公司简称：日出东方

公司代码：603366

日出东方太阳能股份有限公司

2016年年度报告

日出乐方

重要提示

**一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,**

**不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。**

**二、未出席董事情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 独立董事 | 林辉 | 因工作原因未亲自出席 | 高允斌 |

**三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。**

**四、 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人李立干及会计机构负责人（会计主管人员）吉超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议通过的公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的公司总股本80000 万股为基数，每10股派发现金红利1.83元（含税），共计派发146,400,000.00元，剩余未分配利 润暂不分配，结转下一年度。

上述分配预案需提交2016年年度股东大会审议通过后实施。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

J适用口不适用

公司存在的风险详见本报告第四节第三条第（四）款“可能面对的风险”阐述。

十、其他

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark36)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#bookmark39)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark65)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#bookmark97)

[第五节 重要事项 25](#bookmark290)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 41](#bookmark405)

[第七节 优先股相关情况 45](#bookmark480)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 46](#bookmark483)

[第九节 公司治理 52](#bookmark510)

[第十节 公司债券相关情况 54](#bookmark545)

[第十一节 财务报告 55](#bookmark548)

[第十二节 备查文件目录 156](#bookmark1820)

第一节释义

**一、释义**

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 公司、本公司、股份公司、日出东方 | 指 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
| 太阳雨控股、控股集团 | 指 | 太阳雨控股集团有限公司 |
| 帅康电气、帅康股份 | 指 | 浙江帅康电气股份有限公司 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |

第二节公司简介和主要财务指标

**、公司信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 日出东方 |
| 公司的外文名称 | Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | SOLAREAST CORPORATION |
| 公司的法定代表人 | 徐新建 |

**、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐新建（代） | 刘文玲 |
| 联系地址 | 连云港海宁工贸园 | 连云港海宁工贸园 |
| 电话 | 0518-85959992 | 0518-85959992 |
| 传真 | 0518-85807993 | 0518-85807993 |
| 电子信箱 | zqb@solareast. com | zqb@solareast. com |

**三、基本情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 连云港海宁工贸园 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 222243 |
| 公司办公地址 | 连云港海宁工贸园瀛洲南路199号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 222243 |
| 公司网址 | <http://www.solareast.com> |
| 电子信箱 | zqb@solareast. com |

**四、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《上海证券报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**五、公司股票简况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 日出东方 | 603366 | — |

**六、其他相关资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计师 事务所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 |
| 签字会计师姓名 | 涂振连、马云峰 |
| 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 | 名称 | 广发证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区天河北路183-187号大都 会广场43楼 |
| 签字的保荐代表人姓名 | 林文坛、张鹏 |
| 持续督导的期间 | 股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年 度，即2012年5月22日至2014年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2016年 | 2015年 | 本期比 上年同 期增减  （%） | 2014年 |
| 营业收入 | 2,351, 760, 250. 50 | 2,594, 827, 679. 16 | -9.37 | 3,050, 264, 428. 50 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 243,815,063.88 | 269,460,145.50 | -9.52 | 214,578,949.66 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 132,829,828.11 | 174,930,433.93 | -24.07 | 143,546,675.60 |
| 经营活动产生的现金流 量净额 | 199,623,434.15 | 499,205,419.21 | -60.01 | 120,728,255.41 |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本期末 比上年 同期末 增减（％  ） | 2014年末 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 3,781, 355, 157. 55 | 3,685, 876, 916. 18 | 2.59 | 3,523, 145, 151. 38 |
| 总资产 | 5,221,421,443. 26 | 4,802, 254, 335. 74 | 8.73 | 4,496, 583,812.27 |

**（二）主要财务指标**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2016 年 | 2015 年 | 本期比上年同 期增减（%） | 2014 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3048 | 0.3368 | -9.50 | 0.27 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3048 | 0.3368 | -9.50 | 0.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.1660 | 0.22 | -24.55 | 0.18 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.54 | 7.5 | 减少0.96个百  分点 | 6.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 3.56 | 4.86 | 减少1.3个百  分点 | 4.13 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 口适用J不适用

**八、 境内外会计准则下会计数据差异**

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

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**（三） 境内外会计准则差异的说明：**

口适用J不适用

九、 2016年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度 （10-12 月份） |
| 营业收入 | 504,257,985.37 | 560,958,335.65 | 594,801,739.06 | 691,742,190.42 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 44,535,498.82 | 90,637,803.42 | 86,931,458.06 | 21,710,303.58 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润 | 17,562,577.37 | 54,170,132.64 | 64,831,063.99 | -3,733,945.89 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -238,933,694.82 | 307,579,027.05 | -151,360,162.30 | 282,338,264.22 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2016年金额 | 附注 （如适 用） | 2015年金额 | 2014年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -6,335,264.03 |  | 1,243, 808. 92 | -3,667,068.20 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 | 13,201,644.28 |  | 15,968,858.22 | 11,894,465.04 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |  |  |  | 1,200, 000. 00 |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损  、*八*  益 | 126,503,304.08 |  | 88,795,712.43 | 58,784,683.89 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 |  |  | 1,571, 957. 68 | 5,977, 312. 87 |
| 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  | 7,683, 347. 22 | 24,262,750.00 |
| 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -2,548,560.80 |  | -2,084,607.16 | -13,240,759.15 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |  |  |  |  |
| 少数股东权益影响额 | -2,502.96 |  |  |  |
| 所得税影响额 | -19,833,384.80 |  | -18,649,365.74 | -14,179,110.39 |
| 合计 | 110,985,235.77 |  | 94,529,711.57 | 71,032,274.06 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响 金额 |
| 可供出售金融资产  -江苏银行 | 0.00 | 9,630, 000 | 8,630, 000. 00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产  -浩泽净水 | 0.00 | 20,175,851.95 | 4,602, 108. 05 | 407,692.53 |
| 可供出售金融资产  -博时睿远 | 0.00 | 49,800,000.00 | -200,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 79,605,851.95 | 13,032,108.05 | 407,692.53 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）公司主要业务及产品

公司作为中国最大的太阳能热利用企业，公司三项核心业务领域分别是：单体及工程太阳能 制造、家用和商用净水机制造、家用和工程空气能制造。公司凭借多年来在太阳能项目中积累的 丰富的运营经验，专业知识及技能，致力于绿色科技的创新和应用，致力于环保、健康、时尚生 活方式的推广。

**（二）公司经营模式**

1. **采购模式:**本公司由采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。 采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购 付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根 据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业集中招标管理，降 低公司采购成本。
2. **生产模式：**公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，即根据产品的订单情况，下达生 产订单，实行按单生产、按需生产，从而有效的降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经 营风险。同时，为了能够及时满足经销商的订货需求，公司通过提升产品部件配套率，有效控制 在产品和缩短生产周期，保证按时交货。
3. **销售模式：**一是内销产品：公司主要是通过在全国各地的经销商，将产品销售给各经销商， 再由经销商设立专卖店的形式进行产品销售。公司经销商分为一级和二级，公司按照既定的经销 单元区域，在每个经销单元设立一个一级经销商，一级经销商在公司的协助下发展二级经销商。 公司实行产品买断式经销，一级经销商为公司的直接客户，二级经销商仅与一级经销商发生业务 关系，不直接与公司发生购销业务。公司与经销商之间的产品购销主要采用“先付款，后生产， 再发货”的销售模式，即经销商在下订单并预付全款后，公司安排生产并发货。除经销商渠道外， 公司工程产品可采取直销的方式。二是外销产品：公司的外销产品主要通过电子商务平台和参加 各类专业展会来拓展市场，并以OEM或ODM的方式为国外品牌制造商和专业太阳能热水器销售 商进行贴牌生产。公司产品出口采用自营出口方式，公司的营销人员直接接触国外客户，洽谈订 货意向，达成订单合同，产品生产完成后直接发运至客户指定的国外交货地点。公司通常预收国 外客户的订金，然后安排生产，一般要求在全款到账后对外发货，资金结算主要以美元结算，收 款方式有电汇（T/T）、信用证（L/C）等；其中，对大部分客户采用T/T的方式，对部分客户采用 L/C采用方式结算。

（三）行业情况

1. 太阳能热利用行业

2016年太阳能热水器行业继续维持下行状态，2016年，全国太阳能集热器及系统总销量3950 万m\同比下降9.2%，其中真空管型销量3420万m\同比下降9.9%；平板型销量530万m\ 同比下降3.3% ；真空管型占比86.6%，同比下降了 0.7%，平板型占比13.4%，同比增长了 0.8 %； 搪瓷水箱产量同比去年增长14%。

根据《太阳能热利用产业运行状况报告》数据预计，截至2016年底中国太阳能热利用保有量 达到4.64亿m"324.5GWth）,同比增长4.9%，增幅下降1.9个百分点。

1. **净水行业**

近几年，净水行业迅速增长，无论是从零售量还是零售额都有较大幅度的增长。2015年净水 设备共计销售1081万台，销售额229.2亿元；2016年净水设备共计销售1195万台，销售额278.1 亿元。随着行业稳步增长，增速略有放缓。

2016年零售额增速回落至20%左右。增速的回落也是一个行业逐渐走向成熟的标志。截止 2016年，净水器市场渗透率不足10%，但是随着消费者收入的提高、对健康问题的关注以及水质 问题的严峻，净水器的市场可望持续高速增长。

在中性假设下，2020年，净水器的市场在城镇家庭中可望达到35%的渗透率，对应9379万 台的保有量，未来5年每年增长率有望达到11%左右。

1. **空气能行业**

根据《热泵产业资讯》最新数据统计显示，2013年中国空气源热泵行业总容量为50亿，行 业增长率达到26.20%； 2014年中国空气源热泵行业总容量进入60-70亿区间，较2013年度行业 增长率达26.30%； 2015年中国空气源热泵行业销售总容量达到70亿,全年度行业增长率为10.60%。

2016年北方各省市加速了“煤改电''清洁采暖改造的步伐。北京、河北、山西等各省市纷纷出 台相关补贴政策，全面推动和落实“煤改电''。北京市政府“煤改电''工作，空气能热泵采购金额市、 区两级的补贴达到17.54亿元，按照老百姓负担三分之一的比例测算，仅北京市采购金额就将超 过20亿元，但从设备采购数量上来看，预计将突破10万台。2016年整体空气能热泵市场估算达 100亿元。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

口适用J不适用

三、报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

（一） 品牌优势

公司坚持以优质的产品和服务、对社会负责的态度，积极实施品牌战略，经过多年的品牌建 设与维护，树立了 “太阳雨”、“四季沐歌”两大著名品牌，其中“四季沐歌”商标为中国驰名 商标、十大领军品牌；公司"日出东方太阳雨"太阳能热水器先后被评定为中国驰名商、中国名 牌产品、江苏省著名商标。

报告期内，“四季沐歌”、“太阳雨”双双蝉联“全球新能源企业500强”、“中国热泵产 业十大杰出品牌"称号。

（二） 销售网络优势

经过不断积累，公司构建了一个高效率的扁平化国内营销网络，在目前的重点市场区域，以 县级区域为单元构建一级经销网络，以乡镇区域为单元构建二级分销网络;实现了以较短的距离、 较快的反应服务终端客户和分销客户，并通过不断缩短供应链节约销售费用，以“创造性地为客 户提供有价值的服务”为经营理念，着力打造“永久经销商”，保持和加强经销商和消费者对公 司的忠诚度。

目前，公司线下形成遍布全国的3000多家一级营销网点和近30000家二级网点的国内营销

网络以及出口全球100多个国家和地区的全球营销网络布局；线上形成了以“太阳雨”和“四季 沐歌”自营网店和京东商城、天猫商城、苏宁易购、1号店、微信商城旗舰店等互补的电子商务 网络布局；同时公司还投入巨资建设和完善了 CRM （客户关系管理）系统和包括5万辆售后服务 车在内的售后服务系统。

（三）技术优势

公司一直致力于打造行业内一流的研发平台和研发队伍。公司是省“高新技术企业”，公司

拥有国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合认定的“国家认定企业技术中 心”，设有国家级“博士后科研工作站”，与北京大学、中科院、东南大学等多所国内高校、科 研院所建立了横向的“产、学、研”合作关系。此外，公司检测中心获得“中国合格评定国家认 可委员会实验室认可证书”。公司拥有德国斯图加特大学ITW实验室开发的国际最先进的太阳能 综合测试系统，设立了力学实验室和低温实验室，拥有国内太阳能行业首台“太阳模拟器”检测 系统。

经过不断研发创新，报告期内，公司已拥有100余项国家专利和非专利技术，作为主导或参 与起草单位之一起草了 30项国家标准及行业标准。此外，公司还承担或参与了多项国家和省级火

炬计划项目以及科技成果转化项目。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016年，太阳能行业面临产能结构性过剩、市场竞争激烈的严峻局面，企业经营风险上升， 公司坚持“多元化、国际化、网络化”的企业战略，坚持以“阳光、空气、水”为核心，围绕“大 环保”、“大健康”两大产业，通过“产品多元化、渠道服务化、企业互联网化”，全面深化向 “热水、热能、净水”等多元化业务的升级转型，公司始终把握稳中求进、不断创新的发展基调， 通过开发新产品，加强管理、降低成本、开拓市场、控制风险等措施，克服种种困难，顺利完成 了年度生产经营计划。

**（一） 重点项目稳步有序推进**

1. **牵手丹麦Arcon-Sunmark成立合资公司**

报告期内，面对“消费升级”和“绿色发展、消除雾霾”两大战略性趋势和机遇，日出东方 与丹麦Arcon-Sunmark（阿康•桑马克）成立合资公司，共同致力于大型太阳能跨季节储热采暖技 术的应用与推广

1. 进军厨电市场，优化产业布局

公司于2016年12月2日与帅康集团有限公司以及帅康集团实际控制人邹国营及其他股东签 署了《股权转让之意向书》，公司拟以不超过人民币75, 000万元的现金收购浙江帅康电气股份有 限公司75%的股权。本次收购有利于优化公司产业布局，符合公司发展战略，有利于公司产业结 构优化升级，建立新的利润增长点，为公司长远发展增添动力。同时能产生一定的协同效应，共 享销售渠道协同、管理协同、制造协同等，对公司及目标公司有双向促进作用。

双方于2017年2月18日签订正式协议，2017年3月帅康电气完成了工商变更登记手续，并 取得由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913302007251758286）， 本次变更完成后，日出东方持有帅康电气75%的股权。

1. 拟参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司

公司拟参与发起设立江苏苏宁银行股份有限公司，拟注册资本为40亿元。其中，公司拟出资 人民币不超过9.44亿元，认购江苏苏宁银行不超过23.60%的股份。本次对外投资参与发起设立 江苏苏宁银行，旨在通过整合公司自身优势及资源，推动金融资本与实业资本融合发展，拓宽公 司融资渠道，盘活公司可用资源，提高未来的资本回报率。同时该项投资能有效强化公司与金融 机构的战略合作关系，不断丰富公司的经营结构、拓展业务领域，提升公司的综合竞争力。

（二） **品牌建设持续发力**

2016年，“四季沐歌”、“太阳雨”彰显品牌活力，双双蝉联“全球新能源企业500强”、 “中国热泵产业十大杰出品牌"称号。

四季沐歌启用全新logo与品牌识别系统，升级全国形象店，打造样板市场；携手《奔跑吧 兄弟》、《中国新歌声》、《十二道锋味》，展开“跑后爽一下”、“寻找四季歌王”娱乐营销； 四季沐歌太阳能智能杀虫灯落户褚橙庄园；净水系统入驻中国航天员科研训练中心；厨电销售轻 松破亿；电商全面延伸，发展村淘合伙人一千余人，开拓湖南卫视、贵州卫视等电视购物渠道。

太阳雨继续携手品牌形象代言人林志玲，《花样姐姐2》、《我们的法则》、《男生女生上 高原》三大黄金资源，全年贯通；太阳能数千场“升级换代总动员”、空气能“年中大联动”； 净水机创新老客户答谢会模式、鱼塘模式、千店联销模式；电商全品类产品全年畅销。

**（三） 技术创新、改进改善取得新突破**

2016年，日出东方先后荣膺国家知识产权优势企业、江苏省企业技术创新奖、江苏省引进 国外智力示范单位、中华新能源十年贡献奖。

1. **太阳能方面：**太阳雨相继开发保热墙4.0排空太阳能、双舱秒热技术、至尊宝太阳能，分 别解决太阳能热水器冬天、阴雨天、雾霾天的使用难题。四季沐歌成功开发工程遥控型阳台壁挂、 零售OP系列、新型平板集热器，实现新一代分舱、一开即热，解决太阳能冬天雨天不好用、管道 冷水多等问题。
2. **净水机方面：**太阳雨首创不废水净水机-智尚，实现废水零排放和三秒换芯；自主设计公司 第一块集成水路板，爆破40Kg行业最高，解决公司技术空白；参与起草制定《反渗透净水机水效 等级及水效限定值》等三项净水国家标准；荣膺“全国净水行业技术创新企业”称号。四季沐歌 借鉴工业海水淡化分级制水的思路，利用现有的标准滤芯，水泵和75G的躯壳，开发出了悦净500G 大通量产品，实现以小博大；利用水鲜活专利技术，开发出免安装速热台式单体反渗透净水机Zero 产品，温度随心选，一举斩获“净水艾普兰奖”。
3. **空气能方面：**顺德空气能成功研发北方煤改电三代机组，有效支持煤改电项目的运行；. 开发出全系列房地产配套工程单机产品，中标诸多房地产配套工程；自主开发家用一体机单品， 拓展空气能应用领域。太阳雨、四季沐歌双双荣获“中国热泵产业十大杰出品牌”称号。

**（四） 基地项目建设初见成效**

2016年，日出东方强化基地建设，连云港总部基地建设取得实质性进展，研发楼外装基本竣 工、顺德基地空气能新产业园一期71800平方米已建设完成，新食堂、新宿舍楼、文体中心相继 竣工，园区道路完成基础铺设。

（五） 网络化升级取得阶段性成果

2016年，SRM供应商管理系统上线，服务156家主要供应商；四单统一正式线上运行；太阳 能可追溯系统上线；电商ERP与SAP-ERP集成上线；REIP流程微信企业号全面上线，实现移动化 办公；客户大数据分析平台（覆盖全国所有的经销商及分销商）数据模型初步搭建完成，有望2017 年全面实施。

**二、报告期内主要经营情况**

报告期内，公司实现营业收入235, 176. 03万元，同比下降9. 37 %实现归属于上市公司股 东的净利润24, 381. 51万元，同比下降9.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为13,282.98万元，同比下降24.07%。

1. 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
| 营业收入 | 2,351, 760, 250. 50 | 2,594, 827, 679. 16 | -9.37 |
| 营业成本 | 1,438, 694, 443. 50 | 1,601,522,813.27 | -10.17 |
| 销售费用 | 520,519,392.78 | 654,034,590.17 | -20.41 |
| 管理费用 | 195,808,694.99 | 191,148,996.26 | 2.44 |
| 财务费用 | 4,260, 039. 77 | -66,406,128.25 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,623,434.15 | 499,205,419.21 | -60.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 368,624,813.02 | -1,368,731,573.33 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,136,490.78 | -109,180,989.25 | 不适用 |
| 研发支出 | 88,163,092.62 | 116,905,584.98 | -24.59 |

1. 收入和成本分析

口适用J不适用

1. .主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | | 营业收入 比上年增 减(%) | | 营业成本 比上年增 减(%) | | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 太阳能光 热 | 1,717, 604, 165. 58 | 1,013, 322, 936. 5 | 41.00 | | -13.34 | | -13.22 | | 减少  0.08 个 百分点 |
| 空气能 | 118,017,927.45 | 86,987,509.39 | 26.29 | | 17.06 | | 11.05 | | 增加  3.99 个 百分点 |
| 净水 | 171,154,086.45 | 105,323,820.83 | 38.46 | | -21.98 | | -28.48 | | 增加  5.60 个 百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收 入比上 年增减  (%) | | 营业成 本比上 年增减  (%) | | 毛利率比上年增 减(%) | |
| 太阳能热 水器单机 | 1,361, 572, 078.27 | 765,248,703.56 | 43.80 | -18.25 | | -20.36 | | 增加1.49个百 分点 | |
| 空气能单 机 | 83,667,667.09 | 62,082,415.90 | 25.80 | 11.05 | | 4.51 | | 增加4.64个百 分点 | |
| 净水机 | 171,154,086.45 | 105,323,820.83 | 38.46 | -21.98 | | -28.48 | | 增加5.60个百 分点 | |
| 太阳能热 水器工程 系统 | 356,032,087.31 | 248,074,232.94 | 30.32 | 12.54 | | 19.98 | | 减少4.32个百 分点 | |
| 空气能工 | 34,350,260.36 | 24,905,093.49 | 27.50 | 34.84 | | 31.55 | | 增加1.82个百 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程 |  |  | 分点 | | | |
| 主营业务分地 | | | m区情况 | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减(%) | 营业成本 比上年增 减(%) | 毛利率比 上年增减  (%) |
| 东北 | 44,842,203.65 | 26,343,971.58 | 41.25 | -16.34 | -16.28 | 减少  0.05 个 百分点 |
| 华北 | 258,686,281.52 | 159,297,731.24 | 38.42 | -3.14 | -1.04 | 减少  1.31 个 百分点 |
| 华东 | 807,029,848.27 | 496,742,299.12 | 38.45 | -3.96 | -3.60 | 减少  0.23 个 百分点 |
| 华南 | 107,880,965.46 | 62,033,026.21 | 42.50 | -18.19 | -19.06 | 增加  0.61 个 百分点 |
| 华中 | 365,466,392.24 | 210,577,635.49 | 42.38 | -32.65 | -34.67 | 增加  1.78 个 百分点 |
| 西北 | 177,865,056.55 | 101,682,626.99 | 42.83 | -9.94 | -12.24 | 增加  1.50 个 百分点 |
| 西南 | 174,473,740.13 | 96,031,382.88 | 44.96 | -8.06 | -11.97 | 增加  2.45 个 百分点 |
| 海外 | 70,531,691.67 | 52,925,593.21 | 24.96 | -11.13 | -14.10 | 增加  2.59 个 百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用J不适用

**(2).产销量情况分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J适用口不适用 | | | | | | |
| 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减  (%) | 销售量比 上年增减  (%) | 库存量比 上年增减  (%) |
| 太阳能热 水器 | 1,069, 985. 00 | 1,063, 566. 00 | 12,650.00 | -36.33 | -36.79 | 103.02 |
| 空气能 | 26,241.00 | 27,725.00 | 339.00 | -1.88 | 1.80 | -81.40 |
| 净水 | 124,839.00 | 185,614.00 | 25,456.00 | 2.36 | -7.24 | -70.48 |

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 | 上年同期金额 | 上年同 期占总 | 本期金 额较上 | 情况 说明 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 比例  (%) |  | 成本比  例(%) | 年同期 变动比 例(%) |  |
| 太阳能 热水器 | 直接材 料 | 848,422,014.97 | 84.19 | 1,005, 892, 466. 60 | 84.17 | -15.65 |  |
|  | 直接人 工 | 70,850,786.15 | 7.03 | 86,650,193.10 | 7.25 | -18.23 |  |
|  | 制造费 用 | 88,513,582.81 | 8.78 | 102,576,748.64 | 8.58 | -13.71 |  |
|  | 小计 | 1,007, 786, 383. 93 | 100.00 | 1,195, 119, 408. 34 | 100.00 | -15.67 |  |
| 空气能 | 直接材 料 | 81,187,294.49 | 85.34 | 77,422,584.20 | 84.21 | 4.86 |  |
|  | 直接人 工 | 7,375, 167. 00 | 7.75 | 6,638, 474. 58 | 7.22 | 11.10 |  |
|  | 制造费 用 | 6,571, 444. 51 | 6.91 | 7,880, 301. 22 | 8.57 | -16.61 |  |
|  | 小计 | 95,133,906.00 | 100.00 | 91,941,360.00 | 100.00 | 3.47 |  |
| 净水机 | 直接材 料 | 65,358,126.25 | 84.27 | 76,637,511.56 | 84.21 | -14.72 |  |
|  | 直接人 工 | 5,541, 981. 56 | 7.15 | 8,503, 139. 31 | 9.34 | -34.82 |  |
|  | 制造费 用 | 6,661, 114. 50 | 8.59 | 5,871, 549. 47 | 6.45 | 13.45 |  |
|  | 小计 | 77,561,222.31 | 100.00 | 91,012,200.34 | 100.00 | -14.78 |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例(%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况 说明 |
| 太阳能 热水器 | 直接材 料 | 848,422,014.97 | 84.19 | 1,005, 892, 466. 60 | 84.17 | -15.65 |  |
|  | 直接人 工 | 70,850,786.15 | 7.03 | 86,650,193.10 | 7.25 | -18.23 |  |
|  | 制造费 用 | 88,513,582.81 | 8.78 | 102,576,748.64 | 8.58 | -13.71 |  |
|  | 小计 | 1,007, 786, 383. 93 | 100.00 | 1,195, 119, 408. 34 | 100.00 | -15.67 |  |
| 空气能 | 直接材 料 | 81,187,294.49 | 85.34 | 77,422,584.20 | 84.21 | 4.86 |  |
|  | 直接人 工 | 7,375, 167. 00 | 7.75 | 6,638, 474. 58 | 7.22 | 11.10 |  |
|  | 制造费 用 | 6,571, 444. 51 | 6.91 | 7,880, 301. 22 | 8.57 | -16.61 |  |
|  | 小计 | 95,133,906.00 | 100.00 | 91,941,360.00 | 100.00 | 3.47 |  |
| 净水机 | 直接材 料 | 65,358,126.25 | 84.27 | 76,637,511.56 | 84.21 | -14.72 |  |
|  | 直接人 工 | 5,541, 981. 56 | 7.15 | 8,503, 139. 31 | 9.34 | -34.82 |  |
|  | 制造费 | 6,661, 114. 50 | 8.59 | 5,871, 549. 47 | 6.45 | 13.45 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 77,561,222.31 | 100.00 | 91,012,200.34 | 100.00 | -14.78 |  |

成本分析其他情况说明 口适用J不适用

（4）.主要销售客户及主要供应商情况

J适用口不适用

前五名客户销售额3,055万元，占年度销售总额1. 30%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。

