

公司代码：600401

公司简称：\*ST 海润

# 海润光伏科技股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、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	金曹鑫	工作原因	未委托表决

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

详见公告的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《海润光伏科技股份有限公司出具无法表示意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2018]003078号）。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司净利润为-4,477,198,863.77元，未分配利润为负，根据会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2017年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

### 九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	48
第十节	公司债券相关情况.....	51
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	249

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	问闻	程莎莎

联系地址	江苏省无锡市惠山区智慧路5号无锡信息港-A座	江苏省无锡市惠山区智慧路5号无锡信息港-A座
电话	0510-68522289	0510-68522289
传真	0510-68522079	0510-68522079
电子信箱	ir@hareon.net	ir@hareon.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区
公司注册地址的邮政编码	214407
公司办公地址	江苏省无锡市惠山区智慧路5号无锡信息港-A座
公司办公地址的邮政编码	214100
公司网址	http://www.hareonsolar.com
电子信箱	ir@hareon.net

### 四、信息披露及备置地点

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

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST海润	600401	海润光伏

### 六、其他相关资料

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

### 七、近三年主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
营业收入	3,256,402,597.55	4,519,080,451.10	4,519,080,451.10	-27.94	6,088,965,515.70
归属于上市公司股东的净利润	-2,436,405,313.41	-1,313,397,701.31	-1,179,343,537.93	不适用	96,080,868.96
归属于上市公司股	-2,090,794,644.99	-1,249,641,492.14	-1,115,587,328.76	不适用	-95,940,969.42

东的扣除非经常性损益的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	-71,529,656.45	-901,799,315.11	-901,799,315.11	不适用	1,056,120,498.83
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	1,192,493,589.59	3,672,275,623.93	3,806,329,787.31	-67.53	4,939,468,400.59
总资产	13,406,304,676.53	19,265,908,439.31	19,376,494,027.20	-30.41	15,926,968,060.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减(%)	2015年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.52	-0.2780	-0.2496	不适用	0.0203
稀释每股收益(元/股)	-0.52	-0.2780	-0.2496	不适用	0.0203
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.2634	-0.2361	不适用	-0.0203
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	-0.3050	-27.11	不适用	1.96
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.86	-0.2891	-25.65	不适用	-1.96

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、2017 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	757,712,743.60	966,726,587.11	687,906,769.63	844,056,497.21
归属于上市公司股东的净利润	-284,025,109.79	-217,520,468.83	-381,992,646.90	-1,552,867,087.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-278,697,292.67	-203,928,968.24	-371,277,721.37	-1,244,425,302.60
经营活动产生的现金流量净额	-524,128,972.23	708,263,820.87	-286,437,066.86	18,772,561.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-231,787,005.02		49,849,575.13	120,011,837.89
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	27,871,800.76		18,125,538.07	115,477,997.75
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	4,860,000.00		327,231.39	1,587,529.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				15,000,000
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	-146,875,889.71		-133,657,949.29	-57,600,634.23
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				
所得税影响额	320,425.55		1,599,395.53	-2,454,892.75
合计	-345,610,668.42		-63,756,209.17	192,021,838.38

## 十一、采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

## 十二、其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、主要业务：公司主要业务涵盖太阳能电池用单晶硅棒/片、多晶硅锭/片、太阳能电池片和组件的研发、生产和销售，太阳能光伏电站的投资、开发、运营和销售，以及太阳能光伏电站项目施工总承包、专业分包业务等。

2、经营模式：公司专业从事铸锭、硅片、电池、组件的高端研发、生产和销售，不断提高生产制造精益化水平，在技术、成本、管理上下功夫，在做好质量、降低成本、树立品牌的基础上，抓住国内“十三五”规划和“一带一路”政策机遇，在国内外有选择性地开发建设高质量的光伏



电站。国内抓住分布式的政策春风和大行情，国外持续发挥公司的国际化优势，积极拓展国际市场。

3、行业情况：制造端，目前光伏制造已经全产业链实现国产化，并且引领全球的新技术与总产能，硅片、电池、组件国内产能已经占据全球产能一大半，但多晶硅料环节产能不足全球产能一半。2017 年前三季度市场需求高涨，光伏产品产量大增，而多晶硅料由于产能释放速度相对较慢，且受检修、环保督查、进口限制等因素影响，产量弹性较小，增长率慢于中下游环节。上述情况导致 2017 年上半年硅料价格一路上扬，硅料厂商毛利率水平持续提升；电池片、组件环节，2017 年受到上游硅料、硅片价格上涨压缩，及下游价格压缩，企业虽然销售量增加，但销售额却是下降的，甚至部分中低端产品的企业光伏业务开始亏损，亏损点主要位于组件环节，或者垂直产业一体化结构且出售组件终端产品。所以，从毛利率水平也验证了，目前利润水平最高的是上游多晶硅环节；硅片环节次之；而电池和组件业务环节，受上下游价格挤压，毛利率水平处于较低水平。

电站端，目前集中式大型地面电站在发展后遇到一系列问题，西部集中式大型电站由于就地无法消纳，电网输出能力有限，导致了较多的弃光现象。国家能源局 2017 年 7 月 17 日下发的《关于可再生能源发展十三五规划实施的指导意见》中指出，对于存在限电的西北三省在 2017-2020 年暂不安排集中式大型地面电站指标。分布式光伏电站投资小、建设快、占地面积小、灵活性较高，近年来发展较快。根据能源局统计，2017 年上半年全国光伏新增装机容量 24.40GW，同比增长 9%；其中分布式光伏新增装机容量 7.11GW，同比增长高达 290%。在政策和市场的双重推动下，分布式光伏市场快速启动，未来前景可期。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过多年的发展沉淀，公司在以下几个方面形成了企业的核心竞争力：

1、垂直一体化产业链。报告期内，公司持续依托自身先进的多晶铸锭/单晶拉棒、硅片、电池片、组件的制造优势，开拓国际及国内市场，维护市场资源及品牌影响力。

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

铸锭环节：公司 2014 年 6 月领先实现 22 台 G7 铸锭炉量产，现根据 G7 铸锭炉的特点，通过改进铸锭熔化和退火冷却工艺，将生产周期缩短 20%，同时投料增加 15%，且硅片质量优于 G6 铸锭，产量在 G6 的基础上提高 30%；另外通过螺旋线的高带砂能力提高切片切割能力，减少切割时间，增加产能，降低切片综合成本。

电池环节：优化的制绒技术、浅结高方阻，多层镀膜技术匹配精细的金属化技术，目前公司单晶电池的研发转换效率最高达到 22.5%，多晶电池的研发转换效率最高达到 21%；单晶的平均量产效率为 19.9%，多晶电池量产平均效率达 18.8%。在差异化产品上，公司在国内首家完成了 PERC 电池/组件技术的开发，PERC 电池的转换效率达到 21.5%以上，组件功率（60 片电池）达到 310W，现已完成组件可靠性认证，并具备量产能力；公司自主开发了黑硅电池产品，与传统电池相比，该款电池产品效率提升达到 0.6%以上，组件功率提升达到 5W 以上。在技术储备上，已完成 n 型双面电池/组件技术的开发，其中电池正面和背面效率分别达到 21.0%和 20.0%，组件的等效功率达到 325W 以上；另外还开发了无需后续电镀处理的、全喷墨打印的第二代喷墨打印技术，目前该技术获得 2014 年国家“863 计划”项目专项资金的支持，现已顺利结题。

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

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

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

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

3、知识产权。知识产权是公司可持续发展的重要战略资源，也是公司具备核心竞争力的重要体现。从成立伊始，公司就注重知识产权的开发和管理，成立专利委员会，CTO 任专利委员会主席，部门资深技术人员组成委员，对公司申请的专利进行指导，并定期邀请专业人员来司进行知识产权培训。目前公司在知识产权方面业已取得较多成果，通过对国内光伏行业专利的综合检索分析：海润光伏专利范围涵盖行业全产业链，且在数量上行业排名国内位居前列。截止 2017 年 12 月 31 日，海润光伏共申请专利 640 件，截止 2017 年底已授权 393 件，发明授权 48 件。公司于 2016 年在行业内率先通过“知识产权管理体系认证”，对公司规范知识产权管理、降低知识产权风险、提高公司知名度及增强公司综合竞争力具有非常重要的意义。公司牵头主导《地面用双玻晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》光伏协会标准制定，依托公司强大的技术实力和团队的不懈努力，此标准通过了业内专家代表的反复论证。作为标准制定主导者，公司在双玻组件领域占得先机，为推进双玻组件的推广应用提供了有力支撑。另外参与了 6 项标准制定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年前三季度光伏市场需求高涨，光伏产品产量大增，而多晶硅料由于产能释放速度相对较慢，且受检修、环保督查、进口限制等因素影响，产量弹性较小，增长率慢于中下游环节。上述情况导致 2017 年上半年硅料价格一路上扬，硅料厂商毛利率水平持续提升；电池片、组件环节，2017 年受到上游硅料、硅片价格上涨压缩，及下游价格压缩，企业虽然销售量增加，但销售额却是下降的，甚至部分中低端产品的企业光伏业务开始亏损，亏损点主要位于组件环节，或者垂直产业一体化结构且出售组件终端产品。所以，从毛利率水平也验证了，目前利润水平最高的是上游多晶硅环节；硅片环节次之；而电池和组件业务环节，受上下游价格挤压，毛利率水平处于较低水平。

根据上述情况，结合公司近年来股权分散，且发展过程中持续存在的资金紧张等问题，公司管理层分析认为，公司未来将围绕以下几个中心来开展相关工作：

1、在国内电站增量持续扩大的市场前景下，公司应充分发挥研产销和品牌优势，在资金允许的情况下，优先保证生产制造的稳定运行，在订单不足的情况下，通过利用空余产线承接代加工

业务，在此基础上进行生产制造的工艺改进及设备升级，以最大化保证并充分发挥公司在研发、生产方面所具备的优势；

2、积极盘活公司过去几年投资开发的存量光伏电站资产，以进一步优化资产负债结构，在资金压力缓解后，将跟随国内分布式政策的东风，审慎决策，有选择性地投资开发高质量的分式电站；

3、在稳定公司各业务端正常有效运营的前提下，积极配合公司董事会做好重大资产重组及战略投资者引入等事项。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司业绩出现大幅下滑，公司实现营业收入 325,640.26 万元，实现营业利润 -231,005.17 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-243,640.53 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,256,402,597.55	4,519,080,451.10	-27.94
营业成本	3,119,162,249.14	3,647,861,924.93	-14.49
销售费用	98,532,589.36	162,881,838.05	-39.51
管理费用	516,581,219.49	609,963,142.00	-15.31
财务费用	459,748,581.65	658,688,724.82	-30.20
经营活动产生的现金流量净额	-71,529,656.45	-901,799,315.11	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-188,618,048.39	-1,007,638,213.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-779,225,918.29	2,665,396,274.55	-129.23
研发支出	166,433,093.96	284,403,836.60	-41.48

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见以下内容

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光伏行业	3,209,836,428.45	3,076,474,516.16	4.15	-17.33	-0.80	减少 15.97 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 (%)
多晶硅片	1,495,878.54	1,157,555.31	22.62	-93.25	-95.13	增加 29.97 个百分点
电池片	361,751,365.08	346,765,804.94	4.14	-46.18	-39.97	减少 9.91 个百分点
组件	1,887,395,126.16	1,787,222,665.91	5.31	-28.01	-16.92	减少 12.63 个百分点
发电收入	426,828,880.70	310,880,236.94	27.17	12.46	32.49	减少 11 个百分点

工程施工	7,174,358.20	6,427,355.97	10.41	-96.07	-94.13	减少 17.16 个百分点
代工收入	525,190,819.77	624,020,897.09	-18.82			
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内销	2,555,105,864.61	2,529,534,437.75	1.00	-19.16	-2.18	减少 22.91 个百分点
外销	654,730,563.84	546,940,078.41	16.46	-9.30	6.15	增加 1.92 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
单晶硅片						
多晶硅片	225.42	4.44	5.45	-58.19	-86.58	-67.72
电池片	646.47	268.90	31.40	-45.09	-32.65	-49.44
组件	452.67	732.47	6.46	-41.36	-16.50	-95.97

产销量情况说明

无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
单晶硅片	直接材料	-	-	4,440,144.81	100.00	-100.00	
	直接人工	-	-	-	-	-	
	制造费用	-	-	-	-	-	
	其中：能源	-	-	-	-	-	
	小计	-	-	4,440,144.81	100.00	-100.00	
多晶硅片	直接材料	816,655.27	70.55	18,303,761.83	76.16	-95.54	
	直接人工	86,932.40	7.51	1,035,772.61	4.57	-91.61	
	制造费用	253,967.64	21.94	4,435,780.34	19.27	-94.27	
	其中：能源	58,919.57	5.09	1,497,322.35	6.15	-96.07	
	小计	1,157,555.31	100.00	23,775,314.78	100.00	-95.13	
电池片	直接材料	263,021,863.05	75.85	473,323,670.12	83.73	-44.43	

	直接人工	14,286,751.16	4.12	18,251,027.52	2.92	-21.72	
	制造费用	69,457,190.73	20.03	86,122,198.44	13.35	-19.35	
	其中：能源	14,945,606.19	4.31	20,024,369.24	3.11	-25.36	
	小计	346,765,804.94	100.00	577,696,896.08	100.00	-39.97	
组件	直接材料	1,599,385,563.72	89.49	1,987,817,207.61	92.30	-19.54	
	直接人工	69,165,517.17	3.87	58,951,593.74	2.83	17.33	
	制造费用	118,671,585.02	6.64	104,532,087.08	4.87	13.53	
	其中：能源	22,876,450.12	1.28	20,551,351.25	0.90	11.31	
	小计	1,787,222,665.91	100.00	2,151,300,888.43	100.00	-16.92	
发电收入	电站折旧	244,522,539.82	78.65	187,028,939.96	89.25	30.74	
	运营费	66,357,697.12	21.35	47,615,382.02	10.75	39.36	
	小计	310,880,236.94	100.00	234,644,321.98	100.00	32.49	
工程施工	工程施工	6,427,355.97	100.00	97,079,307.08	89.94	-93.38	
	专项费用	-	-	6,974,334.70	6.07	-100.00	
	直接人工	-	-	5,366,042.30	3.99	-100.00	
	小计	6,427,355.97	100.00	109,419,684.08	100.00	-94.13	
代工硅锭	直接材料	35,188,354.14	18.75	-	-	-	
	直接人工	25,673,423.18	13.68	-	-	-	
	制造费用	126,809,444.77	67.57	-	-	-	
	其中：能源	50,952,736.80	27.15	-	-	-	
	小计	187,671,222.09	100.00	-	-	-	
代工硅片	直接材料	12,277,240.11	27.01	-	-	-	
	直接人工	8,513,613.75	18.73	-	-	-	
	制造费用	24,663,570.84	54.26	-	-	-	
	其中：能源	6,004,529.50	13.21	-	-	-	
	小计	45,454,424.70	100.00	-	-	-	
代工电池	直接材料	133,397,218.45	34.17	-	-	-	
	直接人工	36,150,372.93	9.26	-	-	-	
	制造费用	220,845,204.79	56.57	-	-	-	
	其中：能源	44,348,621.64	11.36	-	-	-	
	小计	390,392,796.17	100.00	-	-	-	
代工组件	直接材料	43,160.81	8.59	-	-	-	
	直接人工	151,238.69	30.10	-	-	-	
	制造费用	308,054.63	61.31	-	-	-	
	其中：能源	32,609.27	6.49	-	-	-	
	小计	502,454.13	100.00	-	-	-	
	合计	3,076,474,516.16		3,101,277,250.16		-0.80	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 75,382.55 万元，占年度销售总额 23.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,835.36 万元，占年度销售总额 5.12 %。

前五名供应商采购额 50,380.65 万元，占年度采购总额 28.64%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 10,877.79 万元，占年度采购总额 6.18%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	98,532,589.36	162,881,838.05	-39.51
管理费用	516,581,219.49	609,963,142.00	-15.31
财务费用	459,748,581.65	658,688,724.82	-30.20

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	166,433,093.96
本期资本化研发投入	
研发投入合计	166,433,093.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.11
公司研发人员的数量	579
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.88
研发投入资本化的比重 (%)	

### 情况说明

适用 不适用

公司目前在研项目包括：

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

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

**喷墨打印电池研发：**利用喷墨打印技术，实现超少遮光面积和优良导电特性的超细栅线电极的制备，并结合 PERC 等一系列高效电池结构，获得效率大于 21.2%的高效电池。此技术作为国家科技部 863 计划资助的项目，于 2017 年顺利结题。

**双面多晶黑硅 PERC 电池：**通过创新的腐蚀性铝浆应用，同时使用铝栅线图形替代传统 PERC 电池的全铝背电极结构，开发了一种低成本高效双面 PERC 电池。通过优化电池结构和制程工艺，同时叠加湿法黑硅技术，可实现正面效率 >20%，背面效率 >13.5%。

**组件：**高效组件产品开发：通过反光焊带、高透抗污涂层玻璃、多主栅和无主栅等实现常规组件功率 5W 左右的提升，结合 MOS 旁路开关技术提升组件户外遮挡条件下的可靠性；利用双玻组件、白色 EVA、分体式接线盒和半片电池组件等技术使组件功率获得 10W 左右提升的同时，延长了组件的使用寿命；新开发叠瓦组件技术，利用电池叠片叠加技术实现组件功率 10%左右的提升。

## 4. 现金流

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	494,942,364.86	3.69	2,728,183,187.32	14.16	-81.86	主要为归还借款所致
应收票据	27,078,942.98	0.20	556,606,927.82	2.89	-95.13	主要为本年业绩下降导致应收票据减少,同时部分商业汇票到期后客户未兑付退回导致。
预付款项	292,567,793.51	2.18	829,517,007.03	4.31	-64.73	主要为结算所致
应收利息	13,778,225.94	0.10	22,695,488.80	0.12	-39.29	主要为本年保证金减少对应保证金应收利息减少
其他应收款	534,384,154.62	3.99	765,279,510.00	3.97	-30.17	主要为收回往来款所致
存货	99,107,345.23	0.74	695,048,574.70	3.61	-85.74	主要为出货确认收入所致
可供出售金融资产	752,037,465.64	5.61	502,000,000.00	2.61	49.81	主要为收购民丰银行股权所致
在建工程	523,271,136.35	3.90	1,439,333,845.25	7.47	-63.64	主要为电站项目完工结转固定资产所致
其他非流动资产	165,071,139.83	1.23	259,907,462.41	1.35	-36.49	主要为设备工程款结算所致
短期借款	2,015,299,939.75	15.03	3,257,461,608.45	16.91	-38.13	主要为归还借款所致
应付票据	400,626,611.75	2.99	1,116,001,555.44	5.79	-64.10	主要为兑付到期票据所致
预收款项	681,690,180.24	5.08	455,622,705.77	2.36	49.62	主要为收到预收货款所致
应付职工薪酬	30,119,744.28	0.22	43,464,619.17	0.23	-30.70	主要为员工减少年末应付工资薪酬金额下降所致
应交税费	65,589,110.07	0.49	128,340,488.87	0.67	-48.89	主要为应交增值税金额下降所致
应付利息	105,626,122.52	0.79	36,654,305.69	0.19	188.17	主要为本年计提罚息及利息所致
其他应付款	972,340,092.04	7.25	1,500,955,419.14	7.79	-35.22	主要为支付往来款所致
一年内到期的非流动负债	2,116,761,675.59	15.79	1,523,310,893.85	7.91	38.96	主要为一年内到期的借款增加所致
长期借款	1,160,025,047.60	8.65	1,706,098,870.10	8.86	-32.01	主要为归还借款所致
长期应付款	1,456,355,664.41	10.86	2,383,202,770.82	12.37	-38.89	主要为归还借款及退回政府补助所致
递延收益	85,539,140.49	0.64	167,681,132.53	0.87	-48.99	主要为冲回境外电站绿证递延收益所致
其他综合收益	-97,770,862.09	-0.73	-54,394,141.16	-0.28	79.75	主要为外币汇率波动所致

未分配利润	-4,769,781,215.56	-35.58	-2,333,375,902.15	-12.11	104.42	主要为本年公司亏损增加所致
少数股东权益	-28,843,780.37	-0.22	384,582.83	0.00	-7,600.02	主要为本年境外公司亏损及汇率波动所致

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告第十一节中第十四项的承诺及或有事项。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

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



## 光伏行业经营性信息分析

## 1. 光伏产品关键技术指标

√适用 □不适用

产品类别	技术指标	
太阳能级多晶硅:	各级产品产出比例	
太阳能级多晶硅		
硅片:	平均少子寿命	碳、氧、金属等杂质平均含量
单晶硅片		
多晶硅片	≥4us	氧含量≤0.8E+18/cm <sup>3</sup> 碳含量≤1.0E+18/cm <sup>3</sup>
其他		
太阳能电池:	量产平均转换效率	研发最高转换效率
多晶硅电池	18.8%	22.5%
单晶硅电池		
薄膜及其他新型太阳能电池		
其他		
电池组件:	量产平均组件功率	研发最高组件功率
晶体硅电池	275W	325W
薄膜及其他新型太阳能组件		
其他		
逆变器:	转换效率	
逆变器		

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

2.

