



博碩光电

NEEQ:831019

秦皇岛博碩光电设备股份有限公司
(Qinhuangdao Boostsolar Photovoltaic
Equipment Co., Ltd)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

2016年6月27日，博硕光电依据标准三成功进入全国中小企业股份转让系统挂牌公司的创新层。



2016年4月，我司在2015年度的工作中被中共河北省委、河北省人民政府授予“河北省创业功臣”荣誉称号。



2016年4月，秦皇岛博硕光电设备股份有限公司的自动化装备用精密机械零部件设计创新工作室，荣获“全国工人先锋号”荣誉称号。



2016年5月，我公司生产的13种太阳能电池组件全自动生产线设备通过欧盟的CE认证，获得了产品出口欧盟国家的准入资格，产品安全性能符合国际标准。



2016年上半年，我公司获得国家知识产权局授权的发明专利4项，实用新型专利1项，均已获得专利证书，尚有10余项专利在申请中。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	3
第二节 主要会计数据和关键指标.....	4
第三节 管理层讨论与分析.....	6

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	8
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11

三、财务信息

第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	26

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议
	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司 2016 半年度报告

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	秦皇岛博硕光电设备股份有限公司
英文名称及缩写	Qinhuangdao Boostsolar Photovoltaic Equipment Co., Ltd
证券简称	博硕光电
证券代码	831019
法定代表人	曹耀辉
注册地址	秦皇岛市海港区北部工业园区揽月街 33 号
办公地址	秦皇岛市海港区北部工业园区揽月街 33 号
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	梁斌
电话	0335-3568398
传真	0335-3564111
电子邮箱	liangbin@boostsolar.com
公司网址	www.boostsolar.com
联系地址及邮政编码	秦皇岛市海港区北部工业园区揽月街 33 号 066000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014-08-18
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	太阳能光伏组件封装设备的研发、生产和销售，并为客户提供一站式整体解决方案
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	362,000,000
控股股东	曹耀辉
实际控制人	曹耀辉
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	61
公司拥有的“发明专利”数量	11

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	92,646,251.58	76,423,614.65	21.23%
毛利率%	60.77%	53.37%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	33,268,073.33	26,576,746.34	25.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,562,398.24	26,413,101.26	23.28%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.37%	5.68%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	6.23%	5.64%	-
基本每股收益	0.09	0.07	28.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	624,057,303.38	580,427,270.33	7.52%
负债总计	95,855,690.15	74,633,730.43	28.43%
归属于挂牌公司股东的净资产	528,201,613.23	505,793,539.90	4.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.40	4.29%
资产负债率%	15.36%	12.86%	-
流动比率	5.50	6.55	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,700.14	1,436,692.20	-
应收账款周转率	1.10	2.03	-
存货周转率	0.32	0.34	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	7.52%	4.97%	-
营业收入增长率%	21.23%	74.30%	-
净利润增长率%	25.18%	766.01%	-

五、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	上期（调整重述前）	变动	上期（调整重述后）
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.75%	0.07%	5.68%
应收账款周转率	2.06	0.03	2.03
总资产增长率	5.32%	0.35%	4.97%

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司立足于太阳能光伏组件封装设备行业，是一家集科研、生产、销售、安装、服务为一体的综合性高新技术企业，公司产品主要有：太阳能电池组件层压机、装框机、串焊机以及全套自动化组件生产线设备，产品集合多项发明专利和先进的光、机、电技术，主要应用于太阳能电池组件生产领域；随着公司技术和产品的不断升级、换代，产品性价比逐步提高，在市场上享有较高的知名度和美誉度，公司在先进产能的市场份额不断扩大，根据客户的具体要求，提供组件生产的自动化系统整体解决方案和个性化定制，满足了客户的一站式服务要求。产品遍布国内、国外众多光伏组件厂家，以其技术和产品的先进性、专业化的售后服务团队，赢得了客户的一致好评。

从公司成立至今，为了应对市场竞争、提升公司综合实力，公司制定了一系列业务流程、并不断更新，形成了自己的核心竞争力和持续性的盈利模式。公司主打产品以生产周期短和定制化程度高为特色，公司采取以销定产的生产模式，采购部门根据生产计划实施采购，多渠道寻求合作伙伴，同时建立供应商档案并定期对供应商进行测评，最终确定公司的长期合作伙伴，以形成较为稳定的优质供货商渠道；生产部门根据客户的订单需求和定制化要求来组织生产；销售部门采取直销的销售模式，取得业务订单；研发中心以客户的需求及市场技术发展动态为技术导向进行新技术、新工艺的研发。通过上述业务流程，公司为客户提供性能先进、可靠性高的太阳能光伏组件生产设备及全系统的整体解决方案，获得稳定的收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式无重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。

二、经营情况

一、报告期内公司经营情况

1.公司财务状况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额为 624,057,303.38 元，较上年度末增长 7.52%，负债总额 95,855,690.15 元，比上年度末增长 28.43%；资产负债率 15.36%，比上年度末增长 2.50%；净资产总额 528,201,613.23 元，比上年度末增长 4.43%。

2.公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 92,646,251.58 元，同比增长 21.23%；营业成本 36,341,034.06 元，同比增长 1.98%；净利润 33,268,073.33 元，同比增长 25.18%。报告期经营成果同比提高的主要原因：开拓新的市场，企业订单逐渐增多，公司自主研发的自动化生产线技术领先，一些技术属于公司首创，产品技术附加值大，售价高于同类产品，毛利率较高。

3.现金流量情况

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,916,700.14元，上年同期为 1,436,692.20元，主要是2016年营业收入同比去年收入有所增加，同时应收账款、存货、预付账款都同比有所增加，且增加幅度大于收入的增长，2016年支付的各种税费同比大幅增加，而收到的税费返还同比减少。

二、报告期内公司业务情况

1. 行业发展方面，整个行业继续保持增长趋势，光伏市场持续回暖，中国光伏产业在规模效应与科技创新的双轮驱动下，成本快速降低，行业景气度全面回暖，在全球行业地位快速提升，极大推动了中国光伏产业的发展进程,公司顺应行业发展趋势，积极应对目标市场需求。

2. 公司发展方面，公司研发团队注重产品升级和设备运转的稳定性，对原有设备进行技术升级和改造，并研发新设备。2016 年上半年公司的自动化生产线设备通过欧盟的 CE 认证，获得出口欧盟的安全通行证，且公司最新研发的串焊机和全自动生产线等产品，具有研发壁垒，为公司创造较高价值。