前五名供应商采购额23, 554万元，占年度采购总额16.37%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

其他说明

1. 费用

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 销售费用 | 520,519,392.78 | 654,034,590.17 | -20.41 |
| 管理费用 | 195,808,694.99 | 191,148,996.26 | 2.44 |
| 财务费用 | 4,260, 039. 77 | -66,406,128.25 | 不适用 |

销售费用下降主要系广告宣传费投入与销售提成减少所致;

财务费用变动主要系本年利息收入减少97.78%，主要系2012年本公司购买中国银行江苏省 分行户灵通产品（共14.5亿），待2015年取出时按照提取金额及相应的存款时间结算利息，其 中2015年收到银行补付以前年度利率变化增加的利息合计8600万元左右，导致2015年利息收入 较高。

1. 研发投入 研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 88,163,092.62 |
| 本期资本化研发投入 |  |
| 研发投入合计 | 88,163,092.62 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.75 |
| 公司研发人员的数量 | 366 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 10.96 |
| 研发投入资本化的比重（%） |  |

**情况说明**

J适用口不适用

公司是国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省高新技术企业，多年来公司坚持技术领先战 略，通过坚持技术创新，持续进行研发投入，取得了大量高水平、具有自主知识产权的科技成果， 已成为集科研开发、产品销售、服务为一体的高科技企业，为公司产业可持续健康发展奠定了坚 实基础。

1. 现金流

口适用J不适用

1. 非主营业务导致利润重大变化的说明

口适用J不适用

1. 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末 数占总资 产的比例  (%) | 上期期末数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) | 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
| 货币资金 | 833,144,455.30 | 15.96 | 136,530,139.64 | 2.84 | 13.11 | 主要系报告 期期末理财 产品到期收 回所致 |
| 应收利息 | 5,069, 849. 25 | 0.10 | 10,039,317.09 | 0.21 | -0.11 | 主要系报告 期期末部分 理财产品到 期 |
| 可供出售 金融资产 | 514,872,239.71 | 9.86 | 167,579,432.10 | 3.49 | 6.37 | 主要系上海 国泰君安日 出东方投资 中心等投入 |
| 商誉 | 1,843, 194. 14 | 0.04 |  |  | 0.04 | 系报告期收 购德国 Naturaquell GmbH所致 |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 4.79 |  |  | 4.79 | 系报告期短 期信用借款  所致 |
| 应付票据 | 156,340,000.00 | 2.99 | 43,050,000.00 | 0.90 | 2.10 | 系报告期增 加票据结算  所致 |
| 应交税费 | 27,641,137.04 | 0.53 | 49,523,488.36 | 1.03 | -0.50 | 主要系报告 期收入下降， 报告期期末 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 应交增值税 与所得税下 降所致 |
| 应付利息 | 302,083.33 | 0.01 |  |  | 0.01 | 主要系期短 期信用借款 的应付利息 |
| 递延所得 税负债 | 2,382, 483. 73 | 0.05 | 469,454.95 | 0.01 | 0.04 | 主要系计入 其他综合收 益的可供出 售金融资产 公允价值增 值所致 |

1. 截至报告期末主要资产受限情况

口适用J不适用

1. 其他说明

口适用J不适用

（四） 行业经营性信息分析

J适用口不适用

具体行业经营性信息分析详见本报告第三节“主要业务概要”及第四节“管理层讨论与分析” 阐述。

（五） 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

报告期内，公司股权投资总体情况如下：

**（1）重大的股权投资**

J适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投资标的 | 股权占比 | 报告期内 出资 |
| 1 | 阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限 公司 | 55% | 0.00 |
| 2 | 奈固（上海）环保科技有限公司 | 100% | 1000.00 |
| 3 | 德国耐固净水公司 | 100% | 481.07 |
| 4 | 美国托普净水公司 | 10% | 967.64 |
| 5 | 普罗米司（上海）健康科技有限公司 | 49% | 245.00 |
| 6 | 筑好家智能家居（上海）有限公司 | 16% | 0.00 |

（2）重大的非股权投资

口适用J不适用

（3）以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期增加 | 本期计入权益的公 允价值变动 | 期末金额 |
| 以公允价值计量的金融资产 |  |  |  |
| 1、以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |  |
| 2、按公允价值计量的可供出售金 融资产 | 66, 573,743.90 | 13,032, 108.05 | 79, 605,851.95 |
| 其中：江苏银行 | 1,000, 000. 00 | 8, 630, 000. 00 | 9, 630, 000. 00 |
| 浩泽净水 | 15,573,743.90 | 4, 602, 108. 05 | 20, 175,851.95 |
| 博时睿远 | 50, 000, 000. 00 | -200, 000. 00 | 49, 800, 000. 00 |
| 以公允价值计量的金融资产合计 | 66, 573,743.90 | 13,032, 108.05 | 79, 605,851.95 |

说明：江苏银行股份有限公司于2016年6月份在主板公开发行股份上市，对其核算由成本法转为 按公允价值计量。

**（六）重大资产和股权出售**

口适用J不适用

（七）主要控股参股公司分析

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -序号 | 公司名称 | 主营业务 | 注册资本（万 元） | 总资产（万 元） | 净资产（万 元） | 净利润（万 元） |
| 1 | 太阳雨集团有限 公司 | 太阳能热水器销售 | 11,000.00 | 45, 164. 37 | 19,275.92 | 459. 63 |
| 2 | 山东太阳雨太阳 能有限公司 | 太阳能真空集热管的生 产、销售 | 5, 000. 00 | 9, 004. 44 | 7,887.73 | 665.20 |
| 3 | 连云港太阳雨贸 易有限公司 | 太阳能热水器的海外销 售 | 500. 00 | 2,083.01 | 1,304. 37 | -72.71 |
| 4 | 北京四季沐歌太 阳能技术集团有 限公司 | 太阳能热水器的研发与 销售 | 10, 000.00 | 32,672. 10 | 18,538.23 | 609. 55 |
| 5 | 四季沐歌（洛阳） 太阳能有限公司 | 太阳能热水器的生产、销 售 | 10, 891.00 | 63,602.08 | 52,632. 10 | 2,691.29 |
| 6 | 江苏四季沐歌太 阳能有限公司 | 太阳能热水器的销售 | 3, 000. 00 | 27, 189.49 | 2,542.88 | 52.82 |
| 7 | 广东日出东方空 气能有限公司 | 空气能热水器、空气能采 暖系统、空气能燥系统等 生产、销售 | 10, 000.00 | 29,816.53 | 20, 874. 35 | 4. 19 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

1.1行业竞争格局

零售市场市场集中度提高，经过市场的多轮洗礼，全国性龙头企业销售额多在10亿元以上, 地方骨干企业销售额也在2亿元以上，行业前5名企业的零售份额已经占到全行业的80%以上。 但工程市场品牌集中度还不高。

2015-2016年中国太阳能热利用企业总体呈现产销下降态势，分化状态日益明显，坚持创新、 转型升级、提升质量和注重品牌的企业产量下降不明显，还有的效益持平或略有增长；在上述几 个方面存在问题的企业，产量下滑，效益下降情况普遍。

以家用太阳能热水系统为主的整机企业大部分销量大幅下滑，利润降幅较大。以工程为主的 企业发挥营销模式、资金实力和商业视野等优势,成为推动太阳能工程市场发展的重要力量之一， 但多数处于低利运营中，大部分资金回款压力大。水箱、毛坯管、真空管和仪表等配套企业呈现 两极分化，部分企业生存空间进一步压缩。以安装、维修为主的服务企业这两年有所发展。

1.2行业发展趋势

1.2.1服务越来越受到重视

近几年来，相继出现了 “安维保”、“维小保”、“艾服务”、“21号店”等服务型公司。 四季沐歌、太阳雨、力诺瑞特、海尔、桑夏、中科蓝天等一批企业也推出了以旧换新、维护“三 不管”产品等服务项目，各地还有一批经销商、工程商也出于对太阳能热利用的责任感，对各种 品牌太阳能热水系统进行维护保养服务。

现有的5家国家级检验机构也加强了对企业创新产品的测试服务，积极参与行业产品的推荐 检测服务，有的还开展了帮助企业建立检测试验实验室，配合企业一起开展研究创新工作。5家 认证机构也相继开展了太阳能热利用产品和工程的认证服务，对提升产品质量，规范市场监管和 促进行业快速发展起到了积极作用。

1.2.2产品结构有所调整

产品雷同，缺乏创新，小规模，低水平的家用太阳能热水器企业已处于关、停、并、转状态。 全行业产能严重过剩的状况逐渐改变，结构调整特点集中体现在以下几个方面。

（1） 产品结构从真空管型产品一枝独秀到与平板型产品并重发展。平板型产品2014年上半

年占10.2%，2015年上半年占10.6%, 2016年上半年占13.4%。

（2） 技术结构从以提供生活热水为主开始向制冷、采暖、工农业供热、热发电等系统集成技 术发展。

（3） 产业开始从粗放型向集约型发展，从数量规模型向质量效益型转变，从产量大国向品质 大国迈进，从单一制造型向制造服务型发展。

1. **净水领域**

2.1行业竞争格局

2.1.1线下竞争格局

线下竞争格局较为明朗，市场集中度较高。A0史密斯、美的、沁园、安吉尔市场占有率较高， 成为第一梯队，其市场占有率分别为24.4%、22.3%、19.2%、15.4%。前四大品牌市场占有率合计： 81.3%。市场集中度较高的原因主要是由于消费者的消费心理影响，作为直接饮用的净水设备，消 费者一般选择品牌形象好，专业化程度高的品牌，而且对于价格不太敏感。

1. 1.2线上竞争格局

线上竞争格局较为混乱，线上品牌中沁园的市场占有率最高达20. 1%，成为唯一的第一梯队 成员，其余品牌市场占有率集中在5%-10%左右。A0史密斯、安吉尔等线下优势品牌在线上占有率 下滑。线上市场将进入整合阶段，市场集中度将逐步提高，部分品牌进入第一梯队。

2.2行业发展趋势

在2017-2020年净水器市场将会持续良好增长。在中性假设下，2020年净水器的市场在城镇 家庭中可望达到35%的渗透率，对应9379万台的保有量，未来5年净水器销量CAGR有望达到11%。 行业进入成长期，销量保持良好增长，未来净水器市场潜力无限。

根据中怡康数据显示纯水机市场份额增长较快：

（1） 2016年纯水机销量576万台，销售额195亿元，同比2015年增长36.1%，占净水设备 的整体销售额的70%。

（2） 线下大通量纯水机增速最快，每分钟出水量0.13L（50加仑机）仍是市场最大一块，金 额占比32.2%；每分钟出水量〉1L的产品（400加仑+）上量明显，市场占比已达50%以上。

（3） 纯水机销售价格两极分化突出，2200-2600价位的中端产品在萎缩。

1. 空气能领域

3.1行业竞争格局

3.1.1主要市场参与者及占有率

空气能热泵市场上品牌众多，并且价格竞争激烈。根据热泵产业资讯近期发布的《2015年上 半年度中国热泵热水器行业发展分析简报》，将中国空气源热泵行业品牌发展格局分为三大阵营 —空调类企业、热水器类企业及专业型热泵热水器企业。

2015年上半年，空调类企业中，主要格力、美的、TCL等品牌，该类企业市场占有率达35. 6%； 热水器类企业中，主要有A.O.史密斯、海尔、华帝、四季沐歌、太阳雨、力诺瑞特等品牌，该类 企业市场占有率达11.1%；专业热泵企业中，主要有长菱、生能、博浪、芬尼、同益、华天成、 欧思丹、锦江百浪、九恒、科希曼、纽恩泰、舒量、扬子空气源、正旭等品牌，该类企业市场占 有率达23. 2%。

3.1.2空气能市场特点：行业规模较小缺乏领军品牌

第一，行业销售规模小，空气能热泵热水机销售规模与太阳能热水器相比、电热水器或者燃 气热水器相比，规模较为落后，其他热泵产品处于起步阶段。

第二，热泵行业还未出现一些领军品牌，空气能热泵市场上品牌众多，并且价格竞争激烈。 据《热泵产业资讯》统计，2015年，家电四强美的、格力、海尔以及A.O.史密斯等家电系在整 体市场中的份额已经接近40%，家电系品牌市场份额集中度高并且强势瓜分市场。专业性品牌主 要有中广欧特、纽恩泰、长菱、芬尼、生能等品牌。以上提到的9家品牌占比整个行业的份额接 近55%，剩下大约45%的市场份额有超过100家企业瓜分。

3.2行业发展趋势

市场整体需求旺盛，多点开花：北方煤改电需求、南方采暖市场需求、工业及农业烘干设备 需求等叠加，预计2017年行业将迎来爆发式增长。

3.2.1 北方煤改电需求

2016年，北方各省市加速了 “煤改电”清洁采暖改造的步伐。北京、河北、山西等各省市纷 纷出台相关补贴政策，全面推动和落实“煤改电”。2016年2月，北京市政府常务工作会上，“实 施400个村煤改清洁能源”的工作目标被列入市、区政府签订的目标责任书中，在会上各区明确 了本区“煤改清洁能源”工作目标,北京市2016年农村“煤改电”工作全面启动，对北京市朝阳、 海淀、丰台、石景山、通州、大兴等地区410个行政村共计15万户将进行煤改电，2017年将实 现城区采暖无煤化，2020年实现全市平原地区采暖无煤化。整理自北京市财政局公开信息，2016 年北京市政府“煤改电”工作，空气能热泵采购金额市、区两级的补贴达到17.54亿元，从设备 采购数量上来看，预计将突破10万台。

3.2.2 南方采暖市场需求

空气源热泵供暖在南方采暖市场上潜力巨大。根据国际铜业协会的估算，仅计算夏热冬冷地 区，未来10年中，较保守估计，平均每年空气源热泵供暖市场需求量接近320万台；较乐观估计， 平均每年空气源热泵供暖市场需求量接近550万台。

1. 2.3工业及农业烘干设备需求

由于烟草、农产品等领域存在广泛的市场需求，加上政策鼓励，热泵烘干市场也渐渐发展起 来。空气源热泵烘干设备也将会带动一部分空气源热泵产品的市场的增长。国家农业部2014年2 月印发了《2014年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知，对谷物烘干机等农机进行补贴。海 南省农业厅2013年12月印发了《海南省槟榔烘干绿色改造项目实施方案的通知》，对传统槟榔 土烤房改造进行补贴。这些农业烘干设备和机械很多都采用空气源热泵技术和产品。

（二）公司发展战略

J适用口不适用

随着人们物质和精神生活水平不断提高，以及雾霾、水污染等环境问题日益突出，转变发展 方式，提倡绿色发展，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国已经成为国家核心战略。正是基于对消 费升级和绿色发展两大趋势的把握，公司提出了“一横一纵”战略布局。“一横”是基于消费升级和渠 道需求的多元化，即继续做好太阳能、空气能、净水等核心业务，并不断强化领先优势，同时做 好厨房电器等新的增长业务。“一纵”则是围绕企业的核心竞争力，由热水向采暖和建筑节能的纵 深拓展。

1. **经营计划**

J适用口不适用

2017年是公司改革发展关键之年、攻坚之年，公司将强化风险防范，增强内外部协同，在稳 步增长基础上求变革突破、促转型发展。公司2017年度主要经营计划如下：

1. 发挥核心业务优势，提升各业务板块的核心能力
2. 太阳能业务

最近几年，太阳能行业不景气，公司须利用这个时机练好内功，通过加大研发力度，开发出 适合冬天、阴雨天、雾霾天使用的太阳能热水器产品，提升产品国内外市场竞争力；通过生产线 智能化改造及工艺改进，提高生产效率，通过精益生产，实现精品打造；通过营销模式创新，进 一步巩固优势，扩大市场占有率，发挥企业和渠道在行业的占位优势以及品牌的综合优势，继续 发力，开展产品、服务、商业模式等全方位创新，做大市场空间、提高市场占有率。

1. **净水业务**

目前净水行业发展不均衡，市场空间需要积极开拓，公司坚持做好产品和服务，通过国际技 术合作开发无电驱动净水机，实现零能耗制水；通过自主研发不废水净水机，实现废水零排放； 通过独创性的差异化的产品获得市场比较竞争优势，形成适应目标市场的营销模式，拓展城市市 场、线上销售、水站等新市场空间**。**

1. **空气能业务**

行业日趋成熟，产品不断创新，市场认可度逐步提升，市场销售额持续增长，竞争进一步加 剧：公司通过加大研发力度，开发出北方煤改电采暖专用机组系列以及与房地产配套的工程单机 系列产品，产品品类更加齐全；通过打造生产制造能力，确保产品质量及供货能力持续提升，顺 德基地空气能新生产线已投入使用。通过煤改电项目的积极参与，空气能采暖业务及工程单机业 务的持续推进，公司已逐步形成从研发、制造到安装、服务的综合竞争力。

1. **厨电业务**

2017年公司将全力协助帅康电气在销售、采购、财务、制造等多个环节进行整合，并对双方 的营销渠道网络进行整合，取长补短，统筹资源，从而增强上市公司的市场竞争力，获取竞争优 势，扩大市场份额。

1. **跨季节储热采暖业务(围绕企业的核心竞争力进行纵向升级拓展)**

雾霾是中国面临的大难题，作为一个太阳能光热领军企业，我们要为中国的雾霾治理，尤其 是农村地区的清洁能源采暖、包括南方采暖，做出重要贡献。目前，世界领先的太阳能跨季节储 热采暖技术及相关太阳能采暖技术的应用主要有：大型太阳能跨季节储热采暖、中小型太阳能跨 季节储热采暖、太阳能+空气能或太阳能+地源热泵采暖或太阳能+燃气、建筑节能太阳墙。2017 年公司重点开拓上述项目。

1. 增强内外协同协作，发挥公司整体竞争优势

公司要进一步强化日出东方企业间的整体意识和全局观念，加强各业务单元、各业态、各区 域间的协同协作，形成合力，发挥公司整体优势和协同效应，增强集团核心竞争力，实现利益最 大化。为此，2017经营层将紧紧围绕“协同、升级、精品、速度”这条主线开展各项管理工作：

**（1） 协同：**当下多元化、多品牌的运营，需要建立全方位“协同”的机制。推行项目制，唯 “问题论”，也就是以市场反馈的问题为导向，把遇到的问题，形成一个一个项目组，项目组的

头就是领导，达到组织的扁平化。

**（2） 升级：**“升级”要解决的是标准问题：升级的关键是要“重塑标准”、“树立标杆”， 公司将从绩效管理、产品标准、产品研发、供应链、产品制造、信息化、财务管理、部门费用及 呆滞品管控能力、服务能力和服务速度等九个方面进行升级。

**（3） 精品：**“精品打造”关乎公司整个供应链。精品的标准就是：用户满意。打造“工匠 精神”，用心把产品做好、做精！对产品的质量问题“零容忍”。

**（4） 速度：**即各部门对市场问题的反应速度；从营销、售后服务、信息反馈、供货期、物流 等方面，缩短解决问题的限期，首先要解决的是工作作风问题。“服务第一、快速反应”的标准： 就是让用户满意。

1. 健全问责机制，提升风险防范能力

公司重点开展以风险控制为核心的制度及流程再锻造，准确把握重大风险点，建立健全关键 控制流程，运用信息化手段，将控制流程制度化、规范化和标准化，提高公司管控的透明度和可 视性，切实增强企业风险防范能力。同时，公司进一步加强内部审计力度，充分发挥审计监督作 用。

公司全面加强安全生产管理，健全安全保障体系，继续加强安全生产制度建设，落实管理措 施、强化规范操作、及时消除隐患，确保安全生产无事故。

公司健全企业问责机制，对于重大事故进行责任追究。按照上市公司内控管理的要求，对于 出现重大责任事故的企业和个人，予以严厉追究问责，确保企业持续健康发展。

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

1. 太阳能热水器行业进一步下滑的风险

宏观经济增幅放缓，建筑方式的改变及消费升级的需求都对太阳能热水器市场需求产生一定 负面影响，特别是经历了数轮家电下乡的渗透之后，被提前透支的零售市场陷入了持续低迷的发 展态势，造成行业自2012年以来连续下滑，如行业未来继续下滑，公司作为领军企业，经营业绩 也将受到一定影响。

公司将通过保持产品竞争力、为老用户提供增值服务、加大对营销团队的激励等手段去占领 市场、填补退出企业的市场缝隙，提高公司的市场占用率。

1. 原材料价格上涨的风险

公司生产经营所需占比最大的主要原材料为镀锌板、不锈钢、彩涂板等金属板材，如以上原 材料的市场价格出现较大幅度的波动，将对公司产品成本产生一定影响，进而影响到公司的经营 业绩。

1. 收购帅康整合风险

公司收购帅康股份75%股权，帅康股份已成为公司的控股子公司，公司和帅康股份需要在客 户资源管理、市场营销、技术研发、财务核算、人力资源管理等方面进行一定程度的优化整合， 以提高本次收购的绩效。后续的整合能否顺利实施存在一定的不确定性，整合可能无法达到预期 效果，存在收购整合的风险。

（五）其他

口适用J不适用

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

第五节重要事项

**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案**

**（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况** J适用口不适用

1、 现金分红政策制定情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定、积极的分红与监督机制，积极回报投资者，公司已根 据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等政策，在《公司章程》中制定了清晰的现 金分红政策及其决策和调整机制。

2、 现金分红政策执行情况

报告期内，根据证券监管机关和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，公司制定了 2015年度利润分配方案，以800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含 税），共计派发股利160,000,000.00元（含税），并经第二届董事会第十六次会议审议、2015年 度股东大会审议批准，独立董事发表了独立意见，符合《公司章程》规定。此次利润分配已于2016 年6月17日发放完毕。

公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：以800,000,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.83元（含税）。该分配预案需提交2016年度股东大会通过后实施。

3、 现金分红政策调整情况

报告期内，公司无调整现金分红政策的情况。

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

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股 派息数  （元）（含  税） | 每10股转 增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率  （%） |
| 2016 年 | 0 | 1.83 | 0 | 146,400,000 | 243, 815, 063. 88 | 60.00 |
| 2015 年 | 0 | 2.0 | 0 | 160,000,000 | 269,460,145.50 | 59.38 |
| 2014 年 | 0 | 2.67 | 10 | 106,800,000 | 214,578,949.66 | 49.77 |

（三） 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背  景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时 间及期 限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 | 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 |
| 与首次 公开发 行相关 的承诺 | 解决 同业 竞争 | 太阳雨控股 集团有限公 司、徐新建 | 控股股东太阳雨控股集团有限公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为：“一、 本公司及本公司控制的其他企业未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司 构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本公司及本公司控制的其他企业在今后的任 何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的业 务或活动。凡本公司及本公司控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可 能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本公司及本公司控制的其他企 业会将上述商业机会让予发行人。三、如果本公司及本公司控制的其他企业违反上述声明、 保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本公司同意赔偿相应损失”。  公司实际控制人徐新建先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，主要内容为："一、 本人（包括本人控制的其他公司）未经营或从事任何在商业上对发行人及其所控制的公司 构成直接或间接同业竞争的业务或活动。二、本人（包括本人控制的其他公司）在今后的 任何时间不会以任何方式经营或从事与发行人及其所控制的公司构成直接或间接竞争的 业务或活动。凡本人（包括本人控制的其他公司）有任何商业机会可从事、参与或入股任 何可能会与发行人及其所控制的公司生产经营构成竞争的业务，本人（包括本人控制的其 他公司）会将上述商业机会让予发行人。三、本人（包括本人控制的其他公司）违反上述 声明、保证与承诺，并造成发行人经济损失的，本人同意赔偿相应损失。 | 2012 年 5月21 日，长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 太阳雨控股 集团有限公 司、徐新建 | 若因前述不规范使用票据行为致使发行人承担任何责任和受到任何处罚，从而使发行 人遭受任何损失，控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制人徐新建将共同无条件以 现金全额赔偿该等损失，并承担连带责任。 | 2012 年 5月21 日，长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 太阳雨控股 集团有限公 司、徐新建 | 若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴纳社会保险而被主管 部门要求补缴全部或部分应缴未缴的社会保险费，因此给日出东方太阳能股份有限公司及 其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司和实际控制 人徐新建承担。若日出东方太阳能股份有限公司及其子公司因未为部分员工缴存住房公积 金而被主管部门要求补缴全部或部分应缴未缴的住房公积金，因此给日出东方太阳能股份 有限公司及其子公司造成的一切直接和间接损失，将由控股股东太阳雨控股集团有限公司 和实际控制人徐新建承担。 | 2012 年 5月21 日，长期 | 否 | 是 | 无 | 无 |

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

口已达到□未达到J不适用

**三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

口适用J不适用

**四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

口适用J不适用

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

**（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

口适用J不适用

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

口适用J不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

口适用J不适用

**（四） 其他说明**

口适用J不适用

**六、 聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 1,000, 000. 00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 6年 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 200,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 口适用J不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因** 口适用J不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施** 口适用J不适用

**八、 面临终止上市的情况和原因**

口适用J不适用

**九、 破产重整相关事项**

口适用J不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项J本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

口适用J不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

口适用J不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

口适用J不适用

**（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

员工持股计划情况

口适用J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一）与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交易 | 占同类交 | 关联交 | 市场 | 交易价格 |
| 易方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易定价 | 易价格 | 金额 | 易金额的 | 易结算 | 价格 | 与市场参 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原则 |  |  | 比例  （%） | 方式 |  | 考价格差 异较大的 原因 |
| 连云港 兴和泡 沫制品 有限公 司 | 其他关 联人 | 购买商 品 | 包装物 | 参照市 场价格 | 参照市 场价格 | 262.1 | 0.1822 | 票据或 电汇 |  |  |
| 连云港 市金荷 纸业包 装有限 公司 | 其他关 联人 | 购买商 品 | 包装物 | 参照市 场价格 | 参照市 场价格 | 0.65 | 0.0005 | 票据或 电汇 |  |  |
| 西藏鸥 美家卫 浴用品 有限公 司 | 联营公 司 | 购买商 品 | 五金卫 浴配件 | 参照市 场价格 | 参照市 场价格 | 1,601. 10 | 1.1129 | 票据或 电汇 |  |  |
| 江苏赫 尔斯镀 膜技术 有限公 司 | 其他关 联人 | 购买商 品 | 吸热板  -H-\* 心 | 参照市 场价格 | 参照市 场价格 | 3.96 | 0.0028 | 票据或 电汇 |  |  |
| 普罗米 司（上 海）健 康科技 有限公 司 | 联营公 司 | 水电汽 等其他 公用事 业费用  （销 售） | 水电费 | 参照实 际价格 | 参照市 场价格 | 0.62 | 0.0004 | 票据或 电汇 |  |  |
| 合计 | | | | / | / | 1,868. 43 | 1. 30 | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | |  | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | |  | | | | | |