3. 光伏电站信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
598.43MW(33 座)		472.68MW (31 座)	681.55MW	0.00	0.00

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量	上网电量	结算电量	上网电价(元/千瓦时)	电费收入	营业利润
集中式：									
Cassano	意大利	13.08	1.53 元/Kwh,20 年	19,009,081	19,009,081	19,009,081	1.62	3,070.92	500.24
BestSolar	保加利亚	4.89	1.65 元/Kwh,20 年	7,071,396	7,071,396	7,071,396	1.65	1,165.61	338.09
Agro	保加利亚	5.88	0.77 元/Kwh,20 年	8,055,895	8,055,895	8,055,895	0.77	616.71	-213.34
Helios	保加利亚	50.61	1.69 元/Kwh,20 年	68,411,028	68,411,028	68,411,028	1.69	11,594.61	1,233.44
Cherganovo	保加利亚	29.30	1.49 元/Kwh,20 年	40,059,857	40,059,857	40,059,857	1.49	5,965.89	878.59
Firiza	保加利亚	4.10	1.05 元/Kwh,15 年	5,700,720	5,700,720	5,700,720	1.05	600.71	-1,016.46
Gv7	保加利亚	55.00	0.64 元/Kwh,15 年	60,883,324	60,883,324	60,883,324	0.64	3,925.05	-52,378.83
Armona H1	美国	0.50	1.16 元/kwh,20	767,981	767,981	767,981	1.16	88.94	-253.78

			年						
Medak	印度	8.24	0.63 元 /Kwh,20 年	13,105,978	13,105,978	13,105,978	0.56	733.62	-2.86
Dubbak	印度	9.20	0.76 元 /Kwh,20 年	15,237,364	15,237,364	15,237,364	0.57	864.50	65.59
武威一期项目	中国/甘肃	50.00	0.6922 元 /Kwh, 20 年	51,444,446	51,444,446	51,444,446	1.00	3,816.76	-2,759.24
岳普湖项目	中国/新疆	20.00	0.75 元/Kwh, 20 年	19,199,172	19,199,172	19,199,172	1.00	1,524.31	-295.47
柯坪二期项目	中国/新疆	30.00	0.70 元/Kwh, 20 年	18,337,662	18,337,662	18,337,662	0.95	1,467.96	-1,246.30
和田新润	中国/新疆	20.00	0.70 元/Kwh, 20 年	13,495,755	13,495,755	13,495,755	0.95	1,035.80	-857.21
下海尾 41MW	中国/云南	41.00	前 10MW: 0.6242 元 /Kwh, 20 年 (其中省补 0.01 元/Kwh); 后 31MW: 0.4142 元 /Kwh, 20 年	12,561,468	12,561,468	12,561,468	0.96/0.75	857.49	-9,570.43
	小计	341.80							
分布式:									
秦皇岛项目	中国/河北	10.00	0.778 元/Kwh, 20 年 (其中 省补 0.2 元 /Kwh, 3 年)	13,261,895	13,261,895	13,261,895	1.15	1,221.26	-6,118.10
郎溪项目	中国/安徽	1.44	0.42 元/Kwh, 20 年	684,980	684,980	684,980	1.13	59.04	4.70
陕县瑞光	中国/河南	20.00	0.422 元/Kwh, 20 年	20,721,498	20,721,498	20,721,498	0.80	1,385.79	-569.12

武安圣莹	中国/河北	20.00	0.7156 元 /Kwh, 20 年 (其中省补 0.1 元/Kwh, 3 年)	15,007,075	15,007,075	15,007,075	1.08	1,385.46	-399.57
贺兰项目 6MW	中国/宁夏	4.20	0.5405 元 /Kwh, 20 年	211,040	211,040	211,040	0.80	14.43	6.31
山东莱芜 10MW	中国/山东	5.38	0.42 元/Kwh, 20 年	1,947,760	1,947,760	1,947,760	1.15	189.14	-170.35
涉县 30MW	中国/河北	27.48	0.3978 元 /Kwh, 20 年 (其中省补 0.1 元/Kwh, 3 年)	12,474,000	12,474,000	12,474,000	0.76	807.01	-2,615.37
绥化 5MW	中国/黑龙 江	2.02	0.42 元/Kwh, 20 年	2,358,000	2,358,000	2,358,000	0.79	123.95	51.41
沙河顺海	中国/河北	6.00	0.62 元 /Kwh(其中省 补 0.2 元 /Kwh, 3 年)	1,733,200	1,733,200	1,733,200	1.13	167.93	75.55
江阴屋顶	中国/江苏	3.79	自发自用	3,101,077	3,101,077	3,101,077			
合肥屋顶	中国/安徽	3.26	自发自用	2,245,849	2,245,849	2,245,849			
光伏屋顶	中国/江苏	1.00	自发自用	840,764	840,764	840,764			
合肥屋顶	中国/安徽	1.00	自发自用	604,239	604,239	604,239			
	小计	105.57							
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况 (若有):									

## 4. 推荐使用表格

## (1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	在建产能总投资额	设计产能	投产时间	工艺路线	环保投入
太阳能级多晶硅							
硅片：							
单晶硅片							
多晶硅片	974	38.94%				洗料→装料→铸锭→硅锭加工→切片	
其他							
太阳能电池：							
多晶硅电池	2166	65.82%				制绒→扩散→去 PSG→镀膜→印刷→烧结	
单晶硅电池							
薄膜及其他新型太阳能电池							
其他							
电池组件：							
晶体硅电池	1212	37.47%				分选→焊接→叠层→EL 检测→层压→边框→功率测试	

## (2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售毛利率 (%)	
太阳能级多晶硅			
硅片：			
单晶硅片			
多晶硅片	1.97		
其他			
太阳能电池：			
多晶硅电池	41.60		
单晶硅电池			
薄膜及其他新型太阳能电池			
其他			
电池组件：			
晶体硅电池	161.81		

## (3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
集中式：									
通辽昂立项目	中国/内蒙	30.00	0.95 元/千瓦时(10MW,20年);0.88 元/千瓦时(20MW,20年)	18 个月	22,230	自筹资金		建设期	0.00
遵化项目	中国/河北	20.00	0.88 元/千瓦时(20年)	18 个月	14,600	自筹资金		建设期	0.00
白银项目	中国/甘肃	33.50	0.95 元/千瓦时(20年)	18 个月	27,269	自筹资金	569	建设期	0.00
分布式：									
电站项目中自产品供应情况：									

## 5. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

	子公司类型	主要产品及服务	注册资本	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
江阴海润太阳能电力有限公司	全资子公司	多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；电站资产运营维护和管理；能源项目、节能产品及系统集成的咨询、技术服务、运营；物流仓储咨询和管理；货物运输代理；起重装卸；仓储（不含危险品仓储）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	90,000 万元人民币	629,200.27	-23,296.02	-29,055.26
奥特斯维能源(太仓)有限公司	全资子公司	许可经营项目：无。一般经营项目：生产、加工、销售太阳能电池组件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能发电设备、软件的销售；太阳能发电项目施工总承包及分包；电站资产的管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	88,800 万元人民币	222,387.12	80,779.38	-3,776.94
江阴鑫辉太阳能有限公司	全资子公司	太阳能热水器、太阳能光伏电池及组件、多晶硅、单晶硅的制造、加工、研究、开发、销售；太阳能发电设备及软件的销售；太阳能发电项目施工总承包、专业分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	75,720 万元人民币	147,197.94	29,866.80	-9,318.20
合肥海润光伏科技有限公司	全资子公司	多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研究、开发、制造、加工、销售；硅料、硅片及材料销售；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；太阳能发电设备及软件销售；太阳能发电项目施工；太阳能电站投资、建设、及运维管理（涉及资质在资质许可范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	10 亿元人民币	197,835.86	73,874.88	-5,460.22
泗阳瑞泰光伏	全资子公司	太阳能碳化硅废浆料物理处理、销售；碳化硅废浆料收购；硅粉	18,000 万元人			



2017 年年度报告

材料有限公司		销售；多晶硅锭及切方生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；太阳能光伏系统工程施工总承包、专业分包； <b>受托电站资产管理</b> 。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	人民币	16,407.35	11,211.39	-2,005.95
太仓海润太阳能有限公司	全资子公司	生产、加工太阳能组件及相关产品，销售公司自产产品并开展相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。太阳能发电项目施工总承包及分包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	7,380 万美元	175,365.60	31,797.00	-2,817.71
红河海润太阳能电力有限公司	全资子公司	研究开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	1,000 万元人民币	44,133.71	237.85	-256.13
岳普湖海润光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元人民币	17,921.87	-5,976.58	-88.53
和田新润光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000 万元人民币	15,913.87	-3,308.16	-152.41
柯坪海鑫光伏发电有限公司 建水县奥特斯维光伏发电有限公司	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	500 万元人民币	27,257.77	-5,491.68	-763.92
Helios Projects EAD	全资子公司	太阳能发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成销售；光伏发电技术的研发及咨询服务；光伏发电物资、设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100 万元人民币	39,506.35	-18,930.48	-9,604.65
S. C. Green Vision Seven S. R. L.	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售。	5 万保加利亚列弗	64,904.16	-2,805.16	-808.11
海润（德国）太阳能电力有限公司	全资子公司	太阳能电站项目投资、开发、销售。	1 万罗马尼亚列伊	14,906.36	-68,380.91	-42,225.86

## 2017 年年度报告

(HAREON SOLAR GMBH)						
海润光伏有限公司 (Hareon Solar Co.,Ltd)	全资子公司	从事太阳能电池及组件的进口和在德国当地销售；新能源的国际贸易。	2.5 万欧元	40,009.79	-12,988.15	-1,679.85
Hareon International Co., Limited	全资子公司	太阳能电池及组件的销售，国外太阳能市场的开发和相关投资等。	5,000 万美元	171,398.41	21,831.74	3,724.31
江阴海润太阳能电力有限公司	全资子公司	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。	2,500 万美元	30,472.65	11,578.94	286.39

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

适用 不适用

据 GTM Research 统计数据显示,2017 年全球光伏新增装机达到 99GW,同比增长了 26%。Mercom India Research 初步统计数据显示,2017 年印度光伏新增桩基约 9.6GW,截止目前,印度累计光伏装机已经达到了 20GW 的里程碑。据国家能源局统计数据显示,2017 年光伏新增装机再度刷新历史,达到 53.06GW,同比增长 53.62%,截止 2017 年底,累计装机达到了 130.25GW。其中新装机连续 5 年位居全球首位,累计装机也连续 3 年全球第一。

我国光伏制造端目前已经实现全产业链国产化,并且引领全球的新技术与总产能,硅片、电池、组件国内产能已经占据全球产能一大半,但多晶硅料环节产能不足全球产能一半。2017 年前三季度市场需求高涨,光伏产品产量大增,而多晶硅料由于产能释放速度相对较慢,且受检修、环保督查、进口限制等因素影响,产量弹性较小,增长率慢于中下游环节。上述情况导致 2017 年上半年硅料价格一路上扬,硅料厂商毛利率水平继续提升;电池片、组件环节,2017 年受到上游硅料、硅片价格上涨压缩,及下游价格压缩,企业虽然销售量增加,但销售额却是下降的,甚至部分中低端产品的企业光伏业务开始亏损,亏损点主要位于组件环节,或者垂直产业一体化结构且出售组件终端产品。所以,从毛利率水平也验证了,目前利润水平最高的是上游多晶硅环节;硅片环节次之;而电池和组件业务环节,受上下游价格挤压,毛利率水平处于较低水平。

国内电站端,目前集中式大型地面电站在发展后遇到一系列问题,西部集中式大型电站由于就地无法消纳,电网输出能力有限,导致了较多的弃光现象。国家能源局 2017 年 7 月 17 日下发的《关于可再生能源发展十三五规划实施的指导意见》中指出,对于存在限电的西北三省在 2017-2020 年暂不安排集中式大型地面电站指标。分布式光伏电站投资小、建设快、占地面积小、灵活性较高,近年来发展较快。根据能源局统计,2017 年上半年全国光伏新增装机容量 24.40GW,同比增长 9%;其中分布式光伏新增装机容量 7.11GW,同比增长高达 290%。在政策和市场的双重推动下,分布式光伏市场快速启动,未来前景可期。

**(二) 公司发展战略**

适用 不适用

**(三) 经营计划**

适用 不适用

根据当前行业状况,结合公司近年来股权分散,且发展过程中持续存在的资金紧张等问题,公司管理层分析认为,公司未来将围绕以下几个中心来开展相关工作:

1、在国内电站增量持续扩大的市场前景下,公司应充分发挥研产销和品牌优势,在资金允许的情况下,优先保证生产制造的稳定运行,在订单不足的情况下,通过利用空余产线承接代加工业务,在此基础上进行生产制造的工艺改进及设备升级,以最大化保证并充分发挥公司在研发、生产方面所具备的优势;

2、积极盘活公司过去几年投资开发的存量光伏电站资产,以进一步优化资产负债结构,在资金压力缓解后,将跟随国内分布式政策的东风,审慎决策,有选择性地投资开发高质量的分式电站;

3、在稳定公司各业务端正常有效运营的前提下,积极配合公司董事会做好资产重组及战略投资者引入等事项。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、现金流紧张

公司在 2012 年初光伏产业整体下行的情况下，通过借壳上市登陆中国 A 股资本市场，受产业环境影响，上市的同时没有及时通过非公开发行股票募集到资金，此外在产业端利润被挤压甚至一度倒挂的情况下，公司不得不向下游电站业务端尝试，以寻找新的利润增长点，因光伏电站端属于资金密集型领域，故致使公司现金流持续紧张，后随着在西部投入的存量大型地面电站遇到“限电”“欠补”等问题，导致了电站资产流转出现困难，电站资产的积压进一步加剧了公司资金的紧张度。

##### 2、政策风险导致存量电站资产减值

公司所投资建设的集中式光伏电站项目建成投产后，需要执行电网统一调度，当用电需求小于发电供应能力时，发电企业服从调度要求，使得发电量低于光伏电站供应能力，出现光伏发电的“限电”。限电导致集中式光伏电站未能满负荷进行，出现光伏电站常见的“弃光”。“弃光限电”的主要原因是光伏电站建设地区用电规模较小，难以就地消纳以及跨区输电能力不足影响，资源地对外输电能力较弱。公司光伏电站项目投产后，存在接受电网调度导致“弃光限电”的风险，导致投资项目未能达到预期，影响项目投资回报和公司未来收益的同时，给公司当前造成了较为沉重的负债包袱，因为需要进行一定幅度的资产减值处理。

##### 3、应收账款回收风险

应收账款规模占有公司流动资产的一定比例。应收账款款项内容主要是 EPC 工程款和应收货款，公司严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。此外，由于光伏装机规模快速增加，可再生能源电价附加费未能随之快速增加，同时光伏发电企业申请发电补贴程序复杂，行业内普遍存在可再生能源基金对企业拖欠补贴的现象，因此，随着公司自有光伏电站运营规模的增加，下属光伏电站项目公司存在可再生能源基金对光伏发电企业拖欠补贴的风险。

##### 4、逾期债务风险

近年来公司经营业绩欠佳，同时公司因 2016 年财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，导致公司股票被上海证券交易所实施退市风险警示，公司融资能力进一步受限，流动资金持续紧张，致使部分银行贷款未能如期偿还或续贷，到期承兑汇票未能按期兑付。公司如果无法妥善解决银行逾期债务，公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并可能对公司本年度业绩产生一定影响。

##### 5、诉讼风险

随着公司逾期债务的出现和增加，公司相应地面临着系列诉讼事项风险。

##### 6、监管风险

于 2018 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号：苏证调查字 2018004 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。

公司若因此立案调查事项触及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》13.2.1 条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情况，公司股票将被实施退市风险警示，实行退市风险警示后，公司股票交易 30 个交易日。交易期满后，公司股票将停牌，上海证券交易所将在 15 个交易日内做出暂停公司股票上市决定。如行政处罚决定书中未认定公司存在重大信息披露违法行为或欺诈发行行为的，未触及《股票上市规则（2014 年修订）》13.2.1 条规定的重大违法退市情形，公司股票不会因行政处罚决定书中的违法违规行为被暂停上市或终止上市。

## (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0	0	0
2016年					-1,179,343,537.93	
2015年					96,080,868.96	

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到  未达到  不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

针对会计师事务所出具的无法表示意见所述事项，公司董事会将积极督促管理层计划采取措施改善经营状况和财务状况，依法依规、勤勉尽责地开展公司经营管理工作，以尽快改善公司的经营和财务状况，保持持续经营。公司董事会将持续追踪上述相关工作的进展，以维护公司和股东的合法权益。

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

#### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

#### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

#### （四）其他说明

适用  不适用

### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

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

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

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用  不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

公司 2016 年度财务会计报告被大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条之（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”之规定，上海证券交易所已于 2017 年 5 月 3 日对公司实行“退市风险警示”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司 2017 年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将自 2017 年度报告披露日下一个交易日起开始停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

公司将会梳理并保留生产经营必需的房屋、土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等，予以处置，以优化公司的资产结构，提高资产的经济效益。

提升团队管理能力，逐步补充技术、研发、管理、销售的团队力量，有效提升团队管理水平，保证企业健康良性运行。海润品牌在光伏行业具有一定的知名度和行业口碑，海润产品出货量一度位居全球前十，公司管理层将卧薪尝胆，努力恢复并进一步提升海润品牌的影响力。

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

截止 2018 年 2 月 5 日公司股票收盘价为 0.87 元/股，股票收盘价低于公司股票面值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.1 条之（五）款的规定，如果公司股票连续 20 个交易日（不包含公司股票停牌日）的每日股票收盘价均低于股票面值，公司股票将被终止上市

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十四、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

##### (三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用



**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
海润光伏	公司本部	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	7,600		2013/10/24	2025/10/27	连带责任担保	否	否	0	否	是	联营公司
海润光伏	公司本部	上海保华万隆置业有限公司	160,000		2016/09/21	2020/09/21	连带责任担保	否	否	0	是	是	其他关联人
海润光伏	公司本部	泗阳县三泰担保公司	1,000		2016/11/25	2017/11/15	连带责任担保	是	否	0	否	否	其他
海润光伏	公司本部	泗阳县三泰担保公司	1,000		2017/06/07	2018/06/06	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
海润光伏	公司本部	营口晶晶光电科技有限公司	13,772.14		2017/01/20	2022/07/20	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
海润光伏	公司本部	国电兆晶光电科技江苏有限公司	37,569.64		2017/01/20	2022/07/20	连带责任担保	否	否	0	是	否	其他
奥特	全资子	营口港悦商贸	26,000				一般担						

斯维	公司	有限公司					保						
奥特斯维	全资子公司	营口恒兴隆贸易有限公司	9,000				一般担保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							220,441.78						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							219,441.78						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							783,691.79						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							559,496.37						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							778,938.15						
担保总额占公司净资产的比例（%）							653.20						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

##### （1）. 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）. 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （3）. 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2、 委托贷款情况

##### （1）. 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### （2）. 单项委托贷款情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

□适用 √不适用

**3、其他情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

**1. 精准扶贫规划**

一直以来，海润光伏积极主动承担着企业应有的社会责任和义务，并将其作为公司发展战略的重要组成部分，以追求良好人文。

和促进社会进步。尤其是当前在以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导下，深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神和中央扶贫工作会议精神，坚持扶贫开发 and 农村最低生活保障制度衔接，扶贫措施与贫困识别结果衔接，锁定贫困村、瞄准贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，集中力量扶持，改善贫困村、贫困户的生产生活条件，提高贫困人口的自我发展能力，增加贫困农户的收入，加快脱贫致富步伐。

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

**2. 年度精准扶贫概要**

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

**3. 精准扶贫成效**

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	112,080
2.物资折款	1,000,000
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	10

(人)	
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	51,000,000
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	37,000
4.2 资助贫困学生人数 (人)	450
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	8,000
7.2 帮助“三留守”人员数 (人)	105
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	75,000
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	10

#### 4. 后续精准扶贫计划

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

#### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

#### (三) 环境信息情况

##### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用  不适用

海润光伏下属的合肥及泗阳生产基地分别被当地环保部门列入了重点单位，在政府主管机关要求下，公司配备了专业人员及配套处理设施，加强环境工作管理，严格履行环保三同时工作制度，通过了主管机关清洁生产审核，保证了污染物达标排放。

##### 2. 重点排污单位之外的公司

适用  不适用

海润光伏下属太仓生产基地自建厂以来，严格遵守环保三同时制度，不断加强生产过程中的环保管理工作，相继通过了主管机关清洁生产审核及 ISO14001 环境管理体系认证，保证了各项污染物达标排放。

##### 3. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 其他说明

适用  不适用

## 十八、可转换公司债券情况

## (一) 转债发行情况

适用 不适用

## (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

## (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

## (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

## (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

## (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2011 年 12 月 19 日	3.00	50,675,678	2012 年 2 月 17 日	50,675,678	
A 股	2011 年 12	3.00	727,694,697	2014 年 12 月	727,694,697	

	月 19 日			22 日		
A 股	2014 年 9 月 12 日	7.72	492,500,000	2015 年 9 月 14 日	1,477,500,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	234,850
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	241,924

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
YANG HUAI JIN		312,383,022	6.61		冻结	312,383,022	境外自然人
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·鑫润 12 号集合资金信托计划	232,266,471	232,266,471	4.92		无	0	境内非国有法人
王海定	9,372,786	22,284,286	0.47		无	0	境内自然人
刘万荣	550,000	13,170,000	0.28		无	0	境内自然人
鲍乐	7,400,000	12,603,000	0.27		无	0	境内自然人
于秀琴	11,396,300	11,508,100	0.24		无	0	境内自然人
陈庆桃	10,058,200	10,059,200	0.21		无	0	境内自然人
钟奇光	10,027,000	10,027,000	0.21		无	0	境内自然人
孟广宝	9,342,100	9,342,100	0.20		质押	9,342,100	境内自然人
柳贵福	-464,097	7,435,900	0.16		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
YANG HUAI JIN	312,383,022	人民币普通股	312,383,022				
重庆国际信托股份有限公司—重庆信托·鑫润 12 号集合资金信托计划	232,266,471	人民币普通股	232,266,471				
王海定	22,284,286	人民币普通股	22,284,286				

刘万荣	13,170,000	人民币普通股	13,170,000
鲍乐	12,603,000	人民币普通股	12,603,000
于秀琴	11,508,100	人民币普通股	11,508,100
陈庆桃	10,059,200	人民币普通股	10,059,200
钟奇光	10,027,000	人民币普通股	10,027,000
孟广宝	9,342,100	人民币普通股	9,342,100
柳贵福	7,435,900	人民币普通股	7,435,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东孟广宝先生与鲍乐女士为夫妻关系为一致行动人。		
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

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用 不适用

**六、股份限制减持情况说明**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李延人	董事	男	76	2013年1月	2019年1月					2.7	否
金曹鑫	独立董事	男	42	2013年1月	2019年1月					5	否
徐小平	独立董事	男	51	2013年1月	2019年1月					5	否
郑垚	独立董事	女	51	2015年8月	2019年1月					5	否
孟广宝	离任董事长	男	46	2016年4月	2017年7月					129	否
王德明	离任董事(副董事长)	男	46	2016年4月	2017年6月					57	否
徐湘华	离任董事(副董事长)	男	44	2016年7月	2017年1月					12	否
李安红	离任董事(副董事长)	男	51	2016年7月	2017年4月					0	是
吴继伟	离任董事(副董事长)	男	47	2016年7月	2017年9月					0	是
张杰	董事	男	44	2017年7月	2019年1月					226	否
张斌	董事	男	41	2017年7月	2018年4月					49	否
邱新	董事兼总裁	男	44	2017年7月	2019年1月					73	否
李红波	首席技术官	男	45	2013年2月	2019年1月					78	否
王德明	常务副总裁	男	46	2016年2月	2017年6月						否
邱新	副总裁	男	44	2014年12月	2017年7月						否
孟广宝	离任总裁	男	46	2016年6月	2017年7月						否
WILSON	副总裁	男	59	2013年2月	2019年1月	4,239,516	4,239,516			107	否