公司顺应行业趋势，抓住市场机遇，全员投入，凭借自身产品的不断完善，积极开拓国内、国外市场。公司的产品受到国内国际市场的认可，优异的性能和先进的技术赢得了客户的广泛好评。随着订单增多和具有研发壁垒的新产品投产，公司的收入、利润水平和毛利率水平得到有效提升。

三、风险与价值

1. 市场波动风险和应对措施

从出口结构看,中国光伏企业受国际市场行业波动影响较大，欧美的“双反”使得国内光伏企业进入“寒冬期”；英国脱欧对世界经济特别是欧洲经济影响可能是打击的，但从光伏产业的角度，如果可以不遵循欧盟的“双反”，一方面能刺激当地的需求另一方面，能降低英国使用光伏电力的成本，中国光伏企业将更具成本竞争力；亚太等地区政策的支持和市场容量的迅速扩增，尤其是近两年中国国内光伏装机容量的持续增长，产能集中度提高，企业竞争力显著增强。

应对措施：企业不能过于依赖单一的市场，应根据自身的情况，制定更为均衡发展的战略，开拓产品市场，实现市场多元化。

2. 受行业政策影响的风险和应对措施

近年来光伏行业的快速发展得益于国家不断出台相关产业政策，支持行业发展，如果国家不再出口相关政策或者减少对光伏行业的支持力度，光伏行业将会受到影响，从而影响公司经营。

应对措施：时刻关注国家发布的行业政策和出台的相关制度，紧紧抓住机遇，调整公司产业布局，积极应对行业政策变化引起的风险。

3. 技术和人力资源风险及应对措施

光伏行业作为新兴产业迅速发展，光伏领域专门的技术人才显得尤为关键，面对日益激烈的市场竞争，产品的创新和产业升级的关键在于先进的技术和高端的人才，公司作为高新技术企业，不断的创新能力是企业发展的强有力保障，经过十余年的发展和积累，公司已形成了较强的自主创新能力并拥有多项自主知识产权，而研发设计、经营管理工作不可避免地依赖专业人才，如果技术外泄、人员流失，对我公司的技术发展和经营都会产生不利影响。

应对措施：针对以上风险，公司不断完善内部治理，技术研发和管理流程，与企业核心技术和管理人员签订保密协议和同业禁止协议，同时公司为专业技术及核心员工制定了较为合理的薪酬制度和激励制度，防止核心员工流失；公司采取积极举措引进人才并留住人才，以保证公司拥有稳定、高层次的研发人才；同时加强对员工的培训，不断加强公司的研发实力。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二、（一）
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	二、（二）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 利润分配与公积金转增股本情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016-05-26	0.30	0.00	0.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《2015 年度利润分配方案》的议案，并于 2016 年 5 月 17 日召开的年度股东大会审议通过。本次权益分派登记日为 2016 年 5 月 26 日，除权除息日为 2016 年 5 月 27 日。权益分派实施方案本公司委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2016 年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户，权益分派实施完毕。

(二) 收购、出售资产、对外投资事项

(1) 2016 年 2 月 5 日，第二届董事会第三次会议通过《关于对外投资设立全资子公司江苏博硕智能系统有限公司的议案》，并于 2016 年 2 月 22 日 2016 年度第一次临时股东大会审议通过。全资子公司名称为：江苏博硕智能系统有限公司，主要经营范围：智能控制系统，自动化设备研发、设计、制造、租赁、维护保养、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本 10000 万元，注册地点在江苏省沭阳县经济技术开发区。（以工商登记信息为准）

(2) 2016 年 4 月 25 日，第二届董事会第五次会议通过《关于投资成立博硕光电全资子公司的议案》，并于 2016 年 5 月 17 日 2015 年度股东大会审议通过。全资子公司名称为：江苏先秦智能系统有限公司，主要从事智能系统控制，自动化设备研发、设计、制造、租赁、维护保养、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。注册资本 5000 万元人民币，注册地点在江苏省沭阳县经济技术开发区。

(3) 2016 年 4 月 25 日，第二届董事会第五次会议通过审议通过《关于投资成立博硕光电美国全资子公司的议案》。公司拟设立美国全资子公司名称为：Tom Solar Corporation，主要业务为 Manufacturing of solar panel。注册资本 100 万美元，注册地点为 290 Monroe Drive, Mountain View, California, USA。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	154,617,145	42.71%	0	154,617,145	42.71%
	其中：控股股东、实际控制人	55,225,110	15.26%	0	55,225,110	15.26%
	董事、监事、高管	67,372,061	18.61%	60,000	67,312,061	18.59%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	207,382,855	57.29%	0	207,382,855	57.29%
	其中：控股股东、实际控制人	165,675,332	45.77%	0	165,675,332	45.77%
	董事、监事、高管	202,716,187	56.00%	0	202,716,187	56.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		362,000,000	-	0	362,000,000	-
普通股股东人数		98				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹耀辉	220,900,442	0	220,900,442	61.02%	165,675,332	55,225,110
2	Milestone Shanhaiguan Limited	42,537,611	0	42,537,611	11.75%	0	42,537,611
3	刘博明	29,600,142	0	29,600,142	8.18%	22,200,107	7,400,035
4	吕雪松	17,977,000	0	17,977,000	4.97%	0	17,977,000
5	刘月洁	16,787,664	0	16,787,664	4.64%	12,590,748	4,196,916
6	郭续长	8,863,000	0	8,863,000	2.45%	0	8,863,000
7	秦皇岛蔷薇企业管理有限公司	6,669,000	0	6,669,000	1.84%	3,333,334	3,335,666
8	邱立平	2,800,000	60,000	2,740,000	0.76%	2,250,000	490,000
9	秦皇岛青松企业管理有限公司	2,667,000	0	2,667,000	0.74%	1,333,334	1,333,666
10	王宝华	2,544,000	0	2,544,000	0.70%	0	2,544,000
	合计	351,345,859	60,000	351,285,859	97.04%	207,382,855	143,903,004

