

公司代码：600401

公司简称：海润光伏

# 海润光伏科技股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

详见公告的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海润光伏科技股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2017]002760 号）。

四、公司负责人孟广宝、主管会计工作负责人阮君及会计机构负责人（会计主管人员）阮君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母公司净利润为-285,806,389.29 元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	27
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第九节	公司治理.....	50
第十节	公司债券相关情况.....	54
第十一节	财务报告.....	55
第十二节	备查文件目录.....	260

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司或海润光伏	指	海润光伏科技股份有限公司
申龙高科	指	江苏申龙高科集团股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
能源局	指	中华人民共和国国家能源局
国家电网	指	国家电网公司
公司章程	指	海润光伏科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
A 股	指	每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股
EPC	指	Engineering Procurement Construction 是指从事工程总承包的企业接受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包
W、kW、MW、GW	指	瓦、千瓦、兆瓦、吉瓦

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海润光伏科技股份有限公司
公司的中文简称	海润光伏
公司的外文名称	Hareon Solar Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Hareon Solar
公司的法定代表人	孟广宝

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	问闻	程莎莎
联系地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
电话	0510-86530938	0510-86530938
传真	0510-86530766	0510-86530766
电子信箱	ir@hareon.net	ir@hareon.net

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
公司注册地址的邮政编码	214407
公司办公地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

公司办公地址的邮政编码	214407
公司网址	www.hareonsolar.com
电子信箱	ir@hareon.net

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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	海润光伏	600401	*ST海润

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
	签字会计师姓名	张燕、谭荣

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	4,519,080,451.10	6,088,965,515.70	-25.78	4,958,407,048.04
归属于上市公司股东的净利润	-1,179,343,537.93	96,080,868.96	-1,327.45	-947,595,474.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,115,587,328.76	-95,940,969.42	不适用	-981,059,722.23
经营活动产生的现金流量净额	-901,799,315.11	1,056,120,498.83	-185.39	-522,528,567.69
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	3,806,329,787.31	4,939,468,400.59	-22.94	4,842,954,821.91
总资产	19,376,494,027.20	15,926,968,060.32	21.66	15,566,324,108.97
期末总股本	4,724,935,152.00	4,724,935,152.00	0	1,574,978,384.00

##### （二）主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益（元/股）	-0.2496	0.0203	-1,329.56	-0.2671
稀释每股收益（元/股）	-0.2496	0.0203	-1,329.56	-0.2671

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2496	-0.0203	不适用	-0.8296
加权平均净资产收益率（%）	-27.11	1.96	减少29.07个百分点	-35.98
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.65	-1.96	不适用	-37.25

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

#### 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,165,687,764.60	1,285,308,987.68	1,343,923,067.79	724,160,631.03
归属于上市公司股东的净利润	12,505,311.26	29,959,122.99	2,821,290.58	-1,224,629,262.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,145,289.80	46,784,509.95	8,352,748.84	-1,181,869,877.35
经营活动产生的现金流量净额	-25,388,432.21	7,200,106.59	-579,550,269.49	-304,060,720.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	49,849,575.13		120,011,837.89	-54,871.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相	18,125,538.07		115,477,997.75	32,396,315.49

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				
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	327,231.39		1,587,529.72	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			15,000,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,657,949.29		-57,600,634.23	1,561,832.38
少数股东权益影响额				-177,304.57
所得税影响额	1,599,395.53		-2,454,892.75	-261,723.81
合计	-63,756,209.17		192,021,838.38	33,464,247.56

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：公司以高效晶硅太阳能电池及高性能太阳能组件的研发和生产为基础，着力拓展全球光伏电站开发、建设与运营业务，致力于全球能源开发投资和光伏能源供应。主要业务涵盖太阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片和组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的投资、开发、运营和销售，以及太阳能光伏电站项目施工总承包、专业分包业务等。

2、经营模式：公司专业从事铸锭、硅片、电池、组件的高端研发、生产和销售，不断提高生产制造精益化水平，在技术、成本、管理上下功夫，在做好质量、降低成本、树立品牌的基础上，抓住国内“十三五”规划和“一带一路”政策机遇，持续在国内外深入转型，开发建设高质量的光伏电站。国内抓住分布式即将到来的大行情，国外持续发挥公司的国际化优势，积极拓展国际市场。

3、行业情况：2015年底国家发展和改革委员会下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》明确规定我国一类、二类资源区的地面光伏电站发电每度电补贴分别降低0.1元、0.07元，三类资源区每度电补贴降低0.02元。通知还限定，2016年1月1日以后备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目，执行2016年光伏发电上网标杆电价。2016年以前备案并纳入年度规模管理的光伏发电项目但于2016年6月30日以前仍未全部投运的，执行2016年上网标杆电价（业内称之为“630政策”）。

在上述政策的刺激和影响下，2016 年上半年光伏抢装并网现象出现在了 6 月 30 日之前，与以往 12 月 31 日之前光伏电站建设与并网高峰所带来的三四季度的行业旺季相比，2016 年的行业周期以一二季度为旺季。在经历了 630 抢装潮后，行业整体呈自然回落，国家能源局统计信息显示，2016 年我国光伏发电新增装机容量 3454 万千瓦，其中 2016 年 1-6 月超过 2000 万千瓦。

2016 年下半年，一份《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》(以下简称《意见稿》)开始流传，提出，I 类、II 类、III 类资源区的光伏上网电价将由 2016 年的 0.8 元、0.88 元、0.98 元分别下调至 0.55 元、0.65 元、0.75 元，而屋顶分布式“自发自用余量上网”和“全部自发自用”的补贴由目前执行的 0.42 元，下调至一类地区 0.2 元，二类地区 0.25 元，三类地区 0.3 元，下降幅度很大，被普遍认为是断崖式的调整。加之 8-10 月份，全国范围内 8 个领跑者基地招标，报出 0.45 元/Kwh 的价格，开始了价格战，导致整个行业在第三、四季度普遍处于下行状态。

直到 12 月 26 号正式下发的文件显示，2017 年 1 月 1 日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.65 元、0.75 元、0.85 元。同时明确，今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。分布式光伏补贴保持 0.42 元不变。虽然正式文件最终没有《意见稿》的电价降幅大，但第三四季度的行业在断崖式价格调整的恐慌和行业价格战中下行的走势已经基本形成。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

请详见第四节管理层讨论分析中资产及负债情况相关说明。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司致力于发展成为全球领先的能源开发投资和光伏能源供应商，经过多年的发展沉淀，在以下几个方面形成了企业的核心竞争力：

**1、垂直一体化产业链。**报告期内，公司着力依托自身先进的多晶铸锭/单晶拉棒、硅片、电池片、组件的制造优势，向下游光伏电站端持续转型，进一步形成了上下游相互补充相互促进的良性发展模式。制造端的精益化方向可以有效地把控产品质量和成本，一方面为客户提供高性价比产品，另一方面为下游电站业务的开展提供有力的品质和成本保障；而电站业务端的持续开展，也可以有效平缓上游产品销售波动曲线，使公司的主营业务在动态平衡中健康有序发展。

**2、研发优势。**公司一直致力于光伏技术的创新和研发，乘着垂直一体化战略要求，着眼于高质量硅材料、高效电池和高功率组件技术的开发，并注重各个环节技术的融合和匹配，光伏技术处于业内领先地位。

**铸锭环节：**公司 2014 年 6 月领先实现 22 台 G7 铸锭炉量产，现根据 G7 铸锭炉的特点，通过改进铸锭熔化和退火冷却工艺，将生产周期缩短 20%，同时投料增加 15%，且硅片质量优于 G6 铸



锭，产量在 G6 的基础上提高 30%；另外通过螺旋线的高带砂能力提高切片切割能力，减少切割时间，增加产能，降低切片综合成本。

电池环节：优化的制绒技术、浅结高方阻，多层镀膜技术匹配精细的金属化技术，目前公司单晶电池的研发转换效率最高达到 21.2%，多晶电池的研发转换效率最高达到 20.2%；单晶的平均量产效率为 19.8%，多晶电池量产平均效率达 18.5%，且通过 TUV 双倍 PID（192 小时）测试。在差异化产品上，公司在国内首家完成了 PERC 电池/组件技术的开发，PERC 电池的转换效率达到 21.1% 以上，组件功率（60 片电池）达到 300W，现已完成组件可靠性认证，并具备量产能力；公司自主开发了黑硅电池产品，与传统电池相比，该款电池产品效率提升达到 0.6% 以上，组件功率提升达到 5W 以上。在技术储备上，已完成 n 型双面电池/组件技术的开发，其中电池正面和背面效率分别达到 19.5% 和 18.4%，组件的等效功率达到 325W 以上；另外还开发了无需后续电镀处理的、全喷墨打印的第二代喷墨打印技术，目前该技术已获得 2014 年国家“863 计划”项目专项资金的支持。

组件环节：通过优良的铸锭制程、高效的电池技术和先进的组件生产工艺，同时组件具有出色的抗 PID 性能，优秀的抗风压和雪载的能力，质量可靠。组件产品通过了德国 TUV、美国 UL、欧洲 VDE、日本 JET、澳洲 CEC、英国 MCS、巴西 BV、中国 CQC 等国际权威机构的认证。在组件产品多样化方面，除了已经规模生产的各类常规的多晶组件和单晶组件、双玻组件，如透明双玻、白色背景双玻组件、内置密封式双玻组件等；海润光伏还为客户设计生产各种个性化的组件，如近海组件、超轻型组件、自清洁组件、分体接线盒组件、光热组件、1500V 耐压的组件、非金属的耐腐蚀边框组件、交流组件、光伏瓦组件、各种功率的切片电池片的组件等，为客户提供高效、优质的产品和服务。

电站环节：基于光伏组件的特点配套相应的方阵优化、跟踪（固定可调支架及单轴跟踪等技术），结合实际地理情况，获得理想的农业、渔光等相结合的电站方案。

推动开发拥有自主知识产权的光伏围栏系统、建筑阳台光伏系统，使得光伏系统与建筑物实现有机统一，有效解决了光伏系统的占地问题，兼具美观和实用价值。

开发电站智能监控技术及电站 PR 智能分析技术，通过高精度的数据采集，可靠的数据传输及分析，实现对电站高效运维，提升电站整体收益。

**3、知识产权：**知识产权是公司可持续发展的重要战略资源，也是公司具备核心竞争力的重要体现。从成立伊始，公司就注重知识产权的开发和管理，成立专利委员会，CTO 任专利委员会主席，部门资深技术人员组成委员，对公司申请的专利进行指导，并定期邀请专业人员来司进行知识产权培训。目前公司在知识产权方面业已取得较多成果，通过对国内光伏行业专利的综合检索分析：海润光伏专利范围涵盖行业全产业链，且在数量上行业排名国内位居前列。截止 2016 年 12 月 31 日，海润光伏共申请专利 601 件，截止 2016 年底已授权 388 件，发明授权 49 件。公司于 2016 年在行业内率先通过“知识产权管理体系认证”，对公司规范知识产权管理、降低知识产权风险、提高公司知名度及增强公司综合竞争力具有非常重要的意义。公司牵头主导《地面用品

体硅光伏双玻组件设计鉴定和定型》标准制定，依托公司强大的技术实力和团队的不懈努力，此标准通过了业内专家代表的反复论证。作为标准制定主导者，公司在双玻组件领域占得先机，为推进双玻组件的推广应用提供了有力支撑。另外参与了 6 项标准制定。

**4、管理及质量优势。**公司拥有专业稳定的国际化的经营管理团队，成员来自多个不同国家，多数成员具有海外知名院校留学、多年海外工作的背景，在光伏产业工作的经验均超过 10 年，属于与光伏产业发展同龄的精英人才。团队多次历经光伏产业从波峰到波谷的过程，熟悉产业发展的规律，具有国际化的视野，具备掌控和调动国际资源的能力。2011 年起，公司率先开启境外光伏电站投资业务，快速培育了从国家政治风险评估、法律风险评估、技术风险评估、经济风险评估，到保险公司协作、当地本土化律师和财务顾问尽调、到安装、并网、运维、出售等各个环节的核心能力，积累了丰富的经验，形成了海外电站开发的软实力。

**5、有文化有抱负。**公司秉承“善良、正直、务实、精进”的核心价值观，倡导“艰苦奋斗、戒骄戒躁”的工作态度和作风，长期坚持全员学习和遵循《弟子规》的教导。公司定期开展忧患意识的大讨论，致力于通过艰苦的拼搏，将海润光伏发展成为全球领先的光伏能源供应商。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

近年来，全球太阳能发电装机容量大幅增长。2008 年，全球太阳能发电新增装机量仅为 6.6GW，累计装机容量为 16.5GW；根据德国太阳能协会的统计数据，2016 年全球光伏新增光伏装机 70 吉瓦，比 2015 年增长大约 30%。2016 年的全球新增装机可发电 900 亿千瓦时，可满足 2500 万户居民（年均耗电 3500 千瓦时）的需求。

至此，全球光伏装机容量超过 300 吉瓦的里程碑。其中，中国和美国的贡献最大。2015 年的时候美国和中国的太阳能都翻了一倍，在太阳能的增长领先于其他国家。中国新增 34.2 千瓦、美国增加 14 兆瓦。2016 年，中国为亚洲市场贡献了将近一半的太阳能新增装机，占总新增装机的三分之二。相较于全球整体成长的趋势，欧洲已不再是太阳能的领先地区。无论是太阳能电池板的制造或是安装，亚洲已明显领先欧洲；印度太阳能市场正在迅速成熟，得益于全球低系统成本。印度目前是世界第四大市场，预计将在 2017 年成为第三大光伏市场，预计新增装机量为 10GW，超越日本。日本目前排名第三，拥有 8.7GW 新装机容量。

2015 年底国家发展和改革委员会下发《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》，2016 年以前获批光伏项目如果能在 2016 年 6 月 30 日以前投产，则仍能享受当前电价，即执行 2016 年上网标杆电价（业内称之为“630 政策”）。在上述政策的刺激和影响下，2016 年上半年光伏抢装并网现象出现在了 6 月 30 日之前，与以往 12 月 31 日之前光伏电站建设与并网高峰所带来的三四季度的行业旺季相比，2016 年的行业周期以一二季度为旺季。在经历了 630 抢装潮后，行业下半年市场形势急转直下，市场需求持续下滑、上游原材料硅片及电池片价格快速上涨，组件价格持续下跌，给公司的生产经营造成了较大的影响。

公司管理层分析认为，国内政策对国内光伏产业的发展产生重大不利影响，但是可以看到的是全球装机容量的逐年攀升，也带动了新兴的光伏产品市场需求的相应增长，据此，公司讨论认为目前在行的三个方向战略与当前的光伏行业发展状况较为适合，并在未来继续推进：

1、将在未来根据市场需求适当加大产品制造端的投入，一方面适当调整制造规模并考虑在海外投资建立产线，另一方面对现有的生产设备持续升级，并不断推动公司在研高端产品量产化；

2、根据国内政策，加大投入国内分布式光伏项目的开发，结合国内光伏扶贫政策，并利用 A 股上市公司平台的融资优势，积极推进农村户用分布式产品，形成对客户从前端开发到后端运营维护的一体化服务方案；

3、在国家“一带一路”的战略引领下，积极开拓海外市场，尤其以“一带一路”沿线国家和地区为重点，布局新兴市场。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司主要产品销售毛利因行业政策等因素的刺激和影响，出现大幅下滑，公司实现营业收入 451,908.05 万元，实现营业利润-103,951.19 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-117,934.35 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,519,080,451.10	6,088,965,515.70	-25.78
营业成本	3,647,861,924.93	4,944,216,086.74	-26.22
销售费用	162,881,838.05	176,190,291.64	-7.55
管理费用	609,963,142.00	622,375,153.02	-1.99
财务费用	646,993,743.87	519,936,307.03	24.44
经营活动产生的现金流量净额	-901,799,315.11	1,056,120,498.83	-185.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,638,213.47	-827,289,705.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,665,396,274.55	-562,423,886.58	不适用
研发支出	284,403,836.60	353,990,781.89	-19.66

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年，公司营业收入为人民币 4,519,080,451.10 元，较上年同期下降 25.78%，详见以下内容。

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

光伏行业	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16	20.12	-32.24	-34.03	增加 2.16 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
单晶硅片	4,255,878.58	4,440,144.81	-4.33	100	100	不适用
多晶硅片	22,148,390.31	23,775,314.78	-7.35	89.59	75.53	增加 8.60 个百分点
电池片	672,131,013.79	577,696,896.08	14.05	-25.84	-29.97	增加 5.07 个百分点
组件	2,621,735,137.83	2,151,300,888.43	17.94	-25.42	-27.41	增加 2.25 个百分点
发电收入	379,523,825.64	234,644,321.98	38.17	15.89	26.74	减少 5.29 个百分点
工程施工	182,747,968.53	109,419,684.08	40.13	-81.14	-84.67	增加 13.76 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,312,888,586.48	1,759,867,070.32	23.91	-46.59	-51.88	增加 8.37 个百分点
外销	1,569,653,628.20	1,341,410,179.84	14.54	12.18	28.57	减少 10.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
单晶硅片		9.31	0.02	0	0.00	-99.83
多晶硅片	539.16	23.76	16.87	-9.58	46.98	-4.54
电池片	1,177.33	399.28	62.10	-18.55	-19.16	207.02
组件	771.89	877.25	160.16	-18.26	-16.54	463.45

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
单晶硅片	直接材料	4,440,144.81	100.00	0		0.00	
单晶硅片	直接人工	-	-	0		0.00	
单晶硅片	制造费用	-	-	0	-	0.00	
单晶硅片	其中：能源	-	-	0	-	0.00	
单晶硅片	小计	4,440,144.81	100.00	0	-	0.00	
多晶硅片	直接材料	18,303,761.83	76.99	10,385,239.42	76.67	76.25	
多晶硅片	直接人工	1,035,772.61	4.36	541,738.06	4.00	91.19	
多晶硅片	制造费用	4,435,780.34	18.65	2,617,565.14	19.33	69.46	
多晶硅片	其中：能源	1,497,322.35	6.30	664,987.08	4.91	125.17	
多晶硅片	小计	23,775,314.78	100.00	13,544,542.62	100.00	75.53	
电池片	直接材料	473,323,670.12	81.93	685,664,761.05	83.12	-30.97	
电池片	直接人工	18,251,027.52	3.16	25,058,638.42	3.04	-27.17	
电池片	制造费用	86,122,198.44	14.91	114,194,887.91	13.84	-24.58	
电池片	其中：能源	20,024,369.24	3.47	21,975,561.95	2.66	-8.88	
电池片	小计	577,696,896.08	100.00	824,918,287.38	100.00	-29.97	
组件	直接材料	1,987,817,207.61	92.40	2,760,257,467.66	93.14	-27.98	
组件	直接人工	58,951,593.74	2.74	84,680,244.20	2.86	-30.38	
组件	制造费用	104,532,087.08	4.86	118,589,911.56	4.00	-11.85	
组件	其中：能源	20,551,351.25	0.96	20,205,987.02	0.68	1.71	
组件	小计	2,151,300,888.43	100.00	2,963,527,623.42	100.00	-27.41	
发电收入	电站折旧	187,028,939.96	79.71	160,226,929.93	86.55	16.73	
发电收入	运营费	47,615,382.02	20.29	24,906,551.03	13.45	91.18	
发电收入	小计	234,644,321.98	100.00	185,133,480.96	100.00	26.74	
工程施工	工程施工	97,079,307.08	88.73	603,231,551.07	84.53	-83.91	
工程施工	专项费用	6,974,334.70	6.37	93,613,634.20	13.11	-92.55	
工程施工	直接人工	5,366,042.30	4.90	16,826,315.78	2.36	-68.11	
工程施工	小计	109,419,684.08	100.00	713,671,501.05	100.00	-84.67	
	合计	3,101,277,250.16		4,700,795,435.43		-34.03	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 103,275.44 万元，占年度销售总额 23.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,422.75 万元，占年度销售总额 5.57%。

前五名供应商采购额 111,077.02 万元，占年度采购总额 27.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 50,498.07 万元，占年度采购总额 12.72%。

其他说明

无

## 2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	162,881,838.05	176,190,291.64	-7.55
管理费用	609,963,142.00	622,375,153.02	-1.99
财务费用	646,993,743.87	519,936,307.03	24.44

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	284,403,836.60
本期资本化研发投入	
研发投入合计	284,403,836.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.29
公司研发人员的数量	579
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.88
研发投入资本化的比重 (%)	

### 情况说明

√适用 □不适用

#### 公司目前在研项目包括：

**铸锭：**第四代高效多晶工艺：在现有的高纯原辅材材料，全熔，半熔工艺高效多晶基础上通过铸锭炉结构上的改进，减小炉内横向温差小，获得更平的长晶界面，更优的柱状晶和位错密度更低的硅锭，同时由于 DS 导热的特殊结构，会使得液相充分对流，而减少杂质沉积；通过铸锭端改良实现电池效率 0.1% 提升，并提高其良品率和生产效率。

**电池：**常规 PERC 电池效率提升：通过扩散、镀膜以及金属化工艺的匹配，结合 PERC 电池结构和先进的黑硅工艺实现电池 0.5% 以上效率增益；

喷墨打印电池研发：利用喷墨打印技术，实现超少遮光面积和优良导电特性的超细栅线电极的制备，并结合 PERC 等一系列高效电池结构，获得效率大于 21.2% 的高效电池。

N 型双面电池优化：通过各工艺制程的优化及相关材料的改进，使得正面效率高于 20.5%，背面效率达到 19.0%。

**组件：**高效组件产品开发：规划于 2017 年通过背板增反、增加焊接截面、分体式接线盒、半片电池组件等技术使得组件功率获得 5W 左右的提升，通过反光焊带、高透减反玻璃、多主栅、无主栅、上转化 EVA 等实现更高的组件功率。

## 4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-901,799,315.11	1,056,120,498.83	-185.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,007,638,213.47	-827,289,705.90	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,665,396,274.55	-562,423,886.58	不适用

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说 明
货币资金	272,818.32	14.08%	118,126.31	7.42%	6.66%	
应收票据	55,660.69	2.87%	24,848.20	1.56%	1.31%	
预付款项	82,951.70	4.28%	15,357.91	0.96%	3.32%	
应收利息	2,269.55	0.12%	1,088.72	0.07%	0.05%	
存货	69,504.86	3.59%	36,181.51	2.27%	1.32%	
长期应收款	7,658.73	0.40%	5,142.22	0.32%	0.07%	
长期股权投资	39,728.45	2.05%	19,217.62	1.21%	0.84%	
在建工程	155,679.30	8.03%	239,249.93	15.02%	-6.99%	
长期待摊费用	9,548.42	0.49%	7,272.01	0.46%	0.04%	
其他非流动资产	75,990.75	3.92%	34,644.40	2.18%	1.75%	
短期借款	325,746.16	16.81%	78,764.30	4.95%	11.87%	
应交税费	12,834.05	0.66%	34,795.59	2.18%	-1.52%	
长期应付款	238,320.28	12.30%	166,578.05	10.46%	1.84%	
预计负债	26,300.52	1.36%	14,783.81	0.93%	0.43%	
其他综合收益	-5,439.41	-0.28%	-10,059.91	-0.63%	0.35%	
未分配利润	-219,932.17	-11.35%	-101,997.82	-6.40%	-4.95%	

其他说明

项目	变动幅度	原因说明
货币资金	56.70%	主要是收到新增融资所致
应收票据	55.36%	主要是加大票据结算所致
预付款项	81.49%	主要是预付 EPC 项目款增加所致
应收利息	52.03%	主要是应收未收利息增加所致

存货	47.94%	主要是增加发出商品所致
长期应收款	32.86%	主要是增加应收罗马尼亚的绿色权证补贴所致
长期股权投资	51.63%	主要是增加境外电站投资所致
在建工程	-53.68%	主要是工程完工结转固定资产所致
长期待摊费用	23.84%	主要是增加融资手续费所致
其他非流动资产	54.41%	主要是增加合伙企业股权所致
短期借款	75.82%	主要是新增融资所致
应交税费	-171.12%	主要是缴纳税费所致
长期应付款	30.10%	主要是增加长期融资及收到政府固定资产投资补贴款所致
预计负债	43.79%	主要是计提质量保证金所致
其他综合收益	-84.94%	主要是外币汇率变动导致境外子公司报表折算变动所致
未分配利润	53.62%	主要是本期亏损所致
营业税金及附加	23.18%	主要是会计准则更改，原计入管理费用的税费计入营业税金及附加所致
资产减值损失	92.89%	主要是计提电站、生产线设备等减值及坏账准备所致
营业外收入	-498.67%	主要是上年同期转让金太阳电站结转政府补助所致
营业外支出	53.60%	主要是预提的未决诉讼赔偿款及股权收购款未及时支付产生的滞纳金所致
所得税费用	156.54%	主要是本期亏损未递延所得税所致
经营活动产生的现金流量净额	217.11%	主要是销售回款减少及缴纳税金所致
投资活动产生的现金流量净额	17.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	121.10%	主要是增加融资规模所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节中第十四项的承诺及或有事项。

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

本公司已在本报告中描述行业经营性的相关信息，敬请查阅本报告第三节“公司业务概要”中关于公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况等相关说明。



## 光伏行业经营性信息分析

### 1. 光伏产品关键技术指标

√适用 □不适用

产品类别	技术指标	
太阳能级多晶硅:	各级产品产出比例	
太阳能级多晶硅		
硅片:	平均少子寿命	碳、氧、金属等杂质平均含量
单晶硅片		
多晶硅片	≥4us	氧含量≤0.8E+18/cm <sup>3</sup> 碳含量≤1.0E+18/cm <sup>3</sup>
太阳能电池:	量产平均转换效率	研发最高转换效率
多晶硅电池	18.5%	20.5%
电池组件:	量产平均组件功率	研发最高组件功率
晶体硅电池	270W	300W
<p>指标含义及讨论与分析: 1、少子, 即少数载流子, 是半导体物理的概念。它相对于多子而言。半导体材料中有电子和空穴两种载流子。如果在半导体材料中某种载流子占少数, 导电中起到次要作用, 则称它为少子。如, 在 N 型半导体中, 空穴是少数载流子, 电子是多数载流子; 在 P 型半导体中, 空穴是多数载流子, 电子是少数载流子。少子寿命指少子的平均生存时间, 寿命标志少子浓度减少到原值的 1/e 所经历的时间。少子寿命是太阳能电池设计和生产的重要参数, 少子寿命反映了太阳能电池表面和基体对光生载流子的复合程度, 即反映了光生载流子的利用程度, 为了提高太阳能电池的光电转换效率, 必须尽可能的提高少子寿命, 增加少数载流子的扩散长度, 理论上少子寿命越高, 太阳能电池的短路电流和开路电压越高, 太阳能电池的转换效率也相应提高。公司单晶硅片及多晶硅片平均少子寿命分别≥10us 及≥4us, 符合工业和信息化部发布的《光伏制造行业规范条件(2015 年本)》相关标准。少子寿命和其它硅片技术指标一样, 都会不同程度影响电池片的转换效率等指标, 当硅片的技术指标达到国家标准后, 决定电池片转换效率等指标的主要是电池片制造的工艺、技术和材料等因素; 2、电池片转换效率是电池片将光能转换为电能的指标。效率越高, 同等面积转换的电能越多; 3、电池组件功率是指一个电池单元(60pcs)在标准光照下的发电量。指标越高说明电池组件发电量越大。电池片和电池组件的指标越高, 说明技术工艺水平越高, 提高这些指标会使公司成本下降, 生产量增加, 市场竞争力增强。</p>		

### 2. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

光伏电站开发:					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
650.47MW (34 座)	72.39MW (3 座)	598.43MW (33 座)	590.18MW	40,247	7,406

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量	上网电量	结算电量	上网电价(元/千瓦时)	电费收入	营业利润
集中式：									
Cassano	意大利	13.08	1.11元/Kwh, 20年	19,880,493	19,880,493	19,880,493	1.38	27,467,469.14	-1,040,140.61
BestSolar	保加利亚	4.89	1.62元/Kwh, 20年	6,843,542	6,843,542	6,843,542	1.62	11,097,277.01	2,384,231.18
Agro	保加利亚	5.88	0.73元/Kwh, 20年	7,910,007	7,910,007	7,910,007	0.73	5,744,772.61	-2,007,835.63
Helios	保加利亚	50.61	1.67元/Kwh, 20年	66,015,279	66,015,279	66,015,279	1.67	110,498,531.97	-10,434,241.09
Cherganovo	保加利亚	29.30	1.45元/Kwh, 20年	39,022,262	39,022,262	39,022,262	1.45	56,543,239.81	6,564,298.66
Firiza	罗马尼亚	4.10	0.86元/Kwh, 15年	5,531,520	5,531,520	5,531,520	1.12	6,221,431.72	-1,615,705.63
Gv7	罗马尼亚	55.00	0.86元/Kwh, 15年	57,334,349	57,334,349	57,334,349	1.13	63,726,941.04	-56,894,507.61
Dubbak	印度	9.20	0.54元/Kwh, 20年	1,720,600	1,720,600	1,720,600	0.54	935,202.37	89,181.82
武威一期项目	中国/甘肃	50.00	0.7022元/Kwh, 20年	39,994,117	39,994,117	39,994,117	1.00	29,542,782.80	700,808.31
岳普湖项目	中国/新疆	20.00	0.75元/Kwh, 20年	18,357,944	18,357,944	18,357,944	1.00	14,408,215.47	-21,073,033.21
柯坪二期项目	中国/新疆	30.00	0.70元/Kwh, 20年	20,626,200	20,626,200	20,626,200	0.95	16,727,679.67	-46,261,477.74
和田新润	中国/新疆	20.00	0.70元/Kwh, 20年	4,109,458	4,109,458	4,109,458	0.95	3,323,954.30	-44,450,289.27
分布式：									
秦皇岛项目	中国/河北	20.00	0.77元/Kwh, 20年 (其中省补0.2元/Kwh, 3年)	24,338,497	24,338,497	24,338,497	1.15	11,690,971.70	6,929,634.78
郎溪项目	中国/安徽	1.44	0.42元/Kwh, 20年	1,019,358	1,019,358	1,019,358	1.00	582,648.26	124,397.16
陕县瑞光	中国/河南	20.00	0.45元/Kwh, 20年	5,573,002	5,573,002	5,573,002	0.80	1,691,429.74	-7,862,831.47
武安圣莹	中国/河北	20.00	0.73元/Kwh, 20年 (其中省补0.1元/Kwh, 3年)	12,550,125	12,550,125	12,550,125	1.08	11,212,975.10	-3,387,276.65
江阴屋顶	中国/江苏	3.79	自发自用	3,338,564	3,338,564	3,338,564			

合肥屋顶	中国/ 安徽	3.26	自发自用	2,749,394	2,749,394	2,749,394			
光伏屋顶	中国/ 江苏	1.00	自发自用	907,960	907,960	907,960			
合肥屋顶	中国/ 安徽	1.00	自发自用	722,422	722,422	722,422			
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：无									

### 3. 推荐使用表格

#### (1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	在建产能总投资额	设计产能	投产时间	工艺路线	环保投入
太阳能级多晶硅							
硅片：							
单晶硅片							
多晶硅片	854MW	88.97%				洗料→装料→铸锭→硅锭加工→切片	
其他							
太阳能电池：							
多晶硅电池	2,110MW	82.91%				制绒→扩散→去PSG→镀膜→印刷→烧结	
单晶硅电池							
薄膜及其他新型太阳能电池							
其他							
电池组件：							
晶体硅电池	1,176MW	65.64%				分选→焊接→叠层→EL检测→层压→边框→功率测试	
薄膜及其他新型太阳能组件							
其他							
产能利用率分析：							

#### (2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售毛利率 (%)	
太阳能级多晶硅			
硅片：			
单晶硅片		-4.33	
多晶硅片	4.41	-7.35	
其他			
太阳能电池：			
多晶硅电池	33.91	14.23	
单晶硅电池		-34.21	

薄膜及其他新型太阳能电池			
其他			
电池组件:			
晶体硅电池	113.65	18.21	
薄膜及其他新型太阳能电池组件			
其他			

## (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
集中式:									
通辽昂立项目	中国/内蒙	30.00	0.95 元/千瓦时 (10MW, 20 年); 0.88 元/千瓦时 (20MW, 20 年)	18 个月	22,230	自筹资金	3,779	建设期	2,235
遵化项目	中国/河北	20.00	0.88 元/千瓦时 (20 年)	18 个月	14,600	自筹资金	8,395	建设期	8,796
白银项目	中国/甘肃	33.50	0.95 元/千瓦时 (20 年)	18 个月	27,269	自筹资金	409	建设期	6
分布式:									
电站项目中自产品供应情况:70%组件为自产组件, 30%为外购组件									

## 4. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，本公司新设立了 31 家子公司，详见本报告第十一节中第八项的合并范围的变更。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

主要控股公司的经营情况及业绩公司名称	子公司类型	主要产品或服务	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
江阴海润太阳能电力有限公司	全资子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包。电站资产运营维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	90,000 万元人民币	681,467.62	32,644.83	-36,150.41
奥特斯维能源(太仓)有限公司	全资子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	88,800 万元人民币	273,560.41	94,504.28	2,724.89
江阴鑫辉太阳能有限公司	全资子公司	太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	75,720 万元人民币	206,976.48	52,804.19	-3,275.67
合肥海润光伏科技有限公司	全资子公司	多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研究、开发、制造、加工、销售；硅料、硅片及材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10 亿 元人民币	208,915.48	93,445.87	-5,904.12

泗阳瑞泰光伏材料有限公司	全资子公司	太阳能碳化硅废浆料物理处理、销售；碳化硅废浆料收购；硅粉销售；多晶硅锭及切片生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能光伏系统工程施工总承包、专业分包；受托电站资产运营管理。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	18,000 万元人民币	26,161.17	18,713.38	-1,083.43
太仓海润太阳能有限公司	全资子公司	生产、加工太阳能组件及相关产品，销售公司自产产品并开展相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。太阳能发电项目施工总承包及分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7,380 万美元	124,241.86	41,478.54	-6,846.02
红河海润太阳能电力有限公司	全资子公司	研究开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000 万元人民币	74,767.57	1,034.74	-1,955.52
岳普湖海润光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元人民币	19,748.38	-5,660.56	-2,107.84
和田新润光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	100 万元人民币	15,769.20	-2,451.07	-4,445.03
柯坪海鑫光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	500 万元人民币	27,412.28	-4,127.98	-4,626.15
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏发电物资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）	100 万元人民币	209,231.07	-9,325.82	-8,257.85
Helios Projects EAD	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售。	5 万保加利亚列弗	67,028.64	-3,854.98	-1,285.00
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	控股子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售。	1 万罗马尼亚列伊	68,917.21	-15,496.74	-5,848.27
海润（德国）太阳能电力有限公司（HAREON SOLAR GMBH）	全资子公司	从事太阳能电池及组件的进口和在德国当地销售；新能源的国际贸易。	2.5 万欧元	24,183.51	-10,529.99	-1,264.45
海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.,Ltd）	全资子公司	太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资等。	5,000 万美元	170,194.03	22,417.24	-6,417.82
Hareon International	全资子公司	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。	1000 美元	28,4	6,979.	1,79

Co.,Limited	司		87.27	14	5.23
-------------	---	--	-------	----	------

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年，我国光伏产业总产值达到 3360 亿元，同比增长 27%，整体运行状况良好。产业规模持续扩大。2016 年多晶硅产量 19.4 万吨，同比增长 17.5%；硅片产量约 63GW（吉瓦，下同），同比增长 31.2%，光伏电池产量约为 49GW，同比增长 19.5%，光伏组件产量约为 53GW，同比增长 20.7%，光伏新增并网装机量达到 34.5GW，同比增长 127%。产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%，继续位居全球首位。在保持高速发展的同时，光伏产业的问题与新的机遇也在 2016 年体现的较为突出。

问题：

1、上网电价的过快过频调整导致国内市场出现阶段性大幅波动，供需节奏不匹配，对制造业影响较大，制造业受制于发展惯性，难以较快适应市场的大起大落。如 2016 年上半年在经历火热的“6.30”后，光伏市场在三季度出现真空，导致产品价格暴跌，绝大部分企业出现亏损；

2、行业融资难、融资贵问题依然突出。受前期产业贷款坏账影响，金融机构对光伏制造业授信整体压缩状况未根本改善，企业通常很难获得金融机构的融资支持，或者要担负 6%以上甚至超过 10%的贷款利率。融资难融资贵制约了企业研发投入、技术改造和产业转型升级；

3、市场应用体制机制有待进一步完善。可再生能源附加基金出现较大缺口，光伏电站补贴拖欠较为严重，非技术因素包括光伏用地、光伏并网等成本显著提升，加速蚕食技术进步成果；

4、国际贸易环境日趋复杂。欧美日等国家不承认我国市场经济地位，加大我国光伏“双反”应对工作难度。欧委会已决定继续延长对我国光伏产品采取“反倾销”措施。美国新一届政府贸易保护气氛也较为浓郁，增加中美光伏“双反”和解难度。

机遇：

1、《太阳能利用“十三五”发展规划》指出，为了支持行业发展，光伏补贴不会停，未来会重点发展分布式光伏，补贴也将会有所倾斜。到 2020 年光伏发电总装机容量达到 150GW，其中分布式光伏装机 70GW。国家在 2016 年频繁表态，将把扶持重点逐步转移到分布式上来。

由此分析，未来五年在国家相关产业政策的支持下，分布式光伏发电产业将呈爆发式增长，终将成为又一支柱型产业。其中，伴随国家“光伏扶贫政策”而进一步得到老百姓关注和认可的家庭分布式光伏系统，依照目前的项目建设成本和 0.42 元/度电的国家补贴（部分地方也有补贴）政策，以自发自用余电上网的形式，投资并建设一套家庭户用系统，在省电的基础上，其收益率将高达 10%以上。不少农村的老人没有养老保险，建一个电站相当于给老人买一份养老保险，一

次性投资，逐月取得稳定收益，回报长达 20 年。国外已经有了推广该模式的先进经验，“光伏养老”一经提出便得到了人民日报等主流媒体的高度认可和大力宣传。

此外，习近平总书记也曾指出，分布式光伏发电系统的推广可以把扶贫与新能源应用有机结合起来，在消除贫困的同时，也为全球气候变化做出贡献。行业较为一致地认为，分布式将成为未来国内光伏产业大发展的爆发点和主要方向。

2、从全球可再生能源发展态势看，光伏产业仍是各主要国家发展的重点领域，在“一带一路”战略的推进中，中国将把能源基础设施建设作为重点内容，在太阳能领域展开全面合作。这包括分享太阳能产业发展经验，拓展多元化应用市场，特别是加快解决本地区无电人口用电问题；同时促进光伏制造产业合作，在更多地区建立光伏制造产业体系。同时，在国际贸易保护和国内市场白热化竞争的倒逼下，光伏企业“走出去”步伐不断加快，通过海外建厂、投资建设光伏电站等方式，实现全球化布局。多家企业在境外设厂，已遍布全世界 20 多个国家，境外已建成的产能超过 5GW，生产布局全球化趋势明显。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

