



中节能太阳能股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 4 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员) 郑彩霞 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司第一季度报告未经审计。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|---------------------------|---|---|
| 公司、本公司、上市公司、太阳能公司 | 指 | 中节能太阳能股份有限公司，原名为重庆桐君阁股份有限公司 |
| 置入资产 | 指 | 中节能太阳能科技有限公司 100% 股份 |
| 置出资产 | 指 | 原重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债 |
| 太阳能有限 | 指 | 中节能太阳能科技有限公司，前身为中节能太阳能科技股份有限公司 |
| 中国节能 | 指 | 中国节能环保集团公司，原名为中国节能投资公司 |
| 深圳华禹 | 指 | 深圳市中节投华禹投资有限公司，中国节能直接及间接持有其 100% 的股权，为中国节能的全资子公司 |
| 太阳能有限原全体股东/太阳能有限原 16 名股东 | 指 | 中国节能环保集团公司、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）、中新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）、南昌西域红业节能投资中心（有限合伙）、上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）、谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司、西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）、中核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资中心（有限合伙）16 名原太阳能有限股东 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 登记结算公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 瓦（W）、千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW） | 指 | 电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W |
| 千瓦时（kWh） | 指 | 电的能量单位，1kWh 的电能即为一度电 |
| 太阳能组件、组件 | 指 | 由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元 |

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 713,080,026.87 | 588,017,964.57 | 21.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,944,581.45 | 59,455,387.68 | -51.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 25,223,640.58 | 47,685,202.79 | -47.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 201,392,706.23 | 62,350,542.96 | 223.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0289 | 0.0818 | -64.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0289 | 0.0818 | -64.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | 1.07% | -0.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
| 总资产（元） | 23,734,033,818.17 | 22,737,213,741.96 | 4.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,010,185,473.93 | 6,021,687,285.68 | -0.19% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,001,014,342 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0289 |

注：本期每股收益以总股份 1,001,014,342 股为计算依据。上年同期每股收益以 726,383,359 股为计算依据。

上年同期数为中节能太阳能科技有限公司第一季度数据。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | |
| 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） | 1,943,650.17 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,304,494.34 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| 减：所得税影响额 | 442,054.89 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 85,148.75 | |
| 合计 | 3,720,940.87 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,234 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中国节能环保集团公司 | 国有法人 | 42.69% | 427,355,965 | 427,355,965 | | |
| 深圳市中节投华禹投资有限公司 | 国有法人 | 4.68% | 46,875,120 | 46,875,120 | | |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 4.10% | 41,000,000 | 0 | | |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 国有法人 | 3.73% | 37,330,230 | 34,705,908 | | |
| 蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.53% | 35,320,777 | 35,320,699 | 质押 | 19,700,000 |
| 邦信资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.70% | 26,986,187 | 25,781,532 | | |
| 南昌西域红业节能投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 26,986,187 | 25,781,532 | | |
| 上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 26,986,187 | 25,781,532 | | |
| 上海沃乾润投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.70% | 26,986,187 | 25,781,532 | | |
| 谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 23,074,538 | 23,074,471 | | |
| 前 10 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数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | | | |
| 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 14,611,963 | 人民币普通股 | 14,611,963 | | | |
| 常州东方锦鸿建设发展有限公司 | 13,457,883 | 人民币普通股 | 13,457,883 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）—昌盛二号私募基金 | 7,951,001 | 人民币普通股 | 7,951,001 |
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,350,752 | 人民币普通股 | 3,350,752 |
| 中新建招商股权投资有限公司 | 2,624,322 | 人民币普通股 | 2,624,322 |
| 江苏省国际信托有限责任公司—民生新股自由打资金信托三号 | 2,171,907 | 人民币普通股 | 2,171,907 |
| 全国社保基金四零三组合 | 1,999,902 | 人民币普通股 | 1,999,902 |
| 湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,609,330 | 人民币普通股 | 1,609,330 |
| 俞正福 | 1,581,000 | 人民币普通股 | 1,581,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市中节投华禹投资有限公司（以下简称“深圳华禹”）为中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）的控股子公司。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产负债表项目 | 2016 年 3 月 31 日余额 | 期初余额 | 变动比例 | 原因说明 |
|---------------|-------------------|-----------------|---------|---|
| 应收票据 | 82,819,092.98 | 198,578,079.59 | -58.29% | 用银行承兑汇票支付材料采购款,导致应收票据减少。 |
| 存货 | 276,938,289.48 | 125,097,391.94 | 121.38% | 为销售订单生产备货,相关产成品存货增加,导致期末存货增加。 |
| 利润表项目 | 2016 年 1-3 月发生额 | 2015 年 1-3 月发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 营业成本 | 509,921,566.17 | 370,710,757.9 | 37.55% | 本期较上年同期投产电站增加,导致本期营业成本增加。 |
| 营业利润 | 28,483,150.25 | 54,856,959.08 | -48.08% | 因部分送出线路检修及部分电站受限电影响。 |
| 利润总额 | 39,021,120.65 | 65,944,104.04 | -40.83% | 因部分送出线路检修及部分电站受限电影响。 |
| 现金流量表项目 | 2016 年 1-3 月发生额 | 2015 年 1-3 月发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,392,706.23 | 62,350,542.96 | 223% | 主要为镇江公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 32,021.91 万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,665,890.64 | -547,464,799.06 | 35.66% | 主要为本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 23,590.96 万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 738,230,665.08 | 346,000,984.46 | 113.36% | 主要为取得借款所收到的现金较上年同期增加 28,474 万元,而偿还债务所支付的现金较上年同期减少 15,167 万元,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 113.36%。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内重大资产重组进展情况

