



北京京运通科技股份有限公司

601908

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要.....	4
四、 股本变动及股东情况.....	6
五、 董事、监事和高级管理人员.....	12
六、 公司治理结构	18
七、 股东大会情况简介.....	23
八、 董事会报告	24
九、 监事会报告	42
十、 重要事项	44
十一、 财务会计报告	51
十二、 备查文件目录	130

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	冯焕培
主管会计工作负责人姓名	朱贤中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	林丽梅

公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	北京京运通科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	京运通
公司的法定英文名称	Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	JYT
公司法定代表人	冯焕培

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文慧	鲁炳波
联系地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
电话	010-80803016-8080/3016	010-80803016-8080/3016
传真	010-80803016-8298	010-80803016-8298
电子信箱	ir@jytcorp.com	ir@jytcorp.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
办公地址的邮政编码	100176
公司国际互联网网址	http://www.jingyuntong.com/
电子信箱	ir@jytcorp.com

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	京运通	601908	无

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	2002 年 8 月 8 日	
公司首次注册登记地点	北京市西城区德胜门外大街 11 号 C 座 312 房间 (德胜园区)	
首次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 3 月 31 日
	公司变更注册登记地点	北京市西城区德胜门外大街 11 号 C 座 312 房间 (德胜园区)
	企业法人营业执照注册号	1101022425275
	税务登记号码	110102741584998
	组织机构代码	74158499-8
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 12 月 6 日
	公司变更注册登记地点	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号
	企业法人营业执照注册号	110102004252758
	税务登记号码	110192741584998
	组织机构代码	74158499-8
公司聘请的会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼 东区 20 层 2008 室	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	489,292,158.57
利润总额	513,253,138.16
归属于上市公司股东的净利润	454,133,840.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	434,455,290.32
经营活动产生的现金流量净额	-103,276,976.36

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	877,232.68	-429,746.60	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	24,065,500.00	13,414,757.00	17,140,163.80
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,681,491.16	

债务重组损益		-1,493,769.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-981,753.09	-113,212.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-14,719,999.00	
少数股东权益影响额	-1,341,887.02	9,369.31	
所得税影响额	-2,940,542.50	-1,740,611.90	-2,569,524.57
合计	19,678,550.07	-3,391,721.81	14,570,639.23

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,775,402,299.91	1,138,730,864.14	55.91	475,113,206.75
营业利润	489,292,158.57	382,622,443.78	27.88	104,200,613.52
利润总额	513,253,138.16	405,681,803.66	26.52	124,541,594.59
归属于上市公司股东的净利润	454,133,840.39	337,662,699.62	34.49	101,746,730.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	434,455,290.32	341,054,421.43	27.39	87,176,091.32
经营活动产生的现金流量净额	-103,276,976.36	351,564,975.04	-129.38	35,965,498.10
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	4,545,547,644.68	1,707,369,016.15	166.23	1,009,307,555.80
负债总额	842,828,976.30	852,451,754.65	-1.13	391,068,104.03
归属于上市公司股东的所有者权益	3,690,515,051.24	822,668,095.99	348.60	618,239,451.77
总股本	429,885,136.00	369,885,136.00	16.22	308,237,613.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	1.18	0.91	29.67	0.34
稀释每股收益 (元 / 股)	1.18	0.91	29.67	0.34
用最新股本计算的每股收益 (元 / 股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	1.13	0.92	22.83	0.29
加权平均净资产收益率 (%)	27.47	45.02	减少 17.55 个百分点	18.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.28	45.47	减少 19.19 个百分点	16.07
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	-0.24	0.95	-125.26	0.12
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减 (%)	2009 年末

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.58	2.22	286.49	2.01
资产负债率(%)	18.54	49.93	减少 31.39 个百分点	38.75

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	369,885,136	100	12,000,000			-12,000,000	0	369,885,136	86.04
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	343,625,785	92.90	12,000,000			-12,000,000	0	343,625,785	79.93
其中：境内非国有法人持股	307,493,716	83.13						307,493,716	71.53
境内自然人持股	36,132,069	9.77						36,132,069	8.41
4、外资持股	26,259,351	7.10						26,259,351	6.11
其中：境外法人持股	25,762,129	6.96						25,762,129	5.99
境外自然人持股	497,222	0.13						497,222	0.12
二、无限售条件流通股			48,000,000			12,000,000	60,000,000	60,000,000	13.96
1、人民币普通股			48,000,000			12,000,000	60,000,000	60,000,000	13.96
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	369,885,136	100	60,000,000				60,000,000	429,885,136	100

股份变动的批准情况

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

经上海证券交易所《关于北京京运通科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通

知》（上证发字[2011]37 号）批准，同意公司股票在上海证券交易所上市交易。其中网上发行的 4,800 万股于 2011 年 9 月 8 日起上市交易，网下配售的 1,200 万股限售期为 3 个月，已于 2011 年 12 月 8 日上市交易。

股份变动的过户情况

本次向社会公开发行的 6,000 万股 A 股中，网下配售发行的 1,200 万股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据上海证券交易所提供的网下发行证券数据自动登记到配售对象的证券账户内；网上定价发行的 4,800 万股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据上海证券交易所传送的认购结果自动登记到网上申购的投资者证券账户内。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

截至 2011 年 6 月 30 日，公司股本总额为 369,885,136 股，归属于母公司的所有者权益为 1,171,027,139.56 元，每股净资产为 3.17 元，2011 年 1-6 月，实现基本每股收益 0.94 元，稀释每股收益 0.94 元；截至报告期末，公司股本总额增加至 429,885,136 股，归属于母公司的所有者权益为 3,690,515,051.24 元，每股净资产为 8.58 元，2011 年度，实现基本每股收益 1.18 元，稀释每股收益 1.18 元。2011 年度，公司共实现归属于母公司所有者的净利润 454,133,840.39 元，如按本次股票发行前股本计算，应实现基本每股收益 1.23 元；本次发行股票，使公司净资产及每股净资产得到大幅提高，而对每股收益未有较大影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

上表中，包含了锁定期三个月的网下配售股份在报告期内解除限售的情况；表中部分比例的合计数与各加数直接相加之和存在一定差异，是由四舍五入造成的。

2、 限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京京运通达投资有限公司			287,005,952	287,005,952	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司			4,000,000	4,000,000	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日

韩丽芬			32,712,000	32,712,000	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
范朝杰			706,580	706,580	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
冯焕平			706,580	706,580	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
朱仁德			497,222	497,222	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
LI ZHIXIN (黎志欣)			497,222	497,222	股份锁定承诺	2014 年 9 月 8 日
Prax Capital Fund II Holding (HK) Limited			25,762,129	25,762,129	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
苏州国润创业投资发展有限公司			10,304,852	10,304,852	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
北京乾元盛创业投资有限责任公司			5,152,426	5,152,426	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
恒升泰和 (北京) 投资有限公司			1,030,486	1,030,486	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
叶杏伟			515,243	515,243	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
张文慧			497,222	497,222	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
张志新			497,222	497,222	股份锁定承诺	2012 年 9 月 8 日
网下配售股份		12,000,000	12,000,000	0	网下配售锁定	2011 年 12 月 8 日
合计		12,000,000	381,885,136	369,885,136	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

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

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

2、 公司股份总数及结构的变动情况

公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 6,000 万股,发行后总股本 42,988.5136 万股,发行价格 42 元/股。由于募集资金到账,公司净资产大幅增加,资产负债率大幅下降。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数	23,133 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	23,087 户			
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻 结的股份 数量
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人	66.76	287,005,952	0	287,005,952	无
韩丽芬	境内自然人	7.61	32,712,000	0	32,712,000	无
PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	境外法人	5.99	25,762,129	0	25,762,129	无
苏州国润创业投资发展有限公司	境内非国有法人	2.40	10,304,852	0	10,304,852	无
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.20	5,152,426	0	5,152,426	无
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	境内非国有法人	0.93	4,000,000	0	4,000,000	无
杜红梅	境内自然人	0.31	1,311,366	1,311,366	0	无
恒升泰和(北京)投资有限公司	境内非国有法人	0.24	1,030,486	0	1,030,486	无
冯焕平	境内自然人	0.16	706,580	0	706,580	无
范朝杰	境内自然人	0.16	706,580	0	706,580	无
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股 份的数量	股份种类及数量				
杜红梅	1,311,366	人民币普通股	1,311,366			
日信证券有限责任公司	688,972	人民币普通股	688,972			
肖朝华	420,000	人民币普通股	420,000			
陈见明	392,223	人民币普通股	392,223			
中国农业银行股份有限公司—招商信用添利债券型证券投资基金	290,738	人民币普通股	290,738			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	290,674	人民币普通股	290,674			
中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证	290,674	人民币普通股	290,674			

券投资基金		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	242,228	人民币普通股 242,228
郑元伟	233,410	人民币普通股 233,410
顾学农	223,800	人民币普通股 223,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京京运通达投资有限公司	287,005,952	2014年9月8日	287,005,952	承诺自公司股票上市之日起 36 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份
2	韩丽芬	32,712,000	2014年9月8日	32,712,000	同北京京运通达投资有限公司限售条件
3	PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED	25,762,129	2012年9月8日	25,762,129	承诺自公司股票上市之日起 12 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份
4	苏州国润创业投资发展有限公司	10,304,852	2012年9月8日	10,304,852	同 PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED 限售条件
5	北京乾元盛创业投资有限责任公司	5,152,426	2012年9月8日	5,152,426	同 PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED 限售条件
6	江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	4,000,000	2014年9月8日	4,000,000	同北京京运通达投资有限公司限售条件
7	恒升泰和（北京）投资有限公司	1,030,486	2012年9月8日	1,030,486	同 PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED 限售条件

8	冯焕平	706,580	2014年9月8日	706,580	同北京京运通达投资有限公司限售条件
9	范朝杰	706,580	2014年9月8日	706,580	同北京京运通达投资有限公司限售条件
10	叶杏伟	515,243	2012年9月8日	515,243	同 PRAX CAPITAL FUND II HOLDING (HK) LIMITED 限售条件
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、股东范朝杰为北京京运通达投资有限公司之股东范朝霞（实际控制人之一）的弟弟； 2、股东冯焕平为北京京运通达投资有限公司之股东冯焕培（实际控制人之一）的哥哥； 3、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 除此之外，其他各股东之间不存在关联关系。		

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东为北京京运通达投资有限公司，成立于 2008 年 9 月 25 日，注册资本为 1,200 万元人民币，注册地址为北京市西城区德胜门外大街 11 号 44 栋 419 房间(德胜园区)，法定代表人为冯焕培。其主要从事对外投资管理，持有本公司 66.76% 股份。

本公司实际控制人为冯焕培和范朝霞夫妇，冯焕培和范朝霞分别通过持有北京京运通达投资有限公司 3.37% 和 95.55% 的股权从而间接持有本公司股份。

(2) 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

名称	北京京运通达投资有限公司
单位负责人或法定代表人	冯焕培
成立日期	2008年9月25日
注册资本	1,200
主要经营业务或管理活动	投资管理；资产管理（不含金融资产）。

(3) 实际控制人情况

自然人

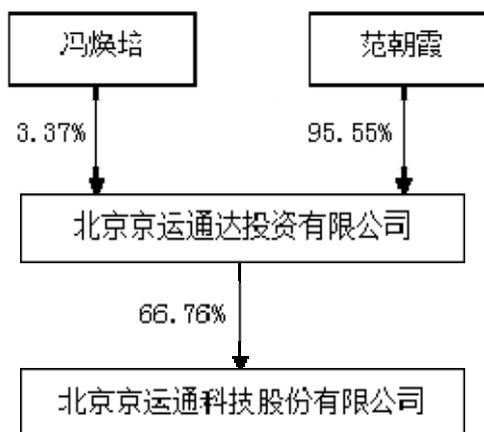
姓名	冯焕培
国籍	中国

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
冯焕培	董事长、总经理	男	46	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	30	否
范朝明	副董事长	男	48	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	30	否
朱仁德	董事、副总经理	男	49	2011年11月7日	2014年11月7日	497,222	497,222	未变	23	否
张文慧	董事、副总经理、董事会秘书	女	54	2011年11月7日	2014年11月7日	497,222	497,222	未变	30	否
李人洁	董事	女	41	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	0	是
孙林夫	董事	男	63	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	0	是
张连起	独立董事	男	49	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	10	是
黄伟民	独立董事	男	49	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	10	是
金存忠	独立董事	男	70	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	10	是
苏铁军	监事会主席	男	51	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	6	否
关树军	监事	男	34	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	12	否
王峰	职工代表监事	男	33	2011年11月7日	2014年11月7日	0	0	未变	10	否
Li Zhixin (黎志欣)	副总经理	男	51	2008年10月30日		497,222	497,222	未变	42	否
王军	副总经理	男	47	2008年10月30日		0	0	未变	23	否
郭家懋	副总经理	男	66	2008年10月30日		0	0	未变	20	否
朱贤中	财务负责人	男	42	2011年12月23日		0	0	未变	0	否
合计	/	/	/	/	/	1,491,666	1,491,666	/	256	/

冯焕培：最近五年一直在本公司工作，具有丰富的企业管理和市场营销经验，在太阳能光伏行业具有较高知名度和较深资历；2008年起任北京经济技术开发区产业发展顾问；曾获2007年度、2008年度、2009年度北京市西城区先进科技工作者称号；现任本公司董事长兼总经理、控股股东北京京运通达投资有限公司执行董事、全资子公司北京天能运通晶体

技术有限公司执行董事兼经理、全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司执行董事兼经理、控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司董事长、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。

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

朱仁德：专科学历，国家级建造师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理。

张文慧：专科学历，经济师，最近五年一直在本公司工作，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、参股子公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司董事。

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

孙林夫：大专学历，最近五年历任苏州国际发展集团有限公司董事长、党委书记、国润创业投资（苏州）管理有限公司总经理，现任本公司董事、国润创业投资（苏州）管理有限公司总经理、苏州雷基投资管理有限公司执行董事、苏州国润创业投资发展有限公司总经理、苏州安洁科技股份有限公司独立董事、苏州新国润企业管理有限公司执行董事、苏州睿基企业管理有限公司执行董事。

张连起：经济学博士，高级会计师，证券特许会计师，注册资产评估师，注册税务师，最近五年一直在中瑞岳华会计师事务所有限公司工作，现任中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人、本公司独立董事，兼任浙江古纤道新材料股份有限公司、浙江星星瑞金科技股份有限公司、辽宁振隆特产股份有限公司独立董事。

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

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

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

关树军：最近五年一直在本公司工作，历任装配车间工段长、制造二部部长，现任本公司监事、制造二部部长。

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

Li Zhixin（黎志欣）：研究生学历，获美国麻省理工学院机械工程系博士学位，具有 20 余年对国际公司进行技术及业务管理的经验，入选“国际专业名人录”和“斯特拉士默尔名人录”终身会员。1990 年 4 月至 2008 年 4 月于美国磁流体技术公司历任高级研发工程师、高级主任工程师、高等工程部主管、系统工程部机械工程技术部主管、工程技术总监、研发总监、工程技术副总裁、副总裁兼真空事业部总经理等职务，2008 年 4 月至今一直在本公司工作，现任公司副总经理。

王军：专科学历，工程师，最近五年一直在本公司工作，曾参加本公司第一代主力产品软轴单晶硅炉的设计与开发工作，是晶体提拉头及旋转机构的主设计并主持本公司多晶硅铸锭炉的产品设计开发工作，获得相关专利二十余项，现任公司副总经理。

郭家懋：研究生学历，硕士学位，高级工程师，1970 年至 2008 年 4 月在北京第一机床厂工作，历任技术组组长、供应处副处长、外经处处长、厂长助理、副厂长等职务，2008 年 4 月至今在本公司工作，现任本公司副总经理。

朱贤中：工商管理硕士，注册会计师、高级会计师，中共党员，最近五年历任中粮集团下属中国土产畜产进出口总公司财务部副总经理、木材事业部副总经理，2011 年 12 月至今在本公司工作，现任公司财务负责人。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
冯焕培	北京京运通达投资有限公司	执行董事	2011 年 9 月 25 日	2014 年 9 月 25 日	否
范朝明	北京京运通达投资有限公司	经理	2011 年 9 月 25 日	2014 年 9 月 25 日	否
孙林夫	苏州国润创业投资发展有限公司	总经理	2011 年 7 月 8 日	2014 年 7 月 8 日	否

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取
----	--------	-------	--------	--------	------

					报酬津贴
冯焕培	北京天能运通晶体技术有限公司	执行董事、经理	2010年4月13日	2013年4月13日	否
冯焕培	北京京运通硅材料设备有限公司	执行董事、经理	2010年8月3日	2013年8月3日	否
冯焕培	无锡荣能半导体材料有限公司	董事长	2010年5月15日	2013年5月15日	否
冯焕培	海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	董事	2011年10月22日	2014年10月22日	否
范朝明	北京天能运通晶体技术有限公司	监事	2010年4月13日	2013年4月13日	否
范朝明	北京京运通硅材料设备有限公司	监事	2010年8月3日	2013年8月3日	否
范朝明	无锡荣能半导体材料有限公司	监事	2010年5月15日	2013年5月15日	否
张文慧	海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	董事	2011年10月22日	2014年10月22日	否
李人洁	普凯投资基金	合伙人	2011年10月8日		是
孙林夫	国润创业投资（苏州）管理有限公司	总经理	2011年5月4日	2014年5月4日	是
孙林夫	苏州安洁科技股份有限公司	独立董事	2010年6月20日	2013年6月20日	是
孙林夫	苏州雷基投资管理有限公司	执行董事	2010年3月10日	2013年3月10日	否
孙林夫	苏州新国润企业管理有限公司	执行董事	2011年5月6日	2014年5月6日	否
孙林夫	苏州睿基企业管理有限公司	执行董事	2012年1月18日	2015年1月18日	否
张连起	中瑞岳华会计师事务所有限公司	高级合伙人	2001年3月		是
张连起	浙江古纤道新材料股份有限公司	独立董事	2010年12月20日	2013年12月20日	是
张连起	浙江星星瑞金科技股份有限公司	独立董事	2010年10月8日	2013年10月8日	是
张连起	辽宁振隆特产股份有限公司	独立董事	2011年8月	2014年8月	是
黄伟民	国浩律师（北京）事务所	合伙人	1998年6月		是
黄伟民	航天通信控股集团股份有限公司	独立董事	2011年9月16日	2014年9月16日	是
黄伟民	海南珠江控股股份	独立董事	2010年7月13日	2013年7月13日	是

	有限公司				
黄伟民	河北昊天管业股份有限公司	独立董事	2011 年 6 月 16 日	2014 年 6 月 16 日	是
金存忠	中国电子专用设备工业协会	副秘书长	2009 年 4 月 23 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》的规定，董事、监事的报酬事项由股东大会决定，高级管理人员的报酬事项由董事会决定。公司目前不给予董事、监事单独的报酬，独立董事每人每年给予 10 万元人民币（税前）的津贴，已经公司 2011 年第二次临时股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员的报酬标准将结合公司经营业绩与绩效考核体系，按照公司《经营责任制考核办法》进行确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2011 年度董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表（一）。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
韩丽芬	监事	离任	辞职
张志新	监事会主席	离任	任期届满
龚西娅	董事	离任	任期届满
姚继平	董事	离任	任期届满
彭向前	财务负责人	离任	辞职
李人洁	董事	聘任	董事会换届选举
孙林夫	董事	聘任	董事会换届选举
苏铁军	监事会主席	聘任	监事会换届选举
关树军	监事	聘任	监事会换届选举
王峰	职工代表监事	聘任	监事会换届选举
朱贤中	财务负责人	聘任	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,134
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员（含下面专业类别中担任管理职务人员）	71
财务人员	16
销售人员	14
技术人员	86
生产人员	811

