

旷达科技集团股份有限公司

2016 年年度报告



2017 年 04 月



第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

公司负责人沈介良、主管会计工作负责人沈介良及会计机构负责人(会计主管人员)吴娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、宏观政策风险：汽车购车优惠税率等政策的变化，可能对国内汽车的销售产生一定影响，并间接对公司的汽车内饰产品销售产生影响。另外，光伏电价补贴政策的出台和实施时间的变化，可能会使公司发电补贴发放出现滞后，形成较大金额的应收账款。

2、经营风险：国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、2016 年化工原材料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的风险。公司已并网投运的光伏发电站所属的部分地区因当地用电需求下降、外输线路容量有限等原因，出现了限电情况，对公司电站发电收入形成一定影响。

3、财务风险：报告期内，公司汽车饰件业务收入增长、光伏电站投资运营规模持续扩大，相应配套的流动资金和资本开支需求增加，较高的资产负债率使得公司存在一定的财务风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,503,412,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	6
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	28
第五节 重要事项	44
第六节 股份变动及股东情况	51
第七节 优先股相关情况	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第九节 公司治理	59
第十节 公司债券相关情况	63
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	168

释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、旷达科技	指	旷达科技集团股份有限公司
旷达饰件	指	旷达汽车饰件有限公司
旷达新能源	指	旷达新能源投资有限公司，原江苏旷达电力投资有限公司
广州旷达	指	广州旷达汽车饰件有限公司，原广州旷达汽车织物有限公司
长春旷达	指	长春旷达汽车内饰件有限公司，原长春旷达汽车织物有限公司
天津旷达	指	天津市旷达汽车内饰件有限公司，原天津市旷达汽车织物有限公司
武汉旷达	指	武汉旷达汽车饰件有限公司，原武汉旷达汽车织物有限公司
四川旷达	指	四川旷达汽车内饰件有限公司
旷达贸易	指	江苏旷达贸易有限公司
旷达德国	指	江苏旷达（德国）汽车织物有限责任公司
旷达篷垫	指	上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司
柳州旷达	指	柳州旷达汽车饰件有限公司
佛山旷达	指	佛山市旷达汽车内饰材料有限公司
旷达纤维	指	旷达纤维科技有限公司
旷达机织	指	常州市旷达机织织物有限公司
旷达针织	指	常州市旷达针纺织品有限公司
旷达研发	指	旷达新能源汽车研发有限公司
旷达阳光	指	常州旷达阳光能源有限公司
青海力诺	指	青海力诺太阳能电力工程有限公司
沭阳国信	指	沭阳国信阳光电力有限公司
施甸国信	指	施甸国信阳光能源有限公司
富蕴国联	指	富蕴国联阳光发电有限公司
温泉国盛	指	温泉县国盛阳光发电有限公司
高台旷达	指	高台县旷达振源新能源开发有限责任公司
施甸旷达	指	施甸旷达国信光伏科技有限公司
巴林左旗旷达	指	巴林左旗旷达光伏电力有限公司
菏泽隆兴	指	菏泽隆兴光伏科技有限公司
宣化旷达	指	宣化县旷达光伏发电有限公司
欣盛光电	指	科左中旗欣盛光电有限公司

阿图什国信	指	阿图什市国信阳光发电有限公司
若羌国信	指	若羌县国信阳光发电有限公司
乌恰国信	指	乌恰国信阳光发电有限公司
焉耆国联	指	焉耆国联阳光发电有限公司
通海旷达	指	通海旷达光伏发电有限公司
旷达创投	指	江苏旷达创业投资有限公司
新疆旷达生态	指	新疆旷达国信生态光伏电力有限公司
忻州太科	指	忻州太科光伏电力有限公司
陆良旷达	指	陆良旷达光伏电力有限公司
阿克塞旷达	指	阿克塞县旷达新能源发电有限公司
渭南旷达	指	渭南旷达生态农业光伏发电有限公司
阜新旷达	指	阜新旷达光伏电力有限公司
新疆旷达国光	指	新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司
榆林旷达	指	榆林旷达光伏发电有限公司
阳光环保	指	深圳旷达阳光环保材料有限公司
新疆旷达	指	新疆旷达国信能源发展有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	旷达科技	股票代码	002516
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	旷达科技集团股份有限公司		
公司的中文简称	旷达科技		
公司的外文名称（如有）	Kuangda Technology Group Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	KDTECH		
公司的法定代表人	沈介良		
注册地址	江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路 109 号		
注册地址的邮政编码	213162		
办公地址	江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路 1 号		
办公地址的邮政编码	213179		
公司网址	www.kuangdacn.com		
电子信箱	dongmi@kuangdacn.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆凤鸣	陈艳
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路 1 号
电话	0519-86540259	0519-86159358
传真	0519-86549358	0519-86549358
电子信箱	fengming.lu@kuangdacn.com	yan.chen@kuangdacn.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本战略部

四、注册变更情况

组织机构代码	25087018-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司实施多元化发展战略，于 2013 年 6 月成立电力子公司，2013 年 8 月收购青海力诺光伏电站，涉足光伏电站的投资与运营，形成汽车内饰面料饰件与光伏电站投资运营两大板块。2016 年 6 月，江苏旷达电力投资有限公司更名为旷达新能源投资有限公司。基于国家产业政策及汽车行业需求变化，公司目前在对光伏电站投资运营进行优化调整，同时拓展新能源汽车零部件相关新业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	韩瑞红、刘淑云

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层	王禾跃、张永毅	2016 年 11 月 10 日到 2017 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,301,658,627.03	1,860,455,051.12	23.71%	1,743,761,721.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	301,286,622.42	251,304,602.82	19.89%	168,517,623.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,374,251.72	248,692,704.41	19.57%	169,591,665.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	386,343,963.37	157,055,208.24	145.99%	135,319,640.08
基本每股收益（元/股）	0.2304	0.1999	15.26%	0.1348
稀释每股收益（元/股）	0.2278	0.1994	14.24%	0.1348
加权平均净资产收益率	12.07%	12.55%	-0.48%	9.23%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,982,381,687.22	6,545,644,063.14	6.67%	3,450,083,391.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,633,609,719.30	2,126,901,528.47	70.84%	1,884,231,720.84

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	432,632,925.68	606,188,601.41	528,352,671.05	734,484,428.89
归属于上市公司股东的净利润	47,384,793.70	85,659,776.15	118,078,375.80	50,163,676.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,883,771.27	84,890,331.69	116,226,051.89	49,374,096.87
经营活动产生的现金流量净额	60,893,847.13	53,809,681.14	36,961,220.00	234,679,215.10

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	6,451,370.88	-999,577.81	-3,829,735.56	
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）	5,230,864.04	4,143,996.04	7,724,496.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,002,532.19	965,747.73	-3,545,170.85	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			-445,196.85	
本期收回以前年度核销的坏账	69,396.36			
减：所得税影响额	3,632,719.67	1,178,959.34	681,079.27	
少数股东权益影响额（税后）	204,008.72	319,308.21	297,355.11	
合计	3,912,370.70	2,611,898.41	-1,074,041.60	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 公司主营业务情况

1、主营业务

公司主营业务为汽车内饰面料饰件的生产销售、及光伏电站的投资运营。其中，公司汽车内饰面料饰件业务的生产涵盖纤维拉丝、织造染色、后整理、复合、裁剪、座套等完整产业链，生产规模及市场占有率多年来稳居国内行业第一。

2016年，国内汽车产销量同比增长14.5%和13.7%，公司汽车内饰面料饰件业务收入同比增长18.60%。公司收入增速快于同期行业增速，主要得益于公司顺应客户需求，积极拓展新产品、提高产品附加值，同时公司积极开拓汽车外其他交通工具内饰面料市场。

2016年，公司光伏电站投资运营业务收入同比增长34.57%，主要是因为公司2015-2016年陆续有光伏电站投入运营，装机规模增长带动发电收入增加。

2、主要产品及其用途

公司汽车内饰面料的产品根据生产设备、工艺、用途等方面的不同，可分为机织面料、针织面料（经编面料、纬编面料）和化纤丝，以及下游汽车座套等饰件产品。

公司光伏电站投资运营的产品是指通过投资、运营并网光伏发电系统，将自然界的太阳能辐射转换成可使用的电能产品。

3、经营模式

(1) 汽车内饰面料饰件业务

公司汽车内饰面料饰件类产品大多采用以销定产的模式，根据销售部门（或公司）所获取的订单、安排相关产品生产，并将产品直接销售给汽车制造商或其一级配套供应商。

(2) 光伏电站投资运营业务

公司光伏电站通过前期电站开发、建设招标，进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。由旷达新能源下属各项目公司负责单个电站的日常运行、维护和检修，旷达新能源则通过运营监控平台对各光伏电站进行实时状态监测。

(二) 行业发展情况及公司行业地位

1、交通工具内饰行业

得益于国内居民消费力的逐步提升和小排量汽车购置税优惠政策的有力推动，2016年我国汽车产销分别实现2,811.9万辆和2,802.8万辆，比上年同期分别增长14.5%和13.7%，增速高于上年同期11.2和9.0个百分点。但相比于发达国家，我国人均汽车保有量偏低，未来汽车工业仍有较大的发展空间。

伴随着我国汽车制造业的发展，国内汽车内饰面料行业也蓬勃兴起。汽车主机厂竞争日趋激烈，消费者对功能性、环保性等要求逐渐提高，对汽车内饰面料供应商也提出了更高的要求，使公司这样具有一体化规模优势的行业龙头竞争力更突出，市场份额将有机会得到进一步提升。

报告期内，公司发起设立旷达新能源汽车研发公司，为公司提升产品科技含量、推广新材料应用，提供更好的技术支撑。除传统汽车内饰面料饰件OEM市场外，公司还积极开拓汽车座椅坐垫等售后市场、高铁飞机座椅面料座套OEM市场等新领域。

2、光伏发电行业

我国太阳能资源丰富，理论储量达每年1.7亿吨标准煤，开发利用的潜力广阔。报告期内国家先后发布了一系列扶持政策，

2016年5月31日，国家发改委和国家能源局联合发布《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》，核定了重点地区新能源发电最低保障收购年利用小时数，其中I类资源区不低于1500小时，II类资源区不低于1300小时。未达到最低保障收购年利用小时数要求的省(区、市)，不得再新开工建设光伏电站项目(含已纳入规划或完成核准的项目)。2016年6月3日，国家能源局正式发布2016年光伏发电建设实施方案：2016年下达全国普通光伏电站项目1260万千瓦，对不具备新建光伏电站市场条件的甘肃、新疆、云南停止或暂缓下达2016年新增光伏电站建设规模(光伏扶贫除外)。2016年12月22日，国家能源局发布了《关于调整2016年光伏发电建设规模有关问题的通知》。2016年12月26日，国家发展改革委出台2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价。

随着光伏产业相关政策的不断出台，我国光伏发电行业得到较快发展。目前，光伏发电成本仍然高于火电等传统能源，其电站的经济性仍然需要依靠政府对上网电价进行补贴。经济周期和国家财政情况将影响到对光伏发电行业的补贴，并最终影响光伏发电行业的发展。

公司2013年开始涉足光伏电站投资运营，截至2016年年末，公司并网投运的光伏发电装机容量达到410MW。报告期内，考虑到最新的光伏行业政策变化，公司为优化投资资金的使用效率，陆续注销部分尚未获得建设指标的光伏电站前期项目公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要为电力板块自建电站完工并网形成固定资产增加
在建工程	主要为电力板块自建电站完工转固定资产导致在建工程减少
应收账款	主要为电力板块应收电价补贴款增加
工程物资	主要为本期为电站建设采购的物资增加
生产性生物资产	主要为农牧公司费用归集增加
递延所得税资产	主要为本期股权激励及未实现内部损益增加形成递延所得税资产
其他非流动资产	主要为本期预付款项结算导致减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司在国内汽车内饰面料生产企业中处于领先地位，在规模化生产能力、成本和质量控制能力、研发能力、客户服务网络等方面具有较为突出的竞争优势。

公司光伏发电业务组建了行业内投资管理经验丰富的管理团队，拥有近十年的光伏电站运营经验，使得公司在光伏发电项目成本控制及运营质量控制能力上拥有一定的比较优势。

报告期内公司成立了新能源汽车研发公司，将为公司提升自身研发实力、提高汽车面料等内饰产品的科技含量、拓展新能源汽车核心零部件等新业务提供技术支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、基本情况

报告期内，公司管理层紧密围绕年初制定的 2016 年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，全年经营业绩取得了较好成果，实现营业收入 230,165.86 万元，同比增长 23.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 30,128.66 万元，同比增长 19.89%。

2、主营业务完成情况

(1) 汽车用纺织品板块：报告期内，公司汽车面料业务保持稳定，汽车座套业务发展迅速、收入同比大增 52%。通过经营团队的不懈努力，报告期内公司争取到 270 余个新项目定点开发，为公司面料饰件业务今后几年发展打下坚实的基础。同时，顺应国内汽车内饰需求的变化，公司积极推进车用新材料的应用开发，开拓汽车座椅售后坐垫饰件、高铁飞机内饰面料座套 OEM 配套等新业务领域。

(2) 电力板块：报告期内，公司完成非公开发行股票 179,447,852 股、募集资金净额 1,150,675,787.19 元，积极推动募集资金投向的 4 个电站项目建设。同时，公司通过改善内部调度和设备管理，提升已建成电站的运维水平、降本增效。根据公司转型升级的战略需要，报告期内，电力经营团队全面梳理在建和待开发的电站项目，对较难获取建设指标的前期电站项目公司进行注销，收回投资资金、优化资金使用效率。

3、其他

报告期内，基于对国家政策和汽车产业未来发展趋势的研究及分析，公司在现有交通车辆内饰产品和光伏电站投资运营两大事业部的基础上发起设立新能源汽车研发公司，以进一步提升公司交通车辆内饰产品的科技含量，并为未来参与新能源汽车核心零部件等相关领域的研发提供技术支撑。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,301,658,627.03	100%	1,860,455,051.12	100%	23.71%
分行业					
汽车用纺织品行业	1,520,712,137.12	66.07%	1,282,231,839.72	68.92%	18.60%
电力行业	430,341,951.03	18.70%	319,786,262.54	17.19%	34.57%

其他	350,604,538.88	15.23%	258,436,948.86	13.89%	35.66%
分产品					
面料	834,023,641.01	36.24%	830,866,082.99	44.66%	0.38%
其中, 化纤丝	58,515,448.96	2.54%	46,818,158.75	2.52%	24.98%
其中, 机织	374,989,145.92	16.29%	416,194,034.91	22.37%	-9.90%
其中, 经编	285,009,638.35	12.38%	244,988,680.92	13.17%	16.34%
其中, 纬编	115,509,407.78	5.02%	122,865,208.41	6.60%	-5.99%
座套	686,688,496.11	29.83%	451,365,756.73	24.26%	52.14%
电力	430,341,951.03	18.70%	319,786,262.54	17.19%	34.57%
其他	350,604,538.88	15.23%	258,436,948.86	13.89%	35.66%
分地区					
国内	2,285,337,432.34	99.29%	1,847,858,477.89	99.32%	23.67%
国外	16,321,194.69	0.71%	12,596,573.23	0.68%	29.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
汽车用纺织品	1,520,712,137.12	1,030,048,427.66	32.27%	18.60%	20.62%	-1.14%
电力行业	430,341,951.03	157,240,017.13	63.46%	34.57%	58.31%	-5.48%
其他	350,604,538.88	278,865,848.85	20.46%	35.66%	33.40%	1.35%
分产品						
面料	834,023,641.01	493,574,748.06	40.82%	0.38%	-0.63%	0.60%
座套	686,688,496.11	536,473,679.60	21.88%	52.14%	50.16%	1.03%
电力	430,341,951.03	157,240,017.13	63.46%	34.57%	58.31%	-5.48%
分地区						
国内	2,285,337,432.34	1,454,120,249.52	36.37%	23.67%	25.96%	-1.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
有色差别化涤纶丝	销售量	吨	14,976.55	15,216.9	-1.58%
	生产量	吨	15,413.15	15,276.77	0.89%
	库存量	吨	1,776.63	1,340.03	32.58%
机织类产品	销售量	万米	2,249.53	2,102.47	6.99%
	生产量	万米	2,346.44	2,108.85	11.27%
	库存量	万米	332.85	235.94	41.07%
经编类产品	销售量	万米	1,418.61	1,425.35	-0.47%
	生产量	万米	1,461.96	1,449.33	0.87%
	库存量	万米	262.2	218.85	19.81%
纬编类产品	销售量	万米	994.68	1,125.38	-11.61%
	生产量	万米	991.03	1,150.11	-13.83%
	库存量	万米	107.45	111.1	-3.29%
汽车座椅面套	销售量	万套	223.9	139.83	60.12%
	生产量	万套	201.29	178.35	12.86%
	库存量	万套	47.46	70.07	-32.27%
电力	销售量	万度	52,452.36	37,546.49	39.70%
	生产量	万度	52,452.36	37,546.49	39.70%
	库存量	万度			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

a、面套销售量较去年同期增长60.12%，主要原因是新项目的拓展导致业务量增加。

b、电力销售量与生产量较去年同期增长39.70%，主要原因是公司有3个光伏电站在去年建设、本年完成并网，导致发电量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	--------	--------	------

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
汽车用纺织品行业	汽车用纺织品行业	1,030,048,427.66	70.26%	853,950,514.42	73.47%	20.62%
电力行业	电力行业	157,240,017.13	10.72%	99,326,175.21	8.55%	58.31%
其他	其他	278,865,848.85	19.02%	209,049,568.26	17.99%	33.40%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
面料	化纤丝	44,306,868.44	3.02%	35,200,500.15	3.03%	25.87%
面料	机织	190,678,600.02	13.01%	226,749,366.38	19.51%	-15.91%
面料	经编	189,712,409.63	12.94%	157,309,738.87	13.53%	20.60%
面料	纬编	68,876,869.97	4.70%	77,411,263.72	6.66%	-11.02%
座套	座套	536,473,679.60	36.59%	357,279,645.30	30.74%	50.16%
电力	电力	157,240,017.13	10.72%	99,326,175.21	8.55%	58.31%
其他	其他	278,865,848.85	19.02%	209,049,568.26	17.99%	33.40%

说明

产品分类	2015年度生产成本构成比例（%）					2016年生产成本构成比例（%）				
	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用	原材料	人工成本	能源费用	折旧	其他制造费用
纱线	65.46%	5.91%	13.76%	10.49%	4.38%	64.25%	6.76%	13.21%	8.95%	6.83%
机织	90.91%	2.69%	1.54%	1.91%	2.95%	91.91%	2.43%	1.39%	1.78%	2.49%
经编	92.04%	2.07%	1.11%	0.95%	3.82%	92.33%	2.06%	0.76%	1.28%	3.57%
纬编	91.10%	2.14%	1.20%	1.87%	3.69%	91.62%	2.61%	1.03%	1.50%	3.23%
座套	86.62%	8.68%	0.34%	0.81%	3.54%	86.74%	7.69%	0.42%	1.04%	4.12%
电	0.00%	2.61%	1.02%	89.82%	6.55%	0.00%	3.45%	1.55%	89.92%	5.08%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
江苏旷达贸易有限公司	4,800,000.00	100.00	出售	2016.11.30	股权交割	7,724,043.06	--

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏旷达贸易有限公司	--	--	--	--	--	--

2、注销子公司

根据公司 2015 年 10 月 23 日第三届董事会第十九次会议决议：为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以旷达饰件为主体吸收合并旷达座套，吸收合并完成后，旷达饰件存续经营，旷达座套独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达饰件依法承继。2016 年 7 月 1 日旷达座套公司停止运营，2016 年 12 月 13 日座套公司工商注销完成。

3、新设子公司

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过《关于面料事业部架构调整的议案》，本公司将与面料事业部相关的生产、经营资产进行整合，划拨至旷达饰件公司，由饰件公司出资成立旷达纤维科技有限公司、常州市旷达机织织物有限公司和常州市旷达针纺织品有限公司三个公司。三公司分别取得常州市武进区市场监督管理局颁发的 91320412MA1MERHM7D 号、91320412MA1MERH07P 号、91320412MA1MERH90B 号营业执照。

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》决议，2016 年 3 月 18 日，本公司的子公司旷达新能源设立全资子公司阜新旷达光伏电力有限公司，并取得阜新蒙古族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91210921MAOQDHP74P 号营业执照。注册资本：500 万；经营范围：太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和经营管理；太阳能光伏发电；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。

柳州旷达汽车饰件有限公司于 2016 年 7 月 7 日设立，取得柳州市行政审批局颁发的统一社会信用代码 91450200MA5KD5LR3X 号营业执照。公司住所：柳州市华云路 1 号（柳州市白露工业园 B-2 地块）；注册资本：500 万元；经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、人造革、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售。

根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案》决议，2016 年 12 月 5 日，本公司设立全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91320412MA1N1LKF2W 号营业执照。注册资本：50,000.00 万元，经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务于转让；新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务于转让；新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	721,505,178.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	31.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	169,564,327.97	7.37%
2	客户 2	159,142,929.02	6.92%
3	客户 3	139,661,631.08	6.07%
4	客户 4	139,569,999.86	6.06%
5	客户 5	113,566,290.60	4.93%
合计	--	721,505,178.53	31.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	201,086,388.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.79%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	52,048,189.37	4.86%
2	供应商 2	40,366,120.85	3.77%
3	供应商 3	39,730,569.19	3.71%
4	供应商 4	34,950,217.26	3.27%
5	供应商 5	33,991,291.61	3.18%
合计	--	201,086,388.27	18.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	54,375,041.93	47,960,622.32	13.37%	
管理费用	210,941,624.42	222,997,818.59	-5.41%	
财务费用	143,775,103.36	86,057,646.58	67.07%	主要为贷款增加，导致利息支出增加。

4、研发投入

适用 不适用

序号	项目名称	时间跨度	目的	进展	预计影响
1	汽车内饰用抗菌功能面料	2015.1-2016.4	研发具有优良抗菌效果和防紫外功能的汽车内饰面料，符合对环保健康理念的追求。	中试	公司以产品创新和设计创新为主导，进一步加大对新产品、新材料和新工艺的研发力度，将有利于促进科技成果转化，提高企业和产品的竞争优势。
2	阳离子顶棚面料	2014.1-2016.4	将阳离子可染涤纶长丝应用于车用内饰顶棚面料，大大改善纤维的吸色性能，又能增加透气性和吸湿性，使汽车内饰面料色调鲜明，色牢度高，染料稳定性好，并可产生高附加值。	中试	
3	机织高密内饰面料	2014.1-2016.4	利用机织提花工艺技术，开发的机织高密汽车面料，是一款高档豪华、兼具高耐磨、阻燃、高延伸的功能性强的汽车座椅内饰面料。	中试	
4	车用内饰夜光面料	2014.1-2016.4	将高性能的夜光纤维应用于汽车内饰面料，通过设计不同的组织和花型，在黑暗状态下呈现出特定图案的发光效果，给人以高档、美观的视觉享受，满足对车用内饰个性化的需求，并在一定程度上提供醒目的视觉警示作用。	中试	
5	韩国通用座椅面料	2014.1-2016.4	为韩国通用定向开发的一款座椅面料，具有阻燃性高、高弹耐磨、耐日晒牢度和豪华舒适等特性，满足通用汽车对其内饰织物安全性、舒适性和环保性的综合要求。	中试	
6	高日晒环保有色差别化纤维的研发	2016.5-2018.12	根据纤维细数种类，采用合适的熔融温度，减少母粒熔体在高温下的停留时间，减少颜料的变色和纤维分子链的降解，提高有色纤维的色牢度和纤维强力，并赋予纤维高日晒性能。	色牢度和断裂强度方面还需进一步提高	
7	细旦高孔有色差别化纤维的研发	2016.5-2018.12	采用世界最先进的母粒熔融后熔体注入法先进技术，可用于机织和针织工艺，将其织造而成的汽车内饰织物，极具档次感和豪华性。	强力和耐光色牢度还需进一步提高	
8	高阻燃车用内饰织物的研发	2016.5-2018.12	具有高阻燃、吸湿抗菌、防污仿棉和柔软舒适等综合性能，满足高速动车、中高档客车和校车等交通工具对其内饰织物安全性、舒适性和环保性的要求。	阻燃性和极限氧指数还需加强攻关	
9	针织间隔织物的研发	2016.5-2018.12	采用高韧性涤纶有色差别化纤维为原料，经过特种工艺路线研发的，具有低VOC、透气环保，外观质量好、颜色丰富，同时具有良好的舒适性和透气性的车用内饰针织间隔织物。	耐磨性和透气性方面还需加强攻关	
10	飞机面料项目的研发	2016.5-2018.12	具有防火性能优、阻燃时效性长的环保飞机面料，同时具有外观挺括、结实耐用、不易磨损、克重量轻等特点。	阻燃性能和轻量化还需进一步提高	
11	上海通用汽车面料的研发	2015.1-2017.12	具有高弹耐磨、阻燃性高、低气味性和豪华舒适等特性，满足上海通用汽车对其内饰织物安全性、舒适性和环保性的综合要求。	色牢度和耐磨性还需进一步加强	
12	北汽C51车系内饰面料的研发	2015.1-2017.12	具有很好的延伸性、色牢度和阻燃性，其特有的立体压花效果，给面料增加了时尚化和个性化色彩。	色牢度和延伸性指标尚未达到要求	
13	北汽C33车系内饰面料的研发	2015.1-2017.12	具有很好的具有很强的色彩感和花型感，整体美观大方，外观档次高，且生产过程清洁环保，是一款外观质量好、品质上乘、手感柔软舒适的高档汽车内饰面料。	耐磨性和断裂强力指标尚未达到要求	