根据上述行业背景和趋势，一方面，公司从 2016 年开始筹划分布式发电系统业务布局，分家庭分布式光伏发电系统和工商业分布式光伏系统两大板块。家庭分布式发电系统具有较高系统效能和长达 25 年持续发电的质量保证，且施工过程简单便捷，在项目投资过程中还可为业主提供多元的金融服务供其选择，做到一站式的专享服务，收益稳定，投资风险小，再结合全方位的售后服务，可以实现真正的节能、减排、降耗和投资收益最大化；而工商业分布式光伏系统，既能为企业节省电力支出，又可改善屋顶的隔热状况，同时还会为企业带来长期稳定的经济收益。目前在我国一些集中连片的工业区，光伏发电系统已经成为了很多企业厂房的标配。其也具有系统效能高、节能环保降耗、低风险高回报和运行 25 年安全可靠等显著优势；

另一方面，公司自 2011 年下半年开始由产业制造向下游光伏电站转型开始，便以海外电站项目的开发与建设为切入点，截止目前拥有近六年的海外光伏电站开发经验和资源储备，并形成了一支专业的国际化项目开发团队。“一带一路”战略实施以来，公司持续加大海外光伏电站项目的开发力度，迅速在“一带一路”沿线国家和地区布局，凭借对各国各地区的市场、政治、经济和人文等情况的熟悉掌握和风险把控，以及在各地区市场一直保持密切联络的优质合作伙伴，公司在海外市场开拓方面取得了较为优良的成绩。因此，除国内分布式市场的发力外，在适度参与国内优质光伏电站开发的基础上，积极开拓海外光伏市场，瞻望全球光伏发展蓝海为公司另一战略。

## (三) 经营计划

适用 不适用

1、全线装备升级，制造高效低成本产品



对公司现有制造端设备进行全面的工业 4.0 升级改造，并根据市场需求，依托公司国家级研究实验室的科研优势，完成一定规模的黑硅+金刚线+PERC 技术的高效晶硅电池生产线的全面升级，继续领航光伏制造市场。

### 2、优化分布式业务模式，加大市场开拓力度

针对分布式光伏系统产品，形成对客户从前端开发到后端运营维护的一体化服务方案，公司规划并初步尝试为业主提供一站式的解决方案，从个性化的私人方案制定、采用自产的居国际一线的品牌产品、专业团队的标准化施工程序、受托办理全套并网申请、以及全程无忧的发电信息网络监测、定期维护和 24 小时内到场解决异常问题的保姆式售后服务，未来随着国家针对于分布式光伏发电领域的政策的进一步完善和细化，公司也将有节奏地加大该领域的投资和业务布局，贴近国家政策和社会生产生活的实际需求，遵循行业发展规律，进一步实现经济效益和社会价值的最大化统一。

### 3、持续加大海外市场的开拓力度

公司将在风险把控、合作方可靠、融资模式优越的基础上，持续加大海外光伏电站市场的开拓，并且根据电站市场的开拓需要，及当地光伏产业的发展情况，酌情适当配套相应的生产制造环节。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

**1、国际贸易摩擦风险。**经过多年的发展，我国太阳能光伏企业的产销量不断扩大，国际竞争力日益增强，出于保护本国光伏产业的目的，美国与欧盟均提出对我国光伏企业进行“双反”调查。2012 年 11 月，美国国际贸易委员会做出终裁，对中国输美太阳能电池征收 18.32%至 249.96%的反倾销税及 14.78%至 15.79%的反补贴税；2015 年 1 月，美国国际贸易委员会做出终裁，对中国输美的晶体硅光伏产品征收 26.71%至 165.04%的反倾销税及 27.64%至 49.79%的反补贴税。2012 年 9 月，欧盟委员会发布公告，决定对中国光伏产品发起反倾销调查，经过双方努力，2013 年 8 月中国与欧盟就光伏贸易争端达成解决方案：欧盟接受中国光伏出口商提交的“价格承诺”方案，参与该方案并遵守价格承诺的中国光伏企业分享欧盟市场配额并免临时反倾销税，协议有效期至 2015 年年底。2013 年 12 月，欧盟委员会发布欧盟光伏反倾销与反补贴案终裁公告，除价格承诺企业外，对我国光伏组件与电池征收 47.7%-64.9%的反补贴及反倾销税。2015 年 12 月，欧盟委员会发布立案公告，决定对适用于中国光伏产品的双反措施启动日落复审调查。2016 年 1 月，欧盟委员会发布公告，决定终止对华光伏反倾销反补贴部分其中复审调查。2015 年 7 月，加拿大国际贸易法庭对我国光伏组件和晶片反倾销和反补贴案作出损害终裁，宣布对相关产品征收 9.14%至 286.1%不等的“双反”关税。部分国家和地区针对于中国的国际贸易摩擦在未来的一定时期内，还将继续存在，仍将对公司盈利能力造成一定程度的影响。

**2、政策风险。**目前，光伏发电成本高于常规发电成本，技术进步能够降低光伏发电成本，但光伏行业的发展主要依赖于各国政府的政策补贴。欧债危机以来，随着光伏电站应用的持续普及，欧洲各国都陆续或者意向减少对光伏行业的补贴。我国政府为支持光伏行业的快速发展，也采取了政府补贴的形式。根据国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》（发改价格[2013]1638号）文件规定，对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策，根据各地太阳能资源条件和建设成本，将全国分为三类资源区，分别执行每千瓦时 0.9 元、0.95 元、1 元的电价标准。对分布式光伏发电项目，实行按照发电量进行电价补贴的政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元。根据《国家发展和改革委员会关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》规定，自 2016 年 1 月 1 日起，光伏发电上网标杆电价三类资源区的价格分别执行每千瓦时 0.80 元、0.88 元和 0.98 元。2016 年 12 月 26 日，国家发改委下发《关于调整新能源标杆上网电价的通知》，2017 年 1 月 1 日之后，一至三类资源区新建光伏电站的标杆上网电价分别调整为每千瓦时 0.65 元、0.75 元、0.85 元。同时明确，今后光伏标杆电价根据成本变化情况每年调整一次。分布式光伏补贴保持 0.42 元不变。随着国内光伏行业的快速发展，光伏产品成本逐年降低，光伏发电项目投资成本亦不断降低，国家对光伏行业补贴也将逐步减少，光伏标杆上网电价以及电价补贴存在下降的风险。公司目前主要从事光伏产品的研发、生产和销售，以及下游光伏电站的建设、运营和转让，如果未来包括中国在内的各国政府减少对光伏行业的补贴，尤其是我国较高频次和较大幅度地下调光伏标杆上网电价，将对公司未来项目产生重大不利影响。

**3、“弃光限电”风险。**公司所投资建设的集中式光伏电站项目建成投产后，需要执行电网统一调度，当用电需求小于发电供应能力时，发电企业服从调度要求，使得发电量低于光伏电站供应能力，出现光伏发电的“限电”。限电导致集中式光伏电站未能满负荷进行，出现光伏电站常见的“弃光”。“弃光限电”的主要原因是光伏电站建设地区用电规模较小，难以就地消纳以及跨区输电能力不足影响，资源地对外输电能力较弱。公司光伏电站项目投产后，存在接受电网调度导致“弃光限电”的风险。

**4、并网光伏电站项目投资风险。**公司专业从事光伏产品的生产和销售以及下游光伏电站的承包、建设和运营，具备人才、技术方面的优势，具有丰富的光伏电站项目建设经验，但是可能因为国家宏观经济环境、产业政策、项目建设进度等方面的变化，导致投资项目未能达到预期，影响项目投资回报和公司未来收益。

**5、应收账款回收风险。**应收账款规模不断扩大，占公司流动资产的比例相对稳定。应收账款款项内容主要是 EPC 工程款和应收货款，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的公司，而且公司严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。目前，由于光伏装机规模快速增加，可再生能源电价附加费未能随之快速增加，同时光伏发电企业申请发电补贴程序复杂，行业内普遍存在可再生能源基金对企业拖欠补贴的现象，因此，随着公司自有光伏电站运营规模的增加，下属光伏电站项目公司存在可再生能源基金对光伏发电企业拖欠补贴的风险。

6、**汇率风险**。由于公司外销收入占营业收入的比重较高，所占比重在 30%左右，同时部分光伏电站开发也在海外进行，公司面临相当程度的汇率风险。汇率变动会对公司产品在海外市场的价格竞争力产生影响，同时将带来结算上的风险。

7、**技术更新风险**。太阳能光伏发电行业产品技术含量较高，产品技术水平不断提高，更新速度较快。光伏行业企业的技术水平决定了自身在光伏行业的综合竞争地位。目前，公司量产的多晶硅电池片和单晶硅电池片的转换效率较高，在行业中保持较高水平，电池组件产品质量稳定，下游光伏电站的应用较为广泛。未来公司如果不能进行持续的技术更新，或者技术更新速度低于行业发展速度，都将对公司未来战略的实施造成较大的影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及相关文件要求，公司董事会修订了《公司章程》中利润分配政策条款，对涉及的利润分配原则、利润分配具体政策、利润分配审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定，在考虑对股东持续、稳定的回报基础上，突出了现金分红的优先性，完善了现金分红机制，分红标准和比例更加明确和清晰，能够更好地保障独立董事履行职责并发挥应有的作用，保障中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有利于更好地维护中小股东的合法权益。修订后的利润分配政策已经公司股东大会审议通过。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年					-1,179,343,537.93	
2015 年					96,080,868.96	
2014 年			20		-947,595,474.67	

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他对公司中小股东所作承诺	其他	公司第一大股东、董事长杨怀进先生及公司董事、监事、高级管理人员	未来6个月内不减持本公司股票	2015年7月10日至2016年1月10日	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

□已达到 □未达到 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

√适用 □不适用

公司将针对会计师在年审过程中所提出的内控各项重大缺陷进行整改，争取2016年中报披露前完成整改，消除影响。另外，公司将进一步建立完善内部控制制度，加强公司管理和制度建设，并积极采取有效措施，落实责任，加强检查，考核效果，消除上述不确定因素对公司的影响。

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

公司自成立时制定的坏账准备方法执行至今已多年，公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。为更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，结合公司的实际经营情况和客户信用风险情况，对按组合计提坏账准备的应收款项（应收账款及其他应收款）的会计估计

进行变更。本次会计估计变更，主要是在确定应收款项的信用风险特征组合时，新增一类信用组合，主要包括各类保证金等一般不存在回收风险的应收款项。

公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更自 2016 年 10 月 18 日起实施。

本次会计估计变更后，根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对会计估计变更采用未来适用法处理，无需对以前期间进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	220
境内会计师事务所审计年限	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	80

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2016年1月21日，公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《关于（2016）中国贸仲京字第001999号仲裁通知》及随附的《仲裁申请书》，公司与联合光伏于2015年5月13日签订了《关于海润光伏科技股份有限公司下属930兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》（以下简称“框架协议”），针对上述框架协议之争议，申请人联合光伏向中国国际贸易仲裁委员会提出对本公司的仲裁申请。</p> <p>公司于2016年2月22日收到中国国际经济贸易仲裁委员会《撤案决定》，鉴于申请人递交的上述申请书，并根据《仲裁规则》的相关规定，仲裁委员会仲裁院院长作出以下决定：撤销仲裁委员会受理的申请人与被申请人的有关框架协议争议案，终止本案程序</p>	<p><a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a></p>

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 1. 购买商品、接受劳务的关联交易（货币单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购硅片	260.68	573.71
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购银浆	10.09	---
常州市高达新能源有限公司	采购组件	14,048.46	---
江苏中实新能源有限公司	采购硅片	10,417.87	---
常州正信新能源有限公司	采购电池片	16,919.55	---
常州中融能源科技有限公司	采购材料	35,708.69	---
句容中友光伏科技有限公司	采购组件	8,134.88	---
合计		85,500.22	573.71

###### 2. 销售商品、提供劳务的关联交易（货币单位：人民币万元）

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金坛瑞欣光电有限公司	销售电池片	156.07	651.35
常州市金坛瑞欣光电有限公司	加工费	2,041.59	---
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	组件	16,784.46	---
ReNew Solar Energy(Telangana) Private Limited	组件	17,287.14	---
海润太阳能电力（常州）有限公司	其他	6.58	---
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	组件	48.95	23,906.33
常州中融能源科技有限公司	加工费	33,616.83	---
江苏中实新能源有限公司	销售电池片	14,381.69	---
常州正信新能源有限公司	组件	11,536.79	---
句容中友光伏科技有限公司	销售电池片	6,410.20	---
合计		102,270.30	24,557.68

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

本公司之子公司红河海润电力与常州中顺国能新能源科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日签订了《股权转让协议》，将其持有的红河蒙自海鑫电力投资有限公司 100%的股权及其全资子公司蒙自奥特斯维光伏发电有限公司 100%的股权转让给常州中顺国能新能源科技有限公司。合同约定的股权转让总价款为 38,000 万元。红河蒙自海鑫电力投资有限公司已于 2016 年 6 月 28 日办理了工商变更登记，红河海润电力已按照合同约定将公司营业执照、公章及其它所有印鉴移交于常州中顺国能新能源科技有限公司。本公司已收到部分股权转让价款人民币合计 21,100.00 万元。

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

□适用 √不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司于 2016 年 11 月 16 日召开第六届董事会第三十（临时）次会议，同意公司参与投资宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业总规模拟为 50 亿元人民币（实际规模以到位资金为准），其中江海证券有限公司（代江海证券有限公司银海 299 号定向资产管理计划，以下简称“江海证券”）拟作为优先级投资人（有限合伙人 A）拟认缴金额为总认缴金额的 70%，即人民币 35 亿元；公司拟作为劣后级投资人（有限合伙人 B）拟认缴金额为总认缴金额的 10%，即人民币 5 亿元；华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）拟作为劣后级投资人（有限合伙人 C）拟认缴金额为总认缴金额的 19.98%，即人民币 9.99 亿元。北京汇垠天然投资基金管理有限公司（以下简称“北京汇垠基金”）为合伙企业的基金管理人（GP），其作为普通合伙人的拟认缴出资额为人民币 100 万元，占总认缴出资额的 0.02%。	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>
于 2016 年 12 月 8 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议，同意公司参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）（最终以工商登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业的资金募集规模（以下简称“基金规模”）不超过 50 亿元人民币，具体以实际募集金额为准。其中北京中体鼎新联合投资管理有限公司（以下简称“中体鼎新”）拟作为普通合伙人的认缴出资额为人民币 5000 万元，认缴出资比例为 1%；营口华君金控投资有限公司（以下简称“华君金控”）拟作为 A 类有限合伙人认缴出资额为 2.97 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；海润光伏拟作为 B 类有限合伙人认缴出资额为 9.405 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准；辽宁富邦物流有限公司（以下简称“富邦物流”）拟作为 C 类有限合伙人认缴出资额为 37.125 亿元，具体实缴出资额以实际募集安排金额为准。	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用



## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

## (1) 向关联方拆入资金

单位：万元

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
YANG HUAI JIN (5%以上股东)	2,500.00	2016.05.31	2016.06.03	
YANG HUAI JIN	2,500.00	2016.05.31	2016.06.07	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.07.11	2016.07.20	
YANG HUAI JIN	3,000.00	2016.09.05	2016.09.07	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.11.14	2016.11.16	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.03.15	2016.03.18	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.03.15	2016.03.15	
YANG HUAI JIN	37.50	2016.03.22	2016.03.22	
YANG HUAI JIN	4,962.50	2016.03.23	2016.03.25	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.05.03	2016.05.06	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.05.03	2016.05.03	
营口华君金控投资有限公司	500.00	2016.06.07	2016.06.22	
营口华君金控投资有限公司	2,500.00	2016.06.07	2016.06.28	
营口华君金控投资有限公司	1,500.00	2016.12.05	2016.12.05	
营口华君金控投资有限公司	3,300.00	2016.04.20	2016.06.06	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2016.10.24	2016.11.01	
营口华君金控投资有限公司	0.50	2016.04.15	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	1.30	2016.05.13	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.05.16	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	79.36	2016.08.03	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	9.80	2016.08.11	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.09.08	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	1.00	2016.09.13	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	25.00	2016.10.24	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,000.00	2016.07.12	2016.07.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,600.00	2016.11.29	2016.12.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,200.00	2016.12.10	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	979.76	2016.08.01	2016.12.31	

关联方	拆入金额	起始日	到期日	说明
深圳市华君融资租赁有限公司	979.00	2016.08.01	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	14.48	2016.08.02	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,776.32	2016.03.18	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	244.14	2016.03.19	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,525.58	2016.03.22	2016.07.08	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,407.72	2016.03.23	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,270.28	2016.06.24	2016.07.21	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,234.25	2016.06.27	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,199.64	2016.09.23	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,630.55	2016.08.12	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,114.76	2016.08.26	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	6,900.00	2016.09.20	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,363.75	2016.09.22	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,874.12	2016.09.23	--	
合计	89,231.71			

## (2) 向关联方拆出资金

关联方	拆出金额	起始日	到期日	说明
营口华君金控投资有限公司	4,500.00	2016.11.21	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	979.00	2016.08.05	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	6,000.00	2016.06.30	2016.07.12	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.24	2016.10.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.24	2016.12.14	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,900.00	2016.08.24	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.25	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	900.00	2016.08.25	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,000.00	2016.09.18	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	500.00	2016.09.22	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	11,433.00	2016.09.26	2016.12.31	
合计	33,412.00			

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (五) 其他

√适用 □不适用

无

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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
海润光伏	公司本部	泗阳县三泰担保公司	1,000	2016/06/02	2016/11/25	2017/11/15	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
海润光伏	公司本部	国电阿拉善左旗	7,600		2013/10/24	2025/10/27	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
海润光伏	公司本部	上海保华万隆置业	160,000		2016/09/21	2020/09/21	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										168,600.00			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										168,600.00			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										890,976.65			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										599,647.59			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										768,247.59			
担保总额占公司净资产的比例（%）													
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、委托理财情况

适用 不适用

#### 2、委托贷款情况

适用 不适用

#### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

1、一直以来，海润光伏积极主动承担着企业应有的社会责任和义务，并将其作为公司发展战略的重要组成部分，以追求良好人文环境和促进社会进步。尤其是当前在以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神和中央扶贫工作会议精神，坚持扶贫开发和农村最低生活保障制度衔接，扶贫措施与贫困识别结果衔接，锁定贫困村、瞄准贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，集中力量扶持，改善贫困村、贫困户的生产生活条件，提高贫困人口自我发展能力，增加贫困农户的收入，加快脱贫致富步伐。

2、公司通过组织员工每年向西部贫困地区的学校贫困学生开展“暖冬行动”捐款捐物和扶贫助学；同时帮助困难员工家庭实施精准脱贫等等多种形式的精准扶贫规划。2016 年度分别向青海省玉树藏族福利院和云南省丽江市玉龙县黎明小学的共 450 名贫困学生实施了精准扶贫助学，解决了贫困地区的教育扶贫和引智扶贫问题。

#### 2. 年度精准扶贫概要

以习近平总书记“一个希望、三个着力”的重要指示为指引，遵循“社会参与、民政托底、结对帮扶、精准扶贫、决战五年、同步小康”的要求，按照“找准原因、精准施策、建立机制、形成合力”的工作思路，立足贫困地区开放开发、振兴发展战略布局，以建档立卡扶贫对象为核心，以精准扶贫、精准脱贫为根本，识真贫、真扶贫、扶真贫，因地制宜、因人施策，打好精准扶贫攻坚战。

## 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	112,080
2. 物资折款	1,000,000
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	10
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	51,000,000
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	37,000
4.2 资助贫困学生人数（人）	450
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	8,000
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	105
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	75,000
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	10
三、所获奖项（内容、级别）	

## 4. 后续精准扶贫计划

我们将结合公司光伏电站项目投资区域的重点，规划在新疆、内蒙、云南、甘肃、青海、河北等省区因地制宜开展各类精准扶贫工作，重点倾向于面向此类区域贫困山区学校的教育扶贫和引智扶贫。

## (二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

在环保方面，公司通过内部环保管理、节约资源能源、降污减排控制及环保技术应用与开发等各方面努力，来以自身优势促进发电市场更加绿色环保；在员工生产生活方面，开展员工技能学习培训、安全教育、制定《人才发展规划指南》，举办各种文体娱乐活动丰富员工生活，为员工打造一个团结温暖、积极向上的精神家园；在公益事业方面，公司通过组织员工助学、敬老、献血、植树、义务清洁劳动等多种形式，积极承担企业应有的社会责任和义务，并将其作为公司发展战略的重要组成部分，以追求良好人文环境和促进社会进步。

## (三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况****(一) 转债发行情况**适用 不适用**(二) 报告期转债持有人及担保人情况**适用 不适用**(三) 报告期转债变动情况**适用 不适用

## 报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**适用 不适用**3、普通股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（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						

A 股	2011 年 12 月 19 日	3.00	50,675,678	2012 年 2 月 17 日	50,675,678	
A 股	2011 年 12 月 19 日	3.00	727,694,697	2014 年 12 月 22 日	727,694,697	
A 股	2014 年 9 月 12 日	7.72	492,500,000	2015 年 9 月 14 日	1,477,500,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	258,434
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	253,833

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
YANG HUAI JIN		312,383,022	6.61	0	质押	310,000,000	境外自然人
王海定	8,892,325	20,911,500	0.44	0	质押	5,130,000	境内自然人
徐建龙		20,439,300	0.43	0	无	0	境内自然人
付玲		12,736,881	0.27	0	质押	12,730,000	境内自然人
刘万荣		12,620,000	0.27	0	质押	11,620,000	境内自然人
陈楠		12,499,987	0.26	0	质押	10,500,000	境内自然人
于秀琴		12,435,600	0.26	0	质押	12,430,000	境内自然人
黄道盛		10,000,096	0.21	0	无	0	境内自然人
邹森鹏		8,160,000	0.17	0	无	0	境内自然人
张凤银		8,000,000	0.17	0	无	0	境内自然人
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 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
YANG HUAI JIN	312,383,022	人民币普通股	312,383,022				
王海定	20,911,500	人民币普通股	20,911,500				
徐建龙	20,439,300	人民币普通股	20,439,300				
付玲	12,736,881	人民币普通股	12,736,881				
刘万荣	12,620,000	人民币普通股	12,620,000				
陈楠	12,499,987	人民币普通股	12,499,987				
于秀琴	12,435,600	人民币普通股	12,435,600				
黄道盛	10,000,096	人民币普通股	10,000,096				

邹森鹏	8,160,000	人民币普通股	8,160,000
张凤银	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING 于 2015 年 4 月 15 日签署了《一致行动人协议之终止协议》。鉴于上述协议签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING 的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。根据相关规定及安排，现阶段公司暂无实际控制人及控股股东。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

根据相关法律法规规定，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING 于 2015 年 4 月 15 日签署了《一致行动人协议之终止协议》。鉴于上述协议签署后，江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAIJIN、WU TING TING 的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平先生不再是公司的实际控制人。根据相关规定及安排，现阶段公司暂无实际控制人。



4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孟广宝	董事长	男	45	2016年4月	2019年1月	0	0	0	-	161	否
李安红	离任副董事长	男	50	2016年7月	2017年4月	0	0	0	-	0	是
王德明	副董事长	男	45	2016年2月	2019年1月	0	0	0	-	102	否
吴继伟	副董事长	男	46	2016年7月	2019年1月	0	0	0	-	0	是
李延人	董事	男	75	2013年1月	2019年1月	0	0	0	-	5	否
李延人	董事长	男	75	2016年1月	2016年4月	0	0	0	-	0	否
李延人	总裁	男	75	2016年1月	2016年6月	0	0	0	-	0	否
金曹鑫	独立董事	男	41	2013年1月	2019年1月	0	0	0	-	5	否
徐小平	独立董事	男	50	2013年9月	2019年1月	0	0	0	-	5	否
郑垚	独立董事	女	50	2015年8月	2019年1月	0	0	0	-	5	否
耿国敏	监事会主席	男	54	2015年4月	2019年1月	0	0	0	-	50	否
田新伟	监事	男	38	2016年1月	2019年1月	0	0	0	-	30	否
林红娟	职工监事	女	40	2016年1月	2019年1月	0	0	0	-	22	否
孟广宝	总裁	男	45	2016年6月	2019年1月	0	0	0	-	0	否
王德明	常务副总裁	男	45	2016年2月	2019年1月	0	0	0	-	0	否
WILSON RAYMOND PAUL	副总裁	男	58	2013年2月	2019年1月	4,239,516	4,239,516	0	-	107	否
ZHANG JIE(张杰)	副总裁	男	43	2013年2月	2019年1月	0	0	0	-	140	否
胡耀东	副总裁	男	46	2014年12月	2019年1月	0	0	0	-	110	否
邱新	副总裁	男	43	2014年12月	2019年1月	0	0	0	-	84	否
邵爱军	副总裁	男	38	2014年12月	2019年1月	0	0	0	-	80	否

2016 年年度报告

叶建宏	副总裁	男	48	2016 年 12 月	2019 年 1 月	0	0	0	-	72	否
李红波	首席技术官	男	44	2013 年 2 月	2019 年 1 月	0	0	0	-	78	否
阮君	财务总监	女	47	2015 年 12 月	2019 年 1 月	0	0	0	-	72	否
问闻	董事会秘书	男	34	2015 年 12 月	2019 年 1 月	0	0	0	-	36	否
徐湘华	离任副董事长	男	43	2016 年 7 月	2017 年 1 月	0	0	0	-	76	否
冒惠萍	离任副总裁	女	42	2015 年 7 月	2016 年 6 月	0	0	0	-	59	否
孙亚辉	离任副总裁	男	49	2015 年 6 月	2016 年 6 月	0	0	0	-	35	否
郝东玲	离任副总裁	女	54	2013 年 2 月	2016 年 6 月	3,500,162	2,710,162	-790,000	二级市场 市场买卖	83	否
王建华	离任副总裁	男	52	2016 年 1 月	2016 年 6 月	0	0	0	-	58	否
张永欣	离任董事	男	46	2013 年 9 月	2016 年 3 月	7,063,770	0	-7,063,770	二级市场 市场买卖	32	否
张永欣	离任常务副 总裁	男	46	2013 年 2 月	2016 年 1 月	7,063,770	0	-7,063,770	二级市场 市场买卖		否
高欲晓	离任总裁	男	49	2015 年 12 月	2016 年 1 月	0	0	0	-	0	否
张宇峰	离任监事	男	45	2013 年 2 月	2016 年 1 月	0	0	0	-	24	否
王斌	离任职工监事	男	41	2013 年 1 月	2016 年 1 月	0	0	0	-	26	否
合计	/	/	/	/	/	21,867,218	6,949,678	-14,917,540	/	1,557	/

姓名	主要工作经历
孟广宝	男，1972 年出生，持有哈尔滨工业大学法律学士学位，自 1998 年起担任辽宁华君律师事务所资深合伙人，获辽宁省司法厅 2003 年文明律师称号；2007 年起为华君控股集团有限公司主要股东及主席；2014 年 9 月加入香港主板上市公司华君控股有限公司（股票代码：00377），现任华君控股有限公司董事会执行董事兼主席，海润光伏科技股份有限公司董事长。
王德明	男，1972 年出生，本科学历，中国注册会计师，注册税务师，高级会计师，国际注册内部审计师。曾担任中车集团南京浦镇车辆厂主管会计，城轨公司财务主管；南京新港高科技股份有限公司（SH. 600064）财务部主管；南京龙源环保有限公司财务部经理，财务总监；国电光伏有限公司总会计师，副总经理；国电太阳能系统科技（上海）有限公司董事；国电兆晶光电科技江苏有限公司董事兼总经理；华君电力江苏有限公司董事兼总裁；现担任海润光伏科技股份有限公司副董事长兼常务副总裁。
吴继伟	男，1971 年出生，1994 年获得中央财经大学财政学学士学位，1999 年获得中央财经大学投资经济学硕士学位。曾任中国银行总行营业部国际结算部科长；中国东方资产管理公司投资部经理；东银发展（控股）有限公司助理总裁；中银集团投资有限公司不良资产部副总经理（主

	持工作)；现担任华君控股有限公司执行董事及行政总裁，海润光伏科技股份有限公司副董事长。
李延人	男，1942 年出生，本科学历。高级工程师，曾担任无锡动力机厂厂长，无锡市政府经济委员会主任，无锡国防工业办公室主任，中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理，无锡尚德太阳能电力有限公司董事长(NYSE:STP)。现任海润光伏科技股份有限公司董事。
金曹鑫	1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾任江苏华西村股份有限公司独立董事，江苏阳光股份有限公司独立董事。1998 年 9 月至今任江苏滨江律师事务所律师，合伙人。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
徐小平	男，1967 年 11 月生，汉族，毕业于西南政法大学，法学博士，经济师，曾供职于南京市公安局和中信银行无锡分行，现为江苏开炫律师事务所合伙人，律师。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
郑焱	女，1967 年出生，硕士研究生学历，副教授，硕士生导师，九三学社社员，中国注册会计师(非执业会员)。1989 年进入江南大学商学院任教至今，现任江南大学商学院会计系副教授；任蓝哥智洋营销咨询公司财务咨询顾问；自 2011 年 11 月任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事；自 2012 年 9 月担任江苏申利实业股份有限公司独立董事。现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
耿国敏	男，1963 年出生，大专学历，经济师。历任海润光伏企业企理部副总监，法务合规部总监，资深总监，监事。现任海润光伏科技股份有限公司监事会主席。
田新伟	男，1979 年出生，中专学历。曾任江阴市升达化纤有限公司车间班长，主管；海润光伏科技股份有限公司车间主管，备料部生产经理兼技术经理，硅棒部经理。现任海润光伏科技股份有限公司璜塘组件厂生产经理，组件厂厂长等职。现任海润光伏科技股份有限公司监事。
林红娟	女，1977 年出生，南京财经大学财务管理大专毕业。中级会计师。曾担任无锡中央化学有限公司总账会计，江阴海润太阳能电力有限公司财务部经理，海润光伏科技股份有限公司财务管理中心高级经理。现任海润光伏科技股份有限公司财务管理中心副总监，海润光伏科技股份有限公司职工监事。
WILSON RAYMOND PAUL	澳大利亚国籍，男，1963 年出生，硕士学历(工程管理)。1991 年毕业于澳大利亚悉尼科技大学；曾任澳大利亚 Crane Copper 公司营销经理，澳大利亚 Crane Enfield 公司大客户经理；2007 年 9 月至 2009 年 11 月担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
ZHANG JIE(张杰)	美国国籍，男，1974 年出生，曾取得清华大学硕士学位及美国亚利桑那州立大学材料科学博士学位。张杰在美国硅谷著名半导体公司 Cypress 和 nVidia 等公司先后 10 余年内从事研发，生产及商务拓展方面的工作，曾担任 Cypress 半导体公司技术总监。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
胡耀东	男，工商管理硕士学位。曾任职于关岛银行；金边的柬埔寨湄公航空创始人，董事兼财务总监；金边 KPS 公司顾问；台北/旧金山 CodaWorks 的顾问；美国旧金山加拿大帝国商业银行，国际市场无线技术和移动数据产业部高级分析师；美国丹佛加拿大帝国商业银行，国际市场半导体和光学组件产业研究分析部经理；香港凯万亚洲有限公司亚洲投资银行部执行董事；纽约里根有限责任公司顾问；香港马斯葛集团有限公司执行董事及其台湾子公司山阳科技股份有限公司总裁。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
邱新	男，1974 年出生，EMBA。曾任无锡市包装总公司销售经理；无锡尚德电力公司营销总监；上海悦田光电科技公司总经理；海润光伏销售总监，资深总监；海润光伏助理副总裁，分管国内销售和销售管理部。曾任海润光伏科技股份有限公司董事。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
邵爱军	男，1979 年出生，EMBA 硕士学历。曾就职于无锡尚德电力；曾任江阴浚鑫科技有限公司技术副总；江阴鑫辉太阳能电力有限公司总经理；

	海润光伏助理副总裁，兼新桥基地总经理，并分管生产运营，电池&组件技术中心，安环部。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
叶建宏	男，1969 年出生，2003 年获得上海财经大学金融系学士学位。曾任上海同业煤化集团有限公司投融资总监；中金国泰集团有限公司资本部总经理兼风控总监；中信银行上海分行公司三部总经理和支行行长，中信银行上海分行国际业务部科长。2013 年加入海润光伏任资金部资深总监。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
李红波	男，1973 年出生，2002 年毕业于中国科学院上海技术物理研究所，博士学历(电子科学与技术)，2004 年上海航天技术研究院博士后出站，曾发表过 13 篇论文，拥有 12 项中国专利。2004 年 4 月至 2012 年 6 月先后担任上海空间电源研究所副主任，副总工程师；2006 年 4 月至 2012 年 6 月先后担任上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理，总经理，董事长；2009 年 3 月至 2012 年 6 月先后担任上海航天汽车机电股份有限公司(SH. 600151)总工程师，总经理助理，光伏事业部总经理；2010 年 12 月至 2012 年 6 月担任上海太阳能科技有限公司董事兼总经理，内蒙古神舟硅业有限责任公司董事；现为中国科技部能源领域太阳能重大专项组专家，国家 863 科技重大专项“新型太阳能电池中试及前沿技术研究”首席专家。现任海润光伏科技股份有限公司首席技术官。
阮君	1970 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾担任北京中经贸信息网络有限公司财务经理；信永中和会计师事务所，北京新生代会计师事务所项目经理；华瑞科力恒(北京)科技有限公司高级经理；海润光伏科技股份有限公司内审部总监，财务副总监，资深总监；现担任海润光伏科技股份有限公司助理副总裁、财务总监。
问闻	男，1983 年出生，本科学历。曾任江苏法尔胜股份有限公司(000890, SZ)会计部主管；海润光伏科技股份有限公司财务管理中心副经理，证券部高级经理、证券事务代表。现任海润光伏科技股份有限公司证券部副总监、海润光伏科技股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孟广宝	华君控股有限公司	董事兼主席	2014 年 9 月	
李安红	保华置业管理(中国)有限公司	执行总裁	2015 年 3 月	2017 年 4 月
吴继伟	华君控股有限公司	执行董事、行政总裁	2014 年 9 月	

郑垚	江南大学商学院	副教授	1989年7月	
郑垚	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	独立董事	2011年11月	
郑垚	江苏申利实业股份有限公司	独立董事	2012年8月	2016年3月
金曹鑫	江苏滨江律师事务所	律师、合伙人	1989年9月	
徐小平	江苏开炫律师事务所	律师、合伙人	2007年8月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,557万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
孟广宝	董事长	选举	选举
孟广宝	总裁	聘任	聘任
吴继伟	副董事长	选举	选举
李安红	副董事长	选举	选举
王德明	副董事长	选举	选举
王德明	副总裁	聘任	聘任
李延人	董事长	离任	因工作原因
李延人	总裁	离任	因个人原因
徐湘华	副董事长	选举	选举

徐湘华	副董事长	离任	离任
张永欣	董事	离任	因个人原因
张永欣	常务副总裁	离任	换届离任
耿国敏	监事会主席	选举	选举
林红娟	职工监事	选举	选举
田新伟	监事	选举	选举
张宇峰	监事会主席	离任	换届离任
王斌	职工监事	离任	换届离任
叶建宏	副总裁	聘任	聘任
高欲晓	总裁、CEO	离任	换届离任
郝东玲	副总裁	离任	因个人原因
冒惠萍	副总裁	离任	因个人原因
孙亚辉	副总裁	离任	因个人原因
王建华	副总裁	离任	因个人原因

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2015年2月13日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查通字1501号）。因公司涉嫌存在信息披露违法行为，根据有关规定，中国证券监督管理委员会江苏证监局（以下简称“江苏证监局”）决定对公司进行立案调查。经江苏证监局查明，海润光伏、公司原股东江苏紫金电子集团有限公司（以下简称“紫金电子”）、公司原股东江阴市九润管业有限公司（以下简称“九润管业”）、杨怀进于2015年1月23日披露的《2014年度利润分配预案预披露公告》（以下简称《分配预告》）和《关于海润光伏科技股份有限公司2014年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》（以下简称《分配提案》）存在误导性陈述。

根据相关当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条、第一百九十五条之规定，江苏证监局决定：

（一）对海润光伏、紫金电子、杨怀进给予警告，并分别处以40万元罚款；

（二）对九润管业给予警告，并针对其误导性陈述的信息披露违法行为处以40万元罚款，针对其超比例减持未完整予以信息披露的违法行为处以30万元罚款，针对其短线交易违法行为处以5万元罚款，以上合并处以75万元罚款；

- (三) 对曹敏给予警告，并处 3 万元罚款；
- (四) 对任向东给予警告，并处 3 万元罚款。



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,617
主要子公司在职员工的数量	3,257
在职员工的数量合计	4,874
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,603
销售人员	211
技术人员	579
财务人员	80
行政人员	297
	104
合计	4,874
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
本科	536
大专及以下	4,270
合计	4,874

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司根据国家劳动法规和政策，结合行业及公司情况，实行激励与考核并重的薪酬制度。员工薪酬由固定工资、岗位津贴、绩效工资等构成。其中一线作业人员根据计件产量、良率、成本等相关指标确定；销售人员由基本工资加绩效工资构成；管理人员工资根据各岗位的价值及工作绩效确定。员工薪酬以员工工作能力、工作业绩为依据，以提高工作效率为目标，形成奖惩分明的考核机制。向员工提供富有竞争力的薪酬，同时将员工薪酬与公司经营业绩、部门工作业绩、个人工作业绩挂钩，形成科学有效的激励约束机制，为公司发展提供人力资源保障。

### (三) 培训计划

适用 不适用

围绕公司发展的总体要求，结合各部门培训需求，有针对性地分层次的推进员工教育培训工作。根据各类管理人员、专业技术人员、一线操作人员的岗位技能特点以及公司发展需要，突出重点，坚持推动体系化员工培训，采取“内训与外训相结合”的方式，以提高员工思想觉悟、爱岗敬业精神、熟练专业技术本领、树立团队协作意识、增强管理能力为目的，实现员工、公司的双向可持续发展。

**(四) 劳务外包情况**

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	503059.5
劳务外包支付的报酬总额	8,549,246 元

**七、其他**

□适用 √不适用

**第九节 公司治理****一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，公司持续根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，不断健全和完善公司的法人治理结构，通过结构治理，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，确保公司持续健康稳定的发展。

**1、关于股东和股东大会**

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定和要求，规范每一次股东大会召集和召开的程序，确保所有股东的合法权益和平等地位，保证每个股东在股东大会上有表达自己意见和建议的权利，充分行使每一个股东的表决权。公司股东大会经律师现场见证并对其合法性出具法律意见书。