RAYMOND PAUL											
ZHANG JIE(张杰)	副总裁	男	44	2013年2月	2019年1月						否
胡耀东	副总裁	男	47	2014年12月	2019年1月					104	否
邵爱军	副总裁	男	39	2014年12月	2019年1月					128	否
叶建宏	副总裁	男	49	2016年12月	2019年1月					107	否
阮君	副总裁	女	48	2017年6月	2019年1月					80	否
阮君	财务总监	女	48	2015年12月	2019年1月						否
问闻	副总裁	男	35	2017年6月	2019年1月					55	否
问闻	董事会秘书	男	35	2015年12月	2019年1月						否
吴黎明	副总裁	男	41	2017年6月	2019年1月					85	否
吕玉龙	副总裁	男	45	2017年12月	2019年1月					48	否
周佳雷	副总裁	男	40	2017年12月	2019年1月					66	否
耿国敏	离任监事、监事会主席	男	55	2015年4月	2017年7月					23	否
邓阳	监事会主席	女	39	2017年7月	2019年1月					34	否
林红娟	职工监事	女	41	2016年1月	2019年1月					34	否
田新伟	监事	男	39	2016年1月	2019年1月					30	否
合计	/	/	/	/	/	4,239,516	4,239,516		/	1,542.7	/

姓名	主要工作经历
李延人	男, 1942 年出生, 本科学历. 高级工程师, 曾担任无锡动力机厂厂长, 无锡市政府经济委员会主任, 无锡国防工业办公室主任, 无锡企业家协会无锡企业联合会会长, 锡芯微科技无锡有限公司董事长, 中国联通有限公司无锡分公司董事长兼总经理, 无锡尚德太阳能电力有限公司董事长(NYSE:STP). 现任海润光伏科技股份有限公司董事、董事长。
邱新	男, 1974 年出生, EMBA. 曾任无锡市包装总公司销售经理; 无锡尚德太阳能电力有限公司营销总监(NYSE:STP); 上海悦田光电科技公司总经理; 海润光伏销售总监, 资深总监; 海润光伏助理副总裁, 分管国内销售和销售管理部. 曾任海润光伏科技股份有限公司副总裁. 现任海润光伏科技股份有限公司董事兼总裁。
ZHANG JIE(张杰)	男, 1974 年出生, 美国国籍. 中南大学材料科学学士, 清华大学材料工程硕士, 美国 Arizona State University 博士. 曾任职于在美国硅谷著名半导体公司 Cypress 和 nVidia 等公司, 从事半导体芯片研发, 生产, 纳米技术平台的国际合作开发, 跨国事业部的建立, 运营, 以及国际新市场开发等方面的工程和管理的工作, 历任半导体技术集成工程师, 经理, 高级经理, 事业部总监等职务; 在海润光伏科技股份有限公司先后

	分管集团战略客户, 海外销售, 海外电站开发, 海外投融资与并购, 海外生产基地等部门; 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、董事。
张斌	男, 1977 年出生, 硕士学历. 曾任中芯国际半导体上海公司研发主管工程师; 上海晶澳太阳能光伏科技有限公司研发中心经理; 海润光伏科技股份有限公司研发副总监, 总监; 现任海润光伏科技股份有限公司太仓基地副总经理兼研发部负责人、董事。
金曹鑫	1976 年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 律师. 曾任江苏华西村股份有限公司独立董事, 江苏阳光股份有限公司独立董事. 1998 年 9 月至今任江苏滨江律师事务所律师, 合伙人. 现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
徐小平	男, 1967 年 11 月生, 汉族, 毕业于西南政法大学, 法学博士, 经济师, 曾供职于南京市公安局和中信银行无锡分行, 现为江苏开炫律师事务所合伙人, 律师. 现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
郑焱	女, 1967 年出生, 硕士研究生学历, 副教授, 硕士生导师, 九三学社社员, 中国注册会计师(非执业会员). 1989 年进入江南大学商学院任教至今, 现任江南大学商学院会计系副教授; 任蓝哥智洋营销咨询公司财务咨询顾问; 自 2011 年 11 月任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事; 自 2012 年 9 月担任江苏申利实业股份有限公司独立董事. 现任海润光伏科技股份有限公司独立董事。
邓阳	女, 1979 年出生, 中国国籍, 本科学历. 曾任江苏建伟集团有限公司人力资源经理, 江阴福斯特纺织有限公司人力资源经理及工会主席职务; 曾任海润光伏科技股份有限公司璜塘基地人力资源经理, 总部人力资源高级经理, 副总监, 现任海润光伏科技股份有限公司监事, 人力资源副总监职务、监事会主席。
田新伟	男, 1979 年出生, 中专学历. 曾任江阴市升达化纤有限公司车间班长, 主管; 海润光伏科技股份有限公司车间主管, 备料部生产经理兼技术经理, 硅棒部经理. 现任海润光伏科技股份有限公司璜塘组件厂生产经理, 组件厂厂长等职、监事。
林红娟	女, 1977 年出生, 南京财经大学财务管理大专毕业. 中级会计师. 曾担任无锡中央化学有限公司总账会计, 江阴海润太阳能电力有限公司财务部经理, 海润光伏科技股份有限公司财务管理中心高级经理. 现任海润光伏科技股份有限公司财务管理中心副总监, 海润光伏科技股份有限公司职工监事。
WILSON RAYMOND PAUL	澳大利亚国国籍, 男, 1963 年出生, 硕士学历(工程管理). 1991 年毕业于澳大利亚悉尼科技大学; 曾任澳大利亚 Crane Copper 公司营销经理, 澳大利亚 Crane Enfield 公司大客户经理; 2007 年 9 月至 2009 年 11 月担任晶澳太阳能控股有限公司营销副总裁. 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
胡耀东	男, 工商管理硕士学位. 曾任职于关岛银行; 金边的柬埔寨湄公航空创始人, 董事兼财务总监; 金边 KPS 公司顾问; 台北/旧金山 CodaWorks 的顾问; 美国旧金山加拿大帝国商业银行, 国际市场无线技术和移动数据产业部高级分析师; 美国丹佛加拿大帝国商业银行, 国际市场半导体和光学组件产业研究分析部经理; 香港凯万亚洲有限公司亚洲投资银行部执行董事; 纽约里根有限责任公司顾问; 香港马斯葛集团有限公司执行董事及其台湾子公司山阳科技股份有限公司总裁. 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
邵爱军	男, 1979 年出生, EMBA 硕士学历. 曾就职于无锡尚德电力; 曾任江阴浚鑫科技有限公司技术副总; 江阴鑫辉太阳能电力有限公司总经理;
叶建宏	男, 1969 年出生, 2003 年获得上海财经大学金融系学士学位. 曾任上海同业煤化集团有限公司投融资总监; 中金国泰集团有限公司资本部总经理兼风控总监; 中信银行上海分行公司三部总经理和支行行长, 中信银行上海分行国际业务部科长. 2013 年加入海润光伏任资金部资深总监. 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
李红波	男, 1973 年出生, 2002 年毕业于中国科学院上海技术物理研究所, 博士学历(电子科学与技术), 2004 年上海航天技术研究院博士后出站, 曾发表过 13 篇论文, 拥有 12 项中国专利. 2004 年 4 月至 2012 年 6 月先后担任上海空间电源研究所副主任, 副总工程师; 2006 年 4 月

	至 2012 年 6 月先后担任上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理, 总经理, 董事长; 2009 年 3 月至 2012 年 6 月先后担任上海航天汽车机电股份有限公司 (SH. 600151) 总工程师, 总经理助理, 光伏事业部总经理; 2010 年 12 月至 2012 年 6 月担任上海太阳能科技有限公司董事兼总经理, 内蒙古神舟硅业有限责任公司董事; 现为中国科技部能源领域太阳能重大专项组专家, 国家 863 科技重大专项“新型太阳电池中试及前沿技术研究”首席专家。现任海润光伏科技股份有限公司首席技术官。
阮君	1970 年出生, 本科学历, 中国注册会计师。曾担任北京中经贸信息网络有限公司财务经理; 信永中和会计师事务所, 北京新生代会计师事务所项目经理; 华瑞科力恒(北京)科技有限公司高级经理; 海润光伏科技股份有限公司内审部总监, 财务副总监, 资深总监, 助理副总裁; 现担任海润光伏科技股份有限公司副总裁、财务总监。
问闻	男, 1983 年出生, 本科学历。曾任江苏法尔胜股份有限公司(000890, SZ)会计部主管; 海润光伏科技股份有限公司财务管理中心副经理, 证券部高级经理、证券事务代表、证券部副总监。现任海润光伏科技股份有限公司副总裁、海润光伏科技股份有限公司董事会秘书。
吴黎明	男, 1977 年出生, 中共党员, 毕业于北京科技大学工商管理专业。曾担任中共新疆精河县委宣传部干事, 党委办公室秘书, 副主任; 南京大陆产业投资集团投资管理部副总监, 江苏雨润食品产业集团董事局办公室行政经理, 海润光伏科技股份公司行政总监, 瑞尔德(太仓)照明有限公司总经理, 海润光伏科技股份公司董事长助理, 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
吕玉龙	1973 年出生, 毕业于哈尔滨工业大学机电一体化专业, 本科学历。曾先后任职于上海太阳能科技有限公司副总经理; 海润光伏科技股份有限公司项目资深总监; 上海谷欣投资有限公司副总经理; 上海韬曜新能源科技有限公司总经理; 海润光伏科技股份有限公司任职国内电站项目资深总监, 助理副总裁, 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。
周佳雷	1978 年出生, 毕业于英国伯明翰大学国际货币及金融专业, 硕士学历, 2007 年 11 月获得美国 CFA 协会颁发的特许金融分析师执业资格。曾先后任职中国工商银行上海市国际机场支行高级客户经理; 上海农村商业银行总行风险管理部贷款审查中心工作, 负责信用风险分析并协调总行贷款审查委员会的日常事务; 晶澳太阳能司库官; 天华阳光公司融资及投资者关系副总裁。2012 年 7 月加入海润光伏, 曾任海润光伏科技股份有限公司投资管理助理副总裁, 现任海润光伏科技股份有限公司副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

### (二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孟广宝	华君控股有限公司	董事兼主席	2014年9月	
李安红	保华置业管理(中国)有限公司	执行总裁	2015年3月	2017年4月
吴继伟	华君控股有限公司	执行董事、行政总裁	2014年9月	
郑焱	江南大学商学院	副教授	1989年7月	
郑焱	无锡洪汇新材料科技股份有限公司	独立董事	2011年11月	
郑焱	江苏申利实业股份有限公司	独立董事	2012年8月	2016年3月
金曹鑫	江苏滨江律师事务所	律师、合伙人	1989年9月	
徐小平	江苏开炫律师事务所	律师、合伙人	2007年8月	
在其他单位任职情况的说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程的有关规定，本公司董事、独立董事、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于员工稳定及激励与约束相结合的原则确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请见本节“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,542.7万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李延人	董事长	选举	选举
ZHANG JIE(张杰)	董事	选举	选举
张斌	董事	选举	选举
邱新	董事	选举	选举

邱新	总裁	聘任	聘任
邓阳	监事会主席	选举	选举
阮君	副总裁	聘任	聘任
问闻	副总裁	聘任	聘任
吴黎明	副总裁	聘任	聘任
吕玉龙	副总裁	聘任	聘任
周佳雷	副总裁	聘任	聘任
孟广宝	董事长、总裁	离任	因个人原因
吴继伟	董事、副董事长	离任	因个人原因
耿国敏	监事会主席	离任	因工作原因
王德明	董事、副董事长	离任	因个人原因
李安红	董事、副董事长	离任	因个人原因
徐湘华	董事、副董事长	离任	因个人原因

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

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

根据相关当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条、第一百九十五条之规定，江苏证监局决定：（一）对海润光伏、紫金电子、杨怀进给予警告，并分别处以40万元罚款；

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

（三）对曹敏给予警告，并处3万元罚款；

（四）对任向东给予警告，并处3万元罚款。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	919
主要子公司在职员工的数量	2,108
在职员工的数量合计	3,027
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,944
销售人员	142
技术人员	588
财务人员	81
行政人员	272
合计	3,027
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	413
大专	554
大专以下	2,012
合计	3,027

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	2074178.9
劳务外包支付的报酬总额	34627891.45

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

#### 1、关于股东和股东大会

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

#### 2、关于董事和董事会

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

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

#### 3、关于监事和监事会

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

#### 4、内幕信息知情人登记管理

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

#### 5、投资者关系

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

#### 6、关于信息披露

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



## 7、关于公司治理活动

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次（临时）股东大会	2017 年 1 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 1 月 21 日
2017 年第二次（临时）股东大会	2017 年 2 月 9 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 2 月 10 日
2017 年第三次（临时）股东大会	2017 年 3 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 3 月 21 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 5 月 23 日
2017 年第四次（临时）股东大会	2017 年 7 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 7 月 11 日
2017 年第五次（临时）股东大会	2017 年 7 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 7 月 29 日
2017 年第六次（临时）股东大会	2017 年 9 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 9 月 5 日
2017 年第七次（临时）股东大会	2017 年 11 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600401</a>	2017 年 11 月 7 日

## 股东大会情况说明

适用 不适用

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

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参	亲自出	以通讯	委托出	缺席	是否连续两	

		加董事会 次数	席次数	方式参 加次数	席次数	次数	次未亲自参 加会议	大会的次 数
孟广宝	否	15	15	14	0	0	否	4
李安红	否	6	6	5	0	0	否	3
吴继伟	否	19	17	15	0	2	否	7
徐湘华	否	3	3	0	0	0	否	1
王德明	否	11	11	3	0	0	否	4
李延人	否	23	23	0	0	0	否	8
邱新	否	8	8	0	0	0	否	3
张斌	否	9	9	3	0	0	否	3
张杰	否	9	9	7	0	0	否	3
金曹鑫	是	23	22	0	1	0	否	6
郑垚	是	23	23	0	0	0	否	7
徐小平	是	23	22	1	1	0	否	7

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	23
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	22

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会在 17 年初对公司战略绩效目标进行层层分解，对各高级管理人员下达了不同的工作目标，制定了对应分管模块的《绩效考核方案》。

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用  不适用

具体内容请详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

### 报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。

在本次内部控制审计中，我们注意到海润光伏公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：

#### 1. 未披露对外担保：

企业信用报告显示，海润光伏公司的子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司分别为营口港悦商贸有限公司的 26,000.00 万元借款和营口恒兴隆贸易有限公司的 9,000.00 万元借款提供质押担保。海润光伏公司未能及时发现、也未能适当披露此项对外担保。

#### 2. 未能根据情况变化对投资项目进行有效控制：

2017 年 4 月 25 日，海润光伏公司全资子公司海润新加坡与印度合作伙伴 Azure Power 及其子公司 Azure Makemake 签署合资协议，共同投资开发建设约 118MW（DC）光伏电站项目。海润新加坡拟向项目公司投资不超过 7.1943 亿印度卢比（约合人民币 7,660 万元），持有项目公司不超过 45% 的权益。海润新加坡于 2017 年 4 月 28 日支付 100 万美金的定金，后来因资金困难，无法继续投资，预计该笔预付定金无法收回。Azure Power 已向海润光伏公司发出律师函，要求公司承担违约损失。

根据公司《对外投资管理办法》第二十八条规定，公司经营管理层应向董事会及时汇报投资进展情况。当投资条件发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对投资项目暂停或调整计划等建议，并按审批程序重新报请董事会或股东大会审议。

海润光伏公司在公司资金状况紧张，投资可能无法实施的情况下，未能对投资计划进行调整或暂停投资计划，导致投资损失和违约风险。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使海润光伏公司内部控制失去这一功能。

上述重大缺陷已经包含在企业内部控制评价报告中。

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  不适用

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

大华审字[2018]007173 号

海润光伏科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 无法表示意见

我们接受委托，审计海润光伏科技股份有限公司(以下简称海润光伏公司)财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性和广泛性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、 形成无法表示意见的基础

如附注四、2 所述，海润光伏公司因资金短缺，无法偿还到期债务，并涉及大额诉讼，不能维持正常生产，财务状况持续恶化，持续经营能力存在重大不确定性。公司管理层计划采取措施改善经营状况和财务状况，但是，这些措施可能无法解决公司持续经营的问题，公司的持续经营仍存在重大的不确定性。我们无法获取充分、适当的审计证据以对海润光伏公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

海润光伏公司在持续经营存在重大不确定性的情况下，管理层无法合理估计账面资产的可收回金额，无法合理确定各项资产的账面价值。在母公司财务报表层面，管理层无法合理估计对子公司投资和应收款项的可收回性，无法合理估计母公司财务报表中对子公司长期股权投资和应收款项的账面价值。海润光伏公司涉诉事项众多，管理层无法合理判断因涉诉事项可能形成的损失是否已完整确认。

海润光伏公司于 2018 年 3 月 26 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查字 2018004 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。由于该立案调查尚未有最终结论，管理层无法判断立案调查结果对海润光伏公司 2017 年财务报表整体的影响程度。

在管理层无法做出合理估计和判断的情况下，我们无法获取充分、适当的审计证据，对以上事项发表意见。

### 三、 管理层和治理层对财务报表的责任

海润光伏公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，海润光伏公司管理层负责评估海润光伏公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海润光伏公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海润光伏公司的财务报告过程。

### 四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对海润光伏公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海润光伏公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京（项目合伙人）

中国注册会计师：张燕

中国注册会计师：谭荣

二〇一八年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七. 1	494,942,364.86	2,728,183,187.32
结算备付金	七. 2		
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	七. 4	27,078,942.98	556,606,927.82
应收账款	七. 5	3,083,128,122.43	3,425,775,013.73
预付款项	七. 6	292,567,793.51	829,517,007.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七. 7	13,778,225.94	22,695,488.80
应收股利	七. 8	622,794.67	622,794.67
其他应收款	七. 9	534,384,154.62	765,279,510.00
买入返售金融资产			
存货	七. 10	99,107,345.23	695,048,574.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七. 13	312,490,299.15	420,000,233.01
流动资产合计		4,858,100,043.39	9,443,728,737.08
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七. 14	752,037,465.64	502,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	七. 16		76,587,250.11
长期股权投资	七. 17	402,721,454.01	397,284,455.51
投资性房地产	七. 18	31,792,679.59	
固定资产	七. 19	5,919,151,774.65	6,383,251,040.58
在建工程	七. 20	523,271,136.35	1,439,333,845.25
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七. 25	279,619,371.84	277,826,907.02
开发支出			
商誉	七. 27	123,293,700.06	123,296,514.86
长期待摊费用	七. 28	104,511,466.32	102,357,764.13
递延所得税资产	七. 29	246,734,444.85	260,334,462.36
其他非流动资产	七. 30	165,071,139.83	259,907,462.41

非流动资产合计		8,548,204,633.14	9,822,179,702.23
资产总计		13,406,304,676.53	19,265,908,439.31
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七. 31	2,015,299,939.75	3,257,461,608.45
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七. 34	400,626,611.75	1,116,001,555.44
应付账款	七. 35	2,847,715,986.20	3,011,430,567.88
预收款项	七. 36	681,690,180.24	455,622,705.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七. 37	30,119,744.28	43,464,619.17
应交税费	七. 38	65,589,110.07	128,340,488.87
应付利息	七. 39	105,626,122.52	36,654,305.69
应付股利	七. 40		
其他应付款	七. 41	972,340,092.04	1,500,955,419.14
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七. 43	2,116,761,675.59	1,523,310,893.85
其他流动负债	七. 44		18,062.41
流动负债合计		9,235,769,462.44	11,073,260,226.67
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七. 45	1,160,025,047.60	1,706,098,870.10
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款	七. 47	1,456,355,664.41	2,383,202,770.82
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	七. 50	304,965,552.37	263,005,232.43
递延收益	七. 51	85,539,140.49	167,681,132.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,006,885,404.87	4,519,988,005.88
负债合计		12,242,654,867.31	15,593,248,232.55
<b>所有者权益</b>			
股本	七. 53	4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七. 55	1,254,560,771.43	1,254,560,771.43



减：库存股			
其他综合收益	七. 57	-97,770,862.09	-54,394,141.16
专项储备			
盈余公积	七. 59	80,549,743.81	80,549,743.81
一般风险准备			
未分配利润	七. 60	-4,769,781,215.56	-2,333,375,902.15
归属于母公司所有者权益合计		1,192,493,589.59	3,672,275,623.93
少数股东权益		-28,843,780.37	384,582.83
所有者权益合计		1,163,649,809.22	3,672,660,206.76
负债和所有者权益总计		13,406,304,676.53	19,265,908,439.31

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：海润光伏科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		184,961,678.67	341,523,633.96
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		2,644,073.94	344,133,154.82
应收账款	十七.1	755,963,546.51	676,987,015.53
预付款项		548,882,900.88	982,785,860.59
应收利息		99,252,429.96	65,241,438.53
应收股利		39,634,294.67	37,156,794.67
其他应收款	十七.2	3,284,886,307.94	5,231,770,524.78
存货		20,256,859.71	50,463,924.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,936,482,092.28	7,730,062,346.89
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		502,000,000.00	502,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七.3	1,629,920,190.67	4,485,635,028.46
投资性房地产			
固定资产		794,249,303.77	928,892,531.08
在建工程		3,998,975.84	61,295,274.63
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		42,248,108.10	42,932,021.12

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		14,378,888.73	17,738,641.48
递延所得税资产		38,024,175.32	38,024,175.32
其他非流动资产		101,252,408.82	101,846,968.78
非流动资产合计		3,126,072,051.25	6,178,364,640.87
资产总计		8,062,554,143.53	13,908,426,987.76
<b>流动负债：</b>			
短期借款		568,130,265.74	997,402,014.45
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		829,691,467.70	1,253,498,370.40
应付账款		1,180,154,072.09	576,263,128.77
预收款项		3,604,514.33	46,431,884.02
应付职工薪酬		9,434,217.28	12,344,180.25
应交税费		3,468,943.26	4,461,627.98
应付利息		12,332,899.06	2,629,437.96
应付股利			
其他应付款		3,480,348,023.44	4,060,380,966.58
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		379,172,835.88	470,512,093.35
其他流动负债			
流动负债合计		6,466,337,238.78	7,423,923,703.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			167,009,216.50
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		103,117,492.91	369,361,216.46
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		161,596,747.18	138,056,586.64
递延收益		18,436,388.21	19,811,124.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		283,150,628.30	694,238,143.78
负债合计		6,749,487,867.08	8,118,161,847.54
<b>所有者权益：</b>			
股本		4,724,935,152.00	4,724,935,152.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,368,777,319.10	1,368,777,319.10
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		80,549,743.81	80,549,743.81

未分配利润		-4,861,195,938.46	-383,997,074.69
所有者权益合计		1,313,066,276.45	5,790,265,140.22
负债和所有者权益总计		8,062,554,143.53	13,908,426,987.76