行政人员（其他人员）	136
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	10
本科	115
大专	213
高中/中专	498
高中/中专以下	294

六、 公司治理结构

（一） 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律法规要求，开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，制定了《公司章程》及一系列法人治理细则，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

1、 股东与股东大会

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

2、 控股股东与上市公司

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

3、 董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，并制定了相

应的实施细则。报告期内公司共召开七次董事会会议，董事会会议的召集、召开以及表决程序，均符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人。监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。报告期内公司共召开六次监事会会议，监事会会议的召集、召开及表决程序，均符合《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并严格按照规定的会议议程进行；公司监事严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的监督职责。

5、信息披露与透明度

公司始终把信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性放在信息披露工作首位。报告期内公司根据监管部门的要求并结合公司实际情况，制定了《信息披露事务管理制度》，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司法定信息披露报纸，维护和遵守“公开、公平、公正”的信息披露原则，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，确保所有股东均有平等的机会获得公司披露的信息。

6、投资者关系管理

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

7、利益相关者

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

报告期内，为进一步完善公司治理机制，加强内控体系建设，公司制（修）订了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《内部审计制度》等有关公司治理文件。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立	本年应参加	亲自出	以通讯方式	委托出	缺席次	是否连续两次未
------	------	-------	-----	-------	-----	-----	---------

	董事	董事会次数	席次数	参加次数	席次数	数	亲自参加会议
冯焕培	否	7	7	0	0	0	否
范朝明	否	7	7	0	0	0	否
朱仁德	否	7	7	0	0	0	否
张文慧	否	7	7	0	0	0	否
李人洁	否	2	2	0	0	0	否
孙林夫	否	2	2	0	0	0	否
张连起	是	7	7	0	0	0	否
黄伟民	是	7	7	0	0	0	否
金存忠	是	7	7	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定，公司于 2008 年 10 月 30 日召开的创立大会上审议通过了《独立董事工作制度》，并于 2010 年 11 月 23 日召开的 2010 年第六次临时股东大会上修改了该制度。修订后的《独立董事工作制度》对独立董事的任职条件和独立性，独立董事的提名、选举、聘任和更换，独立董事的特别职权，独立董事的独立意见，独立董事的工作条件等做出了详细的规定，为独立董事充分履行职责提供了制度保障。

报告期内，公司独立董事严格按照上述工作制度以及《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，切实履行独立董事职责，了解公司日常生产经营情况和财务状况，积极出席公司董事会及各专门委员会会议，认真审议会议议案，对董事会审议的有关事项发表独立客观的意见，认真履行《独立董事工作制度》赋予的特别职权，为公司重大决策提供专业及建设性建议，维护公司及全体股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	本公司主营业务为光伏设备制造业务、晶体硅生长和晶片业务，研发、生产、采购、销售等各业务环节均拥有专职工作人员；本公司已建立了完整的业务流程，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。
人员方面独立完整情况	是	<p>本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；本公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东处领薪；本公司的财务人员未在控股股东及实际控制人控制的其他企业中兼职。</p> <p>本公司已建立完整独立的劳动人事管理制度，与全体在册员工签署劳动合同；在员工的社会保障、工薪报酬等各方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立并分账管理，拥有独立的员工队伍。</p>
资产方面独立完整情况	是	本公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及资产，拥有与研究开发、生产经营、营销服务相关的设备、厂房、土地、专利技术、商标等资产的合法所有权或使用权。本公司不存在以公司资产、权益或信誉为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。
机构方面独立完整情况	是	本公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构，设置董事会为决策机构，设置监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和生产经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人的干预，与控股股东在机构设置、人员及办公场所等方面完全分开，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。
财务方面独立完整情况	是	<p>本公司设立了独立的财务部门，设财务负责人 1 名，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系。本公司独立进行财务决策，不受控股股东、实际控制人或其他股东干预。本公司独立开立银行账户，作为独立的纳税人进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东或其他任何单位共用银行账户的情形。</p> <p>本公司根据相关法律法规和《企业会计准则》，结合生产经营和管理的特点，制定了各项财务会计制度，对子公司实施严格统一的财务监督管理，形成了一套完整、独立的财务管理体系。</p>

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>公司严格遵照国家有关法律法规，依据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，结合太阳能光伏行业特点和公司的具体情况，按照全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则、成本效益原则制定了涉及公司生产运营各方面的规章制度，包括基本控制制度、业务控制制度、资产管理控制制度、对外投资管理、对外担保、关联交易控制制度、工资费用控制制度、内部监督控制制度等，为加强公司内部控制提供了制度保证。</p>
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	<p>公司根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全了涵盖各部门、各分（子）公司、各层面、各业务环节的内部控制体系，涉及生产经营、管理、人事、薪酬、财务管理、审计、信息披露等整个生产经营管理过程中，保证了公司经营管理的正常进行，起到了有效的监督、控制和积极指导作用。</p>
内部控制检查监督部门的设置情况	<p>公司设置有监事会与董事会审计委员会，作为对董事、高级管理人员履行职责的检查监督机构，同时检查公司财务、监督公司内部审计制度及实施情况、审查公司内控制度等。公司审计法务部为内部控制检查监督的职能部门与内控规范实施的主导部门，接受审计委员会的工作指导和监督，直接向审计委员会报告工作。</p>
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	<p>公司审计法务部作为审计委员会的日常办事机构，按照《公司章程》及《内部审计制度》的规定，对公司及下属公司的经营活动、财务收支等进行内部监督检查，对公司内部控制制度的建立和执行情况进行监督和评价。审计委员会定期听取公司审计法务部的工作汇报，对内控制度执行情况进行定期或不定期的检查评价，对于发现的制度缺陷和执行不力的情况采取相应的措施，促进公司内控体系的有效运作和不断完善。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司将根据相关法律法规的规定，结合经营环境的变化和公司的发展需要继续加强内部控制建设，优化业务流程，持续规范运作，不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；进一步加强内部控制的风险评估工作，持续进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现有效的风险控制；逐步建立全面预算管理制度，通过预算管理更好的落实成本费用控制，及时做好预算执行情况的分析、总结、考核工作；进一步加强内部审计的监督作用，确保管理层的经营决策得到有效落实和执行，保护公司资产安全，切实维护公司和全体股东利益。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，建立健全了与财务报告相关的内部控制制度，制定了适合公司的财务会计制度和财务管理规定，从财务部门的组织形式、岗位设置、人员分工、会计核算业务标准、会计业务处理程序、资金授权管理体系、会计报告的编制和信息披露及内部审计等方面，建立了切实可行的业务规范。公司财务管理安全稳健，在与财务报告相关的重大方面均得到了有效的内部控制。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司自制定内部控制制度以来，各项制度均得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展起到了积极有效的作用。对员工的激励与约束机制也基本形成，并发挥了其应有的作用。</p> <p>随着公司的不断发展与外部经营环境的变化以及相关部门或新政策的规定，公司将不定期地对各项内控制度进行检查监督，进一步建立和完善相关内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

为完善公司的绩效考核与激励约束机制，促进公司的可持续发展，董事会根据公司的发

展战略，结合实际经营情况，制定了《经营责任制考核办法》和《内部问责制度》，对高级管理人员的薪酬体系、考核方法和责任追究等进行了规定，充分调动高级管理人员的积极性，同时减少和避免因决策失误给企业和股东造成重大损失或对职工合法权益造成严重侵害。

公司高级管理人员的薪酬由基薪和绩效薪酬两部分组成。其中基薪已涵盖了基本工资、岗位津贴及国家法律、法规规定的各类补贴和福利性收入，绩效薪酬根据公司经营情况计算。公司董事会根据公司年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高级管理人员进行绩效考评，并根据考评结果按《经营责任制考核办法》确定高级管理人员的绩效薪酬。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据公司《信息披露事务管理制度》规定，公司出现信息披露违规行为被中国证监会采取监管措施或被上海证券交易所通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。公司应当对有关责任人及时进行内部处分，并将有关处理结果在五个工作日内报上海证券交易所备案。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 5 月 19 日	不适用	

公司 2010 年度股东大会审议通过如下议案：1、《关于〈2010 年度董事会工作报告〉的议案》；2、《关于〈2010 年度监事会工作报告〉的议案》；3、《关于〈2010 年度财务决算报告〉的议案》；4、《关于〈2011 年度财务预算报告〉的议案》；5、《关于〈2010 年度利润分配预案〉的议案》；6、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》；7、《关于〈2010 年度独立董事述职报告〉的议案》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 5 月 15 日	不适用	
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 11 月 7 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日

公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过如下议案：1、《关于收购北京京达通机械维修有限公司部分资产的关联交易议案》；2、《关于为无锡荣能半导体材料有限公司提供担保的议案》；3、《关于申请银行授信及公司提供担保的议案》；4、《关于更换公司非职工代表监事的议案》。

公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过如下议案：1、《关于公司董事会换届选举的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于公司独立董事津贴的议案》；4、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

报告期内，面对国内国际复杂多变的经济形势和光伏行业的发展态势，管理层积极采取应对措施，带领全体员工努力拼搏，通过加大市场开拓力度、提高售后服务水平、加快新产品研发与现有产品的技术升级、创新生产管理模式、加强资本运作、强化内控体系建设、提升管理水平等一系列措施，使得公司各方面工作均取得较好成绩，公司也于 2011 年 9 月 8 日成功在上海证券交易所上市，公司的品牌形象和行业知名度得到进一步提升。

①报告期内公司收入、利润实现情况

单位：元 币种：人民币

	2011 年	2010 年	增减幅度 (%)
营业收入	1,775,402,299.91	1,138,730,864.14	55.91
营业利润	489,292,158.57	382,622,443.78	27.88
净利润	434,088,292.02	350,135,206.59	23.98
归属于上市公司股东的净利润	454,133,840.39	337,662,699.62	34.49

②报告期内公司发展战略和经营计划的实施情况

2011 年是我国"十二五"规划的开局之年,也是公司上市的第一年,加快业务发展与业绩增长成为公司生产经营工作的首要任务。公司紧密围绕国家"十二五"发展规划,按照上市公司规范运作要求,加强生产经营管理活动,努力提高经营业绩,不断巩固国内市场占有率。虽然进入 2011 年下半年后,光伏市场受国际经济环境的影响较大,市场整体呈现逐渐低迷的态势,但公司管理层积极应对,适时调整营销模式,优化产品结构,不断提高自主创新能力,进而不断推出性价比更高的产品,保证了公司顺利完成年度生产经营计划,实现了销售收入和营业利润的进一步增长。

(2) 公司主营业务及其经营状况

①主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
设备	1,281,986,554.19	589,926,419.38	53.98	70.59	59.22	增加 3.29 个百分点
硅片	297,153,376.59	289,358,460.96	2.62	15.92	46.62	减少 20.39 个百分点
合计	1,579,139,930.78	879,284,880.34	44.32	56.68	54.84	增加 0.66 个百分点

②主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区		-100.00
西南地区	13,653,846.22	10.94
西北地区		-100.00
华中地区		-100.00
华南地区	5,354,700.85	-66.32
华东地区	1,475,902,351.05	88.12
华北地区	20,630,769.21	17.21
海外地区	63,598,263.45	-50.82

合计	1,579,139,930.78	54.00
----	------------------	-------

③公司主要供应商和客户情况

单位：元 币种：人民币

前 5 名供应商采购金额合计	340,677,074.81	占年度采购总额的比例 (%)	26.90
前 5 名客户销售金额合计	872,297,515.50	占公司销售总额的比例 (%)	49.13

(3) 公司主要财务数据变动情况分析

①资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额	增减额	增减比例 (%)
货币资金	2,295,880,200.80	313,467,570.96	1,982,412,629.84	632.41
应收票据	101,571,750.96	7,376,726.00	94,195,024.96	1276.92
应收账款	677,731,652.14	303,168,605.58	374,563,046.56	123.55
应收利息	18,616,726.00	759,000.00	17,857,726.00	2352.80
长期股权投资	146,955,900.45	0.00	146,955,900.45	--
固定资产	620,540,382.87	404,949,542.03	215,590,840.84	53.24
递延所得税资产	20,447,072.13	5,334,370.05	15,112,702.08	283.31
短期借款	0.00	48,000,000.00	-48,000,000.00	-100.00
应付票据	82,515,000.00	12,000,000.00	70,515,000.00	587.63
预收款项	238,248,928.49	379,440,567.77	-141,191,639.28	-37.21
应付职工薪酬	6,032,488.19	4,544,176.19	1,488,312.00	32.75
应交税费	-40,475,541.88	-24,813,904.06	-15,661,637.82	--
其他应付款	149,219.39	497,659.50	-348,440.11	-70.02
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	--
应付债券	0.00	100,000,000.00	-100,000,000.00	-100.00
递延所得税负债	2,792,508.90	0.00	2,792,508.90	--
其他非流动负债	25,735,750.00	10,150,000.00	15,585,750.00	153.55
资本公积	2,329,117,120.78	14,719,999.00	2,314,397,121.78	15722.81
盈余公积	109,264,702.42	54,343,969.20	54,920,733.22	101.06
未分配利润	822,248,092.04	383,718,991.79	438,529,100.25	114.28

变动情况分析：

a) 货币资金年末余额比年初余额增加 632.41%，主要原因为本公司本期首次公开发行股票成功，截止报告日募集资金尚未全部投入使用，目前以定期存款的形式存入银行。

b) 应收票据年末余额比年初余额增加 1,276.92%，主要原因为销售收入增长，且客户选

择票据结算的量增多。

c) 应收账款年末余额比年初余额增加 123.55%，主要原因为销售收入增长 55.91%；2011 年下半年，光伏行业趋冷，经公司管理层研究和董事会讨论，对于实力较强的客户，适当放宽信用政策，增加了应收账款。

d) 应收利息年末余额比年初余额增加 2,352.80%，主要原因是募集资金定存未到期应计的利息。

e) 长期股权投资比上年新增 146,955,900.45 元，主要原因为本公司出资与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司合资成立了海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司。

f) 固定资产年末余额比年初余额增加 53.24%，主要原因为本期 1#厂房、金太阳屋顶项目和无锡新厂房转入固定资产，此外，增加了 29 台多晶炉、20 台单晶炉、10 台切片机、2 台切方机。

g) 递延所得税资产年末余额比年初余额增加 283.31%，主要原因是本期应收账款补提坏账准备和存货计提跌价准备确认了递延所得税资产。

h) 短期借款期末较期初减少 48,000,000.00 元，主要原因为上年发生的短期借款 2011 年度已到期偿还。

i) 应付票据年末余额比年初增加 587.63%，主要原因为本期采用票据结算的货款增多。

j) 预收款项年末余额比年初减少 37.21%，主要原因为本年下半年开始，公司调整了信用政策，预收款的比例有所下降。

k) 应付职工薪酬年末余额比年初增加 32.75%，主要原因为员工收入水平的提高。

l) 应交税费年末余额比年初减少 15,661,637.82 元，主要原因为本期末的未抵扣进项税较上年度增加，此外，子公司在盈利季度预交了所得税，但根据年终汇算清缴为年度亏损，应退所得税。

m) 其他应付款年末余额比年初减少 70.02%，主要原因为本期清偿了部分应付款项。

n) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 200,000,000.00 元，原因为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券重分类转来。

o) 应付债券比年初减少 100,000,000.00 元，减少的原因为一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债。

p) 递延所得税负债年末余额比年初增加 2,792,508.90 元，增加的原因为计提的应收利息确认的递延所得税负债。

q) 其他非流动负债年末余额比年初增加 153.55%，主要原因本期根据北京经济技术开发区财政局项目贷款利息补贴京开财建 [2011] 002 号《关于拨付北京京运通科技股份有限公司硅晶材料产业园（一期）项目资金的函》，收到了补贴款，进入递延收益。

r) 资本公积年末余额比年初增加 15,722.81%，主要原因为本公司募集资金净额为 2,413,713,114.86 元，其中计入股本 60,000,000.00 元，计入资本公积 2,353,713,114.86 元。

s) 盈余公积年末余额比年初增加 101.06%，主要原因为本期按净利润计提的盈余公积 52,542,001.59 元，还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司盈余公积尚未还原金额 2,378,731.63 元。

t) 未分配利润年末余额比年初增加 114.28%，主要原因为本年实现净利润增加 454,133,840.39 元和还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司的未分配利润尚未还原金额 36,937,261.45 元。

②利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比例（%）
营业收入	1,775,402,299.91	1,138,730,864.14	636,671,435.77	55.91
营业成本	1,044,181,407.43	646,343,560.52	397,837,846.91	61.55
营业税金及附加	11,644,159.90	4,286,963.66	7,357,196.24	171.62
销售费用	22,617,371.47	10,143,467.33	12,473,904.14	122.97
管理费用	136,849,081.79	76,772,766.55	60,076,315.24	78.25
财务费用	-6,199,986.64	9,463,152.70	-15,663,139.34	-165.52
资产减值损失	76,974,007.84	9,098,509.60	67,875,498.24	746.01
投资收益	-44,099.55	0.00	-44,099.55	--
营业外支出	981,753.09	2,161,788.28	-1,180,035.19	-54.59
所得税费用	79,164,846.14	55,546,597.07	23,618,249.07	42.52

变动情况分析：

a) 营业收入本期金额比上期金额增加 55.91%，主要原因是本公司的设备销售收入比上年增加较大。

b) 营业成本本期金额比上期金额增加 61.55%，主要原因是营业规模的扩大导致营业成本相应的增加。

c) 营业税金及附加本期金额比上期金额增加 171.62%，主要原因是本期缴纳的增值税增加，以流转税为基础计税的城市建设维护税和教育费附加比上年增加。

d) 销售费用本期金额比上期金额增加 122.97%，主要原因是销售收入增加，相应的运输、包装及广告等费用较上年度增加。

e) 管理费用本期金额比上期金额增加 78.25%，主要原因是本期的研发费用增加及人工工资费用、上市招待费用等较上年度增加。

f) 财务费用本期金额比上期金额减少 165.52%，主要原因是募集资金定存使利息收入较上年度增加。

g) 资产减值损失本期金额比上期金额增加 746.01%，主要原因是本期应收账款增加，补提了坏账准备，并且期末对存货进行了减值测试，对存货计提了跌价准备。

h) 投资收益本期金额为-44,099.55 元，主要原因是本期出资与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司合资成立了海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，本公司按权益法核算投资收益，因海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司处于初始运营期，略有亏损。

i) 营业外支出本期金额比上期金额减少 54.59%，主要原因是上期发生了债务重组损失和固定资产处置损失，本期未发生此类损失。

j) 所得税费用本期金额比上期金额增加 42.52%，主要原因是本期的税前利润较上年度增加，相应应纳税所得额增加，按税法及相关规定计算当期所得税增加。

③现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	-103,276,976.36	351,564,975.04	-454,841,951.40	-129.38
投资活动产生的现金流量净额	-347,383,574.16	-232,799,129.12	-114,584,445.04	--
筹资活动产生的现金流量净额	2,426,489,492.15	-76,610,439.22	2,503,099,931.37	--

变动情况分析：

a) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 129.38%，主要原因是随着下半年光伏行业的趋冷，经公司管理层研究和董事会讨论，对于实力较强的客户适当放宽信用政策，增加了应收款项，此外，客户选择票据结算的数量增长较多。

b) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了 114,584,445.04 元，减少的主要原因是本期增加了对海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司的投资。

c) 筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了 2,503,099,931.37 元，增加的主要原因是公司首次公开发行 A 股募集资金到账。

(4) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	持股比例	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天能运通晶体技术有限公司	100%	硅晶体材料的技术开发、生产与销售	硅棒、硅锭、硅片	32,700	78,282.43	47,331.49	2,010.61
北京京运通硅材料设备有限公司	100%	生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备，机电设备技术开发	硅片	16,000	33,873.91	12,661.39	-2,708.73
无锡荣能半导体材料有限公司	65%	开发、生产半导体元器件专用材料	单晶硅、多晶硅锭、硅片	668 万美元	50,891.60	3,486.75	-5,727.30
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	49%	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务	太阳能电站	30,000	30,006.00	29,991.00	-9.00