（二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

口适用J不适用

**（三）共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（四） 关联债权债务往来**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（五） 其他**

口适用J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

**2、 承包情况**

口适用J不适用

**3、 租赁情况**

口适用J不适用

**（二） 担保情况**

口适用J不适用

**（三） 委托他人进行现金资产管理的情况**

㈣

1、委托理财情况

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托人 | 委托理财产 品类型 | 委托理财金 额 | 委托理财起 始日期 | 委托理财终 止日期 | 报酬确 定方式 | 实际收回本 金金额 | 实际获得收益 | 是否经 过法定 程序 | 计提 减值 准备 金额 | 是否 关联 交易 | 是否 涉诉 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 220, 000, 000 | 2015-12-11 | 2016-4-30 | 按合同 约定 | 220, 000, 000 | 3,058,916. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 45,000,000 | 2015-12-11 | 2016-4-30 | 按合同 约定 | 45,000, 000 | 625,687.50 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 100, 000, 000 | 2015-12-11 | 2016-4-30 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 1,390,416. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 40, 000, 000 | 2015-12-16 | 2016-1-26 | 按合同 约定 | 40, 000, 000 | 145,777.78 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 700, 000, 000 | 2015-12-18 | 2016-5-11 | 按合同 约定 | 700, 000, 000 | 10, 009, 027.78 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 70, 000, 000 | 2015-12-18 | 2016-5-11 | 按合同 约定 | 70, 000, 000 | 1,000, 902. 77 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 60, 000, 000 | 2015-12-18 | 2016-5-11 | 按合同 约定 | 60, 000, 000 | 857,916.66 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 180, 000, 000 | 2015-12-23 | 2016-1-23 | 按合同 约定 | 180, 000, 000 | 503,750.00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 50, 000, 000 | 2015-12-23 | 2016-1-23 | 按合同 约定 | 50, 000, 000 | 139, 930. 56 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 70, 000, 000 | 2016-1-27 | 2016-3-12 | 按合同 约定 | 70, 000, 000 | 284, 375. 00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 40, 000, 000 | 2016-1-28 | 2016-3-13 | 按合同 约定 | 40, 000, 000 | 162,500.00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-3-10 | 2016-4-20 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 375,833.33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 40, 000, 000 | 2016-3-17 | 2016-6-20 | 按合同 约定 | 40, 000, 000 | 352,555.56 | 是 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 40, 000, 000 | 2016-1-27 | 2016-3-12 | 按合同 约定 | 40, 000, 000 | 162,500.00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-4-7 | 2016-7-11 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 881,388.89 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 200, 000, 000 | 2016-5-6 | 2016-7-25 | 按合同 约定 | 200, 000, 000 | 1,209, 444. 44 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 220, 000, 000 | 2016-5-6 | 2016-8-11 | 按合同 约定 | 220, 000, 000 | 1,939, 055. 56 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 15,000, 000 | 2016-5-6 | 2016-8-11 | 按合同 约定 | 15,000, 000 | 132,208.33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-5-6 | 2016-8-11 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 881,388.89 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 70, 000, 000 | 2016-5-16 | 2016-8-19 | 按合同 约定 | 70, 000, 000 | 616, 972. 22 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 440, 000, 000 | 2016-5-16 | 2016-8-19 | 按合同 约定 | 440, 000, 000 | 3,878, 111. 11 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 40, 000, 000 | 2016-6-23 | 2016-11-13 | 按合同 约定 | 40, 000, 000 | 540, 222. 22 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 60, 000, 000 | 2016-5-16 | 2016-8-19 | 按合同 约定 | 60, 000, 000 | 528, 833. 33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-7-14 | 2016-10-17 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 881,388.89 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 200, 000, 000 | 2016-7-28 | 2016-10-31 | 按合同 约定 | 200, 000, 000 | 1,762,777.78 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 220, 000, 000 | 2016-8-17 | 2016-11-20 | 按合同 约定 | 220, 000, 000 | 1,939, 055. 56 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 30, 000, 000 | 2016-8-17 | 2016-11-20 | 按合同 约定 | 30, 000, 000 | 264, 416. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 110,700, 000 | 2016-8-19 | 2016-11-22 | 按合同 约定 | 110, 700, 000 | 975,697.50 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 35,000, 000 | 2016-8-19 | 2016-11-22 | 按合同 约定 | 35,000, 000 | 308, 486. 11 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 440, 000, 000 | 2016-8-23 | 2016-11-28 | 按合同 约定 | 440, 000, 000 | 3,770, 066. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 80, 000, 000 | 2016-8-23 | 2016-11-28 | 按合同 约定 | 80, 000, 000 | 685,466. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 60, 000, 000 | 2016-8-23 | 2016-11-28 | 按合同 约定 | 60, 000, 000 | 514, 100. 00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 30, 000, 000 | 2016-11-23 | 2016-12-31 | 按合同 约定 | 30, 000, 000 | 101,333.33 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 170, 000, 000 | 2016-11-23 | 2016-12-31 | 按合同 约定 | 170, 000, 000 | 574, 222. 22 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 250, 000, 000 | 2016-12-1 | 2016-12-31 | 按合同 约定 | 250, 000, 000 | 666, 666. 67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 210, 000, 000 | 2016-12-14 | 2017-1-13 | 按合同 约定 | 210, 000, 000 |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 保本浮动收益 型 | 60, 000, 000 | 2016-12-17 | 2017-3-19 | 按合同 约定 | 60, 000, 000 |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 100, 000, 000 | 2015-11-2 | 2016-3-8 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 1,262, 465. 75 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 100, 000, 000 | 2016-4-26 | 2016-10-24 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 1,636, 438. 36 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 100, 000, 000 | 2016-12-05 | 2017-6-6 | 按合同 约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 100, 000, 000 | 2016-12-23 | 2017-03-22 | 按合同 约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 70, 000, 000 | 2016-3-21 | 2016-7-4 | 按合同  约定 | 70, 000, 000 | 684, 657. 53 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 40, 000, 000 | 2016-3-13 | 2016-7-4 | 按合同  约定 | 40, 000, 000 | 402,410. 96 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 75,000, 000 | 2016-4-8 | 2016-7-12 | 按合同  约定 | 75,000, 000 | 644, 178. 08 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 75,000, 000 | 2016-1-6 | 2016-4-6 | 按合同  约定 | 75,000, 000 | 625,625.00 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 70, 000, 000 | 2016-7-5 | 2016-10-18 | 按合同  约定 | 70, 000, 000 | 632, 109. 59 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 40, 000, 000 | 2016-7-5 | 2016-10-18 | 按合同  约定 | 40, 000, 000 | 361,205.48 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 30, 000, 000 | 2016-7-13 | 2016-10-17 | 按合同  约定 | 30, 000, 000 | 249, 863. 01 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 45,000, 000 | 2016-7-13 | 2016-8-16 | 按合同  约定 | 45,000, 000 | 130, 191. 78 | 是 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 30, 000, 000 | 2016-10-19 | 2017-1-9 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 40, 000, 000 | 2016-10-19 | 2017-1-9 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 240, 000, 000 | 2016-12-5 | 2017-3-6 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 15,000, 000 | 2016-12-7 | 2017-3-13 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 国泰君安股份 有限公司 | 保本收益凭证 | 45,000,000 | 2016-12-15 | 2017-3-13 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国国际金融 股份有限公司 | 保本固定收益 型 | 70, 000, 000 | 2016-10-19 | 2016-11-17 | 按合同 约定 | 70, 000, 000 | 183,534. 25 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国国际金融 股份有限公司 | 保本固定收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-10-21 | 2016-11-21 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 280, 273. 97 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国国际金融 股份有限公司 | 保本固定收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-10-27 | 2016-11-28 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 289,315.07 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国中投证券 有限责任公司 | 保本固定收益 型 | 30,000,000 | 2016-11-17 | 2016-12-15 | 按合同 约定 | 30,000,000 | 102,082.19 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国国际金融 股份有限公司 | 保本浮动收益 型 | 130, 000, 000 | 2016-11-18 | 2016-12-15 | 按合同 约定 | 130, 000, 000 | 0 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国国际金融 股份有限公司 | 保本固定收益 型 | 110, 000, 000 | 2016-12-5 | 2017-6-6 | 按合同 约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国农业银行 | 保本固定收益 型 | 100, 000, 000 | 2016-1-28 | 2016-4-5 | 按合同 约定 | 100, 000, 000 | 596, 164. 38 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国交通银行 | “蕴通财富生 息365集合理 财计划”理财 产品 | 37,000,000 | 2014-5-8 | 2017-12-31 | 按合同  约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国农业银行 | 安心快线步步 高 | 5, 000, 000 | 2015-12-31 | 2016-1-5 | 按合同 约定 | 50, 000, 000 | 14,383.56 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 中国江苏银行 | 稳赢3号11420 | 20, 000, 000 | 2016-7-29 | 2017-2-8 | 按合同 约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 广发康复美三 期资产管理计 | 103,469,315.0  7 | 2015-11-17 | 2016-7-15 | 按合同  约定 | 103, 469,315. 1 0 | 3, 643, 074. 77 | 是 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 划② |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东金融高新 区股权交易中 心有限公司 | 粤股交一广发 信德-广电二 期资产管理计 划① | 70, 000, 000 | 2015-7-3 | 2016-9-22 | 按合约  定 | *70,000,000* | *7,787,500* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广东金融高新 区股权交易中 心有限公司 | 粤股交一广发 信德-广电二 期资产管理计 划② | 30, 000, 000 | 2015-7-15 | 2016-9-22 | 按合同  约定 | *30,000,000* | *3,240,000* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广发信德智胜 投资管理有限 公司 | 广发信德-新 湖中宝平阳专 项资产管理计 划① | 70,000,000 | 2015-12-28 | *2017-12-27* | 按合  约定 | *-* | *6,161,917.82* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广发信德智胜 投资管理有限 公司 | 广发信德-新 湖中宝平阳专 项资产管理计 划② | 20, 000, 000 | 2016-1-12 | 2018-1-11 | 按合同  约定 | *-* | *1,691,506. 85* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广发信德智胜 投资管理有限 公司 | 广发信德-碧 桂园二期专项 资产管理计划 | *100,000,000* | 2016-5-4 | 2017-5-4 | 按合约  定 | - | *3,780,821.92* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广发信德智胜 投资管理有限 公司 | 广发信德-兴 业太阳能专项 资产管理计划 | *20,000,000* | 2016-5-24 | 2018-5-23 | 按合约  定 | - | *856,986.30* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 植瑞投资管理 有限公司 | 植瑞-长青56 号私募投资基 金 | *50,000,000* | *2016-10-18* | *2017-1-19* | 按合同  约定 | *-* | *-* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 广发证券股份 有限公司 | 广发纳斯特普 薪10号基金 | 25,000, 000 | 2016-10-18 | 2017-4-17 | 按合同  约定 | *-* | *-* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 大唐财富投资 管理有限公司 | 大唐财富唐诺 私享4号私募 投资基金 | *200,000,000* | *2016-11-17* | *2017-2-17* | 按合同  约定 | *-* | *-* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 大唐财富投资 管理有限公司 | 大唐财富唐诺 私享4号私募 投资基金 | *150,000,000* | *2016-11-17* | *2017-6-17* | 按合同  约定 | *-* | *-* | 是 | *0* | 否 | 否 |
| 天治资产管理 有限公司 | 天治资产日出 东方民生工程 | 150, 000, 000 | 2014-4-1 | 2016-3-31 | 按合同  约定 | *150, 000, 000* | *27,375,000.00* | 是 | *0* | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0001号一期专 项资产管理计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长江财富资产 管理有限公司 | 长江财富-燕 阳三号资产管 理计划 | 50, 000, 000 | 2014-8-29 | 2017-3-31 | 按合同  约定 | 31,750, 000 | 12,337,273.94 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 天治资产管理 有限公司 | 天部资产政基 设施8号分级 专项资产管理 计划 | 350, 000, 000 | 2015-12-7 | 2016-12-6 | 按合同  约定 | 350,000,000 | 23,069,293.77 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 深圳英大资本 管理有限公司 | 英大资本-恒 大鑫华海上威 尼斯专项资产 计划 | 120,000,000 | 2016-10-28 | 2017-10-26 | 按合同  约定 | - | 1,136,219.178 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 首誉光控资产 管理有限公司 | 首誉光控-福 晟3号专项资 产管理计划 | 50,000,000 | 2016-12-13 | 2017-5-1 | 按合同  约定 |  |  | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 首誉光控资产 管理有限公司 | 首誉光控-福 信津南专项资 产管理计划 | 150,000,000 | 2016-12-15 | 2017-6-12 | 按合同  约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 上海国泰君安 资产管理有限 公司 | 君得利货币型 基金 | 50,000,000 | 2016-12-23 | 2017-1-3 | 按合同  约定 | 50,000,000 | 39,878.99 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广东省融资再 担保股份有限 公司 | 灯湖私募-陆 丰市全美小贷 债（第二期） | 5,000,000 | 2015-12-28 | 2016-12-27 | 按合同  约定 | 5,000,000 | 418,013.70 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广东省融资再 担保股份有限 公司 | 灯湖私募-陆 丰市全美小贷 债（第二期） | 10,000,000 | 2016-1-20 | 2017-1-19 | 按合同  约定 | — | 782,465.75 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广东省融资再 担保股份有限 公司 | 灯湖私募-陆 丰市全美小贷 债（第二期 | 10,000,000 | 2015-1-28 | 2016-1-5 | 按合同  约定 | 10,000,000 | 843,287.67 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 广东省融资再 担保股份有限 公司 | 灯湖私募债- 佛山市南海友 诚小额贷款有 限公司2015年 | 20,000,000 | 2015-8-7 | 2016-8-6 | 按合同  约定 | 20,000,000 | 1,720,000 | 是 | 0 | 否 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一期私募债 券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财通基金管理 有限公司 | 财通基金玉泉 成功1号资产 管理计划 | 50, 000, 000 | 2016-9-9 | 2018-3-8 | 按合同  约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 博时基金管理 有限公司 | 博时睿远定增 灵活配置混合 型证券投资基 金基金 | 50, 000, 000 | 2016-4-8 | 2018-10-7 | 按合同  约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 财通基金管理 有限公司 | 富春定增84号 资产管理计划 | 50,000,000 | 2014-11-16 | 2016-6-16 | 按合同 约定 | 50, 000, 000 | 21,817,702.82 | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 浙江国贸东方 投资管理有限 公司 | 中海-浦江之 星245号集合 资金信托计划 | 30,000,000 | 2016-12-12 | 2018-12-12 | 按合同 约定 | - | - | 是 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | / |  | / | / | / |  |  | / |  | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计 | | -金额（元） | | | |  | | | | | |
| 委托理财的情况说明 | | | | | | 详见备注 | | | | | |

备注：

公司于2015年7月17日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于2015年8月5日召开2015年 第一次临时股东大会审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过17 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（临时公告2015 ——031号）。

公司于2016年4月21日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2016年5月23日召开的2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意在股东大会审议通过后一年以内，使用部分闲置募集资金不超过16.5 亿元适时投资安全性高、有保本约定的保本型理财产品或国债产品，在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（临时公告2016-024 号）。

2、委托贷款情况

口适用J不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资类 型 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
| 证券 | 浩泽净水 | 12,192, 000 | 一 | 股票 | 5,009, 800. 58 | 否 |
| 证券 | 亚锦科技 | 20, 000, 000 | 一 | 股票 | 52, 600, 000.00 | 否 |

（五）其他重大合同

口适用J不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

**（二） 社会责任工作情况**

J适用口不适用

**产品质量方面：**公司在日常运行中，严格按照质量文件规定进行操作，并进行有效地统计分 析，监督执行结果，对产品设计、制造、交付的整个业务流程实施过程控制，层层把关，对产品 缺陷严格把控。公司高度关注客户的反馈，对客户提出的问题做到快速反应，同时量化客户满意 度的考核指标，定期对其评估，从而达到持续改进质量的目的。公司在为客户提供优质产品的同 时，诚信履约，积极为客户创造价值，提升满意度。

**公益事业方面：**在社会责任领域，公司先后创立太阳雨公益慈善基金、四季沐歌关爱基金， 致力于阳光浴室、健康水站等可持续公益项目的推广；创立日出东方家基金，援助紧急事件，倡 导日行一善等具体微公益行动。

2013年至今，太阳雨公益慈善基金持续开展阳光浴室项目，通过太阳能光热技术及产品，为 偏远地区社会公共机构提供日常生活热水解决方案，为全国各地600多个社会福利机构解决社会 热水难题。项目捐赠总支出价值约1500万元。

2014年四季沐歌携手湖南卫视芒果V基金为自然环境恶劣，生活条件极为艰苦的宁夏西吉苏 堡中学捐赠热水工程，希望能为学校师生的生活用水问题带来一些改善。

清华大学“四季沐歌航天奖学金，，于2015年6月8日正式设立，是中国新能源光热领域在全 国高校设立的唯一一个“航天”奖学金，旨在鼓励清华优秀学子更好地完成学业，培养更多航天 领域杰出人才。奖学金数额为90万元。

2016年1月，四季沐歌携手中国妇女发展基金会成立“关爱基金”，为“母亲水窖”打造净 水工程，捐赠价值500万元的善款及净水设备，为西部偏远地区带去纯净的饮用和生活用水，助 推母亲水窖从“有水”到“净水”的品质飞跃。

四季沐歌关爱基金除了用于“母亲水窖•亲亲水站”建设外，还计划投入“光彩浴室”，光 伏扶贫、帮助母亲创业、保障学校饮水安全等公益项目，持续关注社会贫困弱势群体。

（三） 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

口适用J不适用

**（四） 其他说明**

口适用J不适用

十八、可转换公司债券情况

（一） 转债发行情况

口适用J不适用

（二） 报告期转债持有人及担保人情况

口适用J不适用

**（三） 报告期转债变动情况**

口适用J不适用 报告期转债累计转股情况

口适用J不适用

**（四） 转股价格历次调整情况**

口适用J不适用

**（五） 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**

口适用J不适用

**（六） 转债其他情况说明**

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

**（一）普通股股份变动情况表**

**1、 普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

口适用J不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

口适用J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用J不适用

（二）限售股份变动情况

口适用J不适用

二、证券发行与上市情况

（一） 截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 口适用J不适用

**（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况** 口适用J不适用

**（三）现存的内部职工股情况** 口适用J不适用

**三、股东和实际控制人情况**

**（一）股东总数**

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 36,907 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 （户） | 38,149 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） | 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（户） | 0 |

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

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例  （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数量 |
| 太阳雨控股集 团有限公司 | 0 | 462,000,60  0 | 57.75 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 中央汇金资产 管理有限责任 公司 | 0 | 18,352,800 | 2.29 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 江苏月亮神管 理咨询有限公 司 | 0 | 14,252,400 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 江苏新典管理 咨询有限公司 | 0 | 14,252,400 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 江苏太阳神管 理咨询有限公 司 | 0 | 14,252,400 | 1.78 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 吴典华 | 0 | 11,998,800 | 1.5 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 徐新建 | 4,286, 993 | 9,969, 576 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国银行股份 有限公司一华 夏新经济灵活 配置混合型发 起式证券投资 基金 | -89,700 | | 7,445,001 | | 0.93 | 0 | 未知 | |  | 未知 |
| 广发信德投资 管理有限公司 | -2,480,000 | | 6,520, 000 | | 0.82 | 0 | 未知 | |  | 境内非国有 法人 |
| 招商银行股份 有限公司一华 富成长趋势混 合型证券投资 基金 | 5,500, 000 | | 5,500,000 | | 0.69 | 0 | 未知 | |  | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售 条件流通股 的数量 | | 股份种类及数量 | | | | | | |
| 种类 | | | | 数量 | | |
| 太阳雨控股集团有 限公司 | | 462,000,600 | | 人民币普通股 | | | | 462,000,600 | | |
| 中央汇金资产管理 有限责任公司 | | 18,352,800 | | 人民币普通股 | | | | 18,352,800 | | |
| 江苏月亮神管理咨  询有限公司 | | 14,252,400 | | 人民币普通股 | | | | 14,252,400 | | |
| 江苏新典管理咨询 有限公司 | | 14,252,400 | | 人民币普通股 | | | | 14,252,400 | | |
| 江苏太阳神管理咨  询有限公司 | | 14,252,400 | | 人民币普通股 | | | | 14,252,400 | | |
| 吴典华 | | 11,998,800 | | 人民币普通股 | | | | 11,998,800 | | |
| 徐新建 | | 9,969, 576 | | 人民币普通股 | | | | 9,969, 576 | | |
| 中国银行股份有限 公司一华夏新经济 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 | | 7,445,001 | | 人民币普通股 | | | | 7,445,001 | | |
| 广发信德投资管理 有限公司 | | 6,520, 000 | | 人民币普通股 | | | | 6,520, 000 | | |
| 招商银行股份有限 公司一华富成长趋 势混合型证券投资 基金 | | 5,500, 000 | | 人民币普通股 | | | | 5,500, 000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | | | 1、 太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长 徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90. 8%股权，间接持有 公司54.82%的股份，直接持有公司1.25%的股份，为公司实 际控制人。  2、 太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典管理咨询有 限公司、江苏月亮神管理咨询有限公司、江苏太阳神管理咨 询有限公司57. 7219%、55.3464%、56.5979%的股权；吴典 华为实际控制人徐新建配偶。  3、 未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 口适用J不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东** 口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 太阳雨控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 徐新建 |
| 成立日期 | 2006年5月25日 |
| 主要经营业务 | 新能源实业投资、技术开发与服务；展览展示策划、会务会 议服务； |
| 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

1. 自然人

口适用J不适用

1. 公司不存在控股股东情况的特别说明

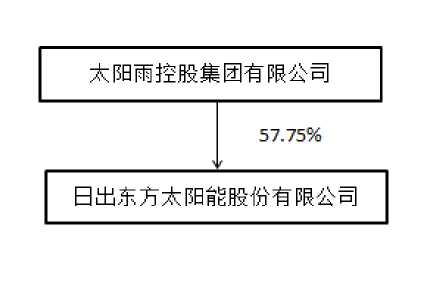
口适用J不适用

1. 报告期内控股股东变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



（二）实际控制人情况

1. 法人

口适用J不适用

1. 自然人

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 徐新建 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 日出东方太阳能股份有限公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

1. 公司不存在实际控制人情况的特别说明

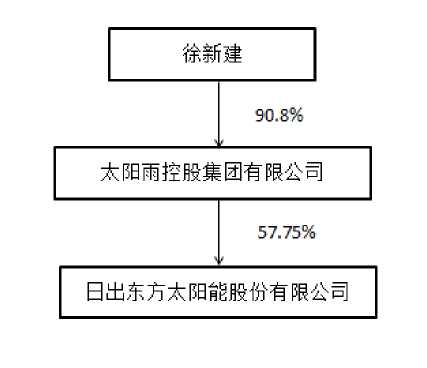
口适用J不适用

1. 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

口适用J不适用

1. 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

J适用口不适用



1. 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

口适用J不适用

（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍

口适用J不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

口适用J不适用

**六、 股份限制减持情况说明**

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用"不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动原 因 | 报告期内从公 司获得的税前 报酬总额  （万元） | 是否在公 司关联方 获取报酬 |
| 徐新建 | 董事长 | 男 | 53 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 5,682, 583 | 9, 969,576 | 4,286, 993 | 二级市场 增持 | 100 | 否 |
| 万旭昶 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 880, 600 | 880,600 | 0 |  | 100 | 否 |
| 陈荣华 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 849, 600 | 849,600 | 0 |  | 100 | 否 |
| 张亚明 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 664, 800 | 664,800 | 0 |  | 40 | 否 |
| 焦青太 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 870,600 | 870,600 | 0 |  | 50 | 否 |
| 杨兵 | 董事 | 男 | 40 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 44 | 否 |
| 肖侠 | 独立董事 | 女 | 47 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 11.904 | 否 |
| 高允斌 | 独立董事 | 男 | 50 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 17.856 | 否 |
| 林辉 | 独立董事 | 男 | 45 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 5.952 | 否 |
| 李骏 | 副总经理 | 男 | 45 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 1,022, 000 | 1,022, 000 | 0 |  | 100 | 否 |
| 李立干 | 财务总监 | 男 | 58 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 848,000 | 848,000 | 0 |  | 50 | 否 |
| 朱军 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2016-9-19 | 2016-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 否 |
| 封勇 | 监事 | 男 | 38 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 否 |
| 徐建广 | 职工监事 | 男 | 40 | 2016-9-19 | 2019-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 否 |
| 刘伟 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 43 | 2013-9-11 | 2016-4-26 | 810,200 | 810,200 | 0 |  | 6.298 | 否 |
| 孙克军 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2013-10-29 | 2016-8-23 | 0 | 0 | 0 |  | 26.389 | 否 |
| 吴价宝 | 独立董事 | 男 | 52 | 2014-8-15 | 2016-5-22 | 0 | 0 | 0 |  | 5.952 | 否 |
| 姜风 | 独立董事 | 女 | 59 | 2013-9-11 | 2016-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 13.393 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨井奇 | 监事会主席 | 男 | 47 | 2013-9-11 | 2016-9-18 | 0 | 0 | 0 |  | 11.11 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / |  |  |  | / |  | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 徐新建 | 2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，任董事长、总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能股份有限公 司，任总经理；2010年8月至今日出东方太阳能股份有限公司董事长。 |
| 万旭昶 | 2006年1月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，常务副总经理；2010年8月至2012年8月，日出东方太阳能有限公司副总经 理；2012年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司总经理；2013年9月12日至今，日出东方太阳能股份有限公司董事。 |
| 陈荣华 | 2007年3月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理；2013 年9月21日至今，日出东方太阳能股份有限公司董事。 |
| 焦青太 | 2010年8月至2012年6月，日出东方太阳能股份有限公司，总工程师；2012年6月至今，日出东方太阳能股份有限公司，副总经理、 总工程师；2016年9月至任公司董事。 |
| 张亚明 | 2006年1月至2008年6月，连云港美高楼梯制造有限公司，常务副总经理；2008年7月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司， 副总经理；2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。 |
| 杨兵 | 2007年7月至2011年7月，北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司销售分部部长；2011年7月至2013年12月，北京四季沐歌太阳能 技术集团有限公司副总助理、销售部部长；2014年1月至今任北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司家用公司副总经理。2016年9月至 今任公司董事。 |
| 肖侠 | 2004年7月至2012年7月任淮海工学院商学院会计学副教授、2012年8月至今任淮海工学院商学院会计学教授、2014年10月至今兼任 淮海工学院财务管理研究所所长。2016年5月至今任日出东方太阳能股份有限公司独立董事。 |
| 高允斌 | 2005年12月起任江苏国瑞兴光税务师事务所所长、江苏国瑞兴光税务咨询有限公司董事长，现任江苏省注册税务师协会常务理事、江苏 省总会计师协会常务理事、中国注册会计师协会技术委员。2015年12月至今，日出东方太阳能股份有限公司独立董事。 |
| 林辉 | 南京大学商学院教授、博士生导师、管理学博士，经济学博士后；2016年9月至今，日出东方太阳能股份有限公司独立董事。 |
| 朱军 | 2011年9月至今任日出东方太阳能股份有限公司休系办主任、集团办公室副主任；2016年9月至今任公司监事会主席。 |
| 徐建广 | 2009年7月至2012年1月任连云港美步家居有限公司营销副总经理；2012年2月至今任日出东方太阳能股份有限公司净水事业部常务 副部长；2016年9月至今任职工监事。 |
| 封勇 | 2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司，监事；现任太阳能事业部部长。 |
| 李骏 | 2007年4月至2010年8月，江苏太阳雨太阳能有限公司，副总经理；2010年8月至2016年9月，日出东方太阳能股份有限公司董事； |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2010年8月至今，日出东方太阳能股份有限公司副总经理。 |
| 李立干 | 2010年8月至2013年9月21日，日出东方太阳能股份有限公司董事、财务总监；2009年7月至今，山东太阳雨太阳能有限公司监事； 2013年9月21日至今，日出东方太阳能股份有限公司财务总监。 |