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

**合并利润表**  
2017 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		3,256,402,597.55	4,519,080,451.10
其中：营业收入	七. 61	3,256,402,597.55	4,519,080,451.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,396,201,564.53	5,745,836,091.85
其中：营业成本	七. 61	3,119,162,249.14	3,647,861,924.93
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七. 62	41,903,908.83	40,962,222.67
销售费用	七. 63	98,532,589.36	162,881,838.05
管理费用	七. 64	516,581,219.49	609,963,142.00
财务费用	七. 65	459,748,581.65	658,688,724.82
资产减值损失	七. 66	1,160,273,016.06	625,478,239.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	七. 68	21,862,249.72	58,089,601.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,986,691.21	7,782,201.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-219,986,747.19	-130,592.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		27,871,800.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,310,051,663.69	-1,168,796,632.24
加：营业外收入	七. 69	7,175,357.28	19,566,608.72
减：营业外支出	七. 70	142,252,142.98	139,999,019.94
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,445,128,449.39	-1,289,229,043.46
减：所得税费用	七. 71	20,162,527.30	27,761,750.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,465,290,976.69	-1,316,990,793.46
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,465,290,976.69	-1,316,990,793.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

列)			
(二)按所有权归属分类		-1,307,382.22	
1.少数股东损益		-28,885,663.28	-3,593,092.15
2.归属于母公司股东的净利润		-2,436,405,313.41	-1,313,397,701.31
六、其他综合收益的税后净额		-43,719,420.85	46,104,106.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-43,376,720.93	46,204,924.65
(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		-43,376,720.93	46,204,924.65
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额		-43,376,720.93	46,204,924.65
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-342,699.92	-100,817.83
七、综合收益总额		-2,509,010,397.54	-1,270,886,686.64
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,479,782,034.34	-1,267,192,776.66
归属于少数股东的综合收益总额		-29,228,363.20	-3,693,909.98
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.52	-0.2780
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.52	-0.2780

定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

**母公司利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七.4	1,816,289,761.33	3,293,759,684.69
减：营业成本	十七.4	1,875,130,098.27	3,118,323,930.79
税金及附加		5,325,940.52	7,543,957.08
销售费用		3,911,980.70	4,387,551.35
管理费用		124,441,845.55	201,536,873.20
财务费用		95,453,761.35	67,758,105.30
资产减值损失		4,113,463,709.52	30,632,991.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“-”号填列）	十七.5	-3,845,326.97	1,856,397.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		82,927,338.83	1,826,478.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		51,905.32	
其他收益		1,619,435.16	-10,453.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,403,611,561.07	-134,577,780.23
加：营业外收入		2,800.50	4,115,192.16
减：营业外支出		73,590,103.20	120,139,507.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,477,198,863.77	-250,602,095.17
减：所得税费用			80,501.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,477,198,863.77	-250,682,596.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,477,198,863.77	-250,682,596.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-4,477,198,863.77	-250,682,596.92
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：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,137,345,137.61	2,595,082,064.03
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		135,016,180.70	85,862,972.89
收到其他与经营活动有关的现金	七.73	425,033,125.24	994,082,459.07
经营活动现金流入小计		2,697,394,443.55	3,675,027,495.99
购买商品、接受劳务支付的现金		1,028,356,043.36	2,305,928,352.15
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		396,528,454.45	495,331,760.42
支付的各项税费		131,389,156.31	331,352,728.58
支付其他与经营活动有关的现金	七.73	1,212,650,445.88	1,444,213,969.95
经营活动现金流出小计		2,768,924,100.00	4,576,826,811.10
经营活动产生的现金流量净额		-71,529,656.45	-901,799,315.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		467,934.25	
取得投资收益收到的现金		4,876,667.33	425,507.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		56,970,125.64	74,497.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00	281,033,210.88
收到其他与投资活动有关的现金	七.73	155,978,500.00	929,791,065.82
投资活动现金流入小计		258,293,227.22	1,211,324,281.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,836,456.76	518,819,229.66
投资支付的现金		239,206,926.25	711,261,995.17
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七.73	137,867,892.60	988,881,269.80
投资活动现金流出小计		446,911,275.61	2,218,962,494.63
投资活动产生的现金流量净额		-188,618,048.39	-1,007,638,213.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,869,486,718.19	3,647,530,247.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七.73	3,685,870,135.12	5,598,273,672.96
筹资活动现金流入小计		6,555,356,853.31	9,245,803,920.57

偿还债务支付的现金		4,621,601,125.44	2,201,249,537.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		248,725,982.32	275,836,551.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七.73	2,464,255,663.84	4,103,321,556.97
筹资活动现金流出小计		7,334,582,771.60	6,580,407,646.02
筹资活动产生的现金流量净额		-779,225,918.29	2,665,396,274.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		4,574,691.55	-28,630,245.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,034,798,931.58	727,328,500.84
加：期初现金及现金等价物余额		1,130,565,495.55	403,236,994.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		95,766,563.97	1,130,565,495.55

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,413,953,972.37	2,011,660,163.86
收到的税费返还		9,182,986.97	
收到其他与经营活动有关的现金		1,549,053,245.21	915,488,589.69
经营活动现金流入小计		2,972,190,204.55	2,927,148,753.55
购买商品、接受劳务支付的现金		1,862,835,390.99	2,636,254,003.24
支付给职工以及为职工支付的现金		31,770,644.16	123,530,293.32
支付的各项税费		12,260,786.54	36,324,954.99
支付其他与经营活动有关的现金		594,666,878.36	438,402,475.16
经营活动现金流出小计		2,501,533,700.05	3,234,511,726.71
经营活动产生的现金流量净额		470,656,504.50	-307,362,973.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,185,970.65	
取得投资收益收到的现金			29,919.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		141,000.00	13,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			210,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,326,970.65	230,043,419.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,404,395.22	5,000,680.84
投资支付的现金		160,989,200.00	603,969,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		58,843,149.28	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		222,236,744.50	618,969,680.84
投资活动产生的现金流量净额		-220,909,773.85	-388,926,261.67

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		500,000,000.00	759,744,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,203,039,308.17	2,060,644,839.00
筹资活动现金流入小计		1,703,039,308.17	2,820,388,839.00
偿还债务支付的现金		775,000,356.26	548,359,601.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		55,435,826.44	62,494,486.31
支付其他与筹资活动有关的现金		1,135,559,224.97	1,522,225,271.57
筹资活动现金流出小计		1,965,995,407.67	2,133,079,359.64
筹资活动产生的现金流量净额		-262,956,099.50	687,309,479.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,166,838.51	-4,097,939.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,376,207.36	-13,077,695.10
加：期初现金及现金等价物余额		14,800,671.92	27,878,367.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		424,464.56	14,800,671.92

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君



**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-54,394,141.16		80,549,743.81		-2,199,321,738.77	384,582.83	3,806,714,370.14
加:会计政策变更													
前期差错更正											-134,054,163.38		-134,054,163.38
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-54,394,141.16		80,549,743.81		-2,333,375,902.15	384,582.83	3,672,660,206.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-43,376,720.93				-2,436,405,313.41	-29,228,363.20	-2,509,010,397.54
(一)综合收益总额							-43,376,720.93				-2,436,405,313.41	-29,228,363.20	-2,509,010,397.54
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入													

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末	4,724,935,152.00			1,254,560,771.43		-97,770,862.09		80,549,743.81		-4,769,781,215.56	-28,843,780.37	1,163,649,809.22

末余额												
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-100,599,065.81		80,549,743.81		-1,019,978,200.84	-5,422,368.69	4,934,046,031.90
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	4,724,935,152.00				1,254,560,771.43		-100,599,065.81		80,549,743.81		-1,019,978,200.84	-5,422,368.69	4,934,046,031.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							46,204,924.65				-1,313,397,701.31	5,806,951.52	-1,261,385,825.14
（一）综合收益总额							46,204,924.65				-1,313,397,701.31	-3,693,909.98	-1,270,886,686.64
（二）所有者投入和减少资本												9,500,861.50	9,500,861.50
1. 股东投入的普通股												9,500,861.50	9,500,861.50

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,724,935,152.00			1,254,560,771.43		-54,394,141.16	80,549,743.81		-2,333,375,902.15	384,582.83		3,672,660,206.76

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优 先 股	永 续 债	其 他							
一、上年期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-379,097,074.69	5,795,165,140.22
加：会计政策变更											
前期差错更正										-4,900,000.00	-4,900,000.00
其他											
二、本年期初余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-383,997,074.69	5,790,265,140.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填 列)										-4,477,198,863.77	-4,477,198,863.77
(一) 综合收益总额										-4,477,198,863.77	-4,477,198,863.77
(二) 所有者投入和减 少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部 结转											

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-4,861,195,938.46	1,313,066,276.45

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	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-123,514,477.77	6,050,747,737.14
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-123,514,477.77	6,050,747,737.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-255,582,596.92	-255,582,596.92
(一) 综合收益总额										-255,582,596.92	-255,582,596.92
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											

2017 年年度报告

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,724,935,152.00				1,368,777,319.10				80,549,743.81	-379,097,074.69	5,795,165,140.22

法定代表人：李延人 主管会计工作负责人：阮君 会计机构负责人：阮君

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### (一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

2011年10月26日,中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2011]1712号《关于核准江苏申龙高科集团股份有限公司重大资产重组及吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》和证监许可[2011]1713号《关于核准江苏紫金电子集团有限公司及其一致行动人公告江苏申龙高科集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》,核准了本次重大资产重组及以新增股份吸收合并原海润光伏的事项和对江苏紫金电子集团有限公司及其一致行动人要约收购义务的豁免。2011年11月11日,商务部出具了商资批(2011)1326号《商务部关于江苏申龙高科集团股份有限公司吸收合并海润光伏科技股份有限公司的批复》,同意本公司向原海润光伏全体股东发行778,370,375股股份吸收合并原海润光伏。吸收合并完成后,申龙高科存续,并转变为外资比例低于25%的上市外商投资股份有限公司,公司更名为海润光伏科技股份有限公司,原海润光伏依法注销。本次变更后,公司注册资本为人民币1,036,418,019.00元,股本总额1,036,418,019股(每股面值1元)。2011年12月19日,本公司取得了《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》,本公司证券登记股本数为1,036,418,019股。

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

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

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

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



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

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

截止2017年12月31日本公司注册资本为人民币4,724,935,152.00元。

本公司证券简称：\*st海润，证券代码：600401。

本公司的统一社会信用代码为：913202002504195412。

本公司法定代表人：李延人；注册地点：江阴市徐霞客镇璜塘工业园区。

## (二) 公司业务性质和主要经营活动

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

本公司属光伏制造行业，主要产品和服务为太阳能电池片、组件以及太阳能光伏电站的投资、开发、运营和销售。

## (三) 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2018年4月27日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共121户，具体包括：

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

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
沽源县海润光伏发电有限公司	沽源海润	全资子公司	100.00	100.00
哈密新润光伏发电有限公司	哈密新润	全资子公司	100.00	100.00
和田新润光伏发电有限公司	和田新润	全资子公司	100.00	100.00
阿克陶县海润光伏发电有限公司	阿克陶海润	全资子公司	100.00	100.00
柯坪海鑫光伏发电有限公司	柯坪海鑫	全资子公司	100.00	100.00
精河县海鑫光伏发电有限公司	精河海鑫	全资子公司	100.00	100.00
开远奥特斯维光伏发电有限公司	开远奥特斯维	全资子公司	100.00	100.00
柯坪新润光伏发电有限公司	柯坪新润	全资子公司	100.00	100.00
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	建水奥特斯维	全资子公司	100.00	100.00
贺兰银星友光伏发电有限公司	贺兰银星友	全资子公司	100.00	100.00
会东县海润光伏发电有限公司	会东海润	全资子公司	100.00	100.00
Greenvision Ambiente Photo Solar S. R. L.	GAPS	全资子公司	100.00	100.00
Best Solar EOOD	BestSolar	全资子公司	100.00	100.00
Agro Elit Eood	Agro	全资子公司	100.00	100.00
Helios Projects EAD	Helios	全资子公司	100.00	100.00
BCI Cherganovo EOOD	Cherganovo	全资子公司	100.00	100.00
Firiza Energy SRL	Firiza	控股子公司	70.00	70.00
S. C. Green Vision Seven S. R. L.	Gv7	控股子公司	95.50	95.50
Armona H1 LLC	Armona H1	全资子公司	100.00	100.00
Medak Solar Projects Private Limited	Medak	控股子公司	99.90	99.90
Dubbak Solar Projects Private Limited	Dubbak	控股子公司	99.90	99.90
海润京运通(香港)有限公司	京运通	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Swiss Holding AG	SWISS	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Alps Holding AG	ALPS	全资子公司	100.00	100.00
H1 Venture Swiss Holding AG	H1	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR GMBH	GMBH	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar Co., Ltd	HK 公司	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar USA Corporation	USA	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR JAPAN COMPANY LIMITED	JAPAN	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR AUSTRALIA PTY LTD	Australia	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Energy Japan Co., LTD	Energy Japan	全资子公司	100.00	100.00
HAREON SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED	INDIA	全资子公司	100.00	100.00
Hareon Solar Singapore Private Ltd	Singapore	全资子公司	100.00	100.00
Nereus Capital Investments SGP PTE	Nereus	控股子公司	99.95	99.95
连云港锦运光电发电有限公司	连云港锦运	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
郎溪启运光电发电有限公司	郎溪启运	全资子公司	100.00	100.00
沈阳润申光电发电有限公司	沈阳润申	全资子公司	100.00	100.00
威海市博润达光电发电有限公司	威海博润达	全资子公司	100.00	100.00
朝阳润申光电发电有限公司	朝阳润申	全资子公司	100.00	100.00
丹东市润申光伏发电有限公司	丹东润申	全资子公司	100.00	100.00
广州运鑫光伏发电有限公司	广州运鑫	全资子公司	100.00	100.00
抚顺市启新光电发电有限公司	抚顺启新	全资子公司	100.00	100.00
湛江鑫启光伏发电有限公司	湛江鑫启	全资子公司	100.00	100.00
含山新润太阳能光伏发电有限公司	含山新润	全资子公司	100.00	100.00
天津慧泽光电发电有限公司	天津慧泽	全资子公司	100.00	100.00
莱芜顺风光电光伏发电有限公司	莱芜顺风	全资子公司	100.00	100.00
邢台润兴太阳能发电有限公司	邢台润兴	全资子公司	100.00	100.00
绥化海龙新能源科技有限公司	绥化海龙	全资子公司	100.00	100.00
宿迁新润光伏发电有限公司	宿迁新润	全资子公司	100.00	100.00
叶集试验区新润光伏发电有限公司	叶集新润	全资子公司	100.00	100.00
武安市圣莹环保科技服务有限公司	武安圣莹	控股子公司	80.00	80.00
泰安海润光伏发电有限公司	泰安海润	全资子公司	100.00	100.00
宿迁鑫达光伏发电有限公司	宿迁鑫达	全资子公司	100.00	100.00
广德海博瑞光伏电站有限公司	广德海博瑞	全资子公司	100.00	100.00
三门峡瑞光太阳能发电有限公司	陕县瑞光	全资子公司	100.00	100.00
曲阳中祥光伏发电有限公司	曲阳中祥	全资子公司	100.00	100.00
沛县润宏光伏发电有限公司	沛县润宏	全资子公司	100.00	100.00
奈曼旗明宇太阳能电力有限公司	奈曼旗明宇	全资子公司	100.00	100.00
涉县中博瑞新能源开发有限公司	涉县中博瑞	全资子公司	100.00	100.00
滕州市强辉光伏发电有限公司	滕州强辉	全资子公司	100.00	100.00
邵武顺风光电发电有限公司	邵武顺风	全资子公司	100.00	100.00
沙河市顺海光电发电有限公司	沙河顺海	全资子公司	100.00	100.00
顺风光电发电(泰安)有限公司	泰安顺风	全资子公司	100.00	100.00
安达新正光伏科技有限公司	安达新正	全资子公司	100.00	100.00
曲阳新晟光伏发电有限公司	曲阳新晟	全资子公司	100.00	100.00
化德兴瑞达光电有限公司	化德兴瑞达	控股子公司	90.00	90.00
河北卓悟光伏发电有限公司	河北卓悟	全资子公司	100.00	100.00
秦皇岛市隔河头太阳能有限公司	秦皇岛隔河头	全资子公司	100.00	100.00
新疆海润电力投资有限公司	新疆	全资子公司	100.00	100.00
海润太阳能实业投资(太仓)有限公司	海润太阳能	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
	(太仓)			
宁夏海润电力投资有限公司	宁夏电力	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古海润电力投资有限公司	内蒙古电力	全资子公司	100.00	100.00
红河海润电力投资有限公司	红河海润电力	全资子公司	100.00	100.00
建水县海鑫电力投资有限公司	建水海鑫电力	全资子公司	100.00	100.00
扬州海润光伏科技有限公司	扬州海润	全资子公司	100.00	100.00
句容海润光伏科技有限公司	句容海润	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古新润光伏科技有限公司	内蒙古新润	全资子公司	100.00	100.00
精河县新润光伏发电有限公司	精河新润	全资子公司	100.00	100.00
中宁县新润光伏发电有限公司	中宁新润	全资子公司	100.00	100.00
Teebar Clean Energy Pty Ltd	Teebar	全资子公司	50.00	50.00
Hareon International Co., Limited	海润国际	全资子公司	100.00	100.00
HAREON POWER SINGAPORE PRIVATE LIMITED	新加坡电力	全资子公司	100.00	100.00
巍山新辉光伏发电有限公司	巍山新辉	全资子公司	100.00	100.00
鄂托克旗鼎日光电有限公司	鄂托克旗鼎日	全资子公司	100.00	100.00
蓬莱德诺电力科技有限公司	蓬莱德诺	全资子公司	100.00	100.00
内蒙古巨海电力投资有限公司	内蒙古巨海电力	全资子公司	100.00	100.00
辽宁海润投资管理有限公司	辽宁投资	全资子公司	100.00	100.00
辽宁海润实业有限公司	辽宁实业	全资子公司	100.00	100.00
上海君维置业有限公司	上海君维	全资子公司	100.00	100.00
上海君隅投资有限公司	上海君隅	全资子公司	100.00	100.00
营口富润实业有限公司	营口富润	全资子公司	100.00	100.00
江苏万红置业有限公司	万红置业	全资子公司	100.00	100.00
常州金坛海润建筑材料有限公司	金坛海润	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏科技贸易(营口)有限公司	海润营口	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏电力发展有限公司	海润电力发展	全资子公司	100.00	100.00
海润光伏设备销售有限公司	海润光伏设备	全资子公司	100.00	100.00
海润新能源科技有限公司	海润新能源	全资子公司	100.00	100.00
无锡海润光伏系统研究院有限公司	海润系统研究院	全资子公司	100.00	100.00
海润(无锡)新能源科技有限公司	无锡新能源	全资子公司	100.00	100.00
扬州汇通能源发展有限公司	扬州汇通	全资子公司	100.00	100.00
海润新能源科技发展(辽宁)有限公司	辽宁润新能源	全资子公司	100.00	100.00
海润系统工程研究(辽宁)有限公司	海润系统工程	全资子公司	100.00	100.00
海润智能物流(辽宁)有限公司	海润智能物流	全资子公司	100.00	100.00
海润投资(香港)有限公司	海润投资(香港)	全资子公司	100.00	100.00

子公司名称	公司简称	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
海润投资控股有限公司	海润投资控股	全资子公司	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 4 户,减少 30 户,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
通榆吉辉光伏发电有限公司	新设
安徽合润实业有限公司	新设
海润投资(香港)有限公司	新设
海润投资控股有限公司	新设

2. 本期不再纳入合并范围的子公司

名称	变更原因
察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司	注销
阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司	注销
曲靖奥特斯维光伏发电有限公司	注销
易门海润光伏发电有限公司	注销
定陶县海润光伏发电有限公司	注销
玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司	注销
英吉沙海润光伏发电有限公司	注销
贺兰红恩光伏发电有限公司	注销
贺兰兰艾特光伏发电有限公司	注销
贺兰金友恩光伏发电有限公司	注销
衡水润锦太阳能发电有限公司	注销
舟山慧泽光电发电有限公司	注销
上海儒润光伏发电有限公司	注销
邯郸润鑫光伏发电有限公司	注销
镇江天之源光伏发电有限公司	注销
诸城启航光伏发电有限公司	注销
赤城光耀太阳能发电有限公司	注销
南京伽之能光伏发电有限公司	注销
白山市润鑫光伏发电有限公司	注销
长垣县德诺光伏发电有限公司	注销
东营瑞丰光伏发电有限公司	注销
北海合浦新润光电科技有限公司	注销
太原市光辉光电科技有限公司	注销
巴林右旗赤伟新能源科技有限公司	注销

名称	变更原因
察右中旗卓日光电有限公司	注销
五莲县鑫达光伏发电有限公司	注销
通榆吉辉光伏发电有限公司	注销
深圳市万红实业有限公司	注销
营口正源实业有限公司	出售
安徽合润实业有限公司	注销

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

##### 2. 持续经营

√适用 □不适用

截止2017年12月31日，本公司的持续经营能力存在重大不确定性，影响公司持续经营的情况如下：

1. 截止2017年12月31日，公司未受限制的货币资金余额95,766,563.97元，逾期的借款余额670,824,079.26元，公司无法偿还到期债务；即将到期的借款难以展期，公司面临承担不按期归还借款的法律责任。

截至2017年12月31日，因不能偿还到期债务涉及诉讼，公司多个银行账户被冻结，被查封的银行存款余额合计57,162,051.37元。

公司因不能偿还到期债务等原因被起诉，截至2017年12月31日，未决涉诉金额合计约11.03亿元。

2. 公司不能获得供应商的正常商业信用，难以通过赊购取得生产经营所必需的原材料或其他物料，各基地的生产线不能正常生产。

3. 2017年度公司实现亏损2,436,405,313.41元，截至2017年12月31日公司的未分配利润为亏损4,769,781,215.56元，财务状况持续恶化。

截止报告出具日，公司管理层制定的改善经营状况和财务状况，保持持续经营的措施主要包括：

##### 1、优化资产结构，剥离低效亏损资产

公司将会梳理并保留生产经营必需的房屋、土地等资产，对生产经营不需的低效亏损资产，包括应收账款、长期股权投资等，予以剥离处置，以优化公司的资产结构，提高资产的经济效益。

##### 2、优化产品结构，调整现有经营模式

公司拟调整产业布局，对公司的债务结构进行调整和处理，对光伏电站项目资产进行整合。

##### 3、积极寻找重组合肥基地的机会

为了解决经营困难的问题，公司一直考虑将合肥基地出售，以整合产能，降低成本，提高效率。市场上很多企业看好合肥基地的地理位置，出售合肥基地有可行性；另外一方面，合肥基地