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	221	230	-3.91%
研发人员数量占比	8.32%	8.77%	-0.45%
研发投入金额（元）	28,800,960.49	33,004,317.18	-12.74%
研发投入占营业收入比例	1.25%	1.77%	-0.52%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,847,258,610.36	1,453,595,396.99	27.08%
经营活动现金流出小计	1,460,914,646.99	1,296,540,188.75	12.68%
经营活动产生的现金流量净额	386,343,963.37	157,055,208.24	145.99%
投资活动现金流入小计	408,581,565.59	269,041,194.90	51.87%
投资活动现金流出小计	943,653,379.11	2,362,105,760.43	-60.05%
投资活动产生的现金流量净额	-535,071,813.52	-2,093,064,565.53	-74.44%
筹资活动现金流入小计	2,859,626,315.02	3,010,888,959.60	-5.02%
筹资活动现金流出小计	2,413,005,085.35	967,531,739.12	149.40%
筹资活动产生的现金流量净额	446,621,229.67	2,043,357,220.48	-78.14%
现金及现金等价物净增加额	297,987,794.45	107,361,645.66	177.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额增加145.99%，主要原因是由于公司本期贷款回笼、收到往来款和票据保证金变化导致；
 (2) 筹资活动现金流出增加149.40%，主要原因为公司归还金融机构贷款导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	833,819,722.22	11.94%	804,138,468.92	12.29%	-0.35%	
应收账款	1,053,862,441.68	15.09%	673,437,853.03	10.29%	4.80%	主要为新能源板块应收电价补贴款增加
存货	327,366,330.19	4.69%	351,616,823.15	5.37%	-0.68%	
投资性房地产	4,558,258.04	0.07%	5,086,921.31	0.08%	-0.01%	
固定资产	3,403,379,858.92	48.74%	2,985,057,489.02	45.60%	3.14%	自建电站并网导致增加
在建工程	198,997,896.16	2.85%	473,638,212.36	7.24%	-4.39%	自建电站完工结转固定资产减少
短期借款	449,200,000.00	6.43%	720,000,000.00	11.00%	-4.57%	归还金融机构贷款导致
长期借款	970,856,400.63	13.90%	892,201,356.31	13.63%	0.27%	新能源板块电站项目贷款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	269,956,019.50	票据保证金
应收票据	37,758,336.02	票据质押
应收账款	341,626,541.26	贷款质押
固定资产	2,143,193,938.78	融资租赁抵押、借款抵押
无形资产	21,410,030.00	长期借款抵押
旷达电力对青海力诺、温泉国盛、施甸旷达、若羌国信、忻州太科、榆林旷达的股权投资	--	长期借款、融资租赁质押
合计	2,813,944,865.56	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,810,000,000.00	500,864,000.00	261.38%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
旷达新能源投资有限公司	新能源投资	增资	1,000,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	投资管理	已完成		108,763,753.54	否	2016年06月28日	《关于对电力子公司增资、变更经营范围并更名的公告》
旷达纤维科技有限公司	化纤丝生产及销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	化纤丝	已完成		7,086,355.01	否	2015年12月12日	《关于全资子公司设立面料子公司的公告》
常州市旷达机织物有限公司	机织面料生产及销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	机织面料	已完成		20,733,566.10	否	2015年12月12日	《关于全资子公司设立面料子公司的公告》
常州市旷达针纺织品有限公司	针织面料生产及销售	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	针织面料	已完成		35,832,526.67	否	2015年12月12日	《关于全资子公司设立面料子公司的公告》
旷达新能源汽车研发有限公司	研发	新设	500,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	研发管理	已完成			否	2016年10月21日	《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的公告》
合计	--	--	1,800,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	172,416,201.32	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股票	116,999.99	93,431.27	93,431.27	0	0	0.00%	21,636.31	存放在募集资金账户	0
合计	--	116,999.99	93,431.27	93,431.27	0	0	0.00%	21,636.31	--	0

募集资金总体使用情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499 号）文核准，由主承销商中德证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）17,944.7852 万股，每股发行价格为 6.52 元，募集资金总额为人民币 1,169,999,995.04 元，扣除保荐承销费用人民币 17,114,760.00 元（含税）以及会计师、律师等其他发行费用人民币 2,209,447.85 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,150,675,787.19 元，已于 2016 年 10 月 26 日汇入公司募集资金账户。

上述募集资金净额，已经致同会计师事务所有限公司致同验字（2016）第 110ZC0621 号《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2016 年度，本公司募集资金使用情况为：

1、云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 84,164,360.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入此募投项目 84,164,360.00 元。

2、陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 424,999,964.40 元。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 424,999,964.40 元；

3、新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 63,061,586.12 元，募集资金直接投入 52,595,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 115,656,586.12 元；

4、河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：在本次非公开发行募集资金到位之前已经以自有资金预先投入，募集资金到位后置换自有资金 38,821,456.00 元，募集资金直接投入 52,785,120.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入此募投项目 91,606,576.00 元；

5、补充流动资金：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入流动资金户 217,885,165.04 元补充流动资金。

综上，截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 934,312,651.56 元，尚未使用的金额为 216,363,135.63 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等要求修订了《旷达科技集团股份有限公司募集资金管理制度》并经第三届董事会第二十一次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构于 2016 年 11 月 21 日签订了《募集资金监管协议》。2016 年 11 月 25 日，公司及若羌县国信阳光发电有限公司、宣化县旷达光伏发电有限公司和通海旷达光伏发电有限公司分别为协议共同甲方与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司常州潘家支行	10601101040011800	云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项	23,135.01
中国工商银行股份有限公司常州天宁支行	1105020319001292530	陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	329,981.10
中国建设银行股份有限公司常州潘家支行	32050162100009008898	新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目	54,526,393.45
中国民生银行股份有限公司常州支行	698558616	河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	162,305,222.70
中国银行股份有限公司常州潘家支行	478069338637	补充流动资金	52,655.60
合 计	--	--	217,237,387.86

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 695,294.98 元，已扣除手续费 490.60 元，尚未从募集资金专户支付的中介费 179,447.85 元，尚未投入的募投项目投入 216,363,135.63 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2016 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目	否	8,500	8,500	8,416.44	8,416.44	99.02%	2016 年 03 月 31 日	290.75	否	否
陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目	否	42,500	42,500	42,500	42,500	100.00%	2016 年 03 月 31 日	1,595.46	否	否
新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目	否	17,000	17,000	11,565.66	11,565.66	68.03%	2016 年 03 月 31 日	433.58	否	否
河北宣化一期 30MW 光伏发电项目	否	25,500	25,500	9,160.65	9,160.65	35.92%	2017 年 12 月 31 日		不适用	否
补充流动资金	否	21,788.52	21,788.52	21,788.52	21,788.52	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	115,288.52	115,288.52	93,431.27	93,431.27	--	--	2,319.79	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	115,288.52	115,288.52	93,431.27	93,431.27	--	--	2,319.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>未达计划进度： 1、河北宣化一期 30MW 光伏发电项目：受河北省发改委建设规模指标审批进度和施工进度等影响，导致该项目未按计划进度完成； 2、新疆若羌一期 20MW 并网光伏发电站项目： 电站 2016 年 3 月建设完成，项目资金未到结算期，部分项目资金尚未支付，导致投资进度较低。</p> <p>未达到预计收益： 1、云南玉溪河西大平地 30MW 并网农业光伏发电项目一期 10MW 项目：电站 2016 年 3 月份建设完成，受试运行及消缺的影响，导致未达到预计收益； 2、陕西榆林 100MW 光伏发电工程项目一期 50MW 项目：电站 2016 年 3 月份建设完成，受试运行及消</p>									

	缺的影响，导致未达到预计收益； 3、新疆若羌一期 20MW 并网光伏电站项目：电站 2016 年 3 月份建设完成，受试运行及消缺的影响，同时受限电因素的影响，导致未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 11 月 15 日，公司第三届董事会第三十次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金置换前期已经投入自筹资金合计 611,047,402.12 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次非公开发行需要支付会计师、律师等其他发行费用人民币 2,209,447.85 元，募集资金专户中已经支付 2,030,000.00 元,尚有 179,447.85 元未支付。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
欣盛光电	子公司	光伏发电	250,000,000	941,945,193.93	369,511,159.23	139,569,999.86	54,651,207.02	53,533,482.52
旷达饰件	子公司	汽车内饰件	492,000,000	1,679,950,739.18	753,518,434.61	997,366,863.33	70,612,223.21	53,447,629.46
旷达针织	子公司	面料	100,000,000	207,642,345.82	137,920,826.67	207,397,890.51	47,355,453.64	35,832,526.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏旷达贸易有限公司	出售股权	产生盈利 772.40 万元
江苏旷达汽车座套有限公司	吸收合并后注销	无影响

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、公司未来发展战略

饰件业务板块：2016 年全球汽车销售 8810 万辆、同比增长 4.8%。其中，中国市场销售 2803 万辆、同比增长 13.7%。自 2009 年起，中国汽车产销量已连续 8 年位居全球第一，在全球汽车市场占有举足轻重的地位。与发达国家相比，中国当前人均车辆保有量仍相对偏低，还有较大的长期发展空间。2016 年底中汽协在年度会议中分析指出，当前国内汽车消费主要受 4 个因素影响：主力消费人口规模、三线及以下市场需求、购置税等优惠政策、SUV 等热销车型变化，预计在小排量政策退坡的情况下，2017 年国内汽车销量同比增长 2% 至 2856 万辆，SUV、MPV 等车型预计仍是增长最快的细分领域。随着消费者对内饰材料的轻量化、环保特性要求日益提高，公司将积极研发推广更多适应市场需求的新型内饰材料，发挥自身品质管理、产业链一体化的竞争优势，以更好的服务满足主机厂客户的需求。

另一方面，根据公安部交管局统计数据，截至到 2016 年底，我国的汽车保有量已经达到 1.94 亿辆、汽车驾驶人超过 3.1 亿人。日益庞大的汽车用户带动了国内售后汽车饰件市场蓬勃兴起，目前在各电商平台上各类中小企业林立、产品质量层次不齐，但并未形成知名的全国性汽车售后饰件品牌。面对这一庞大的消费市场，公司以环保、可靠的高品质产品为基础，通过借助内外部产品设计、市场销售资源，致力于打造消费市场新名片。

基于公司在汽车市场内饰材料领域积累的雄厚研发实力和市场开拓能力，公司饰件业务将放眼大交通领域更多高附加值的细分市场，通过高铁、飞机等产品质量认证，陆续打开更广阔的市场空间。

新能源业务板块：2016 年 6 月，公司将下属子公司“旷达电力投资有限公司”更名为“旷达新能源投资公司”，这是公司新能源业务战略转型的标志性事件。在优化调整现有资产的基础上，公司结合汽车未来发展“电气化、轻量化、智能化”的大行业背景，积极布局与新能源汽车相关的核心零部件，为公司持续围绕新型大交通的做强做大提供新动力。

2、下一年度经营计划

饰件业务板块：在原材料价格从 2016 年下半年以来大幅上涨、和主机厂年度降价要求的双重压力下，经营团队将通过加强内部管理（自动化、信息化建设，控制三项资金）和供应商管理（新培育、战略合作等形式）、进一步优化内部成本控制。同时，积极寻找新的商机，加强新产品开发和认证工作。

新能源业务板块：加强内部管理、实现现有光伏电站项目收益最大化，继续优化调整光伏电站投资运营业务。同时，通过多

种对外投资合作形式，积极开拓新能源汽车相关核心零部件项目，引进先进技术、吸引领军人才，打造核心团队，为公司持续发展创造新的利润增长点。

3、主要风险分析

(1) 宏观政策风险：

2016年12月15日，财政部、国家税务总局联合发文称，自2017年1月1日起至12月31日止，购置1.6升及以下排量的乘用车按7.5%的税率征收车辆购置税。自2018年1月1日起，恢复按10%的法定税率。新能源汽车依然享受免征购置税。上述购车优惠税率政策变化，可能对国内汽车的销售产生一定影响，并间接对公司的汽车内饰面料饰件产品销售产生影响。对此，公司将通过新产品和新市场的开拓来提升自身的竞争力，做大做强交通工具内饰业务。

继2014年8月财政部、发改委、能源局公布可再生能源电价附加资金补助目录（第五批）的通知后，直到2015年底才开始启动第六批可再生能源发电项目目录的申报，并于2016年8月正式下发第六批补助目录。2017年3月21日，财政部网站公布开始组织第七批项目的申报。同时，2017年2月3日，由国家发改委、财政部、国家能源局三部委联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》，提出拟在全国范围内试行可再生能源绿色电力证书核发和自愿认购。

上述光伏电价补贴政策的出台和实施时间的变化，可能会使公司发电补贴发放出现滞后，形成较大金额的应收账款。对此，公司通过及时跟踪最新行业政策导向，积极申请进入补贴目录、确保现有投产电站的发电收益。同时，公司注销部分尚未获得建设指标的前期电站项目、收回投资资金，实现对光伏业务板块的优化调整。

(2) 经营风险：

国内汽车行业竞争日趋激烈，整车降价压力传导至各个主要零部件产品，对公司汽车内饰面料饰件产品的销售价格也构成较大的压力。同时，近年来国内人工成本持续提升、2016年化工原材料价格的大幅反弹，推升公司的生产经营成本，公司汽车内饰产品的毛利率存在下降的风险。对此，公司力争通过产品和客户结构的调整、内部优化降本挖潜，尽量减少对公司盈利的不利影响。

截至2016年底，公司目前已经投运的光伏发电项目共计12个，分布在青海、云南、江苏、新疆、内蒙、山西、陕西等国内光照条件较好的地区。其中，部分地区因当地用电需求下降、外输线路容量有限等原因，2016年出现了限电情况，对公司电站发电收入形成一定影响。对此，公司一方面通过内部检修改造、提升光伏组件发电效率，保证能及时发电上网。另一方面，公司积极了解当地的新能源发电政策导向，力争能优于同地区其他电站平均发电利用水平。

(3) 财务风险：

报告期内，公司汽车饰件业务收入增长、光伏电站投资运营规模持续扩大，相应配套的流动资金和资本开支需求增加，2016年末公司负债总额达到32.93亿元，较高的负债率使得公司存在一定的财务风险。

对此，公司管理层积极推动非公开发行股票于2016年10月实施完成，实现募集资金净额11.5亿元，通过置换募投电站前期投资资金，大幅缓解公司资金压力。同时，公司于2016年11月启动公司债发行工作。未来将通过内部的三项资金账期管理和长短期债务结构调整优化，降低公司相关财务风险。

4、其他

报告期内公司不存在实际经营业绩比较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上差异的情况。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月04日	实地调研	机构	1、电站业务的进展情况；2、电站的限电情况；3、融资及农光互补项目规划。
2016年07月07日	电话沟通	机构	公司总体规划及新能源业务板块新的发展情况
2016年12月02日	实地调研	机构	公司业务及新团队的介绍、战略转型升级及新业务的规划

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2014年度：按母公司本年度实现净利润84,214,516.03元，提取10%的法定盈余公积金8,421,451.60元。2014年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利50,000,000.00元后的未分配利润，加上上年末未分配利润444,061,810.44元，母公司2014年年末可供股东分配的利润为469,854,874.87元。公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利2,650.00万元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

（2）2015年度：按母公司本年度实现净利润65,181,956.20元，提取10%的法定盈余公积金6,518,195.62元。2015年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利26,487,000.00元后的未分配利润，加上上年末未分配利润469,854,874.87元，母公司2015年年末可供股东分配的利润为502,031,635.45元。公司拟以2015年12月31日公司总股本662,175,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计拟分配现金股利分配总额33,108,750元；每10股送红股1股(含税)，共计拟送股66,217,500股；同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计拟转增595,957,500股。

（3）报告期内：公司按母公司本年度实现净利润24,715,672.44元，提取10%的法定盈余公积金2,471,567.24元。2016年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利99,308,925元后的未分配利润，加上上年末未分配利润502,031,635.45元，母公司2016年年末可供股东分配的利润为424,966,815.65元。2016年度拟以公司总股本1,503,412,852股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税），共计分配股利30,068,257.04元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016年	30,068,257.04	301,286,622.42	9.98%	0.00	0.00%
2015年	33,108,750.00	251,304,602.82	13.17%	0.00	0.00%
2014年	26,500,000.00	168,517,623.40	15.73%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.20
每 10 股转增数（股）	0

分配预案的股本基数（股）	1,503,412,852
现金分红总额（元）（含税）	30,068,257.04
可分配利润（元）	424,966,815.65
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2016 年度，公司按母公司本年度实现净利润 24,715,672.44 元，提取 10% 的法定盈余公积金 2,471,567.24 元。2016 年母公司扣除提取法定盈余公积金及支付本期股东股利 99,308,925 元后的未分配利润，加上上年末未分配利润 502,031,635.45 元，母公司 2016 年年末可供股东分配的利润为 424,966,815.65 元。公司 2016 年度拟以公司总股本 1,503,412,852 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计分配股利 30,068,257.04 元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	沈介良	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	我目前没有、将来也不会以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。我不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。	2010 年 03 月 08 日	长期	正常履行中
	董事、高级管理人员	非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	2016 年 11 月 10 日	长期	正常履行中

			<p>(二) 承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(四) 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 承诺如公司未来实施股权激励, 拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(六) 本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前, 若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>			
	沈介良	关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	不越权干预公司经营管理活动, 不会侵占公司利益。	2016 年 11 月 10 日	长期	正常履行中
	江苏旷达创业投资有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定三十六个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	36 个月	正常履行中
	常州产业投资集团有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行中
	上海纺织投资管理有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行中
	北信瑞丰基金管理有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行中
	平安大华基金管理有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发行新增股份上市之日起锁定十二个月, 在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行中

	财通基金管理 有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发 行新增股份上市之日起锁定十 二个月,在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行 中
	首誉光控资 产管理有限 公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发 行新增股份上市之日起锁定十 二个月,在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行 中
	东证融汇证 券资产管理 有限公司	股份限售承诺	本次获配股份自本次非公开发 行新增股份上市之日起锁定十 二个月,在此期间内不予转让。	2016 年 11 月 10 日	12 个月	正常履行 中
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东 所作承诺	沈介良及其 一致行动人 旷达控股集 团有限公司	追加限售承诺	1、本人及一致行动人旷达控股 集团有限公司持有旷达科技股 份自愿继续锁定,承诺自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 6 月 30 日止不减持本人及一致行 动人持有的上述股份; 2、在上 述承诺期内,不会委托他人管 理所持有的上述股份,也不会 通过协议、信托或任何其他安 排将股份所对应的表决权授予 他人行使,亦不会要求公司回 购上述股份。若上述股份发生 资本公积转增股本、派送股票 红利等使股份数量发生变动的 事项,上述股份数量相应调整; 3、在上述承诺期内,若违反上 述承诺减持旷达科技股份,减 持股份的全部所得将上缴归旷 达科技,并承担由此引发的一 切法律责任。	2015 年 12 月 17 日	6 个月	已履行完 毕
	江苏旷达创 业投资有限 公司	股份增持承诺	1、沈介良先生及其一致行动人 在旷达创投增持旷达科技 (002516) 股票期间及完成增 持后的 12 个月内不减持其持 有的旷达科技股票。 2、沈介良先生及其一致行动人 将遵守相关规定,不进行内幕 交易、敏感期买卖股票、短线 交易,在上述增持期间及法定 期限内不超计划增持。	2016 年 02 月 26 日	12 个月	正常履行 中
	公司	分红承诺	1、公司采取现金、股票或者现 金股票相结合的方式分配股	2012 年 08 月 03 日	长期	正常履行 中

		<p>利；在条件允许的情况下，公司可以进行中期分红；</p> <p>2、公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年母公司实现的年均可分配利润的 30%；</p> <p>3、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；</p> <p>4、在公司营业收入快速增长，现金流需要稳定或补充或董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配的情况下，可以在满足上述现金股利分配的同时，提出股票股利分配预案；</p> <p>5、在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法。</p>			
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司光伏发电业务在近两年运行后逐渐形成规模，根据相关补贴政策及实际电站运营经验，针对电力板块应收款项的构成，同时参考同行业的情况，为了能够更加公允的反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对公司应收款项的信用风险特征进行细化，对新能源补贴所形成的应收款项按账龄分析法计提坏账准备变更为单独作为一种信用风险特征组合——新能源补贴组合计提坏账准备。本次会计估计变更起始日期为2016年7月1日。

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以往年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更影响公司报表项目“资产减值损失”、“应收账款坏账准备”减少3,850.23万元。

2、财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本次会计政策变更对公司2016年合并财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加13,020,518.36元，“管理费用”科目减少13,020,518.36元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例%	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	合并财务报表中与该子公司相关的商誉
江苏旷达贸易有限公司	4,800,000.00	100.00	出售	2016.11.30	股权交割	7,724,043.06	--

续：

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按公允价值重新计量产生的利得/损失	丧失控制权之日剩余股权的公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏旷达贸易有限公司	--	--	--	--	--	--

2、注销子公司

根据公司 2015 年 10 月 23 日第三届董事会第十九次会议决议：为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以旷达饰件为主体吸收合并旷达座套，吸收合并完成后，旷达饰件存续经营，旷达座套独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达饰件依法承继。2016 年 7 月 1 日旷达座套公司停止运营，2016 年 12 月 13 日座套公司工商注销完成。

3、新设子公司

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过《关于面料事业部架构调整的议案》，本公司将与面料事业部相关的生产、经营资产进行整合，划拨至旷达饰件公司，由饰件公司出资成立旷达纤维科技有限公司、常州市旷达机织织物有限公司和常州市旷达针纺织品有限公司三个公司。三公司分别取得常州市武进区市场监督管理局颁发的 91320412MA1MERHM7D 号、91320412MA1MERH07P 号、91320412MA1MERH90B 号营业执照。

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》决议，2016 年 3 月 18 日，本公司的子公司旷达新能源设立全资子公司阜新旷达光伏电力有限公司，并取得阜新蒙古族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91210921MAOQDHP74P 号营业执照。注册资本：500 万；经营范围：太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和经营管理；太阳能光伏发电；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。

柳州旷达汽车饰件有限公司于 2016 年 7 月 7 日设立，取得柳州市行政审批局颁发的统一社会信用代码 91450200MA5KD5LR3X 号营业执照。公司住所：柳州市华云路 1 号（柳州市白露工业园 B-2 地块）；注册资本：500 万元；经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、人造革、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售。

根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案》决议，2016 年 12 月 5 日，本公司设立全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码 91320412MA1N1LK2W 号营业执照。注册资本：50,000.00 万元，经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务于转让；新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务于转让；新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	韩瑞红、刘淑云

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度公司因非公开发行股票事项，聘请中德证券有限责任公司作为本次非公开发行的保荐人，期间共支付保荐承销费用人民币 17,114,760.00 元（含税）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及公司控股股东、实际控制人沈介良先生均不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，同意董事会根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解锁条件的115名激励对象办理了解锁事宜，本次解锁后的股份于 2016年 5月 16 日上市流通。具体情况见公司于2016年5月12日发布的《关于股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的提示性公告》（公告编号：2016-060）。