其它情况说明 口适用J不适用

**（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

口适用J不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**（一）在股东单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 徐新建 | 太阳雨控股集团有限公司 | 执行董事 | 2012年6月9日 | 2018年6月8日 |
| 在股东单位任职情况的说明 |  | | | |

**（二）在其他单位任职情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 徐新建 | 蓝戈药业（江苏）有限公司 | 董事长 | 2011年8月15日 |  |
| 林辉 | 南京大学 | 商学院教授、博士生导师 | 2011年12月 |  |
| 林辉 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 独立董事 | 2016年6月 |  |
| 林辉 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年1月 |  |
| 高允斌 | 江苏国瑞兴光税务师事务所 | 所长 | 2005年12月 |  |
| 高允斌 | 江苏国瑞兴光税务咨询有限公司 | 执行董事 | 2005年12月 |  |
| 高允斌 | 江苏天赋税务咨询有限公司 | 董事长 | 2011年5月 |  |
| 高允斌 | 江苏全信传输科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年6月 |  |
| 肖侠 | 淮海工学院 | 商学院会计学教授 | 2012年8月 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖侠 | 淮海工学院 | 财务管理研究所所长 | 2014年10月 |  |
| 在其他单位任职情况的说明 |  | | | |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程，公司董事、监事的薪酬，独立董事的津贴经股东大会讨论通过；高级管理人员的薪 酬经董事会讨论通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理制度确定；独董津贴由股东大会决定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，应付董事、监事、高级管理人员报酬为747.854万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 的报酬合计 | 报告期内，实付董事、监事、高级管理人员报酬为747.854万元。 |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 李骏 | 董事 | 离任 | 任期届满，继续担任副总经理 |
| 焦青太 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 张亚明 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 杨兵 | 董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 肖侠 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 林辉 | 独立董事 | 选举 | 股东大会选举 |
| 朱军 | 监事会主席 | 选举 | 股东大会选举 |
| 徐建广 | 监事 | 选举 | 职工大会选举 |
| 刘伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 离任 | 辞职 |
| 吴价宝 | 独立董事 | 离任 | 辞职 |
| 姜风 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 孙克军 | 董事、副总经理 | 离任 | 辞职 |
| 杨井奇 | 监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 杨志权 | 监事 | 离任 | 任期届满 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

口适用J不适用

**六、母公司和主要子公司的员工情况**

**（一）员工情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 896 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,442 |
| 在职员工的数量合计 | 3,338 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 | 9 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 810 |
| 销售人员 | 1,821 |
| 技术人员 | 366 |
| 财务人员 | 47 |
| 行政人员 | 294 |
| 合计 | 3,338 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 60 |
| 本科 | 1,396 |
| 大专 | 950 |
| 中专 | 367 |
| 高中及以下 | 565 |
| 合计 | 3,338 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

公司薪酬体系：实行的是基本工资+绩效工资制，且依据员工的工作经验和工作业绩等确定员 工的薪酬。采用”细分专业化”管理方式，实现成本的节约，并通过系统考核，使员工收入与企业 的经济效益挂钩，有效地调动员工的积极性，全员参与企业管理，实现企业和员工双赢。

（三） 培训计划

J适用口不适用

公司结合自身快速发展需要，为打造”学习型企业"，创建了 “企业大学”、“太阳雨营销学 院”、“四季沐歌营销学院”，一方面加强员工“忠诚、敬业、勤奋、服从、执行”的企业文化 理念的培训，另一方面着重于专业化的培训。在培训方式上实施走出去，请进来，内外结合，以 内部讲师培训为主的培训师资原则，注重实效，严格按培训三大体系（内容、方法、考核）实施， 使培训做到全面、专业、有效。通过培训，真正起到改进工作方式，提高员工执行力和企业竞争 力的作用。

（四） 劳务外包情况

口适用J不适用

七、其他

口适用J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

J适用口不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范文件 要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，不断加强公司规范 运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属 企业等关联方不存在占用公司资金的情况，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等 方面做到五分开。

报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、临时股东大会、董事会、监 事会及各专门委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员及高级管理人员均能以维护公司 和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。

报告期内，公司严格遵照《上市规则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制 度》等制度，严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

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

**二、股东大会情况简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的 查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2015年年度股东大会 | 2016年5月23日 | 上海证券交易所  [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年5月24日 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 2016年9月19日 | 上海证券交易所  [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) | 2016年9月20日 |

股东大会情况说明

J适用口不适用

2015年年度股东大会审议通过了*《*2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报 告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年年度利润分配预案》、《2015年年度报告及摘要》、

《关于续聘2016年财务及内控审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金实施营销网络门店装 修项目的议案》、《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》、《关于提名肖侠女士为独立 董事候选人的议案》等9项议案。

2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议 案》、《关于选举监事的议案》等3项议案。

**三、董事履行职责情况**

**（一）董事参加董事会和股东大会的情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否独 立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加会议 | 出席股东 大会的次  数 |
| 徐新建 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 万旭昶 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈荣华 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 张亚明 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 焦青太 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杨兵 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖侠 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 高允斌 | 是 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林辉 | 是 | 3 | 2 | 1 |  | 0 | 否 | 0 |
| 李骏 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吴价宝 | 是 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 姜风 | 是 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 孙克军 | 否 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘伟 | 否 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明 口适用J不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

**（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况** 口适用J不适用

（三）其他

口适用J不适用

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

口适用J不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

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

口适用J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 口适用J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

报告期内，公司根据公司年度工作安排和生产经营计划的情况，对高级管理人员进行绩效考 核，而后根据考核结果和公司薪酬管理制度确定薪酬。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

公司发布内部控制自我评价报告。《2016年度内部控制评价报告》全文刊登在上海证券交易 所网站([www.see.com.cn](http://www.see.com.cn)).

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司 内部控制情况进行了评价，并认为公司内部控制在2016年12月31日(内部控制评价报告基准日) 有效。评价过程中未发现与财务报告相关的内部控制重大缺陷，也未发现与非财务报告相关的内 部控制重大缺陷。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

口适用J不适用 是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

口适用J不适用

第十节公司债券相关情况

口适用"不适用

第十一节财务报告

**一、审计报告**

J适用口不适用

审计报告

致同审字**（2017）**第**320ZA0064**号

日出东方太阳能股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的日出东方太阳能股份有限公司（以下简称日出东方公司）财 务报表，包括**2016**年**12**月**31**日的合并及公司资产负债表，**2016**年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是日出东方公司管理层的责任，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。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，日出东方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，公允反映了日出东方公司**2016**年**12**月**31**日的合并及公司财务状况以及**2016** 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所 中国注册会计师 涂振连

（特殊普通合伙）

中国注册会计师马云峰

中国**•**北京 二0一^年 四月二十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2016年12月31日 编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 833,144,455.30 | 136,530,139.64 |
| 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 |  | 20,329,308.07 | 17,257,502.33 |
| 应收账款 |  | 28,742,080.08 | 25,435,544.30 |
| 预付款项 |  | 50,156,310.88 | 57,711,918.24 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  | 5,069, 849. 25 | 10,039,317.09 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 52,050,333.47 | 40,550,475.74 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  | 273,257,892.48 | 264,667,869.41 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 170,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动资产 |  | 1,861,985, 702. 02 | 2,516, 729, 921.20 |
| 流动资产合计 |  | 3,294, 735, 931. 55 | 3,278, 922, 687. 95 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  | 514,872,239.71 | 167,579,432.10 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 4,905, 297. 88 | 4,351, 934. 35 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 778,022,662.21 | 681,058,679.92 |
| 在建工程 |  | 215,161,551.96 | 201,749,746.07 |
| 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 |  | 211,110,988.07 | 218,200,675.16 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  | 1,843, 194. 14 |  |
| 长期待摊费用 |  | 2,602, 166.07 | 2,707, 344.61 |
| 递延所得税资产 |  | 57,897,785.60 | 56,786,006.39 |
| 其他非流动资产 |  | 140,269,626.07 | 190,897,829.19 |
| 非流动资产合计 |  | 1,926, 685, 511. 71 | 1,523, 331, 647. 79 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 |  | 5,221,421,443.26 | 4,802, 254, 335. 74 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 250,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 156,340,000.00 | 43,050,000.00 |
| 应付账款 |  | 306,946,292.17 | 254,228,683.74 |
| 预收款项 |  | 402,093,244.15 | 493,528,494.18 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 |  | 61,051,184.06 | 64,847,449.21 |
| 应交税费 |  | 27,641,137.04 | 49,523,488.36 |
| 应付利息 |  | 302,083.33 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 151,347,525.46 | 140,295,600.24 |
| 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 |  | 2,960, 424. 74 | 2,482,632.29 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,358, 681,890. 95 | 1,047, 956, 348. 02 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 17,872,501.15 | 17,832,605.26 |
| 递延收益 |  | 59,376,036.69 | 50,570,227.47 |
| 递延所得税负债 |  | 2,382, 483. 73 | 469,454.95 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 79,631,021.57 | 68,872,287.68 |
| 负债合计 |  | 1,438, 312, 912. 52 | 1,116, 828, 635. 70 |
| **所有者权益** |  | | |
| 股本 |  | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,919, 348, 906. 83 | 1,918,658, 187.65 |
| 减：库存股 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他综合收益 |  | 10,984,629.54 | 12,171.23 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 187,559,754.85 | 167,896,718.83 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 863,461,866.33 | 799,309,838.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 3,781, 355, 157. 55 | 3,685, 876, 916. 18 |
| 少数股东权益 |  | 1,753, 373. 19 | -451,216.14 |
| 所有者权益合计 |  | 3,783, 108, 530. 74 | 3,685, 425, 700. 04 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,221,421,443. 26 | 4,802, 254, 335. 74 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

母公司资产负债表

2016年12月31日 编制单位：日出东方太阳能股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **期末余额** | **期初余额** |
| **流动资产：** |  | | |
| 货币资金 |  | 668,763,275.26 | 58,427,669.62 |
| 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 |  | 10,814,610.17 | 8,225, 880. 55 |
| 应收账款 |  | 14,494,179.74 | 22,786,712.94 |
| 预付款项 |  | 51,592,172.31 | 47,804,050.89 |
| 应收利息 |  | 4,212, 170. 46 | 9,742, 318. 73 |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 |  | 53,099,814.86 | 11,890,221.08 |
| 存货 |  | 128,412,598.83 | 167,476,800.80 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 170,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 其他流动资产 |  | 1,598, 929, 164. 41 | 2,218, 569, 315. 07 |
| 流动资产合计 |  | 2,700, 317, 986. 04 | 2,754, 922, 969. 68 |
| **非流动资产：** |  | | |
| 可供出售金融资产 |  | 222,530,000.00 | 46,600,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  | 1,493, 409, 394. 40 | 1,275, 799, 379. 79 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 575,456,478.36 | 466,318,183.81 |
| 在建工程 |  | 125,631,983.16 | 123,724,088.74 |
| 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 |  | 77,369,425.75 | 81,583,229.11 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 1,825, 197. 88 | 1,757, 165. 72 |
| 递延所得税资产 |  | 36,972,352.84 | 34,736,751.27 |
| 其他非流动资产 |  | 131,038,593.78 | 189,406,965.82 |
| 非流动资产合计 |  | 2,664, 233, 426. 17 | 2,219, 925, 764. 26 |
| 资产总计 |  | 5,364, 551,412.21 | 4,974, 848, 733. 94 |
| **流动负债：** |  | | |
| 短期借款 |  | 250,000,000.00 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 156,340,000.00 | 43,050,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 |  | 301,823,197.07 | 251,449,806.62 |
| 预收款项 |  | 929,440,346.96 | 1,003, 024, 705.41 |
| 应付职工薪酬 |  | 13,758,251.48 | 14,950,461.86 |
| 应交税费 |  | 11,368,843.32 | 21,235,164.12 |
| 应付利息 |  | 302,083.33 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 25,674,314.19 | 19,426,682.03 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 2,109, 792. 45 | 2,045, 000. 00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 |  | 1,690, 816, 828. 80 | 1,355, 181, 820. 04 |
| **非流动负债：** |  | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  | 15,243,859.82 | 14,636,380.34 |
| 递延收益 |  | 39,784,774.87 | 31,897,916.66 |
| 递延所得税负债 |  | 1,623, 135. 90 | 469,454.95 |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 56,651,770.59 | 47,003,751.95 |
| 负债合计 |  | 1,747, 468, 599. 39 | 1,402, 185, 571.99 |
| **所有者权益：** |  | | |
| 股本 |  | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 1,928, 624,914. 39 | 1,928, 001, 123. 74 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  | 7,165, 500. 00 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 184,772,847.00 | 165,109,810.98 |
| 未分配利润 |  | 696,519,551.43 | 679,552,227.23 |
| 所有者权益合计 |  | 3,617, 082,812.82 | 3,572, 663, 161.95 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 5,364, 551,412.21 | 4,974, 848, 733. 94 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业总收入 |  | 2,351, 760, 250. 50 | 2,594, 827, 679. 16 |
| 其中：营业收入 |  | 2,351, 760, 250. 50 | 2,594, 827, 679. 16 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 2,188, 479, 584.43 | 2,402, 749, 276. 76 |
| 其中：营业成本 |  | 1,438, 694, 443. 50 | 1,601,522,813.27 |
| 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 |  | 23,464,604.55 | 25,014,790.81 |
| 销售费用 |  | 520,519,392.78 | 654,034,590.17 |
| 管理费用 |  | 195,808,694.99 | 191,148,996.26 |
| 财务费用 |  | 4,260, 039. 77 | -66,406,128.25 |
| 资产减值损失 |  | 5,732, 408. 84 | -2,565,785.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 122,233,676.42 | 98,016,324.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 |  | -3,396,636.47 | -114,693.14 |
| 汇兑收益（损失以“一”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 285,514,342.49 | 290,094,726.59 |
| 加：营业外收入 |  | 15,707,100.58 | 25,933,255.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 157,173.65 | 6,537, 622. 68 |
| 减：营业外支出 |  | 11,389,281.13 | 10,808,164.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 6,492, 437. 68 | 5,293,813. 76 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一"号填列） |  | 289,832,161.94 | 305,219,817.57 |
| 减：所得税费用 |  | 45,795,642.71 | 36,250,890.61 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 244,036,519.23 | 268,968,926.96 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 243,815,063.88 | 269,460,145.50 |
| 少数股东损益 |  | 221,455.35 | -491,218.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |  | 10,972,458.31 | 71,619.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额 |  | 10,972,458.31 | 71,619.30 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 |  |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 |  | 10,972,458.31 | 71,619.30 |
| 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 |  | 11,008,260.22 |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  | -35,801.91 | 71,619.30 |
| 6.其他 |  |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额 |  |  |  |
| 七、综合收益总额 |  | 255,008,977.54 | 269,040,546.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | 254,787,522.19 | 269,531,764.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | 221,455.35 | -491,218.54 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.3048 | 0.3368 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

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：0.00元，上期被合并方实 现的净利润为：-531,189.52元。

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| 一、营业收入 |  | 1,143, 486, 329. 24 | 1,292, 007, 886. 48 |
| 减：营业成本 |  | 897,039,287.19 | 1,004, 337, 437. 85 |
| 税金及附加 |  | 8,354, 652. 11 | 10,927,606.73 |
| 销售费用 |  | 9,363, 907. 14 | 4,670, 026. 57 |
| 管理费用 |  | 111,994,784.09 | 124,666,918.98 |
| 财务费用 |  | 7,843, 788. 85 | -61,144,967.50 |
| 资产减值损失 |  | 2,397, 935. 56 | 1,151,940. 73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一"号 填列） |  |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） |  | 117,157,825.10 | 91,911,400.51 |
| 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“一”号填列） |  | 223,649,799.40 | 299,310,323.63 |
| 加：营业外收入 |  | 8,874, 439. 31 | 9,534, 045. 45 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  | 81,655.94 |
| 减：营业外支出 |  | 3,792,917. 84 | 7,444, 298. 22 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  | 4,905, 139. 70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） |  | 228,731,320.87 | 301,400,070.86 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 |  | 32,100,960.65 | 42,733,285.96 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） |  | 196,630,360.22 | 258,666,784.90 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 7,165, 500. 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  、*八*  益 |  | 7,165, 500. 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  、*八*  益 |  | 7,165, 500. 00 |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 |  |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |
| 六、综合收益总额 |  | 203,795,860.22 | 258,666,784.90 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 2,069, 070, 318. 05 | 2,860, 487, 070. 14 |
| 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 |  | 7,265, 143. 64 | 10,154,997.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 39,816,178.03 | 194,632,069.91 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,116, 151,639. 72 | 3,065,274, 137. 16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 815,915,648.23 | 1,251,040, 298. 55 |
| 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 |  | 390,219,123.26 | 479,320,590.17 |
| 支付的各项税费 |  | 240,167,414.81 | 265,607,588.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 470,226,019.27 | 570,100,240.51 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,916, 528, 205. 57 | 2,566, 068, 717. 95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 199,623,434.15 | 499,205,419.21 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,749, 201,991. 18 | 272,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 131,470,603.02 | 98,465,217.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 6,148, 303. 53 | 28,522,920.68 |
| 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 |  | 11,667,753.13 | 9,000, 000. 00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,898, 488, 650. 86 | 408,488,138.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 187,377,273.73 | 321,084,898.42 |
| 投资支付的现金 |  | 1,341, 492, 540. 08 | 1,456, 134, 813. 17 |
| 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 |  | 994,024.03 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,529, 863, 837. 84 | 1,777,219,711.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 368,624,813.02 | -1,368,731,573.33 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 790,062.51 | 40,002.40 |
| 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 |  | 470,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 470,790,062.51 | 230,040,002.40 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 220,508,875.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 169,144,696.73 | 109,220,991.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 389,653,571.73 | 339,220,991.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 81,136,490.78 | -109,180,989.25 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  | 4,270, 658. 59 | 1,619, 843. 04 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 653,655,396.54 | -977,087,300.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 122,886,232.54 | 1,099, 973, 532. 87 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 776,541,629.08 | 122,886,232.54 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **本期发生额** | **上期发生额** |
| **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 |  | 1,165, 800, 068. 04 | 1,202, 689, 354. 91 |
| 收到的税费返还 |  |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 15,350,102.14 | 140,760,572.14 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,181, 150, 170. 18 | 1,343, 449, 927. 05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 701,313,243.21 | 618,357,022.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 97,941,134.10 | 111,614,815.55 |
| 支付的各项税费 |  | 96,347,120.49 | 102,249,550.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 110,375,683.90 | 128,438,490.84 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,005, 977, 181. 70 | 960,659,879.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 175,172,988.48 | 382,790,047.21 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 1,721,670, 835. 59 | 272,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 123,093,497.41 | 198,990,427.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 1,933, 339. 35 | 2,260, 944. 47 |
| 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 |  | 10,045,245.00 | 9,000, 000. 00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 1,856, 742, 917. 35 | 482,751,371.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 141,765,692.26 | 278,375,928.73 |
| 投资支付的现金 |  | 1,395, 099, 932.93 | 1,205, 655, 381. 07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 |  |  | 183,018,307.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 1,536, 865, 625. 19 | 1,667, 049,617. 35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 319,877,292.16 | -1,184,298,245.77 |
| **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 |  | 470,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 470,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 220,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 167,817,675.00 | 109,220,991.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 387,817,675.00 | 339,220,991.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 82,182,325.00 | -109,220,991.65 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  |  |  |
| **五、现金及现金等价物净增加额** |  | 577,232,605.64 | -910,729,190.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 58,427,669.62 | 969,156,859.83 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 635,660,275.26 | 58,427,669.62 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东 权益 | 所有者权 益合计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 800, 000 |  |  |  | 1,918,6 |  | 12, 171. |  | 167,896 |  | 799,309 | -451,216. | 3,685,425 |
|  | ,000. 00 |  |  |  | 58, 187. |  | 23 |  | ,718.83 |  | ,838.47 | 14 | ,700.04 |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 800, 000 |  |  |  | 1,918,6 |  | 12, 171. |  | 167,896 |  | 799,309 | -451,216. | 3,685,425 |
|  | ,000.00 |  |  |  | 58,187. |  | 23 |  | ,718.83 |  | ,838.47 | 14 | ,700.04 |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变动金额（减 |  |  |  |  | 690,719 |  | 10, 972, |  | 19, 663, |  | 64, 152, | 2, 204, 589 | 97,682,83 |
| 少以“一,，号填列） |  |  |  |  | .18 |  | 458. 31 |  | 036. 02 |  | 027. 86 | .33 | 0. 70 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 10, 972, |  |  |  | 243,815 | 221,455. 3 | 255, 008, 9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 458. 31 |  |  |  | ,063.88 | 5 | 77.54 |
| （二）所有者投入和减少资 |  |  |  |  | 690,719 |  |  |  |  |  |  | 1,983, 133 | 2,673,853 |
| 本 |  |  |  |  | .18 |  |  |  |  |  |  | .98 | .16 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,983, 133 | 1,983, 133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .98 | .98 |
| 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 |  |  |  |  | 623,790 |  |  |  |  |  |  |  | 623,790.6 |
| 益的金额 |  |  |  |  | .65 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.其他 |  |  |  |  | 66, 928. |  |  |  |  |  |  |  | 66, 928.53 |
|  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19, 663, |  | -179, 66 |  | -160, 000, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 036. 02 |  | 3,036.0 |  | 000. 00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19, 663,  036. 02 |  | -19, 663  ,036.02 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160, 00  0,000.0  0 |  | -160, 000,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 800, 000  ,000. 00 |  |  |  | 1,919,3  48, 906.  83 |  | 10, 984,  629. 54 |  | 187,559  ,754. 85 |  | 863, 461 ,866.33 | 1,753,373  .19 | 3,783, 108  ,530.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 400, 000  ,000.00 |  |  |  | 2,318,6  58,187.  65 |  | -59, 448  .07 |  | 142,030  ,040.34 |  | 662,516  ,371.46 |  | 3,523, 145  ,151.38 |
| 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 | 400, 000  ,000. 00 |  |  |  | 2,318,6  58, 187.  65 |  | -59, 448  .07 |  | 142,030  ,040.34 |  | 662,516  ,371.46 |  | 3,523, 145  ,151.38 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） | 400, 000  ,000.00 |  |  |  | -400, 00  0,000.0  0 |  | 71,619.  30 |  | 25,866,  678.49 |  | 136,793  ,467.01 | -451,216.  14 | 162,280,5  48.66 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 71,619.  30 |  |  |  | 269, 460  ,145.50 | -491,218.  54 | 269, 040, 5  46.26 |
| （二）所有者投入和减少 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, 002.40 | 40, 002.40 |
| 1.股东投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40, 002.40 | 40, 002.40 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,866,  678.49 |  | -132,66  6,678.4  9 |  | -106, 800,  000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,866,  678. 49 |  | -25,866  ,678.49 |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106, 80  0,000.0  0 |  | -106, 800,  000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 | 400, 000  ,000.00 |  |  |  | -400, 00  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） | 400, 000  ,000 |  |  |  | -400, 00  0,000.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 800, 000  ,000. 00 |  |  |  | 1,918,6  58, 187.  65 |  | 12, 171.  23 |  | 167,896  ,718.83 |  | 799, 309  ,838.47 | -451,216.  14 | 3,685,425  ,700.04 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 800,000,0  00.00 |  |  |  | 1,928, 001  ,123.74 |  |  |  | 165, 109,  810. 98 | 679, 552,  227. 23 | 3,572, 663  ,161. 95 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 800,000,0  00.00 |  |  |  | 1,928, 001  ,123.74 |  |  |  | 165, 109,  810. 98 | 679, 552,  227. 23 | 3,572, 663  ,161. 95 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） |  |  |  |  | 623,790.6  5 |  | 7, 165,50  0. 00 |  | 19, 663,0  36. 02 | 16, 967,3  24. 20 | 44, 419, 65  0. 87 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 7, 165,50  0. 00 |  |  | 196, 630,  360. 22 | 203,795,8  60. 22 |
| （二）所有者投入和减少资 本 |  |  |  |  | 623,790.6  5 |  |  |  |  |  | 623,790.6  5 |
| 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 |  |  |  |  | 623,790.6  5 |  |  |  |  |  | 623,790.6  5 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19, 663,0  36. 02 | -179,663  ,036.02 | -160, 000,  000. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19, 663,0  36. 02 | -19, 663,  036. 02 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -160,000  ,000. 00 | -160, 000,  000. 00 |
| 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 | 800, 000, 0  00.00 |  |  |  | 1,928, 624  ,914.39 |  | 7, 165,50  0. 00 |  | 184, 772,  847. 00 | 696,519,  551.43 | 3,617, 082  ,812.82 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 400,000,0  00.00 |  |  |  | 2, 340, 093  ,315.98 |  |  |  | 139, 243,  132.49 | 553,552,  120. 82 | 3,432, 888  ,569.29 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 400,000,0  00.00 |  |  |  | 2, 340, 093  ,315.98 |  |  |  | 139, 243,  132.49 | 553,552,  120. 82 | 3,432, 888  ,569.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、本期增减变动金额（减 少以“一,，号填列） | 400, 000, 0  00.00 |  |  |  | -412,092,  192. 24 |  |  |  | 25,866,6  78.49 | 126, 000,  106.41 | 139, 774,5  92. 66 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258, 666,  784. 90 | 258, 666, 7  84. 90 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,866,6  78.49 | -132,666  ,678. 49 | -106, 800,  000. 00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,866,6  78.49 | -25, 866,  678. 49 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -106,800  ,000. 00 | -106, 800,  000. 00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 | 400,000,0  00.00 |  |  |  | -400, 000,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股 本） | 400,000,0  00.00 |  |  |  | -400, 000,  000. 00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | -12,092, 1  92. 24 |  |  |  |  |  | -12,092, 1  92. 24 |
| 四、本期期末余额 | 800, 000, 0  00.00 |  |  |  | 1,928, 001  ,123.74 |  |  |  | 165, 109,  810. 98 | 679, 552,  227. 23 | 3,572, 663  ,161. 95 |