负债较重，往来和股权关系比较复杂，出售也存在比较多的困难。公司在积极寻找、洽谈重组方，争取完成对合肥基地的重组，解决持续经营的压力。

本公司的财务报表按照持续经营的假设编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### **2. 同一控制下的企业合并**

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

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

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

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

### 3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- (1) 业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- (2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- (3) 办理了必要的财产权转移手续。
- (4) 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- (5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

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

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

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

### 4. 为合并发生的相关费用

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1. 合并范围

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

### 2. 合并程序

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

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

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

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



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

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

#### （1） 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2） 处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

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

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

##### 2) 分步处置子公司

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

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

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

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

#### （3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的分类

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

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

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

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

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

### 2. 共同经营会计处理方法

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

(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

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

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

## 1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生上月月末的汇率折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的，与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

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

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

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

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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

#### (2) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具，包括应收账款、其他应收款，应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 持有至到期投资

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

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

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

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

#### (4) 可供出售金融资产

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

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4. 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

(8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含

20%)但尚未达到 50%的,本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。

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

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

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

#### (2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失;计提后如有证据表明其价值已恢复,原确认的减值损失可予以转回,记入当期损益,但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

### 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款为占年末应收账款总额 10%以上或单项金额在 500 万元以上(含 500 万元)的应收账款(按两者孰低的原则),单项金额重大的其他应收款为占年末其他应收款总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上(含 100 万元)的其他应收款(按两者孰低的原则)。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款等,以下同)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
合并范围内公司间应收款项组合	本公司与合并报表范围内的控股子公司及控股子公司之间的应收款项。不计提坏账准备。
信用组合	融资租赁保证金、质押保证金、结算担保金、按工程招标文件和工程合同支付的投标保证金、履约保证金和民工工资保证金、未到期质量保证金、应收政府款项、合同或协议约定期限内的应收款项等一般不存在回收风险的应收款项。不计提坏账准备。
账龄分析法组合	除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收款项以外的，不属于合并范围内公司间应收款项组合和信用组合的应收款项。采用账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）		
其中：1 年以内分项，可添加行		
半年以内	0	0
半年至 1 年	1	1
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	50	50
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	单独计提

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

### 2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按一次加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材

料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

#### 6. 工程施工成本核算方法

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

### 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

#### 1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

#### 2. 持有待售核算方法

对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 14. 长期股权投资

√适用 □不适用

#### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(2) 其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

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

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

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

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

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

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

## 3. 长期股权投资核算方法的转换

### (1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

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

## (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

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

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

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

## (3) 权益法核算转公允价值计量

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

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

## (4) 成本法转权益法

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

## (5) 成本法转公允价值计量

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

## 4. 长期股权投资的处置

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 5. 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	20	10%	4.50

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

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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

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

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

**17. 在建工程**

√适用 □不适用

**1. 在建工程初始计量**

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

**2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

**18. 借款费用**

√适用 □不适用

**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

## 3. 暂停资本化期间

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

## 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利权、软件、商标权等。

#### 1. 无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

## 2. 无形资产的后继计量

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

### (1) 使用寿命有限的无形资产

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

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

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

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。

如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## 3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 4. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用 □不适用

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

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

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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

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

**23. 长期待摊费用**

√适用 □不适用

**1. 摊销方法**

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

**2. 摊销年限**

类别	摊销年限	备注
车间改造	5	
固定资产装修	5	
零星工程	5	
设备维护费	5	
租赁费	租赁期	
融资手续费	融资服务期	

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

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

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

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

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

**25. 预计负债**√适用  不适用**1. 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

**2. 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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



**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

**1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

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

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

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

**2. 确认让渡资产使用权收入的依据**

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**3. 提供劳务收入的确认依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

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

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

**4. 建造合同收入的确认依据和方法**

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

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；

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

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

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

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

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

#### 5. 附回购条件的资产转让

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

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

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

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

### 1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1) 该交易不是企业合并；(2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

### 2. 确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- (2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 经营租入资产

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

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

##### (2) 经营租出资产

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五.16 固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则。	财政部修订并公布	该会计政策变化使得本公司2017年度其他收益增加27,871,800.76元，营业外收入减少27,871,800.76元。
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终	财政部发布	该会计政策的变更使得本公司2017年度资产处置收益增加核

<p>止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。本公司自 2017 年 5 月 28 日开始采用该修订后的准则。</p>		算亏损 219,986,747.19 元。。
---	--	------------------------

其他说明

无

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
消费税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
营业税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
城市维护建设税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条
企业所得税	详见本项第 3 条	详见本项第 3 条

上述税种及税率详见本项第 3 条

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本部	25
电力公司	25
奥特斯维	15
研发	25
鑫辉公司	15
合肥海润	15
泗阳瑞泰	15
太仓海润	25
武威海润	25
上海海润	25
海润太阳能	25
红河海润太阳能	25
海润印度电力	19.06-34.61
武威奥特	12.5
岳普湖	12.5

合肥电力	25
尚义海润	25
沽源海润	25
哈密新润	25
和田新润	0
阿克陶海润	25
柯坪海鑫	0
精河海鑫	25
开远奥特斯维	25
柯坪新润	25
建水奥特斯维	25
贺兰银星友	25
会东海润	25
GAPS	31
BestSolar	10
Agro	10
Helios	10
Cherganovo	10
Firiza	16
Gv7	16
Energy Japan	28.05-35.64
Armona H1	16-45.3
Medak	19.06-34.61
Dubbak	19.06-34.61
京运通	16.5
SWISS	8.5
ALPS	8.5
H1	8.5
GMBH	26
HK 公司	16.5
USA	16-45.3
JAPAN	28.05-35.64
Australia	30
INDIA	19.06-34.61
Singapore	17
Nereus	17
连云港锦运	25
郎溪启运	0
沈阳润申	25
威海博润达	25
朝阳润申	25
丹东润申	25
广州运鑫	25
抚顺启新	25
湛江鑫启	25
含山新润	25
天津慧泽	25
莱芜顺风	25

邢台润兴	25
绥化海龙	25
宿迁新润	25
叶集新润	25
武安圣莹	25
泰安海润	25
宿迁鑫达	25
广德海博瑞	25
陕县瑞光	25
曲阳中祥	25
沛县润宏	25
奈曼旗明宇	25
涉县中博瑞	25
滕州强辉	25
邵武顺风	25
沙河顺海	25
泰安顺风	25
安达新正	25
曲阳新晟	25
化德兴瑞达	25
河北卓悟	25
秦皇岛隔河头	0
新疆	25
海润太阳能（太仓）	25
宁夏电力	25
内蒙古电力	25
红河海润电力	25
建水海鑫电力	25
扬州海润	25
句容海润	25
内蒙古新润	25
精河新润	25
中宁新润	25
Teebar	30
海润国际	16.50
新加坡电力	17
巍山新辉	25
鄂托克旗鼎日	25
蓬莱德诺	25
内蒙古巨海电力	25
辽宁投资	25
辽宁实业	25
上海君维	25
上海君隅	25
营口富润	25
万红置业	25
金坛海润	25
海润营口	25

海润电力发展	25
海润光伏设备	25
海润新能源	25
海润系统研究院	25
无锡新能源	25
扬州汇通	25
辽宁润新能源	25
海润系统工程	25
海润智能物流	25
海润投资(香港)	16.5
海润投资控股	16.5

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

详见本项第 3 条。

## 3. 其他

√适用 □不适用

简称	增值税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	企业所得税	税收优惠政策及依据
本部	17%	5%	5%	25%	
电力公司	17%	5%	5%	25%	
奥特斯维	17%	5%	5%	15%	奥特斯维取得高新技术企业证书(证书编号:GF201432001039),有效期:三年。2016年执行15%的企业所得税优惠税率。
研发	17%	5%	5%	25%	
鑫辉公司	17%	5%	5%	15%	鑫辉公司取得高新技术企业证书(证书编号:GF201532001228),有效期:三年。2016年执行15%的企业所得税优惠税率。
合肥海润	17%	5%	5%	15%	合肥海润取得高新技术企业证书(证书编号:GR201534000817),有效期:三年。2016年执行15%的企业所得税优惠税率。
泗阳瑞泰	17%	5%	5%	15%	泗阳瑞泰取得高新技术企业证书(证书编号:GR201632003628),有效期:三年。2016年执行15%的企业所得税优惠税率。
太仓海润	17%	5%	5%	25%	
武威海润	17%	5%	5%	25%	
上海海润	17%	7%	5%	25%	
海润太阳能	17%	5%	5%	25%	
红河海润太阳能	17%	7%	5%	25%	
海润印度电力	14.5%	---	---	19.06%-34.61%	
武威奥特	17%	1%	5%	25%减半	2014年-2016年免征免缴企业所得税,2017年-2019年所得税减半征收
岳普湖	17%	5%	5%	25%减半	2014年-2016年免征免缴企业所得税,2017年-2019年所得税减半征收
合肥电力	17%	5%	5%	25%	

简称	增值税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	企业所得税	税收优惠政策及依据
尚义海润	17%	5%	5%	25%	
沽源海润	17%	1%	5%	25%	
哈密新润	17%	7%	5%	25%	
和田新润	17%	1%	5%	---	2016 年-2018 年免征免缴企业所得税, 2019 年-2021 年所得税减半征收
阿克陶海润	17%	5%	5%	25%	
柯坪海鑫	17%	5%	5%	---	2016 年-2018 年免征免缴企业所得税, 2019 年-2021 年所得税减半征收
精河海鑫	17%	5%	5%	25%	
开远奥特斯维	17%	1%	5%	25%	
柯坪新润	17%	5%	5%	25%	
建水奥特斯维	17%	1%	5%	25%	
贺兰银星友	17%	5%	5%	25%	
会东海润	17%	5%	5%	25%	
GAPS	22%	---	---	31%	基本电费和 FIT 收入不交增值税
BestSolar	20%	---	---	10%	
Agro	20%	---	---	10%	
Helios	20%	---	---	10%	
Cherganovo	20%	---	---	10%	
Firiza	24%	---	---	16%	基本电费和 GC 收入不交增值税
Gv7	24%	---	---	16%	基本电费和 GC 收入不交增值税
Energy Japan	8%	---	---	28.05%-35.6 4%	
Armona H1	0%	---	---	16%-45.3%	
Medak	14.5%	---	---	19.06%-34.6 1%	
Dubbak	14.5%	10%	---	19.06%-34.6 1%	
京运通	---	---	---	16.5%	
SWISS	8%	---	---	8.5%	
ALPS	8%	---	---	8.5%	
H1	8%	---	---	8.5%	
GMBH	19%-20%	---	---	26%	
HK 公司	---	---	---	16.5%	
USA	6%-9%	---	---	16%-45.3%	
JAPAN	8%	---	---	28.05%-35.6 4%	
Australia	10%	---	---	30%	
INDIA	14.5%	---	---	19.06%-34.6 1%	
Singapore	7%	---	---	17%	
Nereus	7%	---	---	17%	
连云港锦运	17%	5%	3%	25%	
郎溪启运	17%	5%	3%	---	2016 年-2018 年免征免缴企业所得税,



简称	增值税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	企业所得税	税收优惠政策及依据
					2019年-2021年所得税减半征收
沈阳润申	17%	5%	3%	25%	
威海博润达	17%	5%	3%	25%	
朝阳润申	17%	5%	3%	25%	
丹东润申	17%	5%	3%	25%	
广州运鑫	17%	5%	3%	25%	
抚顺启新	17%	5%	3%	25%	
湛江鑫启	17%	5%	3%	25%	
含山新润	17%	5%	3%	25%	
天津慧泽	17%	5%	3%	25%	
莱芜顺风	17%	5%	3%	25%	
邢台润兴	17%	5%	3%	25%	
绥化海龙	17%	5%	3%	25%	
宿迁新润	17%	5%	3%	25%	
叶集新润	17%	5%	3%	25%	
武安圣莹	17%	5%	3%	25%	
泰安海润	17%	5%	3%	25%	
宿迁鑫达	17%	5%	3%	25%	
广德海博瑞	17%	5%	3%	25%	
陕县瑞光	17%	5%	3%	25%	
曲阳中祥	17%	5%	3%	25%	
沛县润宏	17%	5%	3%	25%	
奈曼旗明宇	17%	5%	3%	25%	
涉县中博瑞	17%	5%	3%	25%	
滕州强辉	17%	5%	3%	25%	
邵武顺风	17%	5%	3%	25%	
沙河顺海	17%	5%	3%	25%	
泰安顺风	17%	5%	3%	25%	
安达新正	17%	5%	3%	25%	
曲阳新晟	17%	5%	3%	25%	
化德兴瑞达	17%	5%	3%	25%	
河北卓悟	17%	5%	3%	25%	
秦皇岛隔河头	17%	5%	3%	---	2016年-2018年免征免缴企业所得税， 2019年-2021年所得税减半征收
新疆	17%	5%	5%	25%	
海润太阳能(太仓)	17%	5%	5%	25%	
宁夏电力	17%	5%	5%	25%	
内蒙古电力	17%	5%	5%	25%	
红河海润电力	17%	7%	5%	25%	
建水海鑫电力	17%	5%	5%	25%	
扬州海润	17%	7%	5%	25%	

简称	增值税税率	城市维护建设税	教育费附加费率	企业所得税	税收优惠政策及依据
句容海润	17%	7%	5%	25%	
内蒙古新润	17%	5%	5%	25%	
精河新润	17%	5%	5%	25%	
中宁新润	17%	5%	5%	25%	
Teebar	10%	---	5%	30%	
海润国际	---	---	---	16.50%	
新加坡电力	---	---	---	17%	
巍山新辉	17%	7%	5%	25%	
鄂托克旗鼎日	17%	7%	5%	25%	
蓬莱德诺	17%	7%	5%	25%	
内蒙古巨海电力	17%	5%	5%	25%	
辽宁投资	17%、6%	7%	5%	25%	
辽宁实业	17%、6%	7%	5%	25%	
上海君维	17%	5%	5%	25%	
上海君隅	17%	5%	5%	25%	
营口富润	17%	7%	5%	25%	
万红置业	17%	7%	5%	25%	
金坛海润	17%	7%	5%	25%	
海润营口	17%	7%	5%	25%	
海润电力发展	17%	7%	5%	25%	
海润光伏设备	17%	7%	5%	25%	
海润新能源	17%	7%	5%	25%	
海润系统研究院	17%	7%	5%	25%	
无锡新能源	17%	7%	5%	25%	
扬州汇通	17%	7%	5%	25%	
辽宁润新能源	17%	7%	5%	25%	
海润系统工程	17%	7%	5%	25%	
海润智能物流	17%	7%	5%	25%	
海润投资(香港)	---	---	---	16.5%	
海润投资控股	---	---	---	16.5%	

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	334,756.95	327,198.53
银行存款	139,904,584.92	1,130,238,297.02
其他货币资金	354,703,022.99	1,597,617,691.77
合计	494,942,364.86	2,728,183,187.32

其中：存放在境外的款项总额		
---------------	--	--

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	226,376,357.03	1,184,811,478.92
保函保证金	9,770,486.64	59,605,280.94
信用证保证金	22,690,225.94	242,736,875.64
贷款保证金	55,424,748.10	90,464,056.27
用于质押的定期存款	278,479.48	20,000,000.00
被查封存款*	57,162,051.37	---
其他受限制的存款	27,473,452.33	
合计	399,175,800.89	1,597,617,691.77

其他说明

因公司存在大量的诉讼事项，本公司及各子公司的部分银行账户被法院冻结。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	27,078,942.98	290,933,163.07
商业承兑票据		265,673,764.75
合计	27,078,942.98	556,606,927.82

### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	896,368,175.17	
商业承兑票据	430,875,343.72	
合计	1,327,243,518.89	

### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

应收票据较上期下降 95.13%，主要是因为本期业绩下降导致应收票据减少，同时部分的商业汇票到期后客户未兑付退回导致。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	221,888,313.13	5.39	213,585,147.91	96.26	8,303,165.22	199,464,948.25	5.09	158,348,738.23	79.39	41,116,210.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,893,060,328.47	94.49	818,235,371.26	21.02	3,074,824,957.21	3,716,514,680.69	94.78	331,855,876.98	8.93	3,384,658,803.71
其中：账龄组合	3,893,060,328.47	94.49	818,235,371.26	21.02	3,074,824,957.21	3,716,514,680.69	94.78	331,855,876.98	8.93	3,384,658,803.71
信用组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,138,692.76	0.12	5,138,692.76	100.00		5,137,067.29	0.13	5,137,067.29	100.00	
合计	4,120,087,334.36	100.00	1,036,959,211.93	25.17	3,083,128,122.43	3,921,116,696.23	100.00	495,341,682.50	12.63	3,425,775,013.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国通用技术集团意大利公司	177,702,093.53	169,398,928.31	95.33	预计部分无法收回
江阴朗优光伏材料有限公司	12,360,000.00	12,360,000.00	100.00	预计无法收回
Solarpower GMBH De	10,120,417.95	10,120,417.95	100.00	预计无法收回
Medsolar S.P.A	9,769,990.12	9,769,990.12	100.00	预计无法收回
大连鼎帝新能源发展有限公司	6,004,675.00	6,004,675.00	100.00	预计无法收回
张家港市永能光电有限公司	5,931,136.53	5,931,136.53	100.00	预计无法收回
合计	221,888,313.13	213,585,147.91	96.26	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	788,051,386.97		0
半年至一年	198,347,379.55	1,983,473.77	1.00
1 年以内小计	986,398,766.52	1,983,473.77	
1 至 2 年	649,706,199.52	64,970,620.02	10.00
2 至 3 年	1,886,167,215.34	565,850,164.60	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	266,759,689.32	133,379,844.73	50.00
4 至 5 年	103,954,379.27	51,977,189.64	50.00
5 年以上	74,078.50	74,078.50	100.00
合计	3,893,060,328.47	818,235,371.26	21.02

确定该组合依据的说明：

除单项金额重大及单项金额虽不重大但单独计提坏帐准备的应收款项以外的，不属于合并范围内公司间应收款项组合和信用组合的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

**(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 541,750,013.46 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,413,023.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	541,817.71

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
酒泉海润光伏发电有限公司	681,731,030.50	16.55	204,347,787.15
景泰县矩阵新能源有限公司	303,480,194.50	7.37	91,044,058.35
科左中旗国电中兴光伏科技有限公司	273,080,466.14	6.63	75,495,932.90
开鲁县盛达光电有限公司	208,500,799.50	5.06	62,550,239.85
武威海润奥特斯维光伏发电有限责任公司	199,489,657.00	4.84	99,744,828.50
合计	1,666,282,147.64	40.45	533,182,846.74

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,777,114.13	34.45	688,969,558.72	83.06
1 至 2 年	115,696,023.69	39.55	131,405,921.16	15.84
2 至 3 年	68,669,651.00	23.47	3,408,604.37	0.41
3 年以上	7,425,004.69	2.53	5,732,922.78	0.69
合计	292,567,793.51	100.00	829,517,007.03	100.00

期末账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
中业环能（北京）建设工程有限公司	167,048,184.00	1-3 年	合同未履行完毕
甘肃锦宏电力工程有限公司	24,787,004.03	1-2 年	合同未履行完毕
顺风光电投资（中国）有限公司	20,000,000.00	2-3 年	合同未履行完毕
内蒙古欣盛光伏科技有限公司	10,500,000.00	1-3 年	合同未履行完毕
邯郸市申富工矿配件有限公司	4,500,000.00	3 年以上	合同未履行完毕
合计	226,835,188.03		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中业环能（北京）建设工程有限公司	167,048,184.00	57.10	1-3 年	未结算完毕
甘肃锦宏电力工程有限公司	24,787,004.03	8.47	1-2 年	未结算完毕
顺风光电投资（中国）有限公司	20,000,000.00	6.84	2-3 年	未结算完毕
内蒙古欣盛光伏科技有限公司	10,500,000.00	3.59	1-3 年	未结算完毕
QMB ENERG S.R.L.	4,780,890.88	1.63	1 年以内	未结算完毕
合计	227,116,078.91	77.63		

其他说明

√适用 □不适用

预付款项较期初减少 64.73%，主要系上期预付给实质上关联方的款项 385,673,192.8 元本期收回。

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	2,130,442.43	



债券投资		
保证金存款利息	11,647,783.51	22,695,488.80
合计	13,778,225.94	22,695,488.80

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**8、 应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,033,112.01	1.30	8,033,112.01	100.00		1,464,480.50	0.18	1,464,480.50	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	611,246,185.49	98.67	76,862,030.87	12.57	534,384,154.62	809,780,823.28	99.82	44,501,313.28	5.50	765,279,510.00
其中：账龄组合	398,852,523.00	64.39	76,862,030.87	19.27	321,990,492.13	566,453,625.64	69.83	44,501,313.28	7.86	521,952,312.36
信用组合	212,393,662.49	34.28			212,393,662.49	243,327,197.64	29.99			243,327,197.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	187,596.00	0.03	187,596.00	100.00						
合计	619,466,893.50	100.00	85,082,738.88	13.73	534,384,154.62	811,245,303.78	100.00	45,965,793.78	5.67	765,279,510.00

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Azure Power 37 Pvt Ltd	6,568,631.51	6,568,631.51	100%	预计无法收回
Isovoltaic AG	1,464,480.50	1,464,480.50	100%	预计无法收回
合计	8,033,112.01	8,033,112.01	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	其中：1 年以内分项		
半年以内	51,404,825.81		0
半年至一年	63,411,202.91	634,418.34	1.00
1 年以内小计	114,816,028.72	634,418.34	
1 至 2 年	171,246,405.04	17,116,231.43	10.00
2 至 3 年	71,828,541.64	21,548,562.50	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,443,254.60	1,221,627.30	50.00
4 至 5 年	4,354,203.40	2,177,101.70	50.00
5 年以上	34,164,089.60	34,164,089.60	100.00
合计	398,852,523.00	76,862,030.87	19.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
信用组合	212,393,662.49	---	---

## (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 39,030,807.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,863.56 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	212,688,300.52	223,832,904.97
备用金	3,856,203.92	5,811,423.32
代垫款	30,417,727.88	10,134,731.92
应收股权转让款	163,161,133.39	367,640,000.00
其他	209,343,527.79	203,826,243.57
合计	619,466,893.50	811,245,303.78

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
常州金泽钢结构有限公司	股权转让款	129,000,000.00	1-2年	20.82	12,900,000.00
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	往来款	90,453,621.33	1-3年	14.60	9,280,726.49
UNITED FACILITIES LEASING TWO CO., LIMITED	保证金	21,066,210.00	1-4年	3.40	
深圳市华君融资租赁有限公司	往来款	19,834,215.00	1-2年	3.20	1,983,421.50
RENA GMBH	代垫款	18,997,963.29	5年以上	3.07	18,997,963.29
合计	/	279,352,009.62	/	45.09	43,162,111.28