**2、关于董事和董事会**

公司董事会目前共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会和提名委员会，委员均由董事担任，审计委员会的主任委员由专业会计资格的独立董事担任。

公司董事、独立董事能认真履行作为董事和独立董事应尽的职责，按照《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等要求，认真负责的出席每次董事会，并以积极的态度参与每个议案的讨论和决策。

**3、关于监事和监事会**

公司监事会共有 3 名监事，其中一名是职工监事。公司监事能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行职责，对公司财务状况、定期报告，公司董事、公司经营层履行职责的合法合规性进行监督。

**4、内幕信息知情人登记管理**

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定对内幕信息知情人档案进行登记并报备，报告期内，公司没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

**5、投资者关系**

公司通过股东大会、以及电话、邮件、“上证 e 互动”投资者互动平台、公司网站等多种形式与投资者加强交流，建立双向、多渠道的沟通机制，保护投资者权益。此外，公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理回报。公司根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定了《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》。

#### 6、关于信息披露

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实准确和完整，并做好信息披露前的保密工作以及信息使用的登记工作。

#### 7、关于公司治理活动

报告期内，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 40 号）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《披露事务管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司加强规范运作，不断完善公司治理结构，严格按照最新颁布的相关法律法规的规定，进一步建立健全公司相关治理制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 11 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600401_20160112_2.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600401_20160112_2.pdf</a>	2016 年 1 月 12 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 1 月 29 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600401_20160130_3.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600401_20160130_3.pdf</a>	2016 年 1 月 30 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 2 月 17 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/600401_20160218_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/600401_20160218_1.pdf</a>	2016 年 2 月 18 日
2016 年第四次临时股东大会	2016 年 4 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/600401_20160407_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/600401_20160407_1.pdf</a>	2016 年 4 月 7 日
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600401_20160514_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600401_20160514_1.pdf</a>	2016 年 5 月 14 日
2016 年第五次临时股东大会	2016 年 7 月 7 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-08/600401_20160708_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-08/600401_20160708_1.pdf</a>	2016 年 7 月 8 日
2016 年第六次临时股东大会	2016 年 8 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600401_20160802_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-02/600401_20160802_1.pdf</a>	2016 年 8 月 2 日
2016 年第七次临时股东大会	2016 年 9 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/600401_20160913_4.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-13/600401_20160913_4.pdf</a>	2016 年 9 月 13 日
2016 年第八次临时股东大会	2016 年 10 月 13 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/600401_20161014_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-14/600401_20161014_1.pdf</a>	2016 年 10 月 14 日
2016 年第九次临时股东大会	2016 年 11 月 2 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/600401_20161103_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-03/600401_20161103_1.pdf</a>	2016 年 11 月 3 日
2016 年第十次临时股东大会	2016 年 12 月 8 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600401_20161209_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600401_20161209_1.pdf</a>	2016 年 12 月 9 日
2016 年第十一次临时股东大会	2016 年 12 月 30 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600401_20161231_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600401_20161231_1.pdf</a>	2016 年 12 月 31 日

## 股东大会情况说明

适用 不适用

经国浩律师（上海）事务所律师鉴证，公司上述股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、会议召集人资格均合法有效，会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，会议的表决结果合法有效。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
孟广宝	否	26	26	21	0	0	否	6
吴继伟	否	19	19	15	0	0	否	6
李安红	否	19	19	15	0	0	否	6
王德明	否	26	26	3	0	0	否	8
徐湘华	否	19	19	1	0	0	否	5
徐小平	是	35	35	0	0	0	否	12
郑垚	是	35	35	1	0	0	否	12
金曹鑫	是	35	35	1	0	0	否	12
李延人	否	35	35	0	0	0	否	11
邱新	否	14	14	1	0	0	否	5
阮君	否	6	6	0	0	0	否	3
张永欣	否	7	7	1	0	0	否	3

## 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	35
其中：现场会议次数	13
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	22

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会在 16 年初对公司战略绩效目标进行层层分解，对各高级管理人员下达了不同的工作目标，制定了对应分管模块的《绩效考核方案》。

公司薪酬与考核委员会根据 16 年公司实际完成的经营业绩情况，参考制定的《绩效考核方案》，对公司高级管理人员的工作业绩、管理业绩等进行综合考核，以事实考核结果确定高级管理人员的奖金分配。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

具体内容请详见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年度内部控制评价报告》。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

1. 海润光伏未能识别资产存在减值的迹象，在估计资产的可收回金额时出现严重偏差，未能合理确认资产减值损失；也未能按照企业会计准则的要求核算预计负债和政府补助等事项。海润光伏在编制财务报告时，未能对重大交易事项和会计估计进行适当的关注，导致业绩预告与实际实现的净利润出现严重偏差。

2. 2016 年 9 月 21 日，海润光伏第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过为上海保华万隆置业有限公司的人民币 16 亿元贷款提供担保，担保期限为 4 年。上海保华万隆置业有限公司的实际控制人为海润光伏董事长孟广宝，是海润光伏的关联方。

根据海润光伏制定的《对外担保管理办法》，公司对外提供担保的审批程序：“职能部门提交书面申请及尽职调查报告（报告内容含：担保金额、被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生的利益及风险），由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。董事会应认真审议分析申请担保方的财务状况、经营运作状况、行业前景和信用情况，审慎决定是否给予担保或是否提交股东大会审议。必要时，可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会进行决策的依据。”

以上担保业务，未经过职能部门申请和管理层审核，直接通过了董事会的审批。

3. 与海润光伏董事长有关联的多家公司，在 2016 年度与海润光伏之间有大额的股权转让交易、购销业务和资金往来，海润光伏未将这些公司识别为关联方，与这些公司之间的交易也未经董事会和股东大会的审批。

截止 2016 年 12 月 31 日，海润光伏预付给以上关联方供应商的预付款期末余额合计 3.85 亿元。

4. 2016 年 12 月，海润光伏的子公司海润光伏（上海）有限公司未经海润光伏董事会审批即签署《股权转让协议》，并随即支付 100%的股权转让款 1.53 亿元。在未经董事会批准的情况下签署《股权转让协议》并向关联方预付 100%股权转让款，显示重大交易审批业务中内控失效。

5. 测试采购付款流程发现，海润光伏在没有采购合同的情况下就向关联方支付了采购预付款，付款申请审批流程在特定情况下失效。

6. 2016 年 12 月，海润光伏子公司 Hareon Energy Japan Co., LTD 出售其持有的海润日本能源股份有限公司 100%股权。2016 年 12 月，海润日本能源股份有限公司已完成变更登记，股权转让价款 1,000.00 万日元已收到，股权转让交易已经完成。海润光伏董事会于 2017 年 3 月 3 日才审议通过该交易事项并对外公告。

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了否定意见的内部控制审计报告，全文请详见公司于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

### 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

#### 海润光伏科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海润光伏科技股份有限公司(以下简称海润光伏公司)财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是海润光伏公司管理层的责任，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

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。但由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础。

#### 三、导致无法表示意见的事项

我们在对海润光伏公司 2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计时，发现财务报告内控制度存在多项重大缺陷，内部控制失效，对财务报表的影响重大而且具有广泛性，我们执行的审计程序以抽样为基础，在内部控制失效的情况下，通过执行抽样审计程序无法获取充分、适当的审计证据以为对财务报表发表审计意见提供基础。

#### 四、无法表示意见

由于“三、导致无法表示意见的事项”段中所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，我们不对海润光伏公司的财务报表发表审计意见。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国·北京

中国注册会计师:

二〇一七年四月二十八日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	2, 728, 183, 187. 32	1, 181, 263, 111. 96
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七. 2		
衍生金融资产	七. 3		
应收票据	七. 4	556, 606, 927. 82	248, 482, 016. 76
应收账款	七. 5	3, 425, 775, 013. 73	3, 255, 449, 586. 65
预付款项	七. 6	829, 517, 007. 03	153, 579, 129. 86
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七. 7	22, 695, 488. 80	10, 887, 157. 40
应收股利	七. 8	622, 794. 67	
其他应收款	七. 9	765, 279, 510. 00	719, 890, 090. 54
买入返售金融资产			
存货	七. 10	695, 048, 574. 70	361, 815, 142. 01
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	420, 000, 233. 01	298, 109, 396. 83
流动资产合计		9, 443, 728, 737. 08	6, 229, 475, 632. 01
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 14	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00
持有至到期投资			
长期应收款	七. 16	76, 587, 250. 11	51, 422, 224. 66
长期股权投资	七. 17	397, 284, 455. 51	192, 176, 213. 42
投资性房地产			
固定资产	七. 18	6, 383, 251, 040. 58	6, 003, 425, 351. 84
在建工程	七. 19	1, 556, 793, 027. 68	2, 392, 499, 318. 78
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 24	277, 826, 907. 02	244, 638, 500. 72
开发支出		-	
商誉	七. 26	123, 296, 514. 86	123, 293, 700. 06
长期待摊费用	七. 27	95, 484, 169. 59	72, 720, 145. 97
递延所得税资产	七. 28	260, 334, 462. 36	268, 873, 003. 76

其他非流动资产	七. 29	759,907,462.41	346,443,969.10
非流动资产合计		9,932,765,290.12	9,697,492,428.31
资产总计		19,376,494,027.20	15,926,968,060.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 30	3,257,461,608.45	787,643,010.76
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 33	1,116,001,555.44	918,133,756.41
应付账款	七. 34	3,011,430,567.88	3,091,562,226.49
预收款项	七. 35	455,622,705.77	584,125,297.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 36	43,464,619.17	37,732,958.77
应交税费	七. 37	128,340,488.87	347,955,857.54
应付利息	七. 38	36,654,305.69	31,025,818.29
应付股利		-	
其他应付款	七. 40	1,477,486,843.65	670,160,886.95
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七. 42	1,523,310,893.85	1,192,766,557.12
其他流动负债	七. 43	18,062.41	
流动负债合计		11,049,791,651.18	7,661,106,369.42
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七. 44	1,706,098,870.10	1,375,120,832.40
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	七. 46	2,383,202,770.82	1,665,780,530.69
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七. 49	263,005,232.43	147,838,137.14
递延收益	七. 50	167,681,132.53	143,076,158.77
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,519,988,005.88	3,331,815,659.00
负债合计		15,569,779,657.06	10,992,922,028.42
<b>所有者权益</b>			

股本	七. 52	4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七. 54	1,254,560,771.43	1,254,560,771.43
减：库存股			
其他综合收益	七. 56	-54,394,141.16	-100,599,065.81
专项储备			
盈余公积	七. 58	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备			
未分配利润	七. 59	-2,199,321,738.77	-1,019,978,200.84
归属于母公司所有者权益合计		3,806,329,787.31	4,939,468,400.59
少数股东权益		384,582.83	-5,422,368.69
所有者权益合计		3,806,714,370.14	4,934,046,031.90
负债和所有者权益总计		19,376,494,027.20	15,926,968,060.32

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

**母公司资产负债表**  
2016 年 12 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		341,523,633.96	224,937,420.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		344,133,154.82	80,959,489.27
应收账款	十七. 1	676,987,015.53	882,316,450.58
预付款项		982,785,860.59	611,339,706.30
应收利息		65,241,438.53	35,022,944.81
应收股利		37,156,794.67	35,476,000.00
其他应收款	十七. 2	5,231,770,524.78	4,384,062,787.54
存货		50,463,924.01	82,847,573.34
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			60,000,000.00
流动资产合计		7,730,062,346.89	6,396,962,372.28
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	十七. 3	4, 485, 635, 028. 46	4, 380, 472, 344. 56
投资性房地产		-	
固定资产		928, 892, 531. 08	1, 029, 432, 422. 61
在建工程		61, 295, 274. 63	54, 830, 421. 49
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		42, 932, 021. 12	43, 341, 810. 83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17, 738, 641. 48	3, 707, 980. 58
递延所得税资产		38, 024, 175. 32	38, 024, 175. 32
其他非流动资产		601, 846, 968. 78	103, 227, 101. 12
非流动资产合计		6, 178, 364, 640. 87	5, 655, 036, 256. 51
资产总计		13, 908, 426, 987. 76	12, 051, 998, 628. 79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		997, 402, 014. 45	349, 073, 011. 76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1, 253, 498, 370. 40	46, 809, 816. 90
应付账款		576, 263, 128. 77	1, 481, 642, 054. 53
预收款项		46, 431, 884. 02	109, 426, 437. 19
应付职工薪酬		12, 344, 180. 25	11, 946, 018. 57
应交税费		4, 461, 627. 98	23, 994, 619. 30
应付利息		2, 629, 437. 96	3, 236, 962. 66
应付股利			
其他应付款		4, 055, 480, 966. 58	3, 460, 010, 508. 57
划分为持有待售的负债		-	
一年内到期的非流动负债		470, 512, 093. 35	398, 563, 023. 65
其他流动负债		-	
流动负债合计		7, 419, 023, 703. 76	5, 884, 702, 453. 13
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		167, 009, 216. 50	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		369, 361, 216. 46	42, 690, 652. 34
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		138, 056, 586. 64	52, 271, 488. 20
递延收益		19, 811, 124. 18	21, 586, 297. 98
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		694,238,143.78	116,548,438.52
负债合计		8,113,261,847.54	6,001,250,891.65
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,368,777,319.10	1,368,777,319.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,549,743.81	80,549,743.81
未分配利润		-379,097,074.69	-123,514,477.77
所有者权益合计		5,795,165,140.22	6,050,747,737.14
负债和所有者权益总计		13,908,426,987.76	12,051,998,628.79

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 合并利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,519,080,451.10	6,088,965,515.70
其中：营业收入	七.60	4,519,080,451.10	6,088,965,515.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,616,681,928.47	6,330,317,344.75
其中：营业成本	七.60	3,647,861,924.93	4,944,216,086.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七.61	40,962,222.67	31,467,562.77
销售费用	七.62	162,881,838.05	176,190,291.64
管理费用	七.63	609,963,142.00	622,375,153.02
财务费用	七.64	646,993,743.87	519,936,307.03
资产减值损失	七.65	508,019,056.95	36,131,943.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	
投资收益（损失以	七.67	58,089,601.32	265,082,100.89

“－”号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,782,201.99	8,279,328.91
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,039,511,876.05	23,730,271.84
加：营业外收入	七.68	19,603,841.09	117,362,039.53
其中：非流动资产处置利得		37,232.37	47,834.25
减：营业外支出	七.69	135,266,845.12	62,767,798.48
其中：非流动资产处置损失		167,825.18	40,567.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,155,174,880.08	78,324,512.89
减：所得税费用	七.70	27,761,750.00	-15,697,358.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,182,936,630.08	94,021,871.49
归属于母公司所有者的净利润		-1,179,343,537.93	96,080,868.96
少数股东损益		-3,593,092.15	-2,058,997.47
六、其他综合收益的税后净额		46,104,106.82	1,895,871.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		46,204,924.65	1,652,012.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		46,204,924.65	1,652,012.54
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		46,204,924.65	1,652,012.54

6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-100,817.83	243,859.15
七、综合收益总额		-1,136,832,523.26	95,917,743.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,133,138,613.28	97,732,881.50
归属于少数股东的综合收益总额		-3,693,909.98	-1,815,138.32
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.2496	0.0203
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.2496	0.0203

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	3,293,759,684.69	3,395,438,290.91
减：营业成本	十七.4	3,118,323,930.79	3,245,297,031.22
税金及附加		7,543,957.08	2,756,454.47
销售费用		4,387,551.35	5,150,515.55
管理费用		201,536,873.20	178,246,179.20
财务费用		67,758,105.30	53,487,507.05
资产减值损失		30,632,991.92	6,873,107.33
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）	十七.5	1,856,397.74	22,917,499.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,826,478.57	3,713,800.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-134,567,327.21	-73,455,004.31
加：营业外收入		4,152,424.53	51,586,595.21
其中：非流动资产处置利得		37,232.37	
减：营业外支出		125,087,192.49	58,657,642.99
其中：非流动资产处置损失		47,685.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-255,502,095.17	-80,526,052.09
减：所得税费用		80,501.75	-8,750,249.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-255,582,596.92	-71,775,802.76
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-255,582,596.92	-71,775,802.76
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

合并现金流量表  
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,595,082,064.03	5,238,436,180.11
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		85,862,972.89	251,586,347.37



收到其他与经营活动有关的现金	七. 72	994, 082, 459. 07	1, 040, 737, 072. 87
经营活动现金流入小计		3, 675, 027, 495. 99	6, 530, 759, 600. 35
购买商品、接受劳务支付的现金		2, 305, 928, 352. 15	3, 756, 107, 788. 00
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		495, 331, 760. 42	485, 309, 930. 59
支付的各项税费		331, 352, 728. 58	124, 681, 239. 43
支付其他与经营活动有关的现金	七. 72	1, 444, 213, 969. 95	1, 108, 540, 143. 50
经营活动现金流出小计		4, 576, 826, 811. 10	5, 474, 639, 101. 52
经营活动产生的现金流量净额		-901, 799, 315. 11	1, 056, 120, 498. 83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		425, 507. 25	1, 587, 701. 72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		74, 497. 21	42, 024, 077. 58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		281, 033, 210. 88	419, 971, 589. 68
收到其他与投资活动有关的现金		929, 791, 065. 82	482, 005, 000. 00
投资活动现金流入小计		1, 211, 324, 281. 16	945, 588, 368. 98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		518, 819, 229. 66	1, 658, 338, 571. 06
投资支付的现金		711, 261, 995. 17	59, 613, 400. 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			2, 926, 103. 82
支付其他与投资活动有关的现金	七. 72	988, 881, 269. 80	52, 000, 000. 00
投资活动现金流出小计		2, 218, 962, 494. 63	1, 772, 878, 074. 88
投资活动产生的现金流量净额		-1, 007, 638, 213. 47	-827, 289, 705. 90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			24, 912, 722. 60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			24, 912, 722. 60
取得借款收到的现金		3, 647, 530, 247. 61	1, 836, 659, 347. 50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七. 72	5, 598, 273, 672. 96	1, 854, 546, 939. 11
筹资活动现金流入小计		9, 245, 803, 920. 57	3, 716, 119, 009. 21
偿还债务支付的现金		2, 201, 249, 537. 65	2, 543, 071, 588. 22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		275, 836, 551. 40	340, 229, 714. 97
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	七. 72	4, 103, 321, 556. 97	1, 395, 241, 592. 60
筹资活动现金流出小计		6, 580, 407, 646. 02	4, 278, 542, 895. 79
筹资活动产生的现金流量净额		2, 665, 396, 274. 55	-562, 423, 886. 58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		-28, 630, 245. 13	36, 541, 002. 01

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		727,328,500.84	-297,052,091.64
加：期初现金及现金等价物余额		403,236,994.71	700,289,086.35
六、期末现金及现金等价物余额		1,130,565,495.55	403,236,994.71

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,011,660,163.86	1,597,908,420.38
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		915,488,589.69	1,405,649,510.15
经营活动现金流入小计		2,927,148,753.55	3,003,557,930.53
购买商品、接受劳务支付的现金		2,636,254,003.24	2,874,321,639.11
支付给职工以及为职工支付的现金		123,530,293.32	114,744,816.74
支付的各项税费		36,324,954.99	37,325,759.93
支付其他与经营活动有关的现金		438,402,475.16	93,249,875.08
经营活动现金流出小计		3,234,511,726.71	3,119,642,090.86
经营活动产生的现金流量净额		-307,362,973.16	-116,084,160.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,919.17	159,617,560.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500.00	7,103,919.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00	208,098,540.00
收到其他与投资活动有关的现金		210,000,000.00	17,590,000.00
投资活动现金流入小计		230,043,419.17	392,410,020.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,000,680.84	123,030,407.07
投资支付的现金		603,969,000.00	197,267,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计		618,969,680.84	380,297,407.07

投资活动产生的现金流量净额		-388,926,261.67	12,112,613.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		759,744,000	892,105,498.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,060,644,839.00	245,210,000.00
筹资活动现金流入小计		2,820,388,839.00	1,137,315,498.50
偿还债务支付的现金		548,359,601.76	834,119,887.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,494,486.31	51,836,300.50
支付其他与筹资活动有关的现金		1,522,225,271.57	488,767,457.29
筹资活动现金流出小计		2,133,079,359.64	1,374,723,645.56
筹资活动产生的现金流量净额		687,309,479.36	-237,408,147.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,097,939.63	1,487,557.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-13,077,695.10	-339,892,136.16
加：期初现金及现金等价物余额		27,878,367.02	367,770,503.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		14,800,671.92	27,878,367.02

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-100,599,065.81		80,549,743.81		-1,019,978,200.84	-5,422,368.69	4,934,046,031.90
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-100,599,065.81		80,549,743.81		-1,019,978,200.84	-5,422,368.69	4,934,046,031.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							46,204,924.65				-1,179,343,537.93	5,806,951.52	-1,127,331,661.76
(一) 综合收益总额							46,204,924.65				-1,179,343,537.93	-3,693,909.98	-1,136,832,523.26
(二)所有者投入和减少资本												9,500,861.50	9,500,861.50
1. 股东投入的普通股												9,500,861.50	9,500,861.50
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的													

2016 年年度报告

分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-54,394,141.16		80,549,743.81		-2,199,321,738.77	384,582.83	3,806,714,370.14

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,574,978,384.00				4,405,736,842.25		-102,251,078.35		80,549,743.81		-1,116,059,069.80	-3,239,719.14	4,839,715,102.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,574,978,384.00				4,405,736,842.25		-102,251,078.35		80,549,743.81		-1,116,059,069.80	-3,239,719.14	4,839,715,102.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,149,956,768.00				-3,151,176,070.82		1,652,012.54				96,080,868.96	-2,182,649.55	94,330,929.13
(一)综合收益总额							1,652,012.54				96,080,868.96	-1,815,138.32	95,917,743.18
(二)所有者投入和减少												-367,511.23	-367,511.23

2016 年年度报告

资本													
1. 股东投入的普通股												24,912,722.60	24,912,722.60
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-25,280,233.83	-25,280,233.83
(三) 利润分配					-1,219,302.82								-1,219,302.82
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他					-1,219,302.82								-1,219,302.82
(四) 所有者权益内部结转	3,149,956,768.00				-3,149,956,768.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,149,956,768.00				-3,149,956,768.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-100,599,065.81		80,549,743.81		-1,019,978,200.84	-5,422,368.69	4,934,046,031.90

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

母公司所有者权益变动表  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-123,514,477.77	6,050,747,737.14
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-123,514,477.77	6,050,747,737.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-255,582,596.92	-255,582,596.92
(一)综合收益总额										-255,582,596.92	-255,582,596.92
(二)所有者投入和减少资本											
1.股东投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)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											

2016 年年度报告

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-379,097,074.69	5,795,165,140.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,574,978,384.00				4,518,734,087.10				80,549,743.81	-51,738,675.01	6,122,523,539.90
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,574,978,384.00				4,518,734,087.10				80,549,743.81	-51,738,675.01	6,122,523,539.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	3,149,956,768.00				-3,149,956,768.00					-71,775,802.76	-71,775,802.76
（一）综合收益总额										-71,775,802.76	-71,775,802.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											



2016 年年度报告

(四) 所有者权益内部结转	3,149,956,768.00				-3,149,956,768.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	3,149,956,768.00				-3,149,956,768.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-123,514,477.77	6,050,747,737.14

法定代表人：孟广宝 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一)公司注册地、组织形式和总部地址

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”或“本公司”或“公司”)为江苏申龙高科集团股份有限公司(以下简称“申龙高科”)吸收合并原海润光伏科技股份有限公司(以下简称“原公司”或“原海润光伏”)后的存续公司,申龙高科名称变更为海润光伏科技股份有限公司,原海润光伏注销。

申龙高科以江苏申龙创业集团有限公司、江苏瀛寰实业集团有限公司、江阴申达包装材料有限公司、无锡联合科技网络有限公司、江阴申达科技工业园物业管理有限公司、江苏亚包工程规划设计研究院有限公司为发起人,经中国证券监督管理委员会证监发字〔2003〕105号文核准,于2003年9月17日向社会公开发行人民币普通股(A股)3,000万股,发行后总股本76,311,001股(每股面值1元)。2003年9月24日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易,股票代码600401。经历次变更,截至2010年12月31日止,公司注册资本为人民币258,047,644元,股本总额258,047,644股(每股面值1元)。

原海润光伏原名江阴市海润科技有限公司,由任向东、任中秋共同出资组建,并于2004年4月19日取得无锡市江阴工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3202812123778),注册资本300万元。经历次变更,截至2010年12月31日止,公司注册资本为人民币1,240,000,000元。

2011年10月26日,中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2011]1712号《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》和证监许可[2011]1713号《关于核准江苏紫金电子集团有限公司及其一致行动人公告江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准了本次重大资产重组及以新增股份吸收合并原海润光伏的事项和对江苏紫金电子集团有限公司及其一致行动人要约收购义务的豁免。2011年11月11日,商务部出具了商资批〔2011〕1326号《商务部关于江苏申龙高科集团股份有限公司吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》,同意本公司向原海润光伏全体股东发行778,370,375股股份吸收合并原海润光伏。吸收合并完成后,申龙高科存续,并

转变为外资比例低于 25%的上市外商投资股份有限公司，公司更名为海润光伏科技股份有限公司，原海润光伏依法注销。本次变更后，公司注册资本为人民币 1,036,418,019.00 元，股本总额 1,036,418,019 股（每股面值 1 元）。2011 年 12 月 19 日，本公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，本公司证券登记股本数为 1,036,418,019 股。

经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，申龙高科于 2011 年 12 月 6 日在江苏省无锡工商行政管理局办理完毕公司名称、注册资本、公司住所、经营范围等工商注册信息变更登记手续。经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，本公司于 2012 年 1 月 9 日在江苏省无锡工商行政管理局办理完毕法定代表人的工商注册信息变更登记手续。

根据本公司 2013 年度股东大会决议和修改后的章程规定，本公司以第五届董事会第二十二次会议决议公告日除原海润光伏股东以外股东（以下简称“其他股东”）总股本 287,877,283 股为基数，以资本公积向其他股东每 10 股转增 1.6 股，共计转增 46,060,365 股，转增基准日期为 2014 年 6 月 11 日。转增后，公司注册资本变更为人民币 1,082,478,384.00 元，股本变更为 1,082,478,384 元。

根据本公司股东大会决议，并经 2014 年 7 月 18 日中国证券监督管理委员会《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]712 号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A）股 492,500,000 股，增加注册资本人民币 492,500,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,574,978,384.00 元。

江苏紫金电子集团有限公司（以下简称紫金电子）为本公司的第一大股东，持有本公司 16.63%的股份，该股东于 2010 年 7 月 23 日与澳大利亚籍自然人 YANG HUAI JIN、WU TING TING 签订了一致行动人协议，合计持有本公司 25.40%的股份，本公司的实际控制人为江苏紫金电子集团有限公司控制人陆克平。

2015 年 4 月 15 日，紫金电子、YANG HUAIJIN、WU TING TING 签署了《一致行动人协议之终止协议》。鉴于上述协议签署后，紫金电子、YANG HUAIJIN、WU TING TING 的一致行动人关系解除，公司董事会中紫金电子委派的董事会成员将辞去董事职务，陆克平不再是本公司的实际控制人。

根据本公司 2014 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以 2014 年 12 月 31 日股本 1,574,978,384 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。2015 年 5 月 27 日进行了股权登记。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 4,724,935,152.00 元。

本公司证券简称：海润光伏，证券代码：600401。

本公司的统一社会信用代码为：913202002504195412。

本公司法定代表人：孟广宝；注册地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：研究、开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒，多晶硅锭，多晶硅片；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## (三) 财务报表的批准报出

本财务报表已经公司全体董事会于 2017 年 4 月 28 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共 147 户，具体包括：

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
江阴海润太阳能电力有限公司	电力公司	全资子公司	100.00	100.00
奥特斯维能源(太仓)有限公司	奥特斯维	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
奥特斯维能源研发(太仓)有限公司	研发	全资子公司	100.00	100.00
江阴鑫辉太阳能有限公司	鑫辉公司	全资子公司	100.00	100.00
合肥海润光伏科技有限公司	合肥海润	全资子公司	100.00	100.00
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	泗阳瑞泰	全资子公司	100.00	100.00
太仓海润太阳能有限公司	太仓海润	全资子公司	100.00	100.00
武威海润光伏科技有限公司	武威海润	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏(上海)有限公司	上海海润	全资子公司	100.00	100.00
海润太阳能科技有限公司	海润太阳能	全资子公司	100.00	100.00
红河海润太阳能电力有限公司	红河海润太阳能(说明1)	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar Power Private Limited	海润印度电力	控股子公司	79.99	79.99
武威奥特斯维光伏发电有限公司	武威奥特	全资子公司	100.00	100.00
岳普湖海润光伏发电有限公司	岳普湖	全资子公司	100.00	100.00
察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司	察哈尔右翼	全资子公司	100.00	100.00
阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司	阿拉善左旗	全资子公司	100.00	100.00
曲靖奥特斯维光伏发电有限公司	曲靖	全资子公司	100.00	100.00
易门海润光伏发电有限公司	易门海润	全资子公司	100.00	100.00
合肥海润电力科技有限公司	合肥电力	全资子公司	100.00	100.00
尚义县海润光伏发电有限公司	尚义海润	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
沽源县海润光伏发电有限公司	沽源海润	全资子公司	100.00	100.00
定陶县海润光伏发电有限公司	定陶海润	全资子公司	100.00	100.00
哈密新润光伏发电有限公司	哈密新润	全资子公司	100.00	100.00
和田新润光伏发电有限公司	和田新润	全资子公司	100.00	100.00
阿克陶县海润光伏发电有限公司	阿克陶海润	全资子公司	100.00	100.00
柯坪海鑫光伏发电有限公司	柯坪海鑫	全资子公司	100.00	100.00
玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司	玛纳斯新湖	全资子公司	100.00	100.00
英吉沙海润光伏发电有限公司	英吉沙海润	全资子公司	100.00	100.00
精河县海鑫光伏发电有限公司	精河海鑫	全资子公司	100.00	100.00
开远奥特斯维光伏发电有限公司	开远奥特斯维	全资子公司	100.00	100.00
柯坪新润光伏发电有限公司	柯坪新润	全资子公司	100.00	100.00
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	建水奥特斯维	全资子公司	100.00	100.00
贺兰红恩光伏发电有限公司	贺兰红恩	全资子公司	100.00	100.00
贺兰兰艾特光伏发电有限公司	贺兰兰艾特	全资子公司	100.00	100.00
贺兰金友恩光伏发电有限公司	贺兰金友恩	全资子公司	100.00	100.00
贺兰银星友光伏发电有限公司	贺兰银星友	全资子公司	100.00	100.00
会东县海润光伏发电有限公司	会东海润	全资子公司	100.00	100.00
Greenvision Ambiente Photo Solar S.R.L.	GAPS	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
Best Solar EOOD	BestSolar	全资子公司	100.00	100.00
Agro Elit Eood	Agro	全资子公司	100.00	100.00
Helios Projects EAD	Helios	全资子公司	100.00	100.00
BCI Cherganovo EOOD	Cherganovo	全资子公司	100.00	100.00
Firiza Energy SRL	Firiza	控股子公司	70.00	70.00
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	Gv7	控股子公司	95.50	95.50
Armona H1 LLC	Armona H1	全资子公司	100.00	100.00
Medak Solar Projects Private Limited	Medak	控股子公司	99.90	99.90
Dubbak Solar Projects Private Limited	Dubbak	控股子公司	99.90	99.90
海润京运通(香港)有限公司	京运通	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Swiss Holding AG	SWISS	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Alps Holding AG	ALPS	全资子公司	100.00	100.00
H1 Venture Swiss Holding AG	H1	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR GMBH	GMBH	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar Co,.Ltd	HK 公司	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar USA Corporation	USA	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR JAPAN COMPANY LIMITED	JAPAN	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR AUSTRALIA PTY LTD	Australia	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
Hareon Energy Japan Co., LTD	Energy Japan	全资子公司	100.00%	100.00%
HAREON SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED	INDIA	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar Singapore Private Ltd	Singapore	全资子公司	100.00	100.00
Nereus Capital Investments SGP PTE	Nereus	控股子公司	99.95	99.95
衡水润锦太阳能发电有限公司	衡水润锦	全资子公司	100.00	100.00
连云港锦运光电发电有限公司	连云港锦运	全资子公司	100.00	100.00
郎溪启运光电发电有限公司	郎溪启运	全资子公司	100.00	100.00
沈阳润申光电发电有限公司	沈阳润申	全资子公司	100.00	100.00
舟山慧泽光电发电有限公司	舟山慧泽	全资子公司	100.00	100.00
威海市博润达光电发电有限公司	威海博润达	全资子公司	100.00	100.00
朝阳润申光电发电有限公司	朝阳润申	全资子公司	100.00	100.00
丹东市润申光伏发电有限公司	丹东润申	全资子公司	100.00	100.00
广州运鑫光伏发电有限公司	广州运鑫	全资子公司	100.00	100.00
抚顺市启新光电发电有限公司	抚顺启新	全资子公司	100.00	100.00
湛江鑫启光伏发电有限公司	湛江鑫启	全资子公司	100.00	100.00
含山新润太阳能光伏发电有限公司	含山新润	全资子公司	100.00	100.00
天津慧泽光电发电有限公司	天津慧泽	全资子公司	100.00	100.00
莱芜顺风光电光伏发电有限公司	莱芜顺风	全资子公司	100.00	100.00



子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海儒润光伏发电有限公司	上海儒润	全资子公司	100.00	100.00
邯郸润鑫光伏发电有限公司	邯郸润鑫	全资子公司	100.00	100.00
邢台润兴太阳能发电有限公司	邢台润兴	全资子公司	100.00	100.00
绥化海龙新能源科技有限公司	绥化海龙	全资子公司	100.00	100.00
宿迁新润光伏发电有限公司	宿迁新润	全资子公司	100.00	100.00
镇江天之源光伏发电有限公司	镇江天之源	全资子公司	100.00	100.00
叶集试验区新润光伏发电有限公司	叶集新润	全资子公司	100.00	100.00
诸城启航光伏发电有限公司	诸城启航	全资子公司	100.00	100.00
赤城光耀太阳能发电有限公司	赤城光耀	全资子公司	100.00	100.00
南京伽之能光伏发电有限公司	南京伽之能	全资子公司	100.00	100.00
武安市圣莹环保科技有限公司	武安圣莹	控股子公司	80.00	80.00
白山市润鑫光伏发电有限公司	白山润鑫	全资子公司	100.00	100.00
泰安海润光伏发电有限公司	泰安海润	全资子公司	100.00	100.00
长垣县德诺光伏发电有限公司	长垣德诺	全资子公司	100.00	100.00
东营瑞丰光伏发电有限公司	东营瑞丰	全资子公司	100.00	100.00
宿迁鑫达光伏发电有限公司	宿迁鑫达	全资子公司	100.00	100.00
北海合浦新润光电科技有限公司	北海合浦新润	全资子公司	100.00	100.00
广德海博瑞光伏电站有限公司	广德海博瑞	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
太原市光辉光电科技有限公司	太原光辉	全资子公司	100.00	100.00
巴林右旗赤伟新能源科技有限公司	巴林右旗赤伟	全资子公司	100.00	100.00
陕县瑞光太阳能发电有限公司	陕县瑞光	全资子公司	100.00	100.00
曲阳中祥光伏发电有限公司	曲阳中祥	全资子公司	100.00	100.00
沛县润宏光伏发电有限公司	沛县润宏	全资子公司	100.00	100.00
奈曼旗明宇太阳能电力有限公司	奈曼旗明宇	全资子公司	100.00	100.00
涉县中博瑞新能源开发有限公司	涉县中博瑞	全资子公司	100.00	100.00
滕州市强辉光伏发电有限公司	滕州强辉	全资子公司	100.00	100.00
邵武顺风光电发电有限公司	邵武顺风	全资子公司	100.00	100.00
沙河市顺海光电发电有限公司	沙河顺海	全资子公司	100.00	100.00
顺风光电发电(泰安)有限公司	泰安顺风	全资子公司	100.00	100.00
安达新正光伏科技有限公司	安达新正	全资子公司	100.00	100.00
察右中旗卓日光电有限公司	察右中旗卓日	全资子公司	100.00	100.00
曲阳新晟光伏发电有限公司	曲阳新晟	全资子公司	100.00	100.00
化德兴瑞达光电有限公司	化德兴瑞达	控股子公司	90.00	90.00
河北卓悟光伏发电有限公司	河北卓悟	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛市隔河头太阳能有限公司	秦皇岛隔河头	全资子公司	100.00	100.00
五莲县鑫达光伏发电有限公司	五莲鑫达	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
新疆海润电力投资有限公司	新疆	全资子公司	100.00	100.00
海润太阳能实业投资(太仓)有限公司	海润太阳能(太仓)	全资子公司	100.00	100.00
宁夏海润电力投资有限公司	宁夏电力	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古海润电力投资有限公司	内蒙古电力	全资子公司	100.00	100.00
红河海润电力投资有限公司	红河海润电力	全资子公司	100.00	100.00
建水县海鑫电力投资有限公司	建水海鑫电力	全资子公司	100.00	100.00
扬州海润光伏科技有限公司	扬州海润	全资子公司	100.00	100.00
句容海润光伏科技有限公司	句容海润	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古新润光伏科技有限公司	内蒙古新润	全资子公司	100.00	100.00
精河县新润光伏发电有限公司	精河新润	全资子公司	100.00	100.00
中宁县新润光伏发电有限公司	中宁新润	全资子公司	100.00	100.00
Teebar Clean Energy Pty Ltd	Teebar	全资子公司	100.00	100.00
Hareon International Co., Limited	海润国际	全资子公司	100.00	100.00
HAREON POWER SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新加坡电力	全资子公司	100.00	100.00
巍山新辉光伏发电有限公司	巍山新辉	全资子公司	100.00	100.00
鄂托克旗鼎日光电有限公司	鄂托克旗鼎日	全资子公司	100.00	100.00
蓬莱德诺电力科技有限公司	蓬莱德诺	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古巨海电力投资有限公司	内蒙古巨海电力	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
辽宁海润投资管理有限公司	辽宁投资	全资子公司	100.00	100.00
辽宁海润实业有限公司	辽宁实业	全资子公司	100.00	100.00
上海君维置业有限公司	上海君维	全资子公司	100.00	100.00
上海君隅投资有限公司	上海君隅	全资子公司	100.00	100.00
营口富润实业有限公司	营口富润	全资子公司	100.00	100.00
江苏万红置业有限公司	万红置业	全资子公司	100.00	100.00
深圳市万红实业有限公司	万红实业	全资子公司	100.00	100.00
常州金坛海润建筑材料有限公司	金坛海润	全资子公司	100.00	100.00
营口正源实业有限公司	营口正源	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏科技贸易（营口）有限公司	海润营口	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏电力发展有限公司	海润电力发展	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏设备销售有限公司	海润光伏设备	全资子公司	100.00	100.00
海润新能源科技有限公司	海润新能源	全资子公司	100.00	100.00
无锡海润光伏系统研究院有限公司	海润系统研究院	全资子公司	100.00	100.00
海润（无锡）新能源科技有限公司	无锡新能源	全资子公司	100.00	100.00
扬州汇通能源发展有限公司	扬州汇通	全资子公司	100.00	100.00
海润新能源科技发展（辽宁）有限公司	辽宁润新能源	全资子公司	100.00	100.00
海润系统工程研究（辽宁）有限公司	海润系统工程	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
海润智能物流 (辽宁) 有限公司	海润智能物流	全资子公司	100.00	100.00