①2011 年度，北京天能运通晶体技术有限公司主营业务收入 34,690.47 万元，同比增长 56.11%；主营业务利润 3,870.65 万元，同比增长 23.10%；净利润 2,010.61 万元，同比下降 22.13%。

②2011 年度，北京京运通硅材料设备有限公司主营业务收入 20,341.58 万元，同比增长 38.62%；主营业务利润-2,346.87 万元，同比下降 237.07%；净利润-2,708.73 万元，同比下降 217.68%。

③2011 年度，无锡荣能半导体材料有限公司主营业务收入 41,870.77 万元，同比增加 69%；主营业务利润-1,922.18 万元，同比下降 143.32%；净利润-5,727.30 万元，同比下降 251.32%。

④为拓展在太阳能系统领域的业务范围，延伸产业链结构，公司与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司于 2011 年 10 月 22 日在北京签署了《合资合同》，共同出资设立合资公司海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，注册资本为人民币 3 亿元，公司以现金出资人民币 1.47 亿元，占合资公司 49% 股权。2011 年度，海润京运通刚刚成立，业务还处开拓期，当年未盈利。

报告期内，天能运通、京运通硅材料、无锡荣能三家子公司经营业绩下滑主要是受 2011 年下半年光伏行业整体低迷影响，硅料、硅片价格大幅下降，硅片业务于下半年出现亏损，同时在年末计提了存货跌价准备。

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

①行业发展趋势

在全球气候变暖、人类生态环境恶化、常规能源资源短缺并造成环境污染的形势下，太阳能得到越来越多的利用，太阳能光伏发电在全球范围内兴起。相比于传统发电方式，太阳能发电因其清洁无污染而受到各国政府的普遍支持，各国政府纷纷出台各种鼓励政策支持太阳能光伏行业的发展。德国于 2004 年实施了经过修订的“上网电价法”；意大利也通过政府补贴支持光伏产业的发展；其他国家和地区如我国也积极出台了多项太阳能光伏产业规划和相关政策，促进了太阳能光伏产业的快速发展。

2011 年，受国内外宏观环境和前期光伏投资过热的影响，光伏市场整体呈现逐渐低迷态势，整个行业出现一定的波动，但全球光伏装机仍然取得了较大的增长。据欧洲光伏工业协会统计，2011 年，全球新增光伏装机量达 27.7GW，其中意大利新增装机 9GW，德国新增装机 7.5GW；2011 年中国全年新增装机 2GW，比 2010 年增长了 300%。

总体上，虽然传统太阳能大国如德国等开始陆续下调上网电价及补贴额度，但仍对安装规模等给予了较大支持力度，同时由于安装成本也在下降，光伏市场总体需求不会因补贴下调而受到较大影响。另一方面，美国、日本等经济大国面对金融危机均加大了对新能源行业的支持力度，以启动新的经济增长点；包括中国在内的新兴市场正在启动，积极的光伏补贴政策陆续推出。我国政府一直在致力于降低碳排放水平，对太阳能等新能源的政策支持力度较大，《可再生能源发展“十二五”规划（征求意见稿）》将光伏发电装机总量目标定为 15GW，工信部出台的《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》对光伏行业的发展在经济、技术、创新和发电成本等方面提出了明确的目标，这些政策都将给予我国光伏产业强有力的支持。

虽然全球光伏市场短期出现一定波动，但光伏行业长期向好的局面不会改变，未来仍将保持快速发展的态势。

②公司面临的市场竞争格局

a) 单晶硅生长炉的行业竞争格局

在太阳能光伏领域，国产单晶硅生长炉已经占据了绝对的市场领先地位。我国单晶硅生长炉厂商的优势主要体现在：第一，国产单晶炉平均价格只有进口设备的 1/3~1/2，选用国产单晶炉使硅片企业的投资成本大大降低；第二，经过近 50 年的研究与经验积累，国产单晶炉的主要性能指标和可靠性已经和国际厂商接轨；第三，国内光伏设备制造企业更贴近市场，对客户的服务更加灵活有效。

目前我国单晶硅生长炉厂商竞争比较激烈，各家技术水平总体差异不大，各有优劣势，其中市场份额高、拥有客户资源的企业竞争优势相对明显。未来，在产品创新、售后服务、

提供全面解决方案等方面表现出色的厂商更有机会在竞争中获得成功。

单晶硅生长炉的国产化率达到 95% 以上。国际主要供应商有美国 Kayex 公司；国内主要供应商除本公司以外，还有西安理工晶体科技有限公司、上海汉虹精密机械有限公司、北京京仪世纪电子股份有限公司、江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以及北京七星华创电子股份有限公司等。

b) 多晶硅铸锭炉的行业竞争格局

我国多晶硅铸锭炉此前主要以国外供应商为主，目前国产厂商的市场份额正在迅速扩大。美国 GT 公司是世界最大的多晶硅铸锭炉生产企业，其在中国的市场保有量份额超过 50%。我国多晶硅铸锭炉的产业化工作起步较晚，但是在 2006 年中国多晶硅铸锭炉市场迅速启动后，多晶硅铸锭炉的产业化步伐逐渐加快。2008 年，包括本公司在内的几家公司已经率先实现多晶硅铸锭炉的批量生产和销售。目前国产多晶硅铸锭炉的主要技术指标，比如装料量、合格率、转换效率等已经达到、甚至超过国际先进水平。我国多晶铸锭市场正处于快速增长阶段，国内厂商面临着非常好的发展机遇，但由于其他厂商纷纷进入此领域，市场竞争将日益激烈。

多晶硅铸锭炉国际主要供应商为美国 GT 公司和德国 ALD 公司。国内供应商除本公司以外，主要还有浙江精功科技股份有限公司、上海汉虹精密机械有限公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所等。

c) 硅片行业的竞争格局

我国是全球最大的硅片生产基地，规模较大的硅棒、硅锭和硅片企业基本都聚集在中国。

我国硅棒、硅锭、硅片生产企业数量众多，据 ENF 官方网站显示，现阶段我国约有 250 家硅棒、硅锭生产企业，约有 256 家硅片生产企业，行业集中度低，硅棒、硅锭生产企业同时生产硅片的状况已经成为主流趋势。涉及硅棒、硅锭、硅片生产的国内企业主要有：江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司、海润光伏科技股份有限公司、浙江昱辉阳光能源有限公司、英利绿色能源控股有限公司、常州天合光能有限公司、阳光能源控股有限公司、阿特斯光伏电力（洛阳）有限公司等。

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

(2) 未来公司发展机遇和挑战

目前，各主要发达国家均从战略角度出发大力扶持光伏产业发展，通过制定上网电价法或实施“太阳能屋顶”计划等推动市场应用和产业发展。国际各方资本也普遍看好光伏产业：

一方面，光伏行业内众多大型企业纷纷宣布新的投资计划，不断扩大生产规模；另一方面，其他领域如半导体企业、传统电力企业携多种市场资本正在或即将进入光伏行业。

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

本公司将以先进装备制造业务为核心，并通过对光伏产业链进行适度规模的垂直整合，形成新的业务增长点，对设备业务形成支撑，巩固、提升本公司在光伏设备及在相关半导体微电子应用领域的竞争优势。通过实施“创新、整合、并购和国际化”四大战略，努力把公司打造成具有国际先进水平的、以先进装备制造业务为核心，同时实现光伏产业链垂直整合的一流企业。

（3）未来资金需求、使用计划及资金来源情况

2012 年，除公司正在建设的总投资额 9 亿元人民币的募投资项目外，还将继续实施硅晶材料产业园（二期）项目，主要建设研发服务楼，总投资额 7 亿元人民币，建设期 5 年，资金来源将全部使用自有资金，目前该项目的服务楼主体工程已经完工，年内可投入使用。

（4）公司所面临的风险及应对措施

①宏观经济和行业波动风险

2008 年之前，全球经济处于景气周期阶段，光伏行业作为新兴行业发展速度较快。2009 年，受全球金融危机影响，光伏行业陷入低迷。2010 年，随着全球经济的回暖，太阳能光伏产业随之迅速复苏，并再次进入迅速发展的时期。进入 2011 年，受美国经济疲软和欧洲主权债务危机加剧的影响，加上欧洲各国陆续削减了对太阳能发电的补贴力度，整个光伏行业受影响较大，呈现出低迷发展态势。

面对宏观经济环境的变化和行业波动，公司时刻关注国内外宏观经济形势，及时掌握最新的政策动向，适时调节安排生产，同时苦练内功，加强精细化管理，全面提升公司管理水平。一方面，公司立足于太阳能光伏行业的发展，通过不断提高光伏行业产品的技术性能占领市场，取得客户信赖；同时通过加强合作，与国内领先的光伏企业海润光伏科技股份有限公司合资成立子公司，进入光伏电站领域，从而更好的感知终端市场需求及市场变化，以指导公司的生产经营活动。另一方面，不断加大新产品的研发力度，凭借自身的技术优势，积极开发其他领域的产品，如区熔炉和大尺寸单晶炉（配超导磁场）等，分别用于集成电路和半导体行业，通过拓宽经营领域降低单一行业风险。

②市场竞争风险

公司作为国内最大的光伏设备研发与制造于一体的企业之一，经过多年发展已经积累了丰富的产品研发、制造、营销等经验，在国内单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉市场一直保持着领先优势。随着太阳能光伏产业的发展，现有光伏设备企业不断扩大产能，其他行业企业也纷纷尝试进入光伏设备制造领域，从而使公司面临更为激烈的市场竞争。

面对上述市场竞争风险，公司积极采取应对措施，凭借公司进入行业时间早、市场口碑较好、能够同时生产单晶炉和多晶炉以满足客户的多种需要、拥有自己的实践基地以供客户培训等多方面竞争优势，充分发挥公司的技术先进性，不断加强新产品研发和现有产品的技术改进与升级换代，为客户提供性价更高的产品，同时不断完善售后服务水平，及时响应客户需求；创新营销方法、改进营销模式、拓宽营销渠道，在保持现有客户资源稳定的同时，积极开拓国内外新市场。

③晶体硅生长和晶片业务的价格波动风险

本公司晶体硅生长和晶片业务系以多晶硅作为主要原料，多晶硅原料价格波动对公司业绩构成一定影响，同时行业波动对产品价格也构成一定影响。

自 2009 年末太阳能行业复苏以来，由于多晶硅原料经扩产供应量大幅增加，因此 2010 年以来多晶硅原料价格一直处于稳步回升状态，未再出现 2008 年疯狂上涨的局面，本公司晶体硅生长和晶片业务的盈利能力随之回归正常。然而进入 2011 年后，多晶硅原料价格持续下滑，至年底一直在低位水平运行；同时，光伏行业也再次陷入低迷，光伏产品价格不断下跌，导致公司年底对晶体硅生长和晶片业务计提了存货减值，晶体硅生长和晶片业务的盈利能力大幅下滑。

面对这种风险，一方面，公司通过自身在设备上的优势不断降低生产成本，同时紧密把握市场脉搏，加快存货周转，降低原材料和产品库存；另一方面，加强对原材料价格的分析研究，合理配置采购量和采购时间，规避相关风险。同时，培养长期多晶硅原料供应商，稳定供应。

(5) 公司新年度的经营计划和经营目标

2012 年，对整个光伏行业来说是一个机遇与挑战并存的关键一年，在世界经济不景气，经济复苏缓慢的大背景下，结合国内的宏观经济环境，董事会和管理层将采取多种措施，努力降低外部客观条件的不利影响，保证公司生产经营活动的顺利进行，进一步巩固和提高产品市场占有率。同时，确保 8-12 英寸单晶硅生长炉（全自动带超导磁场）和 4-8 英寸区熔单晶硅炉两个项目的顺利完成。具体将采取以下主要措施：

①坚持技术创新，加大研发力度。公司将继续坚持“科技领先”的经营宗旨，通过不断

的自主创新，加快现有产品的技术改进与升级换代工作，为客户提供性价比更高的产品；通过实施有效的激励机制和人才引进与培养机制，充分挖掘研发人员的潜能，不断提高科研开发水平，促进研发工作的效率，确保 8-12 英寸单晶硅生长炉（全自动带超导磁场）和 4-8 英寸区熔单晶硅炉两个项目的顺利完成，并尽快实现产业化推广，为公司增加新的利润增长点，进一步提高公司的综合竞争力。同时，加快其他已经立项的在研项目的研发进度。

②加强市场开拓，完善售后服务。公司将通过营销团队的建设与营销模式的创新，继续加大国内市场开拓力度，加强与现有客户之间的互动沟通，保持密切联系，同时，通过多种途径积极开发新客户；继续加大国际市场的开拓力度，扩大光伏设备的国际销售渠道，并实现硅棒、硅锭和硅片的国际销售，从而让更多国际公司认识并了解京运通的光伏设备产品，实现设备制造业务和晶体硅生长和晶片业务的全面互动发展。

公司将继续坚持客户至上的原则，不仅为客户提供产品安装调试维修、人员培训服务，还将与客户就设备改进、工艺完善等方面展开持续的合作，通过为客户提供差异化服务、为客户创造新增价值，来提高客户的满意度和忠诚度。

③加强募投项目管理，确保项目建设进度。公司将本着对股东负责的态度，合理规划与精心组织募投项目的建设实施工作，加强募集资金的管理与使用，保证募集资金的专款专用，确保项目建设进度与工程质量达到计划要求，争取募投项目早日实现完全达产，增加公司的利润来源。

④提升公司管理水平，强化内控体系建设。公司将以上市为契机，加强内部管理，规范公司运作；通过加强人才队伍建设，不断优化用人机制，重点培养和引进管理、研发、营销等方面人才；建立健全科学的绩效考核机制，加强队伍建设和管理；强化质量意识，提升产品质量控制能力；加强安全生产与环境保护建设，切实维护员工权益，实现经济、社会与环境的可持续发展；做好信息披露与投资者关系管理工作，增强公司透明度，确保公司运作合法合规，提升企业形象；完善企业文化建设，通过制度规范、行为引导、典型宣传、思想渗透以及定期举办多种业余文化活动等，丰富企业文化内涵，增强员工的认同感和归属感；完善公司内控制度与各项业务流程，加强内部审计监督，进一步强化公司的内控体系建设。

目前，公司已聘请专业的管理咨询机构，对公司的管理与内控进行全面的梳理与诊断，提出切实可行的改进方案并付诸实施，通过一段时间的测试检查实施效果并进一步改进，帮助公司建立健全管控体系，提升公司的管理与内部控制水平，满足公司快速发展的需要。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	46,900
投资额增减变动数	43,395.3411
上年同期投资额	3,504.6589
投资额增减幅度(%)	1,238.22

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
北京天能运通晶体技术有限公司	研发、生产、销售硅晶体材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口	100	增资
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）	49	新设

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2011	首次发行	2,520,000,000.00	566,877,767.62	566,877,767.62	1,857,498,810.22	募投项目及其它，存放于募集资金专户

合计	/	2,520,000,000.00	566,877,767.62	566,877,767.62	1,857,498,810.22	/
----	---	------------------	----------------	----------------	------------------	---

上表中“募集资金总额”包含已经支付的承销保荐费用人民币 100,000,000.00 元；“尚未使用募集资金总额”中包含利息收入 4,376,577.84 元。

3、 募集资金承诺项目情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
硅晶材料产业园项目（一期）	否	90,000	26,059.09	否	28.95%	1,709.01	否	见下方	不适用
合计	/	90,000	26,059.09	/	/	/	/	/	/

进入 2011 年下半年，光伏市场受国际经济环境的影响呈现低迷态势，硅片市场需求量减少，为提高募集资金使用效率，降低募投项目风险，公司放缓了 4800 万片多晶硅铸锭切片项目的投资进度，1#厂房部分设备投资尚未投入。

公司的募投项目为整体项目，将建成 1~5#厂房，形成年产多晶硅铸锭炉 400 台、大尺寸单晶硅生长炉 50 台、区熔单晶硅生长炉 30 台以及多晶硅片 4,800 万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中将逐步产生效益；本年度产生的效益系由 1#厂房的晶体硅生长及晶片业务所贡献。

4、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
硅晶材料产业园（二期）项目	70,000	服务楼主体工程已完工	不适用
合计	70,000	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
------	------	------	-------------	-------------

第一届董事会第十六次会议	2011年3月9日	1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于<2010年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；4、《关于<2011年度财务预算报告>的议案》；5、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；6、《关于2011年度关联交易授权的议案》；7、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；8、《关于<2010年度独立董事述职报告>的议案》；9、《关于<2010年度内部控制自我评价报告>的议案》；10、《关于公司2008年1月1日至2010年12月31日<审计报告>的议案》；11、《关于召开2010年度股东大会的议案》。	不适用	
第一届董事会第十七次会议	2011年4月29日	1、《关于收购北京京达通机械维修有限公司部分资产的关联交易议案》；2、《关于为无锡荣能半导体材料有限公司提供担保的议案》；3、《关于申请银行授信及公司提供担保的议案》；4、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。	不适用	
第一届董事会第十八次会议	2011年7月28日	1、《关于公司2011年度中期财务审计报告的议案》。	不适用	
第一届董事会第十九次会议	2011年9月28日	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年9月30日
第一届董事会第二十次会议	2011年10月20日	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年10月21日
第二届董事会第一次会议	2011年11月7日	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年11月8日
第二届董事会第二次会议	2011年12月23日	见公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011年12月24日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，即2010年度股东大会以及2011年第一次和第二次临时股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法律规定履行职责，认真执行了股东大

会的各项决议。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由专业会计人士担任。报告期内，审计委员会严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定，认真履行职责。现将履职情况汇报如下：

(1) 日常工作情况

董事会审计委员会按照公司的制度规定，定期组织召开会议，对公司的财务报告或财务报表进行审议，向董事会提供审阅意见；听取公司内审部门的工作汇报，对公司内部审计工作进行检查、指导，对公司内控制度的执行情况进行监督；向董事会提议聘请年度审计机构等。

(2) 对公司 2011 年度财务报表的审阅意见

审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，形成审阅意见，认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容真实、准确，未发现重大错报、漏报情况；同意将财务会计报表提交年审会计师进行审计。

审计委员会在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成审阅意见认为：公司 2011 年度财务会计报表符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，会计师事务所所获取的审计证据是充分、适当的，会计师对公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量所提出的审计意见是客观、公正的；同意将初步审定的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审议。

(3) 对会计师事务所审计工作的督促情况

审计委员会在年审会计师审计过程中根据审计进程，以电话、邮件、现场交流等形式与其保持持续沟通，并督促年审会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。

(4) 向董事会提交的会计事务所从事本年度审计工作的总结报告

在会计师事务所完成了全部审计工作程序并出具了初步审计意见后，董事会审计委员会于 2012 年 3 月 15 召开会议，对 2011 年度的审计工作进行总结，并向董事会提交《关于会

会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告》，认为：利安达会计师事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构，规范地完成了公司及下属各子公司 2011 年度财务审计工作，并对公司募集资金存放及使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了核查，出具了专项审核报告和专项说明。审计委员会对利安达会计师事务所 2011 年度的审计工作表示肯定。

(5) 对下年度续聘或改聘会计师事务所的决议

公司董事会审计委员会于 2012 年 3 月 15 日召开会议，一致通过《关于会计师事务所从事 2011 年度审计工作的总结报告暨聘请公司 2012 年度审计机构的议案》，审计委员会提议继续聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》切实履行职责，对公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准；公司年度报告中披露的公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况一致。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》等有关规定，制定了公司的《信息披露事务管理制度》，对公司信息披露的内容、披露流程、责任划分作出相应规定，加强了公司信息披露事务的管理，确保公司信息的安全性。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。公司财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告相关信息真实、完整、可靠，防范重大错报风险。