2016年2月4日,公司发布了《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成情况的公告》(公告编号:2016-02)。至此,本次重组的置入资产和置出资产已基本完成交割。2016年2

月5日，桐君阁办理完成本次重组新股发行登记手续，并取得《股份登记申请受理确认书》。

2016年3月9日，公司收到重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）通知，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，太极集团向中节能太阳能科技有限公司（原中节能太阳能科技股份有限公司，以下简称“太阳能有限”）全体股东及其指定的现金对价出资方转让的54,926,197股股份已于2016年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续（公告编号：2016-17）。

2016年2月16日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司名称议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于授权办理公司工商变更登记的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》等相关议案。公司于2016年3月17日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案（公告编号：2016-25）。2016年3月23日，经重庆市工商行政管理局批准，公司变更名称为“中节能太阳能股份有限公司”，2016年3月28日，证券简称变更为“太阳能”（公告编号：2016-32）。至此，重大资产重组除配套融资工作外均已完成。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割完成情况的公告》 | 2016年02月04日 | 具体内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016--02公告 |
| 《重庆桐君阁股份有限公司关于重大资产重组之股份转让完成过户手续的公告》 | 2016年03月09日 | 具体内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016--17公告 |
| 《重庆桐君阁股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》 | 2016年03月17日 | 具体内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016--25公告 |
| 《重庆桐君阁股份有限公司关于变更公司名称及简称的公告》 | 2016年03月28日 | 具体内容详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016--32公告 |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------------|---|-----------|------|------|
| 作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 太极集团、太极集团有限公司（以下简称“太极有限”）、太阳能有限原 16 名股东、公司原董事、监事、高级管理人员 | 关于重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺 | <p>保证为公司本次重大资产重组所提供或披露的有关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。</p> <p>如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 太极集团 | 关于桐君阁拟置出资产法律状态及交割事宜的承诺函 | <p>已充分知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付、或有法律责任、或有负债、未决法律诉讼等，以下简称“置出资产瑕疵”）。本公司不会因置出资产瑕疵要求上市公司、交易对方承担任何法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更本次交易签署的相关协议（包括但不限于《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》）。如置出资产中的相关资质等事项未能在资产交割日完成置出过户手续的，在资产交割日后上市公司继续协助本公司办理该等资产的过户手续时，相关费用由本公司承担。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 太极集团 | 关于重组拟置出资产债务及担保责任转移的承诺函 | <p>对于桐君阁于交割日前发生的债务，无论债务转移是否取得相关债权人同意，若发生债权人要求桐君阁履行合同、清偿债务或追究其他责任的，本公司或本公司指定的主体将在接到桐君阁相应通知后三个工作日进行核实，并在核实后五个工作日内向相应债权人进行清偿，或者与相应债权人达成债务解决方案。若本公司或本公司指定的主体未能按照约定及时进行解决而给桐君阁造成损失的，本公司或本公司指定的主体应在桐君阁实际发生支付义务之日起十日内以现金方式赔偿</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|------|--------------|---|----------|------|------|