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**10、 存货****(1). 存货分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,945,787.03	10,671,149.70	24,274,637.33	92,988,174.62	1,488,646.98	91,499,527.64
在产品	2,494,827.44	478,006.69	2,016,820.75	13,436,352.41		13,436,352.41
库存商品	26,488,791.92	10,502,882.18	15,985,909.74	116,117,402.30	391,467.84	115,725,934.46
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	21,247,241.83	1,896,693.33	19,350,548.50	45,946,905.22	2,603,690.06	43,343,215.16
低值易耗品	19,647,627.38	3,320,923.49	16,326,703.89	14,536,526.81	0	14,536,526.81
自制半成品	12,072,132.03	878,977.09	11,193,154.94	43,799,544.54	3,421,766.00	40,377,778.54
委托加工物资	261,103.41	195,006.63	66,096.78	5,300,314.13	0	5,300,314.13
发出商品	9,893,473.30		9,893,473.30	370,828,925.55	0	370,828,925.55
合计	127,050,984.34	27,943,639.11	99,107,345.23	702,954,145.58	7,905,570.88	695,048,574.70

**(2). 存货跌价准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,488,646.98	10,794,006.55		55,925.82	1,555,578.01	10,671,149.70
在产品		478,006.69				478,006.69
库存商品	391,467.84	15,579,195.02		228,040.18	5,239,740.50	10,502,882.18
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	2,603,690.06	1,420,215.73		2,127,212.46		1,896,693.33
自制半成品	3,421,766.00	1,205,176.50			3,747,965.41	878,977.09
委托加工物资		195,006.63				195,006.63
低值易耗品		3,361,386.17			40,462.68	3,320,923.49
合计	7,905,570.88	33,032,993.29		2,411,178.46	10,583,746.60	27,943,639.11

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
已认证待抵扣进项税	271,445,622.74	293,138,338.57
已缴所得税	5,528,245.06	4,635,734.66
待认证进项税	35,516,431.35	122,226,159.78
合计	312,490,299.15	420,000,233.01

其他说明:

已认证待抵扣进项税和待认证进项税均是各光伏电站项目公司购进光伏组件及设备形成的待抵扣进项税

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	752,037,465.64		752,037,465.64	502,000,000.00		502,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	752,037,465.64		752,037,465.64	502,000,000.00		502,000,000.00
合计	752,037,465.64		752,037,465.64	502,000,000.00		502,000,000.00

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
巴楚县海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
武威海润奥特斯维光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
酒泉海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
国电电力哈密光伏发电有限公司	1,750,000.00			1,750,000.00					5.32	
金昌海润光伏发电有限公司	50,000.00			50,000.00					5	
宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00			500,000,000.00					10	
江苏民丰农村商业银行股份有限公司		249,080,000.00		249,080,000.00					9	
Empire Solar		957,465.64		957,465.64					30	
国电电力敦煌光伏发电有限公司									10.4835	
合计	502,000,000.00	250,037,465.64		752,037,465.64					/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

(1) 2016年11月,公司与常州光辉化工有限公司、江苏亚邦药业集团股份有限公司签订了《江苏民丰农村商业银行股份有限公司股权预收购框架协议》,该协议已经公司第六届董事会第二十九次(临时)会议审议通过。根据协议,常州光辉化工有限公司、江苏亚邦药业集团

股份有限公司向本公司转让江苏民丰农村商业银行股份有限公司 9% 的普通股股权，其中由常州光辉化工有限公司转让 1800 万股，江苏亚邦药业集团股份有限公司转让 3600 万股。

2017 年 6 月 7 日，公司之子公司奥特斯维以 249,080,000.00 元购买江苏民丰农村商业银行股份有限公司 9% 的普通股股权并计入可供出售金融资产核算。

(2) 公司持有国电电力敦煌光伏发电有限公司的股权从 35% 变为 10.4835% 的股权，且对国电电力敦煌光伏发电有限公司无重大影响，故在可供出售金融资产中核算，对该公司初始投资额为 1,750,000.00 元，转换前账面价值已减值为零，因此期末价值为零。

(3) 公司持有 Empire Solar 30% 的股权，但公司已对其无重大影响，因此将其计入可供出售金融资产核算。

(4) 公司持有的酒泉海润光伏发电有限公司、国电电力哈密光伏发电有限公司和江苏民丰农村商业银行股份有限公司的股权因诉讼事项已被司法冻结。

## 15、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况：

适用  不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用  不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用  不适用

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

长期应收款说明：



长期应收款期初余额 76,587,250.11 元,核算罗马尼亚的两个电站项目 GV7 和 Firiza 的递延绿色权证。根据罗马尼亚的相关电费补贴政策, GV7 和 Firiza 可以获得发电量每兆瓦时 6 个绿色权证的电价补贴,根据原政策,6 个绿色权证中有 2 个需要递延到 2017 年 4 月开始交易;新能源电站在获得递延绿色权证时,应将绿色权证按市场价格分别确认长期应收款和递延收益。2017 年,罗马尼亚通过临时紧急法案,将原递延到 2017 年的绿色权证,延期到 2025 年才能开始交易;同时规定,绿色权证在没有实际实现销售之前,不允许在账面确认与绿色权证相关的资产。考虑到罗马尼亚绿色权证市场上供给大于需求的状况, GV7 和 Firiza 按照罗马尼亚政府的规定,同时冲减了原确认的与递延绿色权证相关的长期应收款和递延收益。

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国电德令哈光伏发电有限公司	36,721,530.85			-1,747,234.73						34,974,296.12	
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	24,636,052.58			2,448,960.60						27,085,013.18	
格尔木国电电力光伏发电有限公司	16,479,538.36			624,560.94						17,104,099.30	
吉林海润电力技术开发有限公司	486,518.62		468,054.75	-18,463.87							
酒泉奥特斯维光伏有限公司	5,612,959.75			-10,378.57						5,602,581.18	
国电格尔木光伏发电有限公司	49,783,675.90			3,607,721.80						53,391,397.70	

ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	50,026,374.49			-3,722,631.47	13,297,286.95				-100,952.74	59,500,077.23	
大连鼎帝新能源发展有限公司	14,765,434.52			-22,529.88						14,742,904.64	
天津协合海润新能源设备销售有限公司	49,000,000.00			-118,212.56						48,881,787.44	
Renew Solar Energy Telangana Pvt Ltd	116,252,098.63			10,231,888.05	-2,855,380.68				-19,668,624.45	103,959,981.55	
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	32,803,253.58			5,713,055.89	-805,712.57				-231,281.23	37,479,315.67	
Empire Solar PSC	717,018.23				240,447.41						
小计	397,284,455.51		468,054.75	16,986,736.20	9,876,641.11				-20,000,858.42	402,721,454.01	
合计	397,284,455.51		468,054.75	16,986,736.20	9,876,641.11				-20,000,858.42	402,721,454.01	

## 其他说明

公司持有的国电德令哈光伏发电有限公司、国电阿拉善左旗光伏发电有限公司、格尔木国电电力光伏发电有限公司、酒泉奥特斯维光伏有限公司和天津协合海润新能源设备销售有限公司的股权因诉讼事项被司法冻结。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	44,657,914.13			44,657,914.13
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	44,657,914.13			44,657,914.13
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,657,914.13			44,657,914.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	12,865,234.54			12,865,234.54
(1) 计提或摊销	167,467.18			167,467.18
存货\固定资产\在建工程转入	12,697,767.36			12,697,767.36
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	12,865,234.54			12,865,234.54
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	31,792,679.59			31,792,679.59
2. 期初账面价值				

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

2017年11月,公司之子公司奥特斯维与昆山虹迪供应链科技有限公司签订《厂房租赁合同》。合同约定奥特斯维将其坐落于江苏省太仓市浮桥安江路69号1#厂房,2#仓库自2017年11月15

日开始交付租赁厂房，租赁期为 3+2 年。公司本期将此房产转入投资性房地产，并按成本法模式计量。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	太阳能电站	融资租入固定资产	合计
一、账面原值：								
1.期初余额	1,704,236,587.04	2,508,263,063.17	15,370,753.04	101,672,783.55	81,525,103.49	3,928,366,096.37	927,313,853.15	9,266,748,239.81
2.本期增加金额	19,414,593.62	600,622,323.68	707,012.72	955,117.32	6,000,216.85	692,252,933.91		1,319,952,198.10
(1) 购置			276,735.05	430,127.02	47,723.85			754,585.92
(2) 在建工程转入	19,414,593.62	139,194,903.50	430,277.67	526,640.18	5,945,557.18	556,109,585.93		721,621,558.08
(3) 企业合并增加								
融资租入								
外币报表折算差额				-1,649.88	6,935.82	136,143,347.98		136,148,633.92
其他增加		461,427,420.18						461,427,420.18
3.本期减少金额	117,866,216.88	37,796,602.15	3,186,378.25	16,866,547.42	7,021,518.40		461,427,420.18	644,164,683.28
(1) 处置或报废	69,280,849.03	37,796,602.15	3,186,378.25	16,866,547.42	6,910,612.84			134,040,989.69
转入投资性房地产	44,657,914.13							44,657,914.13
处置子公司					110,905.56			110,905.56
其他减少	3,927,453.72						461,427,420.18	465,354,873.90
4.期末余额	1,605,784,963.78	3,071,088,784.70	12,891,387.51	85,761,353.45	80,503,801.94	4,620,619,030.28	465,886,432.97	9,942,535,754.63
二、累计折旧								
1.期初余额	345,657,625.95	1,275,630,675.42	12,486,600.68	93,914,749.81	63,251,170.33	530,057,856.91	268,146,784.99	2,589,145,464.09
2.本期增加金额	77,210,713.22	508,458,770.18	950,445.50	1,650,635.61	4,622,801.76	254,284,743.01	64,027,328.86	911,205,438.14
(1) 计提	77,210,713.22	264,646,352.15	950,445.50	1,651,795.75	4,628,892.47	229,492,265.39	64,027,328.86	642,607,793.34
外币报表折算差额				-1,160.14	-6,090.71	24,792,477.62		24,785,226.77
其他增加		243,812,418.03						243,812,418.03
3.本期减少金额	27,181,522.56	21,446,598.17	2,813,638.42	15,100,728.16	6,194,365.27		243,812,418.03	316,549,270.61
(1) 处置或报废	14,483,755.20	21,446,598.17	2,813,638.42	15,100,728.16	6,094,550.27			59,939,270.22

转入投资性房地产	12,697,767.36							12,697,767.36
处置子公司					99,815.00			99,815.00
其他减少							243,812,418.03	243,812,418.03
4.期末余额	395,686,816.61	1,762,642,847.43	10,623,407.76	80,464,657.26	61,679,606.82	784,342,599.92	88,361,695.82	3,183,801,631.62
三、减值准备								
1.期初余额	12,202,394.96	17,725,147.17				264,424,193.01		294,351,735.14
2.本期增加金额		64,742,750.55	14,500.04	58,937.02	60,118.22	471,485,719.65	13,289,827.66	549,651,853.14
(1) 计提		64,742,750.55	14,500.04	58,937.02	60,118.22	469,849,055.76	13,289,827.66	548,015,189.25
外币报表折算差额						1,636,663.89		1,636,663.89
其他增加								
3.本期减少金额	2,926,688.00	1,421,599.01	14,500.04	9,517.50	48,935.37			4,421,239.92
(1) 处置或报废	2,926,688.00	1,421,599.01	14,500.04	9,517.50	48,935.37			4,421,239.92
其他减少								
4.期末余额	9,275,706.96	81,046,298.71		49,419.52	11,182.85	735,909,912.66	13,289,827.66	839,582,348.36
四、账面价值								
1.期末账面价值	1,200,822,440.21	1,227,399,638.56	2,267,979.75	5,247,276.67	18,813,012.27 5	3,100,366,517.70	364,234,909.49	5,919,151,774.65
2.期初账面价值	1,346,376,566.13	1,214,907,240.58	2,884,152.36	7,758,033.74	18,273,933.16	3,133,884,046.45	659,167,068.16	6,383,251,040.58

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	65,889,595.30	21,207,991.09	9,275,706.96	35,405,897.25	
机器设备	1,005,247,955.60	680,583,246.36	80,792,281.97	243,872,427.27	
运输设备	219,778.64	159,501.17		60,277.47	
电子设备	9,752,013.65	8,745,915.34		1,006,098.31	
其他设备	4,535,064.25	4,038,401.19	16,902.37	479,760.69	
融资租入固定资产	76,855,046.57	37,588,636.26	13,587,544.40	25,678,865.91	
合计	1,162,499,454.01	752,323,691.41	103,672,435.70	306,503,326.90	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	465,886,432.97	88,361,695.82	13,289,827.66	364,234,909.49

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	31,792,679.59

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	73,940,233.50	产权证尚在办理中

其他说明：

√适用 □不适用

## 1. 固定资产抵押情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	1,043,827,909.80	290,957,485.30	---	752,870,424.50
机器设备	1,888,679,373.36	1,069,935,752.54	42,661,629.29	776,081,991.53
太阳能电站	741,857,070.48	79,781,189.09	80,649,451.69	581,426,429.70
合计	3,674,364,353.64	1,440,674,426.93	123,311,080.98	2,110,378,845.73

## 2. 固定资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	12,202,394.96	---	2,926,688.00	9,275,706.96
机器设备	17,725,147.17	64,742,750.55	1,421,599.01	81,046,298.71
电子设备	---	58,937.02	9,517.50	49,419.52
运输设备	---	14,500.04	14,500.04	---
其他设备	---	60,118.22	48,935.37	11,182.85
太阳能电站	264,424,193.01	471,485,719.65	---	735,909,912.66
融资租入固定资产	---	13,289,827.66	---	13,289,827.66
合计	294,351,735.14	549,651,853.14	4,421,239.92	839,582,348.36

(1) 本期对机器设备计提减值准备 66,904,072.52 元，主要是因为市场及自身经营情况的变化，公司无法按照预定投资安排使用公司生产设备，导致公司存在单晶硅产品生产设备与电池片生产设备闲置；公司目前没有重新启用闲置机器设备的计划，对闲置机器设备进行减值测试。闲置机器设备中，虽然公司无重新使用的计划，但是仍可以继续使用的部分设备，公司以评估师对闲置机器设备的估值作为其可收回金额，对账面价值低于可收回金额的部分计提减值准备 46,706,213.71 元。闲置机器设备中，有部分机器设备已基本报废不能再使用，公司以估计净残值作为可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备 18,036,536.84 元。

(2) 太阳能电站本期减值准备增加 471,485,719.65 元，包括对国内和境外的太阳能电站分别计提的减值准备 469,849,055.76 元，以及外币报表折算差额的影响 1,636,663.89 元。

其中，对境外太阳能电站计提减值准备的情况如下：

GV7 的太阳能电站本期计提减值准备 4.11 亿元；GV7 是设立在罗马尼亚的公司。2017 年度，罗马尼亚的新能源政策进一步收缩，因削减绿色权证（Green Certificate，绿证）需求量，导致市场上绿证的需求量下降，绿证销售困难。绿证是罗马尼亚新能源电站的发电补贴，是新能源电站的主要收入来源；绿证销售困难，对新能源发电企业的盈利能力有致命的影响。2018 年开始以来，未见罗马尼亚的新能源政策有好转的迹象；公司综合考虑各方面的影响，以估计的 GV7 未来现金流量作为其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的 4.11 亿元计提减值准备。

Firiza 也是设立在罗马尼亚的太阳能电站，规模比较小，受新能源政策变动的的影响稍小；以其估计的未来现金流量作为可收回金额，对可收回金额低于账面价值的 690 万元计提减值准备。

Armona 是设立在美国的太阳能电站，2017 年开始发电；以其估计的未来现金流量作为可收回金额，对可收回金额低于账面价值的 2,500,710.80 元计提减值准备。

对国内太阳能电站计提减值准备的情况如下：

武威奥特的太阳能电站计提减值准备 35,128,098.43 元。电站位于甘肃武威，属于“弃光限电”现象比较严重的区域，武威奥特太阳能电站自 2014 年并网发电以来，一直没有能够满负荷发电。武威奥特电站 2017 年的实际运营情况及目前甘肃地区的新能源电站发电情况看，原预计武威奥特电站未来现金流量时采用的假设需要重新调整，以按照调整后的假设预计的未来现金流量作为武威奥特电站的可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提了减值准备。

涉县中博瑞的太阳能电站计提减值准备 12,526,980.62 元。涉县中博瑞电站 2017 年度开始并网发电，以其发电能力和获批的上网电价为基础估计其未来现金流量作为减值测试的可收回金额，对可收回金额低于账面价值的部分计提了减值准备。

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
本部扩能工程	2,187,997.10	242,330.77	1,945,666.33	8,632,505.40	137,230.77	8,495,274.63
鑫辉生产线及厂房工程	239,729,534.56	76,963,771.78	162,765,762.78	316,766,343.92	98,588,380.68	218,177,963.24
合肥生产线及厂房工程	155,370,780.35	56,674,888.83	98,695,891.52	184,264,887.16	65,928,728.40	118,336,158.76
合肥宿舍楼工程	128,502,401.29		128,502,401.29	15,464,655.82		15,464,655.82
云南红河100MW 组件生产车间工程	1,756,003.82	649,721.42	1,106,282.40	3,374,315.82		3,374,315.82
尚义 100MW 电站项目工程	19,057,676.59		19,057,676.59	22,919,603.27		22,919,603.27
和田 20MW 电站项目工程	2,358,490.56		2,358,490.56	2,358,490.56		2,358,490.56
精河 50MW 电站项目工程	6,148,805.44		6,148,805.44	3,898,967.74		3,898,967.74
建水麻栗树 50MW 电站项目工程				7,074,063.95		7,074,063.95
建水下海尾 50MW 电站项目工程				258,787,709.22		258,787,709.22
建水大风丫 50MW 电站项目工程				293,839,222.24	49,482,506.16	244,356,716.08
贺兰银星友 20MW 电站项目工程	23,896,843.08		23,896,843.08	23,959,776.04		23,959,776.04
莱芜 20MW 电站项目工程	3,246,543.63		3,246,543.63	38,577,365.80		38,577,365.80
河北邢台分布式电站项目工程	28,645,846.44		28,645,846.44	28,500,516.58		28,500,516.58
涉县 50MW 光伏电站项目工程				238,989,786.86		238,989,786.86

Armona 电站项目				11,510,142.54		11,510,142.54
沙河 20MW 电站项目工程				34,044,918.17		34,044,918.17
邵武 5MW 电站项目工程				16,809,835.52	5,407,536.66	11,402,298.86
秦皇岛项目				82,444,617.73		82,444,617.73
奥特斯维厂房及生产线工程				6,898,706.22		6,898,706.22
印度工厂				3,636,955.22		3,636,955.22
泰安顺风 20MW 电站项目工程				1,182.06		1,182.06
含山新润 15MW 电站项目工程				269,926.77		269,926.77
高邮综合楼				52,800,000.00		52,800,000.00
合肥办公楼	37,524,960.34		37,524,960.34			
其他在建工程	9,375,965.95		9,375,965.95	3,053,733.31		3,053,733.31
合计	657,801,849.15	134,530,712.80	523,271,136.35	1,658,878,227.92	219,544,382.67	1,439,333,845.25

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
本部扩能工程		8,632,505.40	681,321.61	1,604,102.56	5,521,727.35	2,187,997.10		99.00%	539,816.09			自筹
鑫辉生产线及厂房工程		316,766,343.92	15,535,438.09	92,572,247.45		239,729,534.56		99.36%	2,685,156.75			自筹
合肥生产线及厂房工程		184,264,887.16	5,960,077.33	34,854,184.14		155,370,780.35		99.82%	5,046,859.78			自筹
合肥宿舍楼工程		15,464,655.82	124,616,745.34	11,578,999.87		128,502,401.29		95.00%	76,372.21			自筹
云南红河 100MW 组件生产车间工程		3,374,315.82	2,926,688.00		4,545,000.00	1,756,003.82		100.00%				自筹
尚义 100MW 电站项目工程		22,919,603.27			3,861,926.68	19,057,676.59		2.94%				自筹
和田 20MW 电站项目工程		2,358,490.56				2,358,490.56		99.00%	7,351,658.94			自筹
精河 50MW 电站项目工程		3,898,967.74	2,249,837.70			6,148,805.44		0.81%				自筹
建水麻栗树 50MW 电站项目工程		7,074,063.95			7,074,063.95			1.93%				募集
建水下海尾 50MW 电站项目工程		258,787,709.22	24,506,979.13	222,808,242.89	60,486,445.46			100.00%				募集

建水大风丫 50MW 电站项目 工程	293,839,222.24			293,839,222.24							募集
贺兰银星友 20MW 电站项目 工程	23,959,776.04	2,782,195.83	2,845,128.79		23,896,843.08		50.00%				自筹
莱芜 20MWP 电 站项目工程	38,577,365.80	754,623.75	32,783,171.79	3,302,274.13	3,246,543.63		99.00%				自筹
河北邢台分布式 电站项目工程	28,500,516.58	145,329.86			28,645,846.44		99.00%				自筹
涉县 50MW 光伏 电站项目工程	238,989,786.86	52,171,554.98	191,410,670.85	99,750,670.99			45.45%				自筹
Armona 电站项目	11,510,142.54	514,516.30	12,024,658.84				100.00%				自筹
沙河 20MW 电站 项目工程	34,044,918.17	6,952.79	34,051,870.96				100.00%				自筹
邵武 5MW 电站 项目工程	16,809,835.52			16,809,835.52							自筹
秦皇岛项目	82,444,617.73	123,173.49	1,464,382.46	81,103,408.76			100.00%	3,651,520.00			自筹
奥特斯维厂房及 生产线工程	6,898,706.22	18,119,586.21	25,018,292.43				96.21%				自筹
高邮综合楼	52,800,000.00	1,610,400.00		54,410,400.00							
合肥办公楼项目	77,354.95	37,447,605.39			37,524,960.34		30.00%				自筹
合计	1,651,993,785.51	290,153,025.80	663,015,953.03	630,704,975.08	648,425,883.20	/	/	19,351,383.77		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期计提金额	计提原因
鑫辉生产线及厂房工程	4,756,561.29	闲置的设备进行评估减值
合肥生产线及厂房工程	934,120.00	闲置的设备进行评估减值
云南红河 100MW 组件生产车间工程	649,721.42	闲置的设备进行评估减值
本公司扩能工程	155,100.00	
合计	6,495,502.71	/