7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2012 年公司将按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会共同印发的《企业内部

控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，对公司各职能部门及下属子公司继续健全和完善内部控制体系，制定合理且操作性强的内部控制建设实施工作计划，确定内部控制实施范围及方案，梳理内部控制流程，查找内部控制缺陷，制定内部控制缺陷整改方案，落实整改时间、责任部门和人员，并对整改情况进行内部控制测试，由检查监督部门定期检查执行情况，同时对内部控制进行评价，以推进内部控制体系的有效运行。

公司已于 2011 年 11 月份聘请北京北大纵横管理咨询有限责任公司协助公司构建内部控制体系，目前内部控制体系建设工作正按计划有序开展。与此同时，公司组织相关人员（包括业务部门）全面学习《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》等相关制度文件，并请北大纵横对公司相关人员进行针对性的培训。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，于 2011 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《北京京运通科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》；随后，根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于 2011 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第二次会议对该制度进行了修改完善。

制度制定以来，公司严格按照规定，及时、全面的做好重大事项的内幕信息知情人登记工作，避免内幕交易的发生，切实保护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》规定：公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，公司利润分配政

策为按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金、股票或其他法律法规许可方式进行利润分配。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配利润平均数的百分之三十。公司可以进行中期现金分红。

公司 2011 年度的利润分配方案严格执行了以上分红政策。

(六) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，母公司 2011 年度实现净利润 525,420,015.88 元，提取法定盈余公积金 52,542,001.59 元后，加上年初未分配利润 300,351,099.84 元，可供分配利润 773,229,114.13 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。

上述预案需提交股东大会审议通过。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	不适用	0	107,221,217.51	205,359,753.73	52.21
2009	0	0	2	0	101,746,730.55	0
2010	0	4	0	147,954,054.40	337,662,699.62	43.82

九、 监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第一届第六次会议	1、《关于<2010 年度监事会工作报告>的议案》；2、《关于<2010 年度财务决算报告>的议案》；3、《关于<2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》；4、《关于公司 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日<审计报告>的议案》。

第一届第七次会议	1、《关于更换公司非职工代表监事的议案》；2、《关于收购北京京达通机械维修有限公司部分资产的关联交易议案》。
第一届第八次会议	1、《关于公司 2011 年度中期财务审计报告的议案》。
第一届第九次会议	1、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》。
第一届第十次会议	1、《关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年第三季度报告的议案》；2、《关于公司监事会换届选举的议案》；3、《关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》；4、《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第二届第一次会议	1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；2、《关于将公司所属房产转让给副总经理的关联交易议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2011 年度，监事会根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，通过参加股东大会和董事会会议参与公司重大经营决策的讨论，对股东大会、董事会的召集、召开及表决程序进行了监督；对董事会执行股东大会决议、董事和高级管理人员执行公司职务等情况进行了监督；对公司经营活动和内控制度的完善与执行情况进行了检查；对公司募集资金的管理与使用、信息披露工作情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学民主，程序合法有效，并逐步健全和完善了公司内部管理制度与内部控制机制；公司董事、高级管理人员能够认真执行股东大会、董事会的各项决议和公司的各项规章制度，恪尽职守，勤勉尽责，生产经营取得了较好成绩，并成功推动公司在上海证券交易所上市。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2011 年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经监事会认真检查与仔细审核公司 2011 年度会计报表及财务资料后认为：公司的财务管理规范，财务报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，符合企业会计准则的规定，不存在编报虚假财务信息的情况。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2011 年 9 月完成首次公开发行 A 股工作，募集资金净额为人民币 2,413,713,114.86 元。监事会对公司 2011 年度募集资金的投入使用情况进行了监督，认为：公司严格按照《上

海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与招股书披露的承诺投入项目一致，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司按照评估价格收购了北京京达通机械维修有限公司的土地使用权及地上附属物、按照评估价格出售了坐落于北京市朝阳区黄厂南里 1 号院 5 号楼 5 层 2 单元 603 的房产，监事会对此进行了监督，认为：公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了监督，认为：公司所发生的关联交易严格遵守了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，关联交易决策程序严格按照有关规定执行，合法有效；关联交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

(七) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了《北京京运通科技股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》后认为：公司能够按照中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极建立和完善公司各环节的内部控制制度；公司内部控制组织机构完善，内控体系设计合理，保证了公司内部控制活动的有效执行及充分监督；报告真实、全面、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

十、 重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、 收购资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
北京京达通机械维修有限公司	土地使用权及地上附属物	2011年5月5日	3,237.38	是	按评估值	是	是	关联人(与公司同一董事长)

2、 出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
Li Zhixin (黎志欣)	坐落于北京市朝阳区黄厂南里1号院5号楼5层2单元603的房产	2011年11月7日	256.06	87.72	是	按评估值	是	是	0.2	其他关联人

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:万元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京京达通机械维修有限公司	关联人(与公司同一董事长)	其它流出	租赁房产	市场价原则	0.54元/平方米/天	76.50	100	现金	0.20-1.00元/平方米/天	不适用

公司过去一直租赁关联方的生产车间及附属物以及其他相关配套设施(宿舍、食堂和办

公楼)，且交易价格公平合理。关联交易未对公司的独立性有重大影响。报告期内，公司已经收购其土地及地上附属物，关联方已经注销。

2、 资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
北京京达通机械维修有限公司	关联人（与公司同一董事长）	购买除商品以外的资产	收购土地使用权及地上附属物	按评估值	1,886.84	3,237.38	3,237.38	不适用	现金	0
Li Zhixin（黎志欣）	其他关联人	销售除商品以外的资产	出售坐落于北京市朝阳区黄厂南里1号院5号楼5层2单元603的房产	按评估值	146.31	256.06	256.06	不适用	现金	87.72

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
北京京运通科技股份有限公司	公司本部	北京首创投资担保有限责任公司	100,000,000.00	2010年6月25日	2012年8月17日	2014年8月17日	资产抵押反担保	否	否			是	其他关联人
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司						信用反担保						
北京京运通科技股份有限公司	公司本部	北京首创投资担保有限责任公司	100,000,000.00	2010年6月25日	2010年11月15日	2012年11月15日	资产抵押反担保	否	否			是	其他关联人
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司						信用反担保						
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)								0.00					
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)								200,000,000.00					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0.00					
报告期末对子公司担保余额合计(B)								111,744,670.66					
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)													
担保总额(A+B)								311,744,670.66					
担保总额占公司净资产的比例(%)								8.31					
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0.00					
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00					

3、其他重大合同

报告期内，公司与江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司之间的多晶硅铸锭炉销售合同未按计划执行，虽然对方已经于 2011 年 3 月根据合同支付了预付款 8,100 万元，但其针对每批提货金额还需要再支付 47% 款项方可提货，因其未支付此笔款项，公司亦未向其发货。剩余合同数量为 461 台多晶硅铸锭炉。

(七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	北京京运通达投资有限公司、冯焕培、范朝霞	因公司使用未取得房屋所有权证的房屋而可能导致的一切法律风险,包括但不限于在公司使用期间,该房屋被政府主管部门下令拆除、限期停止使用、改变用途、重建、罚款等,承诺方愿对公司因此而产生的一切实际损失和合理预期收入的损失以及与此相关的一切合理支出承担连带赔偿责任	否	是
	解决土地等产权瑕疵	北京京运通达投资有限公司、冯焕培、范朝霞、北京京运通科技股份有限公司	公司已在北京经济技术开发区 F5M1 地块内规划了光伏设备机械加工及配件加工生产车间、硅晶体材料加工生产车间,目前正在建设中;待上述生产车间完成竣工验收后,公司将视通州区房屋产权办理情况及公司扩大再生产需求酌情决定搬迁安排,搬迁所需全部费用由控股股东和实际控制人全部承担	否	是

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	147
境内会计师事务所审计年限	4

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

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

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及
----	------------	------	-----------

			检索路径
首次公开发行股票 (A 股) 招股意向书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票 (A 股) 招股意向书摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票 (A 股) 招股意向书附录一	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票 (A 股) 招股意向书附录二	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 18 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上路演公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 25 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股投资风险特别公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 26 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股定价、网下发行结果及网上中签率公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 8 月 31 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 1 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票 (A 股) 招股说明书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
首次公开发行股票 (A 股) 上市公告书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
公司章程 (草案)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 7 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
关于签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 21 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
第一届董事会第十九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn
第一届监事会第九次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站: http://www.sse.com.cn

关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
公司章程（2011 年 09 月）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 9 月 30 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第一届董事会第二十次会议决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第一届监事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于部分使用募集资金对全资子公司进行增资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于对外投资设立合资公司的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第三季度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
信息披露事务管理制度(2011 年 10 月)	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
内幕信息知情人管理制度（2011 年 10 月）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
内部审计制度（2011 年 10 月）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 21 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于对外投资设立合资公司的进展公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 26 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会会议资料	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于全资子公司签署募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 1 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届监事会第一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于将公司所属房产转让给副总经理的关联交易公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 11 月 8 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于增资获得北京市商务委员会批复的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 2 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
首次公开发行 A 股网下配售股份上市流通提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 3 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 14 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
关于财务负责人辞职及聘任新的财务负责人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
第二届董事会第二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn
内幕信息知情人登记管理制度（2011 年 12 月）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》	2011 年 12 月 24 日	上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司注册会计师邵新军、张建新审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审 计 报 告

利安达审字[2012]第 1121 号

北京京运通科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表及母公司资产负债表，2011 年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及母公司现金流量表和合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是京运通公司管理层的责任，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财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，京运通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京运通公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所
有限责任公司
中国·北京

中国注册会计师：邵新军
中国注册会计师：张建新
二〇一二年三月二十六日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	注五、1	2,295,880,200.80	313,467,570.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	注五、2	101,571,750.96	7,376,726.00
应收账款	注五、3	677,731,652.14	303,168,605.58
预付款项	注五、4	99,381,899.38	124,400,375.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	注五、5	18,616,726.00	759,000.00
应收股利			
其他应收款	注五、6	13,902,490.93	16,597,170.85
买入返售金融资产			
存货	注五、7	388,431,870.69	364,934,777.69
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,595,516,590.90	1,130,704,226.56
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注五、9	146,955,900.45	
投资性房地产			
固定资产	注五、10	620,540,382.87	404,949,542.03
在建工程	注五、11	61,724,766.53	80,540,737.05
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	注五、12	100,362,931.80	85,840,140.46

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注五、13	20,447,072.13	5,334,370.05
其他非流动资产			
非流动资产合计		950,031,053.78	576,664,789.59
资产总计		4,545,547,644.68	1,707,369,016.15
流动负债：			
短期借款	注五、15		48,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	注五、16	82,515,000.00	12,000,000.00
应付账款	注五、17	184,266,725.96	158,176,001.75
预收款项	注五、18	238,248,928.49	379,440,567.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注五、19	6,032,488.19	4,544,176.19
应交税费	注五、20	-40,475,541.88	-24,813,904.06
应付利息	注五、21	612,500.00	626,111.11
应付股利			
其他应付款	注五、22	149,219.39	497,659.50
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	注五、23	200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		671,349,320.15	578,470,612.26
非流动负债：			
长期借款	注五、24	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			100,000,000.00
长期应付款	注五、25	42,951,397.25	63,831,142.39
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	注五、13	2,792,508.90	
其他非流动负债	注五、26	25,735,750.00	10,150,000.00
非流动负债合计		171,479,656.15	273,981,142.39
负债合计		842,828,976.30	852,451,754.65
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	注五、27	429,885,136.00	369,885,136.00

资本公积	注五、28	2,329,117,120.78	14,719,999.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	注五、29	109,264,702.42	54,343,969.20
一般风险准备			
未分配利润	注五、30	822,248,092.04	383,718,991.79
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,690,515,051.24	822,668,095.99
少数股东权益		12,203,617.14	32,249,165.51
所有者权益合计		3,702,718,668.38	854,917,261.50
负债和所有者权益总计		4,545,547,644.68	1,707,369,016.15

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:北京京运通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		2,068,903,372.88	229,620,467.65
交易性金融资产			
应收票据		75,560,779.26	7,376,726.00
应收账款	注十二、1	660,686,264.06	303,476,758.52
预付款项		10,790,497.89	48,526,264.71
应收利息		17,501,296.58	759,000.00
应收股利			
其他应收款	注十二、2	312,528,397.73	197,760,261.35
存货		285,669,052.82	285,933,528.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,431,639,661.22	1,073,453,006.80
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	注十二、3	788,318,886.94	319,362,986.49
投资性房地产			
固定资产		142,791,703.32	38,959,021.75
在建工程		56,793,924.93	61,332,465.61

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		74,842,244.10	59,639,490.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,402,434.45	2,560,164.45
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,070,149,193.74	481,854,129.21
资产总计		4,501,788,854.96	1,555,307,136.01
流动负债：			
短期借款			48,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		82,515,000.00	12,000,000.00
应付账款		103,285,184.26	117,916,642.99
预收款项		208,248,428.49	339,719,661.31
应付职工薪酬		170,785.47	282,385.50
应交税费		24,909,582.67	11,691,768.98
应付利息		612,500.00	626,111.11
应付股利			
其他应付款		92,946.92	460,214.20
一年内到期的非流动负债		200,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		619,834,427.81	530,696,784.09
非流动负债：			
长期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券			100,000,000.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		2,625,194.49	
其他非流动负债		25,735,750.00	10,150,000.00
非流动负债合计		128,360,944.49	210,150,000.00
负债合计		748,195,372.30	740,846,784.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		429,885,136.00	369,885,136.00
资本公积		2,448,433,518.27	94,720,403.41
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		102,045,714.26	49,503,712.67

一般风险准备			
未分配利润		773,229,114.13	300,351,099.84
所有者权益（或股东权益）合计		3,753,593,482.66	814,460,351.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,501,788,854.96	1,555,307,136.01

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,775,402,299.91	1,138,730,864.14
其中：营业收入	注五、31	1,775,402,299.91	1,138,730,864.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,286,066,041.79	756,108,420.36
其中：营业成本	注五、31	1,044,181,407.43	646,343,560.52
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	注五、32	11,644,159.90	4,286,963.66
销售费用	注五、33	22,617,371.47	10,143,467.33
管理费用	注五、34	136,849,081.79	76,772,766.55
财务费用	注五、35	-6,199,986.64	9,463,152.70
资产减值损失	注五、36	76,974,007.84	9,098,509.60
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）	注五、37	-44,099.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		489,292,158.57	382,622,443.78
加：营业外收入	注五、38	24,942,732.68	25,221,148.16
减：营业外支出	注五、39	981,753.09	2,161,788.28

其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		513,253,138.16	405,681,803.66
减：所得税费用	注五、40	79,164,846.14	55,546,597.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		434,088,292.02	350,135,206.59
归属于母公司所有者的净利润		454,133,840.39	337,662,699.62
少数股东损益		-20,045,548.37	12,472,506.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		1.18	0.91
（二）稀释每股收益		1.18	0.91
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		434,088,292.02	350,135,206.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		454,133,840.39	337,662,699.62
归属于少数股东的综合收益总额		-20,045,548.37	12,472,506.97

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

母公司利润表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	注十二、4	1,417,005,832.95	817,137,318.80
减：营业成本	注十二、4	672,758,970.45	413,007,911.70
营业税金及附加		11,037,347.93	3,674,425.63
销售费用		21,174,178.90	9,574,052.15
管理费用		95,468,656.02	65,881,819.93
财务费用		-10,377,832.09	8,503,456.90
资产减值损失		32,281,799.98	5,882,477.82
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）		-44,099.55	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		594,618,612.21	310,613,174.67
加：营业外收入		20,286,732.68	22,233,627.00
减：营业外支出		685,716.00	1,975,221.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		614,219,628.89	330,871,579.73
减：所得税费用		88,799,613.01	50,313,418.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		525,420,015.88	280,558,161.21

五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		525,420,015.88	280,558,161.21

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

合并现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,050,949,161.41	1,148,532,065.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		18,498,281.18	
收到其他与经营活动有关的现金	注五、42	53,068,387.96	97,866,680.85
经营活动现金流入小计		1,122,515,830.55	1,246,398,746.75
购买商品、接受劳务支付的现金		868,527,999.89	721,948,522.19
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		71,567,358.82	34,288,386.01
支付的各项税费		220,164,989.62	101,700,694.40
支付其他与经营活动有关的现金	注五、42	65,532,458.58	36,896,169.11
经营活动现金流出小计		1,225,792,806.91	894,833,771.71
经营活动产生的现金流量净额		-103,276,976.36	351,564,975.04
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		2,545,600.00	30,000.00
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		2,545,600.00	30,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		202,929,174.16	215,065,374.07
投资支付的现金		147,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			17,763,755.05
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		349,929,174.16	232,829,129.12
投资活动产生的现金流量净额		-347,383,574.16	-232,799,129.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,420,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	247,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	注五、42	4,376,577.84	59,503,335.00
筹资活动现金流入小计		2,524,376,577.84	307,103,335.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	212,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,297,413.39	160,381,304.49
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	注五、42	31,589,672.30	11,132,469.73
筹资活动现金流出小计		97,887,085.69	383,713,774.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,426,489,492.15	-76,610,439.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-153,538.60	-73,461.08
五、现金及现金等价物净增加额		1,975,675,403.03	42,081,945.62
加：期初现金及现金等价物余额	注五、43	313,467,570.96	271,385,625.34
六、期末现金及现金等价物余额	注五、43	2,289,142,973.99	313,467,570.96

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		801,182,679.68	785,495,764.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		167,649,319.02	145,724,428.09
经营活动现金流入小计		968,831,998.70	931,220,192.54
购买商品、接受劳务支付的现金		474,778,532.34	387,421,725.02
支付给职工以及为职工支付的现金		44,902,376.49	24,346,853.70
支付的各项税费		203,619,719.62	99,813,449.23
支付其他与经营活动有关的现金		307,761,913.28	231,586,513.11
经营活动现金流出小计		1,031,062,541.73	743,168,541.06
经营活动产生的现金流量净额		-62,230,543.03	188,051,651.48
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		2,545,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,545,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		90,431,287.01	65,729,101.07
投资支付的现金		469,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			25,046,589.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		559,431,287.01	90,775,690.07
投资活动产生的现金流量净额		-556,885,687.01	-90,775,690.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,420,000,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	247,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,376,577.84	
筹资活动现金流入小计		2,524,376,577.84	247,600,000.00
偿还债务支付的现金		48,000,000.00	212,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,297,413.39	160,381,304.49
支付其他与筹资活动有关的现金		6,286,885.14	5,793,575.89
筹资活动现金流出小计		72,584,298.53	378,374,880.38
筹资活动产生的现金流量净额		2,451,792,279.31	-130,774,880.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-130,370.85	-28,100.67
五、现金及现金等价物净增加额		1,832,545,678.42	-33,527,019.64
加：期初现金及现金等价物余额		229,620,467.65	263,147,487.29
六、期末现金及现金等价物余额		2,062,166,146.07	229,620,467.65

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

合并所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	369,885,136.00	14,719,999.00			54,343,969.20		383,718,991.79		32,249,165.51	854,917,261.50
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	369,885,136.00	14,719,999.00			54,343,969.20		383,718,991.79		32,249,165.51	854,917,261.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,000,000.00	2,314,397,121.78			54,920,733.22		438,529,100.25		-20,045,548.37	2,847,801,406.88
(一) 净利润							454,133,840.39		-20,045,548.37	434,088,292.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							454,133,840.39		-20,045,548.37	434,088,292.02
(三) 所有者投入和减少资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86								2,413,713,114.86
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86								2,413,713,114.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					52,542,001.59		-52,542,001.59			
1. 提取盈余公积					52,542,001.59		-52,542,001.59			