法定代表人：徐新建主管会计工作负责人：李立干会计机构负责人：吉超

三、公司基本情况

1. 公司概况

J适用口不适用

日出东方太阳能股份有限公司（以下简称本公司）的前身系江苏太阳雨太阳能有限公司，于

1997年4月1日成立，初始注册资本为人民币108万元。2010年9月16日，江苏太阳雨太阳能

有限公司整体变更并更名为日出东方太阳能股份有限公司，注册资本为人民币3亿元。2012年5 月经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号核准，本公司向社会公众股股东发行10,000 万股，发行后注册资本变更为人民币40, 000. 00万元。2015年5月经公司股东大会审议通过了以 资本公积转增股本，转增后注册资本变更为80,000.00万元。

本公司《营业执照》统一社会信用代码：913207001389723206，总部位于连云港市海宁工贸 园。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设太阳能事业部、空气能事 业部、净水事业部、采购部、基建部、集团办公室、投资部、财务部、审计督察部、人力资源部、 信息与数据中心、光热研发中心、计划物流部、政策事务部等部门。

本公司及其子公司主要从事太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统等太阳能 热利用产品以及空气能、净水机等产品的研发、生产与销售，拥有“太阳雨”、“四季沐歌”两 个品牌。

本公司的控股股东为太阳雨控股集团有限公司，实际控制人为徐新建。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第五次会议于2017年4月21日批准。

1. 合并财务报表范围

J适用口不适用

本年度，本公司合并财务报表范围包括本公司及28家通过设立取得的子公司（包括该等子公司控 制的孙公司，下同）、5家同一控制企业合并取得的子公司、2家非同一控制下企业合并取得的子 公司，其中，2家通过设立取得的子公司于本期注销。合并范围内子公司变动及其具体情况详见 本附注六、合并范围的变动和本附注七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会 计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号一财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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

1. 持续经营

J适用口不适用

公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

本公司根据自身生产经营特点确定了应收款项坏账政策及收入确认政策，具体会计政策参见附注 五、11及附注五、28。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营 成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

J适用口不适用

本公司的营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币，本公司之境外子公司Sunrain (Korea) Solar Energy Co.,Ltd.以韩元为记账本位币；本公司之境外子公司Great Change Europe Investment Holdings Company Limited以欧元为记账本位币；本公司之境外子公司Great Change American Corporation 以美元为记账本位币；本公司之境外子公司Solarest Australasia PTY LTD以澳大利亚元为记账 本位币；本公司之境外子公司Naturaquell GmbH以欧元为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用口不适用

1. 非同一控制下的企业合并

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

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本 扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值 份额的差额，经复核后计入当期损益。

1. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时 计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用口不适用

（1） 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通 过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报 金额。子公司，是指被本公司控制的企业。

（2） 合并财务报表的编制方法

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

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

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

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

口适用J不适用

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

J适用口不适用

（1） 外币业务

本公司发生外币业务，采用业务发生当月1日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币 汇率中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，夕卜币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 折算，由此产生的汇兑损益，除属于符合资本化条件的资产的购建的，应当予以资本化计入相关 资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日中国 人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（2） 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用 资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，股东权益项目除“未分配 利润"夕卜，其他项目采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。

利润表中的收入和费用项目，采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。 现金流量表所有项目均按照中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对 现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。 处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外 币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

1. 金融工具

J适用口不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1） 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
2. 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2） 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相 关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账 款和其他应收款等（附注五、11 ）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终 止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产 类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法 摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供 出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转 出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

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

（3） 金融负债分类和计量

本公司的金融负债系其他金融负债。

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

（4） 金融工具的公允价值

金融资产的公允价值确定方法见附注五、10。

（5） 金融资产减值

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

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总 体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

1. 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能 无法收回投资成本；
2. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损 失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已 收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

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

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通 过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融 资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损 益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（6） 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

（7） 金融资产和金融负债的抵销

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

**11.应收款项**

**（1）.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 期末余额达到500万元（含500万元）以上的 应收款项为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来 现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的 应收款项，再按组合计提坏账准备。 |

**（2）.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 组合1 | 合并范围内应收款项，不计提坏帐准备。 |
| 组合2 | 非合并报表范围单位应收款项采用账龄分析法 计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 10 | 10 |
| 1 — 2年 | 30 | 30 |
| 2 — 3年 | 50 | 50 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的 口适用J不适用

**（3）.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额 计提坏账准备 |

1. 存货

J适用口不适用

（1） 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

（2） 存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

（4） 存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品领及周转用包装物领用时采用一次转销法摊销。

1. 划分为持有待售资产

口适用J不适用

1. 长期股权投资

J适用口不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。本公司能够对被投资 单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1） 投资成本确定

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

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际 支付的购买价款作为初始投资成本。

（2） 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业的投资采用权益 法核算。

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

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

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

本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵 销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减 值损失的，不予以抵销。

（3） 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20% （含20%）以上但低于50%的表决权股份时, 除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确 定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不 认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经 营决策，形成重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司及联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、18。

1. 投资性房地产

不适用

1. 固定资产

（1）.确认条件

J适用口不适用

（1） 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定 资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2） 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时 或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、 预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **使用年限（年）** | **残值率** | **年折旧率** |
| 房屋建筑物 | **10-20** | **5%** | **4.75%-9.50%** |
| 生产设备 | **5-10** | **5%** | **9.50%-19.00%** |
| 运输设备 | **5-10** | **5%** | **9.50%-19.00%** |
| 办公设备 | **5-10** | **5%** | **9.50%-19.00%** |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧 率

（3） 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、18。

（4） 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计 数有差异的，调整预计净残值。

（5） 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部 分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔 期间，照提折旧。

**（2）.折旧方法**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（粉 | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.50 |
| 生产设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.50-19.00 |

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

口适用J不适用

1. 在建工程

J适用口不适用 本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预 定可使用状态前的其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、18。

1. 借款费用

口适用J不适用

1. 生物资产

口适用J不适用

1. 油气资产

口适用J不适用

1. 无形资产
2. .计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件，分别按50年和5年直线法摊销。

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、18。

1. .内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用 或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益 的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产 将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形 资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计 量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

1. 长期资产减值

J适用口不适用

对子公司和联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、递延所 得税资产、金融资产除外)的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收 回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可 使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估 计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的 主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记 的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分 摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组 或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司 确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资 产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值 的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

1. 长期待摊费用

J适用口不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期 间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

1. 职工薪酬
2. 、短期薪酬的会计处理方法

J适用口不适用

职工薪酬系本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，主要 包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工 缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。

1. 、离职后福利的会计处理方法

J适用口不适用

离职后福利计划均为设定提存计划，包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期 间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

1. 、辞退福利的会计处理方法

J适用口不适用

本公司的辞退福利主要系对解除劳动合同的员工的一次性补偿金，在与员工正式解除劳动关系后 支付给员工。

1. 、其他长期职工福利的会计处理方法

口适用J不适用

1. 预计负债

J适用口不适用

本公司预计负债按产品销售收入的0.3%计提产品质量保证金，同时该或有事项相关的义务同时符 合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳 估计数。

1. 股份支付

J适用口不适用

本公司股份支付系以子公司的权益工具结算，按照授予日子公司权益工具的公允价值计量。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

口适用J不适用

1. 收入

J适用口不适用

1. 一般原则
2. 销售商品

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

1. 让渡资产使用权

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

1. 收入确认的具体方法

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

本公司销售的商品，在经销方式的商品已被经销商接收并取得验收单据，工程产品已安装并验收 合格，出口商品完成出口报关手续且同时满足以上条件时，按从购货方已收或应收合同或协议价 款的金额确认销售商品收入。

本公司电子商务模式销售商品，产品被购货方签收确认后，按从购货方已收或应收合同或协议价 款的金额确认销售商品收入。

1. 政府补助
2. 、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司的政府补助均为货币补助，按照收到的金额计量。

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； 除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

J适用口不适用

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

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

与收益相关的政府补助，均用于补偿已发生的相关费用或损失，收到时计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部 分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

J适用口不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权 益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债 表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中 产生的：

（1） 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企 业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2） 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制 并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来 抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延 所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1） 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负 债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

1. 租赁

（1） 、经营租赁的会计处理方法

J适用口不适用

（1） 本公司作为出租人

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

（2） 本公司作为承租人

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

（2） 、融资租赁的会计处理方法

口适用J不适用

1. 其他重要的会计政策和会计估计

J适用口不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键 假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列 示如下：

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得 税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划 策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。）

1. 重要会计政策和会计估计的变更
2. 、重要会计政策变更

口适用J不适用

(2)、重要会计估计变更

口适用J不适用

1. 其他

口适用J不适用

**六、税项**

1. **主要税种及税率** 主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 6%、 13%、 17% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
|  |  |  |
|  |  |  |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 | 15% |
| 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 | 15% |
| 广东日出东方空气能有限公司 | 15% |
| 西藏好景投资有限公司 | 9% |
| 西藏四季沐歌环境科技有限公司 | 9% |
| 西藏太阳雨环境科技有限公司 | 9% |
| 创蓝国际投资控股集团有限公司 | 16.50% |
| Great Change Europe Investment Holdings  Company Limited | 按照当地税法进行缴税 |
| Great Change American Corporation | 按照当地税法进行缴税 |
| Solareast Australasia PTY LTD | 按照当地税法进行缴税 |
| Naturaquell GmbH | 按照当地税法进行缴税 |

1. 税收优惠

J适用口不适用

(1)本公司于2008年10月21日被认定为高新技术企业，有效期三年-2011年9月30日、2014 年6月30日本公司通过复审重新被认定为高新技术企业，有效期三年。本年度减按15%的税率缴 纳企业所得税。

（2） 子公司北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司于2008年12月18日被认定为高新技术企业， 有效期三年。2011年9月14日、2014年10月30日先后通过复审重新被认定为高新技术企业， 有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（3） 子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司于2012年11月6日被认定为高新技术企业，有效 期三年。2015年8月3日四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司通过复审重新被认定为高新技术企业， 有效期三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（4） 子公司广东日出东方空气能有限公司于2016年11月30日被认定为高新技术企业，有效期 三年。本年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

（5） 子公司西藏好景投资有限公司、西藏四季沐歌环境科技有限公司、西藏太阳雨环境科技有限 公司注册于西藏拉萨，根据《西藏自治区人民政府关于企业所得税政策实施办法》规定，自2015 年1月1日起至2017年12月31日企业所得税税率为9%。

（6） 境外子公司的企业所得税率情况如下：

子公司创蓝国际投资控股集团有限公司注册于香港，所得税税率为16.5%。子公司Great Change Europe Investment Holdings Company Limited 注册于卢森堡，子公司 Great Change American Corporation注册于美国加州，子公司Solareast Australasia PTY LTD注册于澳大利亚昆士兰 州，子公司Naturaquell GmbH注册于德国弗来森堡，分别按照当地税法进行缴税。

1. 其他

口适用J不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 137,610.62 | 266,940.63 |
| 银行存款 | 783,821,548.18 | 128,218,464.62 |
| 其他货币资金 | 49,185,296.50 | 8,044, 734. 39 |
| 合计 | 833,144,455.30 | 136,530,139.64 |
| 其中：存放在境外的款 项总额 | 50,337,175.42 | 22,043,501.27 |

其他说明

说明1：期末货币资金较期初增加510.23%，主要系本公司购买的理财产品到期收回所致。

说明2：子公司四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司收到的洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会往 来款项，根据双方在开户银行的约定，对该笔款项用途尚未明确之前，需要双方共同确认方可使 用，因此该款项属于使用权受到限制的银行存款，截止2016年12月31日，该账户余额共计 12,222,475.85 元。

说明3：本公司其他货币资金期末余额中存在33, 103,000.00元的银行承兑汇票保证金及 11,277,350.37的工程项目履约保函保证金使用受到限制。

除上述款项外，期末本公司不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的 款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

口适用J不适用

3、衍生金融资产

口适用J不适用

4、应收票据

1. .应收票据分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 19,934,959.27 | 17,257,502.33 |
| 商业承兑票据 | 394,348.80 |  |
| 合计 | 20,329,308.07 | 17,257,502.33 |

1. .期末公司已质押的应收票据

口适用J不适用

1. **.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:**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 313,547,625.80 |  |
| 商业承兑票据 | 478,223.86 |  |
| 合计 | 314,025,849.66 |  |

1. .期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

口适用J不适用 其他说明

J适用口不适用

本公司用于贴现或背书的银行或者商业承兑汇票是由信用等级较高的银行或者集团财务公司承兑, 信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上 的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

5、应收账款

1. .应收账款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 42,103,808.20 | 100 | 13,361,728.12 | 31.74 | 28,742,080.08 | 37,292,238.41 | 100 | 11,856,694.11 | 31.79 | 25,435,544.30 |
| 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 42,103,808.20 | / | 13,361,728.12 | / | 28,742,080.08 | 37,292,238.41 | / | 11,856,694.11 | / | 25,435,544.30 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

88 / 157

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 28,274,407.07 | 2,827, 440. 72 | 10.00% |
| 1至2年 | 3,413, 154. 75 | 1,023, 946. 43 | 30.00% |
| 2至3年 | 1,811, 810. 82 | 905,905.41 | 50.00% |
| 3年以上 | 8,604, 435. 56 | 8,604, 435. 56 | 100.00% |
| 合计 | 42,103,808.20 | 13,361,728.12 | 31.34% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 口适用J不适用

1. .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, 817,724.62元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 312,690.61 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| TM CONSULTING AND  TRADING CO.,LTD | 货款 | 312,690.61 | 坏账到期处理 | 已税务备案 | 否 |
| 合计 |  | 312,690.61 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

单位名称

应收账款 期末余额

占应收账款期末 余额合计数的比 例％

坏账准备期末

余额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京东方京海投资有限公司 | **1,288,853.27** | **3.06** | **128,885.33** |
| 北京市石景山区建筑公司 | **1,219,780.00** | **2.90** | **121,978.00** |
| 山东国华时代投资发展有限公司 | **1,184,720.00** | **2.81** | **118,472.00** |
| 连云港西湾置业有限公司 | **1,023,160.00** | **2.43** | **1,023,160.00** |
| 周至县农业局 | **1,000,000.00** | **2.38** | **1,000,000.00** |
| **合计** | **5,716,513.27** | **13.58** | **2,392,495.33** |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款：

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

6、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 48,966,549.17 | 97.62 | 57,464,844.40 | 99.57 |
| 1至2年 | 1,107, 316. 71 | 2.21 | 167,073.84 | 0.29 |
| 2至3年 | 2,445. 00 | 0.01 |  |  |
| 3年以上 | 80,000.00 | 0.16 | 80,000.00 | 0.14 |
| 合计 | 50,156,310.88 | 100.00 | 57,711,918.24 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **预付款项 期末余额** | **占预付款项期末余额 合计数的比例％** |
| 上海宝钢不锈钢贸易有限公司 | **8,631,946.72** | **17.20** |
| 上海宝源钢国际贸易有限公司 | **7,451,378.11** | **14.86** |
| 浙江金祥板业有限公司 | **3,153,000.00** | **6.29** |
| 青岛河钢新材料科技有限公司 | **2,055,476.49** | **4.10** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 连云港丰和包装有限公司 | **1,954,134.18** | **3.90** |
| **合计** | **23,245,935.50** | **46.35** |

其他说明

口适用J不适用

7、应收利息

1. .应收利息分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款利息 | 10,960.20 | 153,154.80 |
| 理财产品利息 | 5,058, 889. 05 | 9,886, 162. 29 |
| 合计 | 5,069, 849. 25 | 10,039,317.09 |

1. .重要逾期利息

口适用J不适用 其他说明：

J适用口不适用

应收利息期末较期初下降49.50%，主要系本期期末部分理财产品到期。

8、 应收股利

1. .应收股利

口适用J不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利：**

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

9、 其他应收款

1. .其他应收款分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提比 例(%) |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 66, 836, 562. 06 | 99.09 | 14, 786, 228. 59 | 22. 12 | 52, 050, 333. 47 | 51, 540, 473. 63 | 98.82 | 10, 989, 997. 89 | 21. 32 | 40, 550, 475. 74 |
| 单项金额不重大 但单独计提坏账 准备的其他应收 款 | 614, 056. 06 | 0.91 | 614, 056. 06 | 100. 00 |  | 61 4, 056. 06 | 1. 18 | 614, 056. 06 | 100. 00 |  |
| 合计 | 67, 450,618.12 | / | 15, 400, 284. 65 | / | 52, 050, 333. 47 | 52,154, 529. 69 | / | 11, 604, 053. 95 | / | 40, 550, 475. 74 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 40,054,567.13 | 4,005, 456. 69 | 10.00% |
| 1至2年 | 19,694,398.75 | 5,908, 319. 62 | 30.00% |
| 2至3年 | 4,430, 287. 84 | 2,215, 143. 94 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,657, 308. 34 | 2,657, 308. 34 | 100.00% |
| 合计 | 66,836,562.06 | 14,786,228.59 | 22.12% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

J适用口不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他应收款(按单位)** | **账面余额** | **坏账准备** | **计提比例％** | **计提理由** |
| 深圳市鹏桑普太阳能股份 有限公司 | **200,000.00** | **200,000.00** | **100.00** | 因对方司法重 整，预计无法收 回该笔款项 |
| 华信恒基(北京)科技发展 有限公司 | **414,056.06** | **414,056.06** | **100.00** | 因对方资不抵 债，预计无法收 回该笔款项 |
| **合计** | **614,056.06** | **614,056.06** |  |  |

1. .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3, 796,230.70元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

口适用J不适用

其他应收款核销说明：

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 31,460,763.58 | 28,208,233.65 |
| 保证金 | 13,749,345.52 | 18,269,967.17 |
| 非关联方往来款 | 13,306,837.61 |  |
| 其他 | 8,933,671.41 | 5,676, 328. 87 |
| 合计 | 67,450,618.12 | 52,154,529.69 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 连云港宝翔置 业有限公司 | 非关联方往 来 | 10,200,000.00 | 1年以内 | 15.12 | 1,020, 000. 00 |
| 顺德高新技术 产业开发区管 理委员会 | 保证金 | 8,259,503.20 | 1-2年 | 12.25 | 2,477, 850. 96 |
| 孙信军 | 非关联方往 来 | 1,264, 102. 56 | 1年以内 | 1.87 | 126,410.26 |
| 诺明(佛山) 电子有限公司 | 保证金 | 1,200, 000. 00 | 2-3年 | 1.78 | 600,000.00 |
| 孟庆东 | 非关联方往 来 | 1,000, 000. 00 | 1年以内 | 1.48 | 100,000.00 |
| 合计 | / | 21,923,605.76 | / | 32.50 | 4,324, 261.22 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

10、 存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准 备 | 账面价值 |
| 原材料 | 132,181,815.40 |  | 132,181,815.40 | 129,349,728.24 |  | 129,349,728.24 |
| 在产品 | 2,222, 833. 84 |  | 2,222, 833. 84 | 1,998, 972. 70 |  | 1,998, 972. 70 |
| 库存商品 | 138,853,243.24 |  | 138,853,243.24 | 133,319,168.47 |  | 133,319,168.47 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生 物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 建造合同 形成的已 完工未结 算资产 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 273,257,892.48 |  | 273,257,892.48 | 264,667,869.41 |  | 264,667,869.41 |

1. .存货跌价准备

口适用J不适用

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:**

口适用J不适用

1. .期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

11、划分为持有待售的资产

口适用J不适用

12、一年内到期的非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的理财产品 | 170,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他 |  | 10,000,000.00 |
| 合计 | 170,000,000.00 | 210,000,000.00 |

其他说明

**(1** ) 一年内到期的信托理财产品

产品名称 期末数 期限预期

**益率**

**3**

**2016/12/23-2017/1/5**

国泰君安君得利一号952001

50,000,000.00

浮动利率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 广发信德碧桂园二期专项资产 | **100,000,000.00** | **2016/11/6-2017/5/6** | **7.5%** |
| （**2**）**1**年内到期的基金理财产品 | | | |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年 收益率** |
| 广发信德**-**新湖中宝平阳专项资管计划① | **70,000,000.00** | **2015/12/30-2017/12/30** | **9.00%** |

单位：元币种：人民币

**13、其他流动资产**

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行理财产品 | 357,000,000.00 | 1,790, 100, 000. 00 |
| 基金理财产品 | 1,155, 000, 000. 00 | 278,469,315.07 |
| 信托理财产品 | 331,929,164.41 | 400,000,000.00 |
| 私募债券 | 10,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 其他 | 8,056, 537.61 | 13,160,606.13 |
| 合计 | 1,861,985, 702. 02 | 2,516, 729, 921.20 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年化 收益率** |
| 交通银行蕴通财富**365** | **37,000,000.00** | 无固定期限 | 浮动利率 |
| 江苏银行稳赢**3**号**11420** | **20,000,000.00** | **2016/7/29-2017/2/8** | **2.90%** |
| 厦门国际银行利利共赢**161839**期 | **30,000,000.00** | **2016/11/24-2017/1/1** | **3.20%** |
| 厦门国际银行利利共赢**161876**期 | **210,000,000.00** | **2016/12/14-2017/1/13** | **3.20%** |
| 厦门国际银行利利共赢**161880**期 | **60,000,000.00** | **2016/12/16-2017/3/19** | **3.25%** |
| **合计** | **357,000,000.0 0** |  |  |
| （**2**）基金理财产品 | | | |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年收 益率** |

**（1** ）银行理财产品

国泰君安睿博系列尧睿四十八号SP9369

240,000,000.00

3.3%-3.4%

国泰君安睿博系列尧睿五十号SQ0621

45,000,000.00

3.30%

**2016/12/6- 2017/3/6**

**2016/12/15-2017/3/1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招商证券-植瑞长青投资基金 | 50,000,000.00 | **2016/10/21-2017/1/2**  **1** | 6.50% |
| 广发纳斯特普薪10号基金 | 25,000,000.00 | **2016/10/18-2017/4/1**  **7** | 4.50% |
| 广发收益宝4号 | 100,000,000.00 | **2016/12/6-2017/6/5** | 2%-10% |
| 广发收益宝1号 | 100,000,000.00 | **2016/12/23-2017/3/2**  **2** | 4.20% |
| 大唐唐诺投资基金3个月 | 200,000,000.00 | **2016/11/17-2017/2/1**  **7** | 6.80% |
| 大唐唐诺投资基金6个月 | 150,000,000.00 | **2016/11/17-2017/5/1**  **7** | 7.20% |
| 中金公司财富资金22期 | 110,000,000.00 | **2016/12/5-2017/6/5** | 3.40% |
| 国泰君安证券瑞博系列尧睿三十九号收 益凭证 | 70,000,000.00 | **2016/10/19-2017/1/9** | 3.20% |
| 国泰君安证券睿博系列尧睿四十九号收 益凭证 | 15,000,000.00 | **2016/12/8-2017/3/13** | 3.30% |
| **合计** | **1,155,000,000.00** |  |  |
| (**3**)信托理财产品 | | | |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年 收益率** |
| 长江财富**-**燕阳三号资管计划 | **11,929,164.41** | 延期支付 | 浮动收益 |
| 英大资本**-**光大银行**-**恒大鑫华海上 威尼斯专项资产管理计划 | **120,000,000.00** | **2016/10/28-2017/10/28** | **7.20%** |
| 首誉光控**-**福晟**3**号专项资产管理计 划 | **50,000,000.00** | **2016/12/13-2017/5/12** | **7.50%** |
| 首誉光控**-**福信津南专项资产管理计 划 | **150,000,000.00** | **2016/12/15-2017/5/12** | **7.50%** |
| **合计** | **331,929,164.41** |  |  |

说明：长江财富**-**燕阳三号资管计划本金**5,000**万元，到期日为**2016**年**2**月**28**日，到 期后因债务人发生财务困难未按时支付，自动延期至该笔资产管理计划项下的委托贷 款本息全部清偿之日为止。该笔资产管理计划的收回情况详见“十五、资产负债表日 后事项”。

