



# 浙江向日葵光能科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017 年 02 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人俞相明、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)邱代燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，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。

敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

### 2、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

### 3、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，

导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

#### 4、对外担保的风险

公司董事会于 2015 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为新联、荣盛、绿洲、骏联提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由庆盛为本公司提供反担保；同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额 18,200 万元。报告期内，新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为 7,200 万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至报告期末，破产清算工作尚未完成，公司对该事项已计提 37,675,942.53 元预计负债。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。

#### 5、收购资产存在不确定性的风险

公司于 2016 年 12 月 5 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
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.....	48
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.....	144

## 释义

释义项	指	释义内容
向日葵、公司、本公司	指	浙江向日葵光能科技股份有限公司
浙江盈準	指	浙江盈準投资股份有限公司
龙华贸易	指	绍兴龙华贸易有限公司
龙华房产	指	浙江龙华新世纪房地产开发有限公司
浙江优创	指	浙江优创光能科技有限公司
向日光电	指	绍兴向日光电新能源研究有限公司
香港向日葵	指	向日葵（香港）光能科技有限公司
卢森堡向日葵	指	向日葵（卢森堡）光能科技有限公司
美国向日葵	指	向日葵（美国）光能科技有限公司
澳大利亚向日葵	指	向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司
向日光科	指	向日光科国际贸易（上海）有限公司
奥能电源	指	杭州奥能电源设备有限公司
宁波韦尔德斯凯勒	指	宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司
新联	指	绍兴柯桥新联喷织有限公司
荣盛	指	浙江荣盛纺织有限公司
绿洲	指	浙江绿洲生态股份有限公司
骏联	指	绍兴县骏联家纺制品有限公司
庆盛	指	浙江庆盛控股集团有限公司
公司章程	指	浙江向日葵光能科技股份有限公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
MW	指	兆瓦，为功率单位，M 即是兆，1 兆即 10 的 6 次方，1MW 即是 1000 千瓦
GW	指	吉瓦，为功率单位，1GW 即是 1000 兆瓦

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	向日葵	股票代码	300111
公司的中文名称	浙江向日葵光能科技股份有限公司		
公司的中文简称	向日葵		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNFLOWER		
公司的法定代表人	俞相明		
注册地址	浙江省绍兴袍江工业区三江路		
注册地址的邮政编码	312071		
办公地址	浙江省绍兴袍江工业区三江路		
办公地址的邮政编码	312071		
公司国际互联网网址	www.sunowe.com		
电子信箱	michelle.li@sunowe.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李岚	
联系地址	浙江省绍兴袍江工业区三江路	
电话	0575-88919159	
传真	0575-88919159	
电子信箱	michelle.li@sunowe.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	朱伟、陈科举、吴超

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,602,802,843.42	1,824,241,468.71	-12.14%	1,643,895,448.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,643,784.94	87,634,182.68	-65.03%	37,465,384.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,038,570.36	75,623,457.10	-19.29%	26,349,815.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	365,144,513.41	226,218,500.17	61.41%	113,603,588.68
基本每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.08	-62.50%	0.03
加权平均净资产收益率	2.39%	7.18%	-4.79%	3.25%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	2,803,786,891.75	3,078,740,539.73	-8.93%	3,153,899,526.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,300,607,413.70	1,265,425,597.56	2.78%	1,176,017,753.49

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	357,338,108.68	460,805,516.55	303,085,842.52	481,573,375.67
归属于上市公司股东的净利润	22,459,169.42	31,824,095.51	-4,433,065.98	-19,206,414.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,349,898.19	30,876,871.65	18,383,584.35	-9,571,783.83
经营活动产生的现金流量净额	4,414,400.20	166,308,310.60	-35,781,737.90	230,203,540.51

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,040.56	-1,163,148.49	-3,297.39	
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）	8,599,013.91	12,376,910.18	7,811,343.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-37,675,942.53			
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	1,234.89	3,891,238.04	3,377,627.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,629.73	-961,027.49	-9,883.57	
减：所得税影响额	287,502.52	2,133,246.66	60,220.63	
合计	-30,394,785.42	12,010,725.58	11,115,569.64	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

报告期内，公司主要业务为生产、销售大规格高效晶体硅太阳能电池及组件，太阳能电站投资运行等。公司自成立以来，始终致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”，以“推动人类再生能源的利用”为公司发展目标，专注于太阳能电池领域的研究开发。公司以提高太阳能电池转换效率为研究方向，以降低生产成本为管理抓手，全面贯彻“技术领先、品牌显著、产业完整”的企业发展战略。

公司是一家集太阳能硅片、电池及组件生产、太阳能电站建设、运行于一体的新能源企业。公司具有一支经验丰富、业务精湛的管理团队。公司在生产、研发、销售各环节的主要管理人员均拥有十余年的与光伏电池行业相关的从业经历，在光伏电池材料制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论知识和实践经验。公司有着自主研发的技术，SUNOWE的品牌、完整的产业和产能的优势，在行业中具有较强的竞争力。

公司所处太阳能光伏行业，本行业发展主要依赖于政府补贴政策的推动。因此，光伏市场需求会随着各国宏观经济环境的变化而存在一定的周期性。

报告期内，我国光伏行业受国家相关政策的推动，特别是国家发展改革委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件后，光伏发电新增装机大幅增长。

根据国家能源局发布的2016年光伏发电统计数据显示，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量34.54GW，累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量67.1GW，分布式累计装机容量10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的1%。从新增装机容量来看，2016年分布式光伏发电发展势头迅猛，新增装机容量4.24GW，同比增长200%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
在建工程	未发生重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司竞争优势主要体现在：

（一）公司所在行业前景广阔

太阳能资源丰富，分布广泛，是最具有发展潜力的可再生能源，随着全球能源短缺和环境污染等问题的日益突出，光伏发电因其清洁、安全、便利、高效等特点，已成为世界普遍关注和重点发展的产业。

（二）公司技术水平和研发能力较强

公司依托研究开发中心，不断加大科研投入，技术实力逐步增强。目前公司已拥有专利15项，其中6项发明专利，9项实用新型专利，已申请发明专利6项。公司通过技术改造，引进自动焊接机，以自动化生产代替传统人工生产，大大地提高了劳动生产率，减低了人工成本。

（三）公司产品质量保证

公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系，建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，产品已通过德国TÜV认证、美国UL认证、英国MCS认证、日本JET认证、CE认证、PV Cycle认证、CQC认证等认证。公司已被列入工信部符合《光伏制造行业规范条件》企业名单（第二批）。

（四）公司管理团队经验丰富

公司拥有一支经验丰富、业务精湛的管理团队。公司在生产、研发、销售各环节的主要管理人员均有十余年的与光伏电池行业相关的从业经历，在光伏电池材料制备、工艺控制、生产管理、系统应用等方面积累了丰富的理论和实践经验。

（五）公司拥有完整的产业链

公司自成立以来，已拥有硅片、电池片、组件制造以及境内外电站建设运营等完整产业链，使公司具有较完整产业链和较强抗风险能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，我国光伏行业受国家相关政策的推动，特别是国家发展改革委发布《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》文件后，光伏发电新增装机大幅增长。

报告期内，公司营业收入160,280.28万元，比上年同期下降12.14%；营业成本125,350.43万元，比上年同期下降11.45%；销售费用3,123.99万元，比上年同期下降16.24%；财务费用4,885.31万元，比上年同期下降38.01%，主要原因是由于借款总额减少，同比利息支出减少；管理费用13,637.57万元，比上年同期上升2.29%；实现营业利润8,295.94万元，比上年同期下降15.89%；归属于上市公司股东的净利润3,064.38万元，同比下降65.03%，主要原因是由于预计担保损失的计提；研发投入金额5,817.02万元，比上年同期上升13.57%；经营活动产生的现金流量净额36,514.45万元，比上年同期上升61.41%，主要原因是由于采购支付的减少。

报告期内，公司核心产品业务及其结构未发生重大变化，光伏组件仍是公司的核心业务。

#### （1）销售方面

报告期内，公司积极拓展国内市场，公司产品已通过光伏组件“领跑者”认证，有利于公司进一步拓展国内市场。2016年公司内销收入113,976.7万元，占销售总额的71.11%，比上年同期减少8.19%。

#### （2）生产、技术方面

随着生产技术水平不断提升，公司积极推行“机器换人”战略，以自动化生产代替传统人工生产。报告期内，公司于2015年实施的“机器换人”技术改造项目已通过主管部门竣工验收，该项目的实施使得公司劳动生产率增加了50.45%。

#### （3）资源整合方面

报告期内，一方面，受美国“双反”影响，公司美国业务受到一定影响，为减少管理费用，提高管理效率，公司已完成向日葵美国公司的注销等相关工作。另一方面，为推动公司对新能源产业链的有效延伸，平滑光伏行业波动对公司带来的影响，公司将在现有光伏业务的基础上，实现对充电桩行业的战略布局，为此发起了对奥能电源的收购。公司于2017年1月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

#### （4）投资者关系管理方面

报告期内，公司举行了2015年度业绩说明会，有序开展投资者调研活动，保持与投资者的良性互动，加深投资者对公司的了解和认同。

#### （5）企业文化建设方面

报告期内，公司为加强企业文化建设，举办健康知识讲座、面点制作免费培训班，同时组织员工春游活动、参加工会职工乒乓球比赛、世纪之约公益交友等多种形式的活动，极大的丰富了员工的业余生活，更进一步提高了员工对公司的满意度。

#### （6）公司荣誉方面

报告期内，公司被认定为浙江省高新技术企业；公司的“向日光科”多晶硅太阳能电池组件被认定为“2016年浙江名牌产品”； 品牌被认定为2016年度“绍兴市出口名牌”；公司注册并使用在太阳能电池、单晶硅、多晶硅商品上的



向日光科 商标延续确认为绍兴市著名商标。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第3号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

报告期内，电池片产能为600MW、组件产能为800MW。其中多晶硅组件（1966\*992\*50）最高功率达325W，组件转换效率达16.66%，多晶硅电池片转换效率达18.5%，1年的衰减率不超过2%，25年衰减率不超过20%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

是

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求：

营业收入整体情况

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,602,802,843.42	100%	1,824,241,468.71	100%	-12.14%
分行业					
工业	1,541,891,880.74	96.20%	1,770,390,624.14	97.05%	-12.91%
其他	60,910,962.68	3.80%	53,850,844.57	2.95%	13.11%
分产品					
电池片及组件	1,457,300,606.40	90.92%	1,613,848,663.68	88.46%	-10.74%
硅片	39,090,437.04	2.44%	111,750,934.80	6.13%	-185.88%
加工费	2,820.51	0.00%	51,765.34	0.01%	-1,735.32%
发电收入	45,500,837.30	2.84%	44,739,260.32	2.45%	1.67%
其他（非主营）	60,908,142.17	3.80%	53,850,844.57	2.95%	11.59%
分地区					
国内	1,139,767,049.09	71.11%	1,241,375,667.38	68.05%	-8.91%
国外	463,035,794.33	28.89%	582,865,801.33	31.95%	-25.88%

不同技术类别产销情况

单位：元

技术类别	销售量	销售收入	毛利率	产能	产量	在建产能	计划产能
单晶硅电池组件	20.90MW	65,250,610.78	-5.98%	800MW	17.37MW	0	0
多晶硅电池组件	418.97MW	1,310,014,112.20	26.90%	800MW	444.76MW	0	0

对主要收入来源国的销售情况

单位：元

主要收入来源国	销售量	销售收入	当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
中国	351.38MW	1,139,767,049.09	无
德国	59.29MW	301,410,281.95	无

光伏电站的相关情况

项目	规模 (MW)	所在地	业务模式	进展情况	自产产品供应情况	并网电价(元)	承诺年限(年)	发电量(度)	并网电量(度)	2016年1-12月电费收入(元)	2016年1-12月营业利润(元)
Clar Energy S.R.L	3.7	意大利	持有运营	已并网	组件	基本电价+补贴	20	4,035,574	4,035,574	6,376,278.17	-276,230.02
Mediapower S.R.L	6.108	意大利	持有运营	已并网	组件	基本电价+补贴	20	6,419,903	6,419,903	7,644,039.6	1,876,686.7
XPV S.A.	25	罗马尼亚	持有运营	已并网	组件	基本电价+绿证收入	20	27,163,170	27,163,170	28,550,979.4	-5,939,448.05
sunflower rosello solar S.R.L	0.99	意大利	持有运营	已并网	组件	基本电价+补贴	20	862,215	862,215	1,967,145.12	-1,238,049.61
1.8MW 太阳能屋顶发电项目	1.8	浙江绍兴	持有运营(自发自用)	已并网	组件	1.182	20	1,380,480	3,575	3,611.67	-
8.2MW 太阳能屋顶发电项目	8.2	浙江绍兴	持有运营(自发自用)	已并网	组件	1.182	20	7,001,760	138,570	139,991.23	-
CIC Sicilia Energy S.R.L	9	意大利	持有待售	已并网	组件	基本电价+补贴	20	2,735,352	2,735,352	2,893,418.71	-1,624,279.36
1.5MW 东盛印染光伏电站项目	1.5	浙江绍兴	持有运营	已并网	组件	0.98	20	1,234,502	1,234,502	1,494,089.7	-

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,541,891,880.74	1,164,365,936.40	24.48%	-12.91%	-15.08%	1.93%
分产品						
电池片及组件	1,457,300,606.40	1,107,538,293.68	24.00%	-9.70%	-11.96%	1.95%
分地区						
国内	1,139,767,049.09	905,226,777.16	20.58%	-8.91%	-14.78%	6.15%
国外	463,035,794.33	348,277,539.06	24.78%	-20.56%	-1.45%	-14.59%

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

□ 适用 √ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
电池组件 (MW)	销售量	MW	441.87	474.88	-6.95%
	生产量	MW	468.21	482.77	-3.02%
	库存量	MW	104.83	78.49	33.56%
光伏电站 (MW)	销售量	MW	0	0	0.00%
	生产量	MW	0	10.508	0.00%
	库存量	MW	56.298	56.298	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期电池组件库存量比去年同期增长 33.56%，主要是本期组件销售数量下降所致。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电池组件	原材料	1,042,288,838.94	83.15%	1,101,957,460.29	77.84%	-5.41%
电池组件	直接人工	51,644,377.83	4.12%	45,914,894.18	3.24%	12.48%
电池组件	折旧	72,953,951.20	5.82%	47,927,601.87	3.39%	52.22%
电池组件	能源	39,861,437.26	3.18%	31,448,557.66	2.22%	26.75%
电池组件	小计	1,206,748,605.22	96.27%	1,257,942,306.27	88.86%	-4.07%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

子公司卢森堡向日葵于2016年1月出资1.25万欧元设立Sunowe (Luxemburg)1, 拥有其100%股权, 能够对其形成控制, 故公司从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	698,807,605.04
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.61%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	289,072,055.13	18.04%
2	第二名	126,909,866.67	7.92%
3	第三名	109,573,685.30	6.84%
4	第四名	95,726,962.39	5.97%
5	第五名	77,525,035.55	4.84%

合计	--	698,807,605.04	43.61%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	271,183,894.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.18%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	71,202,266.29	6.12%
2	第二名	61,286,609.78	5.26%
3	第三名	52,063,247.86	4.47%
4	第四名	48,681,465.35	4.18%
5	第五名	48,273,320.23	4.15%
合计	--	281,506,909.51	24.18%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	31,239,899.42	37,296,313.50	-16.24%	
管理费用	136,375,717.84	133,328,671.71	2.29%	
财务费用	48,853,126.18	78,803,565.79	-38.01%	借款总额减少同比例利息支出减少

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司共投入研发费用5,817.02万元，已完成“基于黑硅技术的金刚石的研究”、“无主栅高效晶体硅太阳的研究”、“反光条封装组件提升功率研究项目”、“低压扩散应用于晶硅太阳能电池的研究项目”等五个项目的研究。通过上述项目的研究，将有效降低组件的封装损失，提高组件转换效率及封装功率。截至报告期末，“晶硅太阳能电池TMAH背抛光工艺的研究项目”处于工艺调整阶段。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	132	155	169

研发人员数量占比	10.34%	10.34%	10.63%
研发投入金额（元）	58,170,159.92	51,218,312.94	44,758,265.66
研发投入占营业收入比例	3.63%	2.81%	2.72%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,371,571,455.95	1,344,428,232.53	2.02%
经营活动现金流出小计	1,006,426,942.54	1,118,209,732.36	-10.00%
经营活动产生的现金流量净额	365,144,513.41	226,218,500.17	61.41%
投资活动现金流入小计	23,135,734.48	69,629,727.85	-66.77%
投资活动现金流出小计	56,189,812.56	39,265,788.12	43.10%
投资活动产生的现金流量净额	-33,054,078.08	30,363,939.73	-208.86%
筹资活动现金流入小计	1,478,245,209.62	2,445,762,953.21	-39.56%
筹资活动现金流出小计	1,726,970,874.88	2,648,033,616.98	-34.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-248,725,665.26	-202,270,663.77	22.97%
现金及现金等价物净增加额	87,626,295.17	53,367,730.23	64.19%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比增加61.41%，主要原因是采购支付减少；
2. 报告期内公司投资活动现金流入同比减少66.77%，主要原因是本期远期外汇交易交割减少；
3. 报告期内公司投资活动现金流出同比增加43.10%，主要原因是机器设备改造支出增加；
4. 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比减少208.86%，主要原因是投资收入减少设备改造支出增加；
5. 报告期内公司筹资活动现金流入同比减少39.56%，主要原因是公司借款减少；
6. 报告期内公司筹资活动现金流出同比减少34.78%，主要原因是归还公司借款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
资产减值	35,064,547.78	68.03%	应收账款坏账准备、存货跌价准备	是
营业外收入	9,330,064.81	18.10%	政府补助、赔偿金等	是
营业外支出	40,750,166.99	79.07%	计提对外担保损失	否