2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转		-39,315,993.08			2,378,731.63		36,937,261.45			
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他		-39,315,993.08			2,378,731.63		36,937,261.45			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	429,885,136.00	2,329,117,120.78			109,264,702.42		822,248,092.04		12,203,617.14	3,702,718,668.38

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	308,237,613.00	22,157,823.65			28,677,394.44		259,166,620.68				618,239,451.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他		39,489,699.35			-2,389,241.36		-37,100,457.99				0.00
二、本年初余额	308,237,613.00	61,647,523.00			26,288,153.08		222,066,162.69				618,239,451.77
三、本期增减变动金额（减少）	61,647,523.00	-46,927,524.00			28,055,816.12		161,652,829.10		32,249,165.51		236,677,809.73

以“—”号填列)									
(一) 净利润						337,662,699.62		12,472,506.97	350,135,206.59
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						337,662,699.62		12,472,506.97	350,135,206.59
(三) 所有者投入和减少资本		14,719,999.00						19,776,658.54	34,496,657.54
1. 所有者投入资本								19,776,658.54	19,776,658.54
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		14,719,999.00							14,719,999.00
(四) 利润分配					28,055,816.12	-176,009,870.52			-147,954,054.40
1. 提取盈余公积					28,055,816.12	-28,055,816.12			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-147,954,054.40	-147,954,054.40
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	61,647,523.00	-61,647,523.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,647,523.00	-61,647,523.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	369,885,136.00	14,719,999.00			54,343,969.20		383,718,991.79	32,249,165.51	854,917,261.50

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

母公司所有者权益变动表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	369,885,136.00	94,720,403.41			49,503,712.67		300,351,099.84	814,460,351.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	369,885,136.00	94,720,403.41			49,503,712.67		300,351,099.84	814,460,351.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	60,000,000.00	2,353,713,114.86			52,542,001.59		472,878,014.29	2,939,133,130.74
（一）净利润							525,420,015.88	525,420,015.88
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							525,420,015.88	525,420,015.88
（三）所有者投入和减少资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86						2,413,713,114.86
1. 所有者投入资本	60,000,000.00	2,353,713,114.86						2,413,713,114.86
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					52,542,001.59		-52,542,001.59	
1. 提取盈余公积					52,542,001.59		-52,542,001.59	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	429,885,136.00	2,448,433,518.27			102,045,714.26		773,229,114.13	3,753,593,482.66

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	308,237,613.00	141,647,927.41			21,447,896.55		195,802,809.15	667,136,246.11
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	308,237,613.00	141,647,927.41			21,447,896.55		195,802,809.15	667,136,246.11
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,647,523.00	-46,927,524.00			28,055,816.12		104,548,290.69	147,324,105.81

(一) 净利润							280,558,161.21	280,558,161.21
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							280,558,161.21	280,558,161.21
(三) 所有者投入和减少资本		14,719,999.00						14,719,999.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		14,719,999.00						14,719,999.00
(四) 利润分配					28,055,816.12		-176,009,870.52	-147,954,054.40
1. 提取盈余公积					28,055,816.12		-28,055,816.12	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-147,954,054.40	-147,954,054.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	61,647,523.00	-61,647,523.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,647,523.00	-61,647,523.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	369,885,136.00	94,720,403.41			49,503,712.67		300,351,099.84	814,460,351.92

法定代表人：冯焕培 主管会计工作负责人：朱贤中 会计机构负责人：林丽梅

北京京运通科技股份有限公司

财务报表附注

截止 2011 年 12 月 31 日

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、 公司基本情况

1. 历史沿革

北京京运通科技股份有限公司(以下简称“本公司”)是由北京京运通科技有限公司 2008 年 10 月整体改制设立，北京京运通科技有限公司原名北京东方科运晶体技术有限公司，成立于 2002 年 8 月 8 日；法定代表人：冯焕培；住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号；在北京市工商行政管理局注册登记，注册号为 110102004252758。

本公司控股股东：北京京运通达投资有限公司。

本公司实际控制人：冯焕培与范朝霞夫妇。

2. 所处行业

本公司所属行业为光伏设备制造业。

3. 经营范围

本公司许可的经营项目：生产半导体及光伏精密设备。一般经营项目：研发、销售：半导体及光伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

4. 主要产品

本公司主要产品是单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、单晶硅棒、多晶硅锭及单(多)晶硅片。

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

本公司报告期内主营业务、股权未发生重大变更，未发生重大并购和重组的情况。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的报告期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

本公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并本公司及本公司直接或间接控制的子公司、特殊目的主体的财务报表。控制是指本公司有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

有证据表明母公司不能控制被投资单位的，不纳入合并报表范围。

(2) 购买或出售子公司股权的处理

本公司将与购买或出售子公司股权所有权相关的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为购买日和出售日。对于非同一控制下企业合并取得或出售的子公司，在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；对于同一控制下企业合并取得的子公司，自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量也已包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的比较数也已作出了相应的调整。

购买子公司少数股权所形成的长期股权投资，公司在编制合并财务报表时，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整所有者权益(资本公积)，资本公积不足冲减的，

调整留存收益。

(3) 当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整；对非同一控制下企业合并取得的子公司，已按照购买日该子公司可辨认的资产、负债及或有负债的公允价值对子公司财务报表进行了相应的调整。

(4) 合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

被合并子公司净资产属于少数股东权益的部分在合并财务报表的股东权益中单独列报。少数股东分担的亏损如果超过其在子公司的权益份额，如该少数股东有义务且有能力弥补，则冲减少数股东权益；否则有关超额亏损将由本公司承担。

7. 现金等价物的确定标准

本公司之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，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。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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

①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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。

按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

③现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：包括交易性金融资产或金融负债和指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、取得该金融资产或承担该金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；
- b、属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- c、属于衍生工具。但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- a、该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- b、企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资：是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。主要包括本公司管理层有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等。

③应收款项：是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司应收款项主要是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收账款以及其他应收款。

④可供出售金融资产：是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

⑤其他金融负债：指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类

别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 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计入当期损益。

③ 应收款项，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计入当期损益。

④ 可供出售金融资产，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计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照成本进行后续计量。

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：a、《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；b、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额的余额。

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

⑥ 公允价值：是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。在公平交易中，交易双方应当是持续经营企业，不打算或不需要进行清算、重大缩减经营规模，或在不利条件下仍进行交易。存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

⑦ 摊余成本：金融资产或金融负债的摊余成本，是指该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除金融资产已发生的减值损失后的余额。

⑧ 实际利率法，是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或利息费用的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。在确定实际利率时，应当在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（包括提前还款权、看涨期权、类似期权等）的基础上预计未来现金流量，但不应当考虑

未来信用损失。

(3) 金融资产的转移及终止确认

①满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

②本公司在金融资产整体转移时满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

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

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

- a、发行方或债务人发生严重财务困难；
- b、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；
- c、债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d、债务人可能倒闭或进行其他财务重组；
- e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场上继续交易；
- f、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；
- g、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；
- h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

a、持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；

b、可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

10. 应收款项

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于等于 500 万元，其他应收款余额大于等于 100 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项，逐项进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的，按照账龄分析法进行计提。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将账龄超过 3 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的应收款项坏账准备计提方法：本公司对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项通过进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 本公司采用先按照个别认定，再按照账龄分析法进行计提。账龄分析法对应收款项计提的坏账准备的比例如下：

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

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

11. 存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出采用移动加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。

12. 长期股权投资

长期股权投资包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

(1) 初始投资成本确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收

益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在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。企业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，确认为合并资产负债表中的商誉。企业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，计入当期损益（营业外收入）。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

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

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，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，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、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的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a、任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c、各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。c、与被投资单位之间发生重要交易。d、向被投资单位派出管理人员。e、向被投资单位提供关键技术资料。

（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

<u>固定资产类别</u>	<u>折旧年限</u>	<u>残值率(%)</u>	<u>年折旧率</u> <u>(%)</u>
房屋、建筑物	20-40	5	4.75-2.38
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5-10	5	19.00-9.50
办公设备及其他	5	5	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定

资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产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。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

14. 在建工程

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程按立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,应当以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算。

16. 无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断,能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,作为使用寿命有限的无形资产;无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:a、运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;b、技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;c、以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;d、现在或潜在的竞争者预期采取的行动;e、为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;f、对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;g、与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

②使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的,对无形资产进行减值测试:

a、该无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;

b、该无形资产的市价在当期大幅下跌,并在剩余年限内可能不会回升;

c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:①完成该无形资产以使其能够使用或出

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

17. 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

18. 预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

本公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及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。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。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额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。

19. 收入

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

- ③收入的金额能够可靠地计量;
- ④相关的经济利益很可能流入企业;
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

设备及配件的销售:对于由本公司负责安装的设备销售,本公司以设备完成安装为收入确认的依据;对于本公司不负责安装的设备销售及配件销售,本公司以经客户签收的发货单为收入确认的依据。

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

(2) 提供劳务

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计,是指同时满足下列条件:

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

②提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;

b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

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

利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20. 政府补助

(1) 政府补助的确认条件

①企业能够满足政府补助所附条件；

②企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的类型及会计处理方法

①与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

(3) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

①存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

②不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

②本公司对与子公司、联营公司及合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：

a、暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

b、未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延

所得税负债：

①商誉的初始确认；

②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

③本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

a、投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

b、该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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

22. 经营租赁和融资租赁

(1) 经营租赁

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。作为承租人发生的初始直接费用，计入管理费用，或有租金于发生时确认为当期费用。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(2) 融资租赁

① 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够

取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应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，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/其他业务收入。

23. 主要会计政策、会计估计的变更和前期重大会计差错

(1) 会计政策变更

本公司报告期内没有发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司报告期内没有发生会计估计变更事项。

(3) 前期重大会计差错

本公司报告期内没有发生前期重大会计差错。

三、 税项

1. 增值税

本公司在报告期内为增值税一般纳税人，计税依据是应税销售收入，税率为 17%；本公司出口产品货物实行“免、抵、退”管理办法。

2. 营业税

本公司在报告期内发生的租赁应税劳务按 5% 计缴营业税。

3. 城市建设维护税、教育费附加

本公司在报告期内城市建设维护税按照应缴纳流转税额的 7% 计缴，教育费附加按照应缴纳的流转税额的 3% 计缴。

4. 企业所得税

(1) 母公司—北京京运通科技股份有限公司

北京京运通科技股份有限公司报告期内为高新技术企业。

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

2008年，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发 [2008]172号）文件，北京京运通科技股份有限公司获得了高新技术企业的重新认定，于2008年12月28日取得了编号为

GR200811000218的《高新技术企业证书》。2011年9月14日，通过认定复审，取得证书编号为GF201111000503的《高新技术企业证书》。根据《企业所得税法》第二十八条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。

根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率 15%。

(2) 子公司—北京天能运通晶体技术有限公司

北京天能运通晶体技术有限公司报告期内为高新技术企业。根据《国务院关于〈北京市新技术产业开发试验区暂行条例〉的批复》（国函[1988]74号），对试验区的新技术企业自开办之日起，三年内免征企业所得税；经北京市人民政府指定的部门批准，第四至六年可按15%的税率，减半征收企业所得税的规定。北京市西城区国家税务局对北京天能运通晶体技术有限公司出具高新技术企业免税认定通知书（西国税免认字[2005]第068号），同意认定北京天能运通晶体技术有限公司自2006年1月1日至2008年12月31日免征企业所得税三年。

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

财税[2009]69号《关于执行企业所得税优惠政策若干问题的通知》规定：执行《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发[2007]39号）规定的过渡优惠政策及西部大开发优惠政策的企业，在定期减免税的减半期内，可以按照企业适用税率计算的应纳税额减半征税。

根据以上规定，报告期内的实际企业所得税税率为 7.5%。

(3) 子公司—北京京运通硅材料设备有限公司

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

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

根据以上规定，报告期内的实际企业实际所得税税率为 15%。

(4) 子公司—无锡荣能半导体材料有限公司

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

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

根据以上规定,报告期内的实际企业所得税率为12.5%。

5. 其它税项

按国家和地方有关法律法规规定计算缴纳。

四、企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

(1) 本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司,具体情况如下:

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	北京市经济技术开发区海四路158号	硅片生产销售	160,000,000.00	许可经营项目:生产、销售单晶、多晶硅片、硅材料设备;一般经营项目:销售单晶、多晶硅片、硅材料设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机电设备技术开发
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	北京市经济技术开发区海四路158号1幢	硅棒、硅锭生产销售	327,000,000.00	许可经营项目:生产硅晶体材料。一般经营项目:硅晶体材料的技术开发;销售硅晶体材料;货物进出口、技术进出口、代理进出口。

同一控制下企业合并取得的子公司(续)

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
北京京运通硅材料设备有限公司	159,826,293.73	0.00	100.00	100.00
北京天能运通晶体技术有限公司	446,490,103.76	0.00	100.00	100.00

同一控制下企业合并取得的子公司(续)

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京京运通硅材料设备有限公司	是	0.00	0.00	0.00

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
			用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京天能运通晶体技术有限公司	是	0.00	0.00	0.00

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	无锡市惠山区玉祁工业集中区	硅片生产销售	668万美元	许可经营项目：无。一般经营项目：开发、生产半导体元器件专用材料。

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际投资金额	实质上构成对子公司		
		净投资的其他项目余额	持股比例%	表决权比例%
无锡荣能半导体材料有限公司	35,046,589.00	无	65.00	65.00

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
			用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
无锡荣能半导体材料有限公司	是	12,203,617.14	无	无

2. 合并范围的说明

本报告期本公司报表合并范围未发生变化。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	年末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

项目	年末数			年初数		
	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						
人民币			133,936.92			685,970.03
美元				2,114.00	6.6227	14,000.39
欧元	3,026.00	8.1625	24,699.73	5,415.00	8.8065	47,687.20
小计			<u>158,636.65</u>			<u>747,657.62</u>
银行存款						
人民币			2,272,116,627.19			243,597,889.61
美元	20,395.39	6.3009	128,509.32	20,136.25	6.6227	133,356.33
欧元						
小计			<u>2,272,245,136.51</u>			<u>243,731,245.94</u>
其他货币资金						
人民币			20,887,401.74			68,986,773.12
美元	254.84	6.3009	1,605.72	254.58	6.6227	1,686.01
欧元	316,988.69	8.1625	2,587,420.18	23.65	8.8065	208.27
小计			<u>23,476,427.64</u>			<u>68,988,667.40</u>
合计			<u>2,295,880,200.80</u>			<u>313,467,570.96</u>

(1) 年末其他货币资金 23,476,427.64 元，为银行承兑保证金、保函保证金、信用证保证金等。

(2) 本公司三个月以上到期的信用证保证金为：浦发银行的 4,150,000.00 元人民币信用证保证金，招商银行的 316,965.00（本金）欧元信用证保证金。

(3) 货币资金年末较期初增加 632.41%，主要原因为本公司本期首次公开发行股票成功，截止报告日募集资金尚未全部投入使用，目前以定期存款的形式存入银行。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	86,550,779.26	7,376,726.00
商业承兑汇票	<u>15,020,971.70</u>	
合计	<u>101,571,750.96</u>	<u>7,376,726.00</u>

(2) 年末公司已质押的前五名应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

上海神州新能源发展有限公司	2011-7-22	2012-1-22	17,100,000.00	为应付票据质押
高佳太阳能股份有限公司	2011-10-25	2012-4-25	13,400,000.00	为应付票据质押
江阴海润太阳能电力有限公司	2011-8-8	2012-2-8	5,000,000.00	为应付票据质押
江阴海润太阳能电力有限公司	2011-8-8	2012-2-8	5,000,000.00	为应付票据质押
浙江启鑫新能源科技股份有限公司	2011-8-22	2012-2-22	<u>5,000,000.00</u>	为应付票据质押
合计			<u>45,500,000.00</u>	

(3) 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 本公司已经背书给其他方但尚未到期的票据总金额 132,048,000.00 元，其中前五名情况如下

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴海润太阳能电力有限公司	2011-8-8	2012-2-8	12,550,000.00	
奥特斯维能源（太仓）有限公司	2011-9-7	2012-3-7	11,000,000.00	
天威新能源（成都）光伏组件有限公司	2011-8-10	2012-2-10	8,000,000.00	
浙江溢闰光电科技有限公司	2011-8-8	2012-2-8	7,808,000.00	
浙江创盛光能源有限公司	2011-7-27	2012-1-27	<u>5,500,000.00</u>	
合计			<u>44,858,000.00</u>	

(5) 应收票据期末较期初增加 1,276.92 %，主要原因为销售收入增长，且客户选择票据结算的量增多。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	640,542,096.86	87.62	41,703,628.85	6.51
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	7,051,228.86	0.96	3,624,536.43	51.4
其他不重大应收账款	<u>83,452,635.94</u>	<u>11.42</u>	<u>7,986,144.24</u>	<u>9.57</u>
合计	<u>731,045,961.66</u>	<u>100.00</u>	<u>53,314,309.52</u>	<u>7.29</u>

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	260,482,425.96	80.58	13,439,221.10	5.16

	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额不重大但按信用风险特征组合	483,955.00	0.15	241,977.50	50.00
后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>62,300,793.98</u>	<u>19.27</u>	<u>6,417,370.76</u>	<u>10.30</u>
合计	<u>323,267,174.94</u>	<u>100.00</u>	<u>20,098,569.36</u>	<u>6.22</u>

(2) 账龄情况

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	590,878,121.89	80.82	29,543,906.10	305,131,630.71	94.39	15,256,581.54
1-2 年	131,927,441.91	18.05	19,789,116.29	7,316,443.00	2.26	695,466.45
2-3 年	1,189,169.00	0.16	356,750.70	10,335,146.23	3.20	3,904,543.87
3-4 年	6,721,488.86	0.92	3,360,744.43	483,955.00	0.15	241,977.50
4-5 年	<u>329,740.00</u>	<u>0.05</u>	<u>263,792.00</u>			
合计	<u>731,045,961.66</u>	<u>100.00</u>	<u>53,314,309.52</u>	<u>323,267,174.94</u>	<u>100.00</u>	<u>20,098,569.36</u>

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大但在本期又全额收回或转回或在本期收回或转回比例较大的情况发生。

(4) 本报告期应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末数	年限	占应收账款总额比例%
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	客户	168,000,000.00	1 年以内	22.98
海润光伏科技股份有限公司	客户	126,838,636.30	1 年以内	17.35
江苏省兆晶光电科技发展有限公司	客户	71,686,500.00	1 年以内	9.81
浙江芯能光伏科技有限公司	客户	64,380,368.00	1 年以内	8.81
高佳太阳能股份有限公司	客户	<u>40,796,098.95</u>	1 年以内	<u>5.58</u>
合计		<u>471,701,603.25</u>		<u>64.53</u>

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日应收关联方账款详见六 (6)。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	年末数	年初数
----	-----	-----

	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	93,680,755.64	94.26	124,181,381.07	99.82
1-2年	5,656,811.64	5.69	119,012.31	0.10
2-3年	28,350.00	0.03	99,982.10	0.08
3-4年	<u>15,982.10</u>	<u>0.02</u>		
合计	<u>99,381,899.38</u>	<u>100.00</u>	<u>124,400,375.48</u>	<u>100.00</u>

注：本年 3-4 年预付款项为无锡荣能半导体材料有限公司预付益阳晶鑫新能源科技实业有限公司材料款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末数	年限	未结算原因
北京徕特安科技有限公司	供应商	27,019,900.00	1 年以内	预付材料款
无锡中彩科技有限公司	供应商	21,945,000.00	1 年以内	预付材料款
日本宫本贸易株式会社北京代表处	供应商	16,655,553.25	1 年以内	预付设备款
惠山区玉祁刘金峰建材经营部	供应商	9,050,000.00	1 年以内	预付工程款
无锡市新兴建筑工程有限公司	供应商	<u>5,181,652.00</u>	1 年以内	预付工程款
合计		<u>79,852,105.25</u>		