上述限制性股票的解锁对公司报告期内及未来财务状况及经营成果不构成影响。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业	采购	底布	市场价	市场价	1,983	3.89%	2,700	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业	采购	海绵	市场价	市场价	214.31	1.18%	1,500	否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		

江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业	销售	面料	市场价	市场价	0.81	0.00%		否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业	销售	面料	市场价	市场价	0.04	0.00%		否	银行承兑汇票、银行汇款	不适用		
沈介良	实际控制人	租赁	房屋	市场价	市场价	4.32	100.00%	5	否	银行汇款	不适用		
沈介良	实际控制人	租赁	房屋	市场价	市场价	28.57	100.00%	30	否	银行汇款	不适用		
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业	租赁	房屋	市场价	市场价	99.46	100.00%	120	否	银行汇款	不适用		
合计				--	--	2,330.51	--	4,355	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	租赁面积 (亩)	租赁期限	总价 (万元)	付款方式
1	巴林左旗 旷达	巴林左旗碧 流台镇碧流 台村民委员 会	巴林左旗碧流台 镇碧流台村土地	4,824.99	2014.12-2044.12	1,531.10	取得自治区备案 后一次性支付当 年的土地租金及 管理费，往后每 年第一季度支付 当年租金及管理 费。旱地需一次 性支付承包费
2	施甸旷达	施甸县何元 乡人民政府	施甸县何元乡大 坡脚村委会大坡 村民小组、小坡 脚一、二村民小 组和大寨门村委 会下响山村民小 组的林地、土地	858.63	2015.4-2078.4	623.51	合同签订后 10 日 内一次性支付
				33.96	2016.2.1-2079.1.31	24.91	合同签订后 10 日 内一次性支付
3	菏泽隆兴	山东省成武 县汶上集镇	山东省成武县汶 上集镇张杨社区 西董口二级路东	560.00	2015.4-2040.4	1,680.00	每五年支付一次
4	施甸国信	施甸县人民 政府	施甸县水长乡兵 斗村木瓜山、杨 家山、黄家坟土 地林地	850.00	2014.1-2039.12	1,027.00	每年 12 月 25-31 日前支付，2 年结 算一次
5	沭阳国信	沭阳县水利 局	柴沂河堤	582.35	2013.1-2039.1	605.64	每年 1 月 10 日年 支付当年租金
6	通海旷达	通海县河西 镇人民政府	通海县河西镇大 平地林地	871.00	2015.5-2041.5	1,132.91	每 1 月 10 日年支 付 5 年租金

7	榆林旷达	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村委会	榆林市榆阳区金鸡滩镇柳树滩村土地林地	3,207.38	2015.10.28-2041.10.28	2,981.14	第一年一年支付，2016 年开始 3 年支付一次，先付费后使用
				257.00	2016.10.1-2026.10.1	154.20	协议签订后一次性支付
8	宣化旷达	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	宣化县顾家营镇大堡子村村民委员会	1,795.11	2015.9-2041.9	2,453.92	协议生效后支付当年租金，以后每年 9 月 30 日前支付当年租金
9	欣盛光电	科左中旗舍伯吐镇北新艾勒嘎查委员会	北新艾勒嘎查委员会西草牧场	4,600.00	2014.7-2039.7	552.00	协议生效后一次性付清
10	忻州太科	山西省忻定农牧场	山西省忻定农牧场	1,746.50	2014.10-2034.9	4,501.90	分 5 次支付，分别是每 2 年、3 年、5 年、5 年、5 年结算
11	国光农牧租赁	库车县二八台农场	库车县二八台农场	8,000.00	2011.5-2061.5	1,800.00	1-5 年免费，6-30 年 30 元/亩，31-40 年 60 元/亩，41-50 年 90 元/亩
12	国光农牧租赁	库车县二八台农场	二八台农场五队向西南两公里处	5,000.00	2009.3-2079.3	975.00	2015 年开始缴纳承包费

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的承包项目。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(3-1) 2016 年 12 月 19 日，本公司以及广州旷达、武汉旷达、长春旷达、上海旷达篷垫、佛山旷达与远东国际租赁有限公司签订提前解除协议，并支付了提前结束款项（包含：未偿还的本金、利息、留购价等）后，远东租赁国际租赁公司将租赁合同项下的“租赁物件所有权证”转让给本公司及广州旷达、武汉旷达、长春旷达、上海旷达篷垫、佛山旷达公司。

(3-2) 2015 年 10 月 9 日，榆林旷达与华能天成融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，将公司在建的机器设备所有权销售给华能天成融资租赁有限公司进行售后回租，取得借款本金 280,000,000.00 元，分 8 期偿付租金本息，利率双方约定随基准利率调整。

(3-3) 2015 年 10 月 26 日，忻州太科与航天融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，自有设备销售给航天融资租赁有限公司进行售后回租，取得借款本金 345,000,000.00 元，租金每季度末支付，利率双方约定随中国人民银行贷款基准利率调整。

(3-4) 2015 年 9 月 7 日, 施甸旷达公司与中建投租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》, 将自有设备销售给中建投租赁有限责任公司进行售后回租, 取得借款本金 210,000,000.00 元, 还款方式为等额本金, 并设置 9 个月宽限期, 利率双方约定随基准利率调整。

(3-5) 2016 年 1 月 6 日, 若羌国信与英大汇通融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同 (售后回租)》, 以 120,000,000.00 元的价格将公司在建的机器设备所有权销售给英大汇通融资租赁有限公司进行售后回租, 租赁期 2 年, 分 8 期偿付租金本息, 利率双方约定随基准利率调整。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		0	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		0			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		0	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0			
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
青海力诺太阳能电力工程有限公司	2014 年 05 月 29 日	30,000	2014 年 05 月 29 日	19,000	连带责任保证;抵押;质押	9 年	否	是
温县国盛阳光发电有限公司	2014 年 09 月 10 日	25,000	2016 年 03 月 23 日	15,000	连带责任保证;抵押;质押	不超过 10 年	否	是
富蕴国联阳光发电有限公司	2014 年 09 月 10 日	25,000	2015 年 07 月 16 日	14,000	连带责任保证;抵押;质押	8 年	否	是
施甸国信阳光能源有限公司	2014 年 05 月 29 日	20,000	2016 年 08 月 30 日	6,000	连带责任保证;抵押;质押	不超过 10 年	否	是
沭阳国信阳光电力有限公司	2014 年 05 月 29 日	10,000	2015 年 01 月 01 日	4,800	连带责任保证;质押	10 年	否	是
科左中旗欣盛光电有限公司	2015 年 05 月 18 日	60,000	2015 年 05 月 18 日	52,800	连带责任保证;质押	10 年	否	是
施甸旷达国信光伏科技有限公司	2015 年 07 月 17 日	21,000	2015 年 09 月 07 日	7,000	连带责任保证;抵押;质押	1 年半	否	是

菏泽隆兴光伏科技有限公司	2015年09月29日	16,300				不超过10年		是
宣化县旷达光伏发电有限公司	2015年09月29日	22,800				不超过10年		是
榆林旷达光伏发电有限公司	2015年09月29日	37,700	2015年12月15日	14,000	连带责任保证;抵押;质押	2年	否	是
通海旷达光伏发电有限公司	2015年09月29日	22,800				不超过10年		是
忻州太科光伏发电有限公司	2015年09月29日	34,500	2015年11月16日	15,491.28	连带责任保证;抵押;质押	2年	否	是
巴林左旗旷达光伏电力有限公司	2015年09月29日	96,400				不超过10年		是
旷达科技集团股份有限公司	2015年03月30日	50,050	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
旷达汽车饰件有限公司	2015年07月17日	3,000	2015年07月17日	2,900	连带责任保证		否	是
旷达汽车饰件有限公司	2015年03月30日	1,400				3年	是	是
江苏旷达汽车座套有限公司	2015年03月30日	2,000				3年	是	是
长春旷达汽车内饰件有限公司	2015年03月30日	900	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
天津市旷达汽车内饰件有限公司	2015年03月30日	700				3年	是	是
武汉旷达汽车饰件有限公司	2015年03月30日	1,200	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
广州旷达汽车饰件有限公司	2015年03月30日	450	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
佛山市旷达汽车内饰材料有限公司	2015年03月30日	2,000	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司	2015年03月30日	1,300	2015年03月28日	0	连带责任保证;抵押	3年	是	是
旷达科技集团股份有限公司	2015年04月09日	30,000	2015年11月27日	20,000	连带责任保证	2年	否	是
江苏旷达汽车座套有限公司	2015年07月17日	3,000	2015年07月17日	0	连带责任保证	1年	是	是
若羌县国信阳光发电有限公司	2015年07月17日	16,000	2016年01月06日	11,687.1	连带责任保证;抵押;质押	2年	否	是

旷达汽车饰件有限公司	2016年06月28日	20,000					是
集团内各子孙公司	2016年06月28日	100,000					是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		120,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				32,687.1
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		653,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				182,678.38
子公司对子公司的担保情况							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		120,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				32,687.1
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		653,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				182,678.38
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							50.27%
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)							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余额 (E)							48,178.38
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							4,800
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							52,978.38
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无			
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无			

采用复合方式担保的具体情况说明

①银行借款担保情况: 本公司为旷达饰件公司短期借款提供保证担保。本公司为全资孙公司沐阳国信、欣盛光电、青海力诺、富蕴国联、温泉国盛、施甸国信长期借款提供保证担保; 旷达新能源公司以其对青海力诺的全部股权做质押为青海力诺长期借款提供质押担保、以其对温泉国盛的全部股权做质押为温泉国盛长期借款提供质押担保。②融资租赁担保情况: 旷达座套公司 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090585-G-01 的《抵押合同》, 为本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达公司售后回租提供抵押担保。武汉旷达 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090578-G-01 的《抵押合同》, 为上海旷达篷垫售后回租提供抵押担保。2016 年 12 月本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达、上海旷达篷垫与远东租赁有限公司均已提前解除协议, 远东租赁有限公司已将公司及所属下属公司的所有权证转让回来, 故抵押担保也同时解除。本公司及旷达新能源公司为全部售后回租公司提供保证担保; 旷达新能源公司以其持有施甸旷达、忻州太科、榆林旷达、若羌国信的股权做质押为各自售后回租提供质押担保。同时, 实际控制人沈介良先生为青海力诺、施甸国信公司长期借款做保证担保; 为上述除榆林旷达外的售后回租业务出具保证函。

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

公司坚持诚信经营，不断提高公司治理水平和信息披露质量，保障股东权益和知情权。坚持现金分红，积极回馈股东和广大投资者。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票：2016年5月18日，公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年8月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1499号），核准本次发行。2016年11月10日本次非公开发行新增股份179,447,852股在深圳证券交易所上市。详细内容见公司2016年11月9日披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

2、会计估计变更：公第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，公司根据相关补贴政策及实际电站运营经验，针对电力板块应收款项的构成，并参考同行业的情况，对公司应收款项的信用风险特征进行细化，对新能源补贴所形成的应收款项由按账龄分析法计提坏账准备变更为单独作为一种信用风险特征组合——新能源补贴组合计提坏账准备。具体内容见公司于2016年10月21日披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-080）。

3、发行公司债：公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案，拟面向合格投资者公开发行公司债券，债券票面总额为不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）。具体内容见公司于2016年11月16日披露的《关于公开发行公司债券的公告》（公告编号：2016-098）。截至本报告出具日，公司债发行申请已提交中国证监会审核，尚未获得批复。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、电力子公司更名并增资：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于全资子公司更名并对其增资的议案》。根据公司战略转型升级的规划，公司全资子公司江苏旷达电力投资有限公司变更为旷达新能源投资有限公司，同时注册资本增至150,000万元。详细内容见公司2016年6月28日披露的《关于对电力子公司增资、变更经营范围并更名的公告》（公告编号：2016-067）。

2、设立研发公司：公司以自有资金50,000万元人民币作为注册资本，投资设立旷达新能源汽车研发有限公司，于2016年12月5日完成了工商设立登记，详细内容见2016年10月21日披露的《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的公告》（公告编号：2016-081）及2016年12月6日《关于新能源汽车研发公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2016-109）。

3、注销电站项目公司：根据公司升级转型的战略规划，为优化资金使用效率，公司对全资子公司旷达新能源投资有限公司下属的前期电站项目公司计划注销，详细内容见公司2016年11月29日披露的《关于电站项目公司注销的公告》（公告编号：2016-105）。

4、根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，公司全资子公司旷达新能源投资有限公司下属控股公司新疆旷达国光光伏农牧发展有限公司少数股东王国光所持49%的股权，于2016年5月16日全部质押给旷达新能源投资有限公司并完成质权登记。目前，王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于2017年1月24日被库尔勒人民法院全部冻结，冻结期限至2020年1月24日。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	389,930,423	58.89%	179,447,852	38,270,753	344,436,775	7,692,105	569,847,485	959,777,908	63.84%
1、国有法人持股			40,030,673				40,030,673	40,030,673	2.66%
2、其他内资持股	389,930,423	58.89%	139,417,179	38,270,753	344,436,775	7,692,105	529,816,812	919,747,235	61.18%
二、无限售条件股份	272,244,577	41.11%		27,946,747	251,520,725	-8,077,105	271,390,367	543,634,944	36.16%
1、人民币普通股	272,244,577	41.11%		27,946,747	251,520,725	-8,077,105	271,390,367	543,634,944	36.16%
三、股份总数	662,175,000	100.00%	179,447,852	66,217,500	595,957,500	-385,000	841,237,852	1,503,412,852	100.00%

注：2016年11月15日公司召开第三届董事会第三十次会议，根据会议决议，公司开始办理回购注销手续，并于2016年12月30日对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票385,000股进行了回购，同时进行了账务处理。本次回购注销完成后，公司总股本从1,503,797,852.00股减至1,503,412,852.00股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2017）00004号验字报告审验。截止2017年1月24日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。

股份变动的批准情况

股份变动的原因

适用 不适用

- （1）报告期内实施2015年度利润分配方案；
- （2）报告期内公司股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁；
- （3）报告期内公司非公开发行股票上市。
- （4）报告期内限制性股票激励对象离职，公司回购其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

（1）2016年4月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。解锁股份于2016年5月16日上市流通。

（2）2016年4月28日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过2015年利润分配方案。公司于2016年5月27日完成本次权益分派。

（3）2016年4月1日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈非公开发行A股股票预案（三次修订稿）〉的议案》、《关于2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行新增股份179,447,852股，该等股份于2016年11月10日在深圳证券交易所上市。

（4）2016年11月15日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限

制性股票的议案》，决定对离职激励对象何兆喜所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 385,000股进行回购注销，回购价格为1.839元/股。截止2017年1月24日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购及注销手续。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，公司实施每10股送红股1股、转增9股的利润分配方案，导致上年同期基本每股收益由原来的0.3997元/股变化为0.1999元/股，上年同期稀释每股收益由原来的0.3987元/股变化为0.1994元/股；公司11月份非公开发行新增股份179,447,852股，降低当期的每股收益。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈介良	685,821,524	0	0	685,821,524	增持承诺锁定	2017年5月5日
旷达控股集团有限公司	19,689,320	0	1,980,000	21,669,320	增持承诺锁定	2017年5月5日
江苏旷达创业投资有限公司	0	0	18,516,712	18,516,712	增持承诺锁定	2017年5月5日
江苏旷达创业投资有限公司	0	0	26,917,178	26,917,178	参与非公开发行承诺锁定	2019年11月10日
财通基金管理有限公司	0	0	42,331,288	42,331,288	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
首誉光控资产管理有限公司	0	0	26,687,116	26,687,116	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
常州产业投资集团有限公司	0	0	23,006,134	23,006,134	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
东证融汇证券资产管理有限公司	0	0	19,938,650	19,938,650	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
北信瑞丰基金管理有限公司	0	0	18,404,907	18,404,907	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
上海纺织投资管理有限公司	0	0	17,024,539	17,024,539	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日
平安大华基金管理有限公司	0	0	5,138,040	5,138,040	参与非公开发行承诺锁定	2017年11月10日

股权激励对象	74,350,000	22,305,000	0	52,045,000	股权激励限售股	2017年5月16日
董事、高级管理人员	345,000	0	2,317,500	2,662,500	高管锁定股	按相关规则
合计	780,205,844	22,305,000	202,262,064	960,162,908	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	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						
非公开发行 A 股股票	2016 年 10 月 20 日	6.52 元/股	179,447,852	2016 年 11 月 10 日	179,447,852	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内公司非公开发行新增股份 179,447,852 股，于 2016 年 11 月 10 日在深圳证券交易所上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因公司非公开发行股票使得本报告期末较报告期初股份数及股东结构发生变化，详见第六节第一部分“股份变动情况”。报告期内公司完成了非公开发行股票，募集资金净额为1,150,675,787.19元，公司的资产总额与净资产规模相应增加，资金成本及负债率降低，资金实力提升，有效优化了公司资产结构。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,578	年度报告披露日前一月末普通股股东总数	76,630	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

沈介良	境内自然人	45.62%	685,821,524		685,821,524	0	质押	352,000,000
江苏旷达创业投资有限公司	境内非国有法人	3.02%	45,433,890	增持 18,516,712 股，并参与非公开发行认购 26,917,178 股。	45,433,890	0	质押	45,433,890
常州产业投资集团有限公司	国有法人	1.53%	23,006,134		23,006,134	0	质押	23,006,134
旷达控股集团有限公司	境内非国有法人	1.44%	21,669,320	增持 1,980,000 股。	21,669,320	0		
首誉光控—招商银行—华能贵诚信托—华能信托—深诚 3 号集合资金信托计划	其他	1.41%	21,165,644		21,165,644	0		
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 2 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650		19,938,650	0		
上海爱建信托有限责任公司—爱建智赢—汇鑫 1 号集合资金信托计划	其他	1.33%	19,938,650		19,938,650	0		
财通基金—招商银行—富春恒泰华盛定增价值 1 号资产管理计划	其他	1.33%	19,938,650		19,938,650	0		
北信瑞丰基金—招商银行—华润深国投信托—华润信托—博荟 33 号集合资金信托计划	其他	1.22%	18,404,907		18,404,907	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	1.13%	17,024,539		17,024,539	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，旷达控股集团有限公司、江苏旷达创业投资有限公司为公司控股股东、实际控制人实际控制的企业，为沈介良的一致行动人。其他均为认购公司非公开发行股票的股东。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中央汇金资产管理有限责任公司	13,605,000	人民币普通股	13,605,000
梁炳容	5,516,704	人民币普通股	5,516,704
鲍旭义	4,572,300	人民币普通股	4,572,300
马水花	4,318,300	人民币普通股	4,318,300
李颂	3,635,334	人民币普通股	3,635,334
冯盘兴	3,481,100	人民币普通股	3,481,100
黄俊	3,057,546	人民币普通股	3,057,546
新湖期货有限公司—新湖旭日 1 号资产管理计划	3,000,048	人民币普通股	3,000,048
新湖期货有限公司—新湖东升 1 号资产管理计划	2,986,472	人民币普通股	2,986,472
上海朵颐投资有限公司	2,872,000	人民币普通股	2,872,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在公司已知的关联关系或一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东旷达控股集团有限公司通过普通证券账户持股 1,980,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 19,689,320 股，其合计持有公司股票 21,669,320 股，占公司总股本的 1.44%。公司股东鲍旭义通过普通证券账户持股 92,300 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,480,000 股，其合计持有公司股票 4,572,300 股，占公司总股本的 0.30%。		

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

公司股东鲍旭义报告期内将其与广发证券股份有限公司进行约定购回式证券交易（证券公司约定购回账户名称为广发证券股份有限公司约定购回专用账户）的公司股份合计 500 万股进行了购回，占报告期内公司股份总数的 0.33%。本次约定购回初始交易股份数量为 500 万股，占报告期内公司股份总数的 0.33%。截止报告期末，鲍旭义持有公司股份 4,572,300 股，占报告期内公司股份总数的 0.3%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，任公司董事、董事长、总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

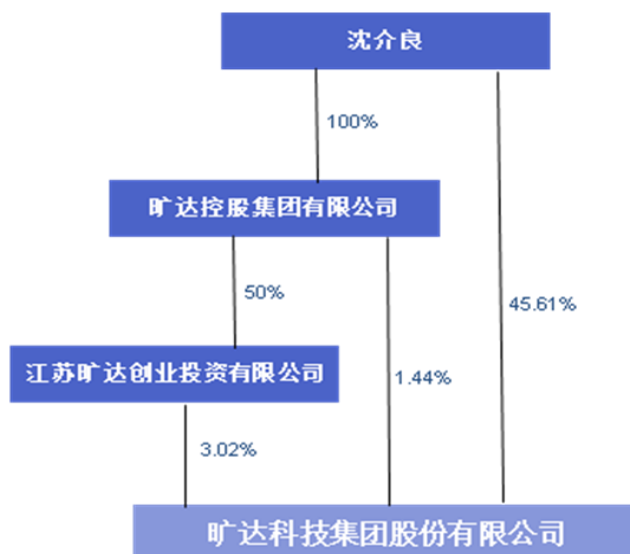
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
沈介良	中国	否
主要职业及职务	公司法人代表，任公司董事、董事长、总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
沈介良	董事长、董事、总裁	现任	男	64	2007年12月09日		685,821,524				685,821,524
吴凯	副董事长、董事	现任	男	31	2016年12月02日		0	0	0		0
龚旭东	董事、副总裁	现任	男	45	2007年12月09日		2,250,000	0	0		2,250,000
王峰	董事、副总裁	现任	男	46	2012年08月23日		2,290,000	0	300,000		1,990,000
承永刚	董事、总工程师	现任	男	46	2014年05月13日		2,020,000	0	405,000		1,615,000
钱凯明	董事	现任	男	52	2014年05月13日		11,910,000	20,000	300,000		11,630,000
赵凤高	独立董事	现任	男	67	2016年04月28日						
刘榕	独立董事	现任	男	68	2014年05月13日						
钱新	独立董事	现任	男	42	2014年05月13日						
胡雪青	监事会主席、监事	现任	女	56	2014年05月13日						
陈泽新	监事	现任	男	36	2014年05月13日		0	40,000	0		40,000
杨庆华	职工监事	现任	女	41	2010年12月19日		0	160,000	0		160,000
许建国	副总裁	现任	男	56	2016年11月15日		4,540,000	0	600,000		3,940,000
徐文健	副总裁	现任	男	46	2013年12月13日		2,020,000	0	300,000		1,720,000
陆凤鸣	副总裁、董事会秘书	现任	女	35	2016年10月20日						

陈志斌	离任独立董事	离任	男	52	2011年03月02日	2016年04月28日					
徐秋	离任董事会秘书、副总裁、财务负责人	离任	男	56	2007年12月09日	2016年09月18日	3,500,000				3,500,000
合计	--	--	--	--	--	--	714,351,524	220,000	1,905,000		712,666,524

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈志斌	独立董事	离任	2016年04月28日	个人原因
赵凤高	独立董事	任免	2016年04月28日	选举产生，股东大会审议通过
徐秋	董事会秘书、副总裁、财务负责人	离任	2016年09月18日	个人原因
陆凤鸣	董事会秘书、副总裁	任免	2016年10月20日	董事会聘任
吴凯	副董事长、董事	任免	2016年12月02日	股东大会审议通过，董事会聘任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、非独立董事

沈介良先生，董事长、董事，中国国籍，无境外永久居留权。1953年2月生，中共党员，高级经济师。历任武进县汽车内饰厂厂长、武进市旷达汽车织物集团有限公司董事长，目前为公司董事长、总裁。沈介良先生为公司控股股东、实际控制人。

吴凯先生，副董事长、董事，中国国籍，无境外永久居留权。1986年12月生，经济学学士。2008年7月至2010年2月任德勤华永会计师事务所有限公司审计员；2010年3月至2011年2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副总裁。2016年12月起任公司副董事长、董事，兼旷达新能源总经理。

龚旭东先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1972年7月生，常州市武进区政协委员。历任武进旷达汽车织物有限公司设备管理部经理、旷达科技生产副总经理。2013年1月-2015年12月兼任旷达饰件总经理，2015年2月-2015年12月任旷达篷垫总经理，2016年1月起任旷达纤维总经理。2007年12月起任公司董事兼副总裁。