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	218,493,582.36	7.79%	184,180,414.65	5.98%	1.81%	
应收账款	501,590,357.19	17.89%	764,790,588.55	24.84%	-6.95%	
存货	358,254,631.32	12.78%	323,484,398.65	10.51%	2.27%	
投资性房地产	13,400,293.13	0.48%	12,709,162.38	0.41%	0.07%	
长期股权投资		0.00%	1,936,938.37	0.06%	-0.06%	
固定资产	1,452,092,496.08	51.79%	1,529,217,895.91	49.67%	2.12%	
在建工程	205,340.17	0.01%	29,824,957.16	0.97%	-0.96%	
短期借款	493,722,724.00	17.61%	573,633,050.93	18.63%	-1.02%	
长期借款	147,151,940.39	5.25%	171,864,009.88	5.58%	-0.33%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

无

**五、投资状况分析****1、总体情况**

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	1,936,938.37	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

适用  不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

适用  不适用

**5、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江优创光能科技有限公司	子公司	生产太阳能硅片、太阳能电池片及组件	533,799,960.66	591,663,249.07	537,042,507.93	500,812,832.06	16,001,547.63	14,541,700.12
向日葵(香港)光能科技有限公司	子公司	进出口贸易、新能源技术应用、咨询、服务等	66,644,485.84	67,931,234.33	65,849,949.47	0.00	-260,864.91	-260,864.91
向日葵(卢森堡)光能科技有限公司	子公司	投资, 咨询、服务等	60,378,068.88	388,259,691.78	52,545,149.94	0.00	8,885,091.21	8,438,567.91
向日葵(德国)光能科技有限公司	子公司	晶体硅太阳能电池组件的销售和安装、咨询	469,165.86	273,945,291.69	-103,012,842.61	301,410,281.95	-47,586,283.35	-47,508,648.91
XPV.S.A	子公司	电费销售	626,920.00	207,585,192.84	53,900,878.04	28,722,934.75	-5,939,448.05	-6,029,342.67

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
Sunowe (Luxemburg)1	出资新设	无

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

随着全球工业化的不断推进, 环境污染和能源短缺问题日益凸显, 世界各国对国家能源安全和环境问题更加重视, 新能源的开发、利用越来越受到世界各国的关注和青睐。太阳能资源丰富、分布广泛, 利用前景广阔, 是世界各国重点开发和利用的可再生能源资源, 在各国中长期能源战略中占有重要地位。如今已有多个国家制定了可再生能源发展目标, 泰国计划到2021年可再生能源比重达到25%, 印度计划到2020年实现20GW的太阳能发电规模。

随着国家政策对光伏产业的支持, 光伏电站也在我国快速发展。截至2016年底, 我国光伏发电新增装机容量34.54GW, 累计装机容量77.42GW, 新增和累计装机容量均为全球第一。其中, 光伏电站累计装机容量67.1GW, 分布式累计装机容量10.32GW。全年光伏发电已占我国全年总发电量的1%。根据2016年12月27日召开的全国能源工作会议, 2017年将新增光伏发电并网装机容量18GW。国家能源局发布的“十三五”规划中提出, 到2020年光伏装机量达到105GW, 大力推进屋顶分布式

光伏发电，继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到2020年建成100个分布式光伏应用示范区。2017年在领跑者项目、光伏扶贫和分布式项目带动下，国内光伏市场仍有较大发展空间，《巴黎气候协议》已经生效，也将推动光伏发展。

## （二）公司发展战略

公司始终致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”，以“推动人类再生能源的利用”为公司发展目标，专注于太阳能电池领域的研究开发。公司以提高太阳能电池转换效率为研究方向，以降低生产成本为管理抓手，全面贯彻“技术领先、品牌显著、产业完整”的企业发展战略。

公司将在现有光伏业务的基础上，积极推动对新能源产业链的有效延伸，由“发电”领域进入“用电”领域，积极探索发电、储能、用电环节的整合。公司选取充电桩行业为突破口，实现对充电桩行业的战略布局和转型升级，平滑光伏行业波动对公司带来的影响。

## （三）公司2017年经营计划

1、公司将继续加大研发力度，以研发中心为依托，持续增强创新能力，提高产品转换效率，降低成本，提升公司核心竞争力。

2、公司在稳固现有市场的基础上，通过参加展会等多方面形式，继续加大国内外市场拓展力度，提高市场份额。

3、公司将继续密切关注国内外政策动向，积极寻找合适的大型光伏发电项目。

4、为进一步提高生产效率，降低人工成本，公司将择机时对现有部分车间进行技术改造。

5、公司将积极推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

## （四）可能面对的风险

### 1、汇率波动的风险

未来公司产品部分仍将销往海外，使用外汇结算，因此，汇率波动对公司经营产生较大风险。公司已采取多种货币结算、外汇套期保值、远期外汇交易等多种措施来规避汇率波动的风险，但仍不能排除汇率波动风险对公司利润总额带来一定的影响。

### 2、政策风险

公司仍有部分产品出口，因此各国采取的贸易政策措施对公司经营有一定的影响。为此，公司积极开拓新兴市场及国内市场，深化产业链，最大限度地规避政策变动所带来的风险。

### 3、应收账款回收风险

目前公司内销占比较大，受政策影响，部分光伏企业可能会出现资金紧张，导致付款期延长，若存在上述情况，公司应收账款将存在回收风险。为此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制等措施，以减少客户资金紧张对公司业绩的影响。

### 4、对外担保的风险

公司董事会于2015年8月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于继续为绍兴县新联喷织有限公司等五家公司提供担保的议案》，同意继续为新联、荣盛、绿洲、骏联提供银行贷款连带责任保证担保，以上担保由庆盛为本公司提供反担保；同意继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供银行贷款连带责任保证担保，由浙江博力高能纤维材料有限公司为本公司提供反担保。上述担保总额18,200万元。报告期内，新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍兴市柯桥区人民法院受理，本公司为新联、荣盛、绿洲、骏联提供的实际担保发生余额为7,200万元，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。截至报告期末，破产清算工作尚未完成，公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。

### 5、收购资产存在不确定性的风险

公司于2016年12月5日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，该事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，公司将根据本次事项的最新进展情况及时履行信息披露义务。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-15/1201918212.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-15/1201918212.DOCX</a>
2016年03月23日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069277.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-23/1202069277.DOCX</a>
2016年04月28日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-29/1202280368.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-29/1202280368.DOCX</a>

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为完善公司利润分配政策，增强利润分配透明度，保护公众投资者合法权益，提升公司规范运作水平，公司董事会对《公司章程》部分条款做了相应修改，公司独立董事发表了独立意见，监事会出具了审核意见。2015年4月3日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2014年年度股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司董事会对《公司章程》部分条款的修改。公司修订后的利润分配政策为：

（一）公司应当实行持续、稳定的利润分配政策，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的有关规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且达到或者超过人民币3000万元。

（四）在符合利润分配原则、满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议进行中期现金分红。

（五）公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%；且公司现金分红应满足最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（六）在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案的同时，提出并实施股票股利分配预案。

（七）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（八）公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会

审议通过后提交股东大会审议批准。

(九) 董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。

(十) 股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。

(十一) 公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事发表独立意见。

(十二) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定;有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过;公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(十三) 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应对利润分配政策、利润分配预案进行审议。对年度内盈利但未提出利润分配预案的,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十四) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(十五) 存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

报告期内,根据公司实际情况,为支持公司发展,公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,119,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	-103,965,295.42

现金分红占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 29,960,367.55 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-103,965,295.42 元，本年末资本公积金余额为 213,579,619.06 元。为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。	

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

（一）公司 2014 年度利润分配方案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润 37,537,796.16 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-208,741,298.18 元，本年末资本公积金余额为 214,019,761.51 元。为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（二）公司 2015 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润 88,441,039.14 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-127,229,045.99 元，本年末资本公积金余额为 214,019,761.51 元。为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

（三）公司 2016 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润 29,960,367.55 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-103,965,295.42 元，本年末资本公积金余额为 213,579,619.06 元。为支持公司发展，公司决定本次不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	30,643,784.94	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	87,634,182.68	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	37,465,384.98	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
母公司未分配利润绝对值较小，且合并报表未分配利润为负。	母公司未分配利润用于公司发展经营。

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人 吴建龙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司或企业将不在中国境内外以任何方式直接或间接从事或参与任何与浙江向日葵光能科技股份有限公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与浙江向日葵光能科技股份有限公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员	2010年07月25日	长期有效	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

			或核心技术 人员。本人及 本人控制的 公司或企业 如违反上述 承诺，愿向浙 江向日葵光 能科技股份 有限公司承 担相应的经 济赔偿责任。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

子公司卢森堡向日葵于2016年1月出资1.25万欧元设立Sunowe (Luxemburg)1，拥有其100%股权，能够对其形成控制，故公司从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱伟、陈科举、吴超

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
吴建龙	实际控制人	借款	29,190	18,750	22,250	5.00%、3.915%、4.14%	1,174.06	25,690
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		对公司经营成果及财务状况无影响。						

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
绍兴县骏联家纺制品有限公司	2015年08月26日	2,200	2015年09月09日	1,900	连带责任保证	1年	否	否
浙江绿洲生态股份有限公司	2015年08月26日	2,700	2015年09月02日	2,100	连带责任保证	1年	否	否
浙江荣盛纺织有限公司	2015年08月26日	2,000	2015年09月02日	1,900	连带责任保证	1年	否	否
绍兴柯桥新联纺织有限公司	2015年08月26日	1,300	2015年09月02日	1,300	连带责任保证	1年	否	否
浙江古纤道新材料股份有限公司	2016年10月19日	10,000	2016年10月21日	10,000	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			10,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				10,000

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	18,200		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	17,200				
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江优创光能科技有 限公司	2016 年 05 月 17 日	3,000	2016 年 05 月 24 日	2,485	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1)	3,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)	2,485				
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3)	3,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)	2,485				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
无								
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	13,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	12,485				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	21,200		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	19,685				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.14%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				7,200				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				7,200				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)				报告期内, 新联、荣盛、绿洲、骏联、庆盛破产申请已由绍 兴市柯桥区人民法院受理, 本公司为新联、荣盛、绿洲、骏 联提供的实际担保发生余额为 7,200 万元, 公司已启动债权 申报, 以减少损失, 相关政府部门就担保债权处置工作正在 进行积极协调。截至报告期末, 破产清算工作尚未完成, 公 司对该事项已计提 37,675,942.53 元预计负债。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

光伏能源产品作为一种无污染可再生的清洁能源，对环境保护意义重大。公司始终致力于“研发、生产与人类生存环境非常友好的产品”，以“推动人类再生能源的利用”为公司发展目标，专注于太阳能电池领域的研究开发，以保障国家能源安全、优化能源结构、改善大气环境。

公司严格按照ISO9001:2008质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系，建立了质量环境职业健康安全产品认证综合管理体系，实施清洁生产，不断提高增强员工的管理意识、质量意识、环境意识和健康安全意识，有效控制各类风险，实现企业经济效益和社会效益的双赢。

公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，提供就业岗位，支持地方经济发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年1月15日与宁波韦尔德斯凯勒签署了投资合作协议，并已向其支付履约保证金800万元，公司享有优先入股权利。鉴于宁波韦尔德斯凯勒2015年度尚未完全达产，其2015年度的净利润未达到约定利润，但公司看好机器人行业的发展及宁波韦尔德斯凯勒技术、人才等前景，经双方友好协商，公司与宁波韦尔德斯凯勒于2016年1月8日签署了《股权投资协议》。详见公司于2016年1月8日刊登在巨潮资讯网上的公告。宁波韦尔德斯凯勒于2016年4月28日完成了工商变更登记手续，并取得宁波市市场监督管理局核发的营业执照。

2、公司于2016年3月28日披露了《2016年度非公开发行股票预案》等相关议案，相关议案已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，详见公司于2016年3月28日、4月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。

3、因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月14日开市起停牌。公司于2016年6月14日披露了《重大事项停牌公告》，并于2016年6月20日发布了《重大事项停牌进展公告》。2016年6月28日，公司确认拟筹划事项为发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年6月28日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

2016年11月1日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。详见公司于2016年11月2日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2016年11月18日，根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司的重组问询函》，公司对浙江向日葵光能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行修订，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月21日上午开市起复牌。详见公司于2016年11月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2016年12月5日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案。详见公司于2016年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2016年12月14日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》。详见公司于2016年12月14日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2016年12月26日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司及相关中介机构按照中国证监会上述通知书的要求，对相关问题逐项落实，并于2017年1月4日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。根据中国证监会要求，公司对补充反馈意见进行了回复，并于2017年1月9日向中国证监会报送补充反馈意见回复材料。2017年1月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。详见公司于2016年12月27日、2017年1月3日、2017年1月9日、2017年1月24日刊登在巨潮资讯网上的公告。截至目前，公司及相关中介机构正在按照中国证监会《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的要求，对相关问题进行逐项落实。

4、公司收到由绍兴市柯桥区人民法院于2016年7月22日出具的（2016）浙0603民破5号之二、（2016）浙0603民破6号之二、（2016）浙0603民破7号之二、（2016）浙0603民破9号之二、（2016）浙0603民破10号《绍兴市柯桥区人民法院通知书》，裁定受理荣盛、庆盛、骏联、新联、绿洲的破产清算申请。详见公司于2016年9月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。截至目前，破产清算工作尚未完成，公司已启动债权申报，以减少损失，相关政府部门就担保债权处置工作正在进行积极协调。公司对该事项已计提37,675,942.53元预计负债。公司将全面关注被担保单位破产事件的进展，协调各方关系，尽最大努力维护公司和全体股东的利益。

5、公司于2016年11月18日召开了第三届董事会第二十一次，审议通过了《关于公司继续向实际控制人借款的议案》，并经2016年12月5日公司召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司已向实际控制人吴建龙先生借款25,690万元。

6、报告期内，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）和《浙江省人民政府办公厅关于实行企业“五证合一”登记制度的通知》（浙政办发[2015]67号）等相关文件的要求，公司完成工商变更登记手续后，于2016年9月22日取得了由浙江省工商行政管理局换发的“五证合一”营业执照。“五证合一”后，公司营业执照

统一社会信用代码为9133000077191496X7，公司营业执照的其他登记事项未发生变更。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,959,228	0.35%	0	0	0	-366,424	-366,424	3,592,804	0.32%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	3,959,228	0.35%	0	0	0	-366,424	-366,424	3,592,804	0.32%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	3,959,228	0.35%	0	0	0	-366,424	-366,424	3,592,804	0.32%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,115,840,772	99.65%	0	0	0	366,424	366,424	1,116,207,196	99.68%
1、人民币普通股	1,115,840,772	99.65%	0	0	0	366,424	366,424	1,116,207,196	99.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,119,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	1,119,800,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

报告期内，杨旺翔先生递交书面辞职报告，根据其首发承诺，杨旺翔先生自申报离任日起六个月内锁定其所持有的向日葵的股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
俞相明	3,366,049	366,049	0	3,000,000	高管锁定股（本年度可转让股份法定额度为853,469股，但因其所持股份中3,000,000股处于质押状态，故本期解锁366,049股）	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的25%
杨旺翔	591,679	147,920	147,920	591,679	高管锁定股（自申报离任日期六个月内锁定其所持有股份）	2017年2月3日
郑志东	1,500	375	0	1,125	高管锁定股	每年一月份第一个交易日解锁其上年末所持股份总数的25%
合计	3,959,228	514,344	147,920	3,592,804	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	132,203	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	136,761	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴建龙	境内自然人	16.37%	183,297,212	0	0	183,297,212	质押	176,500,000
浙江盈準投资股份有限公司	境内非国有法人	1.36%	15,279,000	0	0	15,279,000	质押	15,270,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	11,135,200	0	0	11,135,200		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.55%	6,124,600	6,124,600	0	6,124,600		
韩伟	境内自然人	0.38%	4,310,478	421,600	0	4,310,478		
周建禄	境内自然人	0.31%	3,500,000	3,000,000	0	3,500,000		
俞相明	境内自然人	0.30%	3,413,874	0	3,000,000	413,874	质押	3,000,000
柴忠泽	境内自然人	0.20%	2,220,500	0	0	2,220,500		
陈建伟	境内自然人	0.18%	2,001,267	-1,168,800	0	2,001,267		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	其他	0.17%	1,925,200	-501,200	0	1,925,200		
战略投资者或一般法人因配售新股	无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江盈准投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
吴建龙	183,297,212	人民币普通股	183,297,212
浙江盈准投资股份有限公司	15,279,000	人民币普通股	15,279,000
中央汇金资产管理有限责任公司	11,135,200	人民币普通股	11,135,200
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	6,124,600	人民币普通股	6,124,600
韩伟	4,310,478	人民币普通股	4,310,478
周建禄	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
柴忠泽	2,220,500	人民币普通股	2,220,500
陈建伟	2,001,267	人民币普通股	2,001,267
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金			
董政	1,912,900	人民币普通股	1,912,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江盈准投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东韩伟除通过普通证券账户持有公司股份 421,600 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,888,878 股，实际合计持有公司股份 4,310,478 股；公司股东柴忠泽通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,220,500 股；公司股东陈建伟通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,001,267 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
--------	----	----------------