| | | | <p>桐君阁由此遭受的全部损失，同时，放弃以任何方式向桐君阁追偿的权利。</p> <p>对于桐君阁于交割日前签署的担保合同，无论担保责任转移是否取得相关担保人同意，若发生担保人继续要求桐君阁承担担保责任的，本公司或本公司指定的主体将在接到桐君阁相应通知后三个工作日进行核实，并在核实后五个工作日内向担保人承担相应的担保责任，或者与相关担保人达成解决方案。若本公司或本公司指定的主体未能按照约定及时进行解决而给桐君阁造成损失的，本公司或本公司指定的主体应在桐君阁实际发生支付义务之日起十日内以现金方式赔偿桐君阁由此遭受的全部损失，同时放弃以任何方式向桐君阁追偿的权利。</p> | | | |
| | 太极集团 | 关于债务转移事项的承诺函 | <p>置出资产涉及的相关债权债务已于资产交割日（即 2015 年 12 月 24 日）转移重庆桐君阁药业有限公司（以下简称“桐君阁有限”，目前本公司持有该公司 100% 股权），本公司及/或桐君阁有限将根据置出资产涉及的债权人要求办理相关转移手续，如债权人对债务转移事项附加任何先决条件，本公司将尽一切努力满足该等先决条件，如在本承诺函出具日起 3 个月内或相关债务到期日无法满足相关条件的（以先发生的时间为准），本公司及/或桐君阁有限将立即清偿相关债务。因于资产交割日未取得债权人无条件同意转移负债的相关文件而导致桐君阁遭受任何直接或间接损失由本公司及/或桐君阁予以现金全额补偿，在发生与置出资产债务转移相关的争议时，如需委托代理律师的，由本公司委托代理律师并承担相关费用，如桐君阁根据生效判决书及相关法律文件等清偿该等债务，桐君阁有权向本公司及/或桐君阁有限追偿，本公司及/或其指定第三方应在收到该桐君阁通知后 10 个工作日内立即偿付。</p> | 2016-2-4 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 太极集团 | 关于人员安置事项的承诺函 | <p>置出资产涉及的人员由本公司及/或桐君阁有限承接，本公司承诺将在 2016 年 2 月 22 日前办理完毕相关人员的劳动人事关系转移手续，包括但不限于与桐君阁解除劳动合同、与桐君阁有限签署劳动合同、办理社会保险和住房公积金的转移手续、向不再与桐君阁有限签署劳动合同的人员支付经济补偿金等，上述安置或转移过程中发生的费用由本公司承担。桐君阁因置出资产的人员安置或转移引起的相关争议、诉讼事项、或有责任，本公司将全额补偿桐君阁因此而遭受的损失。</p> | 2016-2-4 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|
| | <p>太阳能有限原 16 名股东</p> | <p>关于本次发行股份锁定期承诺</p> | <p>(1) 中国节能、深圳华禹以资产认购的桐君阁新发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让。</p> <p>(2) 除中国节能和深圳华禹以外的其他太阳能有限的股东通过本次交易认购的桐君阁新发行的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。自该等法定限售期（12 个月）届满之日起，在利润承诺期内若当年实现利润承诺，或者虽未实现利润承诺但各太阳能有限全体股东均履行完毕利润补偿义务，太阳能有限全体股东（中国节能、深圳华禹除外）分批解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。</p> <p>具体解禁股份数如下：自新发行股份上市之日起满 12 个月，且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕当年太阳能有限实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或者虽未实现利润承诺但各太阳能有限全体股东均履行完毕利润补偿义务（如本次重大资产重组在 2016 年度内实施完毕，各太阳能有限全体股东应履行完毕 2015 年度及 2016 年度利润补偿义务），则太阳能有限全体股东（中国节能、深圳华禹除外）解禁的股份数为其取得的桐君阁因本次交易新增股份数的 40%；自新发行股份上市之日起满 12 个月，且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕后第一个完整年度太阳能有限实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或者虽未实现利润承诺但各太阳能有限全体股东均履行完毕利润补偿义务，则太阳能有限全体股东（中国节能、深圳华禹除外）解禁的股份数为其取得的桐君阁因本次交易新增股份数的 30%；自新发行股份上市之日起满 12 个月，且经由具有证券业务资格的会计师事务所出具专项审核报告确认本次重大资产重组实施完毕后第二个完整年度太阳能有限实现净利润数不低于《利润补偿协议》及其补充协议中约定的承诺净利润，或者虽未实现利润承诺但各太阳能有限全体股东均履行完毕利润补偿义务，则太阳能有限全体股东（中国节能、深圳华禹除外）取得的桐君阁因本次交易新增股份全部解禁。</p> <p>上述股份解禁期自股份上市之日起满 12 个月，且各年专项审核报告出具之日并且完成利润补偿之日起算。</p> | <p>2015-4-15</p> | <p>长期有效</p> | <p>正在履行</p> |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------|-------------|-------------|