王峰先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1971年12月生，EMBA。2003年8月起任公司子公司广州旷达汽车织物有限公司总经理，2012年1月-2015年2月兼任公司总裁助理。2012年8月起任公司董事兼执行副总裁。

承永刚先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1971年3月生，中共党员，大学学历，工程师。1995年2月起至今历任江苏旷达机织车间副主任、主任、生产外协部部长、生产技术部部长、工程技术中心主任。2007年12月起任公司总工程师，2016年1月起任旷达机织总经理。现任公司董事、总工程师。

钱凯明先生，董事，中国国籍，无境外永久居留权。1965年3月生，中共党员，会计师。历任常州市武进区雪堰镇财政所所长、中共雪堰镇第三届党委委员、雪堰镇纪律检查委员会专职书记、顺风光电国际有限公司执行董事、江苏顺风光电电力有限公司执行董事兼总经理。2013年12月任常州旷达阳光能源有限公司总经理。现任公司董事，旷达新能源副总经理。

2、独立董事

赵凤高先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1950年7月生，中共党员。历任上海易初通用机器有限公司副总经理、总经理，上海汽车股份有限公司董事、总经理。2007年12月至2014年5月任本公司董事。目前为上海启凤投资管理有限公司董事长。2016年4月起任公司独立董事。

刘榕先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1949年12月生，中共党员、高级会计师。历任上海汽车工业总公司财务科长、财务经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师、财务部执行总监，2014年5月起任公司独立董事。

钱新先生，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，法学学士、律师。1998年9月至今任江苏常联律师事务所律师，2014年5月起任公司独立董事。

3、监事

胡雪青女士，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月出生，大专学历，中共党员，高级经济师。1998年7月起任工贸合营常州塑料编织袋总厂经营副厂长、厂长，并兼任常州华特塑业有限公司董事长；2003年7月起任常州安德利聚酯有限公司副总经理、总经理、董事。2008年3月起任旷达控股集团总经理，2013年3月起至今任江苏旷达塑业科技有限公司总经理。

陈泽新先生，监事，中国国籍，无境外永久居留权。1981年1月出生，会计学专业本科学历，中级会计师、企业纳税筹划师、财务管理会计师。2000年4月至2004年8月任江苏旷达汽车织物集团有限公司会计助理，2004年9月起任长春旷达汽车织物有限公司主办会计，2008年1月至2013年8月任公司财务管理部副经理，2013年8月起任公司审计部负责人。

杨庆华女士，监事，中国国籍，1976年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司纬编车间主任、质量管理部经理。旷达科技纬编车间主任及经编车间主任，现任旷达针织公司总经理。2011年3月起任公司职工代表监事。

4、高级管理人员

沈介良先生，总裁，其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

王峰先生，执行副总裁，其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

龚旭东先生，副总裁，其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

承永刚先生，总工程师，其简历请参见本节“三、任职情况”之“1、非独立董事”。

许建国先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权。1961年11月生，中共党员。历任江苏旷达汽车织物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月-2016年11月任公司董事，2011年6月-2015年1月上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司总经理，2012年4月-2013年11月任公司副总裁，2013年12月起任常州旷达阳光能源有限公司董事长。2016年5月-2016年11月任公司副董事长。2016年11月起任公司副总裁。

徐文健先生，副总裁，中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月生，中共党员。历任公司销售员、国内贸易部经理、常务副总经理、销售总监。2013年12月起任公司副总裁。

陆凤鸣女士，董事会秘书、副总裁，中国国籍，无境外永久居留权。1982年9月生，金融学硕士。2008年4月至2010年10月任兴业证券研究所电力行业研究员；2010年11月至2014年7月任海通证券研究所公用事业首席研究员；2014年8月至2016年9月任上海彤源投资发展有限公司研究总监。2016年10月起任公司副总裁兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

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	在股东单位是否领取报酬津贴
沈介良	旷达控股集团有限公司	法人代表	2006年12月27日		否
沈介良	江苏旷达创业投资有限公司	法人代表	2007年06月07日		否
胡雪青	旷达控股集团有限公司	总经理	2008年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	除以上人员，公司董事、监事、高级管理人员没有在股东单位任职的情况。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	在其他单位是否领取报酬津贴
王峰	常州旷达智诚投资有限公司	监事	2012 年 12 月 24 日		否
刘榕	科华控股股份有限公司	独立董事	2014 年 06 月 18 日		是
刘榕	上海加冷松芝汽车空调股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 16 日		是
钱新	江苏常联律师事务所	律师	1998 年 09 月 01 日		是
赵凤高	上海启凤投资管理有限公司	董事长	2005 年 01 月 27 日		是
赵凤高	上海双桦汽车配件有限公司	独立董事	2009 年 09 月 07 日		是
胡雪青	江苏旷达塑业科技有限公司	总经理	2011 年 04 月 18 日		是
胡雪青	常州旷达威德机械有限公司	监事	2012 年 12 月 26 日		否
胡雪青	旷达控股集团有限公司	总经理	2008 年 03 月 01 日		否
胡雪青	江苏旷达房地产开发有限公司	经理	2008 年 08 月 01 日		否
胡雪青	常州旷达丰泽矿业投资有限公司	监事	2012 年 01 月 19 日		否
胡雪青	常州武进红土创业投资有限公司	董事	2008 年 08 月 19 日		否
许建国	常州市盖伦投资有限公司	法人代表	2013 年 09 月 09 日		否
许建国	常州旷达智诚投资有限公司	法人代表/执行董事	2012 年 12 月 24 日		否
徐文健	常州市盖伦投资有限公司	监事	2013 年 09 月 09 日		否
在其他单位任职情况的说明	公司董事、监事和高级管理人员除在公司、下属公司任职及上述单位任职外，没有在其他单位任职的情况。公司董事、监事、高级管理人员兼任职情况符合相关法律法规要求。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

公司董事及高级管理人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点，根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定其年度薪酬水平。

董事及高级管理人员的薪酬根据公司实际情况，结合市场薪资水平确定，由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励三部分组成。公司监事工资按其岗位确定基本工资及考核工资。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
沈介良	董事长、董事、总裁	男	64	现任	63.33	否

吴凯	副董事长、董事	男	31	现任	21.25	否
龚旭东	董事、副总裁	男	45	现任	57.73	否
王峰	董事、副总裁	男	46	现任	57.17	否
承永刚	董事、总工程师	男	46	现任	52.4	否
钱凯明	董事	男	52	现任	53.22	否
赵凤高	独立董事	男	69	现任	7.8	否
刘榕	独立董事	男	68	现任	7.8	否
钱新	独立董事	男	42	现任	7.8	否
胡雪青	监事会主席	女	56	现任	0	是
陈泽新	监事	男	36	现任	28.16	否
杨庆华	职工监事	女	41	现任	47.63	否
许建国	副总裁	男	56	现任	53.24	否
徐文健	副总裁	男	46	现任	50.85	否
陆凤鸣	副总裁、董事会秘书	女	35	现任	21.87	否
陈志斌	离任独立董事	男	52	离任	3.25	否
徐秋	离任董事会秘书、副总裁、财务负责人	男	56	离任	53.22	否
合计	--	--	--	--	586.72	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
龚旭东	董事、副总裁					2,250,000	562,500	0		2,250,000
王峰	董事、副总裁					2,250,000	562,500	0		2,250,000
承永刚	董事、总工程师					2,000,000	500,000	0		2,000,000
钱凯明	董事					11,750,000	2,937,500	0		11,750,000
许建国	副总裁					4,500,000	1,125,000	0		4,500,000
徐文健	副总裁					2,000,000	500,000	0		2,000,000
合计	--	0	0	--	--	24,750,000	6,187,500	0	--	24,750,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	32
主要子公司在职员工的数量（人）	2,623
在职员工的数量合计（人）	2,655
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,655
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,166
销售人员	56
技术人员	221
财务人员	52
行政人员	160
合计	2,655
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	162
大专	357
中专	253
高中	237
初中及以下	1,646
合计	2,655

2、薪酬政策

（1）公平性原则：按劳计酬，体现外部公平、内部公平和个人公平，在确定员工薪酬时以岗位特点、个人能力、工作业绩及行业薪酬水平为依据，同时适当拉开差距；

（2）激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过标准工资晋级晋档和考核系数的设置激发员工工作积极性；

（3）竞争性原则：通过对薪酬相对值的调整，使公司在吸引外部人才方面具有一定的竞争力；

（4）适应性原则：员工薪酬的水平要与行业及企业自身的特点相适应。

（5）保密性原则：为保障公司薪酬制度顺利执行，保护员工隐私，员工薪酬严格保密，员工之间不得相互打探。

根据员工工作性质和特点，公司岗位薪酬体系由年薪制、结构工资制、技术工资制、计件工资制、提成工资制和协议工资制六种类型构成。

薪酬制度涉及的结构工资制岗位标准工资划分为10个薪级；技术工资制分高、中、低3等共4级，每个薪级内细分为8个薪档，相邻薪级的薪档有重叠部分；计件制工资中职务工资和技能工资分为六档，职务工资根据职务级别及职务工龄评定。

3、培训计划

(1) 入职培训：针对新入职员工开设公司简介、企业文化、规章制度、职业健康安全、环境体系等通用类理论知识培训，强调新员工三级安全教育流程，在公司级入职培训基础上，人员到部门/车间再接受部门级培训以及班组级的技能操作培训，帮助新员工更快适应工作环境以及岗位要求。

(2) 在职培训：采用内训、外训相结合的方式提升在职人员岗位操作技能或业务水平，内训以内部专业技术人员或管理人员承担授课职能，重点在于强化设备操作要求及技巧、日常管理经验或问题解决方式的分享等内容。当内部资源不能满足需求时，引入外部课程资源，安排人员参加由针对性的公开课或引入内部公开课程，提升职能部门整体业务水平。

(3) 2016年培训内容

目前员工结构水平偏重于生产性人员，故而2016年的培训计划以生产性人员的岗位技能操作要点、技巧以及其它应知应会模块（5S管理、质量意识要求、规章制度的宣贯等）为主，同时扩充职能部门核心岗位的有效性素质，内外部同时开展进行。

(4) 2017年培训计划

根据2016年公司关键事件以及体系对于人员培训方面的要求，在2017年核心关注培训的细化项目，在整体培训体系的框架下，尝试针对不同岗位设立针对性及操作性的课程体系，尽量明确不同范畴归属岗位的素质技能要求，以此开展具体课程项目，让培训更加的贴近并匹配实际需求。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，结合公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会等机构和人员依据有关法律、法规、《公司章程》和有关议事规则独立运作并切实履行职责。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会，根据《委员会实施细则》及相关规则开展工作。报告期内，公司按照《公司章程》和《现金分红管理制度》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定制定利润分配方案并实施，维护了中小股东和投资者的权益。

公司治理的实际情况符合中国证监会、深交所关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.75%	2016年03月14日	2016年03月15日	公告编号：2016-031
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	55.68%	2016年04月01日	2016年04月02日	公告编号：2016-042
2015年度股东大会	年度股东大会	54.51%	2016年04月28日	2016年04月29日	公告编号：2016-054
2016年第三次临时股东大会	临时股东大会	50.34%	2016年12月02日	2016年12月03日	公告编号：2016-107

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
刘榕	10	6	4	0	0	否
钱新	10	6	4	0	0	否
赵凤高	6	3	2	1	0	否
陈志斌	4	2	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事关注光伏电站的建设及限电等情况，对公司加强资金管控等方面提出了建议，为公司持续健康发展起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。

2016年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

报告期内审计委员会召开了4次会议：包括2015年年报进场沟通、审议2015年年报、审议2016年半年及2016年三季度报告。同时日常履行上市披露的例行审计和对各子、孙公司的经营等情况进行管理审计。

其他三个委员会报告期内分别都召开了两次会议。战略委员会对电力子公司更名及未来发展规划、设立新能源汽车研发公司等事项进行了研讨及审议；提名委员会对补选的独立董事及新任职的董事会秘书、副董事长的任职资格和选举进行了审查及审议；薪酬考核委员会对限制性股票激励计划第一期解锁条件进行审核，对板块架构调整及新能源业务规划、相关人员考核进行了商讨及方案的确认。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的分配与考核以企业经济效益及工作目标为出发点,根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的
工作目标,进行综合考核,根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬水平。

高级管理人员的薪酬根据公司实际情况,结合市场薪资水平确定,由基本薪酬、绩效薪酬和特殊奖励三部分组成,具体方案
由董事会确定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括: (1) 公司高级管理人员舞弊行为; (2) 更正已公布的财务报告; (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; (4) 公司对内部控制的监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括: (1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策; (2) 未建立反舞弊程序和控制措施; (3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	(1) 重大缺陷: 违反国家法律、法规或规范性文件; 重大决策程序不科学; 制度缺失可能导致系统性失效; 重大或重要缺陷不能得到整改; 其他对公司影响重大的情形。(2) 重要缺陷: 决策程序导致出现一般性失误; 重要业务制度或系统存在缺陷; 关键岗位业务人员流失严重; 内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; 其他对公司产生较大负面影响的情形。除上述重大、重要缺陷情形外, 为一般缺陷。

定量标准	一般缺陷：潜在错报金额<利润总额×2.5%；重要缺陷：利润总额×2.5%≤潜在错报金额<利润总额×5%；重大缺陷：潜在错报金额≥利润总额×5%。	一般缺陷：直接损失金额<利润总额×2.5%；重要缺陷：利润总额×2.5%≤直接损失金额<利润总额×5%；重大缺陷：直接损失金额≥利润总额×5%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，旷达科技公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2017）第 110ZA4283 号
注册会计师姓名	韩瑞红、刘淑云

审计报告正文

旷达科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的旷达科技集团股份有限公司（以下简称旷达科技公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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旷达科技公司管理层的责任，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，旷达科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了旷达科技公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：旷达科技集团股份有限公司

2017 年 04 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	833,819,722.22	804,138,468.92
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	147,147,277.41	118,850,612.99
应收账款	1,053,862,441.68	673,437,853.03
预付款项	12,709,030.36	13,905,616.01
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	28,059,040.16	36,157,569.52
买入返售金融资产		
存货	327,366,330.19	351,616,823.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	304,663,644.11	324,800,486.08
流动资产合计	2,707,627,486.13	2,322,907,429.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	4,558,258.04	5,086,921.31
固定资产	3,403,379,858.92	2,985,057,489.02

在建工程	198,997,896.16	473,638,212.36
工程物资	33,428,628.91	15,686,351.28
固定资产清理		
生产性生物资产	22,091,160.71	10,649,477.06
油气资产		
无形资产	259,840,068.10	251,007,339.74
开发支出		
商誉	195,439,124.42	202,821,754.68
长期待摊费用	52,349,808.88	56,420,968.67
递延所得税资产	91,265,483.76	66,741,089.02
其他非流动资产	13,403,913.19	155,627,030.30
非流动资产合计	4,274,754,201.09	4,222,736,633.44
资产总计	6,982,381,687.22	6,545,644,063.14
流动负债：		
短期借款	449,200,000.00	720,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	375,271,437.37	600,408,657.56
应付账款	590,047,594.84	657,687,800.01
预收款项	2,866,977.40	106,415,114.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,318,019.28	39,744,078.45
应交税费	66,694,071.07	46,288,978.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	130,168,028.94	219,331,557.52
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	603,240,863.83	602,185,268.59
其他流动负债		
流动负债合计	2,263,806,992.73	2,992,061,455.21
非流动负债：		
长期借款	970,856,400.63	892,201,356.31
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,440,960.52	418,180,088.12
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,305,122.00	55,625,703.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,029,602,483.15	1,366,007,147.83
负债合计	3,293,409,475.88	4,358,068,603.04
所有者权益：		
股本	1,503,412,852.00	662,175,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,100,974.72	709,204,932.71
减：库存股	95,002,740.00	138,588,400.00
其他综合收益	-57,553.01	-68,492.41
专项储备		
盈余公积	79,195,860.07	76,724,292.83
一般风险准备		
未分配利润	1,016,960,325.52	817,454,195.34
归属于母公司所有者权益合计	3,633,609,719.30	2,126,901,528.47
少数股东权益	55,362,492.04	60,673,931.63
所有者权益合计	3,688,972,211.34	2,187,575,460.10
负债和所有者权益总计	6,982,381,687.22	6,545,644,063.14

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

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	435,259,808.40	94,610,916.84
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	2,890,000.00	24,026,225.41
应收账款	88,530,882.46	268,607,402.78
预付款项	1,360,812.61	8,411,427.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	846,352,756.14	1,106,408,407.24
存货	539,770.35	45,612,092.92
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	3,387,726.97	1,071,972.97
流动资产合计	1,378,321,756.93	1,548,748,446.03
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	2,039,011,027.14	1,027,561,998.19
投资性房地产	1,281,225.10	1,473,528.58
固定资产	262,898,244.50	299,324,244.00
在建工程		1,134,811.78
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	28,737,572.88	30,000,790.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	36,478,522.97	37,386,069.67
其他非流动资产		681,011.79
非流动资产合计	2,368,406,592.59	1,397,562,454.39
资产总计	3,746,728,349.52	2,946,310,900.42
流动负债：		
短期借款	420,200,000.00	690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	145,130,855.79	107,768,474.77
应付账款	1,002,691.03	45,494,747.96
预收款项	403,789.38	6,402,896.56
应付职工薪酬	6,314,119.58	12,495,961.84
应交税费	1,127,898.84	15,078,988.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,762,155.26	144,906,090.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		36,380,492.89
其他流动负债		
流动负债合计	672,941,509.88	1,058,527,653.13
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		43,257,497.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,472,529.00	4,337,740.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,472,529.00	47,595,238.10
负债合计	676,414,038.88	1,106,122,891.23

所有者权益：		
股本	1,503,412,852.00	662,175,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,157,741,522.92	737,845,480.91
减：库存股	95,002,740.00	138,588,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,195,860.07	76,724,292.83
未分配利润	424,966,815.65	502,031,635.45
所有者权益合计	3,070,314,310.64	1,840,188,009.19
负债和所有者权益总计	3,746,728,349.52	2,946,310,900.42

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

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	2,301,658,627.03	1,860,455,051.12
其中：营业收入	2,301,658,627.03	1,860,455,051.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,948,083,727.73	1,574,510,586.20
其中：营业成本	1,466,154,293.64	1,162,326,257.89
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		
税金及附加	26,959,131.36	12,544,455.50
销售费用	54,375,041.93	47,960,622.32

管理费用	210,941,624.42	222,997,818.59
财务费用	143,775,103.36	86,057,646.58
资产减值损失	45,878,533.02	42,623,785.32
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）	7,724,043.06	
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）	361,298,942.36	285,944,464.92
加：营业外收入	8,414,776.31	8,717,246.22
其中：非流动资产处置利得	86,030.83	45,708.00
减：营业外支出	8,459,116.64	4,607,080.26
其中：非流动资产处置损失	1,358,703.01	1,045,285.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	361,254,602.03	290,054,630.88
减：所得税费用	61,537,910.61	37,510,514.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,716,691.42	252,544,116.05
归属于母公司所有者的净利润	301,286,622.42	251,304,602.82
少数股东损益	-1,569,931.00	1,239,513.23
六、其他综合收益的税后净额	10,939.40	-2,634.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,939.40	-2,634.76
（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	10,939.40	-2,634.76
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	10,939.40	-2,634.76
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	299,727,630.82	252,541,481.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	301,297,561.82	251,301,968.06
归属于少数股东的综合收益总额	-1,569,931.00	1,239,513.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2304	0.1999
（二）稀释每股收益	0.2278	0.1994

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

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	426,895,036.48	699,745,855.89
减：营业成本	340,170,432.00	481,578,094.75
税金及附加	5,149,518.59	6,096,583.33
销售费用	1,571,167.13	3,876,465.10
管理费用	47,511,073.27	90,148,469.55
财务费用	31,247,766.05	26,574,005.36
资产减值损失	-24,611,207.45	43,407,916.27
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）	6,766,034.49	20,230,645.04
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）	32,622,321.38	68,294,966.57
加：营业外收入	2,723,493.01	3,759,093.92
其中：非流动资产处置利得	8,301.18	73,506.25
减：营业外支出	209,612.10	1,947,803.32
其中：非流动资产处置损失	4,009.86	488,232.78

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,136,202.29	70,106,257.17
减：所得税费用	10,420,529.85	4,924,300.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,715,672.44	65,181,956.20
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	24,715,672.44	65,181,956.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

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	1,716,809,122.64	1,360,109,555.30
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	1,863,064.43	190,818.49
收到其他与经营活动有关的现金	128,586,423.29	93,295,023.20
经营活动现金流入小计	1,847,258,610.36	1,453,595,396.99
购买商品、接受劳务支付的现金	834,608,003.27	630,356,454.31
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	212,282,869.02	213,739,601.71
支付的各项税费	197,529,276.11	168,910,702.28
支付其他与经营活动有关的现金	216,494,498.59	283,533,430.45
经营活动现金流出小计	1,460,914,646.99	1,296,540,188.75
经营活动产生的现金流量净额	386,343,963.37	157,055,208.24
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	563,724.41	40,983.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,819,366.41	
收到其他与投资活动有关的现金	404,198,474.77	269,000,211.40
投资活动现金流入小计	408,581,565.59	269,041,194.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	788,420,484.75	1,420,452,631.84
投资支付的现金		37,584,600.00
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		471,434,755.92
支付其他与投资活动有关的现金	155,232,894.36	432,633,772.67
投资活动现金流出小计	943,653,379.11	2,362,105,760.43
投资活动产生的现金流量净额	-535,071,813.52	-2,093,064,565.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,152,177,220.04	141,888,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00
取得借款收到的现金	1,603,390,000.00	2,779,082,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,059,094.98	89,918,559.60
筹资活动现金流入小计	2,859,626,315.02	3,010,888,959.60
偿还债务支付的现金	1,664,990,000.00	724,432,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,354,627.81	124,222,957.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,741,508.62	13,848,990.28
支付其他与筹资活动有关的现金	608,660,457.54	118,876,781.43
筹资活动现金流出小计	2,413,005,085.35	967,531,739.12
筹资活动产生的现金流量净额	446,621,229.67	2,043,357,220.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,414.93	13,782.47
五、现金及现金等价物净增加额	297,987,794.45	107,361,645.66
加：期初现金及现金等价物余额	265,875,908.27	158,514,262.61
六、期末现金及现金等价物余额	563,863,702.72	265,875,908.27

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

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	227,206,418.75	405,675,321.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,565,244.50	5,650,110.42
经营活动现金流入小计	233,771,663.25	411,325,431.51
购买商品、接受劳务支付的现金	205,643,330.85	395,182,671.70
支付给职工以及为职工支付的现金	31,333,452.65	62,995,103.59
支付的各项税费	50,614,678.66	69,886,640.46

支付其他与经营活动有关的现金	46,671,850.95	68,987,274.51
经营活动现金流出小计	334,263,313.11	597,051,690.26
经营活动产生的现金流量净额	-100,491,649.86	-185,726,258.75
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	14,966,034.49	15,230,645.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,800,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	865,435,592.13	55,902,042.51
投资活动现金流入小计	885,214,426.62	71,132,687.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,963.62	3,357,058.25
投资支付的现金	1,000,000,000.00	25,000,000.00
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	202,263,074.56	337,985,298.97
投资活动现金流出小计	1,202,742,038.18	366,342,357.22
投资活动产生的现金流量净额	-317,527,611.56	-295,209,669.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,152,177,220.04	140,088,400.00
取得借款收到的现金	990,200,000.00	1,019,560,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,059,094.98	531.87
筹资活动现金流入小计	2,166,436,315.02	1,159,648,931.87
偿还债务支付的现金	1,260,000,000.00	580,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,547,280.74	65,776,268.39
支付其他与筹资活动有关的现金	79,393,748.59	47,067,371.16
筹资活动现金流出小计	1,406,941,029.33	693,553,639.55
筹资活动产生的现金流量净额	759,495,285.69	466,095,292.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32,086.27	
五、现金及现金等价物净增加额	341,508,110.54	-14,840,636.10
加：期初现金及现金等价物余额	38,620,842.07	53,461,478.17
六、期末现金及现金等价物余额	380,128,952.61	38,620,842.07

