 2012 年度利润表项目

项目	变动幅度	变动率%	占利润总额比率%	原因说明
营业收入	-1,206,869,275.23	-67.98	-1,435.69	主要原因是受行业的影响, 本公司的设备销售收入及硅片销售收入比上年大幅减少。
营业成本	-626,035,584.40	-59.95	-744.73	主要原因是销售额的下降, 导致营业成本相应减少。
营业税金及附加	-7,644,334.01	-65.65	-9.09	主要原因是本期缴纳的增值税减少, 以增值税为基础计税的城市维护建设税和教育费附加等比上年同期减少。
销售费用	-12,120,829.16	-53.59	-14.42	主要原因是本期业务规模下降所致。
管理费用	-38,714,597.67	-28.29	-46.05	主要原因是本期业务规模下降公司减少管理费用支出所致。
财务费用	-35,047,051.24	565.28	-41.69	主要原因是募集资金定存利息收入增加。
资产减值损失	-36,757,752.95	-47.75	-43.73	主要原因为本期末应收账款较上年末减少及硅片库存减少影响资产减值损失较上年下降。
投资收益	11,462,041.93	-25,991.29	13.64	主要原因是确认了对联营企业海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司的投资收益及委托贷款利息收入。
营业外收入	9,170,121.97	36.76	10.91	本期收到政府补助及摊销收益较上年增加
营业外支出	-725,930.85	-73.94	-0.86	主要原因是本年对外捐赠和防洪基金较上年减少。
所得税费用	-68,993,213.87	-87.15	-82.07	主要原因是本期税前利润较上年同期减少, 相应的应纳税所得额减少, 按税法及相关规定计算当期所得税减少。

十五、财务报表的批准

本公司申报财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第九次会议于 2013 年 3 月 26 日批准。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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  
北京京运通科技股份有限公司

2013 年 3 月 26 日

## 第十一节 备查文件目录

- 一、 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。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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:   
北京京运通科技股份有限公司  
2013 年 3 月 26 日