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---|-----------|-----------------------|-------------------------|
| | | | <p>(3)本次发行结束之日起至上述太阳能有限全体股东持有的桐君阁股份锁定期满之日止，由于桐君阁送红股、转增股本的原因增持的桐君阁股份，亦应遵守上述约定。</p> <p>(4)上述股份锁定安排不影响本次重大资产重组利润补偿的实施，即太阳能有限全体股东需要进行利润补偿时，桐君阁有权提前解除对太阳能有限全体股东相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。</p> <p>(5)本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，太阳能有限全体股东承诺桐君阁向其发行的上市公司股票锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>本次发行结束之日起至上述该企业持有的桐君阁股份锁定期满之日止，由于桐君阁送红股、转增股本的原因增持的股份，亦应遵守上述承诺。</p> | | | |
| | 太阳能有限原 16 名股东 | 业绩承诺 | <p>(1) 利润补偿期间及补偿义务</p> <p>双方确认，本协议项下太阳能有限全体股东对桐君阁的利润补偿期间为本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度（以下简称“利润补偿期间”），即 2015 年度、2016 年度、2017 年度。</p> <p>(2) 预测净利润数与承诺净利润数</p> <p>双方同意，以评估机构出具的并经国务院国资委备案的《置入资产评估报告书》载明的、采用收益法评估的置入资产的预测净利润数为依据，确定太阳能有限全体股东对置入资产的承诺利润数。</p> <p>根据置入资产评估报告的评估结果，太阳能有限全体股东承诺 2015 年度、2016 年度和 2017 年度置入资产所产生的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）（以下简称“承诺净利润数”）分别为 45,000 万元、55,000 万元、65,000 万元。</p> <p>桐君阁将在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度的年度报告中单独披露置入资产的实际净利润数与承诺净利润数的差异情况，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。</p> | 2015-4-15 | 2015-1-1 至 2017-12-31 | 2015 年度业绩承诺已实现，后续年度正在履行 |
| | 太阳能有限原 16 名股 | 关于目标资产权属的承诺 | 1、本企业已履行了太阳能有限《公司章程》规定的全额出资义务；本企业拟注入重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）之太阳能有限 | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------|---|-----------|------|------|
| | 东 | | <p>股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权；</p> <p>2、本企业拟注入桐君阁之太阳能有限股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本企业持有太阳能有限股权之情形；</p> <p>3、本企业拟注入桐君阁之太阳能有限股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。</p> | | | |
| | 太阳能有限原 16 名股东 | 关于太阳能有限部分项目用地以及房屋建筑物事项的承诺 | <p>将尽力推动和协助太阳能有限办理部分项目用地由基本农田转为一般农用地手续、办理土地征用及出让手续、办理划拨用地手续和办理房屋产权证书，取得土地使用权证以及建筑物的房屋产权证，确保光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。如因前述光伏电站项目任何用地或房屋建筑物问题导致太阳能有限遭受任何损失或超过相关预计费用的支出，本企业将以现金进行足额补偿。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 中国节能 | 关于避免同业竞争的承诺函 | <p>1、本公司下属子公司中国新时代控股（集团）公司（以下简称“新时代集团”）通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目（以下简称“希腊电站项目”），该等项目与太阳能有限主要业务存在同业竞争的可能。本公司承诺在本次重大资产重组完成后的 24 个月内将促使新时代集团将希腊电站项目对外转出，从而消除本公司控制的新时代集团与太阳能有限之间可能的同业竞争。</p> <p>2、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，本公司（包括本公司控制的除太阳能有限及其下属公司（合并报表范围）外的全资、控股企业，下同）不会直接或间接经营任何与太阳能有限及其下属公司（合并报表范围，下同）经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资与于太阳能有限及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如本公司与太阳能有限及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务纳入到太阳能有限经营的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>本公司下属参股企业昆山中节能环保投资有限公司（以下简称“昆山中节能”，未纳入本公司合并报表范围）就拥有的 1MW 园区屋顶光伏发电项</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|--|-----------|------|------|
| | | | 目与项目建设方江苏中青能源建设有限公司（以下简称“中青能源”）于 2011 年 12 月 31 日签署了《中国节能（昆山）循环经济产业基地 1MW 光伏电站经营权承包租赁合同》（以下简称“《承包租赁合同》”），本公司将促使昆山中节能不就光伏发电运营取得任何其他收益。 | | | |