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	662,175,000.00				709,204,932.71	138,588,400.00	-68,492.41		76,724,292.83		817,454,195.34	60,673,931.63	2,187,575,460.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	662,175,000.00				709,204,932.71	138,588,400.00	-68,492.41		76,724,292.83		817,454,195.34	60,673,931.63	2,187,575,460.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	841,237,852.00				419,896,042.01	-43,585,660.00	10,939.40		2,471,567.24		199,506,130.18	-5,311,439.59	1,501,396,751.24
（一）综合收益总额							10,939.40				301,286,622.42	-1,569,931.00	299,727,630.82
（二）所有者投入和减少资本	179,062,852.00				1,015,853,542.01	-43,585,660.00							1,238,502,054.01
1. 股东投入的普通股	179,062,852.00				971,981,418.28								1,151,044,270.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额				43,872,123.73	-43,585,660.00							87,457,783.73
4. 其他												
(三) 利润分配								2,471,567.24		-35,562,992.24	-3,741,508.59	-36,832,933.59
1. 提取盈余公积								2,471,567.24		-2,471,567.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,091,425.00	-3,741,508.59	-36,832,933.59
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	662,175,000.00				-595,957,500.00					-66,217,500.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	662,175,000.00				-595,957,500.00							66,217,500.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他										-66,217,500.00		-66,217,500.00
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,503,412,852.00			1,129,100,974.72	95,002,740.00	-57,553.01		79,195,860.07		1,016,960,325.52	55,362,492.04	3,688,972,211.34

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	250,000,000.00				964,936,693.14		-65,857.65		70,206,097.21		599,154,788.14	22,086,728.25	1,906,318,449.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	250,000,000.00				964,936,693.14		-65,857.65		70,206,097.21		599,154,788.14	22,086,728.25	1,906,318,449.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	412,175,000.00				-255,731,760.43	138,588,400.00	-2,634.76		6,518,195.62		218,299,407.20	38,587,203.38	281,257,011.01
(一) 综合收益总额							-2,634.76				251,304,602.82	1,239,513.23	252,541,481.29
(二) 所有者投入和减少资本	14,870,000.00				141,573,239.57	138,588,400.00						42,405,351.41	60,260,190.98
1. 股东投入的普通股	14,870,000.00				125,205,400.00	138,588,400.00						49,000,000.00	50,487,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,149,120.00								56,149,120.00

4. 其他					-39,781,280.43							-6,594,648.59	-46,375,929.02	
(三) 利润分配										6,518,195.62		-33,005,195.62	-5,057,661.26	-31,544,661.26
1. 提取盈余公积										6,518,195.62		-6,518,195.62		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-26,487,000.00	-5,057,661.26	-31,544,661.26
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	397,305,000.00													
1. 资本公积转增资本（或股本）	397,305,000.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	662,175,000.00				709,204,932.71	138,588,400.00	-68,492.41		76,724,292.83		817,454,195.34	60,673,931.63	2,187,575,460.10	

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	662,175,000.00				737,845,480.91	138,588,400.00			76,724,292.83	502,031,635.45	1,840,188,009.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	662,175,000.00				737,845,480.91	138,588,400.00			76,724,292.83	502,031,635.45	1,840,188,009.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	841,237,852.00				419,896,042.01	-43,585,660.00			2,471,567.24	-77,064,819.80	1,230,126,301.45
（一）综合收益总额										24,715,672.44	24,715,672.44
（二）所有者投入和减少资本	179,062,852.00				1,015,853,542.01	-43,585,660.00					1,238,502,054.01
1. 股东投入的普通股	179,062,852.00				971,981,418.28						1,151,044,270.28
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					43,872,123.73	-43,585,660.00					87,457,783.73
4. 其他											
（三）利润分配									2,471,567.24	-35,562,992.24	-33,091,425.00
1. 提取盈余公积									2,471,567.24	-2,471,567.24	

2. 对所有者（或股东）的分配										-33,091,425.00	-33,091,425.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	662,175,000.00				-595,957,500.00					-66,217,500.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	662,175,000.00				-595,957,500.00						66,217,500.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他										-66,217,500.00	-66,217,500.00
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,503,412,852.00				1,157,741,522.92	95,002,740.00			79,195,860.07	424,966,815.65	3,070,314,310.64

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	250,000,000.00				953,795,960.91				70,206,097.21	469,854,874.87	1,743,856,932.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	250,000,000.00				953,795,960.91				70,206,097.21	469,854,874.87	1,743,856,932.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	412,175,000.00				-215,950,480.00	138,588,400.00			6,518,195.62	32,176,760.58	96,331,076.20
（一）综合收益总额										65,181,956.20	65,181,956.20
（二）所有者投入和减少资本	14,870,000.00				181,354,520.00	138,588,400.00					57,636,120.00
1. 股东投入的普通股	14,870,000.00				125,205,400.00	138,588,400.00					1,487,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					56,149,120.00						56,149,120.00
4. 其他											
（三）利润分配									6,518,195.62	-33,005,195.62	-26,487,000.00
1. 提取盈余公积									6,518,195.62	-6,518,195.62	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,487,000.00	-26,487,000.00
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转	397,305,000.00				-397,305,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	397,305,000.00				-397,305,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	662,175,000.00				737,845,480.91	138,588,400.00			76,724,292.83	502,031,635.45	1,840,188,009.19

法定代表人：沈介良

主管会计工作负责人：沈介良

会计机构负责人：吴娟

三、公司基本情况

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是一家在江苏省注册的股份有限公司，由沈介良、国泰君安投资管理股份有限公司、山东天和投资有限公司、上海启瑞投资有限公司、常州高新技术风险投资有限公司共同发起设立，并经江苏省常州工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：91320400250870180E。法定代表人：沈介良；总部注册地址：江苏省常州市武进区湖塘镇人民东路109号。

本公司前身为江苏旷达汽车织物集团有限公司，2007年12月18日在该公司基础上改组为股份有限公司。2015年8月，公司名称由江苏旷达汽车织物集团股份有限公司变更为旷达科技集团股份有限公司。

2010年11月12日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号《关于核准江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股。本公司股票于2010年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行后公司注册资本变更为20,000.00万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东每10股转增2.5股，转增后股本总额为25,000.00万股。

根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，公司向118名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）1,500万股。增资后的注册资本为26,500.00万元。

根据本公司2014年度股东大会决议，公司以资本公积向全体股东第10股转增15股，转增后股本总额为66,250万股。

根据本公司2015年6月10日第三届第十四次董事会决议《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对3名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票325,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从662,500,000股减至662,175,000股。以上业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2015）02032号验资报告予以审验。

2016年4月，公司股东大会决议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以公司2015年12月31日公司总股本662,175,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），每10股送红股1股(含税)，共计转66,217,500.00股，同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增595,957,500.00股。转增后本公司股本变更为1,324,350,000.00股。

2016年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股，每股面值1.00元，本次募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，其中：股本179,447,852.00元，资本溢价人民币972,321,758.28元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税1,093,823.09元），上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》。募集资金到位后，公司的注册资本变更为人民币1,503,797,852.00元。

2016年11月，根据第三届董事会第三十次会议决议，本公司对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票385,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从1,503,797,852.00股减至1,503,412,852.00股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2017）00004号验资报告审验。

截止2016年12月31日，本公司股本总额1,503,412,852.00股。截止2017年2月3日，工商变更已完成。

本公司按照《公司法》的要求及公司实际情况设立组织机构，设有股东大会、董事会和监事会。董事会下设四个委员会：战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会层面下设有审计监督部。经营管理层设总裁办公室、资本战略部、资金管控部、采购销售部、党群劳工部、人力资源部、市场营销部、质量管理部等职能部门。本公司拥有42个子公司（含二级、三级子公司）。

本公司拥有汽车内饰面料板块、电力板块。本集团主要经营活动（经营范围）包括：化纤复合面料、汽车内饰面料、化纤布、

化纤丝、汽车座椅套、座椅、钢椅、聚氨酯制品、座垫、凉垫、无纺布、土工布、汽车外轮毂罩、建筑保温材料、汽车内饰件、纺织机械、玻璃钢制品制造、加工，布料涂层、涤纶丝网加工；纺织品后整理；筒子染色；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；车辆用装饰面料的相关技术开发；相关技术信息咨询；计算机软件开发；设备租赁；工业生产资料、汽车及配件、针纺织品、服装销售；电力项目的投资、开发、建设及经营管理；能源项目投资。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第三十四次会议于2017年4月26日批准。

本年度纳入合并报表范围的子公司42个，包括汽车用纺织品业务13个子公司，1个新能源汽车研发全资子公司，电力业务28个子公司。本期新增1个一级子公司5个二级子公司，出售1个一级子公司，注销1个一级子公司，详见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益”。

(1) 汽车用纺织品业务子公司：

旷达汽车饰件有限公司（以下简称“旷达饰件”）、江苏旷达（德国）汽车织物有限公司（以下简称“德国公司”）2个一级全资子公司；

上海旷达篷垫汽车内饰件有限公司（以下简称“上海旷达篷垫”）1个一级控股子公司；

长春旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“长春旷达”）、广州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“广州旷达”）、天津市旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“天津旷达”）、武汉旷达汽车饰件有限公司（以下简称“武汉旷达”）、四川旷达汽车内饰件有限公司（以下简称“四川旷达”）、柳州旷达汽车饰件有限公司（以下简称“柳州旷达”）、常州市旷达针纺织品有限公司（以下简称“旷达针织”）、常州市旷达机织物有限公司（以下简称“旷达机织”）、旷达纤维科技有限公司（以下简称“旷达纤维”）9个二级全资子公司。

佛山市旷达汽车内饰材料有限公司（以下简称“佛山旷达”）1个三级全资子公司。

(2) 新能源汽车研发子公司

旷达新能源汽车研发有限公司（以下简称“旷达新能源汽车”）1个一级子公司。

(3) 电力业务子公司：

旷达新能源投资有限公司（以下简称“旷达新能源”）1个一级全资子公司，该公司由原江苏旷达电力投资有限公司于2016年6月30日更名而来。

富蕴国联阳光发电有限公司（以下简称“富蕴国联”）、焉耆国联阳光发电有限公司（以下简称“焉耆国联”）、温泉县国盛阳光发电有限公司（以下简称“温泉国盛”）、沭阳国信阳光电力有限公司（以下简称“沭阳国信”）、施甸国信阳光能源有限公司（以下简称“施甸国信”）、若羌县国信阳光发电有限公司（以下简称“若羌国信”）、阿图什市国信阳光发电有限公司（以下简称“阿图什国信”）、乌恰国信阳光发电有限公司（以下简称“乌恰国信”）、常州旷达阳光能源有限公司（以下简称“阳光能源”）、施甸旷达国信光伏科技有限公司（以下简称“施甸旷达”）、科左中旗欣盛光电有限公司（以下简称“欣盛光电”）、青海力诺太阳能电力工程有限公司（以下简称“青海力诺”）、高台县旷达振源新能源开发有限公司（以下简称“旷达振源”）、新疆旷达国信生态光伏电力有限公司（以下简称“新疆旷达国信生态”）、忻州太科光伏电力有限公司（以下简称“忻州太科”）、巴林左旗旷达光伏电力有限公司（以下简称“巴林左旗旷达”）、通海旷达光伏发电有限公司（以下简称“通海旷达”）、宣化县旷达光伏发电有限公司（以下简称“宣化旷达”）、菏泽隆兴光伏科技有限公司（以下简称“菏泽隆兴”）、陆良旷达光伏电力有限公司（以下简称“陆良旷达”）、渭南旷达生态农业光伏发电有限公司（以下简称“渭南旷达”）、阿克塞县旷达新能源发电有限公司（以下简称“阿克塞旷达”）、阜新旷达光伏电力有限公司（以下简称“阜新旷达”）等23个二级全资子公司；

新疆旷达国信光伏农牧发展有限公司（以下简称“旷达国信”）1个二级控股子公司；

深圳旷达阳光环保材料有限公司（以下简称“阳光环保”）、榆林旷达光伏发电有限公司（以下简称“榆林旷达”）、新疆旷达国信能源发展有限公司（以下简称“新疆旷达国信能源”）等3个三级全资子公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见公司2016年度财务报告附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本集团和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团的外币交易在汇率波动不大时，按与交易日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为人民币记账，即期汇率变动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为人民币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，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者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、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) 金融工具的确认和终止确认

本集团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。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资

产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法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确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌

入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
 - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本。

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为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确认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，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之

间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团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，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项占应收款项总额的 5% 以上或单项金额超过 500 万以上的应收款项为单项金额重大的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
保证金组合	其他方法
新能源补贴组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
保证金组合	0.00%	0.00%
新能源补贴组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料、消耗性生物产等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、半成品、委托加工物资等发出时采用加权平均法计价。消耗性生物资产的计价方法详见附注三、19。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 周转材料的摊销方法

本集团周转材料领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司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，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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，一般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不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，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，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、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、22。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10-20	5%	4.75-9.5%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、22。

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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的，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

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

（1）生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- ③该生物资产的成本能够可靠地计量。

（2）生物资产的分类

本集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获或入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

生产性生物资产折旧采用直线法计算，按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后，确定折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
畜牧养殖业			
羊	3	5	31.67
林业			
树苗	10	5	9.5

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

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

③公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提折旧。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(3) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见附注三、22。

公益性生物资产不计提减值准备。

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利技术、售电差收益权等。。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	
专利技术	10	直线法	
软件	5	直线法	
售电收益权	25	直线法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日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。

无形资产计提资产减值方法见附注三、22。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

22、长期资产减值

对子公司、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、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：

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，本集团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。

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。本集团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。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，本集团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。

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，且不大于本集团确定的报告分部。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支

付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本集团承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。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。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、股份支付

（1）股份支付的种类

本集团股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于本集团授予员工限制性股票的股权激励计划，本集团于授予日根据收到的职工缴纳的认股款计入股东权益，其中，按照授予限制性股票的面值总额增加股本，认股款与限制性股票的面值总额之间的差额调整资本公积。同时，就回购义务按回购价格确认负债，计入库存股作收购库存股处理。

在锁定期和解锁期内，本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可解锁的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁职工人数变动、及公司业绩条件和员工个人绩效考核评定情况等后续信息对可解锁权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。当本公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本公司外的子公司的权益工具时，本公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用

了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）一般原则

①销售商品

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

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：**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**、交易的完工程度能够可靠地确定；**D**、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

（2）收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

A、汽车用纺织品销售

本集团汽车用纺织品销售主要由国内销售和出口销售构成，根据公司的经营特点，本集团确认收入的具体方式如下：

国内销售以本集团将产品交付给客户，收到客户确认的对账单或结算单时，作为风险转移的时点，并确认产品销售收入；出口销售以产品交付海关，办理完出口报关手续作为风险报酬转移的时点，根据出口专用发票和报关单确认产品销售收入。

B、电力销售

以所发电量并网入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

C、农畜产品销售

以产品交付客户，收到客户签收单确认销售收入。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。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，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、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。

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，本集团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。

于资产负债表日，本集团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。

于资产负债表日，本集团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获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本集团股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	董事会审批	

受影响的报表项目：①税金及附加，影响金额 13,020,518.36 元；②管理费用，影响金额-13,020,518.36 元。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司光伏发电业务在近两年运行后逐渐形成规模，根据相关补贴政策及实际电站运营经验，针对电力板块应收款项的构成，同时参考同行业的情况，为了能够更加公允的反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对公司应收款项的信用风险特征进行细化，对新能源补贴所形成的应收款项由按账龄分析法计提坏账准备变更为单独作为一种信用风险特征组合——新能源补贴组合。新能源补贴组合不计提坏账准备。	董事会审批	2016 年 07 月 01 日	

受影响的报表项目：①资产减值损失，影响金额-38,502,250.96元；②应收账款坏账准备，影响金额-38,502,250.96元。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	应税收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	25%
青海力诺	7.5%
沐阳国信	免税期
施甸国信	免税期
温泉国盛	免税期
富蕴国联	免税期
忻州太科	免税期

欣盛光电	免税期
施甸旷达	免税期
榆林旷达	免税期
通海旷达	免税期
若羌国信	免税期
国光农牧	免税期

2、税收优惠

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协【2015】9号《关于公示江苏省2015年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，本公司被认定为2015年度江苏省第一批高新技术企业，于2015年7月6日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号为：GF201532000320，有效期为三年。本公司自2015年度起三年内享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。

根据德令哈市国家税务局德国税【2012】150号《关于青海力诺太阳能电力工程有限公司享受企业所得税优惠政策的批复》、中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款《中华人民共和国企业所得税法》与财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》，对从事国家重点扶持的公共基础设施项目投资经营的所得定期减免征收企业所得税，享受优惠期间自2016年1月1日至2020年12月31日。根据财税[2011]58号第二条《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，享受优惠期间自2016年1月1日至2016年12月31日。青海力诺公司2016年2月1日已取得2016年度企业所得税优惠事项备案表，2016年一期为三免三减半的第六年，二期为三免三减半的第四年，均享受15%税率减半，所得税税率按7.5%计算。

根据《企业所得税法》第27条，《企业所得税法实施条例》第87、89条，财税〔2008〕46号，财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定，沭阳国信公司取得江苏省沭阳县国家税务局所得税税收优惠备案事项告知书，公司本期在免征期，享受优惠期限自2016年1月1日至2016年12月31日。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》、《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款、《中华人民共和国所得税法实施条例》规定，施甸国信公司于2015年5月19日取得云南省施甸县国家税务局税收优惠的备案通知单，享受优惠期间自2014年1月1日至2019年12月31日，本年度系免税期第二年。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》、《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款、《中华人民共和国所得税法实施条例》规定，施甸旷达公司于2015年7月18日取得施甸县国家税务局税收优惠的备案通知单，享受优惠期间自2015年1月1日至2020年12月31日，本年度系免税期。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》、财税【2011】58号，温泉国盛公司于2016年1月29日取得温泉县国家税务局税收优惠的备案通知单，享受优惠期间自2016年1月1日至2018年1月31日。本年度系免税期。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定、财税[2011]58号规定富蕴国联公司于2016年2月18日取得富蕴县国家税务局所得税优惠备案回执，根据上述所得税法减免所得税，备案优惠期限自2016年1月1日至2017年12月31日。

根据财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定、国税发【2009】80号第一条《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》规定，忻州太科公司于2016年1月19日取得忻州市忻府区国家税务局编号为忻府国税税通【2016】161号税务事项通知书，同意上述所得税减免，减征期限为2015年1月1日至2016年12月31日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第二款、财税〔2008〕116号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》规定，欣盛光电公司本期在免征期。本公司于2016年2月19日取得由科左中

旗国家税务局出具的税收优惠备案表，享受优惠期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第 27 条第二款，财税（2008）46 号，财税（2008）116 号，国税发（2009）80 号，财税（2012）10 号，财税（2012）30 号与国家税务总局公告 2013 年第 26 号文件规定，榆林旷达投资经营所得可享受定期减免，该公司于 2016 年 5 月取得第一笔收入，根据定期减免规定 2016 年至 2018 年可免征企业所得税，2019 年-2021 年减半征收企业所得税。享受优惠期间自 2016 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

根据财税（2008）116 号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定、财税[2011]58 号规定，通海旷达公司于 2016 年 6 月 22 日取得云南省通海县国家税务局确认的所得税税收优惠备案表，享受优惠期间自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本年度系免税期。

根据财税（2008）116 号《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008 年版）》规定、财税[2011]58 号规定，若美国信公司于 2016 年 7 月 5 日取得若羌县国家税务局确认的所得税税收优惠备案表，享受优惠期间自 2016 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本年度系免税期。

根据中华人民共和国所得税法（中华人民共和国主席令第 63 号）第二十七条第（一）项，从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。国光农牧公司于 2016 年 7 月 28 日取得库车县国家税务局盖章的企业所得税优惠事项备案表，优惠期间自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	413,213.90	672,563.21
银行存款	563,450,488.82	265,203,345.06
其他货币资金	269,956,019.50	538,262,560.65
合计	833,819,722.22	804,138,468.92

其他说明

期末其他货币资金为票据保证金。

期末，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	143,292,277.41	113,750,612.99
商业承兑票据	3,855,000.00	5,100,000.00
合计	147,147,277.41	118,850,612.99

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	37,758,336.02
合计	37,758,336.02

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	52,323,732.78	
合计	52,323,732.78	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						4,921,721.60	0.68%	4,921,721.60	100.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,091,504,790.08	100.00%	37,642,348.40	3.45%	1,053,862,441.68	716,218,740.98	98.68%	42,780,887.95	5.97%	673,437,853.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						4,673,827.98	0.64%	4,673,827.98	100.00%	
合计	1,091,504,790.08	100.00%	37,642,348.40	3.45%	1,053,862,441.68	725,814,290.56	100.00%	52,376,437.53	7.22%	673,437,853.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	685,026,140.42	34,251,307.02	5.00%
1 年以内小计	685,026,140.42	34,251,307.02	5.00%
1 至 2 年	942,008.14	188,401.62	20.00%
2 至 3 年	3,290,919.54	1,645,459.76	50.00%
3 年以上	1,557,180.00	1,557,180.00	100.00%
合计	690,816,248.10	37,642,348.40	5.45%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
新能源补贴组合	400,688,541.98	--	--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,002,934.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 69,396.36 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

实际核销的应收账款	12,056.35
-----------	-----------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计的比例%	坏账准备 期末余额
国网内蒙古东部电力有限公司	113,747,955.00	10.42	268,422.50
烟台延锋江森座椅有限责任公司	106,915,961.46	9.80	5,345,798.07
云南保山电力股份有限公司	89,359,340.76	8.19	92,036.69
国网电力山西省公司	68,837,104.49	6.31	88,784.19
上海国利汽车真皮饰件有限公司	60,647,231.55	5.56	3,032,361.58
合计	439,507,593.26	40.28	8,827,403.03

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	12,595,031.29	99.10%	13,747,661.86	98.86%
1至2年	31,859.64	0.25%	36,888.92	0.27%
2至3年	16,072.45	0.13%	12,304.90	0.09%
3年以上	66,066.98	0.52%	108,760.33	0.78%
合计	12,709,030.36	--	13,905,616.01	--

:

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
南京佰亿达化纤实业有限公司	2,321,314.54	18.27
江苏省电力公司常州供电公司	1,691,615.84	13.31

江苏恒力化纤股份有限公司	1,212,555.99	9.54
中国人民财产保险股份有限公司常州市分公司	983,366.03	7.74
杭州开氏化纤销售有限公司	542,213.62	4.27
合计	6,751,066.02	53.12

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,329,729.78	100.00%	17,270,689.62	38.10%	28,059,040.16	45,111,493.37	100.00%	8,953,923.85	19.85%	36,157,569.52
合计	45,329,729.78	100.00%	17,270,689.62	38.10%	28,059,040.16	45,111,493.37	100.00%	8,953,923.85	19.85%	36,157,569.52

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	19,339,093.93	966,954.69	5.00%
1 年以内小计	19,339,093.93	966,954.69	5.00%
1 至 2 年	9,721,459.99	1,944,292.00	20.00%
2 至 3 年	3,819,465.86	1,909,732.93	50.00%
3 年以上	12,449,710.00	12,449,710.00	100.00%
合计	45,329,729.78	17,270,689.62	38.10%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,336,815.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫工程款	9,880,000.00	9,880,000.00
保证金		13,766,666.67
项目质保金	8,827,111.30	11,827,111.30
多交土地款	890,000.00	890,000.00
备用金及其他往来款	25,732,618.48	8,747,715.40
合计	45,329,729.78	45,111,493.37

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
常州冉宸贸易有限公司	往来款	15,559,233.05	1 年以内	34.32%	777,961.65
青海省发展投资有限公司	代垫工程款	9,880,000.00	3 年以上	21.80%	9,880,000.00
巴林左旗碧流合镇人民政府	项目质保金	6,500,000.00	1-2 年	14.34%	1,300,000.00
高台县人民政府	项目质保金	2,300,000.00	2-3 年	5.07%	1,150,000.00
武进区雪堰龙城金都假日大酒店	应收租金	2,508,172.48	1 年以内 889,802.70 元； 1-2 年 758,903.92 元； 2-3 年 859,465.86 元	5.53%	626,003.85
合计	--	36,747,405.53	--	81.06%	13,733,965.50