(3) 本报告期预付款项中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(4) 预付款项末比期初减少 20.11%，主要原因是上年对国外的大额订单采购的货物本期陆续到货。

5、应收利息

(1) 应收利息

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存单利息	759,000.00	18,616,726.00	759,000.00	18,616,726.00

(2) 应收利息的说明：本期增加的应收利息为未到期募集资金定存应计的利息。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	15,125,365.00	94.77	1,978,934.75	13.08
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款				
其他不重大其他应收款	<u>834,328.71</u>	<u>5.23</u>	<u>78,268.03</u>	<u>9.38</u>

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	<u>15,959,693.71</u>	<u>100.00</u>	<u>2,057,202.78</u>	<u>12.89</u>

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应收款	15,732,633.63	90.02	786,631.68	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	1,400.00	0.01	1,400.00	
其他不重大其他应收款	<u>1,743,314.62</u>	<u>9.97</u>	<u>92,145.72</u>	<u>5.29</u>
合计	<u>17,477,348.25</u>	<u>100.00</u>	<u>880,177.40</u>	<u>5.04</u>

(2) 账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	3,429,463.72	21.49	171,473.26	99.71	871,307.40	
1-2 年	12,488,929.99	78.25	1,873,339.52	0.28	7,470.00	
2-3 年	41,300.00	0.26	12,390.00			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上				<u>1,400.00</u>	<u>0.01</u>	<u>1,400.00</u>
合计	<u>15,959,693.71</u>	<u>100.00</u>	<u>2,057,202.78</u>	<u>17,477,348.25</u>	<u>100.00</u>	<u>880,177.40</u>

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备或计提坏账准备的比例较大但在本期又全额收回或转回或在本期收回或转回比例较大的情况发生。

(4) 本报告期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(5) 本报告期全资子公司北京京运通硅材料设备有限公司实际核销的其他应收款 5,346.15 元。

(6) 本报告期其他应收款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他 应收款 总额比 例%
中投租赁有限责任公司	租赁保证金	6,226,665.00	1-2 年	39.01
无锡市惠山区玉祁街道办事处财政所	征地补偿款	6,000,000.00	1-2 年	37.59
海关保证金	关税、增值税保证金	1,898,700.00	1 年以内	11.90
北京市财政局（专项基金）	专项基金	515,375.95	1-2 年	3.23
代缴公积金（个人部分）	公积金	<u>140,936.00</u>	1 年以内	<u>0.88</u>
合计		<u>14,781,676.95</u>		<u>92.61</u>

(8) 截至 2011 年 12 月 31 日无应收关联方款项。

7、存货

(1) 存货分类

项目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	209,572,479.56	9,877,898.97	199,694,580.59	163,733,554.50		163,733,554.50
在产品	156,648,729.76	3,674,224.12	152,974,505.64	145,623,120.54		145,623,120.54
库存商品	62,345,754.77	29,023,773.06	33,321,981.71	49,030,009.81		49,030,009.81
发出商品				4,758,617.65		4,758,617.65
委托加工材料	<u>2,440,802.75</u>		<u>2,440,802.75</u>	<u>1,789,475.19</u>		<u>1,789,475.19</u>
合计	<u>431,007,766.84</u>	<u>42,575,896.15</u>	<u>388,431,870.69</u>	<u>364,934,777.69</u>		<u>364,934,777.69</u>

(2) 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本年计提	本年减少		年末账面余额
			本年转回	本年转销	
原材料		9,877,898.97			9,877,898.97
在产品		3,674,224.12			3,674,224.12
库存商品		<u>29,023,773.06</u>			<u>29,023,773.06</u>
合计		<u>42,575,896.15</u>			<u>42,575,896.15</u>

(3) 存货跌价准备情况

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

8、对联营企业投资

被投资单位名称	本企业	本企业在被	期末资产总额	期末负债	期末净资产总	本年	本年净利
	业持	投资单位表					
	例(%)	例(%)		总额	额	总额	
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	49.00	49.00	300,060,000.91	150,000.00	299,910,000.91		-89,999.09

9、长期股权投资

长期股权投资情况

被投资单位名称	年初余额	本年增减变动	年末余额	减值准备	本年计提减值准备
权益法核算的长期股权投资：					
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司		146,955,900.45	146,955,900.45		
合计		146,955,900.45	146,955,900.45		

续表：

被投资单位名称	投资成本	在被投资单位持股比例	在被投资单	在被投资单位持股	本年现金红利
			位表决权比例	比例与表决权比例不一致的说明	
权益法核算的长期股权投资：					
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	147,000,000.00	49.00%	49.00%	无	未分红
合计	147,000,000.00	49.00%	49.00%		

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	<u>450,737,469.89</u>	<u>263,901,562.23</u>	<u>1,657,351.00</u>	<u>712,981,681.12</u>
房屋及建筑物	103,053,912.64	91,602,776.67	1,657,351.00	192,999,338.31
机器设备	331,787,359.70	167,568,560.96		499,355,920.66
运输工具	9,143,045.26	541,333.19		9,684,378.45
办公设备及其他	6,753,152.29	4,188,891.41		10,942,043.70
二、累计折旧合计	<u>45,787,927.86</u>	<u>46,847,622.13</u>	<u>194,251.74</u>	<u>92,441,298.25</u>
房屋及建筑物	4,086,068.01	3,503,832.22	194,251.74	7,395,648.49
机器设备	35,244,521.62	40,002,639.32		75,247,160.94
运输工具	3,218,509.78	1,571,092.79		4,789,602.57
办公设备及其他	3,238,828.45	1,770,057.80		5,008,886.25
三、固定资产账面净值合计	<u>404,949,542.03</u>			<u>620,540,382.87</u>
房屋及建筑物	98,967,844.63			185,603,689.82
机器设备	296,542,838.08			424,108,759.72
运输工具	5,924,535.48			4,894,775.88
办公设备及其他	3,514,323.84			5,933,157.45

注：本年折旧额 46,847,622.13 元；本年由在建工程转入固定资产原价为 183,539,050.72 元。

(2) 本公司无暂时闲置的固定资产

(3) 本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况

(4) 本公司期末无持有待售的固定资产情况

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
通州区张家湾镇的房屋	该房屋建于 2001 年，当初缺建设报批手续，现取得房产证困难	暂无法确定
控股子公司无锡荣能在无锡市惠山区玉祁镇玉东村房屋	租赁集体土地使用权	暂无法确定

(6) 固定资产的说明：2011 年 5 月本公司从关联方北京京达通机械维修有限公司购买土地使用权和房屋建筑物，其中房屋和建筑物 11 项，购买价为 16,729,900.00 元。交易金额按国融兴华评报字[2011]第 102 号评估报告的评估值确定。

(7) 本公司与公司副总经理 Li Zhixin (黎志欣) 先生于 2011 年 11 月 7 日在北京签署了《房产转让协议》，将所属的位于北京市朝阳区黄厂南里 1 号院 5 号楼 5 层 2 单元 603 的房产转让给 Li Zhixin (黎志欣) 先生，转让价格为人民币 256.06 万元。根据北京中同华房地

产土地评估有限公司 2011 年 11 月 2 日以 2011 年 10 月 31 日为基准日出具的《房地产估价报告》(中同华估报字[2011]第 2003 号), 目标房产的评估值为人民币 256.06 万元。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
1#厂房			45,241,285.03			45,241,285.03
金太阳屋顶项目			14,199,814.07			14,199,814.07
宿舍楼	39,945,736.65		39,945,736.65	1,891,366.51		1,891,366.51
办公楼(无锡)	4,848,372.86		4,848,372.86	91,195.00		91,195.00
新厂房(无锡)			16,873,779.38			16,873,779.38
硅晶材料产业园一期	1,081,610.00		1,081,610.00			
工程 3#厂房						
1.2408MWP 太阳能光伏项目	12,501,620.86		12,501,620.86			
研发楼(无锡)	82,468.74		82,468.74			
在安装设备	3,264,957.42		3,264,957.42	1,982,368.06		1,982,368.06
零星工程				<u>260,929.00</u>		<u>260,929.00</u>
合计	<u>61,724,766.53</u>		<u>61,724,766.53</u>	<u>80,540,737.05</u>		<u>80,540,737.05</u>

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数		本年增加	转入固定资产	其他减少	期末数
	(万	年初数				
1#厂房	6250	45,241,285.03	17,267,356.55	62,508,641.58		
金太阳屋顶项目	2900	14,199,814.07	11,408,451.29	25,608,265.36		
宿舍楼		1,891,366.51	38,054,370.14			39,945,736.65
办公楼(无锡)	490	91,195.00	4,757,177.86			4,848,372.86
新厂房(无锡)	8800	16,873,779.38	71,178,525.47	88,052,304.85		
在安装设备	280	1,982,368.06	803,341.87	2,785,709.93		
硅晶材料产业园			1,081,610.00			1,081,610.00
一期工程 3#厂房						
横梁升降龙门加工中心	400		4,037,500.00	4,037,500.00		
数控刨台铣镗床加工中心	330		3,264,957.42			3,264,957.42
1.2408MWP 太阳能光伏项目	1251		12,501,620.86			12,501,620.86

合计	80,279,808.05	164,354,911.46	182,992,421.72	61,642,297.79
----	---------------	----------------	----------------	---------------

续表:

项目名称	工程投入	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
	占预算比 例%					
1#厂房	100	100	5,986,902.85	5,986,902.85	5.99	金融机构贷款
金太阳屋顶项目 宿舍楼	100	100				其他来源
办公楼(无锡)	98.95	98.95				其他来源
新厂房(无锡)	100	100				其他来源
在安装设备	100	100				其他来源
硅晶材料产业园 一期工程 3#厂房 横梁升降龙门加 工中心	100	100				其他来源
数控刨台铣镗床 加工中心	98.94	98.94				其他来源
1.2408MWP 太阳能 光伏项目	99.93	99.93				其他来源
合计			5,986,902.85	5,986,902.85	5.99	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原价合计	<u>90,475,164.66</u>	<u>17,125,669.54</u>		<u>107,600,834.20</u>
土地使用权	86,353,369.75	16,615,114.00		102,968,483.75
专利技术	4,000,000.00			4,000,000.00
软件	121,794.91	510,555.54		632,350.45
二、累计摊销合计	<u>4,635,024.20</u>	<u>2,602,878.20</u>		<u>7,237,902.40</u>
土地使用权	3,414,532.37	2,008,759.16		5,423,291.53
专利技术	1,210,846.28	518,934.12		1,729,780.40
软件	9,645.55	75,184.92		84,830.47
三、无形资产账面净值合计	<u>85,840,140.46</u>			<u>100,362,931.80</u>
土地使用权	82,938,837.38			97,545,192.22
专利技术	2,789,153.72			2,270,219.60
软件	112,149.36			547,519.98
四、减值准备合计				

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
土地使用权				
专利技术				
软件				
五、无形资产账面价值合计	<u>85,840,140.46</u>			<u>100,362,931.80</u>
土地使用权	82,938,837.38			97,545,192.22
专利技术	2,789,153.72			2,270,219.60
软件	112,149.36			547,519.98

注：本年无形资产的摊销额为 2,602,878.20 元。

(2) 本期新增的土地使用权为 2011 年 5 月本公司从关联方北京京达通机械维修有限公司购买土地使用权，土地使用权面积为 33,569.87 m²（工业用地），购买价为 15,643,900.00 元。交易金额按国融兴华评报字[2011]第 102 号评估报告的评估值确定。

(3) 本公司控股子公司无锡荣能半导体材料有限公司土地使用权为租赁集体土地使用权 2010 年 6 月 10 日取得编号为“锡惠集用（2010）第 5172 号”的土地使用权证，该土地使用权座落在无锡市惠山区玉祁镇玉东村 6007-140 地块，使用权面积为 23683.6 平方米，使用期限为 50 年。

2010 年 7 月 7 日取得编号为“锡惠集用（2010）第 5199 号”的土地使用权证，该土地使用权座落在无锡市惠山区玉祁镇玉东村 6007-141 地块，使用权面积为 4338.8 平方米，使用期限为 50 年。

以上土地使用权属于集体土地使用权租赁，目前正在办理国有土地使用权出让手续。

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,552,898.71	3,097,795.65
未实现内部销售损益	<u>6,894,173.42</u>	<u>2,236,574.40</u>
合 计	<u>20,447,072.13</u>	<u>5,334,370.05</u>
递延所得税负债：		
计提应收利息	<u>2,792,508.90</u>	
合 计	<u>2,792,508.90</u>	

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	年末数	年初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	<u>57,021,128.26</u>	<u>6,707,253.00</u>
合计	<u>57,021,128.26</u>	<u>6,707,253.00</u>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末数	年初数	备注
2012			
2013			
2014	6,707,253.00		
2015			
2016	<u>50,313,875.26</u>		
合计	<u>57,021,128.26</u>		

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
计提应收利息	18,616,726.00
小计	<u>18,616,726.00</u>
可抵扣差异项目	
1、坏账准备	55,371,512.30
2、存货跌价准备	42,575,896.15
3、未实现内部销售损益	48,821,681.49
小计	<u>146,769,089.94</u>

14、资产减值准备

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少		年末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,978,746.76	34,398,111.69		5,346.15	55,371,512.30
二、存货跌价准备		<u>42,575,896.15</u>			<u>42,575,896.15</u>
合计	<u>20,978,746.76</u>	<u>76,974,007.84</u>		<u>5,346.15</u>	<u>97,947,408.45</u>

15、短期借款

类别	年末数	年初数
质押借款		48,000,000.00

抵押借款	
保证借款	
信用借款	
合计	<u>48,000,000.00</u>

16、应付票据

项目	年末数	年初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	<u>82,515,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>
合计	<u>82,515,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>

本公司开具的银行承兑汇票，期限一般为 6 个月，下一会计期间将到期的金额为 82,515,000.00 元。

17、应付账款

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况

单位名称	所欠金额	账龄	未偿还原因	资产负债表日	
				后偿还金额	
无锡市玉祁建筑安装工程有限公司	837,234.00	2-3 年	工程款尾款		
台达电子工业股份有限公司	516,570.60	1-2 年	设备款		
北京供电福斯特开关设备有限公司	316,000.00	1-2 年	工程款尾款		
无锡京能通数控设备有限公司	230,000.00	1-2 年	设备款		
河南省新乡市矿山起重机有限公司	<u>223,900.00</u>	1-2 年	尚未结算		
合计	<u>2,123,704.60</u>				

18、预收款项

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日，预收款项中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转的原因

单位名称	预收金额	账龄	未结转原因
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	32,824,000.00	1-2 年	长期合同预付款
东方日升新能源股份有限公司	30,000,000.00	1-2 年	对方未要求发货
常州天合光能有限公司	4,450,000.00	3 年以上	对方未要求发货
湖南创科硅业有限公司	1,008,000.00	3 年以上	对方未要求发货
江苏福爱尔半导体发展有限公司	<u>900,000.00</u>	3 年以上	对方未要求发货

合计 69,182,000.00

19、应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,984,312.47	59,400,272.94	57,940,723.91	5,443,861.50
二、职工福利费		2,844,036.91	2,844,036.91	
三、社会保险费	134,965.00	9,482,202.91	9,341,839.91	275,328.00
其中：①医疗保险费	32,776.60	3,029,751.06	2,998,262.66	64,265.00
②基本养老保险费	89,013.60	5,825,398.13	5,738,000.73	176,411.00
③年金缴费				
④失业保险费	8,354.80	325,939.07	315,392.87	18,901.00
⑤工伤保险费	1,928.00	208,921.65	200,768.65	10,081.00
⑥生育保险费	2,892.00	92,193.00	89,415.00	5,670.00
四、住房公积金		1,712,726.00	1,712,726.00	
五、辞退福利				
六、工会经费和职工教育经费	424,898.72	322,925.97	434,526.00	313,298.69
七、非货币性福利				
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他				
合计	<u>4,544,176.19</u>	<u>73,762,164.73</u>	<u>72,273,852.73</u>	<u>6,032,488.19</u>

注 1：应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

20、应交税费

税种	年末数	年初数
增值税	-40,350,748.74	-36,159,076.84
营业税	473,500.00	
城建税	911,785.32	1,279,757.29
企业所得税	-2,485,655.36	8,990,312.63
房产税	428,609.21	14,189.61
土地使用税	28,022.40	28,022.40
个人所得税	98,564.33	164,281.71
印花税	17,756.11	291,580.22
教育费附加	390,765.14	548,467.43
防洪保全基金	<u>11,859.71</u>	<u>28,561.49</u>
合计	<u>-40,475,541.88</u>	<u>-24,813,904.06</u>

21、应付利息

项目	年末数	年初数
集合票据利息	<u>612,500.00</u>	<u>626,111.11</u>

合计 612,500.00 626,111.11

22、其他应付款

(1) 截止 2011 年 12 月 31 日, 其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(2) 本公司无账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(3) 本公司无金额较大的账龄 1 年以内其他应付款。

23、一年内到期的非流动负债

(1) 类别

<u>项目</u>	<u>年末账面余额</u>	<u>年初账面余额</u>
1 年内到期的长期借款	100,000,000.00	
1 年内到期的应付债券	100,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款		
合计	<u>200,000,000.00</u>	

(2) 1 年内到期的长期借款

① 1 年内到期的长期借款类别

<u>类别</u>	<u>年末数</u>	<u>年初数</u>
保证借款	<u>100,000,000.00</u>	
合计	<u>100,000,000.00</u>	

② 1 年内到期的长期借款

<u>贷款单位</u>	<u>借款起始日</u>	<u>借款终止日</u>	<u>币种</u>	<u>利率%</u>	<u>期末数</u>		<u>期初数</u>	
					<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>	<u>外币金额</u>	<u>本币金额</u>
北京银行九龙山支行	2010-8-19	2012-8-19	CNY	基准利率		100,000,000.00		

(3) 1 年内到期的应付债券

<u>债券名称</u>	<u>面值总额</u>	<u>发行日期</u>	<u>期限</u>	<u>期末数</u>			
				<u>本金</u>	<u>利息调整</u>	<u>应计利息</u>	<u>小计</u>
集合票据	100,000,000.00	2010-11-15	2 年	100,000,000.00			100,000,000.00

1 年内到期的应付债券说明: 2010 年 11 月 15 日, 本公司与其他三家公司联合发行“北京经济技术开发区 2010 年度第一期中小企业集合票据”, 总金额为 1.98 亿元, 其中本公司

发行金额为 1 亿元，年利率为 4.90%。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	年末数	年初数
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款		100,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起始 日	借款终止 日	币种	利率%	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
北京银行九 龙山支行	2010-8-19	2012-8-19	CNY	基准利 率				100,000,000.00
浦发银行开 发区支行	2011-1-11	2014-1-10	CNY	基准利 率上浮 10%	100,000,000.00			

(3) 长期借款说明：

北京银行九龙山支行贷款 100,000,000.00 元，贷款期限 2 年，由北京首创投资担保有限责任公司担保，贷款合同号为 0073579，保证合同号为 CGIG2010 字第 398 号。期末重分类到一年内到期的非流动负债。

浦发银行开发区支行贷款 100,000,000.00 元，贷款期限 3 年，由北京京运通硅材料设备有限公司提供抵押保证，贷款合同号为 91212010280041，抵押合同号为 ZD9121201000000008。

25、长期应付款

(1) 长期应付款明细如下

单位	期限	初始金额	利率%	应付利息	年末数	借款条件
中投租赁有限责任 公司	22 个月	92,699,440.00	8.645	10,092,285.00	42,951,397.25	保证