| | 深圳华禹 | 关于避免同业竞争的承诺 | <p>1、本公司同一控制下公司中国新时代控股(集团)公司（以下简称“新时代集团”）通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目（以下简称“希腊电站项目”），该等项目与太阳能有限主要业务存在同业竞争的可能。本公司控股股东、实际控制人承诺在本次重大资产重组完成后的 24 个月内将促使新时代集团将希腊电站项目对外转出，从而消除本公司控股股东、实际控制人控制的新时代集团与太阳能有限之间可能的同业竞争。</p> <p>2、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，本公司不会直接或间接经营任何与太阳能有限及其下属公司（合并报表范围，下同）经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资与太阳能有限及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如本公司与太阳能有限及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务纳入到太阳能有限经营的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 中国节能、深圳华禹 | 关于规范关联交易的承诺 | <p>1、本公司及本公司控制的企业与桐君阁之间不存在显失公平的关联交易。</p> <p>2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与桐君阁及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---|-----------|------|------|
| | 中国节能、深圳华禹 | 关于保持上市公司独立性的承诺 | <p>1、自桐君阁成立以来，桐君阁一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。</p> <p>2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 中国节能、深圳华禹 | 关于坚持桐君阁分红政策及分红规划的承诺 | <p>1、本次交易完成后、本公司作为上市公司股东期间，本公司将全力支持上市公司履行于 2012 年 8 月 14 日所公告的经修订后《章程》中有关上市公司分红政策及现金分红的规定，包括但不限于：</p> <p>(1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。</p> <p>(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。</p> <p>(3) 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其中，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>(4) 具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和本章程规定的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。</p> <p>(5) 公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。</p> <p>2、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间，本公司将全力支持上市公司严格履行于 2012</p> | 2015-4-15 | 长期有效 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|---|------------|-------------------|------|
| | | | <p>年 9 月 14 日公告的《未来三年分红规划的公告》。该等规划到期后，本公司将支持上市公司及时制定接续性的股东回报规划，并确保该等回报规划符合上市公司的分红政策。</p> <p>3、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间，如上市公司现行的分红政策不符合届时相关监管规则的要求，本公司将全力支持上市公司根据最新的监管要求对分红政策进行修订。</p> <p>4、为确保上述承诺实施，如上市公司未来存在未依照前述《章程》及有关《股东回报规划》进行分红情形，我公司将通过提出股东大会提案、否决有关违反《章程》或有关《股东回报规划》提案等方式，确保上述承诺得到有效实施。</p> | | | |
| | 中国节能 | 关于收购涉及基本农田相关资产的承诺 | <p>1.本公司将积极督促、支持太阳能有限配合当地土地管理部门办理基本农田转为一般农田的相关手续。</p> <p>2.如太阳能有限在 2018 年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田，且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的，在上市公司履行内部程序同意相关交易后，本公司同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权（以下简称“标的资产”）。</p> <p>3.收购价格将以届时标的资产评估值为准。自本次交易评估基准日至本公司收购标的资产期间内，标的资产的损益归上市公司所有。</p> <p>4.本公司收购标的资产将严格按照证监会、交易所等主管部门相关规定及上市公司相关制度要求履行相关程序。</p> <p>5.如需避免同业竞争，本公司在收购标的资产后，可以委托上市公司代为管理标的资产，并在条件成熟时择机转让给与上市公司无关联关系的第三方，彻底消除同业竞争。</p> | 2015-11-12 | 长期有效 | 正在履行 |
| | 中国节能、深圳华禹 | 关于所受让桐君阁存量股份锁定期的承诺函 | <p>本次交易中，本公司自太极集团处受让的桐君阁原存量股份，自该等股份登记过户至本公司名下之日起十二个月内，本公司不会以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不会由桐君阁回购，但因履行利润补偿责任而由桐君阁回购除外。</p> <p>由于桐君阁送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。</p> | 2016-3-9 | 2016-3-9至2017-3-8 | 正在履行 |
| 首次公开发 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | 重组前公司上年同期 | 太阳能有限上年同期 | 与重组前公司数据相比增减变动 | | 与太阳能有限数据相比增减变动 | |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数(万元) | 20000 - 30000 | 1900.49 | 25321.97 | 增长 | 952.36% - 1478.54% | | -21.02% - 18.47% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2 - 0.3 | 0.0692 | 0.35 | 增长 | 189.02% - 333.53% | 下降 | -42.86% - -14.29% |
| 业绩预告的说明 | 业绩同向大幅上升原因系该数据与重组前公司上年同期数据比较结果。 | | | | | | |