吴建龙	中国	是
主要职业及职务	现任浙江龙华新世纪房地产开发有限公司董事长、香港优创国际投资集团有限公司董事、香港德创国际贸易有限公司董事、浙江优创创业投资有限公司总经理、绍兴县龙华物业管理有限公司执行董事、昆山飞越房地产开发有限公司总经理。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

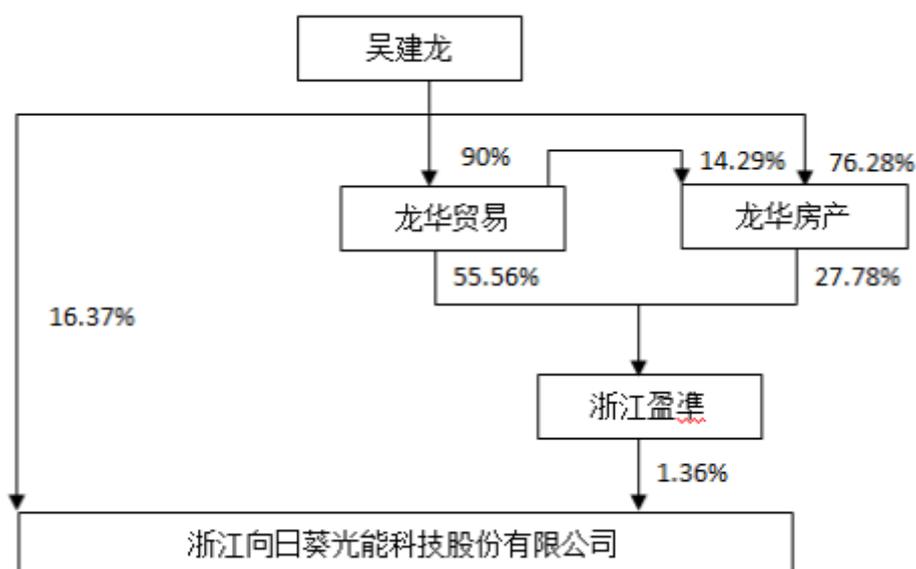
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴建龙	中国	是
主要职业及职务	现任浙江龙华新世纪房地产开发有限公司董事长、香港优创国际投资集团有限公司董事、香港德创国际贸易有限公司董事、浙江优创创业投资有限公司总经理、绍兴县龙华物业管理有限公司执行董事、昆山飞越房地产开发有限公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
俞相明	董事长、董事	现任	男	51	2009年05月30日	2018年06月18日	3,413,874	0	0	0	3,413,874
	总经理	离任			2015年03月12日	2016年10月19日					
施华新	董事、总经理	现任	男	50	2016年10月19日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
吴峰	董事	现任	男	41	2015年04月03日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
林丹萍	董事	现任	女	34	2015年04月03日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
周鸿勇	独立董事	现任	男	49	2014年05月16日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
赵秀芳	独立董事	现任	女	49	2015年06月19日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
沈福鑫	独立董事	现任	男	54	2015年06月19日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
薛琨	监事会主席	现任	男	35	2012年05月31日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
陈一科	监事	现任	男	33	2014年09月29日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
王秀君	监事	现任	女	34	2016年09月09日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
蔡志亮	副总经理	现任	男	56	2010年04月05日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
孙建刚	副总经理	现任	男	46	2011年01月04日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
张强	副总经理	现任	男	39	2011年01月04日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
郑志东	副总经理	现任	男	51	2013年08月01日	2018年06月18日	1,500	0	0	0	1,500

王晓红	财务总监	现任	女	45	2016年06月03日	2018年06月18日	0	0	0	0	0
李岚	监事	离任	女	35	2015年06月19日	2016年09月09日	0	0	0	0	0
	董事会秘书	现任			2016年09月19日	2018年06月18日					
杨旺翔	财务总监	离任	男	50	2015年03月12日	2016年06月03日	591,679	0	0	0	591,679
	董事、董事会秘书、副总经理				2009年11月23日	2016年07月29日					
合计	--	--	--	--	--	--	4,007,053	0	0	0	4,007,053

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨旺翔	财务总监	离任	2016年06月03日	个人原因申请辞去财务总监职务
	董事、董事会秘书、副总经理	离任	2016年07月29日	工作变动原因申请辞去董事、董事会秘书、副总经理职务
王晓红	财务总监	任免	2016年06月03日	由第三届董事会第十二次会议同意聘任
李岚	监事	离任	2016年07月29日	工作原因申请辞去监事职务
	董事会秘书	任免	2016年09月19日	由第三届董事会第十六次会议同意聘任
王秀君	监事	任免	2016年09月09日	由2016年第二次临时股东大会选举
俞相明	总经理	离任	2016年10月19日	个人原因申请辞去总经理职务
施华新	总经理	任免	2016年10月19日	由第三届董事会第十七次会议同意聘任
	董事	任免	2016年12月05日	由2016年第三次临时股东大会选举

## 三、任职情况

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

### 1、董事

本公司现有董事7名，其基本情况如下：

俞相明先生，男，1967年出生，中国国籍，大学本科学历，曾任宁波太阳能电源有限公司部门经理、浙江华能通信发展公司副总经理、中国托普集团公司浙江公司总经理、本公司总经理、副董事长。曾担任绍兴市政协委员，多次被评为“绍兴袍江新区经济建设功臣”。俞相明先生参与的“高转换效率的太阳能电池及组件研发”项目被列为2008年浙江省重点科技资助项目；参与研发“180微米薄片高效单晶硅太阳能电池片的制作技术”项目，并实现项目产业化。现任本公司董事长。

施华新先生，男，1968年出生，中国国籍，在职研究生学历，1988年8月参加工作。曾任绍兴县司法局科员；绍兴县委组织部调研室主任、办公室主任、干部一科科长、部务会议成员；绍兴县钱清镇党委副书记、副镇长、中国轻纺城钱清轻纺原料市场建管委常务副主任、中国轻纺城建管委副主任；绍兴县安昌镇镇长、柯桥经济开发区管委会副主任；绍兴县孙端镇

党委书记。现任本公司董事、总经理。

吴峰先生，男，1977年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中国银行绍兴县公司业务部客户经理、团队主管，中国银行绍兴县东升路支行、马鞍支行行长。现任本公司董事、浙江优创创业投资有限公司执行董事、浙江贝得药业有限公司董事。

林丹萍女士，女，1984年出生，中国国籍，大专学历，人力资源师。曾任本公司组件制造部生产经理、电池制造部生产副经理。现任本公司董事、企管部经理、人力资源部经理。

周鸿勇先生，男，1969年出生，中国国籍，教授、管理学博士，中共党员。曾任杭州可靠性仪器厂办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、企业管理学科主任，绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记。现任绍兴文理学院经济与管理学院院长、本公司独立董事。

沈福鑫先生，男，1964年出生，中国国籍，浙江中科商学院EMBA，经济师。曾任嘉兴市郊区乡企局下属公司科长、副总经理，嘉兴市鑫联经贸公司总经理，浙江斯帝特新能源有限公司副总经理，嘉兴市太阳能行业协会常务副秘书长。现任浙江省太阳能行业协会秘书长、浙江鸿禧能源股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

赵秀芳女士，女，1969年出生，中国国籍，管理学（会计学）硕士，教授，硕士生导师，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任、副院长。现任绍兴文理学院经济与管理学院教授，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。浙江震元股份有限公司(浙江震元,000705)独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事，宁波中百股份有限公司（宁波中百，600857）独立董事、本公司独立董事。

## 2、监事

本公司现有监事3名，其基本情况如下：

薛琨先生，男，1983年出生，中国国籍，大学本科学历。2006年9月至2008年9月任艾德太阳能光伏有限公司区域经理；2008年10月至2010年2月任海润光伏有限公司区域经理；2010年2月至今，任本公司监事会主席、销售经理。

陈一科先生，男，1985年出生，中国国籍，大学本科学历，自2008年2月起至今一直在公司财务部工作。现任本公司监事。

王秀君女士，女，1984年出生，中国国籍，大专学历。2006年3月入职本公司，现任本公司监事、人力资源部主管。

## 3、高级管理人员

本公司现有高级管理人员7名，其基本情况如下：

施华新先生，见本小节“1、董事”。

蔡志亮先生，男，1962年7月出生，中国国籍，大学学历，工程师。曾任海南天聚新能源科技有限公司副总经理、江苏艾德太阳能科技有限公司总经理、江阴海润光伏科技股份有限公司副总裁兼销售公司总经理。现任本公司副总经理，负责销售工作。

孙建刚先生，男，1972年出生，中国国籍，大专学历。曾任海南天聚新能源科技有限公司董事兼副总经理；江苏艾德太阳能科技有限公司副总经理（分管生产和采购）；现任本公司副总经理。

张强先生，男，1979年出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾先后在常州天合光能、泉州金保利、锦州阳光等上市公司分别任研发工程师、制程部经理、技术部部长等职务。现任本公司副总经理。

郑志东先生，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历。曾任精功绍兴太阳能技术有限公司副总经理，作为《太阳能浇铸多晶炉国产化》项目负责人，引进和消化国晶炉生长技术，为国产化奠定了基础。2009年1月起先后担任浙江昱辉阳光能源有限公司的技术研发总监、硅片技术副总裁和高级副总裁等要职，是晶体生长方面的首席专家，在掺镓单晶硅片、准单晶、高效多晶硅片等产品研究上处于国内外领先水平，并拥有多项专利技术。现任本公司副总经理。

王晓红女士，女，1973年出生，中国国籍，大专学历。1993年至2003年任绍兴市市商大厦出纳；2003年至2005年任广东雅倩化妆品有限公司绍兴分公司出纳；2005年至2009年就职于浙江贝得药业有限公司财务部门；2009年至2012年就职于浙江向日葵光能科技股份有限公司；2012年至2013年就职于浙江优创创业投资有限公司；2013年至2016年5月就职于浙江优创材料科技股份有限公司。现任本公司财务总监。

李岚女士，女，1983年出生，中国国籍，大学本科学历。曾就职于中国工商银行绍兴县支行；曾任本公司行政部副经理、监事、证券部副经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴峰	浙江优创创业投资有限公司	执行董事	2016年5月20日		是
吴峰	浙江贝得药业有限公司	董事	2015年11月16日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周鸿勇	绍兴文理学院经济与管理学院	院长	2014年12月24日	2018年12月24日	是
赵秀芳	绍兴文理学院经济与管理学院				是
赵秀芳	浙江震元股份有限公司	独立董事	2014年08月15日	2017年08月14日	是
赵秀芳	大恒新纪元科技股份有限公司	独立董事	2014年12月29日	2017年12月29日	是
赵秀芳	宁波中百股份有限公司	独立董事	2015年04月16日	2018年04月15日	是
沈福鑫	浙江省太阳能行业协会	秘书长	2008年11月08日	2024年01月05日	是
沈福鑫	浙江鸿禧能源股份有限公司	独立董事	2016年02月05日	2017年07月15日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决定程序

公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施。高级管理人员的薪酬方案由董事会批准后实施。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司第一届第十七次会议通过《关于公司调整部分董事薪酬的议案》、《关于公司调整高级管理人员薪酬的议案》；公司第二届董事会第十六次会议通过《对公司高管实施绩效考核的议案》。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司向董事、监事和高级管理人员实际支付薪酬335.5万元，其中含2016年度高管绩效考核薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
俞相明	董事长、董事	男	51	现任	71.44	是
施华新	董事、总经理	男	51	现任	7.59	否
吴峰	董事	男	41	现任	0	是

林丹萍	董事	女		34	现任		9.44	否
周鸿勇	独立董事	男		49	现任		6.32	否
赵秀芳	独立董事	女		49	现任		3.26	否
沈福鑫	独立董事	男		54	现任		3.26	否
薛琨	监事会主席	男		35	现任		8.44	否
陈一科	监事	男		33	现任		4.85	否
王秀君	监事	女		34	现任		4.68	否
蔡志亮	副总经理	男		56	现任		48.13	否
孙建刚	副总经理	男		46	现任		35.67	否
张强	副总经理	男		39	现任		35.67	否
郑志东	副总经理	男		51	现任		24.91	是
王晓红	财务总监	女		45	现任		13.38	否
李岚	董事会秘书	女		35	现任		14.07	否
杨旺翔	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	男		50	离任		44.39	否
合计	--	--	--	--	--		335.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	962
主要子公司在职员工的数量（人）	314
在职员工的数量合计（人）	1,276
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,276
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,039
销售人员	17
技术人员	132
财务人员	12
行政人员	76

合计	1,276
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	10
本科	70
大专及以下	1,196
合计	1,276

## 2、薪酬政策

公司设有完善的薪酬体系，高级管理人员按公司《高级管理人员薪酬制度》执行，实行年薪制，以基本年薪与绩效年薪相结合的方式发放；员工薪酬按《薪资管理制度》执行，根据岗位评估，结合本地区同行业薪资水平及公司实际情况进行确定。

## 3、培训计划

公司建立健全了培训体系，采用外部培训与内部培训相结合的方式，根据不同岗位指定具体培训计划，以提高员工素质与技能，推动员工职业发展，促进公司生产经营。同时，为帮助新入职员工增进对公司及工作环境的了解，迅速进入工作状态，根据当期新员工的数量，不定期开展新员工入职培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，为广大股东参与股东大会提供便利，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，使其能够充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### （三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各董事能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等法律法规、规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

#### （六）关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立健全了公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

### （一）业务方面

公司拥有独立的采购和销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立于控股股东，与控股股东及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

### （二）人员方面

公司人员独立，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业担任其他职务，均在本公司领取薪酬。

### （三）资产方面

公司拥有独立的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、专利权、商标、机器设备等主要财产，产权清晰，不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对资产有完全的控制和支配权。

### （四）机构方面

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干预。

### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了充足的专职财务会计人员，并独立开设银行账户、独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	16.37%	2016 年 04 月 01 日	2016 年 04 月 01 日	2016—020 《关于 2015 年年度股东大会会议决议的公告》巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.37%	2016 年 04 月 13 日	2016 年 04 月 13 日	2016—022 《关于 2016 年第一次临时股东大会会议决议的公告》巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	16.37%	2016 年 09 月 09 日	2016 年 09 月 09 日	2016—057 《关于 2016 年第二次临时股东大会会议决议的公告》巨潮资讯网

2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	16.72%	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 05 日	2016—087 《关于 2016 年第三次临时股东大会会议决议的公告》巨潮资讯网
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周鸿勇	14	2	12	0	0	否
沈福鑫	14	2	12	0	0	否
赵秀芳	14	2	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2016年3月10日第三届董事会第八次会议，独立董事就公司2015年度内部控制评价报告、公司续聘2016年度审计机构、公司2015年度利润分配预案、关联方资金占用和对外担保情况等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(2) 2016年3月28日第三届董事会第九次会议，独立董事就公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、非公开发行股票方案和预案、非公开发行股票发行方案论证分析等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(3) 2016年5月17日第三届董事会第十一次会议，独立董事就公司为全资子公司提供担保事项发表了独立意见并被公司采纳。

(4) 2016年6月3日第三届董事会第十二次会议，独立董事就聘任财务总监事项发表了独立意见并被公司采纳。

(5) 2016年8月26日第三届董事会第十四次会议，独立董事就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(6)2016年9月19日第三届董事会第十六次会议,独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见并被公司采纳。

(7) 2016年10月19日第三届董事会第十七次会议, 独立董事就聘任公司总经理、继续为浙江古纤道新材料股份有限公司提供担保等事项发表了独立意见并被公司采纳。

(8) 2016年11月1日第三届董事会第十九次会议, 独立董事就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了独立意见并被公司采纳。

(9) 2016年11月18日第三届董事会第二十次会议, 独立董事就公司继续向实际控制人借款、补选第三届董事会非独立董事候选人等事项发表了独立意见并被公司采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

### (一) 战略委员会

公司董事会战略委员会由5名成员组成, 其中2名为独立董事, 董事长为召集人。报告期内, 战略委员会根据《董事会专门委员会工作制度》, 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

### (二) 审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成, 其中2名为独立董事, 并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内, 审计委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查, 并定期召开会议, 审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通, 督促其按计划进行审计工作, 就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通, 并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价, 提出续聘会计师事务所的建议。

### (三) 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成, 其中2名为独立董事, 并由独立董事担任召集人。报告期内, 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核, 认为其薪酬情况符合公司《高级管理人员薪酬制度》。