说明 1. 红河海润太阳能本期已停产。

说明 2. Hareon Solar Power Private Limited 本期进行债转股, 注册资本增加, 本公司投资金额未发生变化, 导致持股比例由 100.00% 变更为 79.99%。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比, 增加 31 户, 减少 12 户, 其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
扬州海润光伏科技有限公司	新设
句容海润光伏科技有限公司	新设
内蒙古新润光伏科技有限公司	新设
精河县新润光伏发电有限公司	新设
中宁县新润光伏发电有限公司	新设
Teebar Clean Energy Pty Ltd	新设
Hareon International Co., Limited	新设
HAREON POWER SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新设
巍山新辉光伏发电有限公司	新设
鄂托克旗鼎日光电有限公司	新设
蓬莱德诺电力科技有限公司	新设
内蒙古巨海电力投资有限公司	新设
辽宁海润投资管理有限公司	新设

名称	变更原因
辽宁海润实业有限公司	新设
上海君维置业有限公司	新设
上海君隅投资有限公司	新设
营口富润实业有限公司	新设
江苏万红置业有限公司	新设
深圳市万红实业有限公司	新设
常州金坛海润建筑材料有限公司	新设
营口正源实业有限公司	收购
海润光伏科技贸易（营口）有限公司	新设
海润光伏电力发展有限公司	新设
海润光伏设备销售有限公司	新设
海润新能源科技有限公司	新设
无锡海润光伏系统研究院有限公司	新设
海润（无锡）新能源科技有限公司	新设
扬州汇通能源发展有限公司	新设
海润新能源科技发展（辽宁）有限公司	新设
海润系统工程研究（辽宁）有限公司	新设
海润智能物流（辽宁）有限公司	新设

## 2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	出售
罗平县新润光伏发电有限公司	出售

名称	变更原因
永仁县健翔新能源开发有限公司	出售
Hareon Japan Energy Co., LTD	出售
Empire Solar PSC	出售
H2 Venture Swiss Holding AG	出售
湖州宝润光伏发电有限公司	注销
马鞍山新天合太阳能电力有限公司	注销
镇原县旭阳新能源科技有限公司	出售
红河蒙自海鑫光伏投资有限公司	出售
罗平县海鑫电力投资有限公司	出售
永仁县海鑫电力投资有限公司	出售

合并范围变更主体的具体信息详见“第十一节第八项的合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的规定，编制财务报表。

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

本公司的境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币，分别确定欧元、美元、日元、澳元、保加利亚列弗、印度卢比及罗马尼亚新列伊为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理



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

## 2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## 3. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

#### 4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （2）处置子公司或业务

### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

(1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

(3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## 2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务

外币业务交易采用交易发生上月月末汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2. 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日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计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。



交易性金融资产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：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- 3) 属于衍生金融工具，但是被指定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。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于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；
- 2) 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；
- 3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- 4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

## （2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付款项、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （3）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- 1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- 2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- 3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币

性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。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的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收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。

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

#### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难;
- (2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
- (5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;

- (7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

金融资产的具体减值方法如下:

- (1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查,若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过一年 (含一年) 的,则表明其发生减值;若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

## (2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，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；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额 10%以上或单项金额在 500 万元以上（含 500 万元）的应收账款（按两者孰低的原则），单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上（含 100 万元）的其他应收款（按两者孰低的原则）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、其他应收款等，以下同）单独进行减值测试。如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应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
采用账龄分析法计提坏账准备的应收款项	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的，不属于合并范围内公司间应收款项组合和信用组合的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
半年以内	0	0
半年至一年	1	1

1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	有证据表明应单独测试计提减值准备的单项金额虽不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	按个别认定法单项计提坏账准备

**12. 存货**

适用 不适用

**1. 存货的分类**

存货是指本公司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。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

**2. 存货的计价方法**



存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

### 6. 工程施工成本核算方法

工程施工成本以所订立的单项合同为对象，以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费用和应分摊的施工间接费用等。工程施工核算的内容为累计已实际发生的施工成本和已确认的毛利（亏损），工程结算为工程施工的备抵科目，核算的内容为已办理工程结算的价款。累计已实际发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）大于已办理工程结算的价款，其差额为已完工未结算工程，在存货项目中列示，若累计已实际发生的施工成本和已确认的毛利（亏损）小于已办理工程结算的价款，其差额为未完工已结算工程，在其他流动负债项目中列示。

### 13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）确认为持有待售组成部分：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

#### 2. 划分为持有待售核算方法

本公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧或摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的权益性投资、无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

## (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。



当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

- (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。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	10%	4.50%
机器设备	年限平均法	10 年	10%	9.00%
电子设备	年限平均法	3-5 年	10%	18.00%-30.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
太阳能电站	年限平均法	20 年	0%	5%
其他设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
融资租入固定资产				
其中：机器设备	年限平均法	10 年	10%	9.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

### 1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

## 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权法定年限
专利权	5-15年	合同约定的可使用年限
软件	2-8年	预计可使用年限
商标权	10年	预计可使用年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

### 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(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，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期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，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

#### 2. 摊销年限

类别	摊销年限（年）	备注
车间改造	5	
固定资产装修	5	
零星工程	5	
设备维护费	5	



类别	摊销年限（年）	备注
租赁费	租赁期	
融资手续费	融资服务期	

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用  不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用  不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用  不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 25. 预计负债

√适用 □不适用

##### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

##### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

本公司商品销售收入确认时点为货物已发出并经对方签收、符合合同相关条款约定后确认为销售收入。

## 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

## 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

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：

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

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### 4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。本公司完工百分比按工程完工确认单确认。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- 2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 不适用

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减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:(1)该交易不是企业合并;(2)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。

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

#### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括:

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项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)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

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

## (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见第十一节第五项（十六）固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用



### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自成立时制定的坏账准备方法执行至今已多年,公司的内外部环境与制定坏账政策时发生了较大变化。为更加客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司的实际经营情况和客户信用风险情况,对按组合计提坏账准备的应收款项(应收账款及其他应收款)的会计估计进行变更。	经公司第六届董事会第二十七次会议(临时)会议审议通过	2016年10月18日	本次会计估计变更主要减少资产减值损失本期发生额 33,097,903.44 元,同时增加其他应收款账面价值期末数 33,097,903.44 元。

#### 其他说明

本次会计估计变更,主要是在确定应收款项的信用风险特征组合时,新增两类组合,合并范围内公司间应收款项组合与信用组合。

合并范围内公司间应收款项组合:本公司与合并报表范围内的子公司及子公司之间的应收款项。

信用组合为:融资租赁保证金、质押保证金、结算担保金、按工程招标文件和工程合同支付的投标保证金、履约保证金和民工工资保证金、未到期质量保证金、应收政府款项、合同或协议约定期限内的应收款项等一般不存在回收风险的应收款项。该信用组合的应收款项不计提坏账准备。

### 34. 其他

√适用 □不适用

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。

《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。

本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于 2016 年 5 月 1 日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”22,842,539.26 元；从“其他应收款”中待认证进项税重分类至“其他流动资产”122,226,159.78 元，对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整。对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
消费税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条

营业税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
城市维护建设税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
企业所得税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条

上述税种及税率详见本项第 3 条

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本部	15%
电力公司	25%
奥特斯维	15%
研发	25%
鑫辉公司	15%
合肥海润	15%
泗阳瑞泰	15%
太仓海润	25%
武威海润	25%
上海海润	25%
海润太阳能	25%
红河海润太阳能	25%
海润印度电力	19.06%-34.61%
武威奥特	0
岳普湖	0
察哈尔右翼	25%
阿拉善左旗	25%
曲靖	25%
易门海润	25%

合肥电力	25%
尚义海润	25%
沽源海润	25%
定陶海润	25%
哈密新润	25%
和田新润	0
阿克陶海润	25%
柯坪海鑫	0
玛纳斯新湖	25%
英吉沙海润	25%
精河海鑫	25%
开远奥特斯维	25%
柯坪新润	25%
建水奥特斯维	25%
贺兰红恩	25%
贺兰兰艾特	25%
贺兰金友恩	25%
贺兰银星友	25%
会东海润	25%
GAPS	31%
BestSolar	10%
Agro	10%
Helios	10%
Cherganovo	10%
Firiza	16%
Gv7	16%

Energy Japan	28.05%-35.64%
Armona H1	16%-45.3%
Medak	19.06%-34.61%
Dubbak	19.06%-34.61%
京运通	16.5%
SWISS	8.5%
ALPS	8.5%
H1	8.5%
GMBH	26%
HK 公司	16.5%
USA	16%-45.3%
JAPAN	28.05%-35.64%
Australia	30%
INDIA	19.06%-34.61%
Singapore	17%
Nereus	17%
衡水润锦	25%
连云港锦运	25%
郎溪启运	0
沈阳润申	25%
舟山慧泽	25%
威海博润达	25%
朝阳润申	25%
丹东润申	25%
广州运鑫	25%
抚顺启新	25%

湛江鑫启	25%
含山新润	25%
天津慧泽	25%
莱芜顺风	25%
上海儒润	25%
邯郸润鑫	25%
邢台润兴	25%
绥化海龙	25%
宿迁新润	25%
镇江天之源	25%
叶集新润	25%
诸城启航	25%
赤城光耀	25%
南京伽之能	25%
武安圣莹	25%
白山润鑫	25%
泰安海润	25%
长垣德诺	25%
东营瑞丰	25%
宿迁鑫达	25%
北海合浦新润	25%
广德海博瑞	25%
太原光辉	25%
巴林右旗赤伟	25%
陕县瑞光	25%
曲阳中祥	25%

沛县润宏	25%
奈曼旗明宇	25%
涉县中博瑞	25%
滕州强辉	25%
邵武顺风	25%
沙河顺海	25%
泰安顺风	25%
安达新正	25%
察右中旗卓日	25%
曲阳新晟	25%
化德兴瑞达	25%
河北卓悟	25%
秦皇岛隔河头	0
新疆	25%
海润太阳能（太仓）	25%
宁夏电力	25%
内蒙古电力	25%
红河海润电力	25%
建水海鑫电力	25%
扬州海润	25%
句容海润	25%
内蒙古新润	25%
精河新润	25%
中宁新润	25%
Teebar	30%
海润国际	16.50%

新加坡电力	17%
五莲鑫达	25%
巍山新辉	25%
鄂托克旗鼎日	25%
蓬莱德诺	25%
内蒙古巨海电力	25%
辽宁投资	25%
辽宁实业	25%
上海君维	25%
上海君隅	25%
营口富润	25%
万红置业	25%
万红实业	25%
金坛海润	25%
营口正源	25%
海润营口	25%
海润电力发展	25%
海润光伏设备	25%
海润新能源	25%
海润系统研究院	25%
无锡新能源	25%
扬州汇通	25%
辽宁润新能源	25%
海润系统工程	25%
海润智能物流	25%



## 2. 税收优惠

√适用 □不适用  
见本项第 3 条。

## 3. 其他

√适用 □不适用

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
本部	17%	5%	5%	5%	本公司取得高新技术企业证书（证书编号：GF201532000773），有效期：三年。2016 年执行 15%的企业所得税优惠税率。
电力公司	17%	5%	5%	5%	
奥特斯维	17%	5%	5%	5%	奥特斯维取得高新技术企业证书（证书编号：GF201432001039），有效期：三年。2016 年执行 15%的企业所得税优惠税率。
研发	17%	5%	5%	5%	
鑫辉公司	17%	5%	5%	5%	鑫辉公司取得高新技术企业证书（证书编号：GF201532001228），有效期：三年。2016 年执行 15%的企业所得税优惠税率。
合肥海润	17%	5%	5%	5%	合肥海润取得高新技术企业证书（证书编号：GR201534000817），有效期：三年。2016 年执行 15%的企业所得税优惠税率。
泗阳瑞泰	17%	3%	5%	5%	泗阳瑞泰取得高新技术企业证书（证书编号：GR201632003628），有效期：三年。2016 年执行 15%的企业所得税优惠税率。

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
太仓海润	17%	5%	5%	5%	
威海海润	17%	5%	5%	5%	
上海海润	17%	5%	7%	5%	
海润太阳能	17%	5%	5%	5%	
红河海润太阳能	17%	5%	7%	5%	
海润印度电力	14.5%	10%	0	0	
武威奥特	17%	0	1%	5%	2014年-2016年免征免缴企业所得税, 2017年-2019年所得税减半征收
岳普湖	17%	0	5%	5%	2014年-2016年免征免缴企业所得税, 2017年-2019年所得税减半征收
察哈尔右翼	17%	0	5%	5%	
阿拉善左旗	17%	0	5%	5%	
曲靖	17%	0	1%	5%	
易门海润	17%	0	5%	5%	
合肥电力	17%	0	5%	5%	
尚义海润	17%	0	5%	5%	
沽源海润	17%	0	1%	5%	
定陶海润	17%	0	5%	5%	
哈密新润	17%	0	7%	5%	
和田新润	17%	0	1%	5%	2016年-2018年免征免缴企业所得税, 2019年-2021年所得税减半征收
阿克陶海润	17%	0	5%	5%	
柯坪海鑫	17%	0	5%	5%	2016年-2018年免征免缴企业所得税, 2019年-2021年所

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
					得税减半征收
玛纳斯新湖	17%	0	1%	5%	
英吉沙海润	17%	0	5%	5%	
精河海鑫	17%	0	5%	5%	
开远奥特斯维	17%	0	1%	5%	
柯坪新润	17%	0	5%	5%	
建水奥特斯维	17%	0	1%	5%	
贺兰红恩	17%	0	5%	5%	
贺兰兰艾特	17%	0	5%	5%	
贺兰金友恩	17%	0	5%	5%	
贺兰银星友	17%	0	5%	5%	
会东海润	17%	0	5%	5%	
GAPS	22%	0	0	0	基本电费和 FIT 收入不交增值税
BestSolar	20%	0	0	0	
Agro	20%	0	0	0	
Helios	20%	0	0	0	
Cherganovo	20%	0	0	0	
Firiza	24%	0	0	0	基本电费和 GC 收入不交增值税
Gv7	24%	0	0	0	基本电费和 GC 收入不交增值税
Energy Japan	8%	0	0	0	
Armona H1	0%	0	0	0	
Medak	14.5%	10%	0	0	

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
Dubbak	14.5%	10%	10%	0	
京运通	0	0	0	0	
SWISS	8%	0	0	0	
ALPS	8%	0	0	0	
H1	8%	0	0	0	
GMBH	19%-20%	0	0	0	
HK 公司	0	0	0	0	
USA	6%-9%	0	0	0	
JAPAN	8%	0	0	0	
Australia	10%	0	0	0	
INDIA	14.5%	10%	0	0	
Singapore	7%	0	0	0	
Nereus	7%	0	0	0	
衡水润锦	17%	5%	5%	3%	
连云港锦运	17%	5%	5%	3%	
郎溪启运	17%	5%	5%	3%	2016 年-2018 年免征免缴企业所得税, 2019 年-2021 年所得税减半征收
沈阳润申	17%	5%	5%	3%	
舟山慧泽	17%	5%	5%	3%	
威海博润达	17%	5%	5%	3%	
朝阳润申	17%	5%	5%	3%	
丹东润申	17%	5%	5%	3%	

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
广州运鑫	17%	5%	5%	3%	
抚顺启新	17%	5%	5%	3%	
湛江鑫启	17%	5%	5%	3%	
含山新润	17%	5%	5%	3%	
天津慧泽	17%	5%	5%	3%	
莱芜顺风	17%	5%	5%	3%	
上海儒润	17%	5%	5%	3%	
邯郸润鑫	17%	5%	5%	3%	
邢台润兴	17%	5%	5%	3%	
绥化海龙	17%	5%	5%	3%	
宿迁新润	17%	5%	5%	3%	
镇江天之源	17%	5%	5%	3%	
叶集新润	17%	5%	5%	3%	
诸城启航	17%	5%	5%	3%	
赤城光耀	17%	5%	5%	3%	
南京伽之能	17%	5%	5%	3%	
武安圣莹	17%	5%	5%	3%	
白山润鑫	17%	5%	5%	3%	
泰安海润	17%	5%	5%	3%	
长垣德诺	17%	5%	5%	3%	
东营瑞丰	17%	5%	5%	3%	
宿迁鑫达	17%	5%	5%	3%	

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
北海合浦新润	17%	5%	5%	3%	
广德海博瑞	17%	5%	5%	3%	
太原光辉	17%	5%	5%	3%	
巴林右旗赤伟	17%	5%	5%	3%	
陕县瑞光	17%	5%	5%	3%	
曲阳中祥	17%	5%	5%	3%	
沛县润宏	17%	5%	5%	3%	
奈曼旗明宇	17%	5%	5%	3%	
涉县中博瑞	17%	5%	5%	3%	
滕州强辉	17%	5%	5%	3%	
邵武顺风	17%	5%	5%	3%	
沙河顺海	17%	5%	5%	3%	
泰安顺风	17%	5%	5%	3%	
安达新正	17%	5%	5%	3%	
察右中旗卓日	17%	5%	5%	3%	
曲阳新晟	17%	5%	5%	3%	
化德兴瑞达	17%	5%	5%	3%	
河北卓悟	17%	5%	5%	3%	
秦皇岛隔河头	17%	5%	5%	3%	2016年-2018年免征免缴企业所得税, 2019年-2021年所得税减半征收
新疆	17%	0	5%	5%	
海润太阳能(太仓)	17%	0	5%	5%	

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
宁夏电力	17%	0	5%	5%	
内蒙古电力	17%	0	5%	5%	
红河海润电力	17%	0	7%	5%	
建水海鑫电力	17%	0	5%	5%	
扬州海润	17%	0	7%	5%	
句容海润	17%	0	7%	5%	
内蒙古新润	17%	0	5%	5%	
精河新润	17%	0	5%	5%	
中宁新润	17%	0	5%	5%	
Teebar	10%	0	0	5%	
海润国际	0	0	0	0	
新加坡电力	0	0	0	0	
五莲鑫达	17%	0	7%	5%	
巍山新辉	17%	0	7%	5%	
鄂托克旗鼎日	17%	0	7%	5%	
蓬莱德诺	17%	0	7%	5%	
内蒙古巨海电力	17%	0	5%	5%	
辽宁投资	17%、6%	0	7%	5%	
辽宁实业	17%、6%	0	7%	5%	
上海君维	17%	0	5%	5%	
上海君隅	17%	0	5%	5%	
营口富润	17%	0	7%	5%	

简称	增值税税率	营业税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	税收优惠政策及依据
万红置业	17%	0	7%	5%	
万红实业	17%	0	7%	5%	
金坛海润	17%	0	7%	5%	
营口正源	17%	0	7%	5%	
海润营口	17%	0	7%	5%	
海润电力发展	17%	0	7%	5%	
海润光伏设备	17%	0	7%	5%	
海润新能源	17%	0	7%	5%	
海润系统研究院	17%	0	7%	5%	
无锡新能源	17%	0	7%	5%	
扬州汇通	17%	0	7%	5%	
辽宁润新能源	17%	0	7%	5%	
海润系统工程	17%	0	7%	5%	
海润智能物流	17%	0	7%	5%	

营业税为按照营改增之前的应纳营业税额进行缴纳。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	327,198.53	358,223.15
银行存款	1,130,238,297.02	402,878,771.56



其他货币资金	1,597,617,691.77	778,026,117.25
合计	2,728,183,187.32	1,181,263,111.96
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

银行存款期末余额中，有 66,211.51 万元存放于在关联方营口沿海银行股份有限公司开设的账户中。

其中受限制的货币资金明细如下：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,184,811,478.92	380,973,066.19
保函保证金	59,605,280.94	60,082,358.43
信用证保证金	242,736,875.64	205,908,484.18
贷款保证金	90,464,056.27	74,196,418.60
用于质押的定期存款	20,000,000.00	56,865,789.85
合计	1,597,617,691.77	778,026,117.25

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	290,933,163.07	72,387,371.51
商业承兑票据	265,673,764.75	176,094,645.25
合计	556,606,927.82	248,482,016.76

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	203,102,600.00
合计	203,102,600.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	531,589,204.22	189,850,443.87
商业承兑票据	91,395,145.18	200,000.00
合计	622,984,349.40	190,050,443.87

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末应收票据较期初增长 124.00%，系由于期末收到部分 EPC 客户以汇票付款。

期末终止确认商业承兑汇票 91,395,145.18 元，系因收到的商业承兑汇票背书转让给原出票人。

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	199,464,948.25	5.09	158,348,738.23	79.39	41,116,210.02	227,374,593.19	6.51	158,311,380.61	69.63	69,063,212.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,716,514,680.69	94.78	331,855,876.98	8.93	3,384,658,803.71	3,261,977,886.31	93.34	75,591,512.24	2.32	3,186,386,374.07
账龄组合	3,716,514,680.69	94.78	331,855,876.98	8.93	3,384,658,803.71					
信用组合	0	0	0	0	0					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,137,067.29	0.13	5,137,067.29	100.00	0	5,427,369.06	0.15	5,427,369.06	100.00	
合计	3,921,116,696.23	100.00	495,341,682.50	12.63	3,425,775,013.73	3,494,779,848.56	100.00	239,330,261.91	6.85	3,255,449,586.65

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国通用技术集团意大利公司	168,611,438.34	127,495,228.32	75.61	预计部分无法收回
Medsolar S. P. A	9,439,996.95	9,439,996.95	100.00	预计无法收回
Solarpower GMBH De	9,477,701.43	9,477,701.43	100.00	预计无法收回
大连鼎帝新能源发展有限公司	6,004,675.00	6,004,675.00	100.00	预计无法收回
张家港市永能光电有限公司	5,931,136.53	5,931,136.53	100.00	预计无法收回
合计	199,464,948.25	158,348,738.23	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	1,076,778,135.45	0	0
半年至一年	379,612,638.20	3,796,126.39	1.00
1 年以内小计	1,456,390,773.65	3,796,126.39	1.00
1 至 2 年	1,859,569,650.92	185,956,965.10	10.00
2 至 3 年	291,051,739.34	87,315,521.84	30.00
3 年以上	109,430,506.28	54,715,253.15	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	72,010.50	72,010.50	100.00
合计	3,716,514,680.69	331,855,876.98	8.93

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

√适用 □不适用

单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宝旭新能源（上海）有限公司	348,650.00	348,650.00	100.00	预计无法收回
ILB Helios Spain, S.A.	2,221,713.41	2,221,713.41	100.00	预计无法收回
Eco Supplies Solar AB	2,566,703.88	2,566,703.88	100.00	预计无法收回
合计	5,137,067.29	5,137,067.29	100.00	

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 256,548,418.10 元;本期收回或转回坏账准备金额 284,053.36 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
酒泉海润光伏发电有限公司	681,731,030.50	17.39	68,095,900.15
景泰县矩阵新能源有限公司	303,824,194.50	7.75	30,250,544.85
开鲁县盛达光电有限公司	285,000,799.50	7.27	28,500,079.95
武威海润奥特斯维光伏发电有限责任公司	199,489,657.00	5.09	59,846,897.10
顺风光电投资(中国)有限公司	195,868,275.39	5.00	7,116,000.00
合计	1,665,913,956.89	42.50	193,809,422.05

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	688,969,558.72	83.06	132,025,966.64	85.96
1至2年	131,405,921.16	15.84	12,851,577.59	8.37
2至3年	3,408,604.37	0.41	7,829,087.46	5.10
3年以上	5,732,922.78	0.69	872,498.17	0.57

合计	829,517,007.03	100.00	153,579,129.86	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
中业环能(北京)建设工程有限公司	104,202,000.00	两年以内	合同未履行完毕
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	86,903,511.00	两年以内	合同未履行完毕
北京科诺伟业科技股份有限公司	62,338,812.04	两年以内	合同未履行完毕
顺风光电投资(中国)有限公司	20,000,000.00	一至两年	合同未履行完毕
合计	273,444,323.04		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
常州中融能源科技有限公司	212,962,857.64	25.67	一年以内	合同未履行完毕
营口经济技术开发区中泰铝业有限公司	172,710,335.16	20.82	一年以内	合同未履行完毕
中业环能(北京)建设工程有限公司	104,202,000.00	12.56	两年以内	合同未履行完毕
信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	86,903,511.00	10.48	两年以内	合同未履行完毕
北京科诺伟业科技股份有限公司	62,338,812.04	7.52	两年以内	合同未履行完毕
合计	639,117,515.84	77.05		

其他说明

√适用 □不适用

期末预付款项较上期增长 440.12%，主要原因系本期向关联方预付款项 385,673,192.80 元以及预付 EPC 项目款增加所致。

本公司于 2016 年 11 月与营口经济技术开发区中泰铝业有限公司签订了 56,667 万元的《边框采购协议》，并预付对方 1.72 亿元的预付款，其中预付款项 1.7 亿元分别支付给个人赵长爱 1.55 亿元，支付给保华置业管理(中国)有限公司 0.15 亿元。

期末公司预付关联方常州中融能源科技有限公司 212,962,857.64 元采购款。

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		

债券投资		
保证金存款利息	22,695,488.80	10,887,157.40
合计	22,695,488.80	10,887,157.40

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
格尔木国电电力光伏发电有限公司	622,794.67	
合计	622,794.67	

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,464,480.50	0.18	1,464,480.50	100.00		27,464,480.50	3.62	4,064,480.50	14.80	23,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	809,780,823.28	99.82	44,501,313.28	5.50	765,279,510.00	731,306,763.76	96.38	34,816,673.22	4.76	696,490,090.54
账龄组合	566,453,625.64	69.83	44,501,313.28	7.86	521,952,312.36					
信用组合	243,327,197.64	29.99			243,327,197.64					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	811,245,303.78	100.00	45,965,793.78	5.67	765,279,510.00	758,771,244.26	100.00	38,881,153.72	5.12	719,890,090.54



期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
Isovoltaic AG	1,464,480.50	1,464,480.50	100.00	无法收回
合计	1,464,480.50	1,464,480.50	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	369,802,668.60		
半年至一年	23,152,629.20	231,514.54	1.00
1 年以内小计	392,955,297.80	231,514.54	1.00
1 至 2 年	133,473,281.53	13,347,328.13	10.00
2 至 3 年	4,805,525.50	1,441,657.65	30.00
3 年以上	11,477,415.71	5,738,707.86	50.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	23,742,105.10	23,742,105.10	100.00
合计	566,453,625.64	44,501,313.28	7.86

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用组合	243,327,197.64	0	0

(2). 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 23,255,469.01 元；本期收回或转回坏帐准备金额 16,170,828.95 元。

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	223,832,904.97	267,691,273.37
备用金	5,811,423.32	4,647,804.33
代垫款	10,134,731.92	18,465,519.53
未认证待抵扣进项税额	0	191,432,427.16
应收或预付股权转让款	367,640,000.00	137,370,328.84
其他	203,826,243.57	139,163,891.03
合计	811,245,303.78	758,771,244.26

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州中顺国能新能源科技有限公司	股权转让款	169,000,000.00	半年以内	20.83	0
常州正信新能源有限公司	股权转让款	153,000,000.00	半年以内	18.86	0
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	其他	62,923,980.00	两年以内	7.76	3,681,256.24
江苏永能新能源投资有限公司	股权投资款	45,550,000.00	一至两年	5.61	4,555,000.00
中国康富国际租赁股份有限公司	保证金	36,000,000.00	一年以内	4.44	180,000.00
合计	/	466,473,980.00	/	57.50	8,416,256.24

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

(1) 2016 年 12 月, 本公司之子公司上海海润与陆小程、杨洪俊签订了《股权转让协议》。上海海润购买对方持有的常州保华置业有限公司的 100% 的股权, 合同价款总额为 1.53 亿元, 协议规定由常州正信新能源有限公司代为收款, 上海海润于 2016 年 12 月支付股权转让价款 1.53 亿元给常州正信新能源有限公司。

(2) 2015 年 12 月, 本公司及本公司之子公司奥特斯维分别与江苏永能新能源投资有限公司 (以下简称“江苏永能”) 签订《股权转让协议》, 将持有的泰兴市海润扬子新能源有限公司 (以下简称“海润扬子”) 100% 的股权及奥特斯维光电发电 (太仓) 有限公司 100% 股权转让给江苏永能, 转让价款分别为 4,200 万元和 4,550 万元; 2016 年 1 月, 江苏永能分别支付本公司和奥特斯维股权转让款 2,000 万元和 2,200.00 万元, 余款约定在办理工商变更手续一年内付清; 应收江苏永能款期末余额 4,550 万元, 系尚未收到的股权转让余款。

## 10、 存货

### (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	92,988,174.62	1,488,646.98	91,499,527.64	124,724,481.95	1,747.15	124,722,734.80
在产品	13,436,352.41		13,436,352.41	24,494,354.40		24,494,354.40
库存商品	116,117,402.30	391,467.84	115,725,934.46	38,700,937.08	1,357,762.92	37,343,174.16
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	45,946,905.22	2,603,690.06	43,343,215.16	64,670,755.05	0	64,670,755.05
低值易耗品	14,536,526.81	0	14,536,526.81	11,018,465.93	0	11,018,465.93
自制半成品	43,799,544.54	3,421,766.00	40,377,778.54	18,488,113.75	1,053,694.15	17,434,419.60
委托加工物资	5,300,314.13	0	5,300,314.13	278,017.75	0	278,017.75
发出商品	370,828,925.55	0	370,828,925.55	81,853,220.32	0	81,853,220.32
合计	702,954,145.58	7,905,570.88	695,048,574.70	364,228,346.23	2,413,204.22	361,815,142.01

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,747.15	1,689,685.66		202,785.83		1,488,646.98
在产品						
库存商品	1,357,762.92	380,627.13		1,346,922.21		391,467.84
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产		2,603,690.06				2,603,690.06
自制半成品	1,053,694.15	3,817,243.33		1,449,171.48		3,421,766.00
合计	2,413,204.22	8,491,246.18		2,998,879.52		7,905,570.88

存货跌价准备说明：

项目	计提存货跌价准备的依据
原材料	可变现净值低于账面成本
自制半成品	可变现净值低于账面成本
库存商品	可变现净值低于账面成本
建造合同形成的已完工未结算资产	可变现净值低于账面成本

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

已认证待抵扣进项税	293,138,338.57	212,014,427.13
理财产品	0	82,000,000.00
已缴所得税	4,635,734.66	4,094,969.70
待认证进项税	122,226,159.78	0
合计	420,000,233.01	298,109,396.83

其他说明

无

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	0	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
巴楚县海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
武威海润奥特斯维光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
酒泉海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
国电电力哈密光伏发电有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00					35	

金昌海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
合计	2,000,000.00			2,000,000.00					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

公司持有国电电力哈密光伏发电有限公司 35%的股权,但对国电电力哈密光伏发电有限公司无重大影响,故在可供出售金融资产中核算。

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中:未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
绿色权证补贴	76,587,250.11	0	76,587,250.11	51,422,224.66	0	51,422,224.66	

合计	76,587,250.11	0	76,587,250.11	51,422,224.66	0	51,422,224.66	/
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------	---

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加投资	减 少 投 资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国电德令哈光伏发电有限公司	34,212,618.81	0	0	2,508,912.04	0	0	0	0	0	36,721,530.85	0
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	23,477,575.54	0	0	1,158,477.04	0	0	0	0	0	24,636,052.58	0
格尔木国电电力光伏发电有限公司	18,865,497.48	0	0	-1,763,164.45	0	0	622,794.67	0	0	16,479,538.36	0
吉林海润电力技术开发有限公司	487,491.81	0	0	-973.19	0	0	0	0	0	486,518.62	0
酒泉奥特斯维光伏有限公司	5,689,732.62	0	0	-76,772.87	0	0	0	0	0	5,612,959.75	0
国电格尔木光伏发电有限公司	47,151,877.85	0	0	2,631,798.05	0	0	0	0	0	49,783,675.90	0
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	47,291,419.31	0	0	2,974,802.83	0	0	0	0	-239,847.65	50,026,374.49	0
大连鼎帝新能源发展有限公司	15,000,000.00	0	0	-234,565.48	0	0	0	0	0	14,765,434.52	0
天津协合海润新能源设备销售有限 公司	0	49,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	49,000,000.00	0
Renew Solar Energy Telangana	0	123,285,302.05	0	493,996.31	0	0	0	0	-7,527,199.	116,252,098.63	0



Pvt Ltd									73		
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	0	38,690,483.76	0	89,691.71	0	0	0	0	-5,976,921.89	32,803,253.58	
Empire Solar PSC	0	265,309.23	0	0	0	0	0	0	451,709.00	717,018.23	0
小计	192,176,213.42	211,241,095.04	0	7,782,201.99	0	0	622,794.67	0	-13,292,260.27	397,284,455.51	0
合计	192,176,213.42	211,241,095.04	0	7,782,201.99	0	0	622,794.67	0	-13,292,260.27	397,284,455.51	0

其他说明

无

## 18、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	太阳能电站	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	1,633,954,992.14	2,486,751,592.25	100,457,998.28	15,660,278.80	80,413,304.54	2,986,543,497.02	868,574,453.29	8,172,356,116.32
2. 本期增加金额	71,712,447.90	24,373,061.65	1,307,109.49	1,164,505.12	1,182,401.43	1,405,216,473.42	58,739,399.86	1,563,695,398.87
(1) 购置	3,076,018.03	7,546,269.50	509,222.76	285,834.19	219,367.96			11,636,712.44
(2) 在建工程转入	68,636,429.87	16,826,792.15	793,150.83	878,670.93	940,472.21	1,302,332,193.96	58,739,399.86	1,449,147,109.81
(3) 企业合并增加								
融资租入								
外币报表折算差额			4,735.90		22,561.26	68,215,589.28		68,242,886.44
其他转入						34,668,690.18		34,668,690.18
3. 本期减少金额	1,430,853.00	2,861,590.73	92,324.22	1,454,030.88	70,602.48	463,393,874.07		469,303,275.38
(1) 处置或报废	1,430,853.00	2,861,590.73	92,324.22	1,454,030.88	70,602.48	15,785,000.00		21,694,401.31
处置子公司						447,608,874.07		447,608,874.07
4. 期末余额	1,704,236,587.04	2,508,263,063.17	101,672,783.55	15,370,753.04	81,525,103.49	3,928,366,096.37	927,313,853.15	9,266,748,239.81
二、累计折旧								
1. 期初余额	266,849,015.85	1,050,789,568.	83,753,687.38	10,764,880.4	53,538,391.8	341,766,965.73	201,463,007.46	2,008,925,517.56

2016 年年度报告

		91		3	0			
2. 本期增加金额	78,808,610.10	225,039,698.90	10,244,154.19	2,614,285.87	9,769,416.11	194,283,546.31	66,920,072.92	587,679,784.40
(1) 计提	78,808,610.10	225,039,698.90	10,240,145.95	2,614,285.87	9,747,642.74	186,637,152.55	66,920,072.92	580,007,609.03
融资租入								
外币报表折算 差额			4,008.24		21,773.37	7,646,393.76		7,672,175.37
3. 本期减少金额		198,592.39	83,091.76	892,565.62	56,637.58	5,992,655.13	236,295.39	7,459,837.87
(1) 处置或报 废		198,592.39	83,091.76	892,565.62	56,637.58	1,651,700.00		2,882,587.35
处置子公司						4,340,955.13		4,340,955.13
其他转出							236,295.39	236,295.39
4. 期末余额	345,657,625.95	1,275,630,675. 42	93,914,749.81	12,486,600.6 8	63,251,170.3 3	530,057,856.91	268,146,784.99	2,589,145,464.09
三、减值准备								
1. 期初余额		7,397,948.36				152,607,298.56		160,005,246.92
2. 本期增加金额	12,202,394.96	10,327,198.81				111,816,894.45		134,346,488.22
(1) 计提	12,202,394.96	10,327,198.81				110,230,569.47		132,760,163.24
外币报表折算						1,586,324.98		1,586,324.98
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报 废								
4. 期末余额	12,202,394.96	17,725,147.17				264,424,193.01		294,351,735.14
四、账面价值								
1. 期末账面价值	1,346,376,566.13	1,214,907,240. 58	7,758,033.74	2,884,152.36	18,273,933.1 6	3,133,884,046. 45	659,167,068.16	6,383,251,040.58
2. 期初账面价值	1,367,105,976.29	1,428,564,074. 98	16,704,310.90	4,895,398.37	26,874,912.7 4	2,492,169,232. 73	667,111,445.83	6,003,425,351.84

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	45,497,202.33	11,776,475.89	12,202,394.96	21,518,331.48	
机器设备	223,895,255.21	115,692,548.04	17,654,052.97	90,548,654.20	
运输设备	279,065.80	233,528.21	0	45,537.59	
电子设备	9,214,757.61	8,039,928.18	0	1,174,829.43	
其他设备	6,629,207.96	5,682,382.45	0	946,825.51	
合计	285,515,488.91	141,424,862.77	29,856,447.93	114,234,178.21	

本期因公司生产调整导致资产闲置，其中主要是闲置的组件生产设备及单晶硅生产设备。因公司对恢复单晶硅产品的生产存在不确定性，因此对单晶硅生产设备计提了减值准备。

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	927,313,853.15	268,146,784.99	0	659,167,068.16

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	215,886,817.18	权证尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

## 1. 固定资产抵押情况

固定资产类别	原值	折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	987,923,911.10	242,177,630.22	0	745,746,280.88
机器设备	1,103,983,046.37	440,791,926.11	142,988.36	663,048,131.90
太阳能电站	2,357,766,547.67	315,339,454.39	151,669,723.23	1,890,757,370.05
合计	4,449,673,505.14	998,309,010.72	151,812,711.59	3,299,551,782.83

## 2. 固定资产减值准备

固定资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	0	12,202,394.96	0	12,202,394.96
机器设备	7,397,948.36	10,327,198.81	0	17,725,147.17
太阳能电站	152,607,298.56	111,816,894.45	0	264,424,193.01
合计	160,005,246.92	134,346,488.22	0	294,351,735.14

(1) 房屋及建筑物本期计提的减值准备 12,202,394.96 元,主要是本公司子公司红河海润太阳能的房屋及建筑物计提减值。红河海润太阳能本期停产,房屋建筑物期末账面价值 12,202,394.96 元,系厂房的租赁成本,不再有使用价值,也无法单独转让,按账面价值计提减值准备。