前十名股东间相互关系说明：

曹耀辉和刘博明为夫妻关系，刘月洁和刘博明为母女关系，曹耀辉与刘博明系蔷薇企业的股东，分别持有蔷薇企业 68.52%及 31.48%的股权；曹耀辉与刘月洁系青松企业的股东，分别持有青松企业 58.59%及 41.41%的股权。吕雪松和邱立平为夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为曹耀辉，持有公司股份 220,900,442 股，持股比例为 61.02%。
曹耀辉，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月在武汉大学学习，专业为物理学；1992 年 8 月至 1999 年 9 月就职于秦皇岛华美光电设备有限公司，任工程师；1999 年 10 月至 2003 年 6 月就职于北京太阳能研究所，任工程师；2003 年 7 月至今就职于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司，任董事长兼总经理；
报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与控股股东为同一人。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曹耀辉	董事长兼总经理	男	47	本科	2015.5.18-2018.5.17	是
邱立平	副董事长	男	52	硕士	2015.5.18-2018.5.17	否
刘月洁	董事、副总经理、财务总监	女	67	大专	2015.5.18-2018.5.17	是
刘博明	董事	女	35	硕士	2015.5.18-2018.5.17	是
李红年	董事	男	53	博士	2015.5.18-2018.5.17	否
路百超	董事、副总经理	男	40	大专	2015.5.18-2018.5.17	是
杨栋昌	独立董事	男	52	本科	2015.5.18-2018.5.17	是
周志强	独立董事	男	58	本科	2015.5.18-2018.5.17	是
宋英利	独立董事	男	55	硕士	2015.5.18-2018.5.17	是
王卫东	监事会主席	男	47	大专	2015.5.18-2018.5.17	是
刘正宾	监事	男	30	本科	2015.5.18-2018.5.17	是
甄帅	监事	男	40	大专	2015.5.18-2018.5.17	是
姚建杭	副总经理	男	39	本科	2016.4.25-2018.5.17	是
梁斌	董事会秘书	女	33	本科	2016.4.25-2018.5.17	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
曹耀辉	董事长	220,900,442	0	220,900,442	61.02%	-
刘博明	董事	29,600,142	0	29,600,142	8.18%	-
刘月洁	董事、副总经理、财务总监	16,787,664	0	16,787,664	4.64%	-
邱立平	副董事长	2,800,000	60,000	2,740,000	0.76%	-
合计		270,088,248	60,000	270,028,248	74.60%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
路百超	董事	新任	董事、副总经理	公司发展需要
姚建杭	无	新任	副总经理	公司发展需要
梁斌	无	新任	董事会秘书	公司发展需要

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	32
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	314	344

核心员工变动情况：

为增强公司管理团队的稳定性和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，董事会提名戴飞、王世贤、韩忠、王铁炼、王奎、关国忠等 32 名员工为核心员工。该等员工现任公司核心管理和技术岗位，且为公司快速发展做出了较大贡献，董事会的提名已向全体员工公示，监事会予以认定，经 2015 年度股东大会审议通过。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	256,450,109.84	277,365,782.74
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	二、2	31,965,449.32	26,977,425.36
应收账款	二、3	96,445,447.16	72,026,863.71
预付款项	二、4	11,699,608.48	7,411,275.22
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	二、5	656,086.03	743,693.33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、6	124,837,985.22	100,744,771.59
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	二、7	2,301,179.91	0.00
流动资产合计	-	524,355,865.96	485,269,811.95
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	-	-	-
固定资产	二、8	67,071,877.03	65,652,465.43
在建工程	二、9	119,165.00	3,378,831.60
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	二、10	26,847,974.52	20,463,740.48
开发支出	-	-	-
商誉	二、11	947,706.64	947,706.64
长期待摊费用	-	-	-

递延所得税资产	二、12	4,714,714.23	4,714,714.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	99,701,437.42	95,157,458.38
资产总计	-	624,057,303.38	580,427,270.33
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
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	-	-	-
应付账款	二、13	22,174,200.57	14,446,268.82
预收款项	二、14	69,753,469.91	41,669,218.19
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、15	1,875,951.35	1,638,717.81
应交税费	二、16	129.16	15,408,217.55
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、17	1,536,905.39	956,274.29
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	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	95,340,656.38	74,118,696.66
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	二、18	515,033.77	515,033.77
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-

非流动负债合计	-	515,033.77	515,033.77
负债合计	-	95,855,690.15	74,633,730.43
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、19	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	45,210,737.18	45,210,737.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	10,085,488.13	10,085,488.13
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	110,905,387.92	88,497,314.59
归属于母公司所有者权益合计	-	528,201,613.23	505,793,539.90
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	528,201,613.23	505,793,539.90
负债和所有者权益总计	-	624,057,303.38	580,427,270.33

法定代表人：曹耀辉 主管会计工作负责人：刘月洁

会计机构负责人：吕振海

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	247,320,270.74	268,303,040.35
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	-	31,965,449.32	26,977,425.36
应收账款	-	96,445,447.16	72,026,863.71
预付款项	-	10,695,045.21	7,390,926.74
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	-	8,260,862.21	978,505.64
存货	-	124,671,964.69	100,578,750.10
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	-
流动资产合计	-	519,359,039.33	476,255,511.90
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	-	16,224,045.81	16,224,045.81
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	66,893,117.25	65,422,070.37
在建工程	-	-	3,378,831.60
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	-	20,317,974.52	20,463,740.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	4,714,714.23	4,714,714.23
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	108,149,851.81	110,203,402.49
资产总计	-	627,508,891.14	586,458,914.39
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损	-	-	-

益的金融负债			
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	22,777,232.59	16,921,102.67
预收款项	-	69,753,469.91	41,669,218.19
应付职工薪酬	-	1,756,373.34	1,455,636.59
应交税费	-	-2,299,092.41	15,001,612.72
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,521,850.09	938,006.35
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	93,509,833.52	75,985,576.52
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	515,033.77	515,033.77
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	515,033.77	515,033.77
负债合计	-	94,024,867.29	76,500,610.29
所有者权益：	-		
股本	-	362,000,000.00	362,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	45,210,737.18	45,210,737.18
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	10,085,488.13	10,085,488.13
未分配利润	-	116,187,798.54	92,662,078.79
所有者权益合计	-	533,484,023.85	509,958,304.10
负债和所有者权益合计	-	627,508,891.14	586,458,914.39