(2) 2010 年 7 月 19 日本公司的子公司北京天能运通晶体技术有限公司与友联国际租赁有限公司（后更名为“中投租赁有限责任公司”）签订了编号为 034-ZL-NY-2010001 的《融资租赁租赁合同》，租赁物为 PV800H 型多线切片机 20 台，供货方为宫本贸易株式会社，租赁期间为 2010 年 7 月 21 日起至 2013 年 10 月 20 日。本合同项下租金总额为人民币 92,699,430.00

元,其中首付租金为 16,800,000.00 元,起租后的前 3 期为宽限期,每期(月)租金为 393,120.00 元,实际利率按照三年贷款利率上浮 30% 计算。

26、其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
递延收益	<u>25,735,750.00</u>	<u>10,150,000.00</u>
合计	<u>25,735,750.00</u>	<u>10,150,000.00</u>

注 1: 根据北京经济技术开发区财政局项目贷款利息补贴京开财建 [2011] 002 号《关于拨付北京京运通科技股份有限公司硅晶材料产业园(一期)项目资金的函》, 本公司 2011 年 1 月收到补贴款 21,600,000.00 元, 计入递延收益。本期分摊金额 6,014,250.00 元。

注 2: 2010 年 7 月 27 日收到北京市财政局下拨的金太阳工程项目资金 10,150,000.00 元, 该项目于 2011 年 12 月完工投入使用。

种类	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、与资产相关的政府补助				
金太阳工程补贴	10,150,000.00			10,150,000.00
硅晶材料产业园(一期)贴息		5,940,000.00	74,250.00	5,865,750.00
硅晶材料产业园(一期)贴息		<u>15,660,000.00</u>	<u>5,940,000.00</u>	<u>9,720,000.00</u>
合计	<u>10,150,000.00</u>	<u>21,600,000.00</u>	<u>6,014,250.00</u>	<u>25,735,750.00</u>

27、股本

数量单位: 股

项目	年初数	本年变动增减(+、-)				小计	年末数
		发行新股	送股	公积金转	其他		
股							
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	344,123,007.00					344,123,007.00	
其中: 境内法人持股	307,493,716.00					307,493,716.00	
境内自然人持股	36,629,291.00					36,629,291.00	
4. 外资持股	25,762,129.00					25,762,129.00	
其中: 境外法人持股	25,762,129.00					25,762,129.00	
境外自然人持股							-
有限售条件股份合计	<u>369,885,136.00</u>					<u>369,885,136.00</u>	

二、无限售条件流通股

份

1.人民币普通股	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
2.境内上市的外资股			
3.境外上市的外资股			
4.其他			
无限售条件流通股股份合			
计	<u>60,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>60,000,000.00</u>
股份总数	<u>369,885,136.00</u>	<u>60,000,000.00</u>	<u>429,885,136.00</u>

本公司 2010 年第六次临时股东大会决议，申请通过向社会公开发行人民币普通股股票增加注册资本人民币 60,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 429,885,136.00 元。经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1311 号）《关于核准北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，同意本公司向社会公开发行不超过 60,000,000 股新股。本次发行总量为 60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 42.00 元，募集资金总额为人民币 2,520,000,000.00 元。截至 2011 年 9 月 1 日止，本公司已向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，募集资金总额人民币 2,520,000,000.00 元，实收金额人民币 2,420,000,000.00 元（扣除承销保荐费用人民币 100,000,000.00 元），扣除其他发行费用人民币 6,286,885.14 元，募集资金净额为人民币 2,413,713,114.86 元。其中计入股本人民币 60,000,000.00 元，计入资本公积人民币 2,353,713,114.86 元。本次增资经利安达会计师事务所有限责任公司审验，并出具利安达验字[2011]第 1081 号《验资报告》。

28、资本公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本溢价（股本溢价）	14,719,999.00	2,353,713,114.86	39,315,993.08	2,329,117,120.78
其他资本公积				
合计	<u>14,719,999.00</u>	<u>2,353,713,114.86</u>	<u>39,315,993.08</u>	<u>2,329,117,120.78</u>

注:本期增加的资本公积的变动见附注八、27。

本期减少的资本公积为还原 2008 年 8 月同一控制下合并北京天能运通晶体技术有限公司尚未还原的盈余公积和未分配利润。

29、盈余公积

类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	54,343,969.20	54,920,733.22		109,264,702.42
任意盈余公积				
合计	<u>54,343,969.20</u>	<u>54,920,733.22</u>		<u>109,264,702.42</u>

注：本期计提的盈余公积金额 52,542,001.59 元，另还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司的盈余公积尚未还原金额 2,378,731.63 元。

30、未分配利润

项目	本年数	上年数
调整前上年末未分配利润	383,718,991.79	259,166,620.68
调整年初未分配利润合计数		-37,100,457.99
调整后年初未分配利润	383,718,991.79	222,066,162.69
加：本年归属于母公司所有者的净利润	454,133,840.39	337,662,699.62
减：提取法定盈余公积	52,542,001.59	28,055,816.12
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		147,954,054.40
转作股本的普通股股利		
加：其他（注2）	<u>36,937,261.45</u>	
年末未分配利润	<u>822,248,092.04</u>	<u>383,718,991.79</u>

注 1：根据本公司于 2010 年 11 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议及 2010 年 11 月 23 日召开的 2010 年第六次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》，截止 2010 年 9 月 30 日滚存的未分配利润及自 2010 年 10 月 1 日起至股票首次公开发行前公司滚存的未分配利润由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

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

31、营业收入及营业成本

(1) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,579,139,930.78	1,025,445,214.55
其他业务收入	<u>196,262,369.13</u>	<u>113,285,649.59</u>
营业收入合计	<u>1,775,402,299.91</u>	<u>1,138,730,864.14</u>
主营业务成本	879,284,880.34	582,635,534.20
其他业务成本	<u>164,896,527.09</u>	<u>63,708,026.32</u>
营业成本合计	<u>1,044,181,407.43</u>	<u>646,343,560.52</u>

(2) 主营业务（分产品）

<u>产品名称</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
主营业务收入		
(1)设备	1,281,986,554.19	751,497,971.76
(2)硅棒		17,594,301.57
(3)硅片	<u>297,153,376.59</u>	<u>256,352,941.22</u>
主营业务收入合计	<u>1,579,139,930.78</u>	<u>1,025,445,214.55</u>
主营业务成本		
(1)设备	589,926,419.38	370,514,199.61
(2)硅棒		14,770,710.76
(3)硅片	<u>289,358,460.96</u>	<u>197,350,623.83</u>
主营业务成本合计	<u>879,284,880.34</u>	<u>582,635,534.20</u>

(3) 主营业务（分地区）

<u>销售地区</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
主营业务收入		
东北地区		23,846,153.79
西南地区	13,653,846.22	12,307,692.31
西北地区		16,555,555.56
华中地区		25,354,700.87
华南地区	5,354,700.85	15,897,500.90
华东地区	1,475,902,351.05	784,567,830.52
华北地区	20,630,769.21	17,601,339.94
海外地区	<u>63,598,263.45</u>	<u>129,314,440.66</u>
主营业务收入合计	<u>1,579,139,930.78</u>	<u>1,025,445,214.55</u>
主营业务成本		
东北地区		11,589,736.97
西南地区	6,218,602.46	5,655,153.66
西北地区		6,746,402.95
华中地区		13,117,527.31
华南地区	5,435,328.39	13,663,824.60
华东地区	809,921,051.43	438,925,305.45
华北地区	16,164,597.73	10,143,304.24
海外地区	<u>41,545,300.33</u>	<u>82,794,279.02</u>
主营业务成本合计	<u>879,284,880.34</u>	<u>582,635,534.20</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

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

32、营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>	<u>计缴标准</u>
营业税	1,046,561.67	190,000.00	房屋转让收入、租金收入的5%
城市维护建设税	7,418,318.75	2,867,874.57	流转税额的7%
教育费附加	<u>3,179,279.48</u>	<u>1,229,089.09</u>	流转税额的3%
合计	<u>11,644,159.90</u>	<u>4,286,963.66</u>	

33、销售费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
包装费	7,349,920.58	4,081,450.99
运输费	7,180,702.82	3,336,981.30
广告费	2,575,967.53	230,551.55
出口代理费	2,945,705.29	427,408.73
展览费	684,360.81	618,514.19
差旅费	667,998.00	696,739.34
快递费	270,063.16	147,131.53
售后服务费	257,560.05	66,509.20
工资薪酬	250,401.82	94,806.02
其他	<u>434,691.41</u>	<u>443,374.48</u>
合计	<u>22,617,371.47</u>	<u>10,143,467.33</u>

34、管理费用

<u>项目</u>	<u>本年发生额</u>	<u>上年发生额</u>
研究费用	75,449,719.88	25,042,767.38
工资	12,514,925.01	8,062,121.29
咨询费	11,950,449.28	10,258,248.52
社会保险费	6,653,868.30	3,110,256.98
业务招待费	4,095,531.63	1,514,452.55

差旅费	4,063,480.04	1,302,997.44
无形资产摊销	2,602,878.20	2,179,609.64
印花税	1,962,039.35	595,404.71
折旧费	1,942,470.24	1,612,401.12
房产税	1,492,555.99	773,096.63
住房公积金	1,166,941.00	350,318.00
其他	<u>12,954,222.87</u>	<u>21,971,092.29</u>
合计	<u>136,849,081.79</u>	<u>76,772,766.55</u>

其他项包括：办公费、水电费、福利费等管理费用。

35、财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	16,719,941.45	13,937,031.36
减：利息收入	26,579,773.79	6,681,029.95
汇兑损益	2,767,011.80	-620,597.18
银行手续费	892,833.90	2,022,151.07
其他		<u>805,597.40</u>
合计	<u>-6,199,986.64</u>	<u>9,463,152.70</u>

36、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	34,398,111.69	9,098,509.60
二、存货跌价损失	<u>42,575,896.15</u>	
合计	<u>76,974,007.84</u>	<u>9,098,509.60</u>

37、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-44,099.55	
合计	<u>-44,099.55</u>	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的原因
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	-44,099.55		本年新增对外投资
合计	<u>-44,099.55</u>		

38、营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	877,232.68		877,232.68
其中：固定资产处置利得	877,232.68		877,232.68
政府补助	24,065,500.00	23,539,657.00	24,065,500.00
其他		1,681,491.16	
合计	<u>24,942,732.68</u>	<u>25,221,148.16</u>	<u>24,942,732.68</u>

(2) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
北京市经济技术开发区财政局拨付中小企业集合票据发行补贴	100,000.00	
国家知识产权专利局专利资助费	750.00	
北京市科学技术奖	50,000.00	
无锡市重点产业发展引导资金（技术改造）项目	300,000.00	
无锡市惠山区四大新兴产业扶持资金	3,830,000.00	
北京市经信委固定资产贷款贴息		8,000,000.00
中小企业发展专项资金		2,006,430.00
科技园区扶持资金	1,225,000.00	2,269,300.00
高新技术成果转化项目专项资金		10,124,900.00
科技创新专项资金	16,000.00	16,000.00
能源节约利用拨款		1,000,000.00
保增长、促发展专项资金		90,000.00
中小企业开拓国际市场资金补助	29,500.00	33,027.00
海外高层次人才扶持和奖励资金	500,000.00	
北京科委项目补贴--800 公斤铸锭炉补贴	5,000,000.00	
北京市科委项目补贴--02 专项区熔炉	6,000,000.00	
企业改制上市资助资金	1,000,000.00	
递延收益摊销(与资本相关部分的贷款贴息)	74,250.00	
递延收益摊销(与收益相关部分的贷款贴息)	5,940,000.00	
合计	<u>24,065,500.00</u>	<u>23,539,657.00</u>

39、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		429,746.60	
其中：固定资产处置损失		429,746.60	

债务重组损失		1,493,769.00	
防洪保全基金	278,637.09	125,059.90	278,637.09
对外捐赠	320,000.00	80,000.00	320,000.00
赔偿支出	383,116.00		383,116.00
其他		<u>33,212.78</u>	
合计	<u>981,753.09</u>	<u>2,161,788.28</u>	<u>981,753.09</u>

40、所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	91,485,039.32	54,009,980.52
递延所得税调整	<u>-12,320,193.18</u>	<u>1,536,616.55</u>
合计	<u>79,164,846.14</u>	<u>55,546,597.07</u>

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本年金额		上年金额	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	1.18	1.18	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13	1.13	0.92	0.92

基本每股收益= $P_0 \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益= $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

42、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

利息收入	3,586,469.95	12,832,566.95
政府补助	39,651,250.00	25,689,657.00
往来款	9,830,668.01	15,892,054.55
收回承兑保证金		<u>43,452,402.35</u>
合计	<u>53,068,387.96</u>	<u>97,866,680.85</u>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
广告展览费	6,001,875.51	4,930,516.73
中介服务费	11,096,447.75	7,335,292.52
其他各项管理、销售费	37,255,346.67	20,120,603.06
往来款	4,441,561.84	4,509,756.80
支付信用保证金	<u>6,737,226.81</u>	
合计	<u>65,532,458.58</u>	<u>36,896,169.11</u>

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
收到购买融资设备款		<u>59,503,335.00</u>
收到募集资金专户利息	<u>4,376,577.84</u>	
合计	<u>4,376,577.84</u>	<u>59,503,335.00</u>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
担保费		5,000,000.00
担保评审费		300,000.00
支付的融资租赁费	25,302,787.16	5,338,893.84
支付银行融资业务手续费		493,575.89
审计、律师、信息披露费等	<u>6,286,885.14</u>	
合计	<u>31,589,672.30</u>	<u>11,132,469.73</u>

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	434,088,292.02	350,135,206.59
加: 资产减值准备	76,974,007.84	9,098,509.60

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,847,622.13	20,320,607.12
无形资产摊销	2,602,878.20	2,179,609.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-877,232.68	429,746.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,792,601.57	13,808,165.57
投资损失(收益以“-”号填列)	44,099.55	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-15,112,702.08	2,697,397.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	2,792,508.90	-1,160,780.55
存货的减少(增加以“-”号填列)	-66,072,989.15	-152,631,895.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-464,814,854.28	-194,132,484.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-149,568,737.48	219,509,569.78
其他	35,612,732.24	<u>81,311,323.03</u>
经营活动产生的现金流量净额	-103,276,976.36	<u>351,564,975.04</u>

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	2,289,142,973.99	313,467,570.96
减: 现金的期初余额	313,467,570.96	271,385,625.34
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>1,975,675,403.03</u>	<u>42,081,945.62</u>

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

注 2: 2010 年度的其他项包括: (1) 前期超过 3 个月的承兑保证金本期到期转回金额 43,452,402.35 元; (2) 支付北京首创投资担保有限责任公司担保及担保评审费 5,300,000.00

元；(3) 2010 年 11 月，由控股股东北京京运通达投资有限公司代本公司以转让股权的方式承担对江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司研发补偿款 14,719,999.00 元；(4) 合并环节抵销的无锡荣能半导体材料有限公司本期从本公司购入的设备款金额 15,908,555.25 元；(5) 合并环节抵销的北京天能运通晶体技术有限公司本期从本公司购入的设备款金额 3,643,775.51 元；(6) 本公司对无锡荣能半导体材料有限公司合并成本小于净资产份额的金额 1,681,491.16 元；(7) 其他 31,917.92 元。

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	<u>2,289,142,973.99</u>	<u>313,467,570.96</u>
其中：库存现金	158,636.65	747,624.70
可随时用于支付的银行存款	2,272,245,136.51	243,731,246.95
可随时用于支付的其他货币资金	16,739,200.83	68,988,699.31
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<u>2,289,142,973.99</u>	<u>313,467,570.96</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
北京京运通达投资有限公司	母公司	有限公司	北京市西城区德胜门外大街	冯焕培	投资管理；资产管理 (不含金融资产)	1200 万元

续表：

母公司名称	母公司对本企业的控股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
北京京运通达投资有限公司	66.76%	66.76%	冯焕培、范朝霞	68046756--X

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	注册资本	持股比例%	表决权比例%
-------	-------	------	-----	------	------	-------	--------

<u>子公司全称</u>	<u>子公司类型</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>注册资本</u>	<u>持股比例%</u>	<u>表决权比例%</u>
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 1 幢	冯焕培	3.27 亿元	100.00	100.00
北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号	冯焕培	1.6 亿元	100.00	100.00
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	无锡市惠山区玉祁工业集中区	刘耀峰	668 万美元	65.00	65.00

3、本企业的合营和联营企业情况

<u>被投资单位名称</u>	<u>企业类型</u>	<u>注册地</u>	<u>法人代表</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本(万元)</u>	<u>本企业持股比例(%)</u>	<u>本企业在被投资单位表 决权比例(%)</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代 码</u>
联 营 企 业									
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	有限公	太仓港 港口开 发区平 江路 88 号	杨怀 进	太阳能 电站项 目投 资、开 发	30000.00	49.00	49.00	联营	58661691-X

续表:

<u>被投资单位名称</u>	<u>期末资产总额</u>	<u>期末负债总额</u>	<u>期末净资产总额</u>	<u>本年营业收入总 额</u>	<u>本年净利润</u>
联营企业					
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	300,060,000.91	150,000.00	299,910,000.91		-89,999.09

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
冯焕培、范朝霞	实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
韩丽芬	持股 5% 以上的股东
Prax Capital Fund II Holding (HK) Limited	持股 5% 以上的股东
北京京达通机械维修有限公司	系本公司实际控制人控制的法人，现已注销
无锡中彩科技有限公司	2006 年 11 月至 2010 年 5 月系本公司实际控制人之一范朝霞担任董事并实施重大影响的法人，已于 2010 年 5 月完成股权转让手续并办理完毕工商登记手续，范朝霞亦不再担任董事
北京京业优凯新材料有限公司	曾是本公司实际控制人关系密切的家庭成员控制的法人，现已注销
无锡天润投资有限公司	曾是本公司实际控制人控制的其他企业，现已注销
北京首创投资担保有限责任公司	系本公司董事龚西娅担任总经理的法人

5、关联交易情况

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
北京京业优凯新材料有限公司	热场及配件	市场价			2,031,315.78	0.21
无锡中彩科技有限公司	多晶硅原料	市场价			<u>1,238,290.60</u>	<u>0.13</u>
合计					<u>3,269,606.38</u>	<u>0.34</u>

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本年发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
无锡中彩科技有限公司	设备及配件	市场价			7,849.57	0.001
北京京业优凯新材料有限公司	配件	市场价			4,096,034.17	0.36
无锡荣能半导体材料有限公司	设备及配件	市场价			<u>49,348,808.69</u>	4.37

合计

53,452,692.43

(2) 关联租赁情况

2010 年北京京运通科技股份有限公司与北京京达通机械维修有限公司签订的租赁生产车间及附属设施合同（期间为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日）为 1,530,000.00 元，2011 度实际支付 765,000.00 元。因本公司 2011 年已收购原租赁的标的物，该租赁协议已经终止。

(3) 关联方资产转让情况

2011 年 5 月本公司从关联方北京京达通机械维修有限公司购买土地使用权和房屋建筑，其中房屋和建筑物 11 项，购买价为 16,729,900.00 元；土地使用权面积为 33,569.87 m²（工业用地），购买价为 15,643,900.00 元。交易金额按国融兴华评报字[2011]第 102 号评估报告的评估值确定。

本公司与公司副总经理 Li Zhixin（黎志欣）先生于 2011 年 11 月 7 日在北京签署了《房产转让协议》，将所属的位于北京市朝阳区黄厂南里 1 号院 5 号楼 5 层 2 单元 603 的房产转让给 Li Zhixin（黎志欣）先生，转让价格为人民币 256.06 万元。根据北京中同华房地产土地评估有限公司 2011 年 11 月 2 日以 2011 年 10 月 31 日为基准日出具的《房地产估价报告》（中同华估报字[2011]第 2003 号），目标房产的评估值为人民币 256.06 万元。