**(4**)私募债券

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年 收益率** |
| 灯湖私募基金**15**全美小贷债**02** | **10,000,000.00** | **2016/1/20-2017/1/19** | **8.50%** |

**(5**)其他

其他共计**8,056,537.61**元，其中待抵扣增值税进项税**5,234,952.49**元，预缴的企业所得

税**2,921.05**元，应收出口退税**2,728,056.41**元，预缴的其他税款**90,607.66**元。

14、可供出售金融资产

1. .可供出售金融资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值 准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工 具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工 具： | 514,872,239.71 |  | 514,872,239.71 | 167,579,432.10 |  | 167,579,432.10 |
| 按公允价值 计量的 | 79,605,851.95 |  | 79,605,851.95 |  |  |  |
| 按成本计量 的 | 435,266,387.76 |  | 435,266,387.76 | 167,579,432.10 |  | 167,579,432.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 514,872,239.71 |  | 514,872,239.71 | 167,579,432.10 |  | 167,579,432.10 |

1. .期末按公允价值计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益 工具 | 可供出售债务 工具 |  | 合计 |
| 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 66,573,743.90 |  |  | 66,573,743.90 |
| 公允价值 | 79,605,851.95 |  |  | 79,605,851.95 |
| 累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额 | 13,032,108.05 |  |  | 13,032,108.05 |
| 已计提减值金额 |  |  |  |  |

1. .期末按成本计量的可供出售金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被 投资 单位 持股 比例  (%) | 本期现金红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
| 江苏银行股份有限公司 | 1, 000, 000. 00 |  | 1, 000, 000. 0  0 |  |  |  |  |  | 0. 01 |  |
| 北京得意音通技术有限责任公司 | 10, 000, 000. 00 |  |  | 10, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 10.2  2 |  |
| 上海邦明科兴投资中心(有限合 伙) | 30, 100, 000. 00 |  |  | 30,100, 000. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huaxing Capital Partners  2 ,L. P,华兴资本 | 11,590, 257. 10 | 3, 050, 857. 66 |  | 1 4, 641, 114. 76 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| DANHUA CAPITAL, L. P.丹华资本 | 9, 426, 775. 00 |  |  | 9, 426, 775. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| 上海华晟领势创业投资合伙企业 (有限合伙) | 50, 000, 000. 00 |  |  | 50, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| 慈溪迈思特电子科技有限公司 | 5, 000, 000. 00 |  |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 4. 67 |  |
| 北京新源国能科技集团股份有限 公司 | 34, 962, 400. 00 | 699, 248. 00 |  | 35, 661, 648. 00 |  |  |  |  | 8. 00 |  |
| 南京同兴赢典投资管理公司 | 500, 000. 00 | 620, 000. 00 |  | 1, 120, 000. 00 |  |  |  |  | 20.0  0 |  |
| 南京同兴赢典壹号投资管理中心 (有限合伙) | 15, 000, 000. 00 | 15, 000, 000. 00 |  | 30, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| 宁波亚锦电子科技股份有限公司 |  | 51,000, 000. 00 |  | 51, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 5. 00 |  |
| 上海国泰君安好景投资管理有限 公司 |  | 3, 000, 000. 00 |  | 3, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 30.0  0 |  |
| 广发信德Bay City Capital生命 科学基金 |  | 40, 640, 400. 00 |  | 40, 640, 400. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| 上海国泰君安日出东方投资中心 (有限合伙) |  | 120, 000, 000. 0  0 |  | 120, 000, 000.0  0 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| 若水彤云影视基金优先级 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 4. 00 |  |
| 若水彤云影视基金普通级 |  | 5, 000, 000. 00 |  | 5, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 4. 00 |  |
| 南京同兴赢典贰号投资管理中心 |  | 15, 000, 000. 00 |  | 15, 000, 000. 00 |  |  |  |  | 有限 合伙 人 |  |
| TOPPERMANUFACTURINGCORPORATI  ON |  | 9, 676, 450. 00 |  | 9, 676, 450. 00 |  |  |  |  | 20.0  0 |  |
| 合计 | 167, 579, 432. 1  0 | 268, 686, 955. 6  6 | 1, 000, 000. 0  0 | 435, 266, 387. 7  6 |  |  |  |  | / |  |

1. .报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

口适用J不适用

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

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

说明：江苏银行股份有限公司于2016年6月份在主板公开发行股份上市，对其核算由成本法转为 按公允价值计量。

15、持有至到期投资

1. .持有至到期投资情况：

口适用J不适用

1. **.期末重要的持有至到期投资：**

口适用J不适用

1. **.本期重分类的持有至到期投资：**

口适用J不适用

其他说明:

口适用J不适用

16、长期应收款

1. 长期应收款情况：

口适用J不适用

1. **因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用J不适用

1. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初  余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末  余额 | 减值准备期末余 额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |
| ―、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西藏鸥美家卫浴 用品有限公司 | *4, 351,* 934. 35 |  |  | -1,491, 112.43 |  |  |  |  |  | 2, 860, 821.92 |  |
| 深圳市鹏桑普太 阳能股份有限公 司 | 186, 421,876.22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186, 421,876. 22 | 186, 421,876. 22 |
| 普罗米司(上海) 健康科技有限公 司 |  | 2, 450, 000. 00 |  | -405, 524. 04 |  |  |  |  |  | 2, 044, 475. 96 |  |
| 广州四季沐歌厨 卫有限公司 |  | 1, 500, 000. 00 |  | -1, 500, 000. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | 190, 773,810.57 | 3, 950, 000. 00 |  | -3, 396, 636. 47 |  |  |  |  |  | 191, 327, 174. 10 | 186, 421,876. 22 |
| 合计 | 190, 773,810.57 | 3, 950, 000. 00 |  | -3, 396, 636. 47 |  |  |  |  |  | 191, 327, 174. 10 | 186, 421,876. 22 |

其他说明

说明：广州四季沐歌厨卫有限公司系本期新成立的电商公司，因为公司业务处于起步阶段，且电 商公司的运营特点中，前期投入较多，造成公司本期亏损较多，但预计公司短期内能够实现盈利， 能够产生足够的现金流，故不拟对其计提减值准备。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式 不适用

19、固定资产

（1）.固定资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 567,052,460.33 | 262,255,101.44 | 31,188,525.52 | 33,452,003.32 | 893,948,090.61 |
| 2.本期 增加金额 | 130,288,667.79 | 44,986,092.69 | 2,655, 835. 13 | 2,595, 185. 81 | 180,525,781.42 |
| （1）  购置 | 3,867, 893. 02 | 44,490,309.52 | 2,417, 341.69 | 2,595, 185. 81 | 53,370,730.04 |
| （2） 在建工程转 入 | 126,420,774.77 | 211,277.79 |  |  | 126,632,052.56 |
| （3） 企业合并增 加 |  | 284,505.38 | 238,493.44 |  | 522,998.82 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 | 2,901,437.23 | 28,736,720.09 | 2,537, 050. 45 | 906,125.26 | 35,081,333.03 |
| （1） 处置或报废 | 2,901,437.23 | 28,736,720.09 | 2,537, 050. 45 | 906,125.26 | 35,081,333.03 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 | 694,439,690.89 | 278,504,474.04 | 31,307,310.20 | 35,141,063.87 | 1,039, 392, 539. 00 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初 余额 | 74,362,906.12 | 104,991,768.51 | 15,140,833.68 | 18,393,902.38 | 212,889,410.69 |
| 2.本期 增加金额 | 30,660,030.21 | 27,104,245.81 | 3,709, 245. 50 | 4,467, 479. 05 | 65,941,000.57 |
| （1）  计提 | 30,660,030.21 | 27,104,245.81 | 3,709, 245. 50 | 4,467, 479. 05 | 65,941,000.57 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期 减少金额 | 125,430.51 | 14,750,940.54 | 1,878, 499. 94 | 705,663.48 | 17,460,534.47 |
| （1） 处置或报废 | 125,430.51 | 14,750,940.54 | 1,878, 499. 94 | 705,663.48 | 17,460,534.47 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 | 104,897,505.82 | 117,345,073.78 | 16,971,579.24 | 22,155,717.95 | 261,369,876.79 |
| 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) 处置或报废 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末 余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末 账面价值 | 589,542,185.07 | 161,159,400.26 | 14,335,730.96 | 12,985,345.92 | 778,022,662.21 |
| 2.期初 账面价值 | 492,689,554.21 | 157,263,332.93 | 16,047,691.84 | 15,058,100.94 | 681,058,679.92 |

1. .暂时闲置的固定资产情况

口适用J不适用

1. **.通过融资租赁租入的固定资产情况**

口适用J不适用

1. **,通过经营租赁租出的固定资产**

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 营销网络建设项目-工程产品 展示房(T)/三亚/砖混/428.39 m2 | 9,831, 967. 17 | 开发商项目局部未通过验收暂 不能办证 |
| 揽海听涛商住楼/5栋202房  /120.76 m | 1,507, 426.20 | 开发商项目局部未通过验收暂 不能办证 |
| 九龙城市乐园-59#1层21室  /23.26 m | 224,605.33 | 小门面房，前五年使用权归物业 暂不能办理过户；2018年办理 |
| 九龙城市乐园-59#1层2室  /15.6 m | 125,754.54 | 小门面房，前五年使用权归物业 暂不能办理过户；2018年办理 |
| 营销网络建设-西安蔚蓝青城 5-10102 (725. 49 平) | 15,560,291.74 | 正在办理中 |
| 营销网络建设-龙城优山美郡 太原市尖草坪区和平北路361 号30幢1005号 | 6,479, 070. 82 | 正在办理中 |
| 营销网络建设-龙城优山美郡 太原市尖草坪区和平北路361 号30幢1006号 | 5,577, 597. 11 | 正在办理中 |
| 连云港生产基地年产160万台 太阳能热水器建设项目-1#厂 房 | 49,471,815.12 | 正在办理中 |
| 停车场/砼/3574 m | 240,379.08 | 正在办理中 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 太阳能模拟器实验室/钢结构  295.56 m2 | 527,801.35 | 正在办理中 |
| 高效反渗透净水机项目-2#净 水厂房 | 67,800,471.35 | 正在办理中 |
| 研发中心建设项目-展厅 | 6,544, 612. 13 | 正在办理中 |
| 建筑一体化太阳能热水器项目  -厂区给水、排水工程 | 9,192, 370. 64 | 正在办理中 |
| 研发中心建设项目-新项目实 验室 | 4,851, 443. 80 | 正在办理中 |
| 洛阳2#厂房及宿舍楼 | 13,834,640.21 | 正在办理中 |
| 合计 | 191,770,246.59 |  |

其他说明：

口适用J不适用

20、在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值  准备 | 账面价值 |
| 建筑一体化 太阳能热水 器项目 | 34,741,974.58 |  | 34,741,974.58 | 83,800,579.80 |  | 83,800,579.80 |
| 研发中心建 设项目 | 86,528,242.03 |  | 86,528,242.03 | 38,566,004.11 |  | 38,566,004.11 |
| 营销网络门 店装修项目 | 3,593, 592.23 |  | 3,593,592.23 | 360,000.00 |  | 360,000.00 |
| 洛阳基地厂 房及配套工 程 | 174,630.43 |  | 174,630.43 | 11,669,785.23 |  | 11,669,785.23 |
| 广东空气能 新厂房 | 85,377,911.67 |  | 85,377,911.67 | 57,282,832.06 |  | 57,282,832.06 |
| 洛阳基地综 合项目 | 1,178, 320. 28 |  | 1,178,320.28 | 6,294, 739. 52 |  | 6,294, 739. 52 |
| 连云港基地 改扩建工程 | 1,000, 834. 00 |  | 1,000,834.00 | 1,000, 834. 00 |  | 1,000, 834. 00 |
| 机器设备调 试安装 | 2,331, 386. 54 |  | 2,331,386.54 | 1,902,210. 10 |  | 1,902,210. 10 |
| 零星工程 | 234,660.20 |  | 234,660.20 | 872,761.25 |  | 872,761.25 |
| 合计 | 215,161,551.96 |  | 215,161,551.96 | 201,749,746.07 |  | 201,749,746.07 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初  余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资 产金额 | 本期其他减少金额 | 期末  余额 | 工程累 计投入 占预算 比例(%) | 工程进 度 | -利息资本化累计金额 | 其 中： 本期 利息 资本 化金  额 | (%) | 资金来源 |
| 建筑一体化 太阳能热水 器项目 | 300, 000, 000. 00 | 83, 800, 579. 80 | 58,646,208.71 | 107,704,813.93 |  | 34,741,974.58 | 71.85% | 1#厂房 已完工 |  |  |  | 募 集 资 金 |
| 研发中心建 设项目 | 120, 000, 000. 00 | 38,566, 004. 11 | 48,639,114.3 | 676, 876. 38 |  | 86,528,242.03 | 67. 73% | 实验楼 及展厅 已完 工，研 发楼外 装已完 工，内 装完工 80% |  |  |  | 募 集 资 金 |
| 营销网络门 店装修项目 | 14,180, 000. 00 | 360, 000. 00 | 3,233,592.23 |  |  | 3,593,592.23 | 27. 25% | 部分展 厅装修 完毕 |  |  |  | 募 集 资 金 |
| 洛阳基地厂 房及配套工 程 | 16, 017, 341.34 | 11,669, 785. 23 | 4,347,556.11 | 15, 842,710.91 |  | 174,630.43 | 100. 00% | 4#厂房 已完工 |  |  |  | 募集资金 |
| 广东空气能 新厂房 | 151,588, 000. 00 | 57, 282, 832. 06 | 28,095,079.61 |  |  | 85,377,911.67 | 73. 02% | 厂房建 设进度 93.46% |  |  |  | 募集资金 |
| 合计 | 601, 785, 341. 34 | 191, 679,201.20 | 142,961,550.96 | 124,224, 401.22 |  | 21 0,416,350.94 | / | / |  |  | / | / |

1. .本期计提在建工程减值准备情况：

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

说明：洛阳基地厂房及配套工程除4#厂房已完工，本募投项目下的其他项目因市场原因已终止实 施。

21、工程物资

口适用J不适用

22、固定资产清理

口适用J不适用

23、生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. .采用公允价值计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、油气资产

口适用J不适用

25、无形资产

1. .无形资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 231,667,772.59 |  | 400,000.00 | 24,752,930.54 | 256,820,703.13 |
| 2.本期增加 金额 | 419,951.00 |  |  | 918,520.18 | 1,338, 471. 18 |
| (1)购置 | 419,951.00 |  |  | 918,520.18 | 1,338, 471. 18 |
| (2)内部 研发 |  |  |  |  |  |
| (3)企业 合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 4,938. 97 | 4,938. 97 |
| (1)处置 |  |  |  | 4,938. 97 | 4,938. 97 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 232,087,723.59 |  | 400,000.00 | 25,666,511.75 | 258,154,235.34 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 23,045,064.31 |  | 400,000.00 | 15,174,963.66 | 38,620,027.97 |
| 2.本期增加 金额 | 4,649, 666. 11 |  |  | 3,777, 046.27 | 8,426, 712. 38 |
| (1)计提 | 4,649, 666. 11 |  |  | 3,777, 046.27 | 8,426, 712. 38 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  | 3,493. 08 | 3,493. 08 |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
| (2 )其他减少 |  |  |  | 3,493. 08 | 3,493. 08 |
| 4.期末余额 | 27,694,730.42 |  | 400,000.00 | 18,948,516.85 | 47,043,247.27 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)计提 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少 金额 |  |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 204,392,993.17 |  |  | 6,717, 994. 90 | 211,110,988.07 |
| 2.期初账面 价值 | 208,622,708.28 |  |  | 9,577, 966. 88 | 218,200,675.16 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0

1. **.未办妥产权证书的土地使用权情况:** 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

26、开发支出

口适用J不适用

27、商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| Naturaquell GmbH |  | 1,843, 194. 14 |  |  |  | 1,843, 194. 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1,843, 194. 14 |  |  |  | 1,843, 194. 14 |

1. .商誉减值准备

口适用J不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 口适用J不适用

其他说明 口适用J不适用

28、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入固定资 产装修 | 1,399, 547. 52 |  | 322,447.10 |  | 1,077, 100. 42 |
| 其他 | 1,307, 797. 09 | 946,463.75 | 729,195.19 |  | 1,525, 065.65 |
| 合计 | 2,707, 344. 61 | 946,463.75 | 1,051,642.29 |  | 2,602, 166.07 |

其他说明： 无其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

1. .未经抵销的递延所得税资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差 异 | 递延所得税 资产 |
| 资产减值准备 | 217,553,565.41 | 33,689,433.10 | 209,560,188.41 | 32,501,573.20 |
| 内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| 可抵扣亏损 | 69,642,540.96 | 16,758,235.79 | 73,052,916.00 | 18,254,254.59 |
| 售后服务保证金 | 17,872,501.15 | 2,689, 531. 61 | 17,432,605.26 | 2,638, 141. 10 |
| 递延收益-政府补助 | 31,737,233.99 | 4,760, 585. 10 | 22,613,583.33 | 3,392, 037. 50 |
| 合计 | 336,805,841.51 | 57,897,785.60 | 322,659,293.00 | 56,786,006.39 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性 差异 | 递延所得税 负债 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产公允 价值变动 | 13,032,108.05 | 2,023, 847. 83 |  |  |
| 固定资产税务加速折旧 一次性扣除产生的暂时 性差异 | 2,390, 906. 03 | 358,635.90 | 3,129, 699.65 | 469,454.95 |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 15,423,014.08 | 2,382, 483. 73 | 3,129, 699.65 | 469,454.95 |

1. **.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:** 口适用J不适用
2. **.未确认递延所得税资产明细**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 91,167.01 | 588,148.84 |
| 可抵扣亏损 | 3,250,211.20 | 5,072, 725. 40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 3,341, 378.21 | 5,660, 874. 24 |

**(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | i•位：元 币种：人民币 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年 | 248,363.22 | 255,816.96 |  |
| 2020 年 | 2,177, 532. 44 | 4,816, 908. 44 |  |
| 2021 年 | 824,315.54 |  |  |
| 合计 | 3,250,211.20 | 5,072, 725. 40 | / |

其他说明：

J适用口不适用

注：可弥补亏损年初数主要系子公司辽宁太阳雨的可弥补亏损，于本年度实现盈利，以前年度的 可弥补亏损在本期全部弥补；年末数主要系本期新成立的子公司的亏损，由于未来能否获得足够 的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产。

30、其他非流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产款项 | 20,269,626.07 | 20,897,829.19 |
| 信托理财产品 | 120,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 合计 | 140,269,626.07 | 190,897,829.19 |

其他说明：

信托理财产品明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **期末数** | **期限** | **预期年化 收益率** |
| 广发信德**-**新湖中宝平阳专项资 管计划② | **20,000,000.00** | **2016/1/13-2018/1/13** | **9.00%** |
| 广发信德兴业太阳能专项资产管 理计划 | **20,000,000.00** | **2016/5/25-2018/5/25** | **8.50%** |
| 中海**-**浦江之星**245**号集合资金信 托计划 | **30,000,000.00** | **2016/12/21-2018/12/2**  **0** |  |
| 财通基金玉泉**1**号 | **50,000,000.00** | **2016/9/9-2018/3/8** |  |
| **合计** | **120,000,000.00** |  |  |

31、短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 |  |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 |  |  |
| 信用借款 | 250,000,000.00 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 250,000,000.00 |  |

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

口适用J不适用

33、衍生金融负债

口适用J不适用

34、应付票据

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 156,340,000.00 | 43,050,000.00 |
| 合计 | 156,340,000.00 | 43,050,000.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

35、应付账款

1. .应付账款列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 171,500,192.98 | 132,921,142.35 |
| 广告款 | 22,825,442.44 | 31,898,943.51 |
| 工程设备款及其他 | 112,620,656.75 | 89,408,597.88 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 306,946,292.17 | 254,228,683.74 |

1. .账龄超过1年的重要应付账款

口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

说明：期末不存在账龄超过1年的大额应付账款。

36、预收款项

1. .预收账款项列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 402,093,244.15 | 493,528,494.18 |
|  |  |  |
| 合计 | 402,093,244.15 | 493,528,494.18 |

1. .账龄超过1年的重要预收款项

口适用J不适用

1. **.期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:** 口适用J不适用

其他说明

J适用口不适用

说明：期末不存在账龄超过1年的大额预收款项。

37、应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 64,847,449.21 | 356,551,907.6  4 | 360,376,972.7  9 | 61,022,384.06 |
| 二、离职后福利-设定提存 计划 |  | 29,394,593.44 | 29,365,793.44 | 28,800.00 |
| 三、辞退福利 |  | 476,357.03 | 476,357.03 |  |
| 四、一年内到期的其他福 利 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 64,847,449.21 | 386,422,858.1  1 | 390,219,123.2  6 | 61,051,184.06 |

1. .短期薪酬列示:

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和 补贴 | 64,847,449.21 | 333,041,186.6  2 | 336,866,251.7  7 | 61,022,384.06 |
| 二、职工福利费 |  | 5,680, 755. 25 | 5,680, 755. 25 |  |
| 三、社会保险费 |  | 12,032,565.22 | 12,032,565.22 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 9,933, 355. 32 | 9,933, 355. 32 |  |
| 工伤保险费 |  | 1,315, 358. 97 | 1,315, 358. 97 |  |
| 生育保险费 |  | 783,850.93 | 783,850.93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 四、住房公积金 |  | 4,836, 760. 92 | 4,836, 760. 92 |  |
| 五、工会经费和职工教育 经费 |  | 173,379.94 | 173,379.94 |  |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、商业保险 |  | 487,401.13 | 487,401.13 |  |
| 九、其他短期薪酬 |  | 299,858.56 | 299,858.56 |  |
| 合计 | 64,847,449.21 | 356,551,907.6  4 | 360,376,972.7  9 | 61,022,384.06 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 |  | 27,820,254.83 | 27,820,254.83 |  |
| 2、失业保险费 |  | 1,574, 338.61 | 1,545, 538. 61 | 28,800.00 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 29,394,593.44 | 29,365,793.44 | 28,800.00 |

其他说明： 口适用J不适用

38、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,378,876.29 | 24,200,794.64 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  | 756,506.50 |
| 企业所得税 | 5,314, 647. 80 | 18,456,794.82 |
| 个人所得税 | 3,158, 066. 13 | 686,302.77 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 1,222, 915. 52 | 1,831,577. 96 |
| 教育费附加 | 874,824.80 | 1,314, 737. 94 |
| 土地使用税 | 919,225.89 | 932,758.72 |
| 房产税 | 1,515, 097. 00 | 1,026, 259. 64 |
| 印花税 | 257,483.61 | 307,371.36 |
| 其他 |  | 10,384.01 |
| 合计 | 27,641,137.04 | 49,523,488.36 |

39、应付利息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |  |  |
| 企业债券利息 |  |  |
| 短期借款应付利息 | 302,083.33 |  |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 302,083.33 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

40、应付股利

口适用J不适用

41、其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 经销商及供应商保证金 | 101,046,449.47 | 90,630,475.39 |
| 代收经销商购车款 | 8,780, 840. 80 | 11,183,439.80 |
| 用途未确定的政府往来款 | 12,222,512.05 | 13,631,724.09 |
| 应付关联方款项 | 3,855, 000. 00 |  |
| 差旅费及其他 | 25,442,723.14 | 24,849,960.96 |
| 合计 | 151,347,525.46 | 140,295,600.24 |

(2).账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 经销商及供应商保证金 | 62,632,274.31 | 合作期间内的保证金 |
|  |  |  |
| 合计 | 62,632,274.31 | / |

其他说明

口适用J不适用

42、划分为持有待售的负债

口适用J不适用

43、1年内到期的非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 |  |  |
| 1年内到期的应付债券 |  |  |
| 1年内到期的长期应付款 |  |  |
| 一年内到期的递延收益 | 2,960, 424.74 | 2,482,632.29 |
|  |  |  |
| 合计 | 2,960, 424. 74 | 2,482,632.29 |

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

口适用J不适用

短期应付债券的增减变动：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、 长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间：

口适用J不适用

46、 应付债券

1. .应付债券

口适用J不适用

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

口适用J不适用

1. **.可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

口适用J不适用

1. .划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

**47、长期应付款**

**(1)按款项性质列示长期应付款：** 口适用J不适用

48、长期应付职工薪酬

口适用J不适用

49、专项应付款

口适用J不适用

**50、预计负债**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | i•位：元币种：人民币 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 |  |  |  |
| 未决诉讼 | 400,000.00 |  |  |
| 产品质量保证 | 17,432,605.26 | 17,872,501.15 |  |
| 重组义务 |  |  |  |
| 待执行的亏损合同 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 | 17,832,605.26 | 17,872,501.15 | / |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：本公司对产品在质保期内提供免费维修或更换服务，质保期一般为3年。报告期内，本公司 按产品销售收入的3%。计提售后服务保证金。

51、递延收益

递延收益情况 J适用口不适用

单位：元币种人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 53,052,859.76 | 11,505,245.00 | 2,561, 643. 33 | 61,996,461.43 |  |
| 减：1年内到期 的递延收益 | -2,482,632.29 |  | 137,792.45 | -2,620,424.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 50,570,227.47 | 11,505,245.00 | 2,699, 435. 78 | 59,376,036.69 | / |

涉及政府补助的项目:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 产业引导 资金补助 | 19,109,943.10 | 3,045, 245. 00 | 486,226.66 |  | 21,668,961.44 | 与资产相关 |
| 项目补助 资金 | 10,106,250.00 |  | 225,000.00 |  | 9,881, 250. 00 | 与资产相关 |
| 技术改造 专项资金 补助 | 5,507, 333. 33 |  | 648,000.00 |  | 4,859, 333. 33 | 与资产相关 |
| 高能效光 电智能复 合太阳能 热水器项 目专项补 偿款 | 11,329,333.33 |  | 1,172, 000. 00 |  | 10,157,333.33 | 与资产相关 |
| 省体育产 业发展引 导资金 | 1,000, 000. 00 |  |  |  | 1,000, 000. 00 | 与资产相关 |
| 国家技术 中心创新 能力建设 项目补助 | 6,000, 000. 00 |  |  |  | 6,000, 000. 00 | 与资产相关 |
| 新兴产业 发展专项 资金 |  | 7,000, 000. 00 |  |  | 7,000, 000. 00 | 与资产相关 |
| 太阳能建 筑一体化 项目 |  | 1,460, 000. 00 | 30,416.67 |  | 1,429, 583. 33 | 与资产相关 |
| 合计 | 53,052,859.76 | 11,505,245.00 | 2,561, 643. 33 |  | 61,996,461.43 | / |