### (四) 提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成, 其中2名为独立董事, 并由独立董事担任召集人。报告期内, 提名委员会积极关注和参与研究公司的发展, 对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查, 并提交董事会审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司制订了《高级管理人员薪酬制度》, 高级管理人员实行基本年薪与绩效年薪考核相结合的薪酬制度, 工作绩效与其收入直接挂钩, 对高级管理人员的业绩完成情况进行考核, 强化了对高级管理人员的考评激励作用, 使高级管理人员与股东利益取向一致, 最终实现股东价值最大化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 02 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平的 60% 时为一般缺陷。</p>	<p>本公司以利润总额的 5% 作为财务报表整体重要性水平，当潜在错报大于或等于财务报表整体重要性水平时为重大缺陷。当潜在错报小于财务报表整体重要性水平大于或等于财务报表整体重要性水平的 60% 时为重要缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 02 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZF10049 号
注册会计师姓名	朱伟、陈科举、吴超

审计报告正文

#### 浙江向日葵光能科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称向日葵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是向日葵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，向日葵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了向日葵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱伟

中国注册会计师：陈科举

中国注册会计师：吴超

中国·上海二〇一七年二月二十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	218,493,582.36	184,180,414.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	69,269,222.69	16,485,000.00
应收账款	501,590,357.19	764,790,588.55
预付款项	7,928,313.18	20,344,166.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,919,064.09	14,482,776.34
买入返售金融资产		
存货	358,254,631.32	323,484,398.65
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	31,619,055.47	35,193,799.88
流动资产合计	1,193,074,226.30	1,358,961,144.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		1,936,938.37
投资性房地产	13,400,293.13	12,709,162.38
固定资产	1,452,092,496.08	1,529,217,895.91
在建工程	205,340.17	29,824,957.16
工程物资	1,148,286.82	74,179.48
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	120,319,625.02	132,836,648.56
开发支出		
商誉	4,176,580.46	4,176,580.46
长期待摊费用	5,814,091.76	3,413,181.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,555,952.01	5,589,851.70
非流动资产合计	1,610,712,665.45	1,719,779,395.30
资产总计	2,803,786,891.75	3,078,740,539.73
流动负债：		
短期借款	493,722,724.00	573,633,050.93
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	58,447,366.86	124,275,574.36
应付账款	238,279,733.93	345,584,561.40
预收款项	27,472,480.55	5,728,086.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,171,856.94	12,706,826.80
应交税费	60,414,076.79	71,081,601.95
应付利息	677,058.26	1,051,511.91
应付股利		

其他应付款	264,710,610.97	346,076,106.71
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	35,990,401.70	35,014,095.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,886,310.00	1,515,151,415.65
非流动负债：		
长期借款	147,151,940.39	171,864,009.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	34,620,388.76	36,066,267.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,675,942.53	
递延收益	90,730,090.18	89,886,983.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	310,178,361.86	297,817,261.00
负债合计	1,503,064,671.86	1,812,968,676.65
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	213,579,619.06	214,019,761.51
减：库存股		
其他综合收益	8,611,718.95	3,633,545.30
专项储备		
盈余公积	62,581,371.11	55,201,336.74
一般风险准备		

未分配利润	-103,965,295.42	-127,229,045.99
归属于母公司所有者权益合计	1,300,607,413.70	1,265,425,597.56
少数股东权益	114,806.19	346,265.52
所有者权益合计	1,300,722,219.89	1,265,771,863.08
负债和所有者权益总计	2,803,786,891.75	3,078,740,539.73

法定代表人：俞相明

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：邱代燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,863,004.50	137,546,158.40
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	51,828,910.60	14,761,000.00
应收账款	826,823,735.94	837,184,325.70
预付款项	6,867,239.39	5,458,044.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	264,637,023.25	288,484,615.74
存货	277,008,238.52	293,952,747.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,481,028,152.20	1,577,386,891.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	762,870,404.74	762,870,404.74
投资性房地产		
固定资产	806,008,551.85	906,383,564.35
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,599,408.30	64,330,703.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,846,811.35	2,550,796.40
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,079,508.65	950,000.01
非流动资产合计	1,632,404,684.89	1,737,085,468.84
资产总计	3,113,432,837.09	3,314,472,360.82
流动负债：		
短期借款	493,722,724.00	573,633,050.93
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	46,760,000.00	98,733,130.69
应付账款	397,160,947.59	483,784,599.70
预收款项	26,616,186.40	4,299,572.52
应付职工薪酬	11,232,700.07	10,682,150.72
应交税费	59,400,380.26	69,331,208.41
应付利息	677,058.26	1,051,511.91
应付股利		
其他应付款	273,386,955.04	357,107,937.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,811,744.00	28,948,416.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,338,768,695.62	1,627,571,578.39
非流动负债：		
长期借款	134,408,586.00	159,464,620.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,675,942.53	
递延收益	87,480,090.18	86,136,983.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	259,564,618.71	245,601,603.34
负债合计	1,598,333,314.33	1,873,173,181.73
所有者权益：		
股本	1,119,800,000.00	1,119,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	211,200,467.90	211,200,467.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,581,371.11	55,201,336.74
未分配利润	121,517,683.75	55,097,374.45
所有者权益合计	1,515,099,522.76	1,441,299,179.09
负债和所有者权益总计	3,113,432,837.09	3,314,472,360.82

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,602,802,843.42	1,824,241,468.71
其中：营业收入	1,602,802,843.42	1,824,241,468.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,519,762,630.20	1,729,549,188.58
其中：营业成本	1,253,504,316.22	1,415,629,105.77
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	14,725,022.76	11,256,284.84
销售费用	31,239,899.42	37,296,313.50
管理费用	136,375,717.84	133,328,671.71
财务费用	48,853,126.18	78,803,565.79
资产减值损失	35,064,547.78	53,235,246.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-41,511,770.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-80,842.05	45,450,274.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,076.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,959,371.17	98,630,783.46
加：营业外收入	9,330,064.81	12,990,759.44
其中：非流动资产处置利得	70,405.00	
减：营业外支出	40,750,166.99	4,999,177.31
其中：非流动资产处置损失	45,364.44	1,210,413.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,539,268.99	106,622,365.59
减：所得税费用	21,578,901.44	18,957,098.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,960,367.55	87,665,267.36
归属于母公司所有者的净利润	30,643,784.94	87,634,182.68
少数股东损益	-683,417.39	31,084.68
六、其他综合收益的税后净额	4,989,989.26	1,795,716.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,978,173.65	1,773,661.39
（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	4,978,173.65	1,773,661.39
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		-1,081,210.00
5.外币财务报表折算差额	4,978,173.65	2,854,871.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,815.61	22,054.66
七、综合收益总额	34,950,356.81	89,460,983.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,621,958.59	89,407,844.07
归属于少数股东的综合收益总额	-671,601.78	53,139.34
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.08
(二)稀释每股收益	0.03	0.08

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

法定代表人：俞相明

主管会计工作负责人：王晓红

会计机构负责人：邱代燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,559,690,888.40	1,701,971,981.00
减：营业成本	1,246,232,838.85	1,352,735,561.09
税金及附加	12,196,819.83	11,136,028.20
销售费用	23,188,071.38	34,306,840.34

管理费用	82,819,760.10	84,378,989.39
财务费用	42,292,940.92	67,091,963.75
资产减值损失	28,567,960.82	55,518,158.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-41,511,770.98
投资收益（损失以“－”号填列）	1,234.89	43,471,290.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	124,393,731.39	98,763,958.51
加：营业外收入	8,663,173.31	11,994,231.79
其中：非流动资产处置利得	171,705.32	
减：营业外支出	39,711,007.04	4,094,237.84
其中：非流动资产处置损失	2,950.00	1,210,413.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,345,897.66	106,663,952.46
减：所得税费用	19,545,553.99	18,222,913.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,800,343.67	88,441,039.14
五、其他综合收益的税后净额		-1,081,210.00
（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		-1,081,210.00
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		-1,081,210.00

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	73,800,343.67	87,359,829.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,292,303,025.57	1,246,185,732.57
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	68,166,202.06	81,365,121.89
收到其他与经营活动有关的现金	11,102,228.32	16,877,378.07
经营活动现金流入小计	1,371,571,455.95	1,344,428,232.53
购买商品、接受劳务支付的现金	689,254,055.18	838,719,586.46
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	97,796,471.07	104,865,724.43
支付的各项税费	136,581,033.88	97,817,115.81
支付其他与经营活动有关的现金	82,795,382.41	76,807,305.66
经营活动现金流出小计	1,006,426,942.54	1,118,209,732.36
经营活动产生的现金流量净额	365,144,513.41	226,218,500.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	123,385.65
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,080,599.59	226,414.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,055,134.89	69,279,927.22
投资活动现金流入小计	23,135,734.48	69,629,727.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,189,812.56	39,177,098.12
投资支付的现金	12,000,000.00	88,690.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,189,812.56	39,265,788.12
投资活动产生的现金流量净额	-33,054,078.08	30,363,939.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	889,745,209.62	1,489,524,474.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	588,500,000.00	956,238,478.98
筹资活动现金流入小计	1,478,245,209.62	2,445,762,953.21
偿还债务支付的现金	1,000,206,947.35	1,819,667,392.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,500,865.24	78,491,665.82
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	663,263,062.29	749,874,558.39
筹资活动现金流出小计	1,726,970,874.88	2,648,033,616.98
筹资活动产生的现金流量净额	-248,725,665.26	-202,270,663.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,261,525.10	-944,045.90
五、现金及现金等价物净增加额	87,626,295.17	53,367,730.23
加：期初现金及现金等价物余额	81,285,951.98	27,918,221.75
六、期末现金及现金等价物余额	168,912,247.15	81,285,951.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,045,585,189.82	1,095,241,876.12
收到的税费返还	66,450,005.35	77,250,494.08
收到其他与经营活动有关的现金	4,865,968.20	8,782,570.79
经营活动现金流入小计	1,116,901,163.37	1,181,274,940.99
购买商品、接受劳务支付的现金	708,866,146.31	780,829,055.44
支付给职工以及为职工支付的现金	70,309,481.53	79,482,841.36
支付的各项税费	121,481,553.47	91,693,732.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,957,690.77	51,238,269.54
经营活动现金流出小计	941,614,872.08	1,003,243,898.75
经营活动产生的现金流量净额	175,286,291.29	178,031,042.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	141,846.63	226,414.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	32,377,009.39	96,011,053.49
投资活动现金流入小计	32,518,856.02	96,237,468.47
购建固定资产、无形资产和其他	8,977,567.96	29,204,891.67

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	988,560.00	1,051,281.00
投资活动现金流出小计	9,966,127.96	30,256,172.67
投资活动产生的现金流量净额	22,552,728.06	65,981,295.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	889,745,209.62	1,400,524,474.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	588,500,000.00	951,880,000.00
筹资活动现金流入小计	1,478,245,209.62	2,352,404,474.23
偿还债务支付的现金	1,000,113,002.42	1,729,065,994.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,218,163.83	76,748,097.35
支付其他与筹资活动有关的现金	657,182,877.98	733,011,742.61
筹资活动现金流出小计	1,718,514,044.23	2,538,825,834.34
筹资活动产生的现金流量净额	-240,268,834.61	-186,421,360.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,383,568.02	50,184.38
五、现金及现金等价物净增加额	-41,046,247.24	57,641,162.31
加：期初现金及现金等价物余额	60,194,139.39	2,552,977.08
六、期末现金及现金等价物余额	19,147,892.15	60,194,139.39

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	1,119,800,000.00				214,019,761.51		3,633,545.30		55,201,336.74		-127,229,045.99	346,265.52	1,265,771,863.08	

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	1,119,800.00			214,019,761.51		3,633,545.30	55,201,336.74		-127,229,045.99	346,265.52	1,265,771,863.08	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-440,142.45		4,978,173.65	7,380,034.37		23,263,750.57	-231,459.33	34,950,356.81	
(一)综合收益总额						4,978,173.65			30,643,784.94	-671,601.78	34,950,356.81	
(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							7,380,034.37		-7,380,034.37			
1. 提取盈余公积							7,380,034.37		-7,380,034.37			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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					-440,142.45							440,142.45	
四、本期期末余额	1,119,800.00				213,579,619.06		8,611.718.95		62,581,371.11		-103,965,295.42	114,806.19	1,300,722,219.89

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,119,800.00				214,019,761.51		1,859,883.91		49,533,935.88		-177,428,797.27	383,582.23	1,208,168,366.26
加：会计政策变更													
前期差错更正									-454,529.63		-31,312,500.91		-31,767,030.54
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,119,800.00				214,019,761.51		1,859,883.91		49,079,406.25		-208,741,298.18	383,582.23	1,176,401,335.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,773,661.39		6,121,930.49		81,512,252.19	-37,316.71	89,370,527.36
(一) 综合收益总额							1,773,661.39				87,634,182.68	53,139.34	89,460,983.41

(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								6,121,930.49		-6,121,930.49			
1. 提取盈余公积								6,121,930.49		-6,121,930.49			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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												-90,456.05	-90,456.05
四、本期期末余额	1,119,800.00			214,019,761.51		3,633,545.30		55,201,336.74		-127,229,045.99		346,265.52	1,265,771,863.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,119,800,000.00				211,200,467.90				55,201,336.74	55,097,374.45	1,441,299,179.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,119,800,000.00				211,200,467.90				55,201,336.74	55,097,374.45	1,441,299,179.09
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									7,380,034.37	66,420,309.30	73,800,343.67
(一)综合收益总额										73,800,343.67	73,800,343.67
(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									7,380,034.37	-7,380,034.37	
1. 提取盈余公积									7,380,034.37	-7,380,034.37	
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											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,119,800,000.00				211,200,467.90				62,581,371.11	121,517,683.75	1,515,099,522.76

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,119,800,000.00				211,200,467.90		1,081,210.00		49,533,935.88	4,090,766.71	1,385,706,380.49
加：会计政策变更											
前期差错更正									-454,529.63	-31,312,500.91	-31,767,030.54
其他											
二、本年期初余额	1,119,800,000.00				211,200,467.90		1,081,210.00		49,079,406.25	-27,221,734.20	1,353,939,349.95
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-1,081,210.00		6,121,930.49	82,319,108.65	87,359,829.14
(一)综合收益总额							-1,081,210.00			88,441,039.14	87,359,829.14
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

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								6,121,930	-6,121,9		
								.49	30.49		
1. 提取盈余公积								6,121,930	-6,121,9		
								.49	30.49		
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,119,80				211,200,4			55,201,33	55,097,	1,441,299	
	0,000.00				67.90			6.74	374.45	,179.09	

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2009年5月，在浙江向日葵光能科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号为330600400004037。2010年8月在深圳证券交易所上市。所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造类。

截至2016年12月31日止，本公司累计发行股本总数111,980万股，注册资本为111,980万元，注册地：浙江省绍兴市袍江工业园区三江路，总部地址：浙江省绍兴市袍江工业园区三江路。本公司主要经营活动为：太阳能电池片及电池组件的生产、销售，太阳能光伏电站的建设及运营。本公司的实际控制人为吴建龙先生。

本财务报表业经公司董事会于2017年2月27日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

绍兴向日光电新能源研究有限公司（以下简称“向日光电”）
向日葵（香港）光能科技有限公司（以下简称“香港向日葵”）
浙江优创光能科技有限公司（以下简称“浙江优创”）
向日葵（德国）光能科技有限公司（以下简称“德国向日葵”）
向日葵（卢森堡）光能科技有限公司（以下简称“卢森堡向日葵”）
向日葵（澳大利亚）光能科技有限公司（以下简称“澳大利亚向日葵”）
Clar Energy S.R.L（以下简称“Clar Energy”）
Sunowe Solar 1 Verwaltungs GmbH（以下简称“Sunowe Solar 1”）
CIC SICILIA ENERGY S.R.L.（以下简称“CIC SICILIA ENERGY”）
sunflower rosello solar S.R.L（以下简称“sunflower rosello solar”）
Mediapower S.R.L（以下简称“Mediapower”）
Sunflower (Switzerland) Light Energy Science & Technology AG（以下简称“Sunflower (Switzerland)”）
XPV S.A.（以下简称“XPV”）
向日光科国际贸易（上海）有限公司（以下简称“向日光科（上海）”）
Sunowe (Luxemburg) 1 Ltd（以下简称“Sunowe (Luxemburg) 1”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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》和各项具体会计准则、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”），以及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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

具体会计政策和会计估计提示：

## 1、遵循企业会计准则的声明

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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

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。

境外子公司所从事的活动拥有极大的自主性，故境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，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

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。

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，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 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被投资方可分割的部分）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。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。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。

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。

#### （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

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。

## 7、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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1）、外币业务

外币业务采用交易发生日月初的汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额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。

### 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，采用按照本期各月末即期汇率算术平均的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融

资产或金融负债；应收款项；可供出售金融资产等。

## 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）

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

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) 可供出售金融资产

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。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，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，计入当期损益。

## 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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

#### 6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售金融资产的公允价值下跌“严重”的标准为：公允价值下跌幅度累计超过20%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续下跌时间超过6个月，且预计未来12个月内无法得到根本改变；持续下跌期间的确定依据为：从公允价值低于投资成本开始，至财务报表截止日止，期间若有公允价值上升至等于或高于投资成本时，持续下跌期间重新开始计算。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。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

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其中：6 个月以内		
7-12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	20.00%	20.00%

2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
组合 2	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

### 1) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用五五摊销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2) 初始投资成本的确定

(1) 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资

公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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。

(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。

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和应支付的相关税费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。