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	92,646,251.58	76,423,614.65
其中：营业收入	二、23	92,646,251.58	76,423,614.65
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	54,266,400.38	45,184,378.05
其中：营业成本	二、23	36,341,034.06	35,636,956.52
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	二、24	1,677,904.76	37,317.11
销售费用	二、25	3,866,798.06	3,885,346.14
管理费用	二、26	12,850,287.84	10,671,061.52
财务费用	二、27	-4,470,764.74	-5,999,520.80
资产减值损失	二、28	4,001,140.40	953,217.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	38,379,851.20	31,239,236.60
加：营业外收入	二、29	830,336.00	192,523.62
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、30	130.01	0.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	39,210,057.19	31,431,760.17
减：所得税费用	二、31	5,941,983.86	4,855,013.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	33,268,073.33	26,576,746.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	33,268,073.33	26,576,746.34
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	-	-	-

的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	33,268,073.33	26,576,746.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	33,268,073.33	26,576,746.34
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.07

法定代表人：曹耀辉

主管会计工作负责人：刘月洁

会计机构负责人：吕振海

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	-	92,646,251.58	76,423,614.65
减：营业成本	-	36,341,034.06	35,636,956.52
营业税金及附加	-	1,686,327.38	37,317.11
销售费用	-	3,296,027.18	3,872,247.40
管理费用	-	12,190,309.69	9,749,849.79
财务费用	-	-4,366,043.87	-6,000,317.02
资产减值损失	-	4,000,280.30	953,217.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	39,498,316.84	32,174,343.29
加：营业外收入	-	829,515.82	192,415.62
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	130.01	0.05
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	40,327,702.65	32,366,758.86
减：所得税费用	-	5,941,983.86	4,855,013.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	34,385,718.79	27,511,745.03
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	-	34,385,718.79	27,511,745.03
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	-	0.09	0.08

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	87,694,961.49	58,640,214.46
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	-	1,442,912.21	2,825,053.77
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	24,297,491.36	7,862,885.00
经营活动现金流入小计	-	113,435,365.06	69,328,153.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	41,970,289.20	43,722,331.38
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	-	12,789,840.62	13,420,509.09
支付的各项税费	-	34,140,013.36	3,082,529.22
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	29,451,922.02	7,666,091.34
经营活动现金流出小计	-	118,352,065.20	67,891,461.03
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,916,700.14	1,436,692.20
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	-	28,000.00	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	28,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	7,716,579.00	868,750.00
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	7,716,579.00	868,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-7,688,579.00	-868,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,860,000.00	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,860,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,860,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,549,606.24	-15,310.77
五、现金及现金等价物净增加额	-	-20,915,672.90	552,631.43
加：期初现金及现金等价物余额	-	277,365,782.74	257,091,452.73
六、期末现金及现金等价物余额	-	256,450,109.84	257,644,084.16

法定代表人：曹耀辉

主管会计工作负责人：刘月洁

会计机构负责人：吕振海

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	87,694,961.49	58,640,214.46
收到的税费返还	-	1,442,912.21	2,825,053.77
收到其他与经营活动有关的现金	-	24,180,772.60	7,862,406.42
经营活动现金流入小计	-	113,318,646.30	69,327,674.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	41,966,329.20	43,708,267.38
支付给职工以及为职工支付的现金	-	11,839,783.06	12,870,856.61
支付的各项税费	-	33,746,097.87	3,082,398.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	31,827,612.02	8,127,758.10
经营活动现金流出小计	-	119,379,822.15	67,789,280.51
经营活动产生的现金流量净额	-	-6,061,175.85	1,538,394.14
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	-	28,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	28,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	6,639,200.00	868,750.00
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	6,639,200.00	868,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-	-6,611,200.00	-868,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	10,860,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	10,860,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,860,000.00	-

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,549,606.24	-15,310.77
五、现金及现金等价物净增加额	-	-20,982,769.61	654,333.37
加：期初现金及现金等价物余额	-	268,303,040.35	248,023,793.91
六、期末现金及现金等价物余额	-	247,320,270.74	248,678,127.28

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	是
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情

1. 前期差错更正的原因为 2015 年更换为致同会计师事务所，致同会计师事务所对 2015 年期初审计数据调整所致，该差错更正已经在 2015 年年度报告中详述。本报告中主要体现在第二节主要会计数据和关键指标中的上期加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）、应收账款周转率、以及总资产增长率指标的差错更正。

2. 合并财务报表的范围由原来的母公司、河北先秦软件科技有限公司、博硕皓泽自动化设备无锡有限公司三个公司增加为母公司、河北先秦软件科技有限公司、博硕皓泽自动化设备无锡有限公司以及江苏博硕智能系统有限公司四个公司。

二、报表项目注释

下边所披露的财务报表数据，除特别说明之外，“期末”系指 2016 年 6 月 30 日，“期初”系指 2015 年 12 月 31 日，“本期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币。

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
库存现金：			75132.63			1,458,971.98
人民币			51656.47			1,364,162.61
美元	164.67	6.6312	1,091.96	11,792.67	6.4936	76,576.88
欧元	236.11	7.3750	1,741.31	236.11	7.0952	1,675.25
卢比	26611	0.0982	2,613.20	14,442.50	0.0977	1,411.03

日元	269415	0.0645	17,377.27	269,290.00	0.0539	14,514.73
韩元	114460	0.0057	652.42	114,815.00	0.0055	631.48
银行存款：			256,374,977.21			275,906,810.76
人民币			125,082,006.04			174,843,898.41
美元	19,799,275.7	6.6312	131,292,957.01	15,563,462.29	6.4936	101,062,898.73
欧元	1.92	7.3750	14.16	1.92	7.0952	13.62
合计			256,450,109.84	15,973,808.99		277,365,782.74

说明：期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	31,965,449.32	26,977,425.36
商业承兑汇票	--	--
合计：	31,965,449.32	26,977,425.36

说明：

(1) 期末，本公司无已贴现或质押的商业承兑汇票情况。

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,716,400.00	--

说明：本公司未发生过终止确认的票据被追索的情形，预计本期末终止确认金额不会产生重大被追索的风险。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	97,418,454.84	94.68	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71
其中：账龄组合	97,418,454.84	94.68	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,478,600.00	5.32	5,478,600.00	100.00	--
合计	102,897,054.84	100.00	30,870,191.13	30.00	72,026,863.71

种类	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	125,831,567.90	95.83	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16
其中：账龄组合	125,831,567.90	95.83	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,478,600.00	4.17	5,478,600.00	100.00	--
合计	131,310,167.90	100.00	34,864,720.74	24.43	96,445,447.16