其他说明：

J适用口不适用

1. 产业引导资金补助系子公司洛阳四季沐歌于2009年8月26日取得的洛阳市政府关于产业引 导资金补助21, 881, 614. 42元，该补助按土地使用年限50年平均摊销计入营业外收入。

本公司于2016年4月12日取得的连云港市政府关于产业引导资金补助3,045,245. 00元，该补助 与本公司取得的位于经五路的地块相关，按土地使用年限47年平均摊销计入营业外收入。

1. 项目补助资金系本公司于2012年12月取得的连云港市海州区宁海乡政府关于项目投资的资 金补助10, 800, 000. 00元，该补助与本公司取得的位于连云港武圩村六组地块的建设项目相关， 按该土地剩余使用年限48年平均摊销计入营业外收入。
2. 技术改造专项资金补助系本公司于2013年8月起陆续取得的连云港市财政局拨付的2013年 度市工业企业技术改造专项资金项目补助共计3,980,000. 00元，该补助与金属热管集热器技术改 造项目相关，自2014年1月起，按机器设备的使用期限10年平均摊销计入营业外收入。本公司 于2015年12月25日取得的连云港市财政局拨付的2015年度市工业企业技术改造专项资金共计 2,000, 000. 00元，该补助与电热工厂技术改造项目相关，自2015年5月30日起，按机器设备的 使用期限10年平均摊销计入营业外收入。
3. 高能效光电智能复合太阳能热水器项目专项补偿款系本公司于2014年7月取得的连云港市财 政局拨付的产业振兴专项项目补助资金共计11,720,000.00元，该补助用于连云港年产160万高 能效光电智能复合太阳能热水器项目，待项目正式投产后按资产的使用年限平均摊销计入营业外 收入。
4. 海州区文化体育局省体育产业发展引导资金系本公司于2015年12月10日取得的连云港市海 州区文化体育局拨付的海洲区体育产业发展引导资金共计1,000,000.00元,该补助资金用于员工 休闲活动中心建设，自该活动中心使用时开始摊销，截止2016年12月31日，该活动中心尚未竣 工。
5. 国家技术中心创新能力建设项目补助系本公司于2015年12月30日取得的连云港市财政局拨 付的国家技术中心创新能力建设项目补助共计6,000,000. 00元，该补助资金用于研发设施、工程 软件等项目建设，自项目竣工验收时开始摊销，截止2016年12月31日，该项目尚未竣工。
6. 子公司洛阳四季沐歌于2016年1月6日取得的洛阳市洛龙区高新区管委会关于四季沐歌太阳 能建筑一体化项目的资金补助1,460,000.00元。该补助与太阳能建筑一体化项目中的厂房竣工有 关，自2016年7月厂房竣工起，按厂房使用年限20年平均摊销计入营业外收入。
7. 新兴产业发展专项资金系本公司于2016年11月25日取得连云港市财政局拨付的2016年度 省级战略性新兴产业发展专项资金共计7,000,000. 00元，该补助资金用于高效反映渗透净水机项 目，截止2016年12月31日，该项目尚未实施。

52、其他非流动负债

口适用J不适用

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减(+、一) | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 800,000,000 |  |  |  |  |  | 800,000,000 |

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

55、资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢 价) | 1,918,658, 187.65 | 690,719.18 |  | 1,919, 348, 906. 83 |
| 其他资本公积 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,918,658, 187.65 | 690,719.18 |  | 1,919, 348, 906. 83 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 主要是以子公司权益结算的股份支付所致，见附注、股份支付。

56、 库存股

口适用J不适用

57、 其他综合收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末 余额 |
| 本期所得税前发生 额 | 减:前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、以后不 能重分类 进损益的 其他综合 收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：重新 计算设定 受益计划 净负债和 净资产的 变动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 权益法 下在被投 资单位不 能重分类 进损益的 其他综合 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益中享 有的份额 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将 重分类进 损益的其 他综合收 益 | *12,* 171. 23 | 12, 982, 677. 34 | 13, 628.80 | 2, 023, 847. 83 | 10, 972, 458. 31 |  | 10, 984, 629. 54 |
| 其中：权益 法下在被 投资单位 以后将重 分类进损 益的其他 综合收益 中享有的 份额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供出 售金融资 产公允价 值变动损 益 |  | 13, 032, 108. 05 |  | 2, 023, 847. 83 | 11, 008, 260. 22 |  | 11, 008, 260. 22 |
| 持有至 到期投资 重分类为 可供出售 金融资产 损益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现金流 量套期损 益的有效 部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外币财 务报表折 算差额 | *12,* 171. 23 | -49, 430.71 | 13, 628.80 |  | -35,801.91 |  | -23, 630. 68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合 收益合计 | 12, 171. 23 | 12, 982, 677. 34 | 13, 628.80 | 2, 023, 847. 83 | 10, 972, 458. 31 |  | 10, 984, 629. 54 |

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:

0

58、专项储备

口适用J不适用

59、盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 167,896,718.83 | 19,663,036.02 |  | 187,559,754.85 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 167,896,718.83 | 19,663,036.02 |  | 187,559,754.85 |

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 799,309,838.47 | 662,516,371.46 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减一） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 799,309,838.47 | 662,516,371.46 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利 润 | 243,815,063.88 | 269,460,145.50 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,663,036.02 | 25,866,678.49 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 160,000,000.00 | 106,800,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 期末未分配利润 | 863,461,866.33 | 799,309,838.47 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,006, 776, 179. 48 | 1,205, 634, 266. 72 | 2,302, 070, 921. 02 | 1,393, 246, 949. 27 |
| 其他业务 | 344,984,071.02 | 233,060,176.78 | 292,756,758.14 | 208,275,864.00 |
| 合计 | 2,351, 760, 250. 50 | 1,438, 694, 443. 50 | 2,594, 827, 679. 16 | 1,601,522,813.27 |

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 | 1,463,372.73 | 4,834, 659. 43 |
| 城市维护建设税 | 9,422,217.74 | 11,742,895.92 |
| 教育费附加 | 6,822,231.12 | 8,437, 235. 46 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 2,740,787.28 |  |
| 土地使用税 | 2,204,520.97 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 | 13,823.40 |  |
| 印花税 | 797,651.31 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 23,464,604.55 | 25,014,790.81 |

其他说明：

说明1各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

说明2：根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016） 22号）的衔接规定，2016年1-4月，印花 税等相关税费仍在“管理费用”核算；5-12月，在“税金及附加”核算。利润表中，也是1-4月 在管理费用，5-12月在税金及附加；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 172,267,929.20 | 220,256,490.48 |
| 广告宣传费 | 173,410,805.62 | 243,282,002.08 |
| 差旅费 | 79,575,313.48 | 93,014,236.22 |
| 会务费 | 14,569,182.23 | 19,914,774.03 |
| 咨询服务费 | 30,907,881.95 | 22,525,988.61 |
| 展览费 | 8,455, 071. 46 | 13,509,402.34 |
| 售后服务费 | 9,854, 336. 02 | 5,837, 214. 34 |
| 运输费 | 6,365,275. 94 | 7,559, 382.27 |
| 其它 | 25,113,596.88 | 28,135,099.80 |
| 合计 | 520,519,392.78 | 654,034,590.17 |

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬费用 | 84,020,231.67 | 66,621,980.57 |
| 研发费用 | 37,883,770.26 | 40,612,019.13 |
| 折旧及摊销 | 29,636,072.15 | 25,958,069.78 |
| 咨询服务费 | 7,379, 301.20 | 9,840, 867. 08 |
| 税费 | 3,026, 784. 45 | 7,909, 782. 53 |
| 差旅费 | 10,325,318.87 | 9,540, 431. 00 |
| 办公费 | 2,399, 257. 89 | 4,243, 844. 24 |
| 租赁费 | 2,425, 966.45 | 1,862, 320. 94 |
| 业务招待费 | 2,294, 975.91 | 2,510, 373. 74 |
| 运输费 | 1,475,316.94 | 1,939, 684. 06 |
| 培训费用 | 1,485, 549. 89 | 1,176, 724. 97 |
| 股份支付 | 1,411,290.65 |  |
| 其他 | 12,044,858.66 | 18,932,898.22 |
| 合计 | 195,808,694.99 | 191,148,996.26 |

65、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 8,119, 758. 33 | 2,420, 991. 65 |
| 减：利息收入 | -1,530,652.46 | -68,981,956.54 |
| 汇兑损益 | -4,433,949.85 | -1,427,198.50 |
| 手续费及其他 | 2,104, 883. 75 | 1,582, 035. 14 |
| 合计 | 4,260, 039. 77 | -66,406,128.25 |

其他说明：

说明：本年利息收入减少97.78%%，主要系2012年本公司购买中国银行江苏省分行户灵通产品（共 14.5亿），待2015年取出时按照提取金额及相应的存款时间结算利息，其中2015年收到银行补 付以前年度利率变化增加的利息合计8600万元左右，导致2015年利息收入较高。

66、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 5,732, 408. 84 | -2,565,785.50 |
| 二、存货跌价损失 |  |  |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |  |  |
| 四、持有至到期投资减值损失 |  |  |
| 五、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 六、投资性房地产减值损失 |  |  |
| 七、固定资产减值损失 |  |  |
| 八、工程物资减值损失 |  |  |
| 九、在建工程减值损失 |  |  |
| 十、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 十^一、油气资产减值损失 |  |  |
| 十二、无形资产减值损失 |  |  |
| 十三、商誉减值损失 |  |  |
| 十四、其他 |  |  |
| 合计 | 5,732, 408. 84 | -2,565,785.50 |

67、公允价值变动收益

口适用J不适用

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,396,636.47 | -114,693.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -872,991.19 |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 、*八*  益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 |  |  |
| 可供出售金融资产等取得的投资收  、*八*  益 | 55,000.00 | 80,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 | 407,692.53 | 1,571, 957. 68 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 |  |  |
| 其他 | 126,040,611.55 | 96,479,059.65 |
|  |  |  |
| 合计 | 122,233,676.42 | 98,016,324.19 |

其他说明：

上表其他主要系理财产品的收益，明细如下:

|  |  |
| --- | --- |
| **项目 本期发生额** | **上期发生额** |
| 理财收入 **123,835,115.54**  私募债券收益 **2,205,496.00**  其他 | **88,345,712.43**  **7,683,347.22**  **450,000.00** |
| **合计 126,040,611.54** | **96,479,059.65** |

**69、营业外收入**

营业外收入情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置利得 合计 | 157,173.65 | 6,537, 622. 68 | 157,173.65 |
| 其中：固定资产处置 利得 | 157,173.65 | 93,829.62 | 157,173.65 |
| 无形资产处置 利得 |  | 6,443, 793. 06 |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换利 得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 | 13,201,644.28 | 15,968,858.22 | 13,201,644.28 |
| 其他 | 2,348, 282. 65 | 3,426, 774. 83 | 2,348, 282. 65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 合计 | 15,707,100.58 | 25,933,255.73 | 15,707,100.58 |

计入当期损益的政府补助

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 科技发展金扶持 | 3,026, 000. 00 | 2,279, 900. 00 | 与收益相关 |
| 2016年省级工业和信 息产业转型升级专项 资金指标的通知 | 1,800, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 科技创新与成果转化  （重大科技成果转化）  专项资金项目 | 1,370, 000. 00 |  | 与收益相关 |
| 高能效光电智能复合 太阳能热水器项目专 项补偿款 | 1,172, 000. 00 | 390,666.67 | 与资产相关 |
| 产业引导资金补助 | 1,159, 226.66 | 437,632.32 | 与资产相关 |
| 商务发展专项资金 | 920,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 连云港市电子商务发 展专项资金 | 340,000.00 |  | 与收益相关 |
| 省科技型企业自主创 新资助金 | 340,000.00 |  | 与收益相关 |
| 四季沐歌电子商务项 目 | 300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 个税奖励 | 258,130.95 |  | 与收益相关 |
| 工业企业技术改造专 项资金项目补助 | 200,000.00 | 564,666.67 | 与资产相关 |
| 太阳雨专线电力 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年工业和信息产 业发展专项资金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2016年连云港市市级 电子商务发展专项资 金 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年连云港市商务 发展专项资金（出口品 牌建设） | 170,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2015年省级商务发展 切块专项资金（外贸龙 头企业扶持） | 160,000.00 |  | 与收益相关 |
| “555工程”资助 | 150,000.00 | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 纳税二十强 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高层次创新创业领军 人才聚集工程 | 150,000.00 |  | 与收益相关 |
| 税收返还 | 149,400.00 | 5,069, 792. 57 | 与收益相关 |
| 2015年连云港市商务 | 140,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发展专项资金（出口信 用保险） |  |  |  |
| 工业转型、结构调整补 助 |  | 3,700, 000. 00 | 与收益相关 |
| 质量奖 |  | 1,050, 000. 00 | 与收益相关 |
| 工业扩量提质专项引 导资金 |  | 890,000.00 | 与收益相关 |
| 海州区项目扶持基金 |  | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 科技发展计划项目资 金 |  | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年科技创新券 （科技服务类）经费指 标 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2014年度出口信用保 险扶持资金 |  | 115,800.00 | 与收益相关 |
| 国际市场开拓资金 |  | 108,100.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助 | 646,886.67 | 492,299.99 |  |
| 合计 | 13,201,644.28 | 15,968,858.22 | / |

其他说明：

口适用J不适用

**70、营业外支出**

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | M位：元币种：人民币 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 6,492, 437. 68 | 5,293, 813. 76 | 6,492, 437. 68 |
| 其中：固定资产处置 损失 | 6,492, 437. 68 | 4,976, 694. 72 | 6,492, 437. 68 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 4,336,634.63 | 4,571, 798. 00 | 4,336,634.63 |
| 罚款及滞纳金 | 229,320.79 | 204,259.37 | 229,320.79 |
| 其他 | 330,888.03 | 738,293.62 | 330,888.03 |
| 合计 | 11,389,281.13 | 10,808,164.75 | 11,389,281.13 |

71、所得税费用

（1）所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 47,018,240.97 | 54,501,475.35 |
| 递延所得税费用 | -1,222,598.26 | -18,250,584.74 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | 45,795,642.71 | 36,250,890.61 |

(2)会计利润与所得税费用调整过程:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 289,832,161.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 43,474,824.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,491, 307. 27 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 836,917.55 |
| 非应税收入的影响 | 231,841.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,097, 603. 92 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 的影响 | -331,864.82 |
| 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 | 170,641.77 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | 922,508.07 |
| 研究开发费加成扣除的纳税影响(以“-”填 列) | -3,053,688.03 |
| 权益法核算的联营企业损益 | 60,828.61 |
| 其他 | -105,277.90 |
| 所得税费用 | 45,795,642.71 |

其他说明：

口适用J不适用

72、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注

73、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助款 | 10,906,384.92 | 14,291,392.57 |
| 收到的利息收入 | 1,533, 138. 76 | 137,490,246.52 |
| 收到经销商及供应商保证金 | 15,796,403.48 | 27,006,090.15 |
| 员工备用金收回 | 1,223, 436. 98 | 7,448, 044. 86 |
| 收到其他单位往来款 | 9,657, 025. 05 | 7,318, 908. 85 |
| 其他 | 699,788.84 | 1,077, 386. 96 |
| 合计 | 39,816,178.03 | 194,632,069.91 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

说明：本年收到的利息收入减少98. 88%%，主要系2012年本公司购买中国银行江苏省分行户灵通 产品(共14.5亿)，待2015年取出时按照提取金额及相应的存款时间结算利息，其中2015年收 到银行补付以前年度利率变化增加的利息合计8600万元左右，导致2015年利息收入较高。

(2).支付的其他与经营活动有关的现金：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的广告宣传费 | 172,487,748.55 | 238,422,843.79 |
| 管理费用、销售费用中的其他付现费 用 | 186,215,912.86 | 198,233,292.76 |
| 支付的差旅费 | 46,557,055.23 | 92,346,050.72 |
| 代经销商支付的购车款 | 1,195, 200. 00 | 15,778,493.00 |
| 支付的履约保证金 | 15,002,979.72 | 5,060, 561.64 |
| 支付的银行承兑汇票保证金 | 33,103,000.00 |  |
| 支付其他单位往来款 | 7,571,088.25 | 6,953, 599. 31 |
| 对外捐赠 | 4,404, 201. 81 | 6,487, 028. 24 |
| 财务费用手续费 | 1,425, 427. 58 | 454,367.13 |
| 支付员工备用金 | 2,038, 886. 42 | 6,073,617. 93 |
| 其他 | 224,518.85 | 290,385.99 |
| 合计 | 470,226,019.27 | 570,100,240.51 |

1. . 收到的其他与投资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 11,505,245.00 | 9,000, 000. 00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | 162,508.13 |  |
| 合计 | 11,667,753.13 | 9,000, 000. 00 |

1. . 支付的其他与投资活动有关的现金

口适用J不适用

1. . 收到的其他与筹资活动有关的现金

口适用J不适用

1. . 支付的其他与筹资活动有关的现金

口适用J不适用

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 244,036,519.23 | 268,968,926.96 |
| 加：资产减值准备 | 5,732, 408. 84 | -2,565,785.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 | 65,941,000.57 | 52,827,323.77 |
| 无形资产摊销 | 8,426, 712. 38 | 10,195,116.67 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,476, 479. 59 | 1,308, 069. 31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（收益以"一"号填列） | 6,330, 020. 70 | -1,560,927.94 |
| 固定资产报废损失（收益以"一"号 填列） | 5,243. 33 | 317,119.04 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 3,697, 549. 93 | 891,026.16 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -122,233,676.42 | -98,016,324.19 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | -1,081,779.21 | -18,358,170.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一” 号填列） | -140,819.05 | 107,585.97 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -7,432,148.07 | -19,315,880.55 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 "―”号填列） | -90,551,099.87 | 1,133, 076, 661. 16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 "―”号填列） | 82,417,022.20 | -828,669,320.94 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,623,434.15 | 499,205,419.21 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3 .现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 776,541,629.08 | 122,886,232.54 |
| 减：现金的期初余额 | 122,886,232.54 | 1,099, 973, 532. 87 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 653,655,396.54 | -977,087,300.33 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

1. 本期收到的处置子公司的现金净额

口适用J不适用

1. 现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 776,541,629.08 | 122,886,232.54 |
| 其中：库存现金 | 137,610.62 | 266,940.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 771,599,072.33 | 114,574,557.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资 金 | 4,804, 946. 13 | 8,044, 734. 39 |
| 可用于支付的存放中央银行款 项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 776,541,629.08 | 122,886,232.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 |  |  |

其他说明：

口适用J不适用

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: 口适用J不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | **56,602,826.22** |  |
| 应收票据 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 合计 | **56,602,826.22** | / |

其他说明：

说明1子公司四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司收到的洛阳国家高新区洛龙科技园区管委会往 来款项，根据双方在开户银行的约定，对该笔款项用途尚未明确之前，需要双方共同确认方可使 用，因此作为使用权受到限制的资金。截止2016年12月31日，该账户余额共计12, 222, 475. 85 /元。

说明2：截止至2016年12月31日，本公司银行承兑汇票保证金33, 103, 000. 00元，保函保证金 为 11, 277, 350. 37 元。

77、外币货币性项目

(1).外币货币性项目：

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 |  |  | 53,328,722.85 |
| 其中：美元 | 7,249, 203. 27 | 6.937 | 50,287,723.09 |
| 欧元 | 18,882.34 | 7.3068 | 137,969.48 |
| 港币 | 2,672, 064.48 | 0.89451 | 2,390, 188. 40 |
| 澳元 | 102,247.32 | 5.0157 | 512,841.88 |
| 人民币 |  |  |  |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 | 791,903.35 | 6.937 | 5,493, 433. 54 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |
| 人民币 |  |  |  |

(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。

口适用J不适用

78、套期

口适用J不适用

79、其他

口适用J不适用

**八、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币 | | | | | | | | n种：人民币 |
| 被购买方名 称 | 股权 取得 时点 | 股权 取得 成本 | 股权取 得比例  (%) | 股权 取得 方式 | 购买 日 | 购买日的 确定依据 | 购买日至期末 被购买方的收 入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |
| Naturaquell  GmbH | 2016  年7月 | 13.30  万欧 元 | 100.00 | 购买 | 2016  年7  月 | 根据股权 转让协议 及控制权 的转移条 件,最后 确定本公 司支付完 股权转让 价款日期 为购买 日. | 1,438, 575. 13 | -35,831.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(2).合并成本及商誉**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 | |
| --现金 | **994,024.03** |
| —非现金资产的公允价值 |  |
| —发行或承担的债务的公允价值 |  |
| —发行的权益性证券的公允价值 |  |
| —或有对价的公允价值 |  |
| —购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 |  |
| --其他 |  |
| 合并成本合计 | **994,024.03** |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | **-849,170.11** |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额 | **1,843,194.14** |

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | XX公司 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： |  |  |
| 货币资金 | 162,508.13 | 162,508.13 |
| 应收款项 | 535,832.76 | 535,832.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 1,157, 875. 00 | 1,157, 875. 00 |
| 其他流动资产 | 10,162.75 | 10,162.75 |
| 固定资产 | 284,505.38 | 284,505.38 |
| 无形资产 |  |  |
|  |  |  |
| 负债： |  |  |
| 借款 | 508,875.00 | 508,875.00 |
| 应付款项 | 253,036.25 | 253,036.25 |
| 递延所得税负 债 |  |  |
| 应交税费 | 243,522.50 | 243,522.50 |
| 其他应付款 | 1,128, 375. 00 | 1,128, 375. 00 |
| 其他流动负债 | 866,245.38 | 866,245.38 |
| 净资产 | -849,170.11 | -849,170.11 |
| 减：少数股东 权益 |  |  |
| 取得的净资产 | -849,170.11 | -849,170.11 |

1. **,购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失** 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 口适用J不适用
2. .购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相 关说明

口适用J不适用

1. .其他说明：

口适用J不适用

2、同一控制下企业合并

口适用J不适用

3、反向购买

口适用J不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

本期清算的子公司

2015年9月29日，根据股东会决议决定，子公司辽宁太阳雨太阳能有限公司解散并进入清算期，本公司于2015年11月29日取得清算报告，债权、债 务及税款等均已结清，于2016年5月9日完成工商注销手续。处置日净资产30254725.5，处置当期期初至处置日净利润213708.96；

2016年8月22日，根据股东会决议决定，子公司Sunrain （Korea） Solar Energy Co., Ltd.公司解散并进入清算期，于2016年11月30日取得清算报 告，债权、债务及税款等均已结清，于2016年12月5日完成注销登记。处置日净资产1327021.73,处置当期期初至处置日净利润-70540.26。

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

口适用J不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

J适用口不适用

本期通过设立方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **简称** | **子公司类型** | **企业类型** | **注册地** | **法人代表** | **注册资本** |
| 奈固（上海）环保科技有限公司 | 上海奈固 | 全资 | 有限公司 | 上海 | 崔军 | 1,000万元 |
| 太阳雨工程技术有限公司 | 太阳雨工程技术 | 全资 | 有限公司 | 连云港 | 徐新建 | 8,001万元 |

阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有限公司

阿康桑马克

控股

有限公司

北京

徐新建

5,000万元

World Wide Water,LTD

全球净水 控股 有限公司 San Jose 吴典华 10万美元

6、其他

口适用J不适用

**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**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 主要经 营地 | 注册 地 | 业务性 质 | 持股比例(%) | | 取得 方式 |
| 直接 | 间接 |
| 太阳雨集团有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 | 100 |  | 设立 |
| 江苏四季沐歌有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 | 45 | 55 | 同一控 制下合 并 |
| 江苏省太阳能研究所有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 研发及 生产 |  | 100 | 同一控 制下合 并 |
| 连云港太阳雨贸易有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 |  | 100 | 同一控 制下合 并 |
| 山东太阳雨太阳能有限公司 | 兖州 | 兖州 | 研发及 生产 |  | 100 | 设立 |
| 四季沐歌(洛阳)太阳能有限公司 | 洛阳 | 洛阳 | 研发及 生产 | 49.5 | 50.5 | 设立 |
| 北京四季沐歌太阳能技术集团有限公司 | 北京 | 北京 | 产品销 售 | 100 |  | 同一控 制下合 并 |
| 北京四季沐歌工程技术有限公司 | 北京 | 北京 | 产品销 售及安 装 | 45 | 55 | 非同一 控制下 合并 |
| 北京田园牧歌文化传媒有限公司 | 北京 | 北京 | 广告制 作及发 布 |  | 100 | 设立 |
| 广东日出东方空气能有限公司 | 佛山 | 佛山 | 研发、 生产及 销售 | 100 |  | 设立 |
| 四季沐歌(连云港)太阳能有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 研发及 生产 | 45 | 55 | 设立 |
| 四季沐歌节能电器有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 |  | 100 | 设立 |
| 太阳雨节能电器有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 |  | 100 | 设立 |
| 北京太阳神投资有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管 理 | 100 |  | 设立 |
| 江苏水滤康净水有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 研发及 生产 | 100 |  | 设立 |
| 上海好景投资有限公司 | 上海 | 上海 | 投资管 理 | 100 |  | 设立 |
| 西藏好景投资有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 投资管 理 |  | 100 | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创蓝国际投资控股集团有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易及 投资 | 100 |  | 设立 |
| Great Change Europe Investment  Holdings Company Limited | 卢森堡 | 卢森 堡 | 投资管 理 |  | 100 | 设立 |
| Great Change American Corporation | 加利福  尼亚 | 加利 福尼 亚 | 投资管 理 |  | 100 | 设立 |
| 西藏四季沐歌环境科技有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 研发及 生产 |  | 100 | 设立 |
| 西藏太阳雨环境科技有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 研发及 生产 |  | 100 | 设立 |
| 江苏美意美家生活科技有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 | 100 |  | 设立 |
| 北京晟轩投资有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管 理 |  | 100 | 设立 |
| 江苏四季沐歌电子商务有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售 | 100 |  | 设立 |
| Solareast Australasla PTY LTD | 昆士兰  州 | 昆士 兰州 | 产品销 售 |  | 60 | 设立 |
| 江苏弗瑞斯节能电器有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 研发、 生产及 销售 | 100 |  | 设立 |
| 深圳自由呼吸科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 产品销 售 |  | 100 | 同一控 制下合 并 |
| 奈固(上海)环保科技有限公司 | 上海 | 上海 | 产品销 售 |  | 100 | 设立 |
| Naturaquell GmbH | 弗里森  海姆 | 弗里 森海 姆 | 研发、 生产及 销售 |  | 100 | 非同一 控制下 合并 |
| 阿康桑马克大型太阳能系统工程技术有 限公司 | 北京 | 北京 | 产品销 售及安 装 | 55 |  | 设立 |
| 太阳雨工程技术有限公司 | 连云港 | 连云 港 | 产品销 售及安 装 |  | 100 | 设立 |
| World Wide Water,LTD | 圣何塞 | 圣何  塞 | 研发、 生产及 销售 |  | 80 | 设立 |