### 3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在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。

(3) 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的差额，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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有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执行。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%、10%	4.75%、4.5%
机器设备	年限平均法	10	10%	9%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子设备及其他	年限平均法	5	10%	18%

光伏电站	年限平均法	20	10%	4.5%
固定资产装修	年限平均法	3、10		3.33%、10%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

#### A、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；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，不予摊销。

#### B、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地权证记载使用年限或租赁年限	土地权证或租赁协议
专利使用权	6年	合同约定使用年限
软件	5年	预计未来受益期限
自用专有技术	10年	预计未来受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

**C、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序**

子公司XPV拥有位于罗马尼亚的部分土地所有权，无确定使用期限，公司认为在可预见的将来该土地所有权均会使用并带给公司预期的经济利益流入，故认定其使用寿命为不确定。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

**(2) 内部研究开发支出会计政策****A、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

**B、开发阶段支出资本化的具体条件**

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。

**17、长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

**18、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括：认证费、排污权使用费、装修费、占用水域补偿费、土地平整费。

**(1) 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

**(2) 摊销年限**

项目	预计使用寿命	依据
认证费	5年	预计未来受益期限
排污权使用费	5年	预计未来受益期限
装修费	3年	预计未来受益期限
占用水域补偿费	10年	预计未来受益期限
土地平整费	10年	预计未来受益期限

**19、职工薪酬****(1) 短期薪酬的会计处理方法**

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

**(2) 离职后福利的会计处理方法****A、设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**B、设定受益计划**

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

**(3) 辞退福利的会计处理方法**

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

**20、预计负债****A、预计负债的确认标准**

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## B、各类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。

具体详见本附注“五、（二十九）预计负债”。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

### 1)、销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认标准及收入确认时间的具体判断标准

公司主要销售光伏电池片及组件产品，此外，还有少量的材料销售和加工业务。报告期内不同业务类别的收入具体确认原则如下：

A)国内公司

a: 在同时具备下列条件后确认外销收入：

根据与客户签订的出口销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格后向海关报关出口，取得报关单，并取得提单（运单）；产品出口收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回，并开具出口销售发票；出口产品的单位成本能够合理计算。

b: 在同时具备下列条件后确认内销收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产，经检验合格并转移所有权时，根据合同规定的金额开具发票；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

B) 国外公司，在同时具备下列条件后确认商品销售收入：

根据与客户签订的销售协议的规定，相关产品经检验合格并转移所有权；产品销售收入货款金额已确定，款项已收讫或预计可以收回；销售产品的单位成本能够合理计算。

### 2)、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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收费方法计算确定。

### 3)、光伏电站发电收入的确认和计量原则

光伏电站已经并网发电, 与发电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, 确定光伏电站发电收入。

### 4)、出售光伏电站业务收入的确认和计量原则

公司出售光伏电站业务, 在满足下列条件时确认收入:

光伏电站已建造完成, 与购买方达成光伏电站转让的协议并按照协议完成产权交割登记手续, 与出售光伏电站业务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。

## 22、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

#### A、判断依据

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, 包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为: 本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更。

#### B、会计处理方法

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

#### A、判断依据

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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为: 本公司将与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

#### B、会计处理方法

与收益相关的政府补助, 用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿本公司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。

## 23、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(A) 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。

(B) 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, 确认为租赁相关收入。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相关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

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。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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

## 24、其他重要的会计政策和会计估计

### (一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

### (二) 套期会计

#### 1、套期保值的分类：

- (1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- (2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

#### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- (1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- (2) 该套期的实际抵销结果在75%至130%的范围内。

#### 3、套期会计处理方法：

##### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

##### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益

的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号), 适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。	将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额4,870,783.82元, 调减管理费用本年金额4,870,783.82元。

上述会计政策变更仅为利润表科目的重分类列报, 对前期财务报表资产、负债、所有者权益以及净利润均无影响, 故本次会计政策变更对公司前期比较数据不予追溯调整, 采用未来适用法处理。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	17%、21%、15%、10%、8%、24%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%、16.5%、21%、27.5%、31%、

		30%、8.5%、16%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税以及当期免抵的增值税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江向日葵光能科技股份有限公司	15%
浙江优创、向日光电、向日光科（上海）	25%
香港向日葵	16.5%
卢森堡向日葵、Sunowe (Luxemburg) 1	21%
Clar Energy、sunflower rosello solar、mediapower、CIC SICILIA ENERGY	27.5%
德国向日葵、Sunowe Solar 1	31%
澳大利亚向日葵	30%
Sunflower (Switzerland)	8.5%
XPV	16%

## 2、税收优惠

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕149号），认定公司为高新技术企业。证书编号为GR201633000655，资格有效期为三年，企业所得税优惠期为2016年至2018年。公司2016年度企业所得税率按照15%执行。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	70,545.49	90,789.40
银行存款	175,529,068.52	88,285,719.26
其他货币资金	42,893,968.35	95,803,905.99
合计	218,493,582.36	184,180,414.65
其中：存放在境外的款项总额	150,044,995.26	18,517,639.01

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	22,380,000.00	78,607,906.63
信用证保证金	8,550,010.00	2,793,803.45
保函保证金	4,859,043.50	13,682,372.30
质押的定期存单	6,687,366.86	7,090,556.68
融资租赁保证金	3,068,856.00	
海关进口保证金	4,036,058.85	
贷款保证金		719,823.61
合计	49,581,335.21	102,894,462.67

其他说明：截至2016年12月31日，受限制货币资金情况详见本附注“十四、（一）重要承诺事项”。

## 2、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	69,269,222.69	16,485,000.00
合计	69,269,222.69	16,485,000.00

### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,000,000.00
合计	7,000,000.00

### （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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	316,869,612.93	
合计	316,869,612.93	

### （4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
无	

其他说明

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	560,749,763.58	96.17%	59,159,406.39	10.55%	501,590,357.19	804,691,422.93	97.23%	39,900,834.38	4.96%	764,790,588.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,361,827.60	3.83%	22,361,827.60	100.00%	0.00	22,911,287.83	2.77%	22,911,287.83	100.00%	0.00
合计	583,111,591.18	100.00%	81,521,233.99	13.98%	501,590,357.19	827,602,710.76	100.00%	62,812,122.21	7.59%	764,790,588.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中：6个月以内	285,455,566.02	0.00	0.00%
7-12个月	101,111,647.63	10,111,164.76	10.00%
1年以内小计	386,567,213.65	10,111,164.76	2.62%
1至2年	139,831,664.18	27,966,332.84	20.00%
2至3年	26,537,953.94	13,268,976.98	50.00%
3年以上	7,812,931.81	7,812,931.81	100.00%
合计	560,749,763.58	59,159,406.39	10.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(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 22,511,595.92 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
海外客户中信保赔偿后余款坏账核销	4,503,392.73

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款账面余额为4,503,392.73元，对应已计提的坏账准备金额为3,802,484.14。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

光伏产业链相关业

**期末余额前五名的应收账款情况**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	115,500,246.40	19.81	23,100,049.28
第二名	84,364,654.74	14.47	
第三名	72,001,386.00	12.35	
第四名	49,048,578.00	8.41	
第五名	38,874,758.66	6.67	3,316,506.87
合计	359,789,623.80	61.70	26,416,556.15

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,114,192.18	89.73%	19,551,793.54	96.11%
1 至 2 年	327,346.50	4.13%	514,950.32	2.53%

2至3年	244,352.00	3.08%	91,810.00	0.45%
3年以上	242,422.50	3.06%	185,612.50	0.91%
合计	7,928,313.18	--	20,344,166.36	--

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：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

### 期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
第一名	1,645,334.12	20.75
第二名	1,430,092.71	18.04
第三名	597,856.23	7.54
第四名	411,598.00	5.19
第五名	333,666.69	4.21
合计	4,418,547.75	55.73

其他说明：

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,484,172.40	100.00%	1,565,108.31	20.91%	5,919,064.09	17,485,689.65	100.00%	3,002,913.31	17.17%	14,482,776.34
合计	7,484,172.40	100.00%	1,565,108.31	20.91%	5,919,064.09	17,485,689.65	100.00%	3,002,913.31	17.17%	14,482,776.34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			

其中：6 个月以内	4,527,524.98	0.00	0.00%
7-12 个月	838,800.19	83,880.02	10.00%
1 年以内小计	5,366,325.17	83,880.02	1.56%
1 至 2 年	496,421.81	99,284.35	20.00%
2 至 3 年	478,962.97	239,481.49	50.00%
3 年以上	1,142,462.45	1,142,462.45	100.00%
合计	7,484,172.40	1,565,108.31	20.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,437,805.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,314,311.05	9,079,263.15
暂借款	1,474,390.43	
应收退税款		5,725,009.00
其他	3,695,470.92	2,681,417.50
合计	7,484,172.40	17,485,689.65

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	保证金	1,716,198.83	1 年以内	22.93%	66,145.32
第二名	暂借款	1,474,390.44	6 个月以内	19.70%	
第三名	保证金	445,556.07	3 年以上	5.95%	445,556.07
第四名	往来款	437,330.25	3 年以上	5.84%	437,330.25
第五名	赔偿款	398,355.40	2-3 年	5.32%	199,177.70
合计	--	4,471,830.99	--	59.74%	1,148,209.34

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	37,197,501.16	2,540,065.33	34,657,435.83	49,527,980.28	2,442,018.99	47,085,961.29
在产品	57,711,268.74	2,252,884.84	55,458,383.90	62,403,178.88		62,403,178.88
库存商品	278,054,447.65	12,906,341.99	265,148,105.66	231,551,596.55	20,435,027.76	211,116,568.79
周转材料	2,990,705.93		2,990,705.93	2,878,689.69		2,878,689.69
合计	375,953,923.48	17,699,292.16	358,254,631.32	346,361,445.40	22,877,046.75	323,484,398.65

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,442,018.99	98,046.34				2,540,065.33
在产品		2,252,884.84				2,252,884.84
库存商品	20,435,027.76	12,094,829.43		19,623,515.20		12,906,341.99
合计	22,877,046.75	14,445,760.61		19,623,515.20		17,699,292.16

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收益权	22,783,594.81	27,196,738.69
未抵扣的增值税进项税	7,439,675.05	7,997,061.19
预缴纳的企业所得税	1,127,664.58	
其他	268,121.03	
合计	31,619,055.47	35,193,799.88

其他说明：

收益权具体详见本附注“十六、其他重要事项”。

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	8,000,000.00		8,000,000.00			
按成本计量的	8,000,000.00		8,000,000.00			
合计	8,000,000.00		8,000,000.00			

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
宁波韦尔德斯凯勒智能科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00					2.00%	
合计		8,000,000.00		8,000,000.00					--	

## 9、长期股权投资

单位：元

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		
一、合营企业										
二、联营企业										
pcb Solar GmbH	1,936,938.37		-1,854,861.43	-82,076.94						
小计	1,936,938.37		-1,854,861.43	-82,076.94						
合计	1,936,938.37		-1,854,861.43	-82,076.94						

其他说明

具体详见本附注“十六、其他重要事项”。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	16,694,663.08			16,694,663.08
1.期初余额	14,982,626.60			14,982,626.60
2.本期增加金额	1,712,036.48			1,712,036.48
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	1,712,036.48			1,712,036.48
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	16,694,663.08			16,694,663.08

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,273,464.22			2,273,464.22
2.本期增加金额	1,020,905.73			1,020,905.73
(1) 计提或摊销	952,001.81			952,001.81
固定 资产转入	68,903.92			68,903.92
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,294,369.95			3,294,369.95
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	13,400,293.13			13,400,293.13
2.期初账面价值	12,709,162.38			12,709,162.38

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	光伏电站	固定资产装修	合计
----	--------	------	------	---------	------	--------	----

一、账面原值：	422,530,980.92	955,849,794.82	20,169,533.85	14,522,971.36	647,811,308.67	41,443,610.83	2,102,328,200.45
1.期初余额	424,243,017.40	933,438,657.85	19,233,959.78	13,031,261.02	601,731,741.46	41,443,610.83	2,033,122,248.34
2.本期增加金额		24,819,175.07	1,649,990.07	1,521,210.34	46,079,567.21		74,069,942.69
(1) 购置		24,819,175.07	1,644,053.85	1,495,131.62			27,958,360.54
(2) 在建工程转入					32,870,333.24		32,870,333.24
(3) 企业合并增加							
(4) 其他			5,936.22	26,078.72	13,209,233.97		13,241,248.91
3.本期减少金额	1,712,036.48	2,408,038.10	714,416.00	29,500.00			4,863,990.58
(1) 处置或报废		94,017.10	714,416.00	29,500.00			837,933.10
(2) 转入投资性房地产	1,712,036.48						1,712,036.48
(3) 其他		2,314,021.00					2,314,021.00
4.期末余额	422,530,980.92	955,849,794.82	20,169,533.85	14,522,971.36	647,811,308.67	41,443,610.83	2,102,328,200.45
二、累计折旧	107,788,182.80	385,579,511.54	16,275,450.57	10,359,540.50	88,463,303.84	24,020,701.29	632,486,690.54
1.期初余额	88,943,820.89	293,997,356.42	15,041,226.43	8,698,681.96	59,826,507.95	19,647,744.95	486,155,338.60
2.本期增加金额	18,913,265.83	91,666,644.37	1,877,198.54	1,687,408.54	28,738,096.21	4,372,956.34	147,255,569.83
(1) 计提	18,913,265.83	91,666,644.37	1,877,076.68	1,687,273.04	27,743,386.56	4,372,956.34	146,260,602.82
(2) 其他			121.86	135.50	994,709.65		994,967.01
3.本期减少金额	68,903.92	84,489.25	642,974.40	26,550.00	101,300.32		924,217.89
(1) 处置或报废		38,782.15	642,974.40	26,550.00	101,300.32		809,606.87
(2) 转入投资性房地产	68,903.92						68,903.92
(3) 其他		45,707.10					45,707.10

4.期末余额	107,788,182.80	385,579,511.54	16,275,450.57	10,359,540.50	88,463,303.84	24,020,701.29	632,486,690.54
三、减值准备					17,749,013.83		17,749,013.83
1.期初余额					17,749,013.83		17,749,013.83
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额					17,749,013.83		17,749,013.83
四、账面价值	314,742,798.12	570,270,283.28	3,894,083.28	4,163,430.86	541,598,991.00	17,422,909.54	1,452,092,496.08
1.期末账面价值	314,742,798.12	570,270,283.28	3,894,083.28	4,163,430.86	541,598,991.00	17,422,909.54	1,452,092,496.08
2.期初账面价值	335,299,196.51	639,441,301.43	4,192,733.35	4,332,579.06	524,156,219.68	21,795,865.88	1,529,217,895.91

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	85,541,848.52	50,156,876.31		35,384,972.21	
电子设备及其他	777,523.20	697,719.21		79,803.99	
合计	86,319,371.72	50,854,595.52		35,464,776.20	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	63,513,343.43	12,861,452.01		50,651,891.42
合计	63,513,343.43	12,861,452.01		50,651,891.42

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

子公司Clar Energy与MPS leasing&Factoring S.p.A签订售后租回融资租赁协议，融资租入固定资产原值为8,692,361.01欧元，未实现售后租回损益金额为612,640.74欧元。

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
光伏电站				29,054,876.84		29,054,876.84
其他工程项目	205,340.17		205,340.17	770,080.32		770,080.32
合计	205,340.17		205,340.17	29,824,957.16		29,824,957.16

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
CIC SICILIA ENERGY 光伏电站		29,054,876.84	3,815,456.40	32,870,333.24				已完工				其他
合计		29,054,876.84	3,815,456.40	32,870,333.24			--	--				--

## 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用设备	1,148,286.82	74,179.48
合计	1,148,286.82	74,179.48

其他说明：

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

 是  否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	土地所有权	软件	合计
一、账面原值	63,258,354.32	200,000.00	113,754,902.62	28,312,812.81	1,519,627.05	207,045,696.80
1.期初余额	62,776,662.09	200,000.00	113,754,902.62	28,269,829.15	1,519,627.05	206,521,020.91
2.本期增加金额	481,692.23			42,983.66		524,675.89
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	481,692.23			42,983.66		524,675.89
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	63,258,354.32	200,000.00	113,754,902.62	28,312,812.81	1,519,627.05	207,045,696.80
二、累计摊销	11,095,899.99	200,000.00	74,835,682.91		594,488.88	86,726,071.78
1.期初余额	9,455,651.01	200,000.00	63,460,192.79		568,528.55	73,684,372.35
2.本期增加金额	1,640,248.98		11,375,490.12		25,960.33	13,041,699.43
(1) 计提	1,591,173.04		11,375,490.12		25,960.33	12,992,623.49
(2)	49,075.94					49,075.94

其他						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,095,899.99	200,000.00	74,835,682.91		594,488.88	86,726,071.78
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	52,162,454.33	0.00	38,919,219.71	28,312,812.81	925,138.17	120,319,625.02
1.期末账面价值	52,162,454.33	0.00	38,919,219.71	28,312,812.81	925,138.17	120,319,625.02
2.期初账面价值	53,321,011.08	0.00	50,294,709.83	28,269,829.15	951,098.50	132,836,648.56