(4) 关联方担保及反担保

① 2010 年 8 月，本公司向北京银行九龙山支行申请借款 100,000,000.00 元，由北京首创投资担保有限责任公司进行担保，本公司、实际控制人及子公司提供以下反担保措施：（1）本公司名下位于北京经济技术开发区路东区 F5 号街区（开发区路东区 F5F1、F5M1 地块）的土地及在建工程抵押；（2）冯焕培名下位于朝阳区建国路 88 号（7-10 号楼）10 幢 706 号的房产抵押；（3）范朝霞名下位于朝阳区西大望路 19 号 5 号楼 6 单元 1102 号的房产抵押；（4）北京天能运通晶体技术有限公司提供信用反担保；（5）资金用途监控。

② 2010 年 11 月 12 日，本公司与其他三家公司联合发行“北京经济技术开发区 2010 年度第一期中小企业集合票据”，总金额为 1.98 亿元，其中本公司发行金额为 1 亿元，年利率为 4.90%，由北京首创投资担保有限责任公司进行担保，本公司提供以下反担保措施：（1）本公司名下位于北京经济技术开发区路东区 F5 号街区（开发区路东区 F5F1、F5M1 地块）的土地及在建工程抵押；（2）北京天能运通晶体技术有限公司提供信用反担保；（3）资金用途监控。

③ 2011 年 1 月 11 日，本公司向浦发银行贷款 1 亿元。由本公司的子公司北京京运通硅材料设备有限公司以土地和地上建筑物提供抵押担保。

④ 本公司对北京天能运通晶体技术有限公司融资租赁的担保：2010 年 6 月 27 日，北京天能运通晶体技术有限公司与宫本贸易株式会社签署《合同》（合同编号：BJTN-K0102）及

补充协议（合同编号：BJTN-K0102-1），采购 20 台多线切片机。2010 年 7 月 15 日，北京天能运通晶体技术有限公司与友联国际租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，约定友联国际租赁有限公司为北京天能运通晶体技术有限公司购买宫本贸易株式会社上述设备提供融资租赁，租赁成本为 8,400 万元，租赁期间 39 个月。2010 年 7 月 19 日，本公司与友联国际租赁有限公司签署《保证合同》（合同编号：034-DB-NY-2010001），约定由本公司对北京天能运通晶体技术有限公司的融资租赁行为所形成的债权提供连带责任保证，保证期间自上述融资租赁合同生效之日起至最后一期租金履行期限届满之日后两年止。

⑤ 本公司对无锡荣能半导体材料有限公司的担保：2010 年 9 月 28 日，本公司与交通银行股份有限公司无锡前洲支行签订《最高额保证合同》（编号：BOCQZ-D161(2010)-554），约定：本公司为交通银行股份有限公司无锡前洲支行对无锡荣能半导体材料有限公司的授信业务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 1 亿元。

6、关联方应收款项

项目名称	关联方	本年金额	上年金额	备注
应收账款	无锡中彩科技有限公司		2,680,000.00	对无锡中彩科技有限公司销售备件及维修费

七、股份支付

本公司无股份支付情况。

八、或有事项

截至资产负债表日，本公司没有需披露的或有事项。

九、承诺事项

截至资产负债表日，本公司没有需披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

1、根据北京市财政局《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》（京财预[2001]2395 号）的有关规定，本公司应享受 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金的数额为 1,520.86 万元。本公司于 2012 年 1 月 9 日收到该笔资金，该笔资金用于本公司技术创新。

2、根据本公司于 2012 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的 2011 年度利润分配预案，以本公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度；同时，以本公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。本次利润

分配和资本公积金转增股本预案将在公司股东大会审议通过后实施，并根据资本公积金转增股本的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修改。

除以上事项外，本公司没有需披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司没有需披露的其他重要事项。

十二、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

应收账款按种类披露

种类	年末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	623,043,731.02	87.77	37,718,816.63	6.05
单项金额不重大但按信用风险特征组	7,051,228.86	1.00	3,624,536.43	51.40
合后该组合的风险较大的应收账款				
其他不重大应收账款	<u>79,732,926.77</u>	<u>11.23</u>	<u>7,798,269.53</u>	<u>9.78</u>
合计	<u>709,827,886.65</u>	<u>100.00</u>	<u>49,141,622.59</u>	<u>6.92</u>

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的应收账款	260,093,356.00	81.15	10,714,242.80	4.12
单项金额不重大但按信用风险特征	483,955.00	0.15	241,977.50	50.00
组合后该组合的风险较大的应收账				
款				
其他不重大应收账款	<u>59,914,450.35</u>	<u>18.70</u>	<u>6,058,782.53</u>	<u>10.11</u>
合计	<u>320,491,761.35</u>	<u>100.00</u>	<u>17,015,002.83</u>	<u>5.31</u>

(2) 账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例%		金额	比例%	
1 年以内	527,039,103.88	74.24	25,373,486.27	302,363,774.12	94.35	12,174,148.56

1-2 年	174,555,941.91	24.59	19,789,116.29	7,308,886.00	2.28	694,332.90
2-3 年	1,181,612.00	0.17	354,483.60	10,335,146.23	3.22	3,904,543.87
3-4 年	6,721,488.86	0.95	3,360,744.43	483,955.00	0.15	241,977.50
4-5 年	<u>329,740.00</u>	<u>0.05</u>	<u>263,792.00</u>	0.00	0.00	0.00
合计	<u>709,827,886.65</u>	<u>100.00</u>	<u>49,141,622.59</u>	<u>320,491,761.35</u>	<u>100.00</u>	<u>17,015,002.83</u>

(3) 本报告期无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回的情况。

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例%
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	客户	168,000,000.00	1 年以内	23.67
海润光伏科技股份有限公司	客户	74,003,840.00	1 年以内	10.43
江苏省兆晶光电科技发展有限公司	客户	71,686,500.00	1 年以内	10.1
浙江芯能光伏科技有限公司	客户	64,380,368.00	1 年以内	9.07
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	<u>62,197,878.48</u>	1 年以内 1-2 年	<u>8.76</u>
合计		<u>440,268,586.48</u>		<u>62.03</u>

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日, 个别计提坏账准备的款项情况

单位名称	金额	计提坏账	理由
无锡荣能半导体材料有限公司	<u>62,197,878.48</u>	0.00	关联方, 个别认定

(6) 本报告期无实际核销的应收账款

(7) 本报告期无应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况:

(8) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	<u>62,197,878.48</u>	<u>8.76</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款构成

种类	年末数				年初数				
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	

种类	年末数				年初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
单项金额重大的其他应 收款	311,987,443.4 0	99.76	144,935.00	0.05	196,757,818.3 0	99.47		
单项金额不重大但按信 用风险特征组合后该组 合的风险较大的其他应 收款								
其他不重大的其他应收 款	<u>748,894.71</u>	<u>0.24</u>	<u>63,005.38</u>	<u>8.41</u>	<u>1,055,203.21</u>	<u>0.53</u>	<u>52,760.1 6</u>	<u>5.00</u>
合计	<u>312,736,338.1 1</u>	<u>100.00</u>	<u>207,940.38</u>	<u>0.07</u>	<u>197,813,021.5 1</u>	<u>100.0</u>	<u>52,760.1 6</u>	<u>0.03</u>

(2) 账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额 金额	比例%	坏账准备	账面余额 金额	比例%	坏账准备
1年以内	273,677,359.90	87.51	169,599.41	197,813,021.51	100.00	52,760.16
1-2年	<u>39,058,978.21</u>	<u>12.49</u>	<u>38,340.97</u>			
合计	<u>312,736,338.11</u>	<u>100.00</u>	<u>207,940.38</u>	<u>197,813,021.51</u>	<u>100.00</u>	<u>52,760.16</u>

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%	理由
北京天能运通晶体技术有限公司	281,568,743.40			关联方，个别认定
北京京运通硅材料设备有限公司	17,520,000.00			关联方，个别认定
无锡荣能半导体材料有限公司	<u>10,000,000.00</u>			关联方，个别认定
合计	<u>309,088,743.40</u>			

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总 额比例%
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	281,568,743.40	2年以内	90.03

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额比例%
北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	17,520,000.00	2 年以内	5.60
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	10,000,000.00	1 年以内	3.20
海关保证金		1,898,700.00	1 年以内	0.61
北京市财政局（专项基金）		515,375.95	1-2 年	0.16
合计		<u>311,502,819.35</u>		<u>99.60</u>

(6) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例%
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	281,568,743.40	90.03
北京京运通硅材料设备有限公司	全资子公司	17,520,000.00	5.60
无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司	<u>10,000,000.00</u>	<u>3.20</u>
合计		<u>309,088,743.40</u>	<u>98.83</u>

(7) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资的基本情况

被投资单位名称	核算方法	投资成本	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
北京京运通硅材料设备有限公司	成本法	159,826,293.73	100.00	100.00	无
北京天能运通晶体技术有限公司	成本法	446,490,103.76	100.00	100.00	无
无锡荣能半导体材料有限公司	成本法	35,046,589.00	65.00	65.00	无
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	权益法	<u>147,000,000.00</u>	49.00	49.00	无
合计		<u>788,362,986.49</u>			

续表：

被投资单位名称	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金股利
北京京运通硅材料设备有限公司	159,826,293.73		159,826,293.73			本期未分红

北京天能运通晶体技术有限公司	124,490,103.76	322,000,000.00	446,490,103.76	本期未分红
无锡荣能半导体材料有限公司	35,046,589.00		35,046,589.00	本期未分红
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司		<u>146,955,900.45</u>	<u>146,955,900.45</u>	本期未分红
合计	<u>319,362,986.49</u>	<u>468,955,900.45</u>	<u>788,318,886.94</u>	

(2) 本期本公司对北京天能运通晶体技术有限公司增资 322,000,000.00 元，增资后北京天能运通晶体技术有限公司仍为本公司的全资子公司。

(3) 本期本公司出资 147,000,000.00 元与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司合资成立了海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司。

4、营业收入和成本

(1) 营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,357,883,990.06	788,215,920.36
其他业务收入	<u>59,121,842.89</u>	<u>28,921,398.44</u>
营业收入合计	<u>1,417,005,832.95</u>	<u>817,137,318.80</u>
主营业务成本	630,211,123.01	388,472,671.10
其他业务成本	<u>42,547,847.44</u>	<u>24,535,240.60</u>
营业成本合计	<u>672,758,970.45</u>	<u>413,007,911.70</u>

(2) 主营业务(分产品)

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
设备	<u>1,357,883,990.06</u>	<u>630,211,123.01</u>	<u>788,215,920.36</u>	<u>388,472,671.10</u>
合计	<u>1,357,883,990.06</u>	<u>630,211,123.01</u>	<u>788,215,920.36</u>	<u>388,472,671.10</u>

(3) 主营业务(分地区)

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区			23,846,153.79	11,589,736.97
西南地区	13,653,846.22	6,218,602.46	12,307,692.31	5,655,153.66
西北地区			16,555,555.56	6,746,402.95
华中地区			25,256,410.27	13,022,161.07
华南地区				

华东地区	1,240,829,059.16	570,332,173.74	664,991,452.16	328,280,152.97
华北地区	75,367,521.35	40,024,637.25	24,854,700.63	13,167,721.45
海外地区	<u>28,033,563.33</u>	<u>13,635,709.56</u>	<u>20,403,955.64</u>	<u>10,011,342.03</u>
合计	<u>1,357,883,990.06</u>	<u>630,211,123.01</u>	<u>788,215,920.36</u>	<u>388,472,671.10</u>

(4) 公司前五名客户的销售收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
江苏省兆晶光电科技发展有限公司	224,233,760.69	15.82
高佳太阳能股份有限公司	185,398,061.92	13.08
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	143,589,743.60	10.13
海润光伏科技股份有限公司	81,806,907.70	5.77
浙江芯能光伏科技有限公司	<u>79,390,627.91</u>	<u>5.60</u>
合计	<u>714,419,101.82</u>	<u>50.40</u>

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	<u>-44,099.55</u>	
合计	<u>-44,099.55</u>	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上年增减变动的的原因
海润京运通太阳能实业投资(太仓)有限公司	<u>-44,099.55</u>		本年新增对外投资
合计	<u>-44,099.55</u>		

6、现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	525,420,015.88	280,558,161.21
加: 资产减值准备	32,281,799.98	5,882,477.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	6,962,901.35	4,677,564.99
无形资产摊销	1,771,916.35	1,463,179.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-877,232.68	399,152.94

(收益以“-”号填列)

固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)

公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)

财务费用 (收益以“-”号填列)	-9,123,381.92	13,585,590.78
------------------	---------------	---------------

投资损失 (收益以“-”号填列)	44,099.55	
------------------	-----------	--

递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-4,842,270.00	449,478.33
-----------------------	---------------	------------

递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	2,625,194.49	-1,160,780.55
-----------------------	--------------	---------------

存货的减少 (增加以“-”号填列)	264,475.75	-147,717,701.94
-------------------	------------	-----------------

经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-536,404,265.06	-365,518,023.13
------------------------	-----------------	-----------------

经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-80,353,796.72	332,004,790.27
------------------------	----------------	----------------

其他		<u>63,427,761.20</u>
----	--	----------------------

经营活动产生的现金流量净额	<u>-62,230,543.03</u>	<u>188,051,651.48</u>
---------------	-----------------------	-----------------------

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的年末余额	2,062,166,146.07	229,620,467.65
---------	------------------	----------------

减: 现金的期初余额	229,620,467.65	263,147,487.29
------------	----------------	----------------

加: 现金等价物的年末余额		
---------------	--	--

减: 现金等价物的期初余额		
---------------	--	--

现金及现金等价物净增加额	1,832,545,678.42	-33,527,019.64
--------------	------------------	----------------

十三、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	877,232.68	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	24,065,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-981,753.09
其他符合非经营性损益定义的损益项目	
小计	<u>23,960,979.59</u>
减：所得税影响额	2,940,542.50
少数股东权益影响额（税后）	<u>1,341,887.02</u>
合计	<u>19,678,550.07</u>

2、净资产收益率及每股收益

	报告期利润	报告期间	加权平均净资产		每股收益（元/股）	
			产收益率	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		2011 年度	27.47%	1.18	1.18	
		2010 年度	45.02%	0.91	0.91	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		2011 年度	26.28%	1.13	1.13	
		2010 年度	45.47%	0.92	0.92	

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

货币资金年末余额为 2,295,880,200.80 元，比年初余额增加 632.41%，主要原因为本公司本期首次公开发行股票成功，截止报告日募集资金尚未全部投入使用，目前以定期存款的形式存入银行。

应收票据年末余额为 101,571,750.96 元，比年初余额增加 1,276.92%，主要原因为销售收入增长，且客户选择票据结算的量增多。

应收账款年末余额为 677,731,652.14 元，比年初余额增加 123.55%，主要原因为销售收入增长 55.91%；2011 年下半年，光伏行业趋冷，经公司管理层研究和董事会讨论，对于实力较强的客户，适当放宽信用政策，增加了应收账款。

应收利息年末余额为 18,616,726.00 元，比年初余额增加 2,352.8%，主要原因是募集资金定存未到期应计的利息。

长期股权投资比上年新增 146,955,900.45 元，主要原因为本公司出资与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司合资成立了海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司。

固定资产年末余额为 620,540,382.87 元，比年初余额增加 53.24%，主要原因为本期 1# 厂房、金太阳屋顶项目和无锡新厂房转入固定资产，此外，增加了 29 台多晶炉、20 台单晶炉、10 台切片机、2 台切方机。

递延所得税资产年末余额为 20,447,072.13 元，比年初余额增加 283.31%，主要原因是本期应收账款补提坏账准备和存货计提跌价准备确认了递延所得税资产。

短期借款期末较期初减少 48,000,000.00 元，主要原因为上年发生的短期借款 2011 年度已到期偿还。

应付票据年末余额 82,515,000.00 元，比年初增加 587.63%，主要原因为本期采用票据结算的货款增多。

预收账款年末余额 238,248,928.49 元，比年初减少 37.21%，主要原因为本年下半年开始，公司调整了信用政策，预收款的比例有所下降。

应付职工薪酬年末余额 6,032,488.19 元，比年初增加 32.75%，主要原因为员工收入水平的提高。

应交税金年末余额-40,475,541.88 元，比年初减少 63.12%，主要原因为本期末的未抵扣进项税较上年度增加，此外，子公司在盈利季度预交了所得税，但根据年终汇算清缴为年度亏损，应退所得税。

其他应付款年末余额 149,219.39 元，比年初减少 70.02%，主要原因为本期清偿了部分应付款项。

一年内到期的非流动负债期末较期初增加 200,000,000.00 元，原因为一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券重分类转来。

应付债券比年初减少 100,000,000.00 元，减少的原因为一年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债

递延所得税负债年末余额 2,792,508.90 元，增加的原因为计提的应收利息确认的递延所得税负债。

其他非流动负债年末余额 25,735,750.00 元，比年初增加 153.55%，主要原因本期根据北京经济技术开发区财政局项目贷款利息补贴京开财建 [2011] 002 号《关于拨付北京京运通科技股份有限公司硅晶材料产业园（一期）项目资金的函》，收到了补贴款，进入递延收益。

资本公积年末余额 2,329,117,120.78 元，比年初增加 15,722.81%，主要原因为本公司募集资金净额为 2,413,713,114.86 元，其中计入股本 60,000,000.00 元，计入资本公积 2,353,713,114.86 元。

盈余公积年末余额 109,264,702.42 元，比年初增加 101.06%，主要原因为本期按净利润计提的盈余公积 52,542,001.59 元，还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司盈余公积尚未还原金额 2,378,731.63 元。

未分配利润年末余额 822,248,092.04 元，比年初增加 114.28%，主要原因为本年实现净利润增加 454,133,840.39 元和还原 2008 年 8 月同一控制下合并时点北京天能运通晶体技术有限公司的未分配利润尚未还原金额 36,937,261.45 元。

营业收入本期金额为 1,775,402,299.91 元，比上期金额增加 55.91%，主要原因是本公司的设备销售收入比上年增加较大。

营业成本本期金额为 1,044,181,407.43 元，比上期金额增加 61.55%，主要原因是营业规模的扩大导致营业成本相应的增加。

营业税金及附加本期金额为 11,644,159.90 元，比上期金额增加 171.62%，主要原因是本期缴纳的增值税增加，以流转税为基础计税的城市建设维护税和教育费附加比上年增加。

销售费用本期金额为 22,617,371.47 元，比上期金额增加 122.97%，主要原因是销售收入增加，相应的运输、包装及广告等费用较上年度增加。

管理费用本期金额为 136,849,081.79 元，比上期金额增加 78.25%，主要原因是本期的

研发费用增加及人工工资费用、上市招待费用等较上年度增加。

财务费用本期金额为-6,199,986.64 元，比上期金额减少 165.52%，主要原因是募集资金定存使利息收入较上年度增加。

资产减值损失本期金额为 76,974,007.84 元，比上期金额增加 746.01%，主要原因是本期应收账款增加，补提了坏账准备，并且期末对存货进行了减值测试，对存货计提了跌价准备。

投资收益本期金额为-44,099.55 元，主要原因是本期出资与海润光伏科技股份有限公司和合肥海润光伏科技有限公司合资成立了海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司，本公司按权益法核算投资收益，因海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司处于初始运营期，略有亏损。

营业外支出本期金额为 981,753.09 元，比上期金额减少 54.59%，主要原因是上期发生了债务重组损失和固定资产处置损失，本期未发生此类损失。

所得税费用本期金额为 79,164,846.14 元，比上期金额增加 42.52%，主要原因是本期的税前利润较上年度增加，相应应纳税所得额增加，按税法及相关规定计算当期所得税增加。

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

2012 年 3 月 26 日