注：与重组前公司上年同期对比大幅上升。

累计净利润的预计数为归属于上市公司股东的净利润预计数。

基本每股收益：2016 年上半年是按照总股数 100101.43 万股计算得出，2015 年上半年是按照总股数 72638.34 万股计算得出。

五、证券投资情况

适用 不适用

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本(元) | 期初持股数量(股) | 期初持股比例 | 期末持股数量(股) | 期末持股比例 | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------------|------|------|---------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|----------|---------|------|
| 股票 | SPI | SPI | 68,777,863.73 | 5722977 | 0.8955% | 5722977 | 0.8955% | 21,826,625.85 | 0 | 交易性金融资产 | 股份置换 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | | -- | | -- | | | -- | -- |
| 合计 | | | 68,777,863.73 | 5722977 | -- | 5722977 | -- | 21,826,625.85 | 0 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | | | | | | | | | |

注：公司持有的 SPI 股权作为可供出售金融资产核算，公允价值变动计入其他综合收益。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,052,043,735.84 | 1,864,967,858.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 82,819,092.98 | 198,578,079.59 |
| 应收账款 | 2,858,235,876.73 | 2,845,608,251.77 |
| 预付款项 | 138,942,867.42 | 41,929,850.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 80,442,531.11 | 51,931,386.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 276,938,289.48 | 125,097,391.94 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,152,845.48 | 7,744,924.08 |
| 流动资产合计 | 5,500,575,239.04 | 5,135,857,743.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 36,818,525.85 | 77,410,970.79 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 31,669,999.99 | 31,669,999.99 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 12,728,782,495.74 | 12,815,146,644.72 |
| 在建工程 | 3,532,969,106.08 | 2,821,900,866.57 |
| 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 | 389,480,634.50 | 388,883,276.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,570,638.41 | 74,542,703.31 |
| 递延所得税资产 | 14,749,818.85 | 14,749,818.85 |
| 其他非流动资产 | 1,425,417,359.71 | 1,377,051,718.27 |
| 非流动资产合计 | 18,233,458,579.13 | 17,601,355,998.70 |
| 资产总计 | 23,734,033,818.17 | 22,737,213,741.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,479,800,000.00 | 1,279,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 553,260,193.62 | 525,401,332.75 |
| 应付账款 | 2,561,785,378.51 | 2,438,861,569.29 |
| 预收款项 | 15,204,910.73 | 24,128,202.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,399,932.66 | 739,999.82 |
| 应交税费 | 19,566,155.77 | 81,237,873.30 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 17,155,494.94 | 17,599,004.75 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 434,956,330.42 | 437,048,185.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 900,325,014.40 | 900,078,680.60 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,992,453,411.05 | 5,704,894,847.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,379,968,141.00 | 8,755,798,926.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,584,142,881.88 | 1,494,665,886.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 565,870,006.38 | 563,281,001.09 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,529,981,029.26 | 10,813,745,813.40 |
| 负债合计 | 17,522,434,440.31 | 16,518,640,661.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,001,014,342.00 | 1,001,014,342.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,748,555,198.79 | 3,748,555,198.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -45,574,291.29 | -5,129,409.20 |