(2) 机器设备本期计提减值准备 10,327,198.81 元,主要是对本公司闲置的单晶硅产品生产相关设备计提的减值准备。公司闲置单晶硅产品生产相关设备自 2012 年 9 月起停止使用,近期没有明确的重新启用的计划,本期综合考虑各方面因素的影响,计提减值准备 10,327,198.81 元。

(3) 太阳能电站本期计提减值准备 111,816,894.45 元,包括对国内和境外的太阳能电站分别计提的减值准备,主要计提情况如下。

其中,对国内太阳能电站计提减值准备的情况如下:

和田新润的太阳能电站计提减值准备 37,876,994.27 元;和田新润的太阳能电站位于新疆和田,建设容量为 20MW,2016 年 6 月开始并网发电。因新疆地区“弃光限电”现象严重,和田新润并网发电后,2016 年 6 月至 12 月期间的实际发电量仅达到预测满负荷理论发电量的 30%左右。新疆地区弃光限电现象在近期没有明显缓解的迹象,因弃光限电的影响,估计和田新润太阳能电站的可收回金额低于账面价值,计提了减值准备。

柯坪海鑫的太阳能电站计提减值准备 37,236,653.12 元;柯坪海鑫的太阳能电站位于新疆柯坪,建设容量为 30MW,2016 年 4 月开始并网发电。因新疆地区“弃光限电”现象严重,柯坪海鑫并网发电后,2016 年 4 月至 12 月期间的实际发电量仅达到预测满负荷理论发电量的 70%左右。新疆地区弃光限电现象在近期没有明显缓解的迹象,因弃光限电的影响,估计柯坪海鑫太阳能电站的可收回金额低于账面价值,计提了减值准备。

岳普湖的太阳能电站计提减值准备 16,839,257.42 元;岳普湖的太阳能电站位于新疆岳普湖,建设容量为 20MW,2014 年 1 月开始并网发电;岳普湖的太阳能电站自 2014 年并网发电以来,2014 年至 2016 年期间的实际发电量一直未达到预测满负荷理论发电量的 70%,因新疆地区“弃光限电”现象的影响,前期已计提减值准备 25,933,200.00 元。2016 年度,岳普湖的太阳能电站开始对新疆以外的地区输送电量,外送电量的电价低于基准上网电价。对外输送电量也没有增加岳普湖电站的发电量,在弃光限电现象没有改善的情况下,平均电价降低,本公司重新估计了岳普湖太阳能电站的可收回金额,对低于账面价值的部分,计提了减值准备。

对境外太阳能电站计提减值准备的情况如下:

GV7 的太阳能电站本期计提减值准备 8,579,084.15 元;GV7 是设立在罗马尼亚的公司;GV7 的两个发电区域中的一部分从 2016 年 6 月开始,被要求每小时提供固定电量,即从早上 6 点至晚上 22 点之间,每小时需提供固定的电量,不足的电量部分需要到 DAM 市场 (Day Ahead Market) 购买,购买价格高于销售的电价,电站需要承担大额的购电成本;2017 年 5 月,GV7 全部两个区域签署的变动电量的能源协议都会到期,整个电站都需要提供固定电量,购电成本还会增长。因此事项的影响,经测试,GV7 电站的可收回净额低于账面价值,计提减值准备 8,579,084.15 元。

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部扩能工程	8,632,505.40	137,230.77	8,495,274.63	54,830,421.49	0	54,830,421.49
奥特斯维宿舍楼工程	0	0	0	56,178,633.66	0	56,178,633.66
鑫辉生产线及厂房工程	316,766,343.92	33,360,401.09	283,405,942.83	322,705,662.86	0	322,705,662.86
合肥生产线及厂房工程	184,264,887.16	13,697,525.56	170,567,361.60	178,015,095.53	0	178,015,095.53
合肥宿舍楼工程	15,464,655.82	0	15,464,655.82	4,527,617.53	0	4,527,617.53
云南红河 100MW 组件生产车间工程	3,374,315.82	0	3,374,315.82	9,858,617.86	0	9,858,617.86
易门 50MW 电站项目工程	0	0	0	1,619,427.64	0	1,619,427.64
尚义 100MW 电站项目工程	22,919,603.27	0	22,919,603.27	10,096,105.99	0	10,096,105.99
沽源 50MW 电站项目工程	0	0	0	1,614,951.42	0	1,614,951.42
和田 20MW 电站项目工程	2,358,490.56	0	2,358,490.56	142,070,186.81	0	142,070,186.81
柯坪 30MW 电站项目工程	0	0	0	218,505,329.24	0	218,505,329.24
精河 50MW 电站项目工程	3,898,967.74	0	3,898,967.74	3,150,814.94	0	3,150,814.94
建水麻栗树 50MW 电站项目工程	7,074,063.95	0	7,074,063.95	6,754,762.48	0	6,754,762.48
建水下海尾 50MW 电站项目工程	258,787,709.22	49,482,506.16	209,305,203.06	283,516,468.30	0	283,516,468.30
建水大风丫 50MW 电站项目工程	293,839,222.24	0	293,839,222.24	333,480,219.59	0	333,480,219.59
贺兰银星友 20MW 电站项目工程	23,959,776.04	0	23,959,776.04	12,275,754.60	0	12,275,754.60
蒙自洛戈底 50MW 电站项目工程	0	0	0	325,921,024.58	0	325,921,024.58
郎溪 50MW 电站项目工程	0	0	0	4,693,444.78	0	4,693,444.78
莱芜 20MWP 电站项目工程	38,577,365.80	0	38,577,365.80	21,062,276.23	0	21,062,276.23
河北邢台分布式电站项目工程	28,500,516.58	0	28,500,516.58	27,724,310.59	0	27,724,310.59

黑龙江绥化电站项目工程	0	0	0	6,514,384.10	0	6,514,384.10
宿迁新润电站项目工程	0	0	0	1,413,356.37	0	1,413,356.37
贺进镇 20MW 电站项目工程	0	0	0	147,271,256.76	0	147,271,256.76
涉县 50MW 光伏电站项目工程	238,989,786.86	0	238,989,786.86	7,490,596.90	0	7,490,596.90
Armona 电站项目	11,510,142.54	0	11,510,142.54	1,170,917.32	0	1,170,917.32
Medak 8.24MW	0	0	0	2,338,084.69	0	2,338,084.69
沙河 20MW 电站项目工程	34,044,918.17	0	34,044,918.17	31,777,317.15	0	31,777,317.15
邵武 5MW 电站项目工程	16,809,835.52	5,407,536.66	11,402,298.86	16,731,985.52	0	16,731,985.52
秦皇岛项目	82,444,617.73	0	82,444,617.73	153,688,917.01	0	153,688,917.01
奥特斯维厂房及生产线工程	6,898,706.22	0	6,898,706.22	209,817.32	0	209,817.32
其他设备安装工程	0	0	0	460,764.96	0	460,764.96
印度工厂	3,636,955.22	0	3,636,955.22	277,650.02	0	277,650.02
泰安顺风 20MW 电站项目工程	1,182.06	0	1,182.06	616.02	0	616.02
含山新润 15MW 电站项目工程	269,926.77	0	269,926.77	267,463.27	0	267,463.27
高邮综合楼	52,800,000.00	0	52,800,000.00	0	0	0
其他电站项目	3,053,733.31	0	3,053,733.31	4,285,065.25	0	4,285,065.25
合计	1,658,878,227.92	102,085,200.24	1,556,793,027.68	2,392,499,318.78	0	2,392,499,318.78

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
本部扩能工程	271,000,000.00	54,830,421.49	84,828,331.41	81,936,877.27	49,089,370.23	8,632,505.40		98.80	539,816.09	0	0.63	自筹

奥特斯维宿舍楼工程	61,100,000.00	56,178,633.66	458,088.34	56,636,722.00	0	0		100.00	0	0	0	0	自筹
鑫辉生产线及厂房工程	28,340,000.00	322,705,662.86	27,872,429.19	33,811,748.13	0	316,766,343.92		99.36	2,685,156.75	0	0.95	0	自筹
合肥生产线及厂房工程	126,000,000.00	178,015,095.53	17,253,409.79	11,003,618.16	0	184,264,887.16		99.82	5,046,859.78	0	3.31	0	自筹
合肥宿舍楼工程	127,300,000.00	4,527,617.53	10,995,340.39	58,302.10	0	15,464,655.82		70.46	76,372.21	0	0.49	0	自筹
云南红河 100MW 组件生产车间工程	16,970,000.00	9,858,617.86	6,883,284.71	8,530,686.09	4,836,900.66	3,374,315.82		99.00	0	0	0	0	自筹
易门 50MW 电站项目工程	392,260,000.00	1,619,427.64	0	0	1,619,427.64	0		0.00	0	0	0	0	自筹
尚义 100MW 电站项目工程	780,502,000.00	10,096,105.99	14,432,830.61	0	1,609,333.33	22,919,603.27		2.94	0	0	0	0	自筹
沽源 50MW 电站项目工程	390,230,000.00	1,614,951.42	0	0	1,614,951.42	0		0.41	0	0	0	0	自筹
和田 20MW 电站项目工程	163,500,000.00	142,070,186.81	16,608,685.20	156,320,381.45	0	2,358,490.56		99.00	7,351,658.94	0	4.70	0	自筹
柯坪 30MW 电站项目工程	245,250,000.00	218,505,329.24	34,946,089.17	253,408,918.41	42,500.00	0		100.00	5,149,234.57	0	2.03	0	自筹
精河 50MW 电站项目工程	390,250,000.00	3,150,814.94	748,152.80	0	0	3,898,967.74		0.81	0	0	0	0	自筹
建水麻栗树 50MW 电站项目工程	367,106,700.00	6,754,762.48	319,301.47	0	0	7,074,063.95		1.93	0	0	0	0	募集
建水下海尾 50MW 电站项目工程	433,660,000.00	283,516,468.30	12,588,467.65	0	37,317,226.73	258,787,709.22		74.04	0	0	0	0	募集
建水大风丫 50MW 电站项目工程	356,625,200.00	333,480,219.59	17,122.31	0	39,658,119.66	293,839,222.24		82.39	0	0	0	0	募集



贺兰银星友 20MW 电站项目工程	51,000,000.00	12,275,754.60	11,684,021.44	0	0	23,959,776.04	49.80	0	0	0	0	自筹
蒙自洛戈底 50MW 电站项目工程	367,170,000.00	325,921,024.58	24,679,876.77	343,994,305.73	6,606,595.62	0	100.00	0	0	0	0	募集
郎溪 50MW 电站项目工程	366,260,000.00	4,693,444.78	3,298,705.53	7,992,150.31	0	0	100.00	0	0	0	0	自筹
莱芜 20MWP 电站项目工程	147,010,000.00	21,062,276.23	17,515,089.57	0	0	38,577,365.80	99.00	0	0	0	0	自筹
河北邢台分布式电站项目工程	4,395,000,000.00	27,724,310.59	776,205.99	0	0	28,500,516.58	99.00	0	0	0	0	自筹
黑龙江绥化电站项目工程	3,662,500,000.00	6,514,384.10	4,496,465.90	11,010,850.00	0	0	100.00	0	0	0	0	自筹
宿迁新润电站项目工程	73,250,000.00	1,413,356.37	0	0	1,413,356.37	0	0.00	0	0	0	0	自筹
贺进镇 20MW 电站项目工程	160,713,000.00	147,271,256.76	219,820.37	147,491,077.13	0	0	100.00	5,659,883.95	0	0	0	自筹
涉县 50MW 光伏电站项目工程	386,120,000.00	7,490,596.90	231,499,189.96	0	0	238,989,786.86	61.22	0	0	0	0	自筹
Armona 电站项目	11,040,000.00	1,170,917.32	10,339,225.22	0	0	11,510,142.54	99.00	0	0	0	0	自筹
Medak 8.24MW	51,420,000.00	2,338,084.69	52,114,492.60	54,452,577.29	0	0	100.00	0	0	0	0	自筹
沙河 20MW 电站项目工程	146,500,000.00	31,777,317.15	2,267,601.02	0	0	34,044,918.17	99.00	0	0	0	0	自筹
邵武 5MW 电站项目工程	20,000,000.00	16,731,985.52	77,850.00	0	0	16,809,835.52	99.00	0	0	0	0	自筹

秦皇岛项目	177,595,000.00	153,688,917.01	11,323,491.95	82,567,791.23	0	82,444,617.73	99.00	3,651,520.00	0	3.84	自筹
奥特斯维厂房及生产线工程	750,000.00	209,817.32	12,551,041.52	5,862,152.62	0	6,898,706.22	96.21	0	0	0	自筹
Dubbak	0	113,078.37	55,820,766.91	55,933,845.28	0	0	100.00	0	0	0	自筹
陕县张茅乡 20MW 分布式电站项目	160,000.00	403,607.34	126,702,690.47	127,106,297.81	0	0	100.00	0	0	0	自筹
精河县新润光伏发电有限公司	0	0	4,202,680.00	0	4,202,680.00	0	0.00	0	0	0	自筹
高邮综合楼	0	0	52,800,000.00	0	0	52,800,000.00	40.00	0	0	0	政府补助
合计		2,387,724,444.97	850,320,748.26	1,438,118,301.01	148,010,461.66	1,651,916,430.56	/	30,160,502.29	0	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期计提金额	计提原因
本部扩能工程	137,230.77	设备闲置且使用价值下降
邵武 5MW 电站项目工程	5,407,536.66	工程长期停滞, 前期投入成本现值下降
合肥生产线及厂房工程	13,697,525.56	设备闲置且使用价值下降
建水下海尾 50MW 电站项目工程	49,482,506.16	对电站实施减值测试, 可收回现值低于投资成本
鑫辉生产线及厂房工程	33,360,401.09	设备闲置且使用价值下降
合计	102,085,200.24	/

其他说明

□适用 √不适用

## 20、工程物资

□适用 √不适用

## 21、固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	272,930,045.83	665,325.00	11,774,580.49	241,000.00	285,610,951.32
2. 本期增加金额	39,305,326.86	0	1,716,342.85	0	41,021,669.71
(1) 购置		0	1,716,342.85	0	1,716,342.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并 增加					
其他	39,305,326.86				39,305,326.86
3. 本期减少金额	0	0		0	
(1) 处置					
其他	0	0		0	
4. 期末余额	312,235,372.69	665,325.00	13,490,923.34	241,000.00	326,632,621.03
二、累计摊销					
1. 期初余额	31,347,766.12	595,226.02	8,945,108.60	84,349.86	40,972,450.60
2. 本期增加金额	6,084,379.87	20,671.68	1,704,111.90	24,099.96	7,833,263.41
(1) 计提	6,084,379.87	20,671.68	1,704,111.90	24,099.96	7,833,263.41
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	37,432,145.99	615,897.70	10,649,220.50	108,449.82	48,805,714.01
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	274,803,226.70	49,427.30	2,841,702.84	132,550.18	277,826,907.02
2. 期初账面价值	241,582,279.71	70,098.98	2,829,471.89	156,650.14	244,638,500.72

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

1. 本公司期末逐项检查表明,无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形,因此未计提减值准备。

## 25、开发支出

□适用 √不适用

## 26、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
Agro Elit Eood	8,094,094.01	0				8,094,094.01
Helios Projects EAD	77,766,977.48	0				77,766,977.48
Bestsolar Eood	10,020,055.19	0				10,020,055.19
BCI Cherganovo Eood	41,971,566.42	0				41,971,566.42
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	1,892.63	0				1,892.63
Greenvision Ambiente Photo Solar S.R.L.	11,420,534.95	0				11,420,534.95
秦皇岛市隔河头太阳能有限公司	10,908.68	0				10,908.68
沙河市顺海光电发电有限公司	506.27	0				506.27
邵武顺风光电发电有限公司	30.85	0				30.85
顺风光电发电(泰安)有限公司	55.17	0				55.17
营口正源实业有限公司	0	2,814.80				2,814.80
合计	149,286,621.65	2,814.80				149,289,436.45

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Agro Elit Eood	8,094,094.01					8,094,094.01

Helios Projects EAD	6,476,400.00				6,476,400.00
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	1,892.63				1,892.63
Greenvision Ambiente Photo Solar S.R.L.	11,420,534.95				11,420,534.95
合计	25,992,921.59				25,992,921.59

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

其他说明

适用 不适用

## 27、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	3,707,980.58	6,805,570.90	2,487,807.42	0	8,025,744.06
固定资产装修	1,241,826.96	18,688.33	509,344.03	0	751,171.26
零星工程	1,395,660.50	4,527,712.50	980,206.22	0	4,943,166.78
设备维护费	3,246,919.33	0	237,542.87	0	3,009,376.46
租赁费	26,052,792.11	8,227,106.25	4,410,049.09	0	29,869,849.27
融资手续费	37,074,966.49	22,275,168.11	10,465,272.84	0	48,884,861.76
合计	72,720,145.97	41,854,246.09	19,090,222.47	0	95,484,169.59

其他说明：

无

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润	401,265,536.87	60,073,657.20	319,220,193.07	78,541,863.98
可抵扣亏损				
计提的坏账准备	304,186,188.49	64,631,489.92	264,387,023.14	63,381,256.20
计提的存货跌价准备	2,426,111.24	598,406.79	2,413,204.22	598,406.79

预计负债	193,060,808.60	36,210,923.09	126,665,250.52	26,348,811.75
预计可弥补亏损	408,124,095.07	97,027,716.41	563,930,908.53	97,027,716.41
其他	7,397,948.36	1,792,268.95	17,166,718.17	2,974,948.63
合计	1,316,460,688.63	260,334,462.36	1,293,783,297.65	268,873,003.76

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	216,727,102.28	292,298,444.66
待摊售后回租收益	43,180,360.13	54,145,524.44
合伙企业股权	500,000,000.00	0
合计	759,907,462.41	346,443,969.10

其他说明：

(1) 2015年12月22日，本公司子公司奥特斯维与浙江香溢租赁有限公司签订《售后回租融资租赁合同》，租赁期为三年，融资租赁形成未实现售后回租收益43,180,360.13元，按照售后回租涉及固定资产的折旧年限摊销。

(2) 2016年11月2日，公司召开第九次临时股东大会审议并通过了《关于拟投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司参与投资宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业（有限合伙）。宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业（有限合伙）总规模拟为人民币50亿元，其中江海证券有限公司拟作为优先级投资人（有限合伙人A）拟认缴金额为总认缴金额的70%，即人民币35亿元；公司拟作为劣后级投资人（有限合伙人B）拟认缴金额为总认缴金额的10%，即人民币5亿元；华君控股集团有限公司拟作为劣后级投资人（有限合伙人C）拟认缴金额为总认缴金额的19.98%，即人民币9.99亿元。北京汇垠天然投资基金管理有限公司（以下简称“北京汇垠基金”）为合伙企业的基金管理人（GP），其作为普通合伙人的拟认缴出资为人民币100万元，占总认缴金额的0.02%。公司于2016年12月出资人民币5亿元，将宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业（有限合伙）的投资计入其他非流动资产列示。

**30、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,731,621,000.00	
抵押借款	500,000,000.00	
保证借款	590,683,000.00	510,976,209.00
信用借款		
贸易融资	435,157,608.45	276,666,801.76
合计	3,257,461,608.45	787,643,010.76

短期借款分类的说明：

(1) 短期借款期末较期初增长 313.57%，主要是由于质押借款与抵押借款的增加。

(2) 期末质押借款主要包括：1) 通过保理机构贴现的银行承兑汇票和商业承兑汇票合计 161,300,000.00 元，作为质押借款核算；2) 本公司与各子公司之间互相开具的银行承兑汇票向银行贴现，期末尚未到期的金额 912,483,000.00 元作为借款核算；本公司之子公司鑫辉公司将对本公司之子公司电力公司的应收账款质押给深圳创维融资租赁有限公司取得借款 75,000,000.00 元；本公司向子公司电力公司开具商业承兑汇票 522,838,000.00 元，电力公司将该票据向营口沿海银行贴现，作为质押借款核算。3) 通过银行机构贴现的财务公司开具的银行承兑汇票 60,000,000.00 元，作为质押借款核算。

(3) 期末抵押借款以机器设备做为抵押物。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**32、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**33、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	520,986,706.14	443,433,756.41
银行承兑汇票	595,014,849.30	474,700,000.00

合计	1,116,001,555.44	918,133,756.41
----	------------------	----------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 34、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	1,918,453,637.30	1,666,630,445.87
应付货款	176,247,497.57	198,572,307.23
应付工程款	669,881,659.68	807,385,235.01
应付设备款	246,847,773.33	418,974,238.38
合计	3,011,430,567.88	3,091,562,226.49

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省太仓港港口开发建设投资公司	168,331,297.00	合同未履行完毕
合计	168,331,297.00	/

其他说明

适用 不适用

期末应付账款中无应付关联方款项。

### 35、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	455,622,705.77	584,125,297.09
合计	455,622,705.77	584,125,297.09

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华财金融股权投资基金	373,377,454.43	合同未履行完毕
Kelell INC	13,009,892.58	合同未履行完毕
合计	386,387,347.01	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用



预收中国华财金融股权投资基金的款项 373,377,454.43 元,系原预收联合光伏集团有限公司旗下公司 NEW LIGHT TECHNOLOGY LIMITED 的款项。2016 年 1 月,本公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司的子基金中国华财金融股权投资基金(以下简称“华财基金”)签订了《转让契约》。根据三方约定,华财基金同意受让本公司与联合光伏集团有限公司于 2015 年 5 月 13 日签署《关于海润光伏科技股份有限公司下属 930 兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》,以及相关补充协议(“合作协议”)项下的所有权利、责任、义务和所有赔偿申索权及其它追讨转让债项的补救方法(包括联合光伏集团有限公司对海润光伏的 5 亿港元收购预付款本金及资金成本)。《转让契约》履行后,本公司预收 NEW LIGHT TECHNOLOGY LIMITED 的款项,应转为预收华财基金。

根据《转让契约》约定华财基金受让的合作协议包含收购本公司多个太阳能电站的预收购协议。本公司尚未向华财基金交付任何电站。本期转让股权的蒙自奥特斯维光电发电有限公司属于《关于海润光伏科技股份有限公司下属 930 兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》项下的电站,2016 年 5 月本公司将红河海润电力光伏投资有限公司及其持有的蒙自奥特斯维光电发电有限公司 100%股权转让给常州中顺国能新能源科技有限公司,该交易未经华财基金书面同意,公司可能因此需要承担违约赔偿责任。

### 36、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	35,911,252.20	461,673,044.55	457,711,664.58	39,872,632.17
二、离职后福利-设定提存计划	1,821,706.57	33,719,021.95	31,948,741.52	3,591,987.00
三、辞退福利	0	5,671,354.32	5,671,354.32	0
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,732,958.77	501,063,420.82	495,331,760.42	43,464,619.17

#### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,554,961.89	349,243,180.50	346,047,542.04	28,750,600.35
二、职工福利费	127,922.00	25,420,788.64	25,548,710.64	0
三、社会保险费	1,450,339.41	16,176,527.54	15,407,818.68	2,219,048.27
其中:医疗保险费	1,181,175.34	13,506,019.20	12,790,219.24	1,896,975.30
工伤保险费	200,787.52	1,816,950.46	1,793,633.75	224,104.23
生育保险费	68,376.55	853,557.88	823,965.69	97,968.74
四、住房公积金	1,143,623.00	13,328,984.44	12,257,466.24	2,215,141.20
五、工会经费和职工教育经费	1,945,951.62	3,535,154.13	2,789,928.29	2,691,177.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

其他短期薪酬	5,688,454.28	53,968,409.30	55,660,198.69	3,996,664.89
合计	35,911,252.20	461,673,044.55	457,711,664.58	39,872,632.17

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,597,127.05	31,689,608.57	29,978,124.51	3,308,611.11
2、失业保险费	224,579.52	2,029,413.38	1,970,617.01	283,375.89
3、企业年金缴费				
合计	1,821,706.57	33,719,021.95	31,948,741.52	3,591,987.00

其他说明：

□适用 √不适用

**37、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,413,424.03	274,243,691.17
消费税		
营业税	8,153,653.47	28,708,043.29
企业所得税	12,256,377.73	19,560,187.80
个人所得税	986,091.08	531,246.99
城市维护建设税	588,593.84	6,930,852.47
教育费附加	474,153.54	6,725,940.94
土地使用税	1,848,015.52	1,704,647.78
房产税	4,519,451.77	4,886,954.59
基金规费及其他	3,100,727.89	4,664,292.51
合计	128,340,488.87	347,955,857.54

其他说明：

应交税费期末较期初减少 219,615,368.67 元，主要是应交增值税减少所致。

**38、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	36,654,305.69	31,025,818.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	36,654,305.69	31,025,818.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付股利

适用 不适用

### 40、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	601,364.40	2,831,308.03
押金及保证金	14,173,873.00	19,519,319.80
预计提的修理费	17,613,888.26	8,244,692.81
代收款	67,578,336.83	1,880,204.75
非金融机构借款	195,743,065.74	80,136,172.13
预计提的运费	5,757,164.30	11,754,863.23
预计提的电费	3,203,643.73	7,813,862.54
预计提的排污费	5,564,095.81	11,994,240.32
其他预提费用	151,495,172.19	97,494,965.72
其他	698,541,606.27	145,377,657.62
股权转让款	317,214,633.12	283,113,600.00
合计	1,477,486,843.65	670,160,886.95

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏德源纺织服饰有限公司	317,214,633.12	未支付
合计	317,214,633.12	/

其他说明

适用 不适用

期末其他应付款较期初增长 120.47%，主要原因系期末余额中包含外部单位的暂借款 6.5 亿元，期后已偿还。

### 41、划分为持有待售的负债

适用 不适用

### 42、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内到期的银行借款	405,736,152.00	753,631,320.00

一年内到期的应付融资租赁款	710,625,806.05	377,104,542.59
一年内到期其他长期融资款	406,948,935.80	62,030,694.53
合计	1,523,310,893.85	1,192,766,557.12

#### 43、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 44、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,292,598,870.10	1,223,120,832.40
抵押借款	413,500,000.00	152,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	1,706,098,870.10	1,375,120,832.40

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 45、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 46、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,433,908,102.57	1,487,141,960.26
减: 未确认融资费用	165,306,063.58	128,287,121.42
减: 一年内到期的应付融资租赁款	710,625,806.05	377,104,542.59
其他长期融资款	1,675,226,537.88	684,030,234.44
收到政府补助款	150,000,000.00	0
合计	2,383,202,770.82	1,665,780,530.69

其他说明:

适用 不适用

收到的政府补贴款 1.5 亿元, 系江苏省高邮市经济开发区管理委员会根据《关于拨付海润光伏科技有限公司年产多晶硅铸锭 2GW 及切片 2GW 项目产业落户补贴款项的通知》, 因本公司在高邮辖区内落户行为给予人民币 1.5 亿元的奖励资金; 此 1.5 亿元资金由江苏省高邮经济开发区管理委员会与本公司共同监管控制。因协议约定奖励资金系按照固定资产投资额 10% 给予补助, 本公司尚未有固定资产投资, 将收到的补助款计入长期应付款。

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、专项应付款

适用 不适用

#### 49、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	51,265,288.20	137,050,386.64	
产品质量保证	96,572,848.94	125,954,845.79	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	147,838,137.14	263,005,232.43	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

产品质量保证金按照太阳能电池组件销售收入的 1% 计提, 本期共计提产品质量保证金 29,381,996.85 元。

## 50、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	122,423,100.86	40,997,025.45	5,734,058.07	157,686,068.24	详见表 1
融资租赁未实现售后租回损益	20,653,057.91	0	10,657,993.62	9,995,064.29	融资租赁未实现售后租回损益
合计	143,076,158.77	40,997,025.45	16,392,051.69	167,681,132.53	/

表 1. 涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
合肥海润 1MW 金太阳示范工程	8,185,422.50	0	474,517.20		7,710,905.30	与资产相关
光伏 1MW 金太阳示范工程	12,600,000.08	0	699,999.96		11,900,000.12	与资产相关
港区新兴产业和重点项目财政补贴	1,018,700.12	0	203,739.96		814,960.16	与资产相关
省级战略新兴产业引导资金	10,999,999.99	0	1,999,999.99		9,000,000.00	与资产相关
合肥海润 3.264MW 金太阳示范工程	16,304,583.26	0	897,500.04		15,407,083.22	与资产相关
合肥市固定资产投资补贴	2,220,022.50	0	306,210.00		1,913,812.50	与资产相关
海润电力 3.792MW 金太阳示范工程	19,672,147.75	0	1,058,590.92		18,613,556.83	与资产相关
Firiza 绿色权证	4,943,792.42	2,537,492.53	0		7,481,284.95	与收益相关
GV7 绿色权证	46,478,432.24	22,627,532.92	0		69,105,965.16	与收益相关
山东省分布式光伏发电应用专项资金	0	3,600,000.00	0		3,600,000.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	0	2,200,000.00	73,333.33		2,126,666.67	与资产相关
江阴市节能专项资金	0	242,000.00	20,166.67		221,833.33	与资产相关
光伏设备集研发建设项目补贴资金	0	9,790,000.00	0		9,790,000.00	与资产相关
合计	122,423,100.86	40,997,025.45	5,734,058.07		157,686,068.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

(1)根据财政部、科技部、国家能源局文件《关于实施金太阳示范工程的通知》(财建[2009]397号)的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止本公司累计收到金太阳示范工程补贴款 939.00 万元，用于金太阳示范工程建设。本期结转至营业外收入 474,517.20 元，截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 1,679,094.70 元。

(2)根据江苏省财政厅《关于清算 2009-2011 年金太阳示范工程中央补助资金的通知》(苏财建[2014]150 号)文件的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止本公司累计收到光伏 1MW 金太阳示范工程补贴款 1,400.00 万元，用于金太阳示范工程建设。本期结转至营业外收入 699,999.96 元，截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 2,099,999.88 元。

(3) 根据江苏省太仓港港区管委会文件《关于对港区新兴产业和重点项目实施财政补贴的通知》(太港管[2009]123号)的规定,奥特斯维收到财政补贴款 203.74 万元,用于扩大生产、技术改造、产品研发、技术培训及资产购置(包括固定资产和无形资产)等方面。本期结转至营业外收入 203,739.96 元,截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 1,222,439.84 元。

(4) 根据安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅文件《关于省战略性新兴产业重点项目批复及投资计划下达的通知》(皖发改高技[2011]1066号)的规定,合肥海润收到战略新兴产业发展引导资金 2,000 万元,主要用于生产线的设备购置。本期结转至营业外收入 1,999,999.99 元,截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 11,000,000.00 元。

(5) 根据安徽省财政厅文件《安徽省财政厅关于预拨 2012 年金太阳示范工程财政补助资金(指标)的通知》(财建[2012]1241号)的规定,截至 2016 年 12 月 31 日止合肥海润累计收到 3.264MW 金太阳示范工程补贴款 1,795.00 万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至营业外收入 897,500.04 元,截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 2,542,916.78 元。

(6) 根据合肥市财政局关于《合肥市承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策(试行)》2012 年上半年申报奖励补助的公示,合肥海润收到 2012 年上半年固定资产投资补贴 306.21 万元,用于购置固定资产。本期结转至营业外收入 306,210.00 元,截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 1,148,287.50 元。

(7) 根据江苏省发展和改革委员会关于《省发展改革委关于江阴海润太阳能电力有限公司利用厂房屋顶建设 3.792MW 光伏电站项目建议书的批复》(苏发改能源发[2012]836号)的规定,截至 2016 年 12 月 31 日止电力公司累计收到 3.792MW 金太阳示范工程补贴款 2,085.00 万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至营业外收入 1,058,590.92 元,截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 2,236,443.17 元。

(8) 根据罗马尼亚的相关电费补贴政策, Firiza 公司可以获得发电量每兆瓦时 6 个绿色证书的电价补贴。其中有 2 个绿色证书需到 2017 年 4 月才能交易,本期根据实际发电量和补贴单价确认了相应的递延收益。

(9) 根据罗马尼亚的相关电费补贴政策, GV7 公司可以获得发电量每兆瓦时 6 个绿色证书的电价补贴。其中有 2 个绿色证书需到 2017 年 4 月才能交易,本期根据实际发电量和补贴单价确认了相应的递延收益。

(10) 根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于印发〈山东省区域战略推进专项资金管理办法〉的通知》(鲁发改投 483 号资[2014]483号)的规定,截至 2016 年 12 月 31 日止莱芜顺风累计收到山东省分布式光伏发电应用专项资金 360.00 万元,用于莱芜顺风屋顶分布式光伏发电项目建设。截至 2016 年 12 月 31 日止未结转至营业外收入。

(11) 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达 2016 年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏财工贸[2016]73号)的规定,截至 2016 年 12 月 31 日止

鑫辉公司累计收到产业转型升级专项资金 220.00 万元，用于制造设备升级，本期结转至营业外收入 73,333.33 元，截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 73,333.33 元。

(12) 根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局《关于下达 2015 年江阴市节能专项资金的通知》（澄经信节能[2016]1 号）的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止鑫辉公司累计收到节能专项资金 242,000.00 元，用于节能改造，本期结转至营业外收入 20,166.67 元，截至 2016 年 12 月 31 日止累计结转至营业外收入 20,166.67 元。

(13) 根据辽宁（营口）沿海产业基地管理委员会文件（辽营沿委发【2016】216 号）“关于给予项目基础设施建设补贴资金的批复”的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止营口富润累计收到光伏设备集研发建设项目补贴资金 979.00 万元，用于营口富润在营口沿海产业基地投资的生产项目。截至 2016 年 12 月 31 日止未结转至营业外收入。

## 51、其他非流动负债

适用 不适用

## 52、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,724,935,152.00						4,724,935,152.00

## 53、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 54、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,254,560,771.43			1,254,560,771.43
其他资本公积				
合计	1,254,560,771.43			1,254,560,771.43



## 55、 库存股

□适用 √不适用

## 56、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-100,599,065.81	46,104,106.82	0	0	46,204,924.65	-100,817.83	-54,394,141.16
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-100,599,065.81	46,104,106.82	0	0	46,204,924.65	-100,817.83	-54,394,141.16
其他综合收益合计	-100,599,065.81	46,104,106.82	0	0	46,204,924.65	-100,817.83	-54,394,141.16

## 57、 专项储备

□适用 √不适用

**58、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	80,549,743.81			80,549,743.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	80,549,743.81			80,549,743.81

**59、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,019,978,200.84	-1,116,059,069.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,019,978,200.84	-1,116,059,069.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,179,343,537.93	96,080,868.96
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-2,199,321,738.77	-1,019,978,200.84

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**60、 营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16	5,729,923,133.48	4,700,795,435.43
其他业务	636,538,236.42	546,584,674.77	359,042,382.22	243,420,651.31
合计	4,519,080,451.10	3,647,861,924.93	6,088,965,515.70	4,944,216,086.74

**1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本**

类别	本期金额	上期金额
----	------	------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶硅片	4,255,878.58	4,440,144.81	0	0
多晶硅片	22,148,390.31	23,775,314.78	11,682,188.11	13,544,542.62
电池片	672,131,013.79	577,696,896.08	906,287,966.31	824,918,287.38
组件	2,621,735,137.83	2,151,300,888.43	3,515,292,842.96	2,963,527,623.42
发电收入	379,523,825.64	234,644,321.98	327,486,028.44	185,133,480.96
工程施工	182,747,968.53	109,419,684.08	969,174,107.66	713,671,501.05
合计	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16	5,729,923,133.48	4,700,795,435.43

## 2. 按地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	2,312,888,586.48	1,759,867,070.32	4,330,669,553.54	3,657,483,652.35
外销	1,569,653,628.20	1,341,410,179.84	1,399,253,579.94	1,043,311,783.08
合计	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16	5,729,923,133.48	4,700,795,435.43

## 3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
常州中融能源科技有限公司	244,227,461.87	5.40
江西省火电建设公司	235,667,158.96	5.21
巨力新能源股份有限公司	214,167,685.86	4.74
无锡市和光新能源科技有限公司	175,732,940.66	3.89
National Electric Company EAD	162,959,111.99	3.61
合计	1,032,754,359.34	22.85

## 61、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	-4,737,912.08	17,151,997.69
城市维护建设税	11,186,986.12	7,292,471.74
教育费附加	10,906,665.65	7,023,093.34
资源税		
房产税	8,935,354.74	
土地使用税	9,385,271.28	
车船使用税	14,475.06	
印花税	4,507,438.18	
其他	763,943.72	
合计	40,962,222.67	31,467,562.77

其他说明：

无

## 62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	7,740,249.06	7,338,666.73
广告宣传费	249,997.73	6,233,149.63
销售佣金	8,348,840.88	48,905,423.07
运输费	32,762,114.71	49,079,940.60
差旅费	2,472,859.79	2,058,306.83
租赁费	0	144,073.90
保险费	3,329,421.19	1,982,043.19
出口费用	5,914,579.30	16,046,912.00
产品质量保证金	26,822,890.85	33,703,493.72
其他	75,240,884.54	10,698,281.97
合计	162,881,838.05	176,190,291.64

## 63、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	105,053,688.33	68,834,179.22
办公费用等	42,336,226.32	41,384,749.11
差旅费	10,390,062.37	12,284,811.52
招待费	7,950,147.10	5,195,241.18
租赁费	21,563,025.00	7,685,856.13
保险费	10,903,129.66	12,396,259.66
研究开发费	284,403,836.60	353,990,781.89
中介顾问费	41,634,967.69	29,154,795.33
保加利亚项目公司综合费用	0	10,085,212.57
各项税金	28,384,676.23	35,434,878.58
折旧费	15,512,635.95	17,858,658.37
无形资产摊销	6,140,222.19	5,463,872.14
长期待摊费用摊销	1,341,620.41	952,570.14
停工损失	11,730,520.02	
其他	22,618,384.13	21,653,287.18
合计	609,963,142.00	622,375,153.02

其他说明：

无

## 64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	264,387,893.26	256,454,838.70

减：利息收入	-22,599,211.84	-33,177,735.61
票据贴现息	60,198,865.76	26,548,542.12
信用证议付利息	28,059,179.14	10,120,336.78
汇兑损益	95,610,794.27	126,479,598.54
未确认融资费用摊销	72,598,795.70	66,777,067.05
其他融资支出	130,651,076.86	49,828,689.43
银行手续费及其他	18,086,350.72	16,904,970.02
合计	646,993,743.87	519,936,307.03

其他说明：

无

## 65、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	263,096,060.65	16,715,072.85
二、存货跌价损失	8,491,307.84	-868,615.03
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	134,346,488.22	20,285,485.73
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	102,085,200.24	0
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	508,019,056.95	36,131,943.55

其他说明：

本期坏账损失较上期增加 246,380,987.80 元，主要是因为公司期末 EPC 项目的应收账款余额大，本期计提了比较多的坏账准备。

## 66、公允价值变动收益

适用 不适用

## 67、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,782,201.99	8,279,328.91
处置长期股权投资产生的投资收益	49,980,167.94	135,215,242.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财	0	1,587,529.72
其他	327,231.39	120,000,000.00
合计	58,089,601.32	265,082,100.89