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

注1：账面原值及累计摊销本期其他增加系外币报表折算时汇率变动差异所致。

注2：土地所有权系子公司XPV所属，因无法预见为企业带来经济利益的期限，故视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
Clar Energy	144,289.78					144,289.78
Sunowe Solar 1	20,479.88					20,479.88
sunflower rosello solar	178,572.92					178,572.92
Mediapower	41,883.86					41,883.86
XPV	3,580,618.50					3,580,618.50
CIC SICILIA ENERGY	210,735.52					210,735.52
合计	4,176,580.46					4,176,580.46

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

期末对商誉进行减值测试，商誉没有发生减值的情形，故未计提减值准备。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
认证费	1,947,990.37	200,000.00	956,540.58		1,191,449.79
排污权使用费	689,160.29		689,160.29		
装修费		1,016,138.00	338,712.72		677,425.28
占用水域补偿费		903,600.00	22,590.00		881,010.00
土地平整费		689,153.76	17,228.85		671,924.91
其他	776,030.62	1,702,566.85	86,315.69		2,392,281.78
合计	3,413,181.28	4,511,458.61	2,110,548.13		5,814,091.76

其他说明

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,079,508.65	950,000.01
未实现售后租回损益	4,476,443.36	4,639,851.69
合计	5,555,952.01	5,589,851.70

其他说明：

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		60,000,000.00
保证借款	163,001,444.00	276,533,050.93
保证及质押借款	10,229,520.00	
保证及抵押借款	297,110,000.00	237,100,000.00
保证、质押及抵押借款	23,381,760.00	
合计	493,722,724.00	573,633,050.93

短期借款分类的说明：

借款分类	贷款银行	币种	原币金额	折合人民币	借款期限		利率%
抵押+保证	中国银行柯桥支行	RMB		9,260,000.00	2016年10月20日	2017年9月18日	5.0100%
抵押+保证	中国银行柯桥支行	RMB		23,100,000.00	2016年11月11日	2017年9月20日	5.0100%
抵押+保证	中国银行柯桥支行	RMB		23,800,000.00	2016年11月11日	2017年9月20日	5.0100%
抵押+保证	绍兴银行禹陵支行	RMB		50,000,000.00	2016年5月23日	2017年5月10日	5.22%
抵押+保证	绍兴银行禹陵支行	RMB		50,000,000.00	2016年5月23日	2017年5月10日	5.22%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		60,000,000.00	2016年7月28日	2017年7月26日	3.35%
保证	中国农业银行绍兴市分行城西支行	RMB		29,630,000.00	2016年8月24日	2017年2月17日	4.91%
抵押+保证	中国农业银行绍兴市分行城西支行	RMB		15,000,000.00	2016年9月23日	2017年9月21日	5.00%
抵押+保证	中国农业银行绍兴市分行城西支行	RMB		10,000,000.00	2016年9月27日	2017年3月17日	4.47%
抵押+保证	中国农业银行绍兴市分	RMB		5,000,000.00	2016年9月27日	2017年3月	4.47%

	行城西支行					22日	
保证	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	1,830,000.00	13,371,444.00	2016年10月20日	2017年4月12日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	351,886.08	2,571,161.21	2016年10月28日	2017年4月19日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	351,886.08	2,571,161.21	2016年10月28日	2017年4月19日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	238,845.44	1,745,195.86	2016年10月28日	2017年4月19日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	345,246.72	2,522,648.73	2016年10月28日	2017年4月7日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	351,886.08	2,571,161.21	2016年10月31日	2017年4月19日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	351,886.08	2,571,161.21	2016年10月31日	2017年4月19日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	431,558.40	3,153,310.92	2016年10月28日	2017年4月7日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	431,558.40	3,153,310.92	2016年10月28日	2017年4月7日	0.50%
保证+质押+抵押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	345,246.72	2,522,648.73	2016年10月28日	2017年4月7日	0.50%
保证+质押	中国农业银行绍兴市分行城西支行	EUR	1,400,000.00	10,229,520.00	2016年11月7日	2017年5月5日	0.50%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		31,000,000.00	2016年7月22日	2017年1月17日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		28,750,000.00	2016年8月18日	2017年2月10日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		32,300,000.00	2016年9月14日	2017年3月10日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		19,800,000.00	2016年9月29日	2017年3月24日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		21,000,000.00	2016年10月14日	2017年4月7日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		5,200,000.00	2016年10月17日	2017年4月10日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		7,200,000.00	2016年10月17日	2017年4月10日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		2,900,000.00	2016年10月17日	2017年4月10日	4.35%
抵押+保证	中国进出口银行浙江省分行	RMB		22,800,000.00	2016年11月3日	2017年4月28日	4.35%
	合计		-	493,722,724.00	-	-	

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
无				

其他说明：

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		3,830,100.00
银行承兑汇票	58,447,366.86	120,445,474.36
合计	58,447,366.86	124,275,574.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**20、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外购存货款	185,183,000.91	284,063,652.13
工程设备款	45,381,721.52	51,803,065.35
服务费	1,721,410.00	574,310.00
运输费	2,719,645.35	5,730,265.56
质保金	2,600,000.00	2,600,000.00
其他	673,956.15	813,268.36
合计	238,279,733.93	345,584,561.40

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	27,472,480.55	5,728,086.49
合计	27,472,480.55	5,728,086.49

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,927,782.96	92,423,773.34	91,787,868.24	12,563,688.06
二、离职后福利-设定提存计划	779,043.84	7,655,780.67	7,826,655.63	608,168.88
合计	12,706,826.80	100,079,554.01	99,614,523.87	13,171,856.94

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,663,001.89	83,646,493.48	83,045,763.31	7,263,732.06
2、职工福利费		2,673,874.25	2,673,874.25	
3、社会保险费	426,698.00	5,222,784.61	5,193,209.68	456,272.93
其中：医疗保险费	311,219.61	4,393,073.60	4,395,527.54	308,765.67
工伤保险费	88,492.65	538,157.71	507,177.42	119,472.94
生育保险费	26,985.74	291,553.30	290,504.72	28,034.32
4、住房公积金		806,691.00	806,691.00	
5、工会经费和职工教育	4,838,083.07	73,930.00	68,330.00	4,843,683.07

经费				
合计	11,927,782.96	92,423,773.34	91,787,868.24	12,563,688.06

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	714,459.61	7,071,653.28	7,213,316.45	572,796.44
2、失业保险费	64,584.23	584,127.39	613,339.18	35,372.44
合计	779,043.84	7,655,780.67	7,826,655.63	608,168.88

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	43,456,883.93	45,106,650.89
企业所得税	11,044,689.70	18,222,913.32
个人所得税	78,621.75	84,480.52
城市维护建设税	3,082,166.76	3,131,739.08
教育费附加	1,320,928.61	1,342,173.89
地方教育费附加	880,619.07	894,782.60
印花税	495,042.92	529,049.72
水利建设专项基金	1,352.39	462,158.38
房产税		699,034.50
土地使用税		434,850.10
其他	53,771.66	173,768.95
合计	60,414,076.79	71,081,601.95

其他说明：

## 24、应付利息

单位：元

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	240,079.92	291,299.43
短期借款应付利息	436,978.34	760,212.48
合计	677,058.26	1,051,511.91

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	263,442,110.61	344,439,296.52
其他	1,268,500.36	1,636,810.19
合计	264,710,610.97	346,076,106.71

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明

期末关联方借款情况详见本附注“十五、（六）关联方应收应付款项”。

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,652,102.14	29,830,389.09
一年内到期的长期应付款	5,338,299.56	5,183,706.01
合计	35,990,401.70	35,014,095.10

其他说明：

一年内到期的长期借款情况详见本附注“十四、（一）重要承诺事项”。

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	147,151,940.39	171,864,009.88
合计	147,151,940.39	171,864,009.88

长期借款分类的说明：

借款分类	贷款银行	币种	原币金额	折合人民币	借款期限		利率 %
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2018年6月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2018年12月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2019年6月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2019年12月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2020年6月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2020年12月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2021年6月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	1,625,000.00	11,873,550.00	2014年1月8日	2021年11月25日	5.06%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2018年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2018年11月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2019年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2019年11月28日	5.33%

	分行						
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2020年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2020年11月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2021年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2021年11月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2022年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2022年11月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2023年5月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2023年11月28日	5.33%
抵押借款	中国进出口 银行浙江省 分行	EUR	415,000.00	3,032,322.00	2014年6月10日	2024年5月28日	5.33%
抵押借款	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.	EUR	1,744,040.40	12,743,354.39	2012-4-26	2027-12-31	4.2%+EU RIBOR 6 个月
总计			-	147,151,940.39	-	-	

其他说明，包括利率区间：

## 28、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	34,620,388.76	36,066,267.78
---------	---------------	---------------

其他说明：

## 29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	37,675,942.53		对外提供担保预计担保损失
合计	37,675,942.53		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,886,983.34	7,053,900.00	6,210,793.16	90,730,090.18	
合计	89,886,983.34	7,053,900.00	6,210,793.16	90,730,090.18	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
200MW 太阳能电池及组件项目扶持奖金	7,687,650.00		1,537,530.00		6,150,120.00	与资产相关
产业化高效多晶硅太阳能电池研发补助	176,000.00		88,000.00		88,000.00	与资产相关
8.2MW 金太阳示范工程补助资金	57,673,333.34		3,280,000.00		54,393,333.34	与资产相关
600MW 太阳能电池及组件项目扶持资金	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
1.8MW 屋顶发电项目补助资金	12,600,000.00	4,680,000.00	805,263.16		16,474,736.84	与资产相关
1.6 亿片 8 英寸太阳能多晶硅片生产线项目补助资金	3,750,000.00		500,000.00		3,250,000.00	与资产相关
太阳能电池及组		2,373,900.00			2,373,900.00	与资产相关

件流水线技术改造项目						
合计	89,886,983.34	7,053,900.00	6,210,793.16		90,730,090.18	--

其他说明：

注1：200MW太阳能电池及组件项目扶持奖金系绍兴市财政局对公司“200MW太阳能电池及组件项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司分别于2009年10月、2011年8月、2011年11月、2012年9月和2013年5月7日收到补助资金5,000,000.00元、7,956,900.00元、1,627,100.00元、157,400.00元和633,900.00元，共计15,375,300.00元。该项目已于2011年完工并达到预定可使用状态，并开始计提折旧，折旧期限10年，故该项政府补助分10年摊销计入营业外收入，本期摊销金额为1,537,530.00元。

注2：产业化高效多晶硅太阳能电池研发补助系由浙江省科技厅对公司“产业化高效多晶硅太阳能电池研发项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司于2011年10月收到补助资金440,000.00元。该项目已于2012年12月完工并达到预定可使用状态。本期开始计提折旧，折旧期限5年，故该项政府补助分5年摊销计入营业外收入，本期摊销金额为88,000.00元。

注3：8.2MW金太阳示范工程补助资金系绍兴市财政局对公司“8.2MW金太阳示范工程”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司分别于2011年11月、2012年1月、2012年3月、2014年8月和2015年6月分别收到补助资金26,200,000.00元、12,810,000.00元、11,390,000.00元、10,000,000.00元和5,200,000.00元，共计65,600,000.00元。该项目已于2013年7月完工并达到预定可使用状态，并于2013年8月开始计提折旧，折旧年限为20年。故该项政府补助分20年摊销计入营业外收入，本期摊销金额为3,280,000.00元。

注4：600MW太阳能电池及组件项目扶持资金系绍兴市袍江经济开发区管理委员会对公司“600MW太阳能电池及组件项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司于2011年12月收到补助资金8,000,000.00元。截止2016年12月31日，该项目尚在前期筹建中。

注5：1.8MW屋顶发电项目补助资金系绍兴市财政局对公司“1.8MW屋顶发电项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司分别于2011年4月、2011年9月和2016年11月分别收到补助资金12,078,000.00元、3,042,000.00元和4,680,000.00元，共计19,800,000.00元。该项目已于2012年8月完工并达到预定可使用状态，并开始计提折旧，折旧期限20年，故该项政府补助分20年摊销计入营业外收入，本期摊销金额为805,263.16元。

注6：1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产线项目补助资金系浙江省财政厅、发改委、经信委对公司“1.6亿片8英寸太阳能多晶硅片生产线项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司于2012年5月收到补助资金5,000,000.00元。该项目已于2013年6月完工并达到预定可使用状态，并于2013年7月开始计提折旧，折旧期限10年，故该项政府补助分10年摊销计入营业外收入，本期摊销金额为500,000.00元。

注7：太阳能电池及组件流水线技术改造项目补助资金系绍兴市经济和信息化委员会、绍兴市财政局对公司“太阳能电池及组件流水线技术改造项目”的专项补助，属于与资产相关的政府补助，公司于2016年12月收到补助资金2,373,900.00元。该项目已于2016年12月完工并达到预定可使用状态，并于2017年1月开始计提折旧，折旧期限10年，故该项政府补助分10年摊销计入营业外收入，本期尚未开始摊销。

### 31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,119,800,000.00						1,119,800,000.00

其他说明：

公司股份总额本期未发生变动。

### 32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	214,019,761.51			214,019,761.51
其他资本公积			440,142.45	-440,142.45
合计	214,019,761.51		440,142.45	213,579,619.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少系子公司卢森堡向日葵单方面对CIC SICILIA ENERGY增资计入资本公积，CIC SICILIA ENERGY公司少数股东分享该新增出资所致。

### 33、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,633,545.30	4,989,989.26			4,978,173.65	11,815.61	8,611,718.95
外币财务报表折算差额	3,633,545.30	4,989,989.26			4,978,173.65	11,815.61	8,611,718.95
其他综合收益合计	3,633,545.30	4,989,989.26			4,978,173.65	11,815.61	8,611,718.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,201,336.74	7,380,034.37		62,581,371.11
合计	55,201,336.74	7,380,034.37		62,581,371.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按照母公司本期净利润的10%计提法定盈余公积。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	-127,229,045.99	-177,428,797.27
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-31,312,500.91
调整后期初未分配利润	-127,229,045.99	-208,741,298.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	30,643,784.94	87,634,182.68
减：提取法定盈余公积	7,380,034.37	6,121,930.49
期末未分配利润	-103,965,295.42	-127,229,045.99

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,541,891,880.74	1,164,365,936.40	1,770,390,624.14	1,371,134,232.87
其他业务	60,910,962.68	89,138,379.82	53,850,844.57	44,494,872.90
合计	1,602,802,843.42	1,253,504,316.22	1,824,241,468.71	1,415,629,105.77

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,624,416.37	6,404,398.06
教育费附加	2,426,907.08	2,745,148.99
房产税	2,008,734.80	
土地使用税	1,986,862.37	
印花税	875,186.65	
地方教育费附加	1,617,938.04	1,830,099.34
营业税	184,977.45	276,638.45
合计	14,725,022.76	11,256,284.84

其他说明：

**38、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	21,020,669.30	25,433,435.54
佣金	1,050,502.17	1,322,080.49
保险费	2,424,166.20	4,174,303.12
工资	1,451,626.24	1,524,494.63
展览费	1,068,161.68	1,477,619.50
差旅费	760,092.36	809,240.78
其他费用	3,464,681.47	2,555,139.44
合计	31,239,899.42	37,296,313.50

其他说明：

**39、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	30,325,953.01	30,049,697.30
无形资产摊销	12,430,296.37	12,464,167.22
工资	15,914,670.42	15,191,525.24
咨询顾问费	22,322,889.06	11,230,173.30
税金	2,679,317.21	8,943,933.92
社会保险费	10,905,878.04	11,610,564.12
长期待摊费用摊销	1,129,299.34	1,173,850.60
办公费	4,045,382.25	7,267,555.41
研究开发费	14,789,042.87	11,997,659.07
保险费	3,089,565.75	3,881,367.28
水电费	2,338,116.18	2,722,117.37
汽车费用	1,685,041.75	1,301,737.59
福利费	2,673,874.25	3,023,688.98
通讯费	1,092,062.05	1,088,008.32
其他	10,954,329.29	11,382,625.99
合计	136,375,717.84	133,328,671.71

其他说明：

**40、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,803,226.86	69,388,322.48
减：利息收入	2,640,917.78	4,067,924.72
汇兑损益	-2,488,161.47	5,880,374.83
金融机构手续费	4,716,019.48	5,973,678.68
其他	1,462,959.09	1,629,114.52
合计	48,853,126.18	78,803,565.79

其他说明：

**41、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,821,680.07	34,752,446.82
二、存货跌价损失	14,242,867.71	18,482,800.15
合计	35,064,547.78	53,235,246.97

其他说明：

**42、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-41,511,770.98
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-41,511,770.98
合计		-41,511,770.98

其他说明：

**43、投资收益**

单位：元

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	-82,076.94	-13,942.20
处置长期股权投资产生的投资收益		61,207.49

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	1,234.89	45,403,009.02
合计	-80,842.05	45,450,274.31

其他说明：

#### 44、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	70,405.00		70,405.00
其中：固定资产处置利得	70,405.00		70,405.00
政府补助	8,599,013.91	12,376,910.18	8,599,013.91
其他	660,645.90	613,849.26	660,645.90
合计	9,330,064.81	12,990,759.44	9,330,064.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
金太阳示范工程	绍兴市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			3,280,000.00	3,648,333.33	与资产相关
生产线升级补助	绍兴市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			1,537,530.00	1,537,530.00	与资产相关
光伏电站工程补助	绍兴市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			805,263.16	756,000.00	与资产相关
多晶硅片生产线项目	浙江省财政厅、发改委、经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助			500,000.00	500,000.00	与资产相关
多晶硅太阳能电池研发项目	浙江省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得			88,000.00	88,000.00	与资产相关