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期初数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	55,617,489.63	57.08	2,780,874.48	5.00	52,836,615.15
1 至 2 年	3,857,861.22	3.96	385,786.12	10.00	3,472,075.10
2 至 3 年	5,465,597.79	5.61	1,093,119.56	20.00	4,372,478.23
3 至 4 年	17,834,038.14	18.31	8,917,019.07	50.00	8,917,019.07
4 至 5 年	12,143,380.81	12.47	9,714,704.65	80.00	2,428,676.16
5 年以上	2,500,087.25	2.57	2,500,087.25	100.00	--
合计	97,418,454.84	100.00	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71

账龄组合（续）

账龄	期末数				
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1 年以内	90,786,889.53	72.15	4,539,344.48	5.00	86,247,545.05
1 至 2 年	1,959,991.99	1.56	195,999.20	10.00	1,763,992.791
2 至 3 年	1,838,454.75	1.46	367,690.95	20.00	1,470,763.8
3 至 4 年	3,767,875.43	3.00	1,883,937.72	50.00	1,883,937.715
4 至 5 年	25,396,039.07	20.18	20,316,831.26	80.00	5,079,207.814
5 年以上	2,082,317.13	1.65	2,082,317.13	100	-
合计	125,831,567.90	100.00	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
江苏百事德太阳能高科技有限公司	434,000.00	434,000.00	100.00	公司注销
江苏威固德光伏科技有限公司	351,500.00	351,500.00	100.00	公司注销
嘉兴贝欧利光伏科技有限公司	124,000.00	124,000.00	100.00	公司注销
安吉华能能源科技有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	公司注销
苏州斯派特光电技术有限公司	16,700.00	16,700.00	100.00	公司注销
嘉善腾业光伏科技有限公司	932,000.00	932,000.00	100.00	公司注销
浙江光普能源股份有限公司	325,000.00	325,000.00	100.00	公司注销
硕旺光电（漳州）有限公司	303,000.00	303,000.00	100.00	公司注销
金太阳电力（靖江）有限公司	276,000.00	276,000.00	100.00	公司注销
湖州旭能光伏科技有限公司	208,400.00	208,400.00	100.00	公司注销
湖南润华新能源有限公司	203,000.00	203,000.00	100.00	公司注销
北京昆泰龙国际能源投资有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	公司注销
安徽佳品硅业科技有限公司	58,000.00	58,000.00	100.00	公司注销
上饶恒丰环保设备有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	公司注销
扬州市星火太阳能照明有限公司	14,500.00	14,500.00	100.00	公司注销
宁波博威新能源有限公司	1,423,500.00	1,423,500.00	100.00	公司注销
安徽派雅新能源有限公司	245,600.00	245,600.00	100.00	公司注销
通用硅太阳能电力（昆山）有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00	公司注销
徐州麦克森新能源有限公司	10,400.00	10,400.00	100.00	公司注销
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	公司注销
合计	5,478,600.00	5,478,600.00	100.00	

（2）计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,994,529.61 元。

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
江苏艾德太阳能科技有限公司	42,065,732.62	32.04	42,065,732.62
江苏赛拉弗光伏系统有限公司	36,158,092.24	27.54	36,158,092.24
Seraphim solar USA manufacturing inc	14,339,730.91	10.92	4,250,000.00
晋城市硕阳光电有限公司	4,250,000.00	3.24	3,607,952.00
常州天合亚邦光能有限公司	3,607,952.00	2.75	2,880,000.00
合计	100,421,507.77	76.48	88,961,772.82

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,072,388.24	51.90	1,956,375.57	26.40
1 至 2 年	339,245.24	2.90	220,997.36	2.98
2 至 3 年	186,049.00	1.59	142,338.29	1.92
3 年以上	5,101,926.00	43.61	5,091,564.00	68.70
合计	11,699,608.48	100.00	7,411,275.22	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

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%
秦皇岛北部工业区管理委员会	5,000,000.00	60.63
淮安市杨子钢结构工程有限公司	896,724.00	10.87
毕孚自动化设备贸易（上海）有限公司	808,101.55	9.8
深圳市日之辉科技有限公司	292,173.31	3.54
上海机电设备招标有限公司	288,040.00	3.49
合计	7,285,038.86	88.33

说明：预付秦皇岛北部工业区管理委员会 500 万元为购买土地款，由于地块周边环境因素，尚无法交付使用。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数		坏账准备	计提比例%	净额
	金额	比例%			
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	710,305.46	100.00	54,219.43	7.63	656,086.03
其中：账龄组合	710,305.46	100.00	54,219.43	7.63	656,086.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	710,305.46	100.00	54,219.43	7.63	656,086.03

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	791,301.97	100.00	47,608.64	6.02	743,693.33
其中：账龄组合	791,301.97	100.00	47,608.64	6.02	-----
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	791,301.97	100.00	47,608.64	6.02	743,693.33

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	595,092.24	83.78	29,754.61	5.00	565,337.63
1 至 2 年	18,778.25	2.64	1,877.83	10.00	16,900.43
2 至 3 年	85,434.97	12.03	17,086.99	20.00	68,347.98
3 至 4 年	11,000.00	1.55	5,500.00	50.00	5,500.00
合计	710,305.46	100.00	54,219.43	7.633	656,086.03

账龄组合（续）

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	659,642.79	83.36	32,982.14	5.00	626,660.65
1 至 2 年	117,053.38	14.79	11,705.34	10.00	105,348.04
2 至 3 年	14,605.80	1.85	2,921.16	20.00	11,684.64
合计	791,301.97	100.00	47,608.64	6.02	743,693.33

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,610.79 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	398,858.71	774,511.97
保证金	28,345.80	16,790.00
往来款	283,100.95	--
合计	710,305.46	791,301.97

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 372,882.35 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 52.50%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 28310.44 元。

6、存货

存货分类

存货种类	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	14,849,849.76	--	14,849,849.76	28,190,871.30	--	28,190,871.30
发出商品	70,101,762.53	--	70,101,762.53	38,007,819.86	--	38,007,819.86
低值易耗品	--	--	--	758,017.40	--	758,017.40
在产品	16,104,482.53	--	16,104,482.53	13,027,418.51	--	13,027,418.51
原材料	23,781,890.40	--	23,781,890.40	20,760,644.52	--	20,760,644.52
合计	124,837,985.22	--	124,837,985.22	100,744,771.59	--	100,744,771.59