其他说明：

投资收益本期较上期减少206,992,499.57元，主要是出售电站项目公司产生的收益较上期减少所致。

#### 68、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	37,232.37	47,834.25	37,232.37
其中：固定资产处置利得	37,232.37	47,834.25	37,232.37
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	18,125,538.07	115,477,997.75	18,125,538.07
赔偿收入			
其他	1,441,070.65	1,836,207.53	1,441,070.65
合计	19,603,841.09	117,362,039.53	19,603,841.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益中政府补助摊销数	5,734,058.07	89,577,527.75	与资产相关/与收益相关
“对外投资和经济合作—转移过剩产能”补贴款	0	2,000,000.00	与收益相关
市场开拓补贴	0	1,175,000.00	与收益相关
财政补贴款	0	645,100.00	与收益相关
体育产业发展引导资金项目补助	0	500,000.00	与收益相关
中心光伏推广应用政策兑现补贴	0	2,000,000.00	与收益相关
税收返还	0	902,500.00	与收益相关
电费补贴	0	2,866,600.00	与收益相关

进出口信用保险扶持资金	0	7,912,700.00	与收益相关
科学技术部条财司 863 计划补贴	0	1,332,000.00	与收益相关
商务发展专项资金	0	446,000.00	与收益相关
税收奖励	0	300,000.00	与收益相关
稳外贸政策奖励资金	0	714,000.00	与收益相关
研发补助	0	300,000.00	与收益相关
合肥市财政局对外投资专项基金	0	2,010,000.00	与收益相关
其他	0	2,796,570.00	与收益相关
2015 年度第三批太仓市加快信息化建设专项资金	100,000.00	0	与收益相关
表彰 2015 年度太仓港经济技术开发区先进企业	4,000.00	0	与收益相关
2015 年度专利资助专项资金	2,400.00	0	与收益相关
专利奖励资金	800.00	0	与收益相关
财政局退税款	795,000.00	0	与收益相关
泗阳县科学技术局专利专项资助资金	3,000.00	0	与收益相关
合肥新站区工业企业前十强财政补贴	60,000.00	0	与收益相关
科学技术部资源配置与管理调试	1,332,000.00	0	与收益相关
财政补贴合肥 2015 年度支持光伏产业发展类政策兑现	2,000,000.00	0	与收益相关
“228” 产业创新团队补贴	100,000.00	0	与收益相关
2016 年创新型省份建设配套政策兑现	389,000.00	0	与收益相关
2016 年 4 月份合肥市自主创新新政策事后奖补等项目兑现	200,000.00	0	与收益相关
关于贯彻落实〈合肥市人民政府关于促进经济平稳较快发展当好全省“三个排头兵”的若干意见〉	182,160.00	0	与收益相关
2016 年创新型省份建设配套政策兑现	167,000.00	0	与收益相关
2015 年度《新站区支持企业发展“2+3”政策体系》资金	756,000.00	0	与收益相关
2016 年标准化项目补贴资金	50,000.00	0	与收益相关
表彰 2015 年度太仓港经济技术开发区先进企业	30,000.00	0	与收益相关
表彰 2016 年度太仓港经济技术开发区先进企业	54,200.00	0	与收益相关
太仓市科技发展专项资金专利经费资助	19,200.00	0	与收益相关
2015 年度千企升级若干政策奖励企业	400,000.00	0	与收益相关
太仓市科技发展专项资金专利经费资助	42,520.00	0	与收益相关
徐霞客财政所支付的“2015 年度省 333 工程第三层次培养对象”补贴	6,000.00	0	与收益相关
到江阴市霞客镇财政所专利补贴款	10,500.00	0	与收益相关
2015 年度出口信用保险保费扶持资金补贴款	2,687,400.00	0	与收益相关
江阴人社局“新建市级博士后科研创新基地启动资助经费补贴	50,000.00	0	与收益相关
政府补贴 2015 年度出口信用保险费补贴	300,000.00	0	与收益相关
政府补贴 2015 年四季度外贸出口增量奖励	450,000.00	0	与收益相关
政府补贴 2015 年度出口信用保险费扶持金	1,406,800.00	0	与收益相关
江阴市财政局-免申报展会项目资金	344,700.00	0	与收益相关
江阴市财政局-中小企业开拓国际市场项目资金	130,000.00	0	与收益相关
表彰 2015 年度创业创新，转型升级先进企业	18,800.00	0	与收益相关
蒙自市财政局 2016 年第一批培育规模工业企业省级奖励	200,000.00	0	与收益相关
红河州财政局、工信委 2015 年工业企业纳规奖金	100,000.00	0	与收益相关
合计	18,125,538.07	115,477,997.75	/

其他说明：

适用 不适用

**69、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	167,825.18	40,567.36	167,825.18
其中：固定资产处置损失	167,825.18	40,567.36	167,825.18
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	430,000.00	140,000.00	430,000.00
赔偿支出	85,064,438.42	56,633,188.20	85,064,438.42
综合基金	1,684,875.71	3,290,389.36	1,684,875.71
其他	47,919,705.81	2,663,653.56	47,919,705.81
合计	135,266,845.12	62,767,798.48	135,266,845.12

其他说明：

1、营业外支出中其他主要系本期确认 34,101,033.12 元滞纳金支出。2014 年 10 月，本公司与江苏德源纺织服饰有限公司签订《股权转让合同》，本公司收购其持有鑫辉公司的 49% 的股权，收购价款为 28,311.36 万元。合同约定如本公司未按时支付股权转让款，江苏德源纺织服饰有限公司将对未支付部分加收滞纳金。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司应付股权款转让款为 28,311.36 万元，江苏德源纺织服饰有限公司本期要求支付滞纳金 34,101,033.12 元。

2、营业外支出中赔偿支出 84,877,887.32 元，系预提的未决诉讼赔偿款。

**70、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,262,442.76	17,810,542.05
递延所得税费用	9,499,307.24	-33,507,900.65
合计	27,761,750.00	-15,697,358.60

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,155,174,880.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	-173,276,232.01
子公司适用不同税率的影响	3,306,398.60
调整以前期间所得税的影响	3,632,478.99
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,771,755.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,840,435.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	189,167,784.25



所得税费用	27,761,750.00
-------	---------------

其他说明：

适用 不适用

## 71、其他综合收益

适用 不适用

详见第十一节第七项 56、其他综合收益。

## 72、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	11,757,466.58	27,175,210.89
补贴收入	11,596,480.00	25,900,470.00
保证金等	3,650,473.76	17,379,739.17
往来款	853,708,194.08	164,308,483.30
现金余额中有限制的资金收回	60,995,482.64	805,973,169.51
其他	52,374,362.01	0
合计	994,082,459.07	1,040,737,072.87

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	491,312,021.58	510,200,269.58
质保支出	0	0
往来款	139,020,550.19	72,146,880.23
保证金	2,609,186.56	51,556,623.92
现金余额中有限制的资金支付	790,123,000.89	430,310,697.82
其他	21,149,210.73	44,325,671.95
合计	1,444,213,969.95	1,108,540,143.50

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
电站转让预收款	0	394,575,000.00
与资产相关的政府补助	165,832,000.00	27,430,000.00
处置其他投资的款项	59,405,777.27	60,000,000.00
理财产品的收回	82,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,018.75	0
上海轩思实业有限公司	491,761,269.80	0
深圳市华君融资租赁有限公司	121,000,000.00	

营口华君金控投资有限公司	9,790,000.00	
合计	929,791,065.82	482,005,000.00

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购股权款	153,000,000.00	0
收购股权保证金	10,000,000.00	0
上海轩思实业有限公司	491,761,269.80	0
购买理财产品	0	52,000,000.00
深圳市华君融资租赁有限公司	279,330,000.00	
营口华君金控投资有限公司	54,790,000.00	
合计	988,881,269.80	52,000,000.00

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租入固定资产	0	295,210,000.00
昆山虹迪供应链科技有限公司	15,000,000.00	113,097,271.42
中国康富国际租赁股份有限公司	61,935,696.12	332,000,000.00
无锡市儒兴科技开发有限公司	0	20,220,000.00
YANG HUAI JIN (杨怀进)	360,000,000.00	153,000,000.00
杨小妹	0	4,600,000.00
深圳创维融资租赁有限公司	153,000,000.00	600,000,000.00
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	0	42,923,782.76
中建材国际贸易有限公司	25,522,175.00	51,067,907.34
杭州东方通信城有限公司	0	39,585,442.00
江苏阳光集团有限公司	0	200,000,000.00
上海涇天实业有限公司	400,000,000.00	0
中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司	382,000,000.00	0
科普高瞻融资租赁(中国)有限公司	365,677,932.00	0
添一(中国)商业保理有限公司	356,660,400.00	0
HUAJUN HOLDINGS LIMITED.	335,411,085.68	0
江阴市九润管业有限公司	330,000,000.00	0
英大国际信托有限责任公司	300,000,000.00	0
深圳市华君融资租赁有限公司	217,732,384.00	0
中国长城资产管理公司合肥办事处	250,000,000.00	0
上海电气租赁有限公司	220,000,000.00	0
ENVIRO ENERGY INTERNATIONALHOLDINGS LTDRM	172,604,867.55	0
周泉	120,000,000.00	0
中远海运租赁有限公司	117,910,000.00	0
英大汇通融资租赁	111,116,683.72	0
营口华君金控投资有限公司	99,173,600.00	0
张达斌	95,500,000.00	0
上海熠凯投资管理有限公司	95,000,000.00	0

黄雅新	91,000,000.00	0
上海融开融资租赁有限公司	90,500,000.00	0
深圳市禧溢商业保理公司	80,000,000.00	0
常州中融能源科技有限公司	74,843,975.00	0
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	70,000,000.00	
巨力新能源股份有限公司	66,690,000.00	
万丰融资租赁有限公司	60,000,000.00	0
上海华明电力设备销售有限公司	59,000,000.00	0
黄国安	50,000,000.00	0
营口港悦商贸有限公司	50,000,000.00	0
句容中友光伏科技有限公司	49,998,600.00	0
苏州市聚鑫商业保理有限公司	40,000,000.00	0
南京协鑫新能源发展有限公司	36,000,000.00	0
张世源	36,000,000.00	0
任向敏	30,000,000.00	0
赫日光电（苏州）有限公司	25,000,000.00	0
中恒国际融资租赁（深圳）有限公司	21,864,000.00	0
苏州国发商业保理公司	20,000,000.00	0
营口贺佳贸易有限公司	20,000,000.00	0
庐江县晶科光伏发电有限公司	13,837,163.81	0
洛阳华康新能源有限公司	12,723,594.88	0
其他	16,571,515.20	2,842,535.59
合计	5,598,273,672.96	1,854,546,939.11

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
江苏阳光集团有限公司	0	200,000,000.00
中兴新能源设备租赁（香港）有限公司	66,004,158.34	63,482,090.02
中兴图鹏设备租赁（上海）有限公司	18,664,552.78	26,304,565.34
支付融资租赁本金及保证金	268,944,525.13	440,189,745.76
深圳创维融资租赁有限公司	568,140,097.44	96,982,468.54
中国康富国际租赁股份有限公司	9,927,728.90	55,724,700.00
中建材国际贸易有限公司	0	105,835,219.51
昆山虹迪供应链科技有限公司	172,669,981.96	196,820,000.02
浙江物产民用爆破器材专营有限公司	0	96,045,206.97
YANG HUAI JIN（杨怀进）	434,500,000.00	78,500,000.00
上海涇天实业有限公司	400,000,000.00	0
江阴市九润管业有限公司	330,000,000.00	0
深圳市华君融资租赁有限公司	90,855,507.76	0
添一（中国）商业保理有限公司	249,100,000.00	0
NEW ISLAND CREDIT SERVICES LTD	148,279,263.71	0
营口华君金控投资有限公司	98,020,000.00	0
周泉	120,000,000.00	0
常州正信新能源有限公司	115,378,000.00	0
张达斌	95,500,000.00	0

上海熠凯投资管理有限公司	95,000,000.00	0
上海融开融资租赁有限公司	92,000,000.00	0
黄雅新	91,000,000.00	0
深圳市禧溢商业保理公司	80,000,000.00	0
营口港悦商贸有限公司	50,000,000.00	0
上海电气租赁有限公司	42,500,027.00	0
英大国际信托有限责任公司信托保障基金	37,366,666.67	0
张世源	36,000,000.00	0
科誉高瞻融资租赁(中国)有限公司	33,626,021.00	0
任向敏	32,899,726.03	0
万丰融资租赁有限公司	30,962,500.00	0
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	23,581,006.94	0
UNITED FACILITIES LEASING TWO CO., LIMITED	29,121,416.26	0
江苏天海光电科技有限公司	21,653,564.41	0
苏州国发商业保理公司	20,964,166.67	0
营口贺佳贸易有限公司	20,000,000.00	0
上海亚长商贸有限公司	11,000,000.00	0
康富国际投资集团有限公司	10,188,154.10	0
杨小妹	5,167,666.67	0
现金余额中受限制的资金支付	90,464,056.27	
其他筹资费用	63,842,768.93	35,357,596.44
合计	4,103,321,556.97	1,395,241,592.60

## 73、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,182,936,630.08	94,021,871.49
加：资产减值准备	508,019,056.95	36,131,943.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	587,679,784.40	524,453,111.59
无形资产摊销	7,833,263.41	7,227,104.60
长期待摊费用摊销	19,090,222.47	23,130,577.72
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）	130,592.81	-7,266.89
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,730,520.02	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	545,430,537.88	384,056,982.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,089,601.32	-265,082,100.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,499,307.24	-32,819,161.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	-688,738.95

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-341,724,678.87	324,974,577.88
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-1,441,278,651.63	-860,308,137.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	432,816,961.61	821,029,736.00
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	-901,799,315.11	1,056,120,498.83
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	42,489,553.62
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,130,565,495.55	403,236,994.71
减: 现金的期初余额	403,236,994.71	700,289,086.35
加: 现金等价物的期末余额	0	0
减: 现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	727,328,500.84	-297,052,091.64

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	238,938,065.40
其中: 海润日本能源股份有限公司(Hareon Japan Energy Co., LTD)	606,380.00
H2 Venture Swiss Holding AG	27,308,185.40
Empire Solar PSC	
镇原县旭阳新能源科技有限公司	0
红河蒙自海鑫光伏投资有限公司	211,000,000.00
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	
罗平县新润光伏发电有限公司	7,500.00
罗平县海鑫电力投资有限公司	
永仁县海鑫电力投资有限公司	16,000.00
永仁县健翔新能源开发有限公司	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,187,654.52
其中: 海润日本能源股份有限公司(Hareon Japan Energy Co., LTD)	4,279,343.68
H2 Venture Swiss Holding AG	199,529.36
Empire Solar PSC	1,555,875.24
镇原县旭阳新能源科技有限公司	1,876.80
红河蒙自海鑫光伏投资有限公司	13,451.12
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	1,136,712.12
罗平县海鑫电力投资有限公司	142.00
罗平县新润光伏发电有限公司	349.00

永仁县海鑫电力投资有限公司	305.00
永仁县健翔新能源开发有限公司	70.20
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	49,282,800.00
其中：泰兴市海润扬子新能源有限公司	20,000,000.00
江阴鑫辉电力技术开发有限公司	7,282,800.00
奥特斯维光电发电（太仓）有限公司	22,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	281,033,210.88

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,130,565,495.55	403,236,994.71
其中：库存现金	327,198.53	358,223.15
可随时用于支付的银行存款	1,130,238,297.02	402,878,771.56
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,130,565,495.55	403,236,994.71
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**74、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**75、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,597,617,691.77	保证金及用于质押的定期存款
应收票据	203,102,600.00	抵押，用作融资
存货		
固定资产	3,299,551,782.83	抵押，用作融资
无形资产	207,512,397.09	抵押，用作融资
应收账款	217,718,209.19	抵押，用作融资
在建工程	131,360,008.35	抵押，用作融资
合计	5,656,862,689.23	/

其他说明：

无

## 76、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	9,416,660.70	6.9370	65,323,375.28
欧元	566,705.89	7.3068	4,140,806.60
港币	32,045.02	0.8945	28,664.27
日元	71,920,666.00	0.0596	4,286,471.69
瑞士法郎	10,315.24	6.7989	70,132.29
澳元	245,477.48	5.0157	1,231,241.40
罗马尼亚列伊	10,693,962.66	1.6090	17,206,585.92
保加利亚列弗	4,171,067.88	3.7359	15,582,692.49
印度卢比	270,770,859.98	0.1021	27,645,704.80
应收账款			
其中：美元	22,596,154.45	6.9370	156,749,523.42
欧元	29,106,299.52	7.3068	212,673,909.33
日元	126,513,990.50	0.0596	7,540,233.83
保加利亚列弗	495,726.48	3.7359	1,851,984.56
罗马尼亚列伊	27,721,900.76	1.6090	44,604,538.32
印度卢比	8,914,381.02	0.1021	910,158.30
长期应收款			
其中：美元			
欧元			
港币			
罗马尼亚列伊	47,599,285.34	1.6090	76,587,250.11
人民币			
其他应收款			
美元	52,549,065.21	6.9370	364,532,865.36
欧元	8,131,011.43	7.3068	59,411,674.32
港元	5,185,086.23	0.8945	4,638,059.63
日元	20,810,085.00	0.0596	1,240,281.07
保加利亚列弗	115,049.00	3.7359	429,811.56
罗马尼亚列伊	3,225.00	1.6090	5,189.03
印度卢比	9,476,381.43	0.1021	967,538.54
短期借款			
印度卢比	103,200,000.00	0.1021	10,536,720.00
应付账款			
美元	8,336,242.48	6.9370	57,828,514.08
欧元	2,825,466.36	7.3068	20,645,117.60
日元	587,883.05	0.0596	35,037.83
澳元	88,285.69	5.0157	442,814.54
保加利亚列弗	1,095,256.82	3.7359	4,091,769.95

罗马尼亚列伊	1,541,001.73	1.6090	2,479,471.78
印度卢比	682,379,250.26	0.1021	69,670,921.45
其他应付款			
美元	983,928.24	6.9370	6,825,510.20
欧元	2,749,874.58	7.3068	20,092,783.58
港元	49,833,466.33	0.8945	44,576,035.63
澳元	50.00	5.0157	250.79
罗马尼亚列伊	594,448.48	1.6090	956,467.60
印度卢比	1,757,009.90	0.1021	179,390.71
长期借款(含一年内到期)			
美元	40,000,000.00	6.9370	277,480,000.00
欧元	152,602,000.00	7.3068	1,115,032,293.60
长期应付款(含一年内到期)			
美元	117,303,388.00	6.9370	813,733,602.56
欧元	23,570,026.85	7.3068	172,221,472.19

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

√适用 □不适用

子公司简称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
GAPS	意大利	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
Bestsolar	保加利亚	列弗	经营所处的主要经济环境中的货币
Agro	保加利亚	列弗	经营所处的主要经济环境中的货币
Helios	保加利亚	列弗	经营所处的主要经济环境中的货币
Cherganovo	保加利亚	列弗	经营所处的主要经济环境中的货币
Firiza	罗马尼亚	新列伊	经营所处的主要经济环境中的货币
GV7	罗马尼亚	新列伊	经营所处的主要经济环境中的货币
Japan	日本	日元	经营所处的主要经济环境中的货币
Armona H1	美国	美元	经营所处的主要经济环境中的货币
Medak	印度	卢比	经营所处的主要经济环境中的货币
Dubbak	印度	卢比	经营所处的主要经济环境中的货币
SWISS	瑞士	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
ALPS	瑞士	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
H1	瑞士	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
GMBH	德国	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
HK 公司	香港	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币
USA	美国	美元	经营所处的主要经济环境中的货币
Australia	澳大利亚	澳元	经营所处的主要经济环境中的货币
Energy Japan	日本	日元	经营所处的主要经济环境中的货币
印度公司	印度	卢比	经营所处的主要经济环境中的货币
新加坡公司	新加坡	美元	经营所处的主要经济环境中的货币
Nereus	新加坡	美元	经营所处的主要经济环境中的货币
Teebar	澳大利亚	澳元	经营所处的主要经济环境中的货币
海润国际	新加坡	美元	经营所处的主要经济环境中的货币



子公司简称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
新加坡电力	新加坡	美元	经营所处的主要经济环境中的货币

**77、套期**

□适用 √不适用

**78、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**(1)、本期发生的非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
营口正源实业有限公司	2016-10-14	1.00	100%	购买	2016年10月	工商变更	0	-166.42

**(2)、合并成本及商誉**

□适用 √不适用

**(3)、被购买方于购买日可辨认资产、负债**

□适用 √不适用

**(4)、购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(6)、其他说明：**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**(1)、本期发生的同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

## 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	38,000.00	100	出售	2016年6月28日	按股权转让协议,已办理完约定内容	6,676.96						
红河蒙自海鑫光伏投资有限公司		100	出售	2016年6月28日	按股权转让协议,已办理完约定内容							
罗平县新润光伏发电有限公司	0.75	100	出售	2016年5月30日	按股权转让协议,已办理完约定内容	0.70						
罗平县海鑫电力投资有限公司		100	出售	2016年5月30日	按股权转让协议,已办理完约定内容							
永仁县海鑫电力投资有限公司	1.60	100	出售	2016年6月2日	按股权转让协议,已办理完约定内容	1.56						
永仁县健翔新能源开发有限公司		100	出售	2016年6月2日	按股权转让协议,已办理完约定内容							
海润日本能源股份有限公司 (Hareon Japan Energy Co., LTD)	60.64	100	出售	2016年12月19日	按股权转让协议,已办理完约定内容	-175.94						
镇原县旭阳新能源科技有限公司	9.00	100	出售	2016年12月2日	按股权转让协议,已办理完约定内容	0						

H2 AG	Venture Swiss Holding	2,730.82	100	出售	2016年3月3日	按股权转让协议,已办理完约定内容	1,451.14							
Empire	Solar PSC		70	出售	2016年3月3日	按股权转让协议,已办理完约定内容		30%	451,709.00	451,709.00				

其他说明:

√适用 □不适用

1、本公司之子公司红河海润电力与常州中顺国能新能源科技有限公司于2016年6月27日签订了《股权转让协议》，将其持有的红河蒙自海鑫光伏投资有限公司100%的股权及红河蒙自海鑫光伏投资有限公司持有的蒙自奥特斯维光伏发电有限公司100%股权一并转让给常州中顺国能新能源科技有限公司。合同约定交易总价款为38,000.00万元。按照《股权转让协议》，红河蒙自海鑫光伏投资有限公司于2016年6月28日完成工商变更以及财产交割手续等《股权转让协议》约定的内容。本公司已收到部分股权转让价款人民币21,100.00万元。本次股权转让完成后，本公司不再持有红河蒙自海鑫光伏投资有限公司及蒙自奥特斯维光伏发电有限公司的股权。

2、本公司之子公司红河海润电力与云南智联商务信息咨询有限公司于2016年5月25日签订了《股权转让协议》，将本公司持有的罗平县海鑫电力投资有限公司100%股权及其持有的罗平县新润光伏发电有限公司的100%股权一并转让给云南智联商务信息咨询有限公司。合同约定价款为0.75万元。按照《股权转让协议》，罗平县海鑫电力投资有限公司于2016年5月30日完成工商变更以及财产交割手续等《股权转让协议》约定的内容。本公司已收到全部股权转让款0.75万元。本次股权转让完成后，本公司不再持有罗平县海鑫电力投资有限公司及罗平县新润光伏发电有限公司的股权。

3、本公司之子公司红河海润电力与云南智联商务信息咨询有限公司于2016年5月25日签订了《股权转让协议》，将本公司持有的永仁县海鑫电力投资有限公司100%股权及其持有的永仁县健翔新能源开发有限公司的100%股权一并转让给云南智联商务信息咨询有限公司。合同约定价款为1.60万元。按照《股权转让协议》，永仁县海鑫电力投资有限公司于2016年5月30日完成工商变更以及财产交割手续等《股权转让协议》约定的内容。本公司已收到全部股权转让款1.60万元。本次股权转让完成后，本公司不再持有永仁县海鑫电力投资有限公司及永仁县健翔新能源开发有限公司的股权。

4、本公司之子公司上海海润与苏州协鑫新能源投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的镇原县旭阳新能源科技有限公司100%的股权转让给苏州协鑫新能源投资有限公司。合同约定按照镇原县旭阳新能源科技有限公司最近一期账面净资产价格转让。按照《股权转让协议》，镇原县旭阳新能源科技有限公司暂不办理工商变更手续，已于2016年10月办理完财产交割手续等《股权转让合同》约定的内容。本次股权转让后，本公司不再持有镇原县旭阳新能源科技有限公司的股权。

5、本公司之子公司 Energy Japan 与 KH ソーラージヤパン株式会社签订了《股权转让协议》，将其持有的海润日本能源股份有限公司 (Hareon Japan Energy Co., LTD) 的 100% 股权转让给 KH ソーラージヤパン株式会社。合同约定总价款为 1,000.00 万日元。按照《股权转让协议》，海润日本能源股份有限公司 (Hareon Japan Energy Co., LTD) 于 2016 年 12 月 19 日完成变更登记以及财产交割手续等《股权转让协议》约定的内容。本公司已收到全部股权转让价款 1,000.00 万日元。本次股权转让完成后，本公司不再持有海润日本能源股份有限公司 (Hareon Japan Energy Co., LTD) 的股权。

6、本公司之子公司 HK 于 2016 年 2 月 18 日与 FRV Solar Holdings X BV 签订《股权转让协议》，将 H2 Venture Swiss Holding AG 的 100% 的股权转让给 FRV Solar Holdings X BV，并将该主体项下 Empire Solar PSC 的 70% 的股权一并转让给 FRV Solar Holdings X BV，合同约定股权转让款为 416.45 万美元。按照《股权转让协议》，H2 Venture Swiss Holding AG、Empire Solar PSC 于 2016 年 3 月 3 日办理完成财产交割工作等《股权转让协议》约定内容。本公司已收到全部股权转让款 416.45 万美元。本次股权转让完成后，本公司不再持有 H2 Venture Swiss Holding AG 的股权，仅持有 Empire Solar PSC 30% 的股权。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形  
 适用  不适用

一揽子交易  
 适用  不适用

非一揽子交易  
 适用  不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

适用  不适用

本期新设子公司

本期新设 30 家子公司，明细如下：

名称	变更原因
----	------

名称	变更原因
扬州海润光伏科技有限公司	新设
句容海润光伏科技有限公司	新设
内蒙古新润光伏科技有限公司	新设
精河县新润光伏发电有限公司	新设
中宁县新润光伏发电有限公司	新设
Teebar Clean Energy Pty Ltd	新设
Hareon International Co., Limited	新设
HAREON POWER SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新设
巍山新辉光伏发电有限公司	新设
鄂托克旗鼎日光电有限公司	新设
蓬莱德诺电力科技有限公司	新设
内蒙古巨海电力投资有限公司	新设
辽宁海润投资管理有限公司	新设
辽宁海润实业有限公司	新设
上海君维置业有限公司	新设
上海君隅投资有限公司	新设
营口富润实业有限公司	新设
江苏万红置业有限公司	新设
深圳市万红实业有限公司	新设
常州金坛海润建筑材料有限公司	新设
海润光伏科技贸易（营口）有限公司	新设
海润光伏电力发展有限公司	新设
海润光伏设备销售有限公司	新设
海润新能源科技有限公司	新设

名称	变更原因
无锡海润光伏系统研究院有限公司	新设
海润（无锡）新能源科技有限公司	新设
扬州汇通能源发展有限公司	新设
海润新能源科技发展（辽宁）有限公司	新设
海润系统工程研究（辽宁）有限公司	新设
海润智能物流（辽宁）有限公司	新设

## 6、其他

√适用 □不适用

本期注销的子公司

子公司湖州宝润光伏发电有限公司、马鞍山新天合太阳能电力有限公司注销。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
电力公司	江苏江阴	江苏江阴	多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；电站资产运营维护和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	70.00	30.00	设立
奥特斯维	江苏太仓	江苏太仓	生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
研发	江苏太仓	江苏太仓	许可经营项目：无。一般经营项目：从事太阳能发电系统、太阳能电池领域的新产品研发、技术开发、技术转让、技术咨询服务，太阳能发电系统的销售、安装施工及售后服务。		100.00	设立
鑫辉公司	江苏江阴	江苏江阴	太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		收购股权
合肥海润	安徽合肥	安徽合肥	多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研究、开发、制造、加工、销售；硅料、硅片及材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
泗阳瑞泰	江苏泗阳	江苏泗阳	太阳能碳化硅废浆料物理处理、销售；碳化硅废浆料收购；硅粉销售；多晶硅锭及切方生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能光伏系统工程施工总承包、专业分包；受托电站资产运维管理。（上述经营范围均不含国家法	100.00		设立



			律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
太仓海润	江苏太仓	江苏太仓	生产、加工太阳能组件及相关产品，销售公司自产产品并开展相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。太阳能发电项目施工总承包及分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	17.2 8	82.7 2	设立
武威海润	甘肃武威	甘肃武威	多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站项目投资、开发、销售（以上经营范围涉及前置许可的，未取得许可证，不得从事经营）。	100. 00		设立
上海海润	上海	上海	光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发；太阳能电站的投资、运营；节能产品及系统集成的投资、咨询、技术服务、批发、运营；从事货物进出口及技术进出口业务；太阳能电力建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100. 00		设立
海润太阳能	上海	上海	从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研发、销售，太阳能系统集成的研发；太阳能电站的投资、光伏工程；节能产品及系统集成的投资、咨询、技术服务、销售；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	60.0 0	40.0 0	设立
红河海润太阳能	云南红河	云南红河	研究开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		100. 00	设立
海润印度电力	印度新德里	印度新德里	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站系统的投资、建设、运营等（具体经营范围以相关部门批准为准）。		79.9 9	设立
武威奥特	甘肃武威	甘肃武威	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务		100. 00	设立
岳普湖	新疆岳普湖	新疆岳普湖	太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		100. 00	设立
察哈尔右翼	内蒙古	内蒙古	投资管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业；新能源产业相关技术服务、信息咨询；新能源项目工程建设安	100. 00		设立

			装、调试、运行和监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）			
阿拉善左旗	内蒙古	内蒙古	太阳能电站项目投资、开发、建设及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展营业活动）	100.00		设立
曲靖	云南曲靖	云南曲靖	太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电站的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
易门海润	云南易门	云南易门	太阳能光伏发电、光热发电、风光互补发电的建设管理运行维护，电力设施及高新技术开发、新能源产业相关技术服务及信息咨询，电力设备检修维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
合肥电力	安徽合肥	安徽合肥	太阳能电池组件、太阳能系统集成的研究、开发、销售；太阳能电站项目投资、建设、运营；太阳能发电设备及软件投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电站资产运维管理；光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
尚义海润	河北尚义	河北尚义	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
沽源海润	河北沽源	河北沽源	太阳能电站项目投资、开发及提供相应的技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	100.00		设立
定陶海润	山东定陶	山东定陶	太阳能电站的筹建（筹建期至 2014 年 10 月 1 日，筹建期内不得开展经营活动）		100.00	设立
哈密新润	新疆哈密	新疆哈密	太阳能电站项目投资、开发、建设及提供相应的技术服务。		100.00	设立
和田新润	新疆和田	新疆和田	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
阿克陶海润	新疆阿克陶	新疆阿克陶	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
柯坪海鑫	新疆柯坪	新疆柯坪	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
玛纳斯新湖	新疆玛纳斯	新疆玛纳斯	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
英吉沙海润	新疆英吉沙	新疆英吉沙	许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证为准）：无一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外）：太阳能发电及提供相应的		100.00	设立

			技术服务, 新能源项目工程建设、安装、调试、运行。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)			
精河海鑫	新疆精河	新疆精河	投资管理光伏发电、光热发电、风电互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业; 新能源产业相关技术服务、技术咨询; 新能源项目工程建设以及安装、调试、运行和监理。		100.00	设立
开远奥特斯维	云南开远	云南开远	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务		100.00	设立
柯坪新润	新疆柯坪	新疆柯坪	投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业, 新能源产业相关技术服务、信息咨询。	65.00	35.00	设立
建水奥特斯维	云南红河	云南红河	太阳能发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售; 太阳能光伏产品及系统的集成销售; 光伏发电技术的研发及咨询服务; 光伏发电物资、设备采购(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)		100.00	设立
贺兰红恩	宁夏贺兰	宁夏贺兰	从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电设技术咨询服务; 光伏发电物资、设备采购。		100.00	设立
贺兰兰艾特	宁夏贺兰	宁夏贺兰	从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电设技术咨询服务; 光伏发电物资、设备采购。		100.00	设立
贺兰金友恩	宁夏贺兰	宁夏贺兰	从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电设技术咨询服务; 光伏发电物资、设备采购。		100.00	设立
贺兰银星友	宁夏贺兰	宁夏贺兰	从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电设技术咨询服务; 光伏发电物资、设备采购。		100.00	设立
会东海润	四川会东	四川会东	太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售; 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏发电物资、设备采购; 光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)		100.00	设立
GAPS	意大利	意大利	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
BestSolar	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Agro	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Helios	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Cherganovo	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Firiza	罗马尼亚	罗马尼亚	太阳能电站的开发		70.00	收购股权

Gv7	罗马尼亚	罗马尼亚	太阳能电站的开发		95.50	收购股权
Armona H1	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	开发美国太阳能的电站项目		100.00	设立
Medak	印度	印度	太阳能电站项目投资、开发、销售。		99.90	设立
Dubbak	印度	印度	太阳能电站项目投资、开发、销售。		99.90	设立
京运通	香港	香港	对外投资，太阳能电池、组件及相关配件和技术的进出口业务。		100.00	设立
SWISS	瑞士	瑞士	太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资。		100.00	设立
ALPS	瑞士	瑞士	太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资。		100.00	设立
H1	瑞士	瑞士	贸易、买卖、投资与研发。		100.00	设立
GMBH	德国慕尼黑	德国慕尼黑	从事太阳能电池及组件的进口和在德国当地销售；新能源的国际贸易。		100.00	设立
HK 公司	香港	香港	太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资等。	100.00		设立
USA	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	贸易、买卖、投资与研发		100.00	设立
JAPAN	日本福冈	日本福冈	太阳能发电电池以及半成品的制造和销售以及进出口业务；太阳能发电组件的制造销售以及进出口业务；太阳能发电组件相关的规划、研究以及开发业务；太阳能发电设备的安装业务；不动产的取得、保有以及处理；不动产的租赁以及管理；与前几项相关连带的全部业务。		100.00	设立
Australia	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务。		100.00	设立
INDIA	印度新德里	印度新德里	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站系统的投资、建设、运营等（具体经营范围以相关部门核准为准）。		100.00	设立
Singapore	新加坡	新加坡	主要用于投资印度及其他亚太地区光伏产品生产		100.00	设立
Nereus	印度	印度	从事太阳能电池及组件的投资、开发、销售。		99.95	设立
衡水润锦	河北衡水	河北衡水	太阳能、风能发电；太阳能发电设备制造、销售；太阳能发电项目开发、投资、建设；太阳能发电技术咨询服务。	100.00		设立
连云港锦运	江苏连云港	江苏连云港	许可经营项目：无一般经营项目：太阳能光伏电站项目的投资、建设和管理；节能产品及系统的集成和销售；光伏发电技术咨询服务。		100.00	设立
郎溪启运	安徽郎溪	安徽郎溪	一般经营项目：节能产品及系统的集成及销售；太阳能光伏发电相关项目的开发、投资及建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的，凭有效批	100.00		设立

			准文件或许可证经营)			
沈阳润申	辽宁沈阳	辽宁沈阳	太阳能设备安装、销售及应用技术咨询服务；企业管理；机械设备、电子产品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
舟山慧泽	浙江舟山	浙江舟山	节能产品及系统的集成、销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
威海博润达	山东威海	山东威海	光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成、销售、技术咨询；太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
朝阳润申	辽宁朝阳	辽宁朝阳	光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售，系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。	100.00		设立
丹东润申	辽宁丹东	辽宁丹东	光伏、风能、光热发电及技术研发咨询；系统集成；太阳能光伏发电节能产品销售及咨询；对外项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）		100.00	设立
广州运鑫	广州番禺	广州番禺	电力供应；太阳能发电；能源技术研究、技术开发服务；能源管理服务；能源技术咨询；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；工程总承包服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）	100.00		设立
抚顺启新	辽宁抚顺	辽宁抚顺	节能产品及系统的集成及销售、咨询，太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设，太阳能光伏发电技术咨询、服务*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动。）	100.00		设立
湛江鑫启	广东湛江	广东湛江	太阳能发电；风力发电；电力供应；销售节能产品；能源技术研究、技术开发服务；能源技术管理服务；能源技术咨询；节能技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；工程总承包；太阳能电站筹建。		100.00	设立
含山新润	安徽含山	安徽含山	太阳能光伏及光热、风能发电项目的投资、设计、施工；太阳能发电设备、软件的设计、研发、销售；单晶硅太阳能电池及组件、多晶硅太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发、销售；太阳能光伏发电技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
天津慧泽	天津	天津	光伏、风能、光热、发电；太阳能、风能发电设备批发兼零售；太阳能、风能发电工程设计、安装；新能源技术开、咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
莱芜顺风	山东莱芜	山东莱芜	合同能源管理，太阳能光伏产品销售；太阳能光伏发电系统的安装及维护。		100.00	收购股权
上海儒润	上海	上海	光伏科技、太阳能科技、节能产品、太阳能发电设备及软件领域内的技术开发、技术咨询、技术		100.00	设立

			转让、技术服务, 太阳能电站的投资, 太阳能设备及软件、多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件批发, 从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)			
邯郸润鑫	河北邯郸	河北邯郸	光伏发电项目建设		100.00	设立
邢台润兴	河北邢台	河北邢台	太阳能发电相关项目的开发、投资、建设和经营; 太阳能光伏发电技术咨询、服务; 光伏、风能、光电等发电; 节能产品及系统的集成销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
绥化海龙	黑龙江绥化	黑龙江绥化	光伏、风能、太阳能发电; 节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询; 太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设; 太阳能光伏发电技术咨询、服务。		100.00	设立
宿迁新润	江苏宿迁	江苏宿迁	光伏电站投资、建设、维护及管理服务, 光伏发电技术及设备的研发, 光伏发电项目技术咨询, 节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询。(以上各项以公司登记机关核定为准)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
镇江天之源	江苏镇江	江苏镇江	太阳能发电; 太阳能发电技术咨询、服务; 节能技术咨询、服务; 节能设备的销售、安装。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
叶集新润	安徽六安	安徽六安	一般经营项目: 太阳能光伏发电及相关项目开发、投资、建设; 太阳能光伏发电技术咨询、服务; 光伏、风能、光热能节能产品及系统的集成、销售、咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目: 无。		100.00	设立
诸城启航	山东诸城	山东诸城	光伏、风能发电及相关项目的开发、建设; 太阳能光伏发电技术咨询、服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)		100.00	设立
赤城光耀	河北赤城	河北赤城	光伏、风能、光热、太阳能光伏发电相关项目的开发、投资、建设, 太阳能光伏发电技术咨询、服务, 节能产品销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
南京伽之能	江苏南京	江苏南京	太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设; 节能产品及系统的集成及销售; 太阳能光伏发电技术咨询、服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
武安圣莹	河北武安	河北武安	光伏产品技术推广服务; 光伏发电项目建设(涉及许可项目的取得许可后方可经营)		80.00	收购股权
白山润鑫	吉林	吉林	光伏、风能、光热发电; 节能产品及系统的集成及销售, 系统的咨询, 太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资建设; 太阳能光伏发电技术咨询、服务		100.00	设立
泰安海润	泰安市	泰安市	合同能源管理; 太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售, 太阳能光伏产品及系统的集	100.00		收购股权