			的补助					
水利基金减免	绍兴市地税局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			857,237.90	507,129.85	与收益相关
出口信用保险补助	绍兴市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			585,700.00		与收益相关
土地使用税减半优惠	绍兴市地税局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			413,420.00		与收益相关
鼓励设备技术投入奖励	绍兴市财政局、绍兴市经济和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			151,300.00	392,700.00	与收益相关
对外投资合作项目补助	浙江省财政厅、浙江省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				3,237,900.00	与收益相关
绍兴市区推进商务发展若干扶植资金	绍兴市财政局、绍兴市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				1,184,400.00	与收益相关
中央外境外发展专项资金	浙江省财政厅、浙江省商务厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助				200,000.00	与收益相关
中央外经贸发展专项进口贴息	浙江省财政厅	补助	奖励上市而给予的政府补助				156,329.00	与收益相关
其他	绍兴市商务局、绍兴市袍江经济技术	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否		380,562.85	168,588.00	与收益相关

	开发区管理委员会		扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	8,599,013.91	12,376,910.18	--

其他说明：

#### 45、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	45,364.44	1,210,413.78	45,364.44
其中：固定资产处置损失	45,364.44	1,210,413.78	45,364.44
水利建设基金	1,393,661.33	2,213,886.78	
预计担保损失	37,675,942.53		37,675,942.53
其他	1,635,198.69	1,574,876.75	1,635,198.69
合计	40,750,166.99	4,999,177.31	39,356,505.66

其他说明：

预计担保损失具体详见本附注“十四、（二）、1”所述。

#### 46、所得税费用

##### （1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,578,901.44	18,957,098.23
合计	21,578,901.44	18,957,098.23

##### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	51,539,268.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,730,890.35
子公司适用不同税率的影响	9,436,884.30
调整以前期间所得税的影响	-1,932,883.43
非应税收入的影响	-1,001,329.50

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,376,405.33
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	925,264.94
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	413,003.59
其他影响	630,665.86
所得税费用	21,578,901.44

其他说明

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,651,488.93	5,847,046.85
利息收入	2,638,704.39	4,067,924.72
收到的质保金	600,000.00	2,835,000.00
收到的其他往来	4,412,448.49	2,364,973.75
其他	799,586.51	1,762,432.75
合计	11,102,228.32	16,877,378.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的保证金		1,010,838.90
运费	21,020,669.30	25,433,435.54
佣金	1,050,502.17	1,322,080.49
咨询顾问费	22,322,889.06	11,230,173.30
支付的其他往来	5,851,057.30	2,055,669.07
银行手续费	4,716,019.48	5,970,229.68
保险费	5,513,731.95	8,055,670.40
办公费	2,523,262.71	2,349,266.42
水电费	2,338,116.18	2,722,117.36
展览费	1,068,161.68	1,477,619.50
汽车费用	1,685,041.75	1,301,737.59

其他	14,705,930.83	13,878,467.41
合计	82,795,382.41	76,807,305.66

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与资产相关的政府补助	7,055,134.89	5,200,000.00
远期外汇合约投资收益		55,359,008.72
收回远期结售汇合约保证金		8,700,000.00
取得子公司收到的现金净额		20,918.50
合计	7,055,134.89	69,279,927.22

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到暂借款	588,500,000.00	956,238,478.98
合计	588,500,000.00	956,238,478.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还暂借款	656,500,000.00	743,289,815.94
融资租赁款	5,300,103.20	4,235,804.32
票据贴现利息	1,462,959.09	1,629,114.52
贷款保证金		719,823.61
合计	663,263,062.29	749,874,558.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 48、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	29,960,367.55	87,665,267.36
加: 资产减值准备	8,688,086.51	52,046,469.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	147,281,508.55	145,054,630.42
无形资产摊销	13,041,699.43	12,933,295.76
长期待摊费用摊销	2,110,548.13	2,173,579.01
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)	-25,040.56	1,210,413.78
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		41,511,770.98
财务费用(收益以“-”号填列)	55,359,609.74	62,608,266.99
投资损失(收益以“-”号填列)	80,842.05	-45,450,274.31
存货的减少(增加以“-”号填列)	-29,592,478.08	29,857,112.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	24,391,115.30	-154,539,693.05
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	82,383,105.36	-2,322,475.62
其他	31,465,149.43	-6,529,863.33
经营活动产生的现金流量净额	365,144,513.41	226,218,500.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	168,912,247.15	81,285,951.98
减: 现金的期初余额	81,285,951.98	27,918,221.75
现金及现金等价物净增加额	87,626,295.17	53,367,730.23

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	168,912,247.15	81,285,951.98
其中: 库存现金	70,545.49	90,789.40
可随时用于支付的银行存款	168,841,701.66	81,195,162.58
三、期末现金及现金等价物余额	168,912,247.15	81,285,951.98

其他说明:

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

#### 49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,581,335.21	102,894,462.67
应收票据	7,000,000.00	12,361,000.00
固定资产	628,316,038.26	710,561,600.69
无形资产	38,972,056.11	39,728,773.83
投资性房地产	13,400,293.13	12,709,162.38
应收账款	47,057,367.35	13,208,102.18
合计	784,327,090.06	--

其他说明：

#### 50、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	154,072,961.86
其中：美元	250,439.35	6.937000	1,737,297.77
欧元	20,422,887.77	7.306800	149,225,956.36
港币	1,124.89	0.894510	1,006.23
澳元	143,973.74	5.015700	722,129.09
瑞士法郎	8,954.07	6.798900	60,877.83
新列伊	597,797.73	1.613684	964,656.63
卢比	5,450.00	0.102104	556.47
日元	22,830,318.00	0.059591	1,360,481.48
应收账款	--	--	78,922,504.92
其中：美元	816,471.69	6.937000	5,663,864.11
欧元	6,951,513.78	7.306800	50,793,320.89
澳元	396,770.39	5.015700	1,990,081.25
新列伊	11,634,546.18	1.613684	18,774,481.02
日元	28,540,512.00	0.059591	1,700,757.65
预付账款			2,264,875.06

其中：美元	29,900.00	6.937000	207,416.30
欧元	270,341.99	7.306800	1,975,334.85
澳元	1,200.00	5.015700	6,018.84
新列伊	47,162.31	1.613684	76,105.07
其他应收款			5,680,169.59
其中：欧元	733,085.84	7.306800	5,356,511.62
澳元	3,407.82	5.015700	17,092.60
瑞士法郎	247.85	6.798900	1,685.11
新列伊	188,934.30	1.613684	304,880.26
应付账款			45,277,821.45
其中：港币	22,800.00	0.894510	20,394.83
美元	890,131.32	6.937000	6,174,840.97
欧元	5,012,126.58	7.306800	36,622,606.49
澳元	23,202.80	5.015700	116,378.28
瑞士法郎	5,080.00	6.798900	34,538.41
新列伊	1,383,667.71	1.613684	2,232,802.44
日元	1,279,724.00	0.059591	76,260.03
预收款项			1,230,124.46
其中：欧元	59,002.51	7.306800	431,119.54
日元	13,408,147.60	0.059591	799,004.92
其他应付款			7,395,742.59
其中：港币	263,115.00	0.894510	235,359.00
欧元	979,707.18	7.306800	7,158,524.42
新列伊	1,152.13	1.613684	1,859.17
一年内到期的非流动负债			6,178,657.70
其中：欧元	845,603.78	7.306800	6,178,657.70
长期借款			12,743,354.39
其中：欧元	1,744,040.40	7.306800	12,743,354.39
长期应付款			34,620,388.76
其中：欧元	4,738,105.43	7.306800	34,620,388.76

其他说明：

(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

## 境外重要经营实体

子公司名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
德国向日葵	欧洲	欧元	经营所处的主要经济环境中的货币

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、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：

子公司卢森堡向日葵于2016年1月出资1.25万欧元设立Sunowe (Luxemburg)1，拥有其100%股权，能够对其形成控制，故公司从2016年1月开始将其纳入合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
香港向日葵	香港	香港	贸易	100.00%		出资设立
德国向日葵	德国	德国	贸易	100.00%		出资设立
卢森堡向日葵	卢森堡	卢森堡	投资	100.00%		出资设立
澳大利亚向日葵	澳大利亚	澳大利亚	贸易	100.00%		出资设立
向日光科（上海）	上海	上海	贸易	100.00%		出资设立
向日光电	绍兴	绍兴	服务	100.00%		企业合并
浙江优创	绍兴	绍兴	制造	100.00%		企业合并
Sunflower (Switzerland)	瑞士	瑞士	投资		100.00%	出资设立
Clar Energy	意大利	意大利	电站运营		100.00%	企业合并
Sunowe Solar 1	德国	德国	服务		100.00%	企业合并
CIC SICILIA ENERGY	意大利	意大利	电站运营		74.50%	企业合并

sunflower rosello solar	意大利	意大利	电站运营		80.00%	企业合并
Mediapower	意大利	意大利	电站运营		100.00%	企业合并
XPV	罗马尼亚	罗马尼亚	电站运营		100.00%	企业合并
Sunowe Luxembourg 1 Ltd	卢森堡	卢森堡	投资		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	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		1,936,938.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-82,076.94	-13,942.20
--综合收益总额	-82,076.94	-13,942.20

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险，主要包括：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会定期审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (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，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。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) 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，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (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期借款以及应付债券。公司目前的政策是维持固定利率借款占外部借款的绝大部分。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) 外汇风险

外汇风险，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外汇风险。此外，公司还签署了远期外汇合约运用套期保值以达到规避外汇风险的目的。

## (三) 流动性风险

流动风险，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财务部门集中控制。财务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。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人吴建龙先生。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
香港优创国际投资集团有限公司（以下简称“香港优创”）	同一实际控制人控制的其他企业
浙江龙华新世纪房地产开发有限公司（以下简称“龙华房产”）	同一实际控制人控制的其他企业
浙江优创创业投资有限公司（以下简称“优创投资”）	同一实际控制人控制的其他企业
香港德创国际贸易有限公司（以下简称“香港德创”）	同一实际控制人控制的其他企业
浙江大钱门置业有限公司（以下简称“大钱门置业”）	实际控制人控制的其他企业参股公司

胡爱	公司实际控制人配偶
----	-----------

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
龙华房产	房屋	76,000.00	76,000.00
优创投资	房屋	150,000.00	150,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
无			

关联租赁情况说明

##### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴建龙、胡爱	250,000,000.00	2015年05月13日	2017年05月13日	否
吴建龙	210,000,000.00	2016年05月12日	2017年05月11日	否
吴建龙	800,000,000.00	2016年01月01日	2019年12月31日	否
吴建龙	137,000,000.00	2015年08月01日	2018年09月30日	否
龙华房产	82,500,000.00	2016年09月27日	2017年09月26日	否
龙华房产	17,344,400.00	2016年07月19日	2018年07月18日	否
龙华房产	11,240,000.00	2016年07月19日	2018年07月18日	否
大钱门置业、吴建龙、胡爱	110,000,000.00	2016年05月17日	2017年05月17日	否
大钱门置业	202,510,000.00	2016年05月19日	2019年05月18日	否

贝得药业	37,500,000.00	2016年10月20日	2017年10月19日	否
优创投资	137,000,000.00	2015年08月01日	2017年12月30日	否
优创投资	33,000,000.00	2016年05月17日	2017年05月17日	否

## 关联担保情况说明

截至2016年12月31日，在上述担保合同项下：（1）公司实际取得且尚未偿还的银行借款有人民币借款446,740,000.00元，欧元借款6,430,000.00欧元；（2）子公司浙江优创已开立且尚未结算的信用证有2,316,600.00美元和1,203,840.00欧元。

**(3) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
吴建龙	73,400,000.00	2015年11月10日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	10,000,000.00	2016年08月11日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	13,000,000.00	2016年08月12日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	2,000,000.00	2016年08月15日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	20,000,000.00	2016年09月09日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	30,000,000.00	2016年09月12日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	20,000,000.00	2016年09月27日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	10,000,000.00	2016年11月21日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	52,500,000.00	2016年12月19日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	26,000,000.00	2016年12月23日	2017年12月31日	未偿还
吴建龙	18,500,000.00	2015年11月02日	2016年12月04日	已偿还
吴建龙	80,000,000.00	2015年11月09日	2016年12月04日	已偿还
吴建龙	85,000,000.00	2015年11月10日	2016年12月04日	已偿还
拆出				

**(4) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,243,514.73	4,560,106.05

**5、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

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
其他应收款	龙华房产	76,000.00	7,600.00		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	吴建龙	256,770,230.26	306,229,604.76
其他应付款	香港优创	1,393.01	1,393.01
其他应付款	香港德创	235,359.00	224,430.00

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、截止2016年12月31日，子公司向日光电以原值为40,046,000.00元，账面价值为25,779,623.96元的房屋建筑物，以及原值为18,458,000.00元，账面价值为15,381,866.72元的土地使用权作抵押，为公司自2015年9月24日至2018年9月24日与中国银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订的不超过人民币5,045万元的债务提供担保。

截止2016年12月31日，在该抵押合同项下公司实际取得且尚未偿还的借款金额为人民币5,616万元，借款到期日为2017年9月。

2、截止2016年12月31日，公司以原值为137,773,282.33元，账面价值为101,316,064.95元的房屋建筑物，以及原值为17,201,320.95元，账面价值为13,680,188.59元的土地使用权作抵押，为公司自2013年12月17日至2021年12月31日与中国进出口银行浙江省分行签订的不超过人民币29,504万元的债务提供担保；公司以原值为229,753,572.48元，账面价值为163,349,347.18元的机器设备作抵押，为公司自2014年8月25日至2019年12月31日与中国进出口银行浙江省分行签定的不超过人民币142,065,600.00元的债务提供担保；子公司浙江优创以原值为96,902,057.70元，账面价值为77,630,237.80元的房屋建筑物，以及原值为16,694,663.08元，账面价值为13,400,293.13元的投资性房地产作抵押，为公司自2011年10月9日至2021年12月31日与中国进出口银行浙江省分行签订的不超过人民币29,261万元的债务提供担保；子公司浙江优创以原值为124,627,078.00元，账面价值为86,454,852.98元的机器设备作抵押，为公司自2014年8月25日至2019年12月31日与中国进出口银行浙江省分行签订的不超过人民币80,965,100.00元的债务提供担保；子公司浙江优创以原值为12,155,058.45元，账面价值为9,910,000.80元的土地使用权作抵押，为公司自2011年10月9日至2017年5月31日与中国进出口银行浙江省分行签订的不超过人民币22,250,000.00元的债务提供担保。

截止2016年12月31日，在上述抵押合同项下，公司实际取得且尚未偿还的人民币借款金额为23,095万元，借款到期日为2017年1月至2017年7月；外币借款金额为2,247.50万欧元，借款到期日为2017年5月至2024年5月。

3、截止2016年12月31日，公司以原值为137,139,695.24元，账面价值为82,258,247.37元的机器设备作抵押，为公司自2016年4月11日至2017年4月10日与中国农业银行城西支行签定的不超过人民币9,067万元的债务提供担保；公司以原值为137,654,413.01元，账面价值为73,837,018.17元的机器设备作抵押，为公司自2016年3月30日至2017年3月29日与中国农业银行城西支行签定的不超过人民币8,042万元的债务提供担保。

截止2016年12月31日，在上述抵押合同项下，公司实际取得且尚未偿还的人民币借款金额为1,000万元，借款到期日为2017年3月；外币借款金额为320万欧元，借款到期日为2017年4月。

4、截止2016年12月31日，子公司sunflower rosello solar以原值为22,393,222.59元，账面价值为17,690,645.83元的光伏电站作抵押，为公司与Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A签订的长期借款合同提供担保。

截止2016年12月31日，在上述抵押合同项下，子公司sunflower rosello solar实际取得且尚未偿还的借款金额为1,859,050.82欧元，还款期限截至2027年12月31日

5、截止2016年12月31日，公司有金额为人民币22,380,000.00元其他货币资金作为银行承兑汇票保证金，对应的已开立尚未支付的应付票据金额为44,760,000.00元；金额为人民币4,859,043.50元其他货币资金作为保函保证金；金额为人民币4,036,058.85元其他货币资金作为海关进口保证金；金额为人民币3,440,010.00元其他货币资金作为信用证保证金。

6、截止2016年12月31日，公司有金额为人民币2,000,000.00元的银行承兑汇票质押作为银行承兑汇票保证金，对应的已开立尚未支付的应付票据金额为2,000,000.00元。

7、截止2016年12月31日，公司有金额为4,251,265.20欧元的应收账款作质押，为公司自2016年10月27日至2017年4月29日与中国农业银行城西支行签定的不超过4,251,265.20欧元的债务提供担保；公司有金额为2,188,950.40欧元的应收账款作质押，为公司自2016年11月7日至2017年5月5日与中国农业银行城西支行签定的不超过2,188,950.40欧元的债务提供担保。

截止2016年12月31日，在上述质押合同项下，公司实际取得且尚未偿还的外币借款金额为460万欧元，借款到期日为2017年4月至2017年5月。

8、截止2016年12月31日，子公司浙江优创有金额为人民币6,687,366.86元的银行定期存单质押作为银行承兑汇票保证金，对应的已开立尚未支付的应付票据金额为6,687,366.86元。