7、其他流动资产

项目	期初数	期末数
待抵扣进项税	--	2,301,179.91

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1、期初余额	67,861,728.15	13,966,545.21	2,858,967.01	2,079,785.97	86,767,026.34
2、本期增加金额	3,798,920.60	352,700.85	36,505.08	84,789.91	4,272,916.44
(1) 购置	--	352,700.85	36,505.08	84,789.91	473,995.84
(2) 在建工程转入	3,798,920.60	--	--	--	3,798,920.60
3、本期减少金额	--	--	484,339.83	--	484,339.83
(1) 处置或报废	--	--	484,339.83	--	484,339.83
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4、期末余额	71,660,648.75	14,319,246.06	2,411,132.26	2,164,575.88	90,555,602.95
二、累计折旧					
1、期初余额	12,352,485.94	4,692,594.88	2,716,018.67	1,353,461.42	21,114,560.91
2、本期增加金额					
(1) 计提	1,996,650.64	644,953.19	-423,121.11	150,682.29	2,369,165.01
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4、期末余额	14,349,136.58	5,337,548.07	2,292,897.56	1,504,143.71	23,483,725.92
三、减值准备					
1、期初余额	--	--	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--	--
(1) 处置或报废	--	--	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--	--	--
4、期末余额	--	--	--	--	--
四、账面价值					
1、期末账面价值	57,311,512.17	8,981,697.99	118,234.70	660,432.17	67,071,877.03
2、期初账面价值	55,509,242.21	9,273,950.33	142,948.34	726,324.55	65,652,465.43

说明：期末，本公司不存在被抵押、担保的固定资产。

9、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机加中心房屋基建	119,165.00	--	0	3,378,831.60	--	3,378,831.60

(2) 重要在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	利息资	其中：本期利息资本化	本期利	期末数
机加中心房屋基建	3,378,831.60	539,254.00	3798,920.60	--	--	--	--	119,165.00

10、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1、期初余额	22,005,935.00	686,607.16	22,692,542.16
2、本期增加金额	--	6,683,846.16	6,683,846.16
(1) 购置	--	6,683,846.16	6,683,846.16
(2) 内部研发	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--
(4) 其他增加	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--
4、期末余额	22,005,935.00	7,370,453.32	29,376,388.32
二、累计摊销			
1、期初余额	1,800,004.83	428,796.85	2,228,801.68
2、本期增加金额	220,059.35	79,552.77	299,612.12
(1) 计提	220,059.35	79,552.77	299,612.12
(2) 其他增加	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--
4、期末余额	2,020,064.18	508,349.62	2,528,413.80
三、减值准备			
1、期初余额	--	--	--
2、本期增加金额	--	--	--

(1) 计提	--	--	--
(2) 其他增加	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--
(1) 处置	--	--	--
(2) 其他减少	--	--	--
4、期末余额	--	--	--
四、账面价值			
1、期末账面价值	19,985,870.82	6,862,103.70	26,847,974.52
2、期初账面价值	20,205,930.17	257,810.31	20,463,740.48

说明：期末，本公司不存在被抵押、担保的无形资产。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并形成	本期减少 处置	期末余额
非同一控制下合并	947,706.64			947,706.64

12、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	期末数	期初数
资产减值准备	4,637,459.16	4,637,459.16
预计负债	77,255.07	77,255.07
合计	4,714,714.23	4,714,714.23

13、应付账款

项目	期末数	期初数
采购款	18,932,022.36	11,201,089.40
基建工程款	3,242,178.21	3,245,179.42
合计	22,174,200.57	14,446,268.82

其中，账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
基建工程款	3,135,144.21	尚未结算

14、预收款项

项目	期末数	期初数
货款	69,753,469.91	41,669,218.19

(1) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	期末数	未偿还或未结转的原因
中电电气（上海）太阳能科技有限公司	2,191,349.46	尚未发货
合 计	2,191,349.46	

15、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	1,631,380.71	13,016,266.34	12,782,969.71	1,864,677.34
离职后福利-设定提存计划	7,337.10	912,893.22	908,956.31	11,274.01
合计	1,638,717.81	13,929,159.56	13,691,926.02	1,875,951.35

(1) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	1,564,973.43	11,657,155.27	11,395,592.20	1,826,536.50
职工福利费	-	386,331.06	386,331.06	-
社会保险费	12,343.84	627,840.99	635,087.89	5,096.94
其中：1. 医疗保险费	2,211.86	502,436.68	500,570.04	4,078.50
2. 工伤保险费	6,788.13	80,395.49	86,389.18	794.44
3. 生育保险费	3,343.85	45,008.82	48,128.67	224.00
住房公积金	4.00	116,753.35	116,753.35	4.00
工会经费和职工教育经费	54,059.44	228,185.67	249,205.21	33,039.90
合计	1,631,380.71	13,016,266.34	12,782,969.71	1,864,677.34

(2) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
离职后福利	7,337.10	912,893.22	908,956.31	11,274.01
其中：1. 基本养老保险费	7,032.00	842,394.94	838,645.55	10,781.39
2. 失业保险费	305.10	70,498.28	70,310.76	492.62

说明：本公司以秦皇岛市每年发布的社会平均工资作为基数，基本养老保险费按 20%，失业保险费按 1.5%的比例上缴。

16、应交税费

税项	期末数	期初数
增值税	0	10,197,075.18
印花税	0	18,106.98
教育费附加	0	261,276.61
企业所得税	0	4,132,137.44
个人所得税	129.16	73,796.04
城市维护建设税	0	696,547.91
其他	0	29,277.39
合计	129.16	15,408,217.55

17、其他应付款

项目	期末数	期初数
保证金	180,000.00	180,000.00
往来款	1,313,002.36	426,797.89
代垫款项	43,903.03	349,476.40
合计	1,536,905.39	956,274.29

18、预计负债

项目	期末数	期初数	形成原因
未决诉讼	515,033.77	515,033.77	涉诉

说明：根据 2013 年 9 月 23 日河北省秦皇岛市中级人民法院判决书《(2013)秦民初字第 5 号》，判决本公司支付河北建工集团有限责任公司工程款利息 515,033.77 元，本公司将其确认为预计负债。后本公司提起上诉，2014 年 8 月 18 日此案件经河北省高级人民法院裁定原审认定事实不清，撤销原判决书，案件发回秦皇岛市中级人民法院重审，截至 2016 年 6 月 30 日，尚未开庭审理。

19、股本（单位：万股）

项目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	36,200.00	--	--	--	--	--	36,200.00

20、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	45,210,737.18	--	--	45,210,737.18

21、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,085,488.13	--	--	10,085,488.13