| 专项储备 | 1,062,997.86 | 1,064,508.97 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | | |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,305,127,226.57 | 1,276,182,645.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,010,185,473.93 | 6,021,687,285.68 |
| 少数股东权益 | 201,413,903.93 | 196,885,795.10 |
| 所有者权益合计 | 6,211,599,377.86 | 6,218,573,080.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,734,033,818.17 | 22,737,213,741.96 |

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：张蓉蓉

会计机构负责人：郑彩霞

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | | |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | | |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 8,519,000,000.00 | 8,519,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,519,000,000.00 | 8,519,000,000.00 |
| 资产总计 | 8,519,000,000.00 | 8,519,000,000.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | | |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 28,600,000.00 | 28,600,000.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,001,014,342.00 | 1,001,014,342.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,517,835,658.00 | 7,517,835,658.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | -28,450,000.00 | -28,450,000.00 |
| 所有者权益合计 | 8,490,400,000.00 | 8,490,400,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,519,000,000.00 | 8,519,000,000.00 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 713,080,026.87 | 588,017,964.57 |
| 其中：营业收入 | 713,080,026.87 | 588,017,964.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 684,596,876.62 | 539,783,205.42 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 509,921,566.17 | 370,710,757.90 |
| 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 | 500,897.88 | 4,020,330.59 |
| 销售费用 | 2,524,522.58 | 3,877,504.29 |
| 管理费用 | 39,772,015.22 | 37,221,480.16 |
| 财务费用 | 131,800,775.39 | 124,420,310.18 |
| 资产减值损失 | 77,099.38 | -467,177.70 |
| 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） | | 6,622,199.93 |
| 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） | 28,483,150.25 | 54,856,959.08 |
| 加：营业外收入 | 10,573,642.98 | 11,381,189.46 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 35,672.58 | 294,044.50 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 427.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,021,120.65 | 65,944,104.04 |
| 减：所得税费用 | 5,548,341.48 | 5,090,315.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,472,779.17 | 60,853,788.10 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,944,581.45 | 59,455,387.68 |
| 少数股东损益 | 4,528,197.72 | 1,398,400.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -40,444,882.09 | -3,492,156.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -40,444,882.09 | -3,125,688.44 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -40,444,882.09 | -3,125,688.44 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -40,592,444.94 | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 147,562.85 | -3,125,688.44 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -366,467.72 |
| 七、综合收益总额 | -6,972,102.92 | 57,361,631.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,500,300.64 | 56,329,699.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,528,197.72 | 1,031,932.70 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0289 | 0.0818 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0289 | 0.0818 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：张蓉蓉