9、截止2016年12月31日，子公司浙江优创有金额为人民币5,110,000.00元其他货币资金作为信用证保证金。

10、截止2016年12月31日，子公司浙江优创有金额为人民币5,000,000.00元的银行承兑汇票质押作为银行承兑汇票保证金，对应的已开立尚未支付的应付票据金额为5,000,000.00元。

11、截止2016年12月31日，子公司Clar Energy有金额为欧元420,000.00元的银行存款质押作为融资租赁保证金。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的财务影响
非关联方：			
浙江绿洲生态股份有限公司	2,700万元	2016年9月1日	截止2016年末，已计提预计担保损失37,675,942.53元。
绍兴县骏联家纺制品有限公司	2,200万元	2016年9月7日	
浙江荣盛纺织有限公司	2,000万元	2016年9月1日	
绍兴县新联喷织有限公司	1,300万元	2016年9月1日	
浙江古纤道新材料股份有限公司	10,000万元	2017年4月20日	
合计	18,200万元		

为其他单位提供债务担保情况说明：

(1) 2015年9月8日，公司与嘉兴银行股份有限公司绍兴分行签订了编号为“2015年6031高保字第000112号”《最高额保证合同》，为绍兴县骏联家纺制品有限公司自2015年9月8日至2016年9月7日与嘉兴银行股份有限公司绍兴分行签署的不超过人民币2,200万元的债务协议提供连带责任保证担保，浙江庆盛控股集团有限公司为本项担保提供反担保。

(2) 2015年9月2日，公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了编号为“柯桥2015保0148”《最高额保证合同》，为浙江绿洲生态股份有限公司自2015年9月2日至2016年9月1日与中国银行股份有限公司柯桥支行签署的不超过人民币2,700万元的债务协议提供连带责任保证担保，浙江庆盛控股集团有限公司为本项担保提供反担保。

(3) 2015年9月2日，公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了编号为“柯桥2015保0149”《最高额保证合同》，为浙江荣盛纺织有限公司自2015年9月2日至2016年9月1日与中国银行股份有限公司柯桥支行签署的不超过人民币2,000万元的债务协议提供连带责任保证担保，浙江庆盛控股集团有限公司为本项担保提供反担保。

(4) 2015年9月2日，公司与中国银行股份有限公司柯桥支行签订了编号为“柯桥2015保0150”《最高额保证合同》，为绍兴县新联喷织有限公司自2015年9月2日至2016年9月1日与中国银行股份有限公司柯桥支行签署的不超过人民币1,300万元的

债务协议提供连带责任保证担保，浙江庆盛控股集团有限公司为本项担保提供反担保。

2016年7月，绍兴市柯桥区人民法院出具若干《绍兴市柯桥区人民法院通知书》，裁定受理浙江荣盛纺织有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县骏联家纺制品有限公司、绍兴柯桥新联喷织有限公司、浙江绿洲生态股份有限公司的破产清算申请；截至本报告日，公司为上述四家公司银行贷款提供的担保实际发生余额为7,200万元。目前，上述发放贷款银行已向破产管理人申报债权，公司将预计的损失确认为预计负债，金额为37,675,942.53元。

(5) 2016年10月21日，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了编号为“(2016)进出银(浙信保)字第2-029号”《保证合同》，为浙江古纤道新材料股份有限公司自2016年10月21日至2017年4月20日与中国进出口银行浙江省分行签署的不超过人民币10,000万元的债务协议提供连带责任保证担保，浙江博力高能纤维材料有限公司和浙江绿宇环保股份有限公司为本项担保提供反担保。

截止2016年12月31日，在该担保合同项下，浙江古纤道新材料股份有限公司实际取得且尚未偿还的人民币借款金额为10,000万元，借款到期日为2017年4月。

## 2、未决诉讼

(1) 河南东拓电力能源有限公司欠本公司货款4,532,767.00元，因其未能按时支付款项，本公司于2014年9月将其诉至绍兴市越城区人民法院，要求其支付货款及利息共计5,249,131.70元。

2015年5月，绍兴市越城区人民法院一审判决河南东拓电力能源有限公司支付本公司货款4,580,400.00元、利息18,794.67元以及货款中3,970,350.00元自2014年1月27日起、610,050.00元自2014年7月13日起至本判决确定履行日止的利息；判定郑州宇宏环保科技有限公司对上述债务承担连带责任，驳回本公司其他诉讼请求。2015年5月，河南东拓电力能源有限公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉。2015年8月，绍兴市中级人民法院作出民事裁定书，认定河南东拓电力能源有限公司因未按时预交上诉案件受理费，按自动撤回上诉处理。2015年12月，因河南东拓电力能源有限公司未按判决书履行，本公司向浙江省绍兴市越城区人民法院申请执行。2016年3月，因未发现河南东拓电力能源有限公司有足够可供执行的财产，本公司向浙江省绍兴市越城区人民法院申请执行程序，待被执行人有财产可供执行时，再恢复执行。2016年10月，公司收到浙江省绍兴市越城区人民法院强制执行款1,810,700.59元。

(2) 2014年9月，河南东拓电力能源有限公司以本公司向其销售的光伏组件产品存在质量问题为由，将本公司诉至郑州市中级人民法院，要求判决本公司免费更换已向其交付的全部产品且在其将更换后的光伏组件重新安装完毕前暂不支付本公司货款。2014年10月，河南东拓电力能源有限公司变更起诉书内容，要求判决解除其与本公司签订的销售合同并由本公司赔偿其经济损失1600万元。2014年11月，公司已就该诉讼向郑州市中级人民法院提起管辖权异议，要求将本案移交至绍兴市越城区人民法院审理。2014年12月，郑州市中级人民法院作出裁定，驳回本公司对案件管辖权的异议。2015年3月，本公司对郑州市中级人民法院作出的管辖权异议裁定向河南省高级人民法院提出上诉。2015年8月，河南省高级人民法院作出裁定，驳回本公司的管辖权异议上诉请求。

截止2016年12月31日，该诉讼尚未判决。

(3) 河南天中百年新能源科技有限公司欠本公司光伏组件款6,200,000.00元，因其未能按时支付款项，本公司于2013年9月将其与合同共同方郑州百年置业有限公司一并诉至绍兴市越城区人民法院，要求其支付货款5,600,000.00元（提起诉讼时应收账款中有600,000.00元未超过信用期，故起诉书中未提及）。2014年8月，绍兴市越城区人民法院一审判决河南天中百年新能源科技有限公司支付本公司货款5,600,000.00元及相应的利息。2014年12月，郑州百年置业有限公司向浙江省绍兴市中级人民法院提起上诉。2015年2月，浙江省绍兴市中级人民法院二审做出终审判决，维持原判。

(4) 2016年7月，河南天中百年新能源科技有限公司所欠本公司货款中的600,000.00元已超过信用期，本公司向绍兴市越城区人民法院提起上诉，要求河南天中百年新能源科技有限公司支付欠款及相应利息共计937,333.33元。2016年8月，河南天中百年新能源科技有限公司、郑州百年置业有限公司向绍兴市越城区人民法院提起管辖权异议，要求将本案移送至驻马店市中级人民法院审理。2016年8月，绍兴市越城区人民法院作出裁定，驳回河南天中百年新能源科技有限公司、郑州百年置业有限公司管辖权异议请求。2016年9月，河南天中百年新能源科技有限公司、郑州百年置业有限公司向绍兴市中级人民法院提起管辖权异议上诉。2016年10月，绍兴市中级人民法院作出裁定，驳回河南天中百年新能源科技有限公司、郑州百年置业有限公司管辖权异议上诉。2016年12月，绍兴市越城区人民法院作出一审判决，支持本公司诉讼请求，判决河南天中百年新能源科技有限公司支付所欠本公司货款600,000.00元及截至实际付款日的相应利息。

(5) 2014年12月，河南天中百年新能源科技有限公司以本公司向其销售光伏组件产品买卖合同存在纠纷为由，向驻马店市

中级人民法院提起诉讼，要求本公司返还其已经支付的货款5,800,000.00元，同时支付违约金800,000.00元并赔偿经济损失5,000,000.00元。2015年1月，公司向河南省驻马店市中级人民法院提起管辖权异议，要求将本案移送至绍兴市越城区人民法院审理。2015年2月，河南省驻马店市中级人民法院作出裁定，认为其对本案具有管辖权。2015年2月，公司已就该判决向河南省高级人民法院提起管辖权异议上诉，请求撤销河南省驻马店市中级人民法院作出的民事裁定，并将本案移送至浙江省绍兴市越城区人民法院审理。2015年2月，河南省高级人民法院作出裁定，驳回本公司的管辖权异议上诉请求。2016年2月，河南天中百年新能源科技有限公司以需要完善证据材料为由，向河南省驻马店市中级人民法院提出撤诉申请，法院作出裁定，准许其撤诉。

2015年12月，河南天中百年新能源科技有限公司以本公司向其销售的光伏组件产品质量问题为由，向驻马店驿城区人民法院提起诉讼，要求本公司赔偿因质量问题造成的损失9,064,770.00元。

截止2016年12月31日，该诉讼尚未判决。

综合以上（1）、（2）事项，并结合律师对诉讼可能结果的判断，截止2016年12月31日，本公司未针对该诉讼确认预计负债，但已对应收河南东拓电力能源有限公司款项全额提坏账准备2,722,066.41元。

综合以上（3）、（4）、（5）事项，并结合律师对诉讼可能结果的判断，截止2016年12月31日，本公司未针对该诉讼确认预计负债，但已对应收河南天中百年新能源科技有限公司款项已计全额提坏账准备6,200,000.00元。

（6）2016年10月，嘉兴银行股份有限公司绍兴分行将本公司诉至绍兴市越城区人民法院，要求本公司履行对绍兴县骏联家纺制品有限公司逾期借款的连带责任保证（具体详见本附注“十、（二）、（1）”）。2016年12月，公司以该诉讼应与绍兴县骏联家纺制品有限公司破产清算案一并审理为由，向绍兴市越城区人民法院提起管辖权异议，要求将本案移送至绍兴市柯桥区人民法院审理。2016年12月，绍兴市越城区人民法院作出裁定，认为其对本案具有管辖权。2017年1月，本公司就该管辖权异议裁定书向浙江省绍兴市中级人民法院提起管辖权异议上诉，请求撤销绍兴市越城区人民法院作出的民事裁定，并将本案移送至绍兴市柯桥区人民法院审理。

截止目前，该诉讼尚未判决。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

（1）根据公司2017年2月27日第三届董事会第二十一次会议通过的公司2016年度利润分配预案，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（2）诉讼事项详见本附注“十、（二）、2、（6）”。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

A、2014年10月，因Grass Solartechnik GmbH & Co.KG（以下简称“Grass公司”）未能及时支付德国向日葵货款及相应利息，德国向日葵、Grass公司以及Harald Gröss先生（Grass公司实际控制人）签署和解协议，约定了一揽子偿付措施。截止2015年末，上述协议中尚未履行完毕的偿付措施包括：（1）将KAMENO PVS EOOD和WIND INNOVATION 1 EOOD的光伏电站资产抵押给德国向日葵，并由德国向日葵享有该电站每年的发电收益以及电站处理后优先受偿权；（2）德国向日葵享有Energy One Solar 4 GmbH & Co KG.50%股权的利润分配收益。上述两项收益权合计金额为3,833,117.98欧元。

按照原协议约定，2016年度，德国向日葵收到了KAMENO PVS EOOD和WIND INNOVATION 1 EOOD的发电收益108,295.46欧元；

除上述协议约定外，2016年10月，双方协商一致，Grass公司进一步将其持有的pcb Solar GmbH75.50%股权，按照16,750.00欧元的价格转让给德国向日葵，股权转让完成后，德国向日葵持有pcb Solar GmbH股权比例为100.00%；2016年12月，德国向日葵将其持有的pcb Solar GmbH股权全部对外转让，实现股权转让收益606,686.70欧元；

目前，德国向日葵正与Grass公司洽谈收购KAMENO PVS EOOD和WIND INNOVATION 1 EOOD的光伏电站资产事宜，资产收购相关款项将优先偿付所欠德国向日葵款项。

截止2016年末，德国向日葵拥有KAMENO PVS EOOD和WIND INNOVATION 1 EOOD光伏电站的发电收益权，处理后优先受偿权；Energy One Solar 4 GmbH & Co KG.50%股权的利润分配收益。上述两项收益权合计金额为3,118,135.82欧元，折合人民币22,783,594.81元，在其他流动资产科目列示。

B、公司对外提供连带保证责任的担保对象破产清算事宜仍在进行中，公司虽已合理计提了预计担保损失，但可能承担的损失金额仍存在一定的不确定性，具体详见本附注“十、（二）、1”所述。

C、2016年11月，公司与杭州奥能电源设备有限公司股东陈虹、任晓忠、孙云友、金晖、德清辉创投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《购买资产协议》，拟采用发行股份及支付现金的方式购买杭州奥能电源设备有限公司100%的股权。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	884,861,153.68	98.60%	58,037,417.74	6.56%	826,823,735.94	876,156,959.61	98.09%	38,972,633.91	4.45%	837,184,325.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	12,579,631.36	1.40%	12,579,631.36	100.00%	0.00	17,002,021.92	1.91%	17,002,021.92	100.00%	0.00
合计	897,440,785.04	100.00%	70,617,049.10	7.87%	826,823,735.94	893,158,981.53	100.00%	55,974,655.83	6.27%	837,184,325.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
其中：6 个月以内	238,890,479.77	0.00	0.00%
7-12 个月	100,819,291.09	10,081,929.11	10.00%
1 年以内小计	339,709,770.86	10,081,929.11	2.97%
1 至 2 年	134,369,454.53	26,873,890.91	20.00%
2 至 3 年	26,537,331.81	13,268,665.91	50.00%
3 年以上	7,812,931.81	7,812,931.81	100.00%
合计	508,429,489.01	58,037,417.74	11.42%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，不计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方款项	376,431,664.67	0	0%
合计	376,431,664.67	0	0%

## (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 18,444,877.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
海外客户中信保赔偿后余款坏账核销	4,503,392.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例	坏账准备

		(%)	
第一名	369,189,992.82	41.14	
第二名	115,500,246.40	12.87	23,100,049.28
第三名	84,364,654.74	9.40	
第四名	72,001,386.00	8.02	
第五名	49,048,578.00	5.47	
合计	690,104,857.96	76.90	23,100,049.28

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	264,868,259.08	100.00%	231,235.83	0.09%	264,637,023.25	290,180,306.37	100.00%	1,695,690.63	0.58%	288,484,615.74
合计	264,868,259.08	100.00%	231,235.83	0.09%	264,637,023.25	290,180,306.37	100.00%	1,695,690.63	0.58%	288,484,615.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	264,815.45	0.00	0.00%
7-12 个月	50,000.00	5,000.00	10.00%
1 年以内小计	314,815.45	5,000.00	1.59%
1 至 2 年	21,436.97	4,287.39	20.00%
2 至 3 年	443,896.88	221,948.44	50.00%
合计	780,149.30	231,235.83	29.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，不计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并关联方款项	264,088,109.78	0	0
合计	264,088,109.78	0	0

## (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-1,464,454.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来款	264,088,109.78	280,926,947.10
押金及保证金		8,600,000.00
其他	780,149.30	653,359.27
合计	264,868,259.08	290,180,306.37

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	子公司往来款	260,953,199.27	3 年以内（注 1）	98.52%	
第二名	子公司往来款	2,992,232.51	1-2 年	1.13%	
第三名	应收赔偿款	398,355.40	2-3 年	0.15%	199,177.70
第四名	子公司往来款	142,678.00	3 年以内（注 2）	0.05%	
第五名	备用金	110,000.00	2 年以内（注 3）	0.04%	8,000.00
合计	--	264,596,465.18	--	99.90%	207,177.70

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	762,870,404.74		762,870,404.74	762,870,404.74		762,870,404.74
合计	762,870,404.74		762,870,404.74	762,870,404.74		762,870,404.74

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
向日光电	81,138,347.85			81,138,347.85		
香港向日葵	66,497,984.66			66,497,984.66		
浙江优创	531,019,342.49			531,019,342.49		
卢森堡向日葵	60,378,068.88			60,378,068.88		
德国向日葵	23,209,740.86			23,209,740.86		
澳大利亚向日葵	626,920.00			626,920.00		
合计	762,870,404.74			762,870,404.74		

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,505,508,625.36	1,194,916,696.00	1,615,901,186.43	1,270,071,388.11
其他业务	54,182,263.04	51,316,142.85	86,070,794.57	82,664,172.98
合计	1,559,690,888.40	1,246,232,838.85	1,701,971,981.00	1,352,735,561.09

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,234.89	45,403,009.02
处置子公司		-1,931,718.81

合计	1,234.89	43,471,290.21
----	----------	---------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,040.56	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,599,013.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-37,675,942.53	
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	1,234.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,056,629.73	
减：所得税影响额	287,502.52	
合计	-30,394,785.42	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.39%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.76%	0.05	0.05

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人俞相明先生、主管会计工作负责人王晓红女士及会计机构负责人（会计主管人员）邱代燕女士签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人俞相明先生签名的2016年年度报告及摘要文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。