其他说明

□适用 √不适用

## 21、工程物资

□适用 √不适用

## 22、固定资产清理

□适用 √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

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	312,235,372.69	665,325.00		13,490,923.34	241,000.00	326,632,621.03
2.本期增加金额	14,292,563.35			1,625,291.40		15,917,854.75
(1)购置	14,991,682.56			1,626,450.80		16,618,133.36
(2)内部研发						

(3)企业合并增加						
外币报表折算差额	-699,119.21			-1,159.40		-700,278.61
3.本期减少金额	5,993,881.07			354.91		5,994,235.98
(1)处置						
其他原因减少	5,993,881.07			354.91		5,994,235.98
4.期末余额	320,534,054.97	665,325.00		15,115,859.83	241,000.00	336,556,239.80
二、累计摊销						
1.期初余额	37,432,145.99	615,897.70		10,649,220.50	108,449.82	48,805,714.01
2.本期增加金额	6,492,131.72	9,004.32		1,674,425.83	24,099.96	8,199,661.83
(1)计提	6,492,131.72	9,004.32		1,674,425.83	24,099.96	8,199,661.83
外币报表折算差额						
3.本期减少金额	68,507.88					68,507.88
(1)处置	68,507.88					68,507.88
4.期末余额	43,855,769.83	624,902.02		12,323,646.33	132,549.78	56,936,867.96
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	276,678,285.14	40,422.98		2,792,213.50	108,450.22	279,619,371.84
2.期初账面价值	274,803,226.70	49,427.30		2,841,702.84	132,550.18	277,826,907.02

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

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

2. 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

3. 期末无形资产用于抵押的情况详见附注七、注释 69。

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
Agro Elit Eood	8,094,094.01					8,094,094.01
Helios Projects EAD	6,476,400.00					6,476,400.00
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	1,892.63					1,892.63
Greenvision Ambiente Photo Solar S.R.L.	11,420,534.95					11,420,534.95
合计	25,992,921.59					25,992,921.59

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明



适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间改造	8,025,744.06	4,691,989.92	4,284,463.39		8,433,270.59
固定资产装修	751,171.26	3,104,956.98	1,436,467.85		2,419,660.39
零星工程	4,943,166.78	1,092,993.21	419,734.20		5,616,425.79
设备维护费	3,009,376.46	7,350,446.44	876,068.78		9,483,754.12
租赁费	29,869,849.26	9,086,255.04	6,303,563.91		32,652,540.39
融资手续费	55,758,456.31	8,159,038.65	18,011,679.92		45,905,815.04
合计	102,357,764.13	33,485,680.24	31,331,978.05		104,511,466.32

其他说明：

无

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
计提的坏账准备	304,186,188.49	64,631,489.92	304,186,188.49	64,631,489.92
计提的存货跌价准备	2,426,111.24	598,406.79	2,426,111.24	598,406.79
预计负债	193,060,808.60	36,210,923.09	193,060,808.60	36,210,923.09
预计可弥补亏损	408,124,095.07	97,027,716.41	408,124,095.07	97,027,716.41
内部销售未实现毛利	185,774,914.20	46,473,639.69	401,265,536.87	60,073,657.20
其他	7,397,948.36	1,792,268.95	7,397,948.36	1,792,268.95
合计	1,100,970,065.96	246,734,444.85	1,316,460,688.63	260,334,462.36

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

### (4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程设备款	132,228,278.82	216,727,102.28
待摊售后回租收益	32,842,861.01	43,180,360.13
合计	165,071,139.83	259,907,462.41

其他说明：

2015年12月22日，本公司子公司奥特斯维与浙江香溢租赁有限公司签订《售后回租融资租赁合同》，租赁期为三年，融资租赁形成未实现售后回租收益54,145,524.44元，按照售后回租涉及固定资产的折旧年限摊销。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	889,945,131.44	1,731,621,000.00
抵押借款		500,000,000.00
保证借款	98,000,000.00	590,683,000.00
信用借款		
贸易融资	108,197,629.45	435,157,608.45
保证+质押+抵押	168,755,177.23	
保证+抵押	750,402,001.63	
合计	2,015,299,939.75	3,257,461,608.45

短期借款分类的说明：

(1) 本期短期借款较上期下降38.13%，主要是上期作为质押借款的贴现票据到期承兑使得质押借款下降。

(2) 期末质押借款主要包括：①本公司与各子公司之间互相开具的银行承兑汇票贴现，期末尚未到期的金额91,500,000.00元作为借款核算；②本公司与各子公司间开具的商业承兑汇票用于贴现或保理，其中到期未付金额为60,500,000.00元，未到期金额为600,452,000.00元作为质押借款核算；③本公司子公司鑫辉公司以对本公司子公司电力公司的应收账款做保理业务取得75,000,000.00元作为借款核算，本公司各子公司以外部应收账款做保理业务取得31,162,865.70元作为借款核算。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为419,368,779.26元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率(%)	逾期时间	逾期利率(%)
深圳创维融资租赁有限公司	75,000,000.00	10%	2017/4/20	19.56
苏州市聚鑫商业保理有限公司	39,000,000.00	8.50%	2017/6/29	17.00

中国银行太仓分行	35,258,560.44		2017/7/18	19.56
中国银行太仓分行	35,725,152.40		2017/8/5	19.56
中国银行太仓分行	23,630,661.32		2017/7/19	19.56
交通银行港口支行	29,100,000.00		2017/9/6	18.00
营口沿海银行开发区支行	27,100,000.00		2017/8/23	18.00
合计	264,814,374.16	/	/	/

其他说明

适用 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

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	197,639,467.70	520,986,706.14
银行承兑汇票	202,987,144.05	595,014,849.30
合计	400,626,611.75	1,116,001,555.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 172,486,536.29 元已转入短期借款核算。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付原材料款	1,228,784,327.26	1,918,453,637.30
应付货款	219,856,668.33	176,247,497.57
应付工程款	1,194,161,590.10	669,881,659.68
应付设备款	204,913,400.51	246,847,773.33
合计	2,847,715,986.20	3,011,430,567.88

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏省太仓港港口开发建设投资公司	204,683,907.70	尚未结算

宜兴永能新能源投资有限公司	90,805,269.14	尚未结算
通辽沈通电力安装有限责任公司	85,973,573.00	尚未结算
协鑫集成科技股份有限公司	67,180,559.27	尚未结算
中建材信息技术股份有限公司	54,034,376.00	尚未结算
上海博导机电设备有限公司	27,103,260.00	尚未结算
合计	529,780,945.11	/

其他说明

适用 不适用

应付账款中应付关联方款项，详见附注十二、6。

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	675,190,180.24	455,622,705.77
预收工程款	6,500,000.00	
合计	681,690,180.24	455,622,705.77

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国华财金融股权投资基金	332,076,388.57	合同未履行完毕
天津协合海润新能源设备销售有限公司	48,510,000.00	合同未履行完毕
Kelell INC	13,892,139.49	合同未履行完毕
合计	394,478,528.06	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

预收中国华财金融股权投资基金的款项 332,076,388.57 元，系原预收联合光伏集团有限公司旗下公司 NEW LIGHT TECHNOLOGY LIMITED 的款项。2016 年 1 月，本公司与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司的子基金中国华财金融股权投资基金（以下简称“华财基金”）签订了《转让契约》。根据三方约定，华财基金同意受让本公司与联合光伏集团有限公司于 2015 年 5 月 13 日签署《关于海润光伏科技股份有限公司下属 930 兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》，以及相关补充协议（“合作协议”）项下的所有权利、责任、义务和所有赔偿申索权及其它追讨转让债项的补救方法（包括联合光伏集团有限公司对海润光伏的 5 亿港元收购预付款本金及资金成本）。《转让契约》履行后，本公司预收 NEW LIGHT TECHNOLOGY LIMITED 的款项，应转为预收华财基金。

2018 年 4 月 18 日，经公司第六届董事会第六十一次临时会议审议通过，公司拟将全资子公司海润光伏有限公司（Hareon Solar Co.Limited）持有的海润光伏新加坡有限公司（Hareon Solar

Singapore Private Limited,UEN:201510860M, 以下简称“海润新加坡”) 100%股权, 以及全资子公司海润国际有限公司(Hareon International Co.Limited)持有的海润电力新加坡有限公司(以下简称“海润电力新加坡”)100%股权转让给兴邦国际有限公司——华财基金 100%投资的全资子公司, 以抵顶上述公司对华财基金的欠款。详见附注十五.1 资产负债表日后事项重要的非调整事项中的说明。

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	39,872,632.17	351,025,632.12	362,605,237.71	28,293,026.58
二、离职后福利-设定提存计划	3,591,987.00	25,165,740.07	27,174,340.18	1,583,386.89
三、辞退福利		7,350,461.42	7,107,130.61	243,330.81
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,464,619.17	383,541,833.61	396,886,708.50	30,119,744.28

#### (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,750,600.35	277,474,726.82	284,960,539.14	21,264,788.03
二、职工福利费		19,129,541.32	18,987,145.32	142,396.00
三、社会保险费	2,219,048.27	12,614,285.70	13,993,689.59	839,644.38
其中: 医疗保险费	1,896,975.30	10,613,076.53	11,863,699.32	646,352.51
工伤保险费	224,104.23	1,207,282.32	1,357,418.51	73,968.04
生育保险费	97,968.74	793,926.85	772,571.76	119,323.83
四、住房公积金	2,215,141.20	9,235,922.00	10,776,741.20	674,322.00
五、工会经费和职工教育经费	2,691,177.46	1,767,391.15	2,141,925.62	2,316,642.99
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬	3,996,664.89	30,803,765.13	31,745,196.84	3,055,233.18
合计	39,872,632.17	351,025,632.12	362,605,237.71	28,293,026.58

#### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,308,611.11	24,137,062.43	25,930,417.75	1,515,255.79
2、失业保险费	283,375.89	1,028,677.64	1,243,922.43	68,131.10
3、企业年金缴费				

合计	3,591,987.00	25,165,740.07	27,174,340.18	1,583,386.89

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,807,908.09	96,413,424.03
消费税		
营业税	652,799.57	8,153,653.47
企业所得税	9,679,967.39	12,256,377.73
个人所得税	1,235,301.77	986,091.08
城市维护建设税	3,073,410.69	588,593.84
教育费附加	2,763,476.67	474,153.54
土地使用税	4,580,644.91	1,848,015.52
房产税	8,461,862.68	4,519,451.77
基金规费及其他	3,333,738.30	3,100,727.89
合计	65,589,110.07	128,340,488.87

其他说明：

公司及其子公司因流动性出现严重问题，导致无法按时缴纳相关税费。截止 2017 年 12 月 31 日，公司及其子公司逾期未缴纳增值税 24,487,024.47 元，房产税 6,567,110.09 元，城建税 2,484,244.00 元，教育附加税 2,220,166.58 元，土地使用税 1,946,272.48 元，印花税 411,904.99 元，合计 38,116,722.61 元。

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	105,626,122.52	36,654,305.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	105,626,122.52	36,654,305.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
营口沿海银行开发区支行	4,695,906.28	
合计	4,695,906.28	/

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	581,460.36	601,364.40
押金及保证金	13,872,715.61	14,173,873.00
预计提的修理费	5,302,409.31	17,613,888.26
代收款	93,036,334.58	67,578,336.83
非金融机构借款	209,135,669.55	195,743,065.74
预计提的运费	3,304,733.08	5,757,164.30
预计提的电费	882,623.48	3,203,643.73
预计提的排污费	1,201,051.70	5,564,095.81
其他预提费用	71,484,300.60	151,495,172.19
股权转让款	284,384,140.70	317,214,633.12
外部单位往来款	218,785,319.36	673,468,575.49
预期罚息	13,752,490.40	
其他	56,616,843.31	48,541,606.27
合计	972,340,092.04	1,500,955,419.14

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏德源纺织服饰有限公司	284,384,140.70	未支付
合计	284,384,140.70	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	444,121,537.00	405,736,152.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		

一年内到期的应付融资租赁款	661,528,973.32	710,625,806.05
一年内到期其他长期融资款	1,011,111,165.27	406,948,935.80
合计	2,116,761,675.59	1,523,310,893.85

其他说明：

一年内到期的非流动负债其中已逾期的金额有 251,455,300.00 元。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,056,525,047.60	1,292,598,870.10
抵押借款	103,500,000.00	333,500,000.00
保证借款		
信用借款		
保证兼抵押借款		80,000,000.00
合计	1,160,025,047.60	1,706,098,870.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用



其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	1,433,908,102.57	2,147,368,731.13
减：未确认融资费用	165,306,063.58	104,274,564.44
减：一年内到期的应付融资租赁款	710,625,806.05	661,528,973.32
其他长期融资款	1,675,226,537.88	74,790,471.04
收到政府补助款	150,000,000.00	
合计	2,383,202,770.82	1,456,355,664.41

其他说明：

适用 不适用

收到政府补助款的减少情况详见附注七、注释 50

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	137,050,386.64	161,523,515.90	
产品质量保证	125,954,845.79	143,442,036.47	
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	263,005,232.43	304,965,552.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计负债说明：

(1) 产品质量保证金按照太阳能电池组件销售收入的1%计提，本期共计提产品质量保证金17,897,723.05 元。

(2) 未决诉讼详细情况见附注十四、2。

## 51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	157,686,068.24	1,978,500.00	82,610,511.92	77,054,056.32	详见表 1
融资租赁未实现售后租回损益	9,995,064.29	1,635,568.05	3,145,548.17	8,485,084.17	融资租赁未实现售后租回损益
合计	167,681,132.53	3,614,068.05	85,756,060.09	85,539,140.49	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
光伏 1MW 金太阳示范工程	11,900,000.12				11,200,000.16	与资产相关
合肥海润 1MW 金太阳示范工程	7,710,905.30				7,236,388.05	与资产相关
港区重点项目财政补贴	814,960.16				611,220.20	与资产相关
省级战略新兴产业引导资金	9,000,000.00				6,999,999.96	与资产相关
合肥海润 3.264MW 金太阳示范工程	15,407,083.22				14,509,583.18	与资产相关
合肥市固定资产投资补贴	1,913,812.50				1,607,602.50	与资产相关
海润电力 3.792MW 金太阳示范工程	18,613,556.83				17,554,965.91	与资产相关
Firiza 绿色权证	7,481,284.95					与收益相关
GV7 绿色权证	69,105,965.16					与收益相关
山东省分布式光伏发电应用专项资金	3,600,000.00				3,510,000.00	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,126,666.67				1,906,666.67	与资产相关
江阴市节能专项资金	221,833.33				197,633.33	与资产相关
光伏设备集研发建设项目补贴资金	9,790,000.00				9,790,000.00	与资产相关
2017 年度购置研发仪器设备补助		1,319,000.00			1,282,706.30	与资产相关
2017 年企业购置研发仪器设备拟补助名单公示市级配套		659,500.00			647,290.06	与资产相关
合计	157,686,068.24	1,978,500.00			77,054,056.32	

其他说明：

√适用 □不适用

1. 根据财政部、科技部、国家能源局文件《关于实施金太阳示范工程的通知》(财建[2009]397号)的规定,截至2016年12月31日止本公司累计收到金太阳示范工程补贴款939.00万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至其他收入474,517.20元,截至2016年12月31日止累计结转至营业外收入2,153,611.90元。

2. 根据江苏省财政厅《关于清算2009-2011年金太阳示范工程中央补助资金的通知》(苏财建[2014]150号)文件的规定,截至2016年12月31日止本公司累计收到光伏1MW金太阳示范工程补贴款1,400.00万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至其他收入699,999.96元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入2,799,999.84元。

3. 根据江苏省太仓港港区管委会文件《关于对港区新兴产业和重点项目实施财政补贴的通知》(太港管[2009]123号)的规定,奥特斯维收到财政补贴款203.74万元,用于扩大生产、技术改造、产品研发、技术培训及资产购置(包括固定资产和无形资产)等方面。本期结转至其他收入203,739.96元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入1,426,179.80元。

4. 根据安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅文件《关于省战略性新兴产业重点项目批复及投资计划下达的通知》(皖发改高技[2011]1066号)的规定,合肥海润收到战略新兴产业发展引导资金2,000万元,主要用于生产线的设备购置。本期结转至其他收入2,000,000.04元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入13,000,000.04元。

5. 根据安徽省财政厅文件《安徽省财政厅关于预拨2012年金太阳示范工程财政补助资金(指标)的通知》(财建[2012]1241号)的规定,截至2016年12月31日止合肥海润累计收到3.264MW金太阳示范工程补贴款1,795.00万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至其他收入897,500.04元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入3,440,416.82元。

6. 根据合肥市财政局关于《合肥市承接产业转移加快新型工业化发展的若干政策(试行)》2012年上半年申报奖励补助的公示,合肥海润收到2012年上半年固定资产投资补贴306.21万元,用于购置固定资产。本期结转至其他收入306,210.00元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入1,454,497.50元。

7. 根据江苏省发展和改革委员会关于《省发展改革委关于江阴海润太阳能电力有限公司利用厂房屋顶建设3.792MW光伏电站项目建议书的批复》(苏发改能源发[2012]836号)的规定,截至2016年12月31日止电力公司累计收到3.792MW金太阳示范工程补贴款2,085.00万元,用于金太阳示范工程建设。本期结转至其他收入1,058,590.92元,截至2016年12月31日止累计结转至其他收入3,295,034.09元。

8. 根据罗马尼亚的相关电费补贴政策于2017年度发生变化,Firiza公司和GV07公司的递延收益不再确认。

9. 根据山东省发展和改革委员会、山东省财政厅《关于印发〈山东省区域战略推进专项资金管理办法〉的通知》(鲁发改投483号资[2014]483号)的规定,截至2016年12月31日止莱芜顺风累计收到山东省分布式光伏发电应用专项资金360.00万元,用于莱芜顺风屋顶分布式光伏发电项目建设。截至2017年12月31日止结转至90,000.00元其他收入。

10. 根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《关于下达2016年省级工业和信息产业转型升级专项资金指标的通知》(苏财工贸[2016]73号)的规定,截至2016年12月31日止鑫辉公司累计收到产业转型升级专项资金220.00万元,用于制造设备升级,本期结转至其他收入220,000.00元,截至2017年12月31日止累计结转至其他收入293,333.33元。

11. 根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局《关于下达 2015 年江阴市节能专项资金的通知》（澄经信节能[2016]1 号）的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止鑫辉公司累计收到节能专项资金 242,000.00 元，用于节能改造，本期结转至其他收入 24,200.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止累计结转至其他收入 97,533.33 元。

12. 根据辽宁（营口）沿海产业基地管理委员会文件（辽营沿委发【2016】216 号）“关于给予项目基础设施建设补贴资金的批复”的规定，截至 2016 年 12 月 31 日止营口富润累计收到光伏设备集研发建设项目补贴资金 979.00 万元，用于营口富润在营口沿海产业基地投资的生产项目。截至 2017 年 12 月 31 日止未结转至其他收入。

13. 根据安徽省政府《支持科技创新若干政策》（皖政[2017]52 号）文件精神和省科技厅、财政厅联合下发的《关于组织 2017 年度支持科技创新若干政策兑现补助申请有关事项的通知》（科计秘[2017]249 号）2017 年企业购置研发仪器设备拟补助名单，合肥海润收到 2017 年购置研发仪器设备补助 131.9 万元，本期结转至其他收入 36,293.70 元。

14. 根据安徽省政府《支持科技创新若干政策》（皖政[2017]52 号）文件精神和省科技厅、财政厅联合下发的《关于组织 2017 年度支持科技创新若干政策兑现补助申请有关事项的通知》（科计秘[2017]249 号）2017 年企业购置研发仪器设备拟补助名单，合肥海润收到 2017 年购置研发仪器设备拟补助市级配套资金 65.95 万元，本期结转至其他收入 12,209.94 元。

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 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

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,394,141.16	-43,719,420.85			-43,376,720.93	-342,699.92	-97,770,862.09
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							

外币财务报表折算差额	-54,394,141.16	-43,719,420.85			-43,376,720.93	-342,699.92	-97,770,862.09
其他综合收益合计	-54,394,141.16	-43,719,420.85			-43,376,720.93	-342,699.92	-97,770,862.09

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：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,199,321,738.77	-1,019,978,200.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-134,054,163.38	
调整后期初未分配利润	-2,333,375,902.15	-1,019,978,200.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,436,405,313.41	-1,313,397,701.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,769,781,215.56	-2,333,375,902.15

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-134,054,163.38 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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,210,902,306.27	3,071,394,942.14	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16
其他业务	45,500,291.28	47,767,307.00	636,538,236.42	546,584,674.77
合计	3,256,402,597.55	3,119,162,249.14	4,519,080,451.10	3,647,861,924.93

### 1. 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶硅片	---	---	4,255,878.58	4,440,144.81
多晶硅片	1,495,878.54	1,262,587.94	22,148,390.31	23,775,314.78
电池片	361,647,615.47	325,175,354.44	672,131,013.79	577,696,896.08
组件	1,887,395,126.15	1,802,707,706.22	2,621,735,137.83	2,151,300,888.43
发电收入	426,828,880.70	309,416,451.28	379,523,825.64	234,644,321.98
工程施工	8,343,985.64	6,427,355.97	182,747,968.53	109,419,684.08
代工收入	525,190,819.77	626,405,486.29	---	---
合计	3,210,902,306.27	3,071,394,942.14	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16

### 2. 按地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
内销	2,556,171,742.44	2,525,221,471.46	3,160,682,791.62	2,586,010,163.06
外销	654,730,563.83	546,173,470.68	721,859,423.06	515,267,087.10
合计	3,210,902,306.27	3,071,394,942.14	3,882,542,214.68	3,101,277,250.16

### 3. 主营业务收入前五名

项目	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
晶科电力科技股份有限公司	206,923,796.94	6.35
National Electric Company EAD	170,401,171.19	5.23
RENEW SOLAR ENERGY(TELANGANA) PRIVATE LIMITED	166,735,016.00	5.12
晶科能源有限公司	115,538,154.26	3.55
江苏格林保尔新能源有限公司	94,227,338.90	2.89
合计	753,825,477.29	23.15

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		-4,737,912.08
城市维护建设税	4,720,166.54	11,186,986.12
教育费附加	4,518,884.44	10,906,665.65
资源税		
房产税	13,414,012.53	8,935,354.74
土地使用税	12,798,885.62	9,385,271.28
车船使用税	29,260.93	14,475.06
印花税	6,282,762.44	4,507,438.18
其他	139,936.33	763,943.72
合计	41,903,908.83	40,962,222.67