			成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
长垣德诺	河南长垣县	长垣县	太阳能光伏产品的销售;太阳能光伏电站项目工程的建设;太阳能组件的研发及销售;太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务	100.00		收购股权
东营瑞丰	山东利津	山东利津	光伏发电设备销售;太阳能电池、组件及太阳能系列产品系统集成;光伏发电技术咨询及服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
宿迁鑫达	江苏宿迁	江苏宿迁	太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售;太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
北海合浦新润	广西	广西	合同能源管理太阳能光伏电站项目的投资(不含项目的生产经营)太阳能电池组件的研发及销售、光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
广德海博瑞	安徽	安徽	太阳能组件的销售;光伏发电技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
太原光辉	山西	山西	合同能源管理;太阳能光伏发电;太阳能光伏电站项目的建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
巴林右旗赤伟	内蒙古	内蒙古	太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
陕县瑞光	河南	河南	合同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
曲阳中祥	河北保定	河北保定	太阳能发电;合同能源管理;光伏设备的研发、销售及系统的集成;太阳能发电技术的开发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
沛县润宏	江苏	江苏	太阳能光伏发电,信息系统集成服务,光伏技术研发及咨询服务,光伏电站的建设,太阳能组件的研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
奈曼旗明宇	内蒙古	内蒙古	太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏		100.00	设立

			发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
涉县中博瑞	河北邯郸	河北邯郸	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售，光伏发电技术的研发及咨询服务；太阳能光伏产品及系统的集成、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
滕州强辉	山东滕州	山东滕州	太阳能光伏电站项目的建设（建设期间不得从事生产经营活动）；太阳能光伏产品及系统集成的销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
邵武顺风	福建邵武	福建邵武	一般经营项目：光伏、风能、光热发电；节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询；太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设；太阳能光伏发电技术咨询、服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	5.00	95.00	设立
沙河顺海	河北邢台	河北邢台	太阳能光伏的发电及相关项目的开发投资、建设和经营；太阳能光伏发电技术咨询、服务；光伏、风能、光电等发电；节能产品及系统的集成及销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）		100.00	设立
泰安顺风	山东泰安	山东泰安	太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理。（此项目为筹建项目，筹建期至 2015 年 02 月 26 日，筹建期间不得开展生产、经营活动（涉及法律法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		100.00	设立
安达新正	黑龙江	黑龙江	能源科技研究服务；风能、太阳能、发电项目投资建设；环保节能技术开发、咨询、推广服务。	100.00		设立
察右中旗卓日	内蒙古	内蒙古	合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
曲阳新晟	河北保定	河北保定	太阳能发电；合同能源管理；太阳能光伏电站项目的建设及运营管理；光伏设备的开发、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
化德兴瑞达	内蒙古	内蒙古	合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		90.00	设立
河北卓悟	河北	河北	太阳能光伏电站项目的建设，运营及管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品的销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立



秦皇岛隔河头	河北	河北	对太阳能光伏电站项目的开发、建设及管理;合同能源管理服务;光伏发电技术的开发、咨询、服务;太阳能光伏应用系统的设计、集成、销售;太阳能光伏设备及相关配件的技术开发、设计、生产、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	55.0 0	45.0 0	收购
五莲鑫达	山东日照	山东日照	太阳能光伏发电及销售;合同能源管理;太阳能光伏电站项目的投资、建设、运营、管理;太阳能组件的研发及销售;太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
新疆	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	许可经营项目:无。一般经营项目:电力投资;能源业投资;节能产品技术推广及销售;货物与技术的进出口业务,太阳能发电技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00		设立
海润太阳能(太仓)	江苏太仓	江苏太仓	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)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	85.0 0	15.0 0	设立
宁夏电力	宁夏贺兰	宁夏贺兰	电力投资,能源产业投资;节能产品技术推广及销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购。	65.0 0	35.0 0	设立
内蒙古电力	内蒙古	内蒙古	电力投资,能源产业投资;节能产品技术推广及销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;光伏发电物资、设备采购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
内蒙古巨海电力	内蒙古	内蒙古	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术的研发及咨询服务。		100.00	设立
红河海润电力	云南红河	云南红河	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
建水海鑫电力	云南红河	云南红河	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务;光伏电站的综合利用及经营;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立

扬州海润	扬州高邮	扬州高邮	研究、开发、生产、加工单晶硅棒、多晶硅锭、单、多晶硅片；生产、加工及销售太阳能电池、组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
句容海润	江苏句容	江苏句容	太阳能电池、组件的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让；电站建设及运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
内蒙古新润	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
精河新润	新疆博州	新疆博州	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
中宁新润	宁夏中宁	宁夏中宁	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
Teebar	澳大利亚	澳大利亚	光伏电站的开发，建设，运营		50.00	设立
海润国际	香港	香港	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。		100.00	设立
新加坡电力	新加坡	新加坡	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。		100.00	设立
巍山新辉	云南大理	云南大理	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目投资、建设及运营管理；太阳能组件研发和销售；太阳能光伏产品及系统集成、销售；光伏发电技术研发和咨询服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
鄂托克旗鼎日	内蒙古	内蒙古	合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
辽宁投资	辽宁营口	辽宁营口	投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业务），国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立

			批准后方可开展经营活动)。			
辽宁实业	辽宁营口	辽宁营口	房地产开发经营, 物业服务, 房屋租赁, 经销百货、家用电器、电子产品及通讯设备、机械设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、装修材料、石油化工产品、煤炭、焦炭、矿产品, 国内贸易, 非金融资产管理, 项目投资, 股权投资、投资管理、投资信息咨询(以上项目不含金融许可业务、不含危险化学品)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00		设立
上海君维	上海	上海	房地产开发及经营, 投资管理, 商务咨询、投资咨询(资讯类项目除经纪), 物业服务。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	100.00		设立
上海君隅	上海	上海	实业投资, 项目投资, 投资管理, 商务咨询、企业管理咨询、投资咨询资讯类项目除经纪)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)】	100.00		设立
营口富润	辽宁营口	辽宁营口	机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品的加工、生产、贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
蓬莱德诺	山东	山东	电力科技研发、咨询; 节能产品技术推广及销售; 光伏发电及销售; 太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售; 光伏电站及外线运营管理咨询和服务。(		100.00	设立
Energy Japan	日本	日本	太阳光发电所的设置及运营管理业务		100.00	设立
营口正源	辽宁营口	辽宁营口	经销: 百货、家用电器、机械设备、管道设备、五金交电、汽车配件、钢材、化工原料、建筑材料、装修材料、矿产品、煤炭、焦炭、润滑油、刹车油、防冻液、脱蜡油、燃料油、渣油、重油、沥青, 粮食收购, 市政工程, 装饰装修, 货物仓储、代运、中转(以上项目不含危险化学品), 非金融资产管理, 股权投资、项目投资、投资管理、投资咨询服务(以上项目不含金融许可业务)。		100.00	设立
万红置业	南京江宁	南京江宁	房地产开发; 物业管理; 商务信息咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100.00		设立
万红实业	深圳	深圳			100.00	设立
金坛海润	常州金坛	常州金坛	环保装配式建筑材料的制造与销售; 环保装配式房屋的设计、制造与施工; 室内外装饰装修工程的设计与施工; 建筑材料、装饰材料的销售; 太阳能光伏系统的研发及管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
海润营口	辽宁营口	辽宁营口	经销: 单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料; 货物进出口; 技术进出口; 物流服务; 货物代理; 广告; 场地租赁; 劳务服务(除劳务派遣); 网络营销; 经济信息咨询。(依法须经批准的项目,	100.00		设立

			经相关部门批准后方可开展经营活动)			
海润电力发展	南京江宁	南京江宁	太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
海润光伏设备	南京江宁	南京江宁	光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
海润新能源	南京江宁	南京江宁	太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
海润系统研究院	无锡惠山	无锡惠山	光伏电站项目的设计、开发与建设；光伏组件、电气设备、电力电缆、光伏支架、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力设备的安装、调试及维修；光伏电站的运行维护及技术咨询服务；电力工程施工总承包；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
无锡新能源	无锡惠山	无锡惠山	太阳能光伏技术、光伏科技的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、光伏产品、太阳能设备及配件、电子产品、太阳能电池组件的研发、安装、维修；合同能源管理；电力工程的设计、施工；电力设施的建设、运营、管理；软件开发；信息系统集成服务；物流信息咨询；道路普通货物运输；搬运装卸；仓储服务（不含危险品）；从事电力设备、光伏产品、太阳能设备及配件、电子产品、太阳能电池组件、计算机软硬件及辅助设备的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
扬州汇通	扬州高邮	扬州高邮	光伏能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询，新能源材料和设备的采购及批发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
辽宁润新能源	辽宁营口	辽宁营口	电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理（拍卖除外），光伏组件及相关产品的研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立

			批准后方可开展经营活动)。			
海润系统工程	辽宁营口	辽宁营口	技术开发, 技术转让, 技术咨询, 技术服务, 技术推广; 工程和技术研究与试验发展; 产品开发, 销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
海润智能物流	辽宁营口	辽宁营口	物流方案设计; 代办货物配送手续; 打包、搬运装卸服务; 仓储; 代办报关手续; 货运信息中介; 国内外货运代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

适用 不适用

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国电德令哈光伏发电有限公司	青海德令哈	青海德令哈	太阳能光伏发电的开发和生产经营; 发电设备、线路租赁。	40	0	权益法

国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	内蒙古	内蒙古	投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询。	40	0	权益法
格尔木国电电力光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	光伏发电（有效期至 2034 年 1 月 16 日）；新能源发电的开发、建设；新能源技术开发、咨询、技术服务。	35	0	权益法
国电格尔木光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	太阳能光伏发电。	40	0	权益法
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	印度	印度	太阳能光伏发电。	49	0	权益法
吉林海润电力技术开发有限公司	吉林	吉林	投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务，信息咨询；电力技术开发咨询，技术服务；发、输、变电设备检修，维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	49	0	权益法
酒泉奥特斯维光伏有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	太阳能光伏背板、单晶硅片、单晶硅棒生产、加工、销售；光伏组件配套产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49	0	权益法
天津协合海润新能源设备销售有限公司	天津	天津	新能源设备销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49	0	权益法
大连鼎帝新能源发展有限公司	辽宁省瓦房店市	辽宁省瓦房店市	太阳能光伏发电设备安装、管理应用及技术研发；废弃物处理装置的制造、销售；燃料节能装置的制造、销售；水净化处理设备的制造、销售（以上涉及资质的凭资质证经营）；国内一般贸易；经济信息咨询（不含金融及许可事	28.0 0	0	权益法

			项，以上依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
Renew Solar Energy (Telangana) Private Limited	NEW DELHI, INDIA	NEW DELHI, INDIA	投资光伏项目的控股公司	0	49	权益法
Renew Mega Solar Power Private Limited	NEW DELHI, INDIA	NEW DELHI, INDIA	投资光伏项目的控股公司	0	49	权益法
Empire Solar PSC	约旦	约旦	约旦 Mafrag 50 MWac 光伏电站的开发，建设，运营。	0	30	权益法

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	国电德令哈光伏发电有限公司	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	格尔木国电电力光伏发电有限公司	天津协合海润新能源设备销售有限公司	国电格尔木光伏发电有限公司	ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	Renew Solar Energy Telangana Pvt Ltd	RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	国电德令哈光伏发电有限公司	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	格尔木国电电力光伏发电有限公司	天津协合海润新能源设备销售有限公司	国电格尔木光伏发电有限公司	ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	Renew Solar Energy Telangana Pvt Ltd	RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
流动资产	23,746,528.99	82,593,328.62	62,202,676.29	100,000,000.00	17,189,186.94	65,211,751.86	156,177,649.88	54,595,213.56	25,029,503.16	73,538,527.74	62,057,225.86	0	28,488,351.19	30,429,905.70	0	0
非流动资产	231,475,648.51	171,765,246.28	206,228,637.63	0	344,184,153.12	443,073,678.97	398,905,243.99	245,130,679.95	253,732,671.74	187,849,250.41	233,938,870.17	0	370,392,616.40	379,997,858.57	0	0
资产合计	255,222,177.50	254,358,574.90	268,431,313.92	100,000,000.00	361,373,340.06	508,285,430.83	555,082,893.87	299,725,893.51	278,762,174.90	261,387,778.15	295,996,096.03	0	398,880,967.59	410,427,764.27	0	0
流动负债	4,418,350.37	6,228,077.95	221,346,918.61	0	-2,375,849.71	300,511,081.63	142,386,054.16	14,960,861.63	13,530,627.86	83,211,196.86	242,094,674.67	0	-10,090,758.64	46,298,259.43	0	0
非流动负债	159,000,000.00	186,540,365.49	0	0	239,290,000.00	100,898,653.68	246,817,350.84	227,206,263.39	179,700,000.00	119,482,642.44	0	0	291,092,031.61	262,085,447.76	0	0
负债合计	163,418,350.37	192,768,443.44	221,346,918.61	0	236,914,150.29	401,409,735.31	389,203,405.00	242,167,125.02	193,230,627.86	202,693,839.30	242,094,674.67	0	281,001,272.97	308,383,707.19	0	0
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益	91,803,827.13	61,590,131.46	47,084,395.31	100,000,000.00	124,459,189.77	106,875,695.52	165,879,488.87	57,558,768.49	85,531,547.04	58,693,938.85	53,901,421.36	0	117,879,694.62	102,044,057.08	0	0
按持股比例计算的净资产份额	36,721,530.85	24,636,052.58	16,479,538.36	49,000,000.00	49,783,675.91	52,369,090.80	81,280,949.55	28,203,796.56	34,212,618.81	23,477,575.54	18,865,497.48	0	47,151,877.85	50,001,587.97	0	0
调整事项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,420,337.32	0	0
--商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,710,168.66	0	0



2016 年年度报告

—内部交易未实现利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,669,166.98	0	0
--其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,958,998.32	0	0
对联营企业权益投资的账面价值	36,721,530.85	24,636,052.58	16,479,538.36	49,000,000.00	49,783,675.90	50,026,374.49	116,252,098.63	32,803,253.58	34,212,618.81	23,477,575.54	18,865,497.48	0	47,151,877.85	47,291,419.31	0	0
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业收入	31,166,091.67	29,890,669.12	21,213,991.48	0	55,244,377.77	49,505,243.83	4,338,387.51	1,169,595.43	38,554,968.68	28,834,594.90	29,312,359.76	0	60,104,332.53	3,419,596.95	0	0
净利润	6,272,280.09	2,896,192.61	-5,037,612.71	0	7,746,102.36	6,071,026.19	3,024,467.19	549,132.93	5,444,944.96	2,875,191.33	1,977,125.94	0	9,295,856.48	1,730,003.18	0	0
终止经营的净利润	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	6,272,280.09	2,896,192.61	-5,037,612.71	0	7,746,102.36	6,071,026.19	3,024,467.19	549,132.93	5,444,944.96	2,875,191.33	1,977,125.94	0	9,295,856.48	1,730,003.18	0	0
本年度收到的来自联营企业的股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

其他说明  
不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	21,581,931.12	21,177,224.43
下列各项按持股比例计算的合计数	—	—
--净利润	-312,311.54	-306,248.56
--其他综合收益	0	0
--综合收益总额	-312,311.54	-306,248.56

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险

和利率风险)。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性,力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 流动性风险

流动性风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的资金部门集中控制。资金部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

### (三) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款和长期应付款。公司目前的政策是采用固定利率和浮动利率相结合的利率结构来降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

#### (2) 汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息  
适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析  
适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况  
适用 不适用

2、本企业的子公司情况  
 本企业子公司的情况详见附注  
适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况  
 本企业重要的合营或联营企业详见附注  
适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下  
适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连鼎帝新能源发展有限公司	联营企业
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	联营企业
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	联营企业
天津协合海润新能源设备销售有限公司	联营企业
吉林海润电力技术开发有限公司	联营企业
Renew Solar Energy (Telangana) Private Limited	联营企业
Renew Mega Solar Power Private Limited	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

本企业的实际控制人情况

本企业无实际控制人。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孟广宝	其他
YANG HUAI JIN (杨怀进)	参股股东
WU TING TING (吴艇艇)	其他
营口沿海银行股份有限公司	其他
常州市金坛瑞欣光电有限公司	其他
营口华君金控投资有限公司	其他
深圳市华君融资租赁有限公司	其他
辽宁保华资产管理有限公司	其他
华君股权投资基金管理(深圳)有限公司	其他
华君控股集团有限公司	其他
华君电力有限公司	其他
华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)	其他
资宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业(有限合伙)	其他
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	其他
NEW ISLAND CREDIT SERVICES LTD	其他
海润太阳能电力(常州)有限公司	其他
酒泉海润光伏发电有限公司	其他
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	其他
吉林海润电力技术开发有限公司	其他
上海保华万隆置业有限公司	其他
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	其他
H2 Venture Swiss Holding AG	其他

其他说明

本期与本公司法律上不存在关联关系但实质上构成关联方的情况

企业名称	与本公司关系
常州市高达新能源有限公司	实质上的关联方
江苏中实新能源有限公司	实质上的关联方
常州正信新能源有限公司	实质上的关联方
常州中融能源科技有限公司	实质上的关联方
句容中友光伏科技有限公司	实质上的关联方
常州中顺国能新能源科技有限公司	实质上的关联方
营口经济技术开发区中泰铝业有限公司	实质上的关联方

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购硅片	260.68	573.71
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购银浆	10.09	0
常州市高达新能源有限公司	采购组件	14,048.46	
江苏中实新能源有限公司	采购硅片	10,417.87	
常州正信新能源有限公司	采购电池片	16,919.55	
常州中融能源科技有限公司	采购材料	35,708.69	
句容中友光伏科技有限公司	采购组件	8,134.88	
合计		85,500.22	573.71

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金坛瑞欣光电有限公司	销售电池片	156.07	651.35
常州市金坛瑞欣光电有限公司	加工费	2,041.59	0
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	组件	16,784.46	0
RENEW SOLAR ENERGY (TELANGANA) PRIVATE LIMITED	组件	17,287.14	0
海润太阳能电力（常州）有限公司	其他	6.58	0
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	组件	48.95	23,906.33
常州中融能源科技有限公司	加工费	33,616.83	
江苏中实新能源有限公司	销售电池片	14,381.69	
常州正信新能源有限公司	组件	11,536.79	
句容中友光伏科技有限公司	销售电池片	6,410.20	
合计		102,270.30	24,557.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	7,600	2013-10-24	2025-10-27	否
上海保华万隆置业有限公司	160,000	2016-09-21	2020-09-21	否
海润光伏	70,000.00	2016-7-5	2017-1-18	否
海润光伏	3,000.00	2016-10-18	2017-4-12	否
海润光伏	9,500.00	2016-6-30	2017-6-6	否
海润光伏	20,000.00	2016-6-29	2017-6-29	否
海润光伏	30,000.00	2016-7-20	2017-7-20	否
海润电力	4,500.00	2016-6-30	2017-5-28	否
海润电力	10,000.00	2016-8-9	2017-12-21	否
海润电力	30,000.00	2016-2-5	2018-2-5	否
海润电力	5,037.67	2016-8-30	2018-8-30	否
海润电力	38,200.00	2016-10-28	2018-10-26	否
奥特斯维	13,200.00	2016-7-8	2017-5-14	否
奥特斯维	9,000.00	2016-6-6	2017-5-30	否
奥特斯维	20,000.00	2016-7-26	2017-5-31	否
奥特斯维	9,900.00	2015-9-1	2018-12-21	否
奥特斯维	8,000.00	2016-8-5	2017-8-5	否
奥特斯维	12,350.00	2016-8-31	2019-8-30	否
奥特斯维	6,846.07	2016-8-30	2018-8-30	否
奥特斯维	2,000.00	2016-11-4	2017-11-4	否
鑫辉	12,000.00	2016-9-8	2017-5-2	否
鑫辉	5,400.00	2015-6-18	2018-6-19	否
鑫辉	11,000.00	2012-5-25	2017-5-25	否
鑫辉	7,500.00	2016-7-28	2017-4-19	否
合肥海润	15,000.00	2013-6-25	2028-6-25	否
合肥海润	22,000.00	2016-2-6	2018-2-2	否
合肥海润	20,000.00	2016-6-8	2018-6-7	否
合肥海润	5,000.00	2016-9-6	2018-9-5	否
合肥海润	7,200.00	2015-1-28	2018-4-13	否
合肥海润	10,450.00	2016-9-12	2019-9-11	否
太仓海润	20,000.00	2016-7-21	2017-5-31	否
太仓海润	8,000.00	2016-2-6	2018-2-2	否
太仓海润	3,000.00	2016-11-4	2017-11-4	否
ALPS	9500 万欧元	2012-3-7	2025-3-7	否
ALPS	4800 万欧元	2012-12-21	2025-12-21	否
ALPS	8300 万欧元	2013-10-25	2028-10-25	否
上海海润	5,000.00	2015-11-24	2017-7-10	否

上海海润	10,000.00	2016-12-7	2017-1-6	否
海润香港	883.82 万美金	2016-8-30	2021-8-23	否
建水奥特斯维	43,340.00	2015-8-12	2017-3-12	否
柯坪海鑫	16,168.00	2015-11-23	2025-9-15	否
和田新润	11,960.00	2016-7-21	2026-7-20	否
武安圣莹	12,000.00	2016-7-11	2019-7-11	否
陕县瑞光	11,111.67	2016-12-9	2021-12-9	否
海润印度电力	1,466.91	2016-6-9	2018-7-1	否

本公司作为被担保方  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
九润管业、YANG HUAI JIN(杨怀进)	4,000 万美元	2016-1-29	2017-3-28	否
YANG HUAI JIN(杨怀进) 张永欣	70,000.00	2016-7-5	2017-1-18	否
华君控股有限公司、孟广宝	38,200.00	2016-10-28	2018-10-26	否
华君控股集团有限公司	8,000.00	2016-8-5	2017-8-5	否
华君电力有限公司	2,299.00	2016-11-14	2017-5-14	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	20,000.00	2016-7-26	2017-5-31	否
孟广宝	9,000.00	2016-6-6	2017-5-30	否
华君控股集团有限公司	2,000.00	2016-11-4	2017-11-4	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	20,000.00	2016-6-8	2018-6-7	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	5,000.00	2016-9-6	2018-9-5	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	22,000.00	2016-2-6	2018-2-2	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	12,000.00	2016-9-8	2017-5-2	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	1000 万美元	2016-9-26	2017-4-23	否
华君控股集团有限公司	7,425.00	2016-7-28	2017-4-19	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	20,000.00	2016-7-21	2017-5-31	否
华君控股集团有限公司	3,000.00	2016-11-4	2017-11-4	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)	8,000.00	2016-2-6	2018-2-2	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)、华君控股集团 有限公司	930.34 万美元	2016-8-30	2021-8-30	否
阳光集团、华君控股集团有限公司	2700 万欧元	2014-11-3	2024-11-3	否
YANG HUAI JIN(杨怀进)、华君控股集团 有限公司	59,100.00	2015-8-12	2017-3-12	否
华君控股集团有限公司	14,200.00	2015-10-23	2025-10-22	否
华君控股集团有限公司	16,168.00	2015-11-23	2025-11-23	否

关联担保情况说明  
适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
YANG HUAI JIN	2,500.00	2016.05.31	2016.06.03	
YANG HUAI JIN	2,500.00	2016.05.31	2016.06.07	



YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.07.11	2016.07.20	
YANG HUAI JIN	3,000.00	2016.09.05	2016.09.07	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.11.14	2016.11.16	
YANG HUAI JIN	5,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.03.15	2016.03.18	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.03.15	2016.03.15	
YANG HUAI JIN	37.50	2016.03.22	2016.03.22	
YANG HUAI JIN	4,962.50	2016.03.23	2016.03.25	
YANG HUAI JIN	3,960.00	2016.05.03	2016.05.06	
YANG HUAI JIN	40.00	2016.05.03	2016.05.03	
营口华君金控投资有限公司	500.00	2016.06.07	2016.06.22	
营口华君金控投资有限公司	2,500.00	2016.06.07	2016.06.28	
营口华君金控投资有限公司	1,500.00	2016.12.05	2016.12.05	
营口华君金控投资有限公司	3,300.00	2016.04.20	2016.06.06	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2016.10.24	2016.11.01	
营口华君金控投资有限公司	0.50	2016.04.15	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	1.30	2016.05.13	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.05.16	2016.06.29	
营口华君金控投资有限公司	79.36	2016.08.03	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	9.80	2016.08.11	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	0.20	2016.09.08	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	1.00	2016.09.13	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	25.00	2016.10.24	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,000.00	2016.07.12	2016.07.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,600.00	2016.11.29	2016.12.21	
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.29	2016.08.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,200.00	2016.12.10	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	979.76	2016.08.01	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	979.00	2016.08.01	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	14.48	2016.08.02	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,776.32	2016.03.18	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	244.14	2016.03.19	2016.07.05	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,525.58	2016.03.22	2016.07.08	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	2,407.72	2016.03.23	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,270.28	2016.06.24	2016.07.21	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,234.25	2016.06.27	2016.07.20	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,199.64	2016.09.23	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	4,630.55	2016.08.12	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,114.76	2016.08.26	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	6,900.00	2016.09.20	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	3,363.75	2016.09.22	2016.12.31	
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	1,874.12	2016.09.23	---	
合计	89,231.71			
拆出				
营口华君金控投资有限公司	4,500.00	2016.11.21	2016.12.31	
营口华君金控投资有限公司	979.00	2016.08.05	2016.08.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	6,000.00	2016.06.30	2016.07.12	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.24	2016.10.11	
深圳市华君融资租赁有限公司	2,000.00	2016.08.24	2016.12.14	

深圳市华君融资租赁有限公司	1,900.00	2016.08.24	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2016.08.25	2016.09.18	
深圳市华君融资租赁有限公司	900.00	2016.08.25	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	3,000.00	2016.09.18	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	500.00	2016.09.22	2016.12.31	
深圳市华君融资租赁有限公司	11,433.00	2016.09.26	2016.12.31	
合计	33,412.00			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

## 1. 在关联方营口沿海银行股份有限公司开户存放的银行存款（人民币万元）：

存款类型	期末余额	期初余额	说明
活期存款	66,211.51		
保函保证金	2,029.78		
合计	68,241.29		

## 2. 从关联方营口沿海银行股份有限公司取得的银行借款（人民币万元）：

借款条件	借款发生额	期末余额	借款利率	到期日	说明
商业承兑汇票贴现	52,283.80	52,283.80		2017.12.2	贴现息 2,283.79 万元
保证借款	3,000.00		16%	已到期	
保证借款	9,000.00	9,000.00	7.134%	2017.5.30	
抵押及保证	8,000.00	8,000.00	7.125%	2018.2.2	
抵押借款	22,000.00	22,000.00	7.13%	2018.2.2	
合计	94,283.80	91,283.80			

本公司之子公司红河海润电力与常州中顺国能新能源科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日签订了《股权转让协议》，将其持有的红河蒙自海鑫电力投资有限公司 100%的股权及其全资子公司蒙自奥特斯维光伏发电有限公司 100%的股权转让给常州中顺国能新能源科技有限公司。合同约定的股权转让总价款为 38,000 万元。红河蒙自海鑫电力投资有限公司已于 2016 年 6 月 28 日办理了工商变更登记，红河海润电力已按照合同约定将公司营业执照、公章及其它所有印鉴移交于常州中顺国能新能源科技有限公司。本公司已收到部分股权转让价款人民币合计 21,100.00 万元。

2016 年 10 月，本公司与常州中顺国能新能源科技有限公司签订《硅片采购合同》，采购总额金额 2.1 亿元，支付预付款 2.1 亿元。2016 年 12 月，采购合同取消，原预付款项 2.1 亿元于 2016 年 12 月 28 日收回。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大连鼎帝新能源发展有限公司	6,004,675.00	6,004,675.00	6,004,675.00	6,004,675.00
	常州市金坛瑞欣光电有限公司			908,392.51	
	常州中融能源科技有限公司	62,480,809.08			
	ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited	76,857,473.70			
	海润太阳能电力(常州)有限公司	77,043.00			
	江苏中实新能源有限公司	42,902,242.20			
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	29,900,000.00			
预付账款					
	常州中融能源科技有限公司	212,962,857.64			
	营口经济技术开发区中泰铝业 有限公司	172,710,335.16			
其他应收款					
	常州正信新能源有限公司	153,000,000.00	0	0	0
	常州中顺国能新能源科技有限 公司	169,000,000.00			
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公 司	62,923,980.00	3,681,256.24		
	酒泉奥特斯维光伏有限公司	2,500,000.00			

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州正信新能源有限公司	41,302,178.78	
	常州市高达新能源有限公司	142,431,017.57	
	江苏中实新能源有限公司	4,776,967.47	
	营口经济技术开发区中泰铝业 有限公司	8,147,317.46	
	江苏紫金丰业建设工程有限公司		206,800.00
	江苏阳光股份有限公司		24,607,200.00
	江苏阳光新桥热电有限公司		2,401,100.00
	江苏阳光璜塘热电有限公司		474,400.00
	江苏阳光集团有限公司		18,500.00
其他应付款			
	HUAJUN HOLDINGS LIMITED	19,523,174.83	0
	深圳市华君融资租赁有限公司	21,942,384.00	0

	常州中融能源科技有限公司	1,600,073.00	0
	吉林海润电力技术开发有限公司	10,133.00	0
	句容中友光伏科技有限公司	24,999,300.00	
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	17,720,154.95	
	YANG HUAI JIN (杨怀进)	0	74,500,000.00
	WU TING TING (吴艇艇)	0	7,100.00
	江苏阳光股份有限公司	0	4,064,600.00
	江苏阳光新桥热电有限公司	0	386,000.00
	江阴阳光大厦有限公司	0	49,600.00
	江阴新桥污水处理有限公司	0	1,280,700.00
预收账款			
	天津协合海润新能源设备销售有限公司	48,510,000.00	0
长期应付款			
	深圳市华君融资租赁有限公司	124,818,667.55	0

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

原控制人控制的企业本期不再为关联方。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

#### 1. 签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 本公司于 2016 年 11 月 4 日与常州光辉化工有限公司、江苏亚邦药业集团股份有限公司签订了《江苏民丰农村商业银行股份有限公司股权预收购框架协议》，本次协议已经公司第六届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。根据协议，常州光辉化工有限公司、江苏亚邦药业集团股份有限公司向本公司转让江苏民丰农村商业银行股份有限公司 9% 的普通股股权，其中由常州光辉化工有限公司转让 1800 万股，江苏亚邦药业集团股份有限公司转让 3600 万股。本公司已支付常州光辉化工有限公司人民币 1,000.00 万元。截止本报告日，该股权转让交易仍在继续实施。

(2) 本公司于 2016 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于参与投资设立无锡市金华润投资有限公司的议案》，本公司与辽宁保华资产管理有限公司、无锡市金融投资有限责任公司共同投资设立无锡市金华润投资有限公司。股东以人民币合计出资 1,000 万元，其中本公司出资 250 万元，占投资公司的 25% 股权；辽宁保华资产管理有限公司出资 400 万元，占投资公司 40% 的股权；无锡市金融投资有限责任公司出资 350 万元，占投资公司 35% 的股权。辽宁保华资产管理有限公司系公司董事长孟广宝控制的公司，因此本次交易构成关联交易。

(3) 本公司于 2016 年 12 月 8 日开第六届董事会第三十二次（临时）会议审议并通过了《参与设立投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》。同意公司参与投资设立华盛玖号（深圳）投资中心（有限合伙）。合伙企业的资金募集规模不超过人民币 50 亿元，具体以实际募集金额为准。其中北京中体鼎新联合投资管理有限公司拟作为普通合伙人的认缴出资总额为人民币 5,000 万元，认缴出资比例为 1%，营口华君金控投资有限公司拟作为 A 类有限合伙人认缴出资总额为 2.97 亿元，本公司拟作为 B 类有限合伙人认缴出资总额为 9.405 亿元，辽宁富邦物流有限公司拟作为 C 类有限合伙人认缴出资总额为 37.125 亿元。营口华君金控投资有限公司、辽宁富邦物流有限公司均为公司董事长孟广宝实际控制的公司，因此本次交易构成关联交易。

(4) 公司于 2016 年 12 月 15 日与江苏省高邮市经济开发区管理委员会在高邮市签订了《工业项目投资协议书》，双方就在高邮市行政区域内投资建设工业项目达成合作意向，项目计划总投资额约 50 亿元。项目经营范围拟为多晶硅铸锭及切片的生产、销售，由公司或公司控股子公司作为主体投资主体分期、分批实施。计划总投资额约 50 亿元。其中一期项目投资 30 亿元，固定资产总投资约为 20 亿元。一期项目达产后，形成年产多晶硅铸锭 2GW 及切片 2GW 的规模。

## 2. 其他重要财务承诺事项

(1) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环镇北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fgy10008610 号，面积 16,940.22 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fgy10008611 号，面积 15,440.17 m<sup>2</sup>），位于徐霞客镇璜塘环镇北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2008）第 6754 号，面积 51,272.7 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司在中国银行江阴支行办理借款、贸易融资、保函等业务形成的债务提供最高额 6,106.99 万元的抵押担保，担保期限：2016.01.13-2019.01.13。

(2) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环镇北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fxx10047284 号，面积 24,090.52 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fxx10047294 号，面积 6,312.64 m<sup>2</sup>）、

位于徐霞客镇璜塘环北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2013）第 17117 号，面积 27,694 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司与新时代信托股份有限公司签订编号为 2016-XY1682(D)DK0471 的《信托贷款合同》提供抵押担保，担保期限：2016.06.29-2017.06.29。

(3) 本公司以其拥有的 1.0716MWP 太阳能光伏电站设备作为抵押物，为本公司在中国光大银行无锡分行办理贷款业务形成的债务，提供 9,500 万元的抵押担保，担保期限：2016.01.08-2017.01.07。

(4) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fvk10052526 号，面积 14,442.49 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fvk10052528 号，面积 25,900.7 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fvk10025534 号，面积 7,644.869 m<sup>2</sup>）、位于徐霞客镇璜塘环北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2008）第 8485 号，面积 92,194 m<sup>2</sup>；澄土国用（2013）第 17111 号，面积 5,643 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司在中国进出口银行江苏省分行办理贸易金融等业务形成的债务提供最高额 7 亿元的抵押担保，担保期限：2015.09.09-2016.08.31。截止本报告日，该笔债务已到期，抵押担保尚未解除。

(5) 本公司以其拥有的机器设备作为抵押物，为其在科誉高瞻融资租赁(中国)有限公司办理的融资租赁业务，提供 7,000 万元的抵押担保，担保期限：2016.5.9-2019.5.9。

(6) 本公司以其拥有的机器设备作为抵押物，为其在安徽兴泰融资租赁有限责任公司办理的融资租赁业务，提供 7,000 万元的抵押担保，担保期限：2016.6.15-2019.6.15。

(7) 本公司以其拥有的机器设备作为抵押物，为其在上海电气租赁有限公司办理的融资租赁业务，提供 23,180.77 万元抵押担保，担保期限：2016.12.20-2019.12.21。

(8) 本公司以其拥有的机器设备作为抵押物，为其在中恒国际租赁有限公司办理的融资租赁业务，提供 2,400 万元抵押担保，担保期限：2016.11.15-2019.11.15。

(9) 本公司以其持有的酒泉海润光伏发电有限公司 5%的股权作为质押物，为其子公司江阴电力与英大国际信托有限责任公司签署的编号为 YDXTXEXT[2015]035 的 3 亿元信托合同提供抵押担保，担保期限：2016.02.05-2018.02.05。

(10) 本公司以其持有的电力公司 70%的股权作为质押物，为其子公司电力公司与中国信达资产管理江苏分公司签署的合同号为信苏-A-2016-024 的 383,361,362.49 元债权收购协议提供质押担保，担保期限：2016.10.28-2018.10.26。

(11) 本公司以其持有的合肥海润 51%的股权作为质押物，为其与中国长城资产管理公司合肥办事处签署的编号为中长资（合）合字{2016}7 号-重组的 2.023 亿元债务重组协议提供质押担保，担保期限：2016.06.08-2018.06.07。

(12) 本公司以其持有的合肥海润 11%的股权作为质押物，为其与中国长城资产管理公司合肥办事处签署的编号为中长资（合）合字{2016}15 号-重组的 5,055 万元债务重组协议提供质押担保，担保期限：2016.09.06-2018.09.05。

(13) 本公司子公司电力公司以其拥有的金太阳发电站作为抵押物，为本公司在中国光大银行无锡分行办理贷款业务形成的债务，提供 9,500 万元的抵押担保，担保期限：2016.01.08-2017.01.07。

(14) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的房屋建筑物（太房权证太仓字第 0100223025、29、34、35 号，面积为 47,298.44 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为其在交通银行太仓支行办理贷款、保函、票据等业务形成的债务，提供最高额 7,743.07 万元的抵押担保，担保期限：2015.12.14-2017.01.30。

(15) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的位于港区平江路以东、银港路以南的不动产（苏（2017）太仓市不动产权第 0003490 号，土地面积 90,984.4 m<sup>2</sup>，本次抵押面积为 90,984.4 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为其在交通银行太仓支行办理贷款、保函、票据、信用证等业务形成的债务，提供最高额 3,557.00 万元的抵押担保，担保期限：2015.01.30-2017.01.30。

(16) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的位于港区平江路东侧、通港路南侧、长江大道以西的不动产（苏（2016）太仓市不动产权第 0001756 号，土地面积为 216,566.8 m<sup>2</sup>，本次抵押面积为 216,566.8 m<sup>2</sup>，建筑物面积为 61,783.58 m<sup>2</sup>，本次抵押面积为 61,783.58 m<sup>2</sup>）及一批机器设备作为抵押物，为海润光伏科技有限公司与新时代信托股份有限公司签订编号为 2016-XY1718(D)DK0523 的《信托贷款合同》提供抵押担保，担保期限：2016.7.20-2017.7.20。