(2).重要的非全资子公司

口适用J不适用

1. **.重要非全资子公司的主要财务信息** 口适用J不适用
2. .使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

口适用J不适用

1. .向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

口适用口不适用

1. **.在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：**

口适用J不适用

1. .交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

口适用J不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

J适用口不适用

**(1).重要的合营企业或联营企业**

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市鹏 桑普太阳 能股份有 限公司 | 深圳 | 深圳 | 生产、销售 太阳能热水 器系列产品 | 30.00 |  | 权益法 |
|  |  |  |  |  |  |  |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

说明：本公司所投资项目深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司(简称鹏桑普公司)2014年财务状况 严重恶化，持续经营能力存在突出问题，债权人已向深圳市中级人民法院申请破产重整。2015年 2月5日，法院已受理鹏桑普公司破产重整案件。鉴于上述情况，2014年度本公司对该项长期股 权投资全额计提减值准备。2016年7月广东省深圳市中级人民法院已批准鹏桑普公司的重整计划， 终止重整程序，鹏桑普公司正依据重整计划开展相关工作。

(2).重要合营企业的主要财务信息

口适用J不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

口适用J不适用

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

口适用J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用J不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用J不适用

4、重要的共同经营

口适用J不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

口适用J不适用

6、 其他

口适用J不适用

十、与金融工具相关的风险

J适用口不适用

本公司各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风 险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1**、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风 险、汇率风险）。

（**1**） 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。 本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银 行存款不存在重大的信用风险。

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的**13.62%** （**2015**年：**20.59%**）;本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本 公司其他应收款总额的**32.50%** （**2015**年：**26.16%**）。

（**2**） 流动性风险

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控， 以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司的营运资金主要来自经 营业务产生的资金及募集资金。

期末本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位: 人民币元）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **期末数** | | |
| **一年以内** | **一至二年二至五年五年以上** | **合计** |
| 金融负债： |  |  |  |
| 应付票据 | 156,340,000.00 |  | 156,340,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 306,946,292.17 | 306,946,292.17 |
| 其他应付款 | 151,347,525.46 | 151,347,525.46 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| （不含递延收益） |  |  |
| **金融负债合计** | **614,633,817.63** | **614,633,817.63** |

期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位: 人民币元）：

**期初数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **一年以内** | **一至二年二至五年五年以上 合计** |
| 金融负债： |  |  |
| 应付票据 | 43,050,000.00 | 43,050,000.00 |
| 应付账款 | 254,228,683.77 | 254,228,683.77 |
| 其他应付款 | 140,295,600.24 | 140,295,600.24 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| （不含递延收益） |  |  |
| **金融负债合计** | **437,574,284.01** | **437,574,284.01** |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的 账面金额有所不同。

（**3**）市场风险

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

利率风险

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

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政 策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。银行存款、 理财产品的公允价值利率风险并不重大。

汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外 汇变动市场风险不重大。本公司期末外币金融资产列示见本附注项目注释其他之外币 货币性项目说明。

**2**、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出 售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于**2016**

年12月31日，本公司的资产负债率为27.55%（2015年12月31日：23.26% ）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价 值计量 | 第二层次公允价 值计量 | 第三层次公允价 值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值计量** | 79,605,851.95 |  |  | 79,605,851.95 |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 资产 |  |  |  |  |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）衍生金融资产 |  |  |  |  |
| 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）可供出售金融资产 | 79,605,851.95 |  |  | 79,605,851.95 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 | 79,605,851.95 |  |  | 79,605,851.95 |
| （3）其他 |  |  |  |  |
| （三）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 |  |  |  |  |
| （四）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的资 产总额** | 79,605,851.95 |  |  | 79,605,851.95 |
| （五）交易性金融负债 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中：发行的交易性债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| （六）指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量的负 债总额** |  |  |  |  |
| **二、非持续的公允价值计 量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的 资产总额** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计量的 负债总额** |  |  |  |  |

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

J适用口不适用

在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

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

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

口适用J不适用

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

口适用J不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

口适用J不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

口适用J不适用

9、其他

口适用J不适用

**十二、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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(%) |
| 太阳雨控股 集团有限公 司 | 连云港 | 新能源实业 投资 | 5,000. 00 | 57.75 | 57.75 |
|  |  |  |  |  |  |
| 本企业的母公司情况的说明 | |  | | | |

徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90. 80%股权，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是徐新建

其他说明：

报告期内母公司注册资本未发生变化。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

J适用口不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

J适用口不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司 | 本公司持股30% |
| 西藏鸥美家卫浴用品有限公司 | 本公司持股45% |
| 广州四季沐歌厨卫用品有限公司及其子 公司 | 本公司持股30% |
| 普罗米司(上海)健康科技有限公司 | 本公司持股49% |

其他说明

口适用J不适用

**4、其他关联方情况**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 连云港兴和泡沫制品有限公司 | 其他 |
| 连云港市金荷纸业包装有限公司 | 其他 |
| 太阳雨新能源科技(上海)有限公司 | 其他 |
| 深圳市苏商会投资有限公司 | 其他 |
| 山东汇商工谷园区开发建设有限公司 | 其他 |
| 江苏赫尔斯镀膜技术有限公司 | 其他 |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、经理、财务总监及董事会秘书 | 其他 |

其他说明

5、关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 连云港兴和泡沫制品有限 公司 | 材料采购 | 262.10 | 336.74 |
| 连云港市金荷纸业包装有 限公司 | 材料采购 | 0.65 | 3.76 |
| 太阳雨新能源科技(上海) 有限公司 | 材料采购 |  | 3.68 |
| 西藏鸥美家卫浴用品有限 公司 | 材料采购 | 1,601. 10 | 2,105.27 |
| 江苏赫尔斯镀膜技术有限 公司 | 材料采购 | 3.96 |  |
| 深圳市苏商会投资有限公 司 | 接受劳务 |  | 37.62 |

出售商品/提供劳务情况表 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 普罗米司(上海)健康科 技有限公司 | 水电费 | 6,233. 83 |  |
|  |  |  |  |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用J不适用

**(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

口适用J不适用

关联托管/承包情况说明

口适用J不适用

本公司委托管理/出包情况表：

口适用J不适用

关联管理/出包情况说明

口适用J不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方： 口适用J不适用 本公司作为承租方： 口适用J不适用 关联租赁情况说明 口适用J不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 口适用J不适用 关联担保情况说明 口适用J不适用
2. **.关联方资金拆借** 口适用J不适用
3. **.关联方资产转让、债务重组情况** 口适用J不适用
4. **.关键管理人员报酬**

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 768.65 | 767.90 |

1. .其他关联交易

口适用J不适用

6、关联方应收应付款项

(1).应收项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 深圳市鹏桑普 太阳能股份有 限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他应收款 | 连云港市金荷 纸业包装有限 公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 9,000. 00 |
| 应收账款 | 山东汇商工谷 园区开发建设 有限公司 | 230,000.00 | 115,000.00 | 230,000.00 | 69,000.00 |
| 其他应收款 | 普罗米司(上 海)健康科技 有限公司 | 750,000.00 | 75,000.00 |  |  |
| 应收账款 | 普罗米司(上 | 7,293. 59 | 729.36 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海）健康科技 有限公司 |  |  |  |  |
| 预付款项 | 深圳果食帮科 技有限公司 | 83,246.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 徐新建 | 99,760.84 | 9,976. 08 | 272,352.40 | 27,235.24 |
| 其他应收款 | 吴典华 | 58,819.83 | 17,645.95 | 96,769.83 | 9,676. 98 |

（2）.应付项目

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 连云港兴和泡沫制品 有限公司 | 648,736.80 | 425,008.43 |
| 其他应付款 | 连云港兴和泡沫制品 有限公司 | 30,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 连云港市金荷纸业包 装有限公司 | 5,000. 00 | 5,000. 00 |
| 其他应付款 | 深圳市鹏桑普太阳能  股份有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 应付账款 | 西藏鸥美家卫浴用品 有限公司 | 5,703, 630. 79 | 2,474, 460. 00 |
| 其他应付款 | 西藏鸥美家卫浴用品 有限公司 | 20,000.00 |  |
| 应付账款 | 江苏赫尔斯镀膜技术 有限公司 | 2,231,601.20 |  |
| 预收款项 | 太阳雨新能源科技  （上海）有限公司 | 130,000.00 |  |
| 其他应付款 | 太阳雨控股集团有限 公司 | 3,780, 000. 00 |  |

7、 关联方承诺

口适用J不适用

8、 其他

口适用J不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 4,211,290.65 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,411,290.65 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 |  |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 围和合同剩余期限 |  |

其他说明

说明：本公司通过对子公司的经营管理团队赠与股权和低价转让子公司股权的形式进行股权激励, 截止报告期末280万元尚未赠与。

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 子公司账面经审计的净资产额 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 股权激励协议 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,411,290.65 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,411,290.65 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

口适用J不适用

5、 其他

口适用J不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

J适用口不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(**1** )资本承诺

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺** | **期末数** | **期初数** |
| 购建长期资产承诺 | **7,421,955.00** | **13,248,700.00** |
| 大额发包合同 | **24,428,063.82** | **54,176,197.11** |

**(2**)其他承诺事项

截至**2016**年**12**月**31**日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

口适用J不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明:

口适用J不适用

3、其他

口适用J不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 14,640 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 14,640 |

3、 销售退回

口适用J不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

1、 重要的对外投资

本公司于2017年2月17日与帅康集团有限公司签署了《股权转让协议》，拟通过使用超募资金 59,246.85万元和节余募集资金14, 253. 15万元，合计现金人民币73, 500万元收购浙江帅康电气 股份有限公司(以下简称“帅康股份”)75%的股权。本次收购完成后，帅康股份将成为上市公司 控股子公司，纳入本公司合并报表范围。本次收购于2017年3月6日获得本公司2017年第一次 临时股东大会决议批准通过，于2017年3月7日完成对帅康股份的工商变更登记手续，截止2017 年4月21日，上述股权收购事项已完成。

2、 资产负债表日后剩余未偿还资产管理计划份额转让

2015年度审计报告附注的资产负债表日后事项中对“长江财富-燕阳3号专项资产管理计划”延 期支付的的情况进行了说明，针对延期支付的资产管理计划，融资方提供了具体的还款计划书， 资产管理方对还款计划书的可行性进行了现场核查和研究，并积极推进及督促融资人落实延期还 本付息方案，基于以上事实，公司管理层认为，融资方具备偿还能力，不存在减值迹象。

截止2016年12月31日，本公司共收到该项资产管理计划本金3,175万元，利息632万元；2016 年12月31日至2017年3月3日，本公司又收到融资方偿还的本金150万元，利息及罚息138.60 万^元。

另外，本公司于2017年3月16日与上海领睿贸易有限公司签订了《资产管理计划份额转让协议》， 根据协议，本公司拟将其持有的资产管理计划剩余1675万份额，以及该份额相对应的所有权利及 义务整体转让给上海领睿贸易有限公司，转让价款为剩余本金及利息合计1, 694.92万元，由上海 领睿贸易有限公司分笔支付转让价款，截至2017年4月21日，本公司收到了上海领睿贸易有限 公司转让的第一笔款项1, 192.92万元。

综上，对于本项延期支付的资产管理计划，本公司已于2017年4月21日前累计收到剩余本金及 利息共计1,481.52万元，大于资产负债表日该项资产管理计划账面价值1,192.92万元。综上， 该项资产管理计划不存在减值迹象。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

1. .追溯重述法

口适用J不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用J不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用J不适用

1. .其他资产置换

口适用J不适用

4、 年金计划

口适用J不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策：

J适用口不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为三个报告分部。 这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些 报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

1. 太阳能热水器分部，生产及销售太阳能热水器产品
2. 空气能分部，生产及销售空气能产品
3. 净水机分部，生产及销售净水机产品

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

(2).报告分部的财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 太阳能热水器分部 | 空气能分部 | 净水机分部 | 分部 间抵 销 | 合计 |
| 营业收入 | 2,052,712, 756. 90 | 118,017,927.45 | 181,029,566.15 |  | 2,351, 760, 250. 50 |
| 其中：对外 交易收入 | 2,052,712, 756. 90 | 118,017,927.45 | 181,029,566.15 |  | 2,351, 760, 250. 50 |
| 其中：主营 业务收入 | 1,717, 604, 165. 58 | 118,017,927.45 | 171,154,086.45 |  | 2,006, 776, 179. 48 |
| 营业成本 | 1,239, 681,413.01 | 87,415,320.31 | 111,597,710.18 |  | 1,438, 694, 443. 50 |
| 其中：主营 业务成本 | 1,013, 322, 936. 50 | 86,987,509.39 | 105,323,820.83 |  | 1,205,634, 266. 72 |
| 销售费用 | 417,703,094. 79 | 29,184,922.98 | 73,631,375.01 |  | 520,519,392.78 |
| 管理费用 | 163,892,442.68 | 7,746, 442. 62 | 24,169,809.69 |  | 195,808,694.99 |
| 营业利润  /(亏损) | 308,923,682.59 | -1,873,698.43 | -21,535,641.67 |  | 285,514,342.49 |

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

J适用口不适用

说明：公司不能披露各报告分部的资产总额和负债总额，原因系本公司业务和产品不存在跨行业、 跨区域情况，存在一定同质性，其主要资产根据不同业务类别由本公司管理层统一管理和调配， 故本公司不拟披露分部的资产总额和负债总额。

1. .其他说明：

口适用J不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用J不适用

8、 其他

J适用口不适用

1、 本公司所投资项目深圳市鹏桑普太阳能股份有限公司(简称鹏桑普公司)2014年财务状况严 重恶化，持续经营能力存在突出问题，债权人已向深圳市中级人民法院申请破产重整。2015年2 月5日，法院已受理鹏桑普公司破产重整案件。鉴于上述情况，2014年度本公司对该项长期股权 投资全额计提减值准备。2016年7月广东省深圳市中级人民法院已批准鹏桑普公司的重整计划， 终止重整程序，鹏桑普公司正依据重整计划开展相关工作。

2、 本公司于2016年11月10日经第三届董事会第三次会议审议通过了《关于参与发起设立江苏

苏宁银行股份有限公司的议案》。江苏苏宁银行拟注册资本40亿元，本公司拟以自有资金出资人 民币不超过9.44亿元，认购江苏苏宁银行不超过23.60%的股份。本次设立行为已收到《中国银监 会关于筹建江苏苏宁银行股份有限公司的批复》(银监复[2016]419号)。截止2017年4月21日， 本公司尚未支付上述认缴出资。

**十七、母公司财务报表主要项目注释**

**1、应收账款**

**(1).应收账款分类披露：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面 价值 |
| 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例(%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提 比例 (%) |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的应收 账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的应收 账款 | 16,712, 209. 38 | 100. 00 | 2,218, 029. 64 | 13. 27 | 14, 494,179. 74 | 23, 978, 568. 44 | 100. 00 | 1, 191,855. 50 | 4. 97 | 22, 786,712. 94 |
| 其中：组合1 | 12, 135, 605. 76 | 72.62 |  |  | 12, 135, 605. 76 | 20, 743, 135. 59 | 86. 51 |  |  | 20, 743, 135. 59 |
| 组合2 | *4,* 576, 603. 62 | 27.38 | 2,218, 029. 64 | 48.46 | 2, 358, 573. 98 | 3, 235, 432. 85 | 13. 49 | 1, 191,855. 50 | 36. 84 | 2, 043, 577. 35 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的应 收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 16,712, 209. 38 | / | 2,218, 029. 64 | / | 14, 494,179. 74 | 23, 978, 568. 44 | / | 1, 191,855. 50 | / | 22, 786,712. 94 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 2,169, 967. 22 | 216,996.72 | 10.00% |
| 1至2年 | 227,754.97 | 68,326.49 | 30.00% |
| 2至3年 | 492,350.00 | 246,175.00 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,686, 531.43 | 1,686, 531. 43 | 100.00% |
| 合计 | 4,576, 603. 62 | 2,218, 029. 64 | 48.46% |

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: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

149 / 157

口适用J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, 026,174.14元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

口适用J不适用

其中重要的应收账款核销情况

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **应收账款期末余**  **额** | **占应收账款期末余 额合计数的比例％** | **坏账准备期 末余额** |
| 江苏四季沐歌电子商务有限公司 | **12,135,605.76** | **72.62** |  |
| 江苏美意美家生活科技有限公司 | **1,023,160.00** | **6.12** | **1,023,160.00** |
| 连云港西湾置业有限公司 | **921,865.73** | **5.52** | **675,690.73** |
| 江苏同科建设工程有限公司 | **679,316.66** | **4.06** | **67,931.67** |
| 连云港东利包装材料有限公司 | **610,114.75** | **3.65** | **61,011.48** |
| **合计** | **15,370,062.90** | **91.97** | **1,827,793.88** |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款:

口适用J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额: 口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

**2、其他应收款**

**(1).其他应收款分类披露：**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 类别 | 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面 价值 | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 计提 比例 (%) | 账面 价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的其他应收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的其他应收 款 | 60, 572,166. 63 | 99. 00 | 7, 472, 351.77 | 12.34 | 53, 099, 814. 86 | 17, 990,811.43 | 96.7 | 6, 100, 590. 35 | 33.91 | 11, 890,221. 08 |
| 其中：组合1 | 28,417, 579. 15 | 46. 45 |  |  | 28,417, 579. 15 |  |  |  |  |  |
| 组合2 | 32,154, 587. 48 | 52. 55 | 7, 472, 351.77 | 23.24 | 24, 682, 235.71 | 17, 990,811.43 | 96.7 | 6, 100, 590. 35 | 33.91 | 11, 890,221. 08 |
| 单项金额不 重大但单独 计提坏账准 备的其他应 收款 | 614, 056. 06 | 1.00 | 614, 056. 06 | 100 |  | 614, 056. 06 | 3.3 | 614, 056. 06 | 100 |  |
| 合计 | 61, 186, 222. 69 | / | 8, 086, 407. 83 | / | 53, 099, 814. 86 | 18, 604, 867. 49 | / | 6,714, 646. 41 | / | 11, 890,221. 08 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 口适用J不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内小计 | 20,572,252.06 | 2,057, 225. 21 | 10.00% |
| 1至2年 | 7,830, 052. 37 | 2,349,015. 71 | 30.00% |
| 2至3年 | 1,372, 344.41 | 686,172.21 | 50.00% |
| 3年以上 | 2,379, 938. 64 | 2,379, 938. 64 | 100.00% |
| 合计 | 32,154,587.48 | 7,472, 351. 77 | 23.24% |

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: 口适用J不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

口适用J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, 371,761.42元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. .本期实际核销的其他应收款情况

口适用J不适用

1. .其他应收款按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 12,445,394.79 | 10,503,448.97 |
| 保证金 | 975,836.06 | 2,912, 383. 00 |
| 关联方往来 | 29,197,579.15 |  |
| 非关联方往来 | 13,306,837.61 |  |
| 其他 | 5,260, 575. 08 | 5,189, 035. 52 |
| 合计 | 61,186,222.69 | 18,604,867.49 |

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海好景投资 有限公司 | 关联方往来 | 28,000,000.00 | 1年以内 | 45.76 |  |
| 连云港宝翔置 业有限公司 | 非关联方往 来 | 10,200,000.00 | 1年以内 | 16.67 | 1,020, 000. 00 |
| 孙信军 | 非关联方往 来 | 1,264, 102. 56 | 1年以内 | 2.07 | 126,410.26 |
| 孟庆东 | 非关联方往 来 | 1,000, 000. 00 | 1年以内 | 1.63 | 100,000.00 |
| 张锐 | 非关联方往 来 | 842,735.05 | 1年以内 | 1.38 | 84,273.51 |
| 合计 | / | 41,306,837.61 | / | 67.51 | 1,330, 683. 77 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

口适用J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 **1**减值准备**1** 账面价值 | 账面余额 **1**减值准备**1** 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对子公司投资 | 1,494,139,863. 24 | 2, 774, 944. 80 | 1,491, 364,918.44 | 1, 278, 574, 324. 59 | 2, 774, 944. 80 | 1, 275, 799, 379. 79 |
| 对联营、合营企业投资 | 188, 466, 352. 18 | 186, 421,876.22 | 2, 044, 475. 96 | 186, 421,876.22 | 186, 421,876. 22 |  |
| 合计 | 1, 682, 606,215.42 | 189,196,821.02 | 1, 493, 409, 394. 40 | 1, 464, 996, 200. 81 | 189, 196,821. 02 | 1, 275, 799, 379. 79 |

(1)对子公司投资

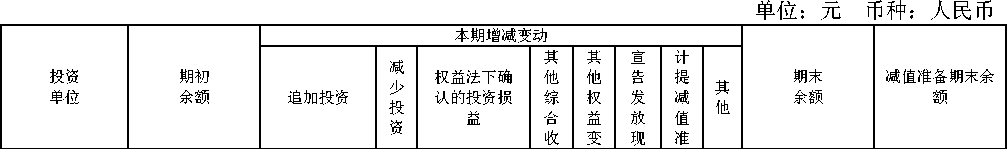
J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增加 | 本 期 减 少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末 余额 |
| 北京四季 沐歌 | 169,774,262.70 |  |  | 169,774,262.70 |  |  |
| 洛阳四季 沐歌 | 283,500,000.00 |  |  | 283,500,000.00 |  |  |
| 江苏四季 沐歌 | 13,068,673.39 |  |  | 13,068,673.39 |  |  |
| 北京工程 技术 | 24,904,500.00 |  |  | 24,904,500.00 |  | 2,774, 944. 80 |
| 太阳雨集 团 | 205,439,268.50 |  |  | 205,439,268.50 |  |  |
| 连云港四 季沐歌 | 4,500, 000. 00 |  |  | 4,500, 000. 00 |  |  |
| 广东空气 能 | 217,670,220.00 |  |  | 217,670,220.00 |  |  |
| 北京太阳 神 | 200,000,000.00 |  |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 上海好景 | 93,512,400.00 | 105,319,248.00 |  | 198,831,648.00 |  |  |
| 江苏水滤  康 | 20,000,000.00 |  |  | 20,000,000.00 |  |  |
| 美意美家 | 2,205, 000. 00 | 3,322, 500. 00 |  | 5,527, 500. 00 |  |  |
| 创蓝国际 | 43,000,000.00 | 103,000,000.00 |  | 146,000,000.00 |  |  |
| 江苏弗瑞  斯 | 1,000, 000. 00 | 3,923, 790. 65 |  | 4,923, 790. 65 |  |  |
| 合计 | 1,278, 574, 324. 59 | 215,565,538.65 |  | 1,494, 139, 863. 24 |  | 2,774, 944. 80 |

(2)对联营、合营企业投资

J适用口不适用



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 益调整 | 动 | 金股利或利润 | 备 |  |  |  |
| ―、合营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市鹏桑普 太阳能股份有 限公司 | 186, 421, 876. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 186, 421,876.22 | 186, 421,876.22 |
| 普罗米司（上 海）健康科技有 限公司 |  | 2, 450, 000. 00 |  | -405, 524. 04 |  |  |  |  |  | 2, 044, 475. 96 |  |
| 小计 | 186, 421, 876. 22 | 2, 450, 000. 00 |  | -405, 524. 04 |  |  |  |  |  | 188, 466, 352. 18 | 186, 421,876.22 |
| 合计 | 186, 421, 876. 22 | 2, 450, 000. 00 |  | -405, 524. 04 |  |  |  |  |  | 188, 466, 352. 18 | 186, 421,876.22 |

4、营业收入和营业成本:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,041,905, 446. 59 | 812,108,625.54 | 1,189, 223, 747. 29 | 917,932,232.10 |
| 其他业务 | 101,580,882.65 | 84,930,661.65 | 102,784,139.19 | 86,405,205.75 |
| 合计 | 1,143, 486, 329. 24 | 897,039,287.19 | 1,292, 007, 886. 48 | 1,004, 337, 437. 85 |

其他说明:

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 |  |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -405,524.04 |  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 |  |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 |  | 80,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 |  | 1,571, 957. 68 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 |  |  |
| 理财收入 | 115,357,853.14 | 82,126,095.61 |
| 私募债券收益 | 2,205, 496. 00 | 7,683, 347. 22 |
| 其他 |  | 450,000.00 |
| 合计 | 117,157,825.10 | 91,911,400.51 |

6、其他

口适用J不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -6,335,264.03 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 13,201,644.28 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 126,503,304.08 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,548,560.80 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 所得税影响额 | -19,833,384.80 |  |
| 少数股东权益影响额 | -2,502.96 |  |
| 合计 | 110,985,235.77 |  |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》 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。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 6.54 | 0.3048 | 0.3048 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 3.56 | 0.1660 | 0.1660 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用J不适用

第十二节备查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表； |
| 备查文件目录 | 载有董事长签名的2016年年度报告原文 |
| 备查文件目录 | 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 |

修订信息

口适用J不适用

董事长：徐新建

董事会批准报送日期：2017-4-21