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	52,751,989.77	7,051,874.77	45,700,115.00	56,275,302.22	3,843,140.00	52,432,162.22
在产品	4,070,532.29		4,070,532.29	3,691,104.21		3,691,104.21
库存商品	285,184,146.60	22,974,673.89	262,209,472.71	269,004,442.96	14,125,060.62	254,879,382.34
消耗性生物资产	485,845.17		485,845.17	612,278.12		612,278.12

半成品	14,542,009.77	2,106,838.89	12,435,170.88	38,119,014.15	4,941,774.77	33,177,239.38
委托加工物资	2,465,194.14		2,465,194.14	6,824,656.88		6,824,656.88
合计	359,499,717.74	32,133,387.55	327,366,330.19	374,526,798.54	22,909,975.39	351,616,823.15

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,843,140.00	6,992,703.91		3,783,969.14		7,051,874.77
库存商品	14,125,060.62	48,271,782.91		39,422,169.64		22,974,673.89
半成品	4,941,774.77	4,132,225.98		6,967,161.86		2,106,838.89
合计	22,909,975.39	59,396,712.80		50,173,300.64		32,133,387.55

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无:

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	298,648,409.49	318,660,706.63
待认证进项税	102,573.96	
预缴所得税	3,084,201.64	2,000,394.31
维修合约费	660,530.88	348,416.86

租赁费	1,657,658.83	2,718,995.31
财产保险	510,269.31	1,071,972.97
合计	304,663,644.11	324,800,486.08

其他说明：

待抵扣进项税主要系各电站前期建设产生的待抵扣进项税。

14、可供出售金融资产

无

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

无

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,965,678.99	986,515.10		10,952,194.09
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	9,965,678.99	986,515.10		10,952,194.09
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	5,678,482.43	186,790.35		5,865,272.78
2.本期增加金额	473,869.02	54,794.25		528,663.27
(1) 计提或摊销	473,869.02	54,794.25		528,663.27
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,152,351.45	241,584.60		6,393,936.05
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,813,327.54	744,930.50		4,558,258.04
2.期初账面价值	4,287,196.56	799,724.75		5,086,921.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	469,518,249.32	3,046,773,252.46	16,456,784.17	29,400,617.97	3,562,148,903.92
2.本期增加金额	8,921,615.75	622,648,051.79	1,819,700.29	2,943,974.42	636,333,342.25
(1) 购置	3,933,346.37	25,587,946.57	1,819,700.29	2,943,974.42	34,284,967.65

(2) 在建工程转入	4,988,269.38	597,060,105.22			602,048,374.60
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	10,496,399.43	3,242,483.01	2,223,974.25	51,326.75	16,014,183.44
(1) 处置或报废		258,017.58	2,223,974.25	51,326.75	2,533,318.58
(2) 其他	10,496,399.43	2,984,465.43			13,480,864.86
4.期末余额	467,943,465.64	3,666,178,821.24	16,052,510.21	32,293,265.64	4,182,468,062.73
二、累计折旧					
1.期初余额	125,783,877.10	423,706,474.42	9,935,407.12	17,656,073.67	577,081,832.31
2.本期增加金额	18,173,293.06	179,283,509.74	1,957,248.34	4,302,912.02	203,716,963.16
(1) 计提	18,173,293.06	179,283,509.74	1,957,248.34	4,302,912.02	203,716,963.16
3.本期减少金额	9,988.54	92,839.52	1,568,954.58	48,391.61	1,720,174.25
(1) 处置或报废	9,988.54	92,839.52	1,568,954.58	48,391.61	1,720,174.25
4.期末余额	143,947,181.62	602,897,144.64	10,323,700.88	21,910,594.08	779,078,621.22
三、减值准备					
1.期初余额		9,582.59			9,582.59
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额		9,582.59			9,582.59
四、账面价值					
1.期末账面价值	323,996,284.02	3,063,272,094.01	5,728,809.33	10,382,671.56	3,403,379,858.92
2.期初账面价值	343,734,372.22	2,623,057,195.45	6,521,377.05	11,744,544.30	2,985,057,489.02

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	831,547.45	663,263.81	9,582.59	158,701.05	旷达饰件、武汉旷达、天津旷达、佛山旷达

电子设备及其他	4,246.00	2,711.60		1,534.40	佛山旷达
---------	----------	----------	--	----------	------

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	949,591,884.62	43,762,483.81		905,829,400.81

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	82,278,368.36	吸收合并旷达座套，权证过户手续尚在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
巴林左旗光伏并网发电项目	5,665,925.40		5,665,925.40	390,000.00		390,000.00
通海旷达光伏并网发电项目	15,523,456.15		15,523,456.15	84,229,428.34		84,229,428.34
若羌国信光伏并网发电项目				130,143,321.47		130,143,321.47
菏泽隆兴光伏并网发电项目	20,825,670.46		20,825,670.46	2,030,000.00		2,030,000.00
陆良旷达光伏并网发电项目	2,017,172.35		2,017,172.35	491,695.16		491,695.16
宣化旷达光伏并网发电项目	127,939,007.52		127,939,007.52	5,305,849.06		5,305,849.06
忻州太科光伏农业在建项目	25,380,000.00		25,380,000.00	8,078,454.00		8,078,454.00
阿克塞光伏并网发电项目	321,037.74		321,037.74			
国光农牧基础设施建设项目	363,360.00		363,360.00			
火焰复合机	509,397.74		509,397.74	503,080.45		503,080.45
其他	452,868.80		452,868.80	2,331,716.22		2,331,716.22
榆林旷达光伏并网发电项目				239,261,476.16		239,261,476.16
焉耆国联光伏并网发电项目				873,191.50		873,191.50

合计	198,997,896.16		198,997,896.16	473,638,212.36		473,638,212.36
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期利 息资本 化金额	本期 利息 资本 化率	资金来 源
榆林旷达光伏并 网发电项目	450,000,000.00	239,261,476.16	139,660,961.32	378,922,437.48			84.20%	100%				募股资 金
通海旷达光伏并 网发电项目	271,448,500.00	84,229,428.34	17,517,220.92	86,223,193.11		15,523,456.15	37.48%	40%				募股资 金、其 他
若羌国信光伏并 网发电项目	170,051,500.00	130,143,321.47		130,143,321.47			76.53%	100%				募股资 金
菏泽隆兴光伏并 网发电项目	193,610,000.00	2,030,000.00	18,795,670.46			20,825,670.46	10.76%	11%				其他
宣化旷达光伏并 网发电项目	280,000,000.00	5,305,849.06	122,633,158.46			127,939,007.52	45.69%	50%				募股资 金
忻州太科光伏农 业在建项目	25,380,000.00	8,078,454.00	17,301,546.00			25,380,000.00	100.00%	98%				其他
巴林左旗光伏并 网发电项目	180,000,000.00	390,000.00	5,275,925.40			5,665,925.40	3.15%	5%				其他
陆良旷达光伏并 网发电项目	439,868,700.00	491,695.16	1,525,477.19			2,017,172.35	0.46%	1%				其他
合计	2,010,358,700	469,930,224.19	322,709,959.75	595,288,952.06		197,351,231.88	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团在建工程不存在减值现象。

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
组件	33,428,628.91	15,686,351.28

合计	33,428,628.91	15,686,351.28
----	---------------	---------------

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		1,554,750.00	9,135,755.18		10,690,505.18
2.本期增加金额			11,934,061.09		11,934,061.09
(1)外购					
(2)自行培育			11,934,061.09		11,934,061.09
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		1,554,750.00	21,069,816.27		22,624,566.27
二、累计折旧					
1.期初余额		41,028.12			41,028.12
2.本期增加金额		492,377.44			492,377.44
(1)计提		492,377.44			492,377.44
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额		533,405.56			533,405.56
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		1,021,344.44	21,069,816.27		22,091,160.71
2.期初账面价值		1,513,721.88	9,135,755.18		10,649,477.06

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	售电差收益权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	193,291,818.02	3,030,000.00	4,936,888.25	79,664,200.00	280,922,906.27
2.本期增加金额	18,999,540.88				18,999,540.88
(1) 购置	18,999,540.88				18,999,540.88
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	212,291,358.90	3,030,000.00	4,936,888.25	79,664,200.00	299,922,447.15
二、累计摊销					
1.期初余额	15,775,790.31	1,950,916.67	4,212,766.95	7,976,092.60	29,915,566.53
2.本期增加金额	6,069,776.31	293,000.04	385,710.77	3,418,325.40	10,166,812.52
(1) 计提	6,069,776.31	293,000.04	385,710.77	3,418,325.40	10,166,812.52
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	21,845,566.62	2,243,916.71	4,598,477.72	11,394,418.00	40,082,379.05
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	190,445,792.28	786,083.29	338,410.53	68,269,782.00	259,840,068.10
2.期初账面价值	177,516,027.71	1,079,083.33	724,121.30	71,688,107.40	251,007,339.74

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

施甸旷达、欣盛光电、忻州太科、通海旷达、若羌国信、榆林旷达所涉及升压站土地需转为建设用地的土地权属证明尚在办理过程中。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
阳离子顶棚面料		1,429,120.15				1,429,120.15		
机织高密内饰面料		1,026,184.76				1,026,184.76		
车用内饰夜光面料		1,554,856.43				1,554,856.43		
韩国通用座椅面料		1,073,395.91				1,073,395.91		
汽车内饰用抗菌功能面料		3,142,341.15				3,142,341.15		
北汽 C33 项目		2,147,264.22				2,147,264.22		
北汽 C51 项目		2,167,632.69				2,167,632.69		
上海通用面料项目		1,315,442.62				1,315,442.62		
飞机面料项目		1,343,805.37				1,343,805.37		
高日晒环保有色差别化纤维的研发		4,295,034.01				4,295,034.01		
细旦高孔有色差别化纤维的研发		2,761,131.94				2,761,131.94		
针织间隔织物的研发		3,710,815.21				3,710,815.21		
高阻燃自净化车辆内饰织物		2,833,936.03				2,833,936.03		

合计		28,800,960.49				28,800,960.49		
----	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购上海旷达篷垫产生	9,733,600.00					9,733,600.00
收购青海力诺产生	37,276,642.23					37,276,642.23
收购沭阳国信产生	2,870,013.83					2,870,013.83
收购施甸国信产生	4,489,136.33					4,489,136.33
收购富蕴国联产生	11,132,280.04					11,132,280.04
收购温泉国盛产生	10,845,938.26					10,845,938.26
收购若羌国信产生	3,513,775.19					3,513,775.19
收购焉耆国联产生	5,141,983.70					5,141,983.70
收购乌恰国信产生	878,523.79					878,523.79
收购阿图什国信产生	1,362,122.77					1,362,122.77
收购忻州太科产生	23,400,515.65					23,400,515.65
收购欣盛光电产生	92,177,222.89					92,177,222.89
合计	202,821,754.68					202,821,754.68

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
收购焉耆国联产生		5,141,983.70				5,141,983.70
收购乌恰国信产生		878,523.79				878,523.79
收购阿图什国信产生		1,362,122.77				1,362,122.77
合计		7,382,630.26				7,382,630.26

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

A、收购上海旷达篷垫产生的商誉系上海旷达篷垫公司收购上海篷垫厂拥有的与座椅织物业务相关的经营性资产支付的成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

期末公司采用收益法对包含商誉的相关资产组进行减值测试，管理层通过对历史数据的分析，依据未来 5 年财务预算预计未来现金流量，并按照一定的折现率折现后的现值作为商誉的可收回金额，可收回金额与资产组账面价值进行比较，可收回金额低于其账面价值的计提减值准备，经测试商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

折现率的计算方法依据加权平均资本成本（WACC）模型，其中无风险报酬率参考了使用了十年期的国债利率并以复利确认，

市场风险溢价参照成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿计算，本期使用的折现率为 10.95%。

B、收购青海力诺、沭阳国信、施甸国信、富蕴国联、温泉国盛、若羌国信、忻州太科、欣盛光电产生的商誉系旷达新能源公司非同一控制下企业合并支付的合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

期末公司采用收益法对包含商誉的相关资产组进行减值测试，公司管理层通过对历史数据的分析以及对市场发展的预测，根据可行性研究报告，以光伏电站机组寿命期内所估算的数据为基础预计未来现金流量，并按照一定的折现率折现后的现值作为商誉的可收回金额，可收回金额与资产组账面价值进行比较，经测算，商誉不存在减值迹象，故未计提减值准备。

折现率的计算方法依据加权平均资本成本（WACC）模型，其中无风险报酬率参考了使用了十年期的国债利率并以复利确认，市场风险溢价参照成熟股票市场的风险溢价+国家风险溢价补偿计算，本期使用的基础折现率 10.12%。

C、收购焉耆国联、乌恰国信、阿图什国信的商誉系旷达新能源公司非同一控制下企业合并支付的合并成本超过应享有的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

因公司经营战略转型升级的需要，为优化资金使用效率，本公司对下属光伏业务进行优化调整，拟注销位于新疆地区的阿图什国信、乌恰国信和焉耆国联等三家公司，本年度对上述三家公司的商誉全额计提减值准备 7,382,630.26 元。

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
复合车间改造	1,018,552.50		298,112.88		720,439.62
装修费	1,808,042.04	1,505,976.90	830,790.51		2,483,228.43
咨询费	9,400,000.04		2,400,000.00		7,000,000.04
土地租赁费	43,321,926.49	3,967,491.41	6,844,855.00		40,444,562.90
财产保险	872,447.60	950,498.37	244,562.96		1,578,383.01
榆林气象服务费		141,025.64	17,830.76		123,194.88
合计	56,420,968.67	6,564,992.32	10,636,152.11		52,349,808.88

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,206,076.88	20,293,549.80	69,901,880.89	16,577,020.03
内部交易未实现利润	96,375,232.24	24,093,808.06	75,217,676.00	18,804,419.00
可抵扣亏损	5,408,041.56	1,352,010.39	6,865,219.96	1,716,304.99
股权激励	182,104,462.04	45,526,115.51	118,573,380.00	29,643,345.00
合计	369,093,812.72	91,265,483.76	270,558,156.85	66,741,089.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或 负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		91,265,483.76		66,741,089.02

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,849,931.47	14,348,038.49
可抵扣亏损	27,238,338.96	13,491,302.60
合计	29,088,270.43	27,839,341.09

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	205,559.50	49,900,000.00
预付工程、设备款	6,617,950.19	99,175,826.80
公益性生物资产	6,580,403.50	6,551,203.50
合计	13,403,913.19	155,627,030.30

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	229,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	220,200,000.00	490,000,000.00

合计	449,200,000.00	720,000,000.00
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

说明：2016 年本公司从中国农业银行常州武进支行取得借款 20,000.00 万元，由旷达饰件公司担保；2016 年 6 月旷达饰件公司与中国工商银行常州天宁支行签订借款合同，借款金额 2,900.00 万元，由本公司提供担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,530,182.79
银行承兑汇票	375,271,437.37	596,878,474.77
合计	375,271,437.37	600,408,657.56

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	354,878,101.27	276,131,473.73
工程、设备款	228,949,695.68	371,517,823.90
运输款及其他	6,219,797.89	10,038,502.38
合计	590,047,594.84	657,687,800.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

合肥海润电力科技有限公司	47,767,755.14	未到结算期
湖北省电力勘测设计院	16,509,020.80	未到结算期
江阴海润太阳能电力有限公司	8,420,000.00	未到结算期
北京高书彩咨询部	2,000,000.00	未到结算期
合计	74,696,775.94	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,866,977.40	106,415,114.66
合计	2,866,977.40	106,415,114.66

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,283,260.89	201,646,488.44	194,818,564.27	46,111,185.06
二、离职后福利-设定提存计划	460,817.56	17,838,363.39	18,092,346.73	206,834.22
合计	39,744,078.45	219,484,851.83	212,910,911.00	46,318,019.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	26,385,753.70	168,413,649.33	163,560,758.65	31,238,644.38
2、职工福利费		13,742,942.63	13,742,942.63	

3、社会保险费	152,517.31	8,278,751.48	8,329,553.19	101,715.60
其中：医疗保险费	125,237.92	6,813,394.94	6,857,280.03	81,352.83
工伤保险费	19,069.51	987,085.87	990,502.94	15,652.44
生育保险费	8,209.88	478,270.67	481,770.22	4,710.33
4、住房公积金	212,203.06	4,255,584.95	4,375,779.31	92,008.70
5、工会经费和职工教育经费	12,532,786.82	6,955,560.05	4,809,530.49	14,678,816.38
合计	39,283,260.89	201,646,488.44	194,818,564.27	46,111,185.06

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	438,909.17	16,725,732.55	16,964,820.93	199,820.79
2、失业保险费	21,908.39	1,112,630.84	1,127,525.80	7,013.43
合计	460,817.56	17,838,363.39	18,092,346.73	206,834.22

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,455,707.06	9,506,640.56
企业所得税	35,874,278.19	21,960,570.94
个人所得税	122,394.43	140,366.74
城市维护建设税	1,530,455.46	579,920.18
营业税		569,597.62
房产税	1,021,434.91	464,566.09
教育费附加	1,179,598.45	432,981.55
土地使用税	2,422,124.79	1,417,167.16
耕地占用税		10,836,729.90
其他	1,088,077.78	380,437.68
合计	66,694,071.07	46,288,978.42

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	14,182,879.98	12,903,580.02
工程款	9,225,182.86	46,362,336.12
往来款	5,704,379.88	16,001,521.70
租金		895,800.00
股权回购义务形成的负债	95,002,740.00	138,588,400.00
其他	6,052,846.22	4,579,919.68
合计	130,168,028.94	219,331,557.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	131,671,957.00	115,674,089.66
一年内到期的长期应付款	471,568,906.83	486,511,178.93
合计	603,240,863.83	602,185,268.59

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
抵押、质押、保证借款	131,671,957.00	115,674,089.66

(2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

远东融资租赁款	--	48,984,453.26
中建投租赁款	69,386,636.28	135,539,859.99
华能天成融资租赁有限公司	140,000,000.00	140,000,000.00
航天融资租赁款	152,752,199.30	161,986,865.68
英大汇通融资租赁有限公司	109,430,071.25	--
合计	471,568,906.83	486,511,178.93

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	970,856,400.63	892,201,356.31
合计	970,856,400.63	892,201,356.31

长期借款分类的说明：

2014年5月19日，青海力诺与中国建设银行股份有限公司海西州分行签订编号为建青西借字（2014）第10号的固定资产借款合同，借款总金额30,000.00万元人民币，借款期限9年。该借款以青海力诺公司的机器设备作为抵押（抵押合同编号：建青西抵押（2014）010号），以其电费及补贴收益权、旷达新能源公司对其的全部股权作为质押（质押合同编码：建青西应质字（2014）010号、建青西股（2014）第010号）。同时由本公司及沈介良提供连带责任保证（保证合同编号：建青西保证字（2014）第010号、建青西自然人保证字（2014）第010号）。

2015年1月1日，沭阳国信与中国工商银行股份有限公司常州天宁支行签订编号为2015年（中办）字0007号的固定资产借款合同，借款总金额为6,000.00万元，借款期限9.5年。该借款由本公司提供最高额保证（编号为2015年中最保字第1151号，最高额度为6,500万元），同时以其电费收益权作为质押（质押合同编号为2015年中质字第0001号）。

2015年5月18日，欣盛光电与中国工商银行股份有限公司常州天宁支行签订编号为2015年（中办）字0227号和2015年（中办）字0228号的固定资产借款合同，两项合同签订金额均为30,000万元，借款期限为9.5年，借款总金额为60,000万元。该借款由本公司提供最高额保证（编号均为2015年中最保字第1186号，最高额度为60,000万元），同时以其电费收益权作为质押（质押合同编号为2015年中质字第0002号）。

2015年7月31日，富蕴国联与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订编号为60092015280510的固定资产借款合同，借款总金额为17,000.00万元，借款期限为8年。该借款由本公司提供最高额保证（编号为ZB6009201500000097，最高额度为17,000.00万元），同时以其土地使用权和机器设备作为抵押（抵押合同编号为BD6009201500000018）。

2016年3月23日，温泉国盛与上海浦东发展银行股份有限公司签订编号为60092016280214的固定资产借款合同，借款总金额16,000.00万元人民币，借款期限8年，该借款以其机器设备作为抵押（抵押合同编号：ZD6009201600000003），以旷达新能源公司对其的股权作为质押（质押合同编号：ZZ6009201600000006）。同时由本公司提供连带责任保证（保证合同编号：ZB6009201600000056）。

2016年8月30日，施甸国信与中国农业银行股份有限公司施甸县支行签订编号为53010420160000174的固定资产借款合同，

借款总金额 6,000.00 万元人民币，借款期限 10 年。该借款其所属动产设备作为抵押（抵押合同编号：53100620160001797 的最高额抵押合同），以其 10 年收费权做质押（质押合同编码：53100720160000117），同时由本公司及沈介良提供连带责任保证（保证合同编号：53100520160012826 的最高额保证合同、53100120160029159 的保证合同）。

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司		109,249,391.64
华能天成融资租赁有限公司	140,000,000.00	275,800,000.00
航天融资租赁有限公司	152,752,199.30	314,739,064.98
中建投租赁有限责任公司	69,386,636.28	204,902,810.43
英大汇通融资租赁有限公司	116,871,031.77	
小计	479,009,867.35	904,691,267.05
减：一年内到期长期应付款	471,568,906.83	486,511,178.93
合计	7,440,960.52	418,180,088.12

其他说明：

A、2016 年 12 月 19 日，本公司以及广州旷达、武汉旷达、长春旷达、上海旷达篷垫、佛山旷达与远东国际租赁有限公司签订提前解除协议，并支付了提前结束款项（包含：未偿还的本金、利息、留购价等）后，远东租赁国际租赁公司将租赁合同项下的“租赁物件所有权证”转让给本公司及广州旷达、武汉旷达、长春旷达、上海旷达篷垫、佛山旷达公司。

B、2015 年 10 月 9 日，榆林旷达与华能天成融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，将公司在建的机器设备所有权销售给华能天成融资租赁有限公司进行售后回租，取得借款本金 280,000,000.00 元，分 8 期偿付租金本息，利率双方约定随基准利率调整。

C、2015 年 10 月 26 日，忻州太科与航天融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，自有设备销售给航天融资租赁有限公司进行售后回租，取得借款本金 345,000,000.00 元，租金于每季度末支付，利率双方约定随中国人民银行贷款基准利率调整。

D、2015 年 9 月 7 日，施甸旷达公司与中建投租赁有限责任公司签订了《融资租赁合同》，将自有设备销售给中建投租赁有限责任公司进行售后回租，取得借款本金 210,000,000.00 元，还款方式为等额本金，并设置 9 个月宽限期，利率双方约定随基准利率调整。

E、2016 年 1 月 6 日，若羌国信与英大汇通融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同（售后回租）》，以 120,000,000.00 元的价格将公司在建的机器设备所有权销售给英大汇通融资租赁有限公司进行售后回租，租赁期 2 年，分 8 期偿付租金本息，利率双方约定随基准利率调整。

上述融资租赁担保情况详见附注九、5、（3）关联担保情况。

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,726,177.59		217,996.04	2,508,181.55	政府补助
售后回租形成的递延收益	52,899,525.81	167,648.52	4,270,233.88	48,796,940.45	融资租赁
合计	55,625,703.40	167,648.52	4,488,229.92	51,305,122.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助	669,511.00		102,996.00		566,515.00	与资产相关
污水系统(太湖水四期工业节改水专项补助资金)	156,666.59		20,000.04		136,666.55	与资产相关
工业发展资金	1,900,000.00		95,000.00		1,805,000.00	与资产相关
合计	2,726,177.59		217,996.04		2,508,181.55	--

其他说明：

注 1：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目(第一批)2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万，按照项目使用期 10 年进行摊销，本年计入营业外收入 102,996.00 元，递延收益余额为 566,515.00 元。

注 2：根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水排减部分)，本公司于 2012 年 5 月份收到武进区财政局拨付款 20 万，按照项目使用期 10 年进行摊销，本年计入营业外收入 20,000.04 元，递延收益余额为 136,666.55 元。

注 3：根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议，四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元，按照项目使用期 20 年进行摊销，本期计入营业外收入 95,000.00 元，递延收益余额为 1,805,000.00 元。

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	662,175,000.00	179,447,852.00	66,217,500.00	595,957,500.00	-385,000.00	841,237,852.00	1,503,412,852.00