会计机构负责人：郑彩霞

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 464,033,683.90 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 432,369,340.73 |
| 营业税金及附加 | | 536,751.19 |
| 销售费用 | | 10,052,843.06 |
| 管理费用 | | 13,295,073.45 |
| 财务费用 | | 6,108,566.67 |
| 资产减值损失 | | |

| | | |
|------------------------------------|------|--------------|
| 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） | | |
| 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） | | 1,671,108.80 |
| 加：营业外收入 | | 113,917.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 23,851.67 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 7,562.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 0.00 | 1,761,174.97 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 264,176.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 1,496,998.72 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 0.00 | 1,496,998.72 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

注：母公司利润表上期发生额为重庆桐君阁股份有限公司 2015 年 1 季度披露的数据。

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,983,664.89 | 293,486,455.18 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 1,257.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,761,840.55 | 223,912,129.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,746,762.79 | 517,398,584.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 344,965,933.65 | 291,013,193.20 |
| 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 | 53,123,748.78 | 47,037,583.89 |
| 支付的各项税费 | 72,862,438.08 | 50,128,972.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 61,401,936.05 | 66,868,292.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 532,354,056.56 | 455,048,041.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,392,706.23 | 62,350,542.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 6,819,631.56 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 812,367.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -8,674,527.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 19,355.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -1,023,172.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 719,675,890.64 | 483,766,259.18 |
| 投资支付的现金 | 23,000,000.00 | 62,493,567.44 |
| 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 | | 181,799.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 742,675,890.64 | 546,441,626.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -742,665,890.64 | -547,464,799.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,255,900,114.00 | 971,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,323,000.00 | 23,884,758.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266,223,114.00 | 995,044,758.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 355,764,367.17 | 512,931,697.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,550,643.15 | 128,462,405.20 |
| 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 | 14,677,438.60 | 7,649,671.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 527,992,448.92 | 649,043,773.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 738,230,665.08 | 346,000,984.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402,010.66 | -454,591.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 196,555,470.01 | -139,567,863.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,646,252,798.41 | 1,416,575,546.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,842,808,268.42 | 1,277,007,683.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|-------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 540,601,047.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 122,157,812.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.00 | 662,758,859.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 476,571,983.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 17,036,613.89 |
| 支付的各项税费 | | 6,837,793.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 218,785,969.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.00 | 719,232,360.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -56,473,500.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | 3,673.00 |
| 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 | 0.00 | 3,673.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 531,675.83 |
| 投资支付的现金 | | 4,760,000.00 |
| 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 | | 76,906,834.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.00 | 82,198,510.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -82,194,837.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 138,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 258,348.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 138,258,348.21 |
| 偿还债务支付的现金 | | 73,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,537,348.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 74,537,348.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | 63,721,000.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 0.00 | -74,947,338.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 0.00 | 74,947,338.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 0.00 | |

注：母公司现金流量表上期发生额为重庆桐君阁股份有限公司 2015 年 1 季度披露的数据。

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：曹华斌

2016 年 4 月 18 日