(17) 本公司子公司太仓海润以拥有的机器设备作为抵押物，为其（债务人）与营口沿海银行股份有限公司开发区支行（债权人）签订合同编号为 YKKFQ2016LD008 的《人民币流动资金借款合同》下所签署的流动资金借款提供担保，借款金额为 8,000 万元，担保期限：2016.02.06-2018.02.02。

(18) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的机器设备作为抵押物，为在上海电气租赁有限公司办理的融资租赁业务，提供 15,239.48 万元抵押担保，担保期限：2016.9.2-2019.9.1。

(19) 本公司子公司合肥海润以岳普湖项目公司厂房、设备等建成后的固定资产（尚未取得产权证）作为抵押物，为在国家开发银行安徽省分行的 1.5 亿元贷款提供抵押担保，担保期限：2013.06.25-2028.06.25。

(20) 本公司子公司合肥海润以岳普湖项目公司应收账款（海润喀什岳普湖 20 兆瓦光伏并网发电项目电费的收费权）以及持有的岳普湖 100% 股权作为质押物，为本公司在国家开发银行安徽省分行的 1.5 亿贷款提供质押担保，担保期限：2013.06.25-2028.06.25。

(21) 本公司子公司合肥海润将其拥有的房地产权证合产字第 8110157001-08 号房产，以及长丰县国用（2011）第 0219 号土地作为抵押物，为在营口沿海银行开发区支行最高额 22,000 万元贷款提供抵押担保，担保期限：2016.02.03-2018.02.02。

(22) 本公司子公司合肥海润以其拥有的机器设备作为抵押物，为在上海电气租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 13,000.87 元提供抵押担保，担保期限：2016.09.09-2019.09.08。

(23) 本公司子公司鑫辉公司以拥有的位于江阴市新桥镇博园路 1 号房产（澄房权证江阴字第 fhs0005838 号, 面积 23, 905. 45 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fhs0005839 号, 面积 28, 541. 99 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fhs0005840 号, 面积 1, 297. 97 m<sup>2</sup>），位于新桥马嘶村、苏市村的国有土地使用权（澄土国用(2010)第 26421 号, 面积 42, 809. 00 m<sup>2</sup>）和位于新桥镇苏市村的国有土地使用权（澄土国用(2010)第 26420 号, 面积 50, 029. 00 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为鑫辉公司在中国交通银行无锡分行办理贷款、银票签订的全部授信业务提供最高额人民币 10, 059. 14 元的抵押担保，担保期限 2015. 09. 15-2019. 03. 15。

(24) 本公司子公司鑫辉公司以拥有的位于江阴市新桥镇博园路 1 号房产（澄房权证江阴字第 fhs0006383 号, 面积 2, 327. 5 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fhs0006382 号, 面积 59, 550. 35 m<sup>2</sup>），位于新桥马嘶村、苏市村的国有土地使用权（澄土国用(2010)第 16017 号, 面积 59, 640. 60 m<sup>2</sup>；澄土国用(2010)年第 16041 号, 面积 60, 321 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为海润光伏（债务人）与新时代信托股份有限公司（债权人）签订了编号为 2016-XY1682(D)DK0471 的《信托借款合同》提供抵押担保，主债权本金 2.00 亿元中，本公司上述房地产提供担保债权金额为 15227 万元，担保期限：2016. 6. 29-2017. 6. 29。

(25) 本公司以及本公司子公司泗阳瑞泰和鑫辉公司以拥有的机器设备作为抵押物，为奥特斯维能源（太仓）有限公司（债务人）与营口沿海银行股份有限公司开发区支行（债权人）签订合同编号为 YKKFQ2016ZGS017 的《最高额授信合同》下所签署的一系列单笔授信业务合同的履行提供担保，最高担保额度为 9, 000 万元的，担保期限：2016. 05. 31-2018. 05. 30。

(26) 本公司子公司 GV7 以其光伏电站作为抵押物，为子公司 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 8, 300 万欧元长期借款提供抵押担保，担保期限：2013. 10. 25-2028. 10. 25。

(27) 本公司子公司柯坪海鑫以其拥有的光伏电站作为抵押物，为其在中国康富国际租赁股份有限公司办理融资租赁，提供 1.9 亿的抵押担保，担保期限：2015. 11. 23-2025. 09. 15。

(28) 本公司子公司 ALPS 以其持有的 H1100%股权、H1 公司以其持有的 Helios 公司 100%股权，Helios 公司以其依法所有的公司资产和权益，包括但不限于 Helios 公司持有的资产、债权及电费收费权等作为质押物，为海润阿尔卑斯在国家开发银行安徽省分行取得的 9, 500 万欧元长期借款提供质押担保，担保期限：2012. 03. 07-2025. 03. 07。

(29) 本公司子公司 ALPS 以其持有的 H1100%股权、H1 以其持有的 Cherganovo100%股权、Cherganovo 以其持续经营权作为质押物，为 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 4, 800 万欧元长期借款提供质押担保，担保期限：2012. 12. 21-2025. 12. 21。

(30) 本公司子公司 ALPS 以其持有的 H1 全部股权、H1 以其持有的 Gv795. 5%股权、Gv7 以其电费及绿色证书应收账款的收费权作为质押物，为 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 8, 300 万欧元长期借款提供质押担保，担保期限：2013. 10. 25-2028. 10. 25。



(31) 本公司子公司武威奥特以其拥有的 50MW 应收账款（电费收入）的收费权作为质押物，为子公司 HK 公司在中兴新能源设备租赁(香港)有限公司办理融资租赁业务形成的债务提供 8,000 万美元的质押担保，担保期限：2014.02.20-2027.02.21。

(32) 本公司子公司建水海鑫电力以其持有的建水奥特斯维 53.33% 股权作为质押物，为建水奥特斯维在深圳创维融资租赁有限公司取得的 4.4 亿融资租赁提供质押担保，担保期限：2015.08.12-2017.03.12。

(33) 本公司子公司建水海鑫电力持有建水奥特斯维 20% 股权质押，为建水海鑫电力在深圳创维融资租赁有限公司取得的 7,500 万融资租赁提供质押担保，担保期限：2016.07.28-2017.04.19。

(34) 本公司子公司上海海润以其持有柯坪海鑫 50% 股权、合肥电力以其持有柯坪海鑫 50% 股权以及柯坪海鑫项目的收费权作为质押物，为柯坪海鑫在中国康富租赁股份有限公司取得的总额 1.9 亿融资租赁提供质押担保，担保期限：2015.11.23-2025.9.15。

(35) 本公司子公司和田新润以其拥有的光伏电站作为抵押物，为其在中海集团租赁有限公司（原名中远海运租赁有限公司）办理融资租赁业务形成的债务 13,000 万元提供抵押担保，担保期限：2016.7.21-2026.7.21。

(36) 本公司子公司新疆电力以其持有和田新润 100% 股权、和田新润以其拥有的皮山农场一期 20MWp 应收账款作为质押物，以及和田新润拥有的组件、设备作为抵押物，为和田新润在中海集团租赁有限公司（原名中远海运租赁有限公司）办理融资租赁业务形成的债务 13,000 万元提供抵押担保，担保期限：2016.7.21-2026.7.20。

(37) 本公司子公司武安圣莹以其拥有的电费收费权、上海海润以其持有的武安圣莹 80% 股权作为质押物，为武安圣莹在深圳市华君融资租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 12,000 万元提供抵押担保，担保期限：2016.07.11-2019.07.11。

(38) 本公司子公司蒙自奥特斯维以其享有蒙自市北勒乡洛戈底 50MWp 光伏发电项目收费权，红河蒙自海鑫以其持有蒙自奥特斯维光伏发电 100% 股权作为质押物，为蒙自奥特斯维在中国康富国际租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 3 亿元提供质押担保，担保期限：2015.10.23-2025.09.15。

(39) 本公司子公司海润印度电力以其拥有的资产作为抵押物、流动资产作为质押物，为其在 Punjab National Bank 办理贷款业务形成的债务 1.434 亿卢比提供抵押担保，担保期限：2016.06.09-2018.07.01。

(40) 本公司以其持有陕县瑞光 100% 的股权，子公司陕县瑞光以其拥有的 20MW 电站应收账款作为质押物，以及陕县瑞光拥有的机器设备作为抵押物，为其在国网国际融资租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 11820.9238 万元提供质押担保，担保期限：2016.12.09-2021.12.09。

除存在上述承诺事项外，截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

(1) 本公司 2015 年 10 月 22 日，收到中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》（[2015]5 号），《行政处罚决定书》认定本公司 2015 年 1 月 23 日披露的《2014 年度利润分配预案预披露公告》（以下简称《分配预告》）和《关于海润光伏科技股份有限公司 2014 年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》（以下简称《分配提案》）存在误导性陈述。中小股东认为误导性陈述而造成投资损失，向江苏省南京市中级人民法院起诉本公司承担赔偿责任。截止本报告日，中小股东向江苏省南京市中级人民法院起诉本公司案件为 800 件；已经江苏省南京市中级人民法院和解案件为 107 件。本公司根据已起诉案件、和解案件的情况，本期预估赔偿支出 84,877,887.32 元，计入营业外支出。

(2) 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“大连连城”）与本公司发生货物销售业务，2016 年 2 月 2 日，大连连城以本公司拖欠货款 10,299,000 元为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 10,299,000 元及相应利息。后经法院主持调解，双方一致同意：本公司支付大连连城货款 10,299,000 元；该款由本公司自 2016 年 5 月起至 2017 年 12 月止于每月月底前支付 50 万元，于 2018 年 1 月 30 日前支付余款 299,000 元。

(3) 连云港太平洋光伏石英材料有限公司（以下简称“太平洋光伏”）与本公司长期发生业务往来，太平洋光伏为本公司提供石英材料。2016 年 6 月 29 日，太平洋光伏以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 6,816,785 元及相应利息。经法院判决，由本公司支付 6,816,785 元货款及其利息。后双方于 2016 年 11 月 28 日达成和解协议，双方一致同意由本公司自 2016 年 12 月起至 2017 年 5 月止于每月月底前支付执行款 1,000,000 元，余款 877,315 元（包含利息）由本公司于 2017 年 6 月 30 日前支付。

(4) 江阴宏图金属新材料有限公司（以下简称“江阴宏图”）与本公司签订采购合同，本公司向其采购材料并欠货款 3,056,913.30 元。2016 年 10 月 20 日，江阴宏图以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付拖欠货款 3,056,913.30 元及相应利息。后由江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：公司自 2016 年 12 月起至 2017 年 4 月止于每月月底前支付 50 万元，余款 556,913.30 元于 2017 年 5 月月底前付清。

(5) 江苏美联集团有限公司与本公司签订采购合同，本公司向其采购货物并欠货款 2,981,624.23 元，后江苏美联集团有限公司将该债权转让给自然人蒋娟。2016 年 12 月 5 日，蒋娟向江阴市人民法院提起诉讼要求本公司支付 2,981,624.23 元。后经江阴市人民法院主持调解，双方一致同意：本公司于 2017 年 1 月 26 日前支付 40 万元，自 2017 年 2 月至 2017 年 7 月于每月月底前支付 40 万元，于 2017 年 8 月月底前支付余款 181,624.23 元。

(6) 和承太阳能材料（太仓）有限公司（以下简称“和承太阳”）与本公司子公司太仓海润太

阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）发生业务往来。2016年10月21日，和承太阳以拖欠货款为由向太仓市人民法院提起诉讼，要求本公司与太仓海润共同偿还货款3,640,367.88元。后太仓市人民法院一审判决：驳回和承太阳要求本公司承担付款义务的诉讼请求，由太仓海润支付和承太阳货款3,640,367.88元。而后，和承太阳与太仓海润于2017年3月6日达成和解协议，双方一致同意：太仓海润自2017年4月起至2017年6月止于每月月底前支付90万元，2017年7月31日前付清余款940,367.88元。

(7) 晓星钢帘线（青岛）有限公司(以下简称“晓星钢帘线”)与本公司签订了采购合同，本公司向晓星钢帘线采购货物并欠货款6,276,585.40元。2016年7月18日，晓星帘钢线以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款6,276,585.40元及相关利息。后江阴市人民法院一审判决本公司支付货款6,204,689.40元及相应利息。2017年3月7日，本公司与晓星钢帘线签订和解协议，双方一致同意：本公司自2017年3月起至2017年9月止于每月月底前支付800,000元，余款981,798.31元于2017年10月30前支付。

(8) 扬州市金阳光电缆有限公司（以下简称“金阳光电缆”）与本公司子公司合肥电力发生业务往来，2016年10月24日，金阳光电缆以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款6,318,563.26元及相应利息。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(9) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）与本公司子公司合肥电力签订买卖合同，而后，本公司合肥海润和奥特斯维分别与中建材签订担保协议，约定其自愿为合肥电力在前述《买卖合同》的69,412,000元金额范围内承担连带支付责任。2016年11月17日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款、违约金、律师费等共计8,438,160元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。2017年2月27日，中建材向江阴市人民法院申请变更诉讼请求，变更为：要求合肥电力支付货款、违约金、律师费等共计9,429,760元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带支付责任。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(10) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）与本公司子公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）签订买卖合同，而后，本公司子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）和奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）分别与中建材签订担保协议，约定其自愿为合肥电力在前述《买卖合同》的69,412,000元金额范围内承担连带支付责任。2016年11月17日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款、违约金、律师费等共计12,485,160元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。2017年2月27日，中建材向江阴市人民法院申请变更诉讼请求，变更为：要求合肥电力支付货款、违约金、律师费等共计14,468,360元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带支付责任。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(11) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）与本公司子公司合肥电力签订买卖合同，合肥电力向中建材采购货物9,073,090元，而后本公司关联公司合肥海润与中建材签订担保协议，约定合肥海润为前述买卖合同提供连带保证责任。2016年11月17日，中建材以拖欠货

款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款、违约金、律师费等共计 5,911,714.20 元，并由合肥海润承担连带支付责任。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(12) 新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光电子”）与本公司子公司合肥电力签订买卖合同，合肥电力向新风光电子采购货物并欠货款 2,977,600 元。2017 年 2 月 21 日，新风光电子以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款 2,977,600 元。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：合肥电力于 2017 年 3 月 30 日前支付新风光电子 166,000 元，2017 年 4 月 30 日前支付 550,000 元，2017 年 5 月起至 8 月止每月月底前支付 450,000 元，余款 461,600 元于 2017 年 9 月 30 日前付清。

(13) 宁波光之星光伏科技有限公司（以下简称“光之星”）与本公司子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“电力公司”）签订买卖合同，电力公司向光之星采购货物并欠货款 9,713,188 元。2016 年 10 月 21 日，光之星以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求电力公司支付货款 9,713,188 元。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：电力公司自 2016 年 12 月起至 2017 年 8 月止于每月月底前支付 100 万元，余款 713,188 元于 2017 年 9 月月底前付清。

(14) 宁波光之星光伏科技有限公司（以下简称“光之星”）与本公司子公司鑫辉公司签订买卖合同，鑫辉公司向光之星采购货物并欠货款 6,357,218 元。2016 年 10 月 21 日，光之星以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求鑫辉公司支付货款 6,357,218 元。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：鑫辉公司自 2016 年 12 月起至 2017 年 8 月止于每月月底前支付 65 万元，余款 507,218 元于 2017 年 9 月月底前付清。

(15) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）与本公司子公司鑫辉公司签订买卖合同，本公司子公司奥特斯维和合肥海润与中建材分别签订担保协议，约定由其为鑫辉公司提供连带保证责任。2016 年 11 月 17 日，中建材以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求鑫辉公司支付货款、违约金、律师费等共计 13,205,644 元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带支付责任。2017 年 2 月 27 日，中建材向江阴市人民法院申请变更诉讼请求，变更为：要求鑫辉公司支付货款、违约金、律师费等共计 14,702,194.4 元，并由奥特斯维和合肥海润承担连带支付责任。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(16) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）与本公司子公司鑫辉公司发生业务往来，而后本公司子公司奥特斯维和合肥海润分别与中建材签订担保协议，约定由其为前述鑫辉公司业务提供连带保证责任。2016 年 11 月 17 日，中建材以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求鑫辉公司支付货款、违约金、律师费等共计 9,025,017.60 元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带支付责任。截止本报告日，江阴市人民法院尚未作出判决。

(17) 连云港太平洋光伏石英材料有限公司（以下简称“太平洋光伏”）与本公司子公司泗阳瑞泰长期发生业务往来，太平洋光伏为泗阳瑞泰提供石英材料。2016 年 6 月 29 日，太平洋光伏以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求泗阳瑞泰支付货款 2,646,200 元及相应利息。经江阴市人民法院一审判决，由泗阳瑞泰支付 2,646,200 元货款及其利息。后双方于 2016 年 11 月

28 日签订和解协议，双方一致同意：泗阳瑞泰自 2016 年 12 月起至 2017 年 5 月底止于每月月底前支付 380,000 元；2017 年 6 月 30 日前支付余款 380,290 元。

(18) 浙江万马股份有限公司（以下简称“浙江万马”）与本公司、本公司子公司鑫辉公司发生业务往来。2017 年 3 月 8 日，浙江万马以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司和鑫辉公司共同支付货款 6,623,511.19 元及相应利息。2017 年 3 月 23 日，浙江万马向江阴市人民法院提出对本公司的撤诉申请，法院予以裁定准许撤诉。后浙江万马与鑫辉公司经法院主持调解，双方一致同意：鑫辉公司支付浙江万马货款 6,288,972.78 元，该款自 2017 年 5 月至 2017 年 11 月止于每月月底前支付 786,000 元，余款 786,972.78 元于 2017 年 12 月底前付清。

(19) 深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“深圳科士达”)与本公司子公司电力公司签订买卖合同，电力公司向深圳科士达采购货物并欠货款 1,325 万元。2017 年 1 月 12 日，深圳科士达以拖欠货款为由向江阴市人民法院起诉，要求电力公司支付货款 1,325 万元及相应利息。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：电力公司自 2017 年 3 月起至 2018 年 1 月止于每月月底前支付 110 万元，余款 115 万元于 2018 年 2 月 28 日前付清。

(20) 昆山通瑞电子科技有限公司（以下简称“昆山通瑞”）与本公司子公司鑫辉公司签订买卖合同，鑫辉公司向昆山通瑞采购货物并欠货款 2,052,490 元。2017 年 2 月 13 日，昆山通瑞以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求鑫辉公司支付货款 2,052,490 元和相应利息。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：鑫辉公司于 2017 年 4 月 30 日前支付 75 万元；自 2017 年 5 月起至 2017 年 8 月止每月月底前支付 25 万元；2017 年 9 月 30 日前支付余款 302,490 元。

(21) 浙江万马股份有限公司（以下简称“浙江万马”）与本公司子公司电力公司签订买卖合同，电力公司向浙江万马采购货物并欠货款 2,390,568.08 元。浙江万马以拖欠货款为由向江阴市人民法院起诉，要求电力公司支付货款 2,390,568.08 元及相应利息。后经江阴市人民法院主持调解，双方一致同意：电力公司于 2016 年 12 月底前支付 70 万元，2017 年 1 月底前支付 40 万元，2017 年 2 月底前支付 40 万元，2017 年 3 月底前支付 40 万元，2017 年 4 月底前支付余款 490,568.08 元。

(22) 甘肃永生水电建筑安装工程有限公司（以下简称“永生水电”）于 2016 年 10 月 20 日以拖欠工程款为由向白银市中级人民法院起诉，要求合肥海润光伏科技有限公司、景泰县矩阵新能源有限公司、苏州矩阵光电有限公司共同支付工程款 1,380 万元及逾期利息。截止本报告日，白银市中级人民法院尚未作出判决。

(23) 河南安彩高科股份有限公司（以下简称“河南安彩”）与本公司子公司电力公司签订买卖合同，电力公司向河南安彩采购货物并欠货款 2,241,505.37 元。2016 年 12 月 5 日，河南安彩以拖欠货款为由向河南省安阳市龙安区法院起诉，要求电力公司支付货款 2,241,505.37 元及违约金 343,860.93 元。截止本报告日，河南省安阳市龙安区法院尚未作出判决。

(24) 上海追日电气有限公司（以下简称“上海追日”）与四川红叶建设有限公司（以下简称“四川红叶”）发生业务往来，四川红叶向上海追日采购货物并欠货款 3,407.34 万元，本公司关联公司

太仓海润和电力公司尚欠上海追日工程款 6,750 万元；而后四家单位共同签订《四方协议书》，其约定了还款方案。2017 年 2 月 20 日，上海追日向上海市普陀区人民法院提起诉讼，要求：1) 四川红叶支付货款 3,407.34 万元，并由太仓海润和电力公司承担连带保证责任；2) 要求四川红叶、太仓海润和电力公司支付违约金 1,560 万元。截止本报告日，上海市普陀区人民法院尚未作出判决。

(25) 2016 年 1 月，本公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司的子基金中国华财金融股权投资基金（以下简称“华财基金”）签订了《转让契约》。根据三方约定，华财基金同意受让本公司与联合光伏集团有限公司于 2015 年 5 月 13 日签署《关于海润光伏科技股份有限公司下属 930 兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》，以及相关补充协议（“合作协议”）项下的所有权利、责任、义务和所有赔偿索赔权及其它追讨转让债项的补救方法（包括联合光伏集团有限公司对海润光伏的 5 亿港元收购预付款本金及资金成本）。《转让契约》履行后，本公司预收 New Ligh Technology 的款项，应转为预收华财基金。根据合作协议约定，未经收购方允许本公司不得与第三方以任何形式就合作标的公司股权或者目标电站项目转让事宜进行协商、谈判或者将合作标的公司股权或目标电站另行转让他人。否则违约方应按照合同约定的预付款金额的二倍标准向收购方支付违约金。2016 年 5 月，本公司将属于合作协议中目标电站蒙自奥特斯维光电发电有限公司 100% 股权转让给常州中顺国能新能源科技有限公司，该交易未经华财基金书面同意，公司可能因此需要承担违约赔偿责任。

## 2. 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金 额	期 限	备注
泗阳县三泰担保有限公司	借款担保	10,000,000.00	2017.11.15	

## 3. 外部公司为本公司提供担保形成或有事项及其财务影响

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏阳光集团有限公司	30,000.00	2012-5-29	2017-5-15	未完成
江苏阳光集团有限公司	15,000.00	2013-12-30	2023-12-30	未完成
江苏阳光集团有限公司	15,000.00	2013-6-25	2028-6-25	未完成
江苏阳光集团有限公司	8300 万欧元	2013-10-25	2028-10-25	未完成
江苏阳光集团有限公司	8000 万美元	2014-2-12	2027-2-12	未完成

除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

**3、其他**

适用 不适用

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**1、非公开发行终止**

本公司 2016 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等。议案于 2016 年 4 月 6 日经第四次临时股东大会审议通过。

本公司于 2017 年 1 月 4 日，召开第六届董事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿四）》等与本次非公开发行方案修订相关的议案，；2017 年 1 月 20 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过上述预案修订。

本公司于 2017 年 3 月 3 日召开第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于终止公司非公开发行 A 股股票的议案》的议案，公司董事会同意公司终止本次非公开发行 A 股股票事项。

2、本公司于 2017 年 1 月 9 日召开了第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司收购国电兆晶光电科技江苏有限公司 49%股权的议案》。公司之子公司海润新能源与营口晶晶光电科技有限公司签订了《股权转让协议》，营口晶晶光电科技有限公司将其持有国电兆晶光电科技江苏有限公司 49%股权转让给本公司。合同约定总价款为 13,232.06 万元，在签订合同后 12 个月内，一次性支付转让价款。

本公司于 2017 年 1 月 9 日召开的第六届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《全资子公司海润新能源科技有限公司与营口晶晶光电科技有限公司拟就国电兆晶光电科技江苏有限公司 51%股权收购事宜》。全资子公司海润新能源与营口晶晶光电科技有限公司拟就国电兆晶光电科技江苏有限公司 51%股权收购事宜签署了《预收购协议》，协议约定在所约定的交易先决条件满足后，公司拟以不超过人民币 13,772.14 万元的价格收购营口晶晶光电科技有限公司所持有的国电兆晶光电科技江苏有限公司 51%股权。

3、本公司于 2017 年 3 月 3 日与上海国之杰智慧能源有限公司（原名称为“上海超阳光伏电力有限公司”）有意在国内光伏电站的开发、建设、融资和销售领域开展合作，计划合作规模不

少于 800MW。双方因发展战略调整，客观情况发生重大变化，经友好协商，公司与上海国之杰智慧能源有限公司签署了《关于终止吉林海润光伏项目合作的协议》，该《终止协议》签署后，原《框架合作协议》不再执行。

4、 本公司于 2017 年 3 月 3 日召开司第六届董事会第四十次（临时）会议审议并通过了《对外投资设立海润投资控股有限公司的议案》，本公司之子公司海润投资（香港）有限公司计划在英属维尔京群岛投资设立海润投资控股有限公司（Hareon Investment Holdings Co.,Ltd）（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本（金）为 50,000 美元。主要从事能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。（具体经营范围以相关部门核准为准）。

5、 本公司于 2016 年 11 月 9 日与苏州瑞客特自动化设备有限公司签订了设备采购合同，公司向其采购 17 台 RCTi-Side 刻蚀机，总价款为 27,520 万元。截止本报告日，苏州瑞客特自动化设备有限公司尚未向本公司交付 17 台 RCTi-Side 刻蚀机。本公司于 2016 年 11 月 15 日与中恒国际租赁有限公司办理了融资租赁业务，将上述 17 台 RCTi-Side 刻蚀机为 2,400 万元的债务提供担保，担保期限：2016.11.15-2019.11.15。

6、 本公司于 2017 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四十三次（临时）会议，审议并通过《关于全资子公司与 Azure Power Makemake 合作开发建设印度 118MW 光伏电站暨签署产品销售协议的议案》。本公司之子公司海润新加坡拟与印度合作伙伴 Azure Power Makemake 签署合资协议，共同投资建设约 118MW 光伏电站项目。Azure Power Makemake 已通过其全资子公司 AZURE POWER THIRTY SEVEN PRIVATE LIMITED(以下简称“项目公司”)与当地电网公司 National Thermal Power Corporation Ltd 签署了 25 年的购电协议。海润新加坡拟向项目公司投资不超过 7.1943 亿印度卢比（约合人民币 7,660 万元），海润新加坡将持有项目公司不超过 45%的权益。

除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的期后重要事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用



## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						564,996,879.42	63.69	0	0	564,996,879.42
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	694,385,147.81	100.00	17,398,132.28	2.51	676,987,015.53	322,176,563.38	36.31	4,856,992.22	1.51	317,319,571.16
账龄组合	159,299,546.44	22.94	17,398,132.28	10.92	141,901,414.16	0	0	0	0	0

信用组合										
合并范围内公司 间应收款项组合	535,085, 601.37	77.06			535,085, ,601.37					
单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的应收账款										
合计	694,385, 147.81	100.00	17,398, 132.28	2.51	676,987, ,015.53	887,173, ,442.80	100.00	4,856,99 2.22	0.55	882,316,4 50.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴鑫辉太阳能有限公司	266,878,239.78	0	0	合并关联方不计提坏账准备
奥特斯维能源（太仓）有限公司	100,000,000.00	0	0	合并关联方不计提坏账准备
江阴海润太阳能电力有限公司	71,832,846.23	0	0	合并关联方不计提坏账准备
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	42,508,135.41	0	0	合并关联方不计提坏账准备
太仓海润太阳能有限公司	40,312,264.95	0	0	合并关联方不计提坏账准备
沙河市顺海光电发电有限公司	7,743,924.73	0	0	合并关联方不计提坏账准备
邢台润兴太阳能发电有限公司	5,810,190.27	0	0	合并关联方不计提坏账准备
合计	535,085,601.37	0	0	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	50,037,384.61	0	0.00
半年至一年	27,930,814.78	279,308.15	1.00
1 年以内小计	77,968,199.39	279,308.15	1.00
1 至 2 年	36,654,936.64	3,665,493.66	10.00
2 至 3 年	44,604,399.91	13,381,319.97	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	0	0	0
4 至 5 年	0	0	0
5 年以上	72,010.50	72,010.50	100.00
合计	159,299,546.44	17,398,132.28	10.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 12,541,140.06 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
江阴鑫辉太阳能有限公司	266,878,239.78	38.43	0
奥特斯维能源(太仓)有限公司	100,000,000.00	14.40	0
江阴海润太阳能电力有限公司	71,832,846.23	10.34	0
科左中旗国电中兴光伏科技有限公司	57,225,000.00	8.24	3,154,879.52
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	45,702,500.00	6.58	13,490,750.00
合计	541,638,586.01	77.99	16,645,629.52

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						4,282,826,141.90	97.53	1,500,000.00	0.04	4,281,326,141.90
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,246,465,135.53	100.00	14,694,610.75	0.28	5,231,770,524.78	105,293,834.11	2.40	5,567,188.47	5.29	99,726,645.64

账龄组合	139,735,806.44	2.66	14,694,610.75	10.52	125,041,195.69					
信用组合	63,419,000.00	1.21			63,419,000.00					
合并范围内公司间应收款项组合	5,043,310,329.09	96.13			5,043,310,329.09					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						3,010,000.00	0.07	0	0	3,010,000.00
合计	5,246,465,135.53	100.00	14,694,610.75	0.28	5,231,770,524.78	4,391,129,976.01	100.00	7,067,188.47	0.16	4,384,062,787.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
半年以内	15,265,926.48		
半年至一年	14,206,318.00	142,063.18	1.00
1年以内小计	29,472,244.48	142,063.18	1.00
1至2年	105,753,624.70	10,575,362.46	10.00
2至3年	0	0	0
3年以上	1,065,504.31	532,752.16	50.00
3至4年			
4至5年			
5年以上	3,444,432.95	3,444,432.95	100.00
合计	139,735,806.44	14,694,610.75	10.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用组合	63,419,000.00	0	0

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	期末余额

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	组合名称
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	2,081,001,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
和田新润光伏发电有限公司	45,290,690.15			合并范围内公司间应收款项组合
辽宁海润实业有限公司	160,463,660.00			合并范围内公司间应收款项组合
武威海润光伏科技有限公司	16,765,793.55			合并范围内公司间应收款项组合
奥特斯维能源(太仓)有限公司	67,720,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
涉县中博瑞新能源开发有限公司	337,262,500.00			合并范围内公司间应收款项组合
岳普湖海润光伏发电有限公司	64,106,784.32			合并范围内公司间应收款项组合
柯坪海鑫光伏发电有限公司	11,112,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
陕县瑞光太阳能发电有限公司	51,155,352.88			合并范围内公司间应收款项组合
海润光伏(上海)有限公司	63,354,937.82			合并范围内公司间应收款项组合
扬州海润光伏科技有限公司	150,000,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
尚义县海润光伏发电有限公司	7,306,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
Hareon Alps Holding AG	152,383,314.00			合并范围内公司间应收款项组合
Hareon Solar Co., Ltd	320,027,254.83			合并范围内公司间应收款项组合
武威奥特斯维光伏发电有限公司	657,801,523.78			合并范围内公司间应收款项组合
精河县海鑫光伏发电有限公司	5,365,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
秦皇岛市隔河头太阳能有限公司	81,252,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
营口富润实业有限公司	720,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润新能源科技有限公司	400,005,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
S. C. Green Vision Seven S. R. L.	6,458,830.52			合并范围内公司间应收款项组合
红河海润电力投资有限公司	153,364,501.00			合并范围内公司间应收款项组合
武安市圣莹环保科技服务有限公司	44,253,021.10			合并范围内公司间应收款项组合
新疆海润电力投资有限公司	17,448,257.30			合并范围内公司间应收款项组合
HAREON SOLAR GMBH	140,582,832.00			合并范围内公司间应收款项组合
BCI Cherganovo EOOD	1,195,127.61			合并范围内公司间应收款项组合
莱芜顺风光电光伏发电有限公司	1,489,600.00			合并范围内公司间应收款项组合
察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司	545,750.00			合并范围内公司间应收款项组合
长垣县德诺光伏发电有限公司	500,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润光伏电力发展有限公司	5,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
辽宁海润投资管理有限公司	301,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
内蒙古新润光伏科技有限公司	122,500.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润光伏设备销售有限公司	10,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润(无锡)新能源科技有限公司	80,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
江苏万红置业有限公司	885,043.09			合并范围内公司间应收款项组合
顺风光电发电(泰安)有限公司	10,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润光伏科技贸易(营口)有限公司	3,000.00			合并范围内公司间应收款项组合

单位名称	期末余额			组合名称
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
泰安海润光伏发电有限公司	640,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
沙河市顺海光电发电有限公司	10,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
扬州汇通能源发展有限公司	55.14			合并范围内公司间应收款项组合
无锡海润光伏系统研究院有限公司	138,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
邵武顺风光电发电有限公司	95,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
沽源县海润光伏发电有限公司	750,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
贺兰银星友光伏发电有限公司	170,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
宿迁新润光伏发电有限公司	10,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
绥化海龙新能源科技有限公司	10,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
易门海润光伏发电有限公司	750,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
海润太阳能实业投资（太仓）有限公司	390,000.00			合并范围内公司间应收款项组合
合计	5,043,310,329.09			

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 9,127,422.28 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,500,000.00 元。  
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:  
适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	63,401,000.00	19,539,000.00
备用金	2,117,623.56	758,883.34
合并范围内往来款	5,043,310,329.09	4,270,836,141.90
其他	137,636,182.88	99,995,950.77
合计	5,246,465,135.53	4,391,129,976.01

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	合并范围内往来款	2,081,001,000.00	半年以内	39.66	0

武威奥特斯维光伏发电有限公司	合并范围内往来款	657,801,523.78	半年以内	12.54	0
海润新能源科技有限公司	合并范围内往来款	400,005,000.00	半年以内	7.62	0
涉县中博瑞新能源开发有限公司	合并范围内往来款	337,262,500.00	半年以内	6.43	0
Hareon Solar Co., Ltd	合并范围内往来款	320,027,254.83	半年以内	6.10	0
合计		3,796,097,278.61		72.35	0

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,352,698,428.30	0	4,352,698,428.30	4,297,739,428.30	0	4,297,739,428.30
对联营、合营企业投资	132,936,600.16	0	132,936,600.16	82,732,916.26	0	82,732,916.26
合计	4,485,635,028.46	0	4,485,635,028.46	4,380,472,344.56	0	4,380,472,344.56

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电力公司	630,000,000.00	0	0	630,000,000.00	0	0
奥特斯维	893,291,118.01	0	0	893,291,118.01	0	0
泗阳瑞泰	180,000,000.00	0	0	180,000,000.00	0	0
合肥海润	1,000,000,000.00	0	0	1,000,000,000.00	0	0
鑫辉公司	675,813,600.00	0	0	675,813,600.00	0	0
太仓海润	82,809,975.00	0	0	82,809,975.00	0	0
HK 公司	310,688,973.73	0	0	310,688,973.73	0	0
海润太阳能(太	264,953,761.56	0	0	264,953,761.56	0	0

仓)						
武威海润	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0
新疆	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	0
阿拉善左旗	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
尚义海润	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
察哈尔右翼	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
曲靖	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
上海海润	200,000,000.00	0	0	200,000,000.00	0	0
易门海润	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
沽源海润	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
抚顺启新	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0
沈阳润申	200,000.00	0	0	200,000.00	0	0
郎溪启运	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
柯坪新润	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0
邢台润兴	1,000,000.00	0	0	1,000,000.00	0	0
陕县瑞光	230,000.00	770,000.00	0	1,000,000.00	0	0
北海合浦新润	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0
海润太阳能	30,422,000.00	110,000.00	0	30,532,000.00	0	0
宁夏电力	430,000.00	370,000.00	0	800,000.00	0	0
泰安海润	200,000.00	0	0	200,000.00	0	0
长垣德诺	50,000.00	0	0	50,000.00	0	0
沛县润宏	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0
曲阳中祥	100,000.00	0	0	100,000.00	0	0
秦皇岛隔河头	200,000.00	0	0	200,000.00	0	0
辽宁投资	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0
辽宁实业	0	54,000.00	0	54,000.00	0	0
上海君维	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0
上海君隅	0	20,000.00	0	20,000.00	0	0
内蒙古海润	0	131,000.00	0	131,000.00	0	0
海润国际	0	53,464,000.00	0	53,464,000.00	0	0
合计	4,297,739,428.30	54,959,000.00	0	4,352,698,428.30	0	0



## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国电德令哈 光伏发电有 限公司	34,212,61 8.81	0		2,508,912 .04						36,721,53 0.85	
国电阿拉善 左旗光伏发 电有限公司	23,477,57 5.54	0		1,158,477 .04						24,636,05 2.58	
格尔木国电 电力光伏发 电有限公司	18,865,49 7.48	0		-1,763,16 4.45			622,794.6 7			16,479,53 8.36	
吉林海润电 力技术开发 有限公司	487,491.8 1	0		-973.19			0			486,518.6 2	
酒泉奥特斯 维光伏有限 公司	5,689,732 .62	0		-76,772.8 7			0			5,612,959 .75	
天津协合海	0	49,000,00		0			0			49,000,00	

润新能源设备销售有限公司		0.00								0.00	
小计	82,732,916.26	49,000,000.00		1,826,478.57			622,794.67			132,936,600.16	
合计	82,732,916.26	49,000,000.00		1,826,478.57			622,794.67			132,936,600.16	

**4、营业收入和营业成本：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,558,613,900.69	2,390,184,432.75	2,385,278,177.42	2,256,479,031.61
其他业务	735,145,784.00	728,139,498.04	1,010,160,113.49	988,817,999.61
合计	3,293,759,684.69	3,118,323,930.79	3,395,438,290.91	3,245,297,031.22

其他说明：

**按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本**

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶硅片			2,146,303.64	3,337,612.89
多晶硅片	1,356,192,967.98	1,169,736,605.81	1,753,160,613.95	1,671,682,392.34
电池片	400,713,831.84	451,552,462.58		
组件	463,531,888.84	463,571,845.31	505,150,700.79	502,354,870.07
发电收入	339,476.59	681,057.19	324,639.04	683,636.31
工程施工	35,966,920.93	28,286,096.96	124,495,920.00	78,420,520.00
代工收入	301,868,814.51	276,356,364.90		
合计	2,558,613,900.69	2,390,184,432.75	2,385,278,177.42	2,256,479,031.61

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,826,478.57	3,713,800.03
处置长期股权投资产生的投资收益		18,723,628.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财收益	29,919.17	480,071.18
合计	1,856,397.74	22,917,499.60

**6、其他**

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	49,849,575.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,125,538.07	
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	327,231.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-133,657,949.29	
所得税影响额	1,599,395.53	
少数股东权益影响额		
合计	-63,756,209.17	

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-27.11	-0.2496	-0.2496
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.65	-0.2496	-0.2496

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 4、 其他

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
--------	------------------

备查文件目录	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会计报表
备查文件目录	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：孟广宝

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用