其他说明：

2016年10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1499号）核准，贵公司非公开发行人民币普通股（A股）17,944.7852万股，每股面值1.00元，本次募集资金净额为人民币1,150,675,787.19元，其中：股本179,447,852.00元，资本溢价人民币972,321,758.28元计入资本公积（含发行费用可抵扣增值税1,093,823.09元），上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2016）第110ZC0621号《验资报告》。募集资金到位后，公司的注册资本变更为人民币1,503,797,852.00元。

2016年4月，公司股东大会决议通过了2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案，以公司2015年12月31日公司总股本662,175,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），每10股送红股1股（含税），共计转66,217,500.00股，同时以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计转增595,957,500.00股。

2016年11月，根据第三届董事会第三十次会议决议，本公司对离职激励对象何兆喜持有的尚未解锁的限制性股票385,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本变为1,503,412,852.00股，以上回购业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具天衡验字（2017）00004号验字报告审验。

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	648,981,812.71	1,007,322,451.61	595,957,500.00	1,060,346,764.32
其他资本公积	60,223,120.00	51,372,180.00	42,841,089.60	68,754,210.40
合计	709,204,932.71	1,058,694,631.61	638,798,589.60	1,129,100,974.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价变动的原因如下：

①股本溢价增加1,007,322,451.61元，其中：

A、非公开发行人民币普通股（A股）增加资本公积（股本溢价）972,321,758.28元；

B、注销的限制性股票减少原计入资本公积的金额340,340.00元；

C、第一期限限制性股票解锁条件成就，由其他资本公积转入资本公积溢价35,341,033.33元。

②股本溢价减少595,957,500.00元，为2015年度利润分配时资本公积转增股本减少。详见附注五、31。

其他资本公积变动的原因如下：

本期股权激励费用以及内在价值确认递延所得税资产增加其他资本公积 51,372,180.00 元。

第一限制性股票解锁条件成就，其他资本公积转入资本公积溢价减少 35,341,033.33 元、解锁日内在价值与上期末内在价值差异减少其他资本公积 7,500,056.27 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务相关的库存股	138,588,400.00		43,585,660.00	95,002,740.00
合计	138,588,400.00		43,585,660.00	95,002,740.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

鉴于激励对象何兆喜已向公司提出辞职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续，公司于 2016 年 11 月 15 日召开第三届第三十次董事会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，决定对已离职激励对象何兆喜所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 385,000 股进行回购注销，回购价为 1.839 元/股。

同时，就本公司对限制性股票的回购义务按约定回购价格人民币 1.839 元/股以及发行的尚未解锁限制性股票数量 51,660,000.00 股调整公司确认的库存股为人民币 95,002,740.00 元以及其他应付款 95,002,740.00 元。

注：

鉴于公司 2015 年度权益分派已实施完成：以公司总股本 662175000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）；每 10 股送红股 1 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格的相关规定，对公司尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。回购价格=（3.728-0.05）/（1+1）=1.839 元/股。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-68,492.41		-10,939.40		10,939.40		-57,553.01
外币财务报表折算差额	-68,492.41		-10,939.40		10,939.40		-57,553.01
其他综合收益合计	-68,492.41		-10,939.40		10,939.40		-57,553.01

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,724,292.83	2,471,567.24		79,195,860.07
合计	76,724,292.83	2,471,567.24		79,195,860.07

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

增加额为根据本期母公司实现的净利计提的盈余公积

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	817,454,195.34	599,154,788.14
调整后期初未分配利润	817,454,195.34	599,154,788.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	301,286,622.42	251,304,602.82
减：提取法定盈余公积	2,471,567.24	6,518,195.62
应付普通股股利	33,091,425.00	26,487,000.00
送红股	66,217,500.00	
期末未分配利润	1,016,960,325.52	817,454,195.34

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,245,536,346.51	1,416,788,105.19	1,812,830,159.75	1,117,604,107.15
其他业务	56,122,280.52	49,366,188.45	47,624,891.37	44,722,150.74
合计	2,301,658,627.03	1,466,154,293.64	1,860,455,051.12	1,162,326,257.89

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,851,704.96	6,260,476.61
教育费附加	6,001,070.14	4,631,253.58
房产税	2,361,519.97	
土地使用税	8,700,587.48	
车船使用税	2,980.00	
印花税	1,955,430.91	
营业税	85,837.90	1,575,567.79
其他		77,157.52
合计	26,959,131.36	12,544,455.50

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见审计报告附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	36,683,419.48	29,373,246.19
业务招待费	3,520,789.50	3,768,117.20
职工薪酬	5,808,028.50	5,671,949.12
仓储费	3,870,867.04	4,727,014.42
差旅费	1,057,295.65	910,456.86
办公费	175,235.92	134,209.63
其他	3,259,405.84	3,375,628.90
合计	54,375,041.93	47,960,622.32

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,945,906.96	63,891,328.30
股权激励费用	22,484,400.00	35,341,033.33
研发费	28,800,960.49	33,004,317.18
业务招待费	18,830,626.68	23,194,731.86

各项税金	10,502,886.33	8,540,655.50
折旧费	5,731,878.88	5,955,765.56
无形资产摊销	9,678,925.50	8,076,576.40
差旅费	3,584,682.39	4,382,699.86
机物料费	2,142,929.73	2,108,687.21
排污费	3,336,092.24	3,117,568.62
中介机构费	4,707,300.64	3,889,436.43
办公费	2,512,234.93	2,419,040.34
修理费	5,167,077.97	1,090,237.58
宣传费	2,449,565.65	2,533,347.00
租赁费	4,334,536.59	4,669,009.53
其他	24,731,619.44	20,783,383.89
合计	210,941,624.42	222,997,818.59

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,689,578.06	94,393,355.33
减：利息收入	7,346,789.31	13,730,369.22
承兑汇票贴息	1,431,048.24	3,230,435.51
汇兑损益	-286,499.06	5,475.76
手续费及其他	2,288,377.43	2,158,749.20
合计	143,775,103.36	86,057,646.58

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,339,750.11	27,313,963.07
二、存货跌价损失	25,156,152.65	15,309,822.25
十三、商誉减值损失	7,382,630.26	
合计	45,878,533.02	42,623,785.32

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,724,043.06	
合计	7,724,043.06	

69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	86,030.83	45,708.00	86,030.83
其中：固定资产处置利得	86,030.83	45,708.00	86,030.83
政府补助	5,230,864.04	4,143,996.04	5,230,864.04
其他	3,097,881.44	4,527,542.18	3,097,881.44
合计	8,414,776.31	8,717,246.22	8,414,776.31

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
工业企业转型升级专项资金	注 1	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	220,000.00	350,000.00	与收益相关
先进集体表彰	注 2	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	163,200.00	206,000.00	与收益相关
工业增长专项奖励	注 3	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	396,000.00	60,000.00	与收益相关
工业经济先进企业奖励	注 4	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00	40,000.00	与收益相关
引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助复合生产能力项目补助	注 5	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	102,996.00	102,996.00	与资产相关
水污染治理专	注 6	补助	因研究开发、技术更新及改	否	否	20,000.04	20,000.04	与资产相关

项资金			造等获得的补助					
工业发展资金	注 7	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	95,000.00		与资产相关
财政专项扶持资金	注 8	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,200,000.00	2,600,000.00	与收益相关
省高品奖励	注 9	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
工业和信息产业转型升级专项资金	注 10	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	700,000.00	300,000.00	与收益相关
跨越发展专项资金	注 11	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		350,000.00	与收益相关
工业和商务经济考核奖	注 12	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	24,168.00	10,000.00	与收益相关
企业安全达标奖励	注 13	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,000.00	40,000.00	与收益相关
博士后资助奖励	注 14	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	60,000.00	与收益相关
规模企业奖	注 15	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	170,000.00		与收益相关
专利奖励	注 16	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00		与收益相关
质量奖励奖	注 17	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
大中型企业互联网化提升奖励	注 18	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	800,000.00		与收益相关
科技计划	注 19	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	465,500.00		与收益相关
工业发展资金	注 20	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关

市场拓展奖励金	注 21	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
产业发展基金扶持奖励	注 22	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
"小升规"企业奖励资金	注 23	奖励	因符合地方政府招商引资等扶持政策而获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
工业发展专项资金	注 24	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,230,864.04	4,143,996.04	--

其他说明：

注 1：根据常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局联合下发的武经信发【2016】44 号、武财工贸【2016】18 号《关于下达 2015 年度常州市“三位一体”专项资金及配套资金的通知》，本公司于 2016 年 8 月收到常州市武进区雪堰镇财政所拨付的专项资金 220,000.00 元，计入本期营业外收入。

根据常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局联合下发的武经信发【2015】55 号、武财工贸【2015】17 号《关于下达 2014 年市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项项目资金（第二批）的通知》，本公司于 2015 年 8 月收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的专项资金 125,000.00 元，计入上期营业外收入。

根据常州市发展和改革委员会、常州市经济和信息化委员会、常州市科学技术局、常州市财政局联合下发的常经信投资【2014】337 号、常财工贸【2014】98 号《关于下达 2014 年市实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项项目资金（第一批）的通知》，旷达饰件于 2015 年 1 月收到常州市武进区雪堰镇财政分局拨付的专项资金 225,000.00 元，计入营业外收入。

注 2：根据常州市武进区湖塘镇人民政府下发的湖政〔2016〕14 号文件《关于表彰奖励 2015 年度工业经济先进集体和单位的决定》本公司于 2016 年 3 月收到常州市武进区财政局湖塘分局下拨的奖励 143,200.00 元。计入本期营业外收入。

根据雪发〔2016〕3 号中共常州市武进区雪堰镇委员会文件《雪堰镇人民政府关于表彰 2015 年度先进集体、先进个人的决定》，阳光能源于 2016 年 2 月 28 日收到由雪堰财政所拨付的 20,000 元税收贡献奖励金，计入本期营业外收入。

根据湖政【2015】19 号文件《湖塘镇人民政府关于表彰奖励 2014 年度工业经济先进集体和单位的决定》本公司于 2015 年 3 月收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的奖励 206,000.00 元。

注 3：根据常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局联合下发的武经信发【2016】21 号、武财工贸【2016】17 号《关于下达 2015 年度全区工业经济稳增长促转型专项奖励资金的通知》，本公司于 2016 年 4 月共收到雪堰镇财政分局拨付的专项奖励 396,000.00 元，计入本期营业外收入。

根据常州市武进区经济和信息化局、常州市武进区财政局联合下发的武经信发【2015】17 号、武财工贸【2015】10 号《关于下达 2014 年度全区工业经济稳增长促转型、企业工业园建设及培育大企业（集团）行动计划专项奖励资金的通知》，旷达饰件和旷达座套于 2015 年 3 月共收到雪堰镇财政分局拨付的专项奖励 60,000.00 元，计入上期营业外收入。

注 4：根据雪发【2016】3 号《中共常州市武进区雪堰镇委员会文件关于表彰 2015 年度先进集体、先进个人的决定》，旷达饰件和旷达座套于 2016 年 2 月份收到先进企业奖励共 30,000.00 元，税收贡献奖 30,000.00 元，计入本期营业外收入。

根据雪发【2015】3 号《关于雪堰镇委员会关于表彰 2014 年度先进集体、先进个人的决定》，旷达饰件和旷达座套于 2015 年 3 月份共收到雪堰镇财政分局拨付的先进企业奖励 40,000.00 元，计入上期营业外收入。

注 5：根据天津市津南区发展和改革委员会、天津市津南区工业经济委员会联合下发的津南发改投资【2012】222 号《关于转发国家发展改革委、工信部下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知》，天津旷达 2012 年 12 月收到引进国际先进设备扩大面料复合生产能力项目补助 103 万，按照项目使用期 10 年进行摊销，本年计入营业外收入 102,996.00 元，递延收益余额为 566,515.00 元。

注 6: 根据江苏省利厅文件苏水字【2011】26 号《关于做好太湖治理四期节水减排项目验收工作的通知》中省级太湖水污染治理专项资金第四期项目明细表(节水减排部分), 本公司于 2012 年 5 月份收到武进区财政局拨付款 20 万, 按照项目使用期 10 年进行摊销, 本年计入营业外收入 20,000.04 元, 递延收益余额为 136,666.55 元。

注 7: 根据本公司与四川省西充县人民政府签订的投资协议及补偿协议, 四川旷达于 2015 年 7 月、12 月共收到西充县财政国库支付中心拨付的工业发展资金 1,900,000.00 元, 按照项目使用期 20 年进行摊销, 本期计入营业外收入 95,000.00 元, 递延收益余额为 1,805,000.00 元。

注 8: 2016 年 12 月上海旷达篷垫公司收到政府扶持资金 1,200,000.00 元, 计入本期营业外收入。2015 年 8 月上海旷达篷垫公司收到政府扶持资金 2,600,000.00 元, 计入上期营业外收入。

注 9: 根据武科发【2014】10 号、武财工贸【2014】7 号文件下达的《关于下达 2014 年常州市武进区第一批科技发展(省级高新技术产品奖励)项目计划的通知》, 本公司于 2015 年 1 月收到湖塘镇财政分局拨付的省高新技术产品奖励 5,000.00 元, 计入上期营业外收入。

注 10: 根据苏财工贸[2016]73 号专项资金分配表及 2016 常财工贸字 104 号《关于下达 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》, 列“2150510 工业和信息产业支持”文件, 旷达新能源于 2016 年 9 月 2 日收到常州市武进区雪堰镇财政所拨付的 700,000 元补助款项, 计入本期营业外收入。

根据苏财工贸【2015】74 号《关于下达 2015 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标通知》, 旷达电力于 2015 年 10 月 13 日收到常州市武进区雪堰镇财政所发放的新能源领域多元发展奖 30 万元, 计入上期营业外收入。

注 11: 根据保财企[2015]117 号《关于下达省级工业跨越发展专项资金达标企业奖励及达标培训补助经费通知》, 施甸国信于 2015 年 12 月 2 日收到施甸县财政局发放的跨越发展达标资金 15 万元, 计入上期营业外收入。

根据施财企[2015]20 号文件, 依照保山市财政局、保山市工业和信息化委员会、保山市统计局联合下发的《关于下达省级工业跨越发展项目专项资金达标企业奖励经费的通知》(保财企[2015]126 号)文件要求, 施甸旷达收到省级工业跨越发展专项资金达标企业奖励资金 20.00 万元, 计入上期营业外收入。

注 12: 根据施办发(2016)46 号文件《中共施甸县委办公室、施甸县人民政府办公室关于兑现 2015 年度工业和商务经济考核奖的通知》施甸旷达于 2016 年 9 月 6 日收到施甸县工业商务和科技信息化局发放的 2015 年度工业和商务经济考核奖 1.75 万元, 施甸国信于 2016 年 9 月 28 日收到施甸县工业和商务经济考核奖 6,668 元, 计入本期营业外收入。

根据施办发【2015】57 号《关于兑现 2014 年度工业和商务经济考核奖的通知》, 施甸国信于 2015 年 11 月 13 日收到施甸县工业商务和科技信息化局奖金 1 万元, 计入上期营业外收入。

注 13: 根据常州市武进区安全生产委员会办公室、常州市武进区安全生产监督管理局、常州市武进区财政局联合下发的武安办发【2015】2 号、武安监发【2015】10 号、武财工贸【2015】1 号文件《关于下达 2014 年度常州市武进区安全生产单项工作考核奖励及工作经费的通知》, 江苏省安全生产监督管理局对全省二级安全生产标准化达标企业进行奖励, 本公司于 2016 年 9 月收到奖励款 20,000.00 元, 计入本期营业外收入。

根据武汉开发区(汉南区)安监局武经开安监管【2015】9 号《关于深化企业安全生产标准化工作的通知》, 武汉旷达于 2016 年 5 月收到武汉经济技术开发区先进制造产业区管理办公室拨付的安全生产标准化企业奖励 9,000.00 元, 计入本期营业外收入。

根据苏安监(2014)330 号文件, 江苏省安全生产监督管理局对全省二级安全生产标准化达标企业进行奖励, 本公司于 2015 年 3 月收到奖励款 30,000.00 元, 计入上期营业外收入。

根据常州市武进区湖塘镇安全生产委员会湖安发【2014】10 号《关于继续开展企业安全生产标准化工作的意见》, 本公司于 2015 年 1 月收到湖塘镇财政分局拨付的安全生产标准化企业奖励 10,000.00 元, 计入上期营业外收入。

注 14: 根据江苏省人才工作领导小组办公室、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会、江苏省教育厅、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省农业委员会、江苏省商贸厅、江苏省卫生和计划生育委员会、江苏省文化产业引导资金管理协调小组联合办公室联合下发的苏人才办【2015】3 号《关于组织申报 2015 年江苏省“双创计划”的通知》, 根据《江苏省博士后科研资助计划管理办法》, 公司于 2016 年 1 月收到常州市武进区财政局拨付双创博士资助资金 75,000.00 元, 2016 年 12 月收到常州市武进区财政局湖塘分局拨付的 2015 年度“博士计划”资助资金 75,000.00 元, 计入本期营业外收入。

根据《江苏省博士后科研资助计划管理办法》，公司于 2015 年 1 月收到武进市人力资源和社会保障局拨付的进站博士后专项资金 60,000.00 元，计入上期营业外收入。

注 15：本公司于 2016 年 3 月收到常州市武进区财政局湖塘分局下拨的规模企业奖 170,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 16：根据中共雪堰镇委员会、雪堰镇人民政府联合下发的雪发【2016】3 号文件《关于表彰 2015 年度先进集体、先进个人的决定》本公司于 2016 年 2 月收到专利奖励 5,000.00 元。计入本期营业外收入。

根据常州市武进区科学技术局、常州市武进区财政局联合下发的武科发【2015】4 号、武财工贸【2015】11 号文件《区科技局区财政局关于下达 2014 年度常州市武进区专利发展资金奖励项目的通知》本公司于 2016 年 3 月收到常州市武进区财政局湖塘分局下拨的专利奖励 30,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 17：根据中共雪堰镇委员会、雪堰镇人民政府联合下发的雪发【2016】3 号文件《关于表彰 2015 年度先进集体、先进个人的决定》本公司于 2016 年 2 月收到质量管理奖-计量保证确认（省级）奖励 10,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 18：根据武进区财政局工贸科下发的 2016 常财工贸字 104 号文件《关于下达 2016 年升级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》，本公司于 2016 年 9 月收到常州市武进区财政局湖塘分局下拨的大中型企业互联网化提升奖励 800,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 19：2016 年 8 月天津旷达公司收到天津市津南区工业经济委员会下拨的补贴资金 165,500.00 元，2016 年 11 月收到天津市津南区技术委员会下拨的 2016 年津南区科技计划项目资金 300,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 20：根据西充县财政局、西充县经济商务和信息化局下发的西财【2016】13 号文件《关于 2015 年市级工业发展资金再分配的请示》，四川旷达于 2016 年 4 月收到西充县财政局下拨的工业发展基金 100,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 21：根据南充市财政局、南充县商务局下发的南财专【2015】847 号文件《关于下达 2015 年市场拓展扩大消费支持政策促进资金的通知、2015 年市场拓展扩大消费支持政策促进资金分配方案》，四川旷达于 2016 年 5 月收到市场拓展扩大消费支持政策促进资金 10,000.00 元。计入本期营业外收入。

注 22：根据中共科左中旗委员会左发（2016）8 号文件《关于表彰 2015 年度全旗重点纳税企业的决定》，对 2015 年在县域经济发展中作出突出贡献的 11 户企业给予产业发展基金扶持奖励，作为企业安全生产或技术改造专项资金。欣盛光电于 2016 年 6 月 20 日科左中旗欣盛光电收到旗经信局给予产业发展基金 15 万元，计入当期营业外收入。

注 23：根据忻企函（2016）5 号《关于做好 2015 年度省、市“小升规”企业奖励资金申报工作的通知》：对于符合申报条件的企业，省给予一次性 20 万元的奖励，市给予一次性 5 万元的奖励。奖励资金不得用于人员工资及购买车辆等消费性支出。忻州太科于 2016 年 12 月 28 日收到忻府区财政局发放的奖励 25 万元，计入当期营业外收入。

注 24：根据施甸县财政局文件《关于下达市级工业发展专项资金的通知》（施财企（2016）8 号）施甸县财政局下发 29 万市级工业发展专项资金，专款专用。施甸国信阳光能源有限公司在补助名单之列，施甸国信于 2016 年 10 月 28 日收到由施甸县财政局下发的 3 万元奖励，计入本期营业外收入。施甸旷达于 2016 年 10 月 27 日收到施甸县财政局发放的奖励资金 5 万元，计入当期营业外收入。

70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	1,358,703.01	1,045,285.81	1,358,703.01
其中：固定资产处置损失	185,511.51	1,045,285.81	185,511.51
对外捐赠	3,035,012.65	1,480,000.00	3,035,012.65
罚款和滞纳金	1,728,001.10	23,790.21	1,728,001.10
其他	2,337,399.88	2,058,004.24	2,337,399.88

合计	8,459,116.64	4,607,080.26	8,459,116.64
----	--------------	--------------	--------------

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	75,704,772.00	57,998,565.53
递延所得税费用	-14,166,861.39	-20,488,050.70
合计	61,537,910.61	37,510,514.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	361,254,602.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,321,109.37
子公司适用不同税率的影响	-12,883,844.68
调整以前期间所得税的影响	6,003,195.17
非应税收入的影响	-27,179,470.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,768,603.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-220,946.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,809,584.74
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,080,320.50
所得税费用	61,537,910.61

72、其他综合收益

详见附注五、34。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,651,494.32	13,729,837.35

票据保证金	110,700,285.88	65,229,530.10
往来款	6,221,775.09	10,314,655.75
补贴收入	5,012,868.00	4,021,000.00
合计	128,586,423.29	93,295,023.20

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	42,887,421.71	52,382,156.67
付现往来	57,943,273.08	120,518,787.90
票据保证金	115,663,803.80	110,632,485.88
合计	216,494,498.59	283,533,430.45

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	404,198,474.77	269,000,211.40
合计	404,198,474.77	269,000,211.40

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	154,292,215.70	404,198,474.77
往来款及其他	940,678.66	28,435,297.90
合计	155,232,894.36	432,633,772.67

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他		1,441,515.50
募投利息	695,294.98	531.87
贴息款	80,000,000.00	86,576,512.23
保证金	23,363,800.00	
政府补助		1,900,000.00

合计	104,059,094.98	89,918,559.60
----	----------------	---------------

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金		23,363,800.00
融资租赁租金及其他	608,660,457.54	95,512,981.43
合计	608,660,457.54	118,876,781.43

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	299,716,691.42	252,544,116.05
加：资产减值准备	45,878,533.02	42,623,785.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,738,003.87	150,650,905.49
无形资产摊销	10,166,812.52	8,359,744.08
长期待摊费用摊销	10,636,152.11	5,286,902.50
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）	99,480.68	423,729.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,173,191.50	575,848.81
财务费用（收益以“-”号填列）	147,088,698.01	94,405,862.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,724,043.06	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,427,465.90	-20,488,050.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-905,659.69	-106,378,688.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-368,138,551.54	-257,428,947.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	49,042,120.43	-13,519,999.62
经营活动产生的现金流量净额	386,343,963.37	157,055,208.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
融资租入固定资产	949,591,884.62	681,666,666.67
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	563,863,702.72	265,875,908.27

减：现金的期初余额	265,875,908.27	158,514,262.61
现金及现金等价物净增加额	297,987,794.45	107,361,645.66

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,800,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	980,633.59
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	3,819,366.41

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	563,863,702.72	265,875,908.27
其中：库存现金	413,213.90	672,563.21
可随时用于支付的银行存款	563,450,488.82	265,203,345.06
三、期末现金及现金等价物余额	563,863,702.72	265,875,908.27

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	269,956,019.50	票据保证金
应收票据	37,758,336.02	票据质押
固定资产	2,143,193,938.78	融资租赁抵押、借款抵押

无形资产	21,410,030.00	长期借款抵押
应收账款	341,626,541.26	贷款质押
旷达电力对青海力诺、温泉国盛、施甸旷达、若羌国信、忻州太科、榆林旷达的股权投资		长期借款、融资租赁质押
合计	2,813,944,865.56	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,625,555.31
其中：美元	358,729.63	6.9370	2,488,507.44
欧元	18,756.21	7.3068	137,047.87

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

79、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏旷达贸易有限公司	4,800,000.00	100.00%	出售	2016年11月30日	股权交割	7,724,043.06						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