22、未分配利润

项目	本期发生额
调整前上期末未分配利润	88,497,314.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--
调整后期初未分配利润	88,497,314.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,268,073.33
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	--
提取一般风险准备	--
应付普通股股利	10,860,000.00
应付其他权益持有者的股利	--
转作股本的普通股股利	--
其他	--
期末未分配利润	110,905,387.92
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--

23、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,637,838.85	35,778,439.74	75,604,267.78	35,430,244.89
其他业务	5,008,412.73	562,594.32	819,346.87	206,711.63
合计	92,646,251.58	36,341,034.06	76,423,614.65	35,636,956.52

主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机器设备	35,216,186.43	19,431,204.97	47,207,387.95	21,768,954.79
自动线	52,421,652.42	16,347,234.77	28,396,879.83	13,661,290.1
合计	87,637,838.85	35,778,439.74	75,604,267.78	35,430,244.89

24、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	978,777.78	21,768.31
教育费附加	699,126.98	15,548.80
合计	1,677,904.76	37,317.11

25、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,364,276.86	564,417.26
日常办公费用	1,417,740.57	2,107,739.46
广告费用	47,148.40	185,471.44
运输费用	1,037,632.23	1,027,717.98
合计	3,866,798.06	3,885,346.14

26、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,310,472.42	3,345,359.15
日常办公费用	3,382,559.94	1,360,863.69
折旧及摊销	1,407,817.78	1,517,103.69
税费	691,712.50	942,553.78
研发费用	4,057,725.20	3,505,181.21
合计	12,850,287.84	10,671,061.52

27、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	--	--
减：利息资本化	--	--
减：利息收入	1,695,893.66	6,040,683.84
汇兑损益	-2,814,158.20	24,953.78
减：汇兑损益资本化	--	--
手续费及其他	39,287.12	16,209.26
合计	-4,470,764.74	-5,999,520.80

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	4,001,140.40	953,217.56

29、营业外收入

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	--	--	
其中：固定资产处置利得	--	--	
无形资产处置利得	--	--	
政府补助	628,908.95	108,500.00	
无需支付款项			
其他	201,427.05	84,023.62	
合计	830,336.00	192,523.62	

其中，政府补助明细如下：

年度	来源	项目	金额
2015 年 6 月 30 日	北部工业区	土地使用税奖励	481,747.95
2015 年 6 月 30 日	秦皇岛市财政局	社会保障基金岗位补贴款	147,161.00
	小计		628,908.95

30、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
零星支出	130.01	0.05

31、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,941,983.86	4,855,013.83
递延所得税费用		
合计	5,941,983.86	4,855,013.83

32、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外收入	830,336.00	192,178.13
利息收入	1,695,893.66	6,040,683.84
往来款	21,771,261.70	1,630,023.03
合计	24,297,491.36	7,862,885.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
营业外支出	130.01	
往来款	12,734,706.11	2,797,967.44
费用化支出	16,717,085.90	4,868,123.90
合计	29,451,922.02	7,666,091.34

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	33,268,073.33	26,576,746.34
减：未确认的投资损失	0.00	0.00
加：资产减值准备	4,001,140.40	953,217.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,509,198.85	18,482,235.73
无形资产摊销	299,612.12	1,924,188.63
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	0.00	0.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-3,783.01	0.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-2,814,158.20	-5,999,520.80
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,484,769.03	0.00
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,460,174.18	-18,341,646.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-34,210,948.39	6,425,365.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	19,525,214.83	1,541,580.56
其他	-546,106.86	-30,125,475.06
经营活动产生的现金流量净额	-4,916,700.14	1,436,692.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	256,450,109.84	257,644,084.16
减：现金的期初余额	277,365,782.74	257,091,452.73
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	-20,915,672.90	552,631.43

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	256,450,109.84	277,365,782.74
其中：库存现金	75,132.63	1,458,971.98
可随时用于支付的银行存款	256,374,977.21	275,906,810.76
可随时用于支付的其他货币资金	--	--
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	256,450,109.84	277,365,782.74

三、合并范围的变动

本期本公司合并范围由原来 3 家增加为 4 家, 增加的全资子公司为江苏博硕智能系统有限公司。

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

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	
博硕皓泽自动化设备无锡有限公司	无锡	无锡	生产光伏设备	100.00	--	收购
河北先秦软件科技有限公司	秦皇岛	秦皇岛	软件开发	100.00	--	设立
江苏博硕智能系统有限公司	沭阳	沭阳	智能控制系统	100.00	--	设立

五、金融工具及风险管理

本公司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，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司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公司经营活动的改变。本公司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。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司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、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司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。本公司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，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司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。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司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，本公司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，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。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。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2016 年 6 月 30 日，本公司无对外借款。

（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，包括汇率风险和其他价格风险。

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。

于 2016 年 6 月 30 日，如果美元汇率上升或下降 50 个基点，而其它因素保持不变，对本公司的净利润及股东权益影响约 10 万元。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，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，本公司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。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2016 年 6 月 30 日，本公司的资产负债率为 15.38%。

六、公允价值

1、按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

2、不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小，不再详细披露。

七、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：曹耀辉

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注四。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
常州天合光能有限公司	本公司董事担任董事公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

项目名称	关联方	期末数	期初数
预收款项	常州天合光能有限公司	539,091.72	539,091.72

八、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	97,418,454.84	94.68	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71
其中：账龄组合	97,418,454.84	94.68	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,478,600.00	5.32	5,478,600.00	100.00	--
合计	102,897,054.84	100.00	30,870,191.13	30.00	72,026,863.71

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	125,831,567.90	95.83	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16
其中：账龄组合	125,831,567.90	95.83	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,478,600.00	4.17	5,478,600.00	100.00	--
合计	131,310,167.90	100.00	34,864,720.74	24.43	96,445,447.16

1、应收账款（续）

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	金额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	55,617,489.63	57.08	2,780,874.48	5.00	52,836,615.15
1 至 2 年	3,857,861.22	3.96	385,786.12	10.00	3,472,075.10
2 至 3 年	5,465,597.79	5.61	1,093,119.56	20.00	4,372,478.23
3 至 4 年	17,834,038.14	18.31	8,917,019.07	50.00	8,917,019.07
4 至 5 年	12,143,380.81	12.47	9,714,704.65	80.00	2,428,676.16
5 年以上	2,500,087.25	2.57	2,500,087.25	100.00	--
合计	97,418,454.84	100.00	25,391,591.13	26.06	72,026,863.71