（1）注销子公司

根据公司2015年10月23日第三届董事会第十九次会议决议：为整合资源，优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，拟以旷达饰件为主体吸收合并旷达座套，吸收合并完成后，旷达饰件存续经营，旷达座套独立法人资格注销，其全部资产、负债、权益、人员及业务由旷达饰件依法承继。2016年7月1日旷达座套公司停止运营，2016年12月13日座套公司工商注销完成。

（2）新设子公司

根据公司第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司设立电站项目公司的议案》决议，2016年3月18日，本公司的子公司旷达新能源设立全资子公司阜新旷达光伏电力有限公司，并取得阜新蒙古族自治县市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91210921MAOQDHP74P号营业执照。注册资本：500万；经营范围：太阳能光伏电站项目的投资、开发、建设和经营管理；太阳能光伏发电；太阳能光伏发电技术咨询、推广和服务；光伏和农业的综合利用。

根据公司第三届董事会第二十一次会议决议通过《关于面料事业部架构调整的议案》，本公司将与面料事业部相关的生产、经营资产进行整合，划拨至旷达饰件公司，由饰件公司出资成立旷达纤维科技有限公司、常州市旷达机织物有限公司和常州市旷达针纺织品有限公司三个公司。三公司分别取得常州市武进区市场监督管理局颁发的91320412MA1MERHM7D号、91320412MA1MERH07P号、91320412MA1MERH90B号营业执照。

柳州旷达汽车饰件有限公司于2016年7月7日设立，取得柳州市行政审批局颁发的统一社会信用代码91450200MA5KD5LR3X号营业执照。公司住所：柳州市华云路1号（柳州市白露工业园B-2地块）；注册资本：500万元；经营范围：汽车饰件、化纤复合面料、化纤布、无纺布、土工布、人造革、汽车外轮毂罩、座套、坐垫、汽车配件的研发、制造、销售；建筑材料、化纤丝销售。

根据公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于设立旷达新能源汽车研发有限公司的议案》决议，2016年12月5日，本公司设立全资子公司旷达新能源汽车研发有限公司，并取得常州市武进区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91320412MA1N1LKF2W号营业执照。注册资本：50,000.00万元，经营范围：交通车辆内饰系统、天然纤维、化学纤维、塑料色母粒、新材料的技术开发、咨询、服务于转让；新能源汽车相关核心零部件的技术开发、咨询、服务于转让；新能源物流车整车的技术开发、咨询、服务与转让。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
旷达饰件	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
德国公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立
上海旷达篷垫	上海	上海	制造业	80.00%		设立
旷达新能源汽车	江苏常州	江苏常州	研发	100.00%		设立

长春旷达	吉林长春	吉林长春	制造业	100.00%		设立
广州旷达	广东广州	广东广州	制造业	100.00%		设立
天津旷达	天津	天津	制造业	100.00%		设立
武汉旷达	湖北武汉	湖北武汉	制造业	100.00%		设立
四川旷达	四川西充	四川西充	制造业	100.00%		设立
旷达纤维	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达机织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
旷达针织	江苏常州	江苏常州	制造业	100.00%		设立
柳州旷达	柳州	柳州	制造业	100.00%		设立
佛山旷达	广东佛山	广东佛山	制造业	100.00%		设立
旷达新能源	江苏武进	江苏武进	投资业	100.00%		设立
富蕴国联	新疆富蕴	新疆富蕴	光伏能源	100.00%		收购
焉耆国联	新疆焉耆	新疆焉耆	光伏能源	100.00%		收购
温泉国盛	新疆温泉	新疆温泉	光伏能源	100.00%		收购
沭阳国信	江苏沭阳	江苏沭阳	光伏能源	100.00%		收购
施甸国信	云南施甸	云南施甸	光伏能源	100.00%		收购
若羌国信	新疆若羌	新疆若羌	光伏能源	100.00%		收购
阿图什国信	新疆阿图什	新疆阿图什	光伏能源	100.00%		收购
乌恰国信	新疆乌恰	新疆乌恰	光伏能源	100.00%		收购
阳光能源	江苏常州	江苏常州	光伏能源	100.00%		设立
施甸旷达国信	云南施甸	云南施甸	光伏能源	100.00%		设立
欣盛光电	内蒙古科左中旗	内蒙古科左中旗	光伏能源	100.00%		收购
青海力诺	青海德令哈	青海德令哈	光伏能源	100.00%		收购
旷达振源	甘肃高台	甘肃高台	光伏能源	100.00%		设立
巴林左旗旷达	内蒙古巴林左旗	内蒙古巴林左旗	光伏能源	100.00%		设立
通海旷达	云南通海	云南通海	光伏能源	100.00%		设立
宣化旷达	河北宣化	河北宣化	光伏能源	100.00%		设立
菏泽隆兴	山东菏泽	山东菏泽	光伏能源	100.00%		设立
新疆旷达生态	新疆库车	新疆库车	光伏能源	100.00%		设立
旷达国光	新疆库车	新疆库车	农牧业	51.00%		设立
忻州太科	山西忻州	山西忻州	光伏能源	100.00%		收购
陆良旷达	云南曲靖	云南曲靖	光伏能源	100.00%		设立
渭南旷达	陕西渭南	陕西渭南	光伏能源	100.00%		设立
阿克塞旷达	甘肃酒泉	甘肃酒泉	光伏能源	100.00%		设立

阳光环保	广东深圳	广东深圳	光伏能源	100.00%		设立
榆林旷达	陕西榆林	陕西榆林	光伏能源	100.00%		设立
阜新旷达	辽宁	阜新市	光伏能源	100.00%		设立
新疆旷达国信	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	光伏能源	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海旷达篷垫	20.00%	798,502.40	3,741,508.62	9,498,792.71

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海旷达篷垫	322,298,634.86	14,340,719.86	336,639,354.72	289,145,391.19		289,145,391.19	258,370,312.01	14,064,795.07	272,435,107.08	204,186,652.18	6,862,687.76	211,049,339.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海旷达篷垫	589,143,757.01	3,992,511.99	3,992,511.99	31,240,369.14	479,484,187.67	20,786,159.01	20,786,159.01	4,835,135.02

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 40.28%（2015 年：32.79%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 81.06%（2015 年：76.71%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数				合计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以 内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	36,920.00	8,000.00	--	--	44,920.00
应付票据	37,527.14	--	--	--	37,527.14

应付账款	59,004.76	---	--	--	59,004.76
其他应付款	13,016.80	--	--	--	13,016.80
一年内到期的非流动负债	--	60,324.09	--	--	60,324.09
长期借款	--	--	57,901.82	39,183.83	97,085.64
长期应付款	--	--	744.10	--	744.10

期初本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	期初数				合计
	六个月以内	六个月至一年以 内	一年至五年以内	五年以上	
金融负债：					
短期借款	48,000.00	24,000.00	--	--	72,000.00
应付票据	57,040.87	3,000.00	--	--	60,040.87
应付账款	65,768.78	--	--	--	65,768.78
其他应付款	21,933.16	--	--	--	21,933.16
一年内到期的非流动负债	--	60,218.53	--	--	60,218.53
长期借款	--	--	45,820.14	43,400.00	89,220.14
长期应付款	--	--	41,818.01	--	41,818.01

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。

本集团期末外币金融资产和外币金融负债列示见本附注项目注释其他之外币货币性项目说明。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 47.17%（2015 年 12 月 31 日：66.58%）。

十一、公允价值的披露

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏旷达塑业科技有限公司	同一最终控制方控制的企业
江苏良骅车用饰件科技有限公司	实质控制人亲属控制的企业
江苏旷吉汽车附件有限公司	实质控制人亲属控制的企业
新疆国信阳光能源有限公司	关键管理人员控制的企业
张娟芳、沈文洁	实质控制人家属
董事、总裁、副总裁、总工程师、财务负责人及董事会秘书	关键管理人员

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏旷吉汽车附件有限公司	底布	19,830,037.30	27,000,000.00	否	19,857,712.45

江苏良骅车用饰件科技有限公司	海绵	2,143,098.35	15,000,000.00	否	9,385,546.67
----------------	----	--------------	---------------	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏旷吉汽车附件有限公司	面料	8,067.30	1,840.31
江苏良骅车用饰件科技有限公司	面料	392.31	251,417.17

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
沈介良	房屋	43,200.00	43,200.00
沈介良	房屋	285,660.00	285,660.00
江苏旷达塑业科技有限公司	房屋	994,625.00	895,800.00

(4) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈介良为青海力诺提供担保	190,000,000.00	2014年05月29日	2023年05月18日	否
沈介良为忻州太科提供担保	154,912,817.76	2015年11月16日	2017年11月16日	否
沈介良为施甸旷达提供担保	70,000,000.00	2015年09月07日	2017年03月17日	否
沈介良为施甸国信提供担保	60,000,000.00	2016年08月30日	2026年08月30日	否
沈介良为若羌国信提供担保	116,871,031.77	2016年01月06日	2018年01月06日	否
沈介良为旷达科技提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是
沈介良为长春旷达提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是
沈介良为上海旷达提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是
沈介良为广州旷达提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是
沈介良为佛山旷达提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是

沈介良为武汉旷达提供担保	0.00	2015年03月28日	2018年03月28日	是
--------------	------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

1、银行借款担保情况：

本公司为旷达饰件公司短期借款提供保证担保。借款情况见附注五、20 短期借款。

本公司为全资孙公司沭阳国信、欣盛光电、青海力诺、富蕴国联、温泉国盛、施甸国信长期借款提供保证担保；旷达新能源公司以其对青海力诺的全部股权做质押为青海力诺长期借款提供质押担保、以其对温泉国盛的全部股权做质押为温泉国盛长期借款提供质押担保。借款情况见附注五、28 长期借款。

2、融资租赁担保情况：

旷达座套公司 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090585-G-01 的《抵押合同》，为本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达公司售后回租提供抵押担保。武汉旷达 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090578-G-01 的《抵押合同》，为上海旷达篷垫售后回租提供抵押担保。2016 年 12 月本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达、上海旷达篷垫与远东租赁有限公司均已提前解除协议，远东租赁有限公司已将公司及所属下属公司的所有权证转让回来，故抵押担保也同时解除。

本公司及旷达新能源公司为全部售后回租公司提供保证担保；旷达新能源公司以其持有施甸旷达、忻州太科、榆林旷达、若羌国信的股权做质押为各自售后回租提供质押担保。

融资租赁情况详见附注五、29 长期应付款。

同时，实际控制人沈介良先生为青海力诺、施甸国信公司长期借款做保证担保；为上述除榆林旷达外的售后回租业务出具保证函。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,734,200.00	5,139,000.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江苏旷吉汽车配件有限公司	10,152,619.59	9,412,835.85
应付账款	江苏良骅车用饰件科技有限公司	831,142.61	75,083.70
其他应付款	江苏旷达塑业科技有限公司		895,800.00
其他应付款	新疆国信阳光能源有限公司		230,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,152,500.00
公司本期失效的各项权益工具总额	385,000.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在职激励对象对应的权益工具、2016 年度公司层面与激励对象层面同时考核达标作出最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	100,021,243.75
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	22,484,400.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

银行借款担保情况：

本公司为旷达饰件公司短期借款提供保证担保。借款情况见附注五、20 短期借款。

本公司为全资孙公司沭阳国信、欣盛光电、青海力诺、富蕴国联、温泉国盛、施甸国信长期借款提供保证担保；旷达新能源公司以其对青海力诺的全部股权做质押为青海力诺长期借款提供质押担保、以其对温泉国盛的全部股权做质押为温泉国盛长期借款提供质押担保。借款情况见附注五、28 长期借款。

融资租赁担保情况：

旷达座套公司 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090585-G-01 的《抵押合同》，为本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达公司售后回租提供抵押担保。武汉旷达 2015 年以自有土地和厂房与远东租赁有限公司签订编号为 IFELC15D090578-G-01 的《抵押合同》，为上海旷达篷垫售后回租提供抵押担保。2016 年 12 月本公司及长春旷达、武汉旷达、广州旷达、佛山旷达、上海旷达篷垫与远东租赁有限公司均已提前解除协议，远东租赁有限公司已将公司及所属下属公司的所有权证转让回来，故抵押担保也同时解除。

本公司及旷达新能源公司为全部售后回租公司提供保证担保；旷达新能源公司以其持有施甸旷达、忻州太科、榆林旷达、若羌国信的股权做质押为各自售后回租提供质押担保。

融资租赁情况详见附注五、29 长期应付款。

同时，实际控制人沈介良先生为青海力诺、施甸国信公司长期借款做保证担保；为上述除榆林旷达外的售后回租业务出具保证函。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	30,068,257.04
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,068,257.04

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017 年 2 月 10 日, 根据公司披露的《关于新能源公司下属公司注销的公告》: 因公司战略调整, 为优化资金使用效率, 继 2016 年 11 月 29 日披露的新疆旷达国信、阿图什国信、乌恰国信公司三个电站项目拟注销后, 本次拟注销旷达新能源下属公司焉耆国联、渭南旷达、阜新旷达三个电站以及阳光环保公司。

(2) 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属公司提供担保暨下属公司为母公司提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司旷达饰件向银行申请合计最高不超过 123,500.00 万元的人民币综合授信提供连带责任担保, 为全资子公司旷达新能源下属公司施甸旷达国信不超过 18,000.00 万元的人民币综合授信提供连带责任担保, 旷达饰件及其下属公司旷达机织为母公司不超过 20,000.00 万元的人民币综合授信提供连带责任担保; 同时审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》, 同意公司及下属公司向工商银行等金融机构申请办理综合授信额度 18.15 亿元人民币, 票据业务 5 亿元人民币。

(3) 为顺应国内汽车市场需求及公司的战略发展规划, 2017 年 3 月本公司子公司旷达饰件与德运塑业科技股份有限公司签署了《合作备忘录》, 双方同意共同出资成立一家合资公司, 其中: 旷达饰件持股 51%, 德运塑业持股 49%, 合资公司将专注于生产汽车行业使用的 PVC 人造革的生产和销售。

(4) 经公司第三届董事会第三十四次会议审议, 公司全资子公司旷达饰件拟与上海阑途信息技术有限公司共同投资设立一家有限公司, 注册资本为 3,000.00 万元, 其中: 旷达饰件出资 1,530.00 万元, 持股 51%, 上海阑途出资 1,470.00 万元, 持股 49%。合资公司名称暂定为“江苏达途汽车装饰用品有限公司”, 具体以工商核准的名称为准。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为两个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：汽车用品业务、电力业务分部。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	汽车用品分部	电力分部	分部间抵销	合计
营业收入	1,866,794,351.57	435,342,555.46	478,280.00	2,301,658,627.03
其中：主营业务收入	1,810,360,456.96	435,175,889.55		2,245,536,346.51
营业成本	1,305,266,320.63	160,887,973.01		1,466,154,293.64
其中：主营业务成本	1,255,985,310.12	160,802,795.07		1,416,788,105.19
营业费用	73,045,781.21	8,288,392.08		81,334,173.29
营业利润/（亏损）	286,790,349.92	110,863,169.30	36,354,576.86	361,298,942.36
资产总额	3,253,273,344.76	4,328,579,819.09	690,736,960.39	6,891,116,203.46
负债总额	1,433,736,772.07	2,586,764,241.06	727,091,537.25	3,293,409,475.88

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

补充信息：

1.资本性支出	20,783,054.53	423,564,019.56	344,073,410.66	788,420,484.75
2.折旧和摊销费用	64,878,790.33	160,662,178.17	--	225,540,968.50
3.折旧和摊销以外的非现金费用				
4.资产减值损失	81,056,920.29	1,176,189.59	36,354,576.86	45,878,533.02
①产品收入				
项目	本期发生额		上期发生额	
经编	285,009,638.35		244,988,680.92	

纬编	115,509,407.78	122,865,208.41
机织	374,989,145.92	416,194,034.91
化纤丝	58,515,448.96	46,818,158.75
座套	686,688,496.11	451,365,756.73
电力	430,341,951.03	319,786,262.54
其他	294,482,258.36	210,812,057.49
合计	2,245,536,346.51	1,812,830,159.75

②地区信息

本期或本期期末	国内	国外	抵销	合计
主营业务收入	2,229,215,151.82	16,321,194.69	--	2,245,536,346.51
非流动资产	4,274,458,297.00	12,619.49	--	4,274,470,916.49

续:

上期或上期期末	国内	国外	抵销	合计
主营业务收入	1,800,233,586.52	12,596,573.23	--	1,812,830,159.75
非流动资产	4,217,922,943.65	1,389.79	--	4,217,924,333.44

由于本集团收入逾 90%以上来自于中国境内的客户，而且本集团非流动资产逾 90%以上都位于中国境内，所以无须列报更详细的地区信息。

③对主要客户的依赖程度

本集团不存在从某一客户处所获得的收入占本集团总收入的 10%以上，故对主要客户不存在依赖。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 公司控股股东、实际控制人股权质押事项

公司控股股东、实际控制人沈介良先生与中信证券股份有限公司签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人类限售股股份11,600万股质押给中信证券股份有限公司用于融资，将其持有的首发后个人类限售股股份12,000万股质押给中信证券股份有限公司，用于通过股票质押进行转贷；与上海银行股份有限公司常州分行签定了股票质押合同，将其所持有公司的首发后个人类限售股股份5,800万股（2015年度权益分派方案实施完成后，本次质押股数变更为11,600万股）质押给上海银行股份有限公司常州分行用于融资。一致行动人江苏旷达创业投资有限公司于2016年12月6日将其持有的公司股份4,543.389万股质押给中国工商银行股份有限公司常州天宁支行，用于通过股票质押进行融资。质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止。

截止本报告日，控股股东、实际控制人沈介良先生共持有本公司股份685,821,524.00股，占公司总股本的45.62%。其中，累计质押所持公司股份数量为35,200.00万股，占其持有公司股份总数的51.33%，占公司总股本的23.41%。

截止本报告日，一致行动人江苏旷达创业投资有限公司共持有本公司股份45,433,890股，占公司总股本的3.02%，其中，累计质押所持公司股份数量为4,543.389万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本3.02%。

(2) 公开发行公司债券

2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，为进一步优化债权结构、拓宽融资渠道、提高资金利用效率，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次发行的公司债券票面总额为不超过9.5亿元（含9.5亿元），债券期限不超过5年（含5年）。本次公司债券无担保，扣除发行费用后，募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况而定。

8、其他

(1) 全资子公司股权划转事宜：根据本公司2016年10月20日召开的第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于面料板块相关子公司股权划转的议案》，同意公司将所持有的面料业务相关的全资子公司长春旷达、天津旷达、武汉旷达、广州旷达、四川旷达的全部股权划转给全资子公司旷达饰件。划转完成后，上述子公司将成为本公司的全资孙公司。截止2016年12月31日，以上公司工商全部变更完成。

(2) 全资子公司对外投资事宜：为顺应公司战略转型发展的需要，本公司全资子公司旷达新能源与常州富林中电工贸有限公司的全体股东、常州富邦电气有限公司的部分股东、富林工贸、富邦电气及常州富沃电器有限公司于2016年12月23日签署了《投资框架协议》。公司拟对上述三家公司进行投资，通过直接或间接方式持有三家公司100%的股权。

(3) 根据第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于电力子公司对合资孙公司进行财务资助的议案》，旷达新能源公司下属控股公司旷达国光公司少数股东王国光所持49%的股权，于2016年5月16日全部质押给旷达新能源并完成质权登记。目前，王国光因其个人债务问题，其所持上述股权于2017年1月24日被库尔勒市人民法院全部冻结，冻结期限至2020年1月24日。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,201,293.38	100.00%	4,670,410.92	5.01%	88,530,882.46	282,821,764.79	100.00%	14,214,362.01	5.03%	268,607,402.78
合计	93,201,293.38	100.00%	4,670,410.92	5.01%	88,530,882.46	282,821,764.79	100.00%	14,214,362.01	5.03%	268,607,402.78

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	93,183,463.65	4,659,173.19	5.00%
1 年以内小计	93,183,463.65	4,659,173.19	5.00%
1 至 2 年	8,240.00	1,648.00	20.00%
3 年以上	9,589.73	9,589.73	100.00%
合计	93,201,293.38	4,670,410.92	5.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 9,543,951.09 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备 期末余额
旷达饰件	27,813,718.89	29.84	1,390,685.94
上海国利汽车真皮饰件有限公司	54,412,135.89	58.38	2,720,606.79
苏州一井新型织物有限公司	3,716,893.69	3.99	185,844.68
常州市旷达机织织物有限公司	3,172,408.44	3.40	158,620.42
蝶理（中国）商业有限公司	1,974,558.82	2.12	98,727.94
合计	91,089,715.73	97.73	4,554,485.79

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特	890,910,474.88	100.00%	44,557,718.74	5.00%	846,352,756.14	1,167,305,394.83	100.00%	60,896,987.59	5.22%	1,106,408,407.24

征组合计提坏账准备的其他应收款										
合计	890,910,474.88	100.00%	44,557,718.74	5.00%	846,352,756.14	1,167,305,394.83	100.00%	60,896,987.59	5.22%	1,106,408,407.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	890,829,174.88	44,541,458.74	5.00%
1 年以内小计	890,829,174.88	44,541,458.74	5.00%
1 至 2 年	81,300.00	16,260.00	20.00%
合计	890,910,474.88	44,557,718.74	5.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 16,339,268.85 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
融资租赁保证金		10,355,555.56
往来款	890,796,458.69	1,155,443,962.92
备用金及其他	114,016.19	1,505,876.35
合计	890,910,474.88	1,167,305,394.83

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
旷达新能源	往来款	727,091,537.25	1 年以内	81.61%	36,354,576.86
旷达饰件	往来款	131,381,691.29	1 至以内	14.75%	6,569,084.56
常州冉宸贸易有限公司	往来款	15,559,233.05	1 年以内	1.75%	777,961.65
上海旷达篷垫	往来款	7,219,127.49	1 年以内	0.81%	360,956.37
武汉旷达	往来款	3,766,415.94	1 年以内	0.42%	188,320.80
合计	--	885,018,005.02	--	99.34%	44,250,900.24

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,039,011,027.14		2,039,011,027.14	1,027,561,998.19		1,027,561,998.19
合计	2,039,011,027.14		2,039,011,027.14	1,027,561,998.19		1,027,561,998.19

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
旷达贸易	10,000,000.00		10,000,000.00			
广州旷达	86,359,360.00	1,252,980.00	87,612,340.00			
武汉旷达	31,340,480.00	1,009,345.00	32,349,825.00			
天津旷达	20,830,720.00	765,710.00	21,596,430.00			
长春旷达	23,209,600.00	2,854,010.00	26,063,610.00			
上海旷达篷垫	25,132,800.00	974,540.00	151,312.50	25,956,027.50		
德国公司	211,997.50			211,997.50		
旷达饰件	202,454,400.00	292,148,102.14	327,843.75	494,274,658.39		
旷达座套	86,996,720.69		86,996,720.69			
四川旷达	30,641,920.00	208,830.00	30,850,750.00			
旷达新能源	510,384,000.00	1,009,571,375.00	1,387,031.25	1,518,568,343.75		
合计	1,027,561,998.19	1,308,784,892.14	297,335,863.19	2,039,011,027.14		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	386,924,795.33	303,706,625.48	697,734,798.67	481,208,016.80
其他业务	39,970,241.15	36,463,806.52	2,011,057.22	370,077.95
合计	426,895,036.48	340,170,432.00	699,745,855.89	481,578,094.75

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,966,034.49	20,230,645.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,200,000.00	
合计	6,766,034.49	20,230,645.04

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,451,370.88	
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）	5,230,864.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,002,532.19	
本期收回以前年度核销的坏账	69,396.36	
减：所得税影响额	3,632,719.67	
少数股东权益影响额	204,008.72	
合计	3,912,370.70	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.07%	0.2304	0.2278
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.91%	0.2274	0.2248

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

一、载有公司董事长沈介良先生签名的2016年度报告。

二、载有公司法定代表人沈介良、主管会计工作负责人沈介良、会计机构负责人（会计主管人员）吴娟签名并盖章的2016年度财务报表。

三、载有致同会计师事务所有限公司盖章、注册会计师韩瑞红女士、刘淑云女士签名并盖章的公司2016年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员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。

五、其他有关资料。

旷达科技集团股份有限公司

董事长： 沈介良

二零一七年四月二十六日