账龄	金额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	计提比例%	
1 年以内	90,786,889.53	72.15	4,539,344.48	5.00	86,247,545.05
1 至 2 年	1,959,991.99	1.56	195,999.20	10.00	1,763,992.79
2 至 3 年	1,838,454.75	1.46	367,690.95	20.00	1,470,763.80
3 至 4 年	3,767,875.43	3.00	1,883,937.72	50.00	1,883,937.71
4 至 5 年	25,396,039.07	20.18	20,316,831.26	80.00	5,079,207.81
5 年以上	2,082,317.13	1.65	2,082,317.13	100	0
合计	125,831,567.90	100.00	29,386,120.74	21.47	96,445,447.16

1、应收账款（续）

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例%	计提理由
江苏百事德太阳能高科技有限公司	434,000.00	434,000.00	100.00	公司注销
江苏威固德光伏科技有限公司	351,500.00	351,500.00	100.00	公司注销
嘉兴贝欧利光伏科技有限公司	124,000.00	124,000.00	100.00	公司注销
安吉华能能源科技有限公司	26,000.00	26,000.00	100.00	公司注销
苏州斯派特光电技术有限公司	16,700.00	16,700.00	100.00	公司注销
嘉善腾业光伏科技有限公司	932,000.00	932,000.00	100.00	公司注销
浙江光普能源股份有限公司	325,000.00	325,000.00	100.00	公司注销
硕旺光电（漳州）有限公司	303,000.00	303,000.00	100.00	公司注销
金太阳电力（靖江）有限公司	276,000.00	276,000.00	100.00	公司注销
湖州旭能光伏科技有限公司	208,400.00	208,400.00	100.00	公司注销
湖南润华新能源有限公司	203,000.00	203,000.00	100.00	公司注销
北京昆泰龙国际能源投资有限公司	74,000.00	74,000.00	100.00	公司注销
安徽佳品硅业科技有限公司	58,000.00	58,000.00	100.00	公司注销
上饶恒丰环保设备有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	公司注销
扬州市星火太阳能照明有限公司	14,500.00	14,500.00	100.00	公司注销
宁波博威新能源有限公司	1,423,500.00	1,423,500.00	100.00	公司注销
安徽派雅新能源有限公司	245,600.00	245,600.00	100.00	公司注销
通用硅太阳能电力（昆山）有限公司	131,000.00	131,000.00	100.00	公司注销
徐州麦克森新能源有限公司	10,400.00	10,400.00	100.00	公司注销
赛维 LDK 太阳能高科技（合肥）有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00	公司注销
合计	5,478,600.00	5,478,600.00	100.00	

（2）计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,994,529.61 元。

1、应收账款（续）

（3）按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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
江苏艾德太阳能科技有限公司	42,065,732.62	32.04	42,065,732.62
江苏赛拉弗光伏系统有限公司	36,158,092.24	27.54	36,158,092.24
seraphim solar usa manufacturing inc 拉菲	14,339,730.91	10.92	4,250,000.00
晋城市硕阳光电有限公司	4,250,000.00	3.24	3,607,952.00
常州天合亚邦光能有限公司	3,607,952.00	2.75	2,880,000.00
合计	100,421,507.77	76.48	88,961,772.82

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

种类			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	8,312,816.19	100.00	51,953.98	0.62	8,260,862.21
其中：账龄组合	672,292.19	8.09	51,953.98	7.73	620,338.21
合并范围内关联方组合	7,640,524.00	91.91	--	--	7,640,524.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	8,312,816.19	100.00	51,953.98	0.62	8,260,862.21

种类			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,024,708.93	100.00	46,203.29	4.51	978,505.64
其中：账龄组合	775,152.40	75.65	46,203.29	5.96	728,949.11
合并范围内关联方组合	249,556.53	24.35	--	--	249,556.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--	--
合计	1,024,708.93	100.00	46,203.29	4.51	978,505.64

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄			期末数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	564,374.77	83.95	28,218.74	5.00	536,156.03
1 至 2 年	11,482.45	1.71	1,148.25	10.00	10,334.21
2 至 3 年	85,434.97	12.71	17,086.99	20.00	68,347.98
3 至 4 年	11,000.00	1.63	5,500.00	50.00	5,500.00
合计	672,292.19	100.00	51,953.98	7.73	620,338.21

账龄组合（续）

账龄			期初数		净额
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	
1 年以内	648,239.02	83.63	32,411.95	5.00	615,827.07
1 至 2 年	115,913.38	14.95	11,591.34	10.00	104,322.04
2 至 3 年	11,000.00	1.42	2,200.00	20.00	8,800.00
合计	775,152.40	100.00	46,203.29	5.96	728,949.11

（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 5,750.69 元。

(3) 其他应收款按款项性质披露

项目	期末数	期初数
备用金	398,858.71	765,152.40
保证金	21,050.00	10,000.00
往来款	7,892,907.48	249,556.53
合计	8,312,816.19	1,024,708.93

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 7,968,922.05 元，占应收账款期末余额合计数的比例 95.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 26,086.23 元。

3、长期股权投资

项目	期末数			期初数		
	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	16,224,045.81		16,224,045.81	16,224,045.81		16,224,045.81

对子公司投资

被投资单位	本期发生额			期末数	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	期初数	本期增加	本期减少			
河北先秦软件科技有限公司	10,000,000.00	--	--	10,000,000.00	--	--
博硕皓泽自动化设备无锡有限公司	6,224,045.81	--	--	6,224,045.81	--	--
合计	16,224,045.81	--	--	16,224,045.81	--	--

4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,637,838.85	35,778,439.74	75,604,267.78	35,430,244.89
其他业务	5,008,412.73	562,594.32	819,346.87	206,711.63

4、营业收入和营业成本

主营业务（分业务）

业务名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机器设备	35,216,186.43	19,431,204.97	47,207,387.95	21,768,954.79
自动线	52,421,652.42	16,347,234.77	28,396,879.83	13,661,290.10
合计	87,637,838.85	35,778,439.74	75,604,267.78	35,430,244.89

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	628,908.95	
委托他人投资或管理资产的损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,297.04	
非经常性损益总额	830,205.99	
减：非经常性损益的所得税影响数	124,530.90	
非经常性损益净额	705,675.09	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	705,675.09	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.37	0.0919	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.23	0.0900	

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

2016年7月16日