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	9,242,899.37	7,740,249.06
广告宣传费	940,299.42	249,997.73
销售佣金	837,844.88	8,348,840.88
运输费	22,136,842.57	32,762,114.71
差旅费	3,341,971.07	2,472,859.79
保险费	5,879,168.9	3,329,421.19
出口费用	6,069,535.67	5,914,579.30
产品质量保证金	17,897,723.05	26,822,890.85
认证咨询费	18,482,820.71	46,892,220.21
其他	13,703,483.72	28,348,664.33
合计	98,532,589.36	162,881,838.05

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	94,603,519.42	105,053,688.33
办公费用等	24,718,814.05	42,336,226.32
差旅费	9,147,575.81	10,390,062.37
招待费	8,025,989.17	7,950,147.10



租赁费	18,169,162.08	21,563,025.00
保险费	11,325,308.71	10,903,129.66
研究开发费	166,433,093.96	284,403,836.60
中介顾问费	55,575,710.08	41,634,967.69
各项税金	9,900,657.02	28,384,676.23
折旧费	13,441,140.39	15,512,635.95
无形资产摊销	6,248,497.19	6,140,222.19
长期待摊费用摊销	1,059,350.39	1,341,620.41
停工损失	44,708,264.57	11,730,520.02
诉讼费	11,048,806.36	
其他	42,175,330.29	22,618,384.13
合计	516,581,219.49	609,963,142.00

其他说明：

无

## 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	324,899,491.74	264,387,893.26
减：利息收入	-16,390,457.80	-22,599,211.84
票据贴现息	64,479,662.19	60,198,865.76
信用证议付利息	6,111,707.00	28,059,179.14
汇兑损益	-136,299,879.34	95,610,794.27
未确认融资费用摊销	80,481,285.37	72,598,795.70
其他融资支出	129,372,346.65	142,346,057.81
银行手续费及其他	7,094,425.84	18,086,350.72
合计	459,748,581.65	658,688,724.82

其他说明：

无

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	580,780,820.99	263,096,060.65
二、存货跌价损失	30,621,814.84	8,491,307.84
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	542,374,877.52	134,346,488.22
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	6,495,502.71	219,544,382.67
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	1,160,273,016.06	625,478,239.38

其他说明：

1、本期坏账损失较上期增加 553,877,794.81 元，主要是因为公司期末 EPC 项目的应收账款余额大，随账龄增加本期的坏账准备计提比例增加。

## 67、公允价值变动收益

适用 不适用

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,986,691.21	7,782,201.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,153.82	49,980,167.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	4,860,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	16,712.33	327,231.39
合计	21,862,249.72	58,089,601.32

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,073,400.00		2,073,400.00

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		18,125,538.07	
其他	988,446.88	1,441,070.65	988,446.88
无需支付的款项	4,113,510.40		4,113,510.40
合计	7,175,357.28	19,566,608.72	7,175,357.28

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
递延收益中政府补助摊销数		5,734,058.07	与资产相关/
2015 年度第三批太仓市加快信息化建设专项资金		100,000.00	与收益相关
表彰 2015 年度太仓港经济技术开发区先进企业		4,000.00	与收益相关
2015 年度专利资助专项资金		2,400.00	与收益相关
专利奖励资金		800.00	与收益相关
财政局退税款		795,000.00	与收益相关
泗阳县科学技术局专利专项资金		3,000.00	与收益相关
合肥新站区工业企业前十名财政补贴		60,000.00	与收益相关
科学技术部资源配置与管理调试补贴		1,332,000.00	与收益相关
财政补贴合肥 2015 年度支持光伏产业发展类政策兑现		2,000,000.00	与收益相关
“228” 产业创新团队补贴		100,000.00	与收益相关
2016 年创新型省份建设配套政策兑现		389,000.00	与收益相关
2016 年 4 月份合肥市自主创新新政策事后奖补等项目兑现		200,000.00	与收益相关
关于贯彻落实〈合肥市人民政府关于促进经济平稳较快发展当好全省“三个排头兵”的若干意见〉		182,160.00	与收益相关
2016 年创新型省份建设配套政策兑现		167,000.00	与收益相关
2015 年度《新站区支持企业发展“2+3” 政策体系》资金		756,000.00	与收益相关
2016 年标准化项目补贴资金		50,000.00	与收益相关
表彰 2015 年度太仓港经济技术开发区先进企业		30,000.00	与收益相关
表彰 2016 年度太仓港经济技术开发区先进企业		54,200.00	与收益相关

太仓市科技发展专项资金专利经费资助		19,200.00	与收益相关
2015 年度千企升级若干政策奖励企业		400,000.00	与收益相关
太仓市科技发展专项资金专利经费资助		42,520.00	与收益相关
徐霞客财政所支付的“2015 年度省 333 工程第三层次培养对象”补贴		6,000.00	与收益相关
到江阴市霞客镇财政所专利补贴款		10,500.00	与收益相关
2015 年度出口信用保险保费扶持资金补贴款		2,687,400.00	与收益相关
江阴人社局“新建市级博士后科研创新基地启动资助费经费补贴		50,000.00	与收益相关
政府补贴 2015 年度出口信用保险费补贴		300,000.00	与收益相关
政府补贴 2015 年四季度外贸出口增量奖励		450,000.00	与收益相关
政府补贴 2015 年度出口信用保险费扶持金		1,406,800.00	与收益相关
江阴市财政局-免申报展会项目资金		344,700.00	与收益相关
江阴市财政局-中小企业开拓国际市场项目资金		130,000.00	与收益相关
表彰 2015 年度创业创新, 转型升级先进企业		18,800.00	与收益相关
蒙自市财政局 2016 年第一批培育规模工业企业省级奖励		200,000.00	与收益相关
红河州财政局、工信委 2015 年工业企业纳规奖金		100,000.00	与收益相关
合计		18,125,538.07	/

其他说明:

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,799,104.01		11,799,104.01
其中: 固定资产处置损失			
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	10,000.00	430,000.00	10,000.00
赔偿支出	36,166,765.46	89,964,438.42	36,166,765.46
综合基金		1,684,875.71	
罚款支出	1,243,341.83		1,243,341.83
滞纳金	3,797,402.87		3,797,402.87
罚息支出	88,144,917.36		88,144,917.36
其他	1,090,611.45	47,919,705.81	1,090,611.45
合计	142,252,142.98	139,999,019.94	142,252,142.98

其他说明：

本期营业外支出主要是公司存在大量的逾期的债务，计提罚息 88,144,917.36 元，本期因小股东诉讼导致的赔偿支出较上期下降系是新增的诉讼金额减少

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,532,473.65	18,262,442.76
递延所得税费用	13,630,053.65	9,499,307.24
合计	20,162,527.30	27,761,750.00

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-2,445,128,449.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	-642,360,474.92
子公司适用不同税率的影响	51,295,364.59
调整以前期间所得税的影响	1,349,456.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,548,332.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,630,053.65
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	575,881,539.06
所得税费用	20,162,527.30

其他说明：

适用  不适用

## 72、其他综合收益

适用  不适用

**73、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,062,201.29	11,757,466.58
补贴收入	20,464,239.00	11,596,480.00
保证金等	22,638,200.15	3,650,473.76
往来款	60,049,101.10	853,708,194.08
现金余额中受限制的资金收回	292,320,321.54	60,995,482.64
其他	10,499,062.16	52,374,362.01
合计	425,033,125.24	994,082,459.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	396,425,816.64	491,312,021.58
往来款	708,016,637.88	139,020,550.19
保证金	25,471,114.71	2,609,186.56
现金余额中受限制的资金支付	77,760,413.25	790,123,000.89
其他	4,976,463.40	21,149,210.73
合计	1,212,650,445.88	1,444,213,969.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回股权收购款	153,000,000.00	
履约保证金的收回	1,000,000.00	
与资产相关的政府补助	1,978,500.00	165,832,000.00
处置其他投资的款项		59,405,777.27
理财产品的收回		82,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,018.75
上海轩思实业有限公司		491,761,269.80
深圳市华君融资租赁有限公司		121,000,000.00
营口华君金控投资有限公司		9,790,000.00
合计	155,978,500.00	929,791,065.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
退回与资产相关的政府补助	127,336,769.00	
深圳市中胤投资有限公司	3,600,000.00	
Azure Power 37 Pvt Ltd	6,929,882.54	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,241.06	
收购股权款		153,000,000.00
收购股权保证金		10,000,000.00
上海轩思实业有限公司		491,761,269.80
深圳市华君融资租赁有限公司		279,330,000.00
营口华君金控投资有限公司		54,790,000.00
合计	137,867,892.60	988,881,269.80

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
现金余额中受限制的资金收回	983,881,982.59	
浙江国物贸易有限公司	734,400,036.65	
宁波盈祥投资管理合伙企业(有限合伙)	330,000,000.00	
杭州鸿通科技有限公司	169,599,904.25	
江西金源融资租赁有限公司	158,280,027.46	
中航国际租赁有限公司	110,000,000.00	
宜兴永能新能源投资有限公司	101,099,950.00	
营口红佳投资有限公司	100,000,000.00	
骁硅能源技术(上海)有限公司	92,900,762.65	
晶科电力科技股份有限公司	3,240,080.54	
安吉均瑞投资合伙企业(有限合伙)	70,000,000.00	
诚泰融资租赁(上海)有限公司	64,790,000.00	
江山宝源国际融资租赁有限公司	60,000,000.00	
燎原融资租赁(深圳)有限公司	50,000,000.00	
江苏苏美达新能源发展有限公司	41,356,703.90	
锡山区百之利五金商行	30,790,000.00	
平安国际融资租赁有限公司	29,980,000.00	
深圳瞬赐商业保理有限公司	28,724,166.67	
深圳市益安保理有限公司	25,000,000.00	
潘梦婷	20,000,000.00	
长融信(深圳)商业保理有限公司	13,921,350.00	

昆山虹迪供应链科技有限公司	28,500,000.00	15,000,000.00
中国康富国际租赁股份有限公司		61,935,696.12
YANG HUAI JIN (杨怀进)		360,000,000.00
深圳创维融资租赁有限公司		153,000,000.00
中建材国际贸易有限公司		25,522,175.00
上海涇天实业有限公司	50,000,000.00	400,000,000.00
中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司		382,000,000.00
科誉高瞻融资租赁(中国)有限公司		365,677,932.00
添一(中国)商业保理有限公司		356,660,400.00
HUAJUN HOLDINGS LIMITED.		335,411,085.68
江阴市九润管业有限公司		330,000,000.00
英大国际信托有限责任公司		300,000,000.00
深圳市华君融资租赁有限公司		217,732,384.00
中国长城资产管理公司合肥办事处		250,000,000.00
上海电气租赁有限公司		220,000,000.00
ENVIRO ENERGY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD RM		172,604,867.55
周泉	100,000,000.00	120,000,000.00
中远海运租赁有限公司		117,910,000.00
英大汇通融资租赁		111,116,683.72
华君医药集团有限公司	31,892,098.41	99,173,600.00
张达斌	50,000,000.00	95,500,000.00
上海熠凯投资管理有限公司		95,000,000.00
黄雅新		91,000,000.00
上海融开融资租赁有限公司		90,500,000.00
深圳市禧溢商业保理公司		80,000,000.00
常州中融能源科技有限公司		74,843,975.00
安徽兴泰融资租赁有限责任公司		70,000,000.00
巨力新能源股份有限公司		66,690,000.00
万丰融资租赁有限公司	30,000,000.00	60,000,000.00
上海华明电力设备销售有限公司		59,000,000.00
黄国安		50,000,000.00
营口港悦商贸有限公司		50,000,000.00
句容中友光伏科技有限公司	99,997,200.00	49,998,600.00
苏州市聚鑫商业保理有限公司	20,000,000.00	40,000,000.00
南京协鑫新能源发展有限公司	0.00	36,000,000.00
张世源		36,000,000.00
任向敏		30,000,000.00
赫日光电(苏州)有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
中恒国际融资租赁(深圳)有限公司		21,864,000.00
苏州国发商业保理公司		20,000,000.00
营口贺佳贸易有限公司		20,000,000.00
庐江县晶科光伏发电有限公司		13,837,163.81
洛阳华康新能源有限公司		12,723,594.88
其他	32,515,872.00	16,571,515.20
合计	3,685,870,135.12	5,598,273,672.96



收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
华君医药集团有限公司		98,020,000.00
浙江国物贸易有限公司	611,755,595.81	
协鑫集成科技股份有限公司		
杭州鸿通科技有限公司	172,129,266.86	
宁波盈祥投资管理合伙企业(有限合伙)	108,484,000.00	
营口红佳投资有限公司	102,500,000.00	
浙江昱辉阳光能源有限公司		
江西金源融资租赁有限公司	86,546,197.83	
江山宝源国际融资租赁有限公司	64,700,200.00	
燎原融资租赁(深圳)有限公司	52,250,000.00	
黄国安	50,000,000.00	
宜兴永能新能源投资有限公司	42,360,000.00	
江苏辉伦太阳能科技有限公司	41,159,588.40	
中航国际租赁有限公司	30,661,084.49	
中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司	29,788,337.98	
安吉均瑞投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000.00	
MAPLESFS LIMITED	20,574,320.00	
潘梦婷	20,000,000.00	
上海黎赐商务咨询中心(有限合伙)	15,318,192.19	
深圳瞬赐商业保理有限公司	15,000,000.00	
英大国际信托有限责任公司	14,711,666.67	
安徽联维新能源科技有限公司		
浙江爱晚基金管理有限公司	13,706,833.56	
安徽兴泰融资租赁有限责任公司	13,398,437.50	
中远海运租赁有限公司	12,359,367.59	
上海洪虞企业管理咨询有限公司	10,810,000.00	
平安国际融资租赁有限公司	9,660,000.00	
长融信(深圳)商业保理有限公司	9,520,000.00	
中兴新能源设备租赁(香港)有限公司	63,228,441.89	66,004,158.34
中兴图鹏设备租赁(上海)有限公司	21,565,376.71	18,664,552.78
支付融资租赁本金及保证金	64,764,741.01	268,944,525.13
深圳创维融资租赁有限公司	72,230,413.42	568,140,097.44
中国康富国际租赁股份有限公司	8,626,994.46	9,927,728.90
昆山虹迪供应链科技有限公司	165,359,329.88	172,669,981.96
YANG HUAI JIN(杨怀进)	54,993,974.00	434,500,000.00
上海涸天实业有限公司	50,000,000.00	400,000,000.00
江阴市九润管业有限公司		330,000,000.00
深圳市华君融资租赁有限公司		90,855,507.76

添一（中国）商业保理有限公司		249,100,000.00
NEW ISLAND CREDIT SERVICES LTD		148,279,263.71
周泉	100,000,000.00	120,000,000.00
常州正信新能源有限公司	4,416,227.21	115,378,000.00
张达斌	50,000,000.00	95,500,000.00
上海熠凯投资管理有限公司		95,000,000.00
上海融开融资租赁有限公司	800,000.00	92,000,000.00
黄雅新		91,000,000.00
深圳市禧溢商业保理公司		80,000,000.00
营口港悦商贸有限公司		50,000,000.00
上海电气租赁有限公司	93,482,905.00	42,500,027.00
英大国际信托有限责任公司信托保障基金		37,366,666.67
张世源		36,000,000.00
科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司	31,882,072.38	33,626,021.00
任向敏		32,899,726.03
万丰融资租赁有限公司	32,000,000.00	30,962,500.00
安徽兴泰融资租赁有限责任公司		23,581,006.94
UNITED FACILITIES LEASING TWO CO.,LIMITED	25,705,458.44	29,121,416.26
江苏天海光电科技有限公司		21,653,564.41
苏州国发商业保理公司		20,964,166.67
营口贺佳贸易有限公司		20,000,000.00
上海亚长商贸有限公司	2,900,000.00	11,000,000.00
康富国际投资集团有限公司	9,488,296.12	10,188,154.10
杨小妹		5,167,666.67
现金余额中受限制的资金支付		90,464,056.27
其他筹资费用	40,418,344.44	63,842,768.93
合计	2,464,255,663.84	4,103,321,556.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 74、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-2,465,290,976.69	-1,316,990,793.46
加：资产减值准备	1,160,273,016.06	625,478,239.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	642,607,793.34	587,679,784.40
无形资产摊销	8,199,661.83	7,833,263.41
长期待摊费用摊销	31,331,978.05	19,090,222.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	219,986,747.19	130,592.81

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	11,799,104.01	11,730,520.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	587,332,813.03	557,125,518.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-21,862,249.72	-58,089,601.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	13,630,053.65	9,499,307.24
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	565,319,414.64	-341,724,678.87
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	825,430,134.91	-1,441,278,651.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,650,287,146.75	437,716,961.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-71,529,656.45	-901,799,315.11
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	95,766,563.97	1,130,565,495.55
减: 现金的期初余额	1,130,565,495.55	403,236,994.71
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	-1,034,798,931.58	727,328,500.84

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币  
金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	40,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	40,000,000.00

其他说明:

无

#### (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	95,766,563.97	1,130,565,495.55
其中: 库存现金	334,756.95	327,198.53
可随时用于支付的银行存款	95,431,807.02	1,130,238,297.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	95,766,563.97	1,130,565,495.55
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:

□适用 √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:

□适用 √不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	399,175,800.89	保证金及用于质押的定期存款
应收票据	7,436,580.00	
存货		
固定资产	2,110,378,845.73	质押, 用作融资
无形资产	168,955,053.64	抵押, 用作融资
应收账款	530,901,866.35	质押, 用作融资
在建工程	170,664,369.64	抵押, 用作融资、查封
合计	3,387,512,516.25	/

其他说明:

无

## 77、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,572,301.1	6.5342	10,273,730.17
欧元	907,235.02	7.8023	7,078,519.78
港币	22,866.68	0.8359	19,114.26
日元	8,193,132.00	0.0579	474,382.34
瑞士法郎	23,197.84	6.6779	154,912.86
澳门元	171,673.45	5.0928	874,298.55
新列伊	8,955,317.15	1.6744	14,994,783.04
列弗	2,196,796.07	3.9893	8,763,678.56
印度卢比	93,443,058.45	0.1020	9,531,191.96
应收账款			
其中: 美元	10,842,121.30	6.5342	70,844,589.00
欧元	101,919,990.50	0.0579	5,901,167.45
港币			
欧元	29,021,600.64	7.8023	226,435,234.67
列弗	620,966.49	3.9893	2,477,221.62
列弗	1,469,509.45	1.6744	2,460,546.62
印度卢比	58,099,376.75	0.1020	5,926,136.43
长期借款			
其中: 美元			
欧元	152,602,000.00	7.8023	1,190,646,584.60
美元	66,170,647.43	6.5342	432,372,244.44
欧元	6,253,918.33	7.8023	48,794,946.99
港元	5,234,381.63	0.8359	4,375,419.60
日元	10,640,920.00	0.0579	616,109.27
澳门元	10,000.00	5.0928	50,928.00
新列伊	42,325.00	1.6744	70,868.98
列弗	82,351.00	3.9893	328,522.84
印度卢比	10,489,271.24	0.1020	1,069,905.67
外币核算-应付账款			
美元	6,608,503.48	6.5342	43,181,283.44
欧元	1,707,993.24	7.8023	13,326,275.66
日元	1,475,349.71	0.0579	85,422.75
澳门元	141,409.32	5.0928	720,169.38
新列伊	4,428,868.93	1.6744	7,415,698.14
列弗	1,390,584.99	3.9893	5,547,460.70
印度卢比	619,104,958.65	0.1020	63,148,705.78
外币核算-其他应付款			
美元	475,412.15	6.5342	3,106,438.07
欧元	5,415,974.90	7.8023	42,257,060.96
港元	28,728,019.91	0.8359	24,013,751.84
澳门元	50.00	5.0928	254.64

新列伊	9,634,274.78	1.6744	16,131,629.69
印度卢比	562,594.08	0.1020	57,384.60
外币核算-长期应付款(含一年内到期)			
美元	108,000,000.00	6.5342	705,693,600.00
欧元	21,390,652.48	7.8023	166,896,287.84

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

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

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	1,978,500.00		
计入其他收益的政府补助	27,871,800.76		
减：退回的政府补助	125,866,984.00		
合计	-96,016,683.24		

**2. 政府补助退回情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
多晶硅铸锭2GW及切片2GW项目产业落户补贴	-125,866,984.00	协议取消

**其他说明**

2017年11月20日，公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会就双方于2016年12月签订的《工业项目投资协议》及其备忘录签订了《终止协议》（协议号：ZZXY-2017011）。协议约定公司归还存放于公司共管账户的资金125,866,984.00元及208,910.83元利息；公司将扬州海润名下的不动产交还高邮市经济发展总公司并配合办理转让；协议签订后，公司及子公司扬州海润不再享有《投资协议书》及相关《备忘录》所涉及的任何权利、也不承担《投资协议书》的任何义务，亦不得干涉江苏省高邮经济开发区管理委员会对该地块及该项目重新招商引资活动。

**80、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

##### 1. 本期新设子公司

名称	变更原因
通榆吉辉光伏发电有限公司	新设
安徽合润实业有限公司	新设
海润投资(香港)有限公司	新设
海润投资控股有限公司	新设

##### 2. 本期注销子公司

名称	变更原因
察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司	注销
阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司	注销
曲靖奥特斯维光伏发电有限公司	注销
易门海润光伏发电有限公司	注销



名称	变更原因
定陶县海润光伏发电有限公司	注销
玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司	注销
英吉沙海润光伏发电有限公司	注销
贺兰红恩光伏发电有限公司	注销
贺兰兰艾特光伏发电有限公司	注销
贺兰金友恩光伏发电有限公司	注销
衡水润锦太阳能发电有限公司	注销
舟山慧泽光电发电有限公司	注销
上海儒润光伏发电有限公司	注销
邯郸润鑫光伏发电有限公司	注销
镇江天之源光伏发电有限公司	注销
诸城启航光伏发电有限公司	注销
赤城光耀太阳能发电有限公司	注销
南京伽之能光伏发电有限公司	注销
白山市润鑫光伏发电有限公司	注销
长垣县德诺光伏发电有限公司	注销
东营瑞丰光伏发电有限公司	注销
北海合浦新润光电科技有限公司	注销
太原市光辉光电科技有限公司	注销
巴林右旗赤伟新能源科技有限公司	注销
察右中旗卓日光电有限公司	注销
五莲县鑫达光伏发电有限公司	注销
通榆吉辉光伏发电有限公司	注销
深圳市万红实业有限公司	注销

名称	变更原因
营口正源实业有限公司	出售
安徽合润实业有限公司	注销

## 6、其他

适用 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

√适用 □不适用

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

			生产、销售；单晶硅、多晶硅太阳能电池片及组件、单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片采购、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；太阳能光伏系统工程施工总承包、专业分包；受托电站资产运维管理。(上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
太仓海润	江苏太仓	江苏太仓	生产、加工太阳能组件及相关产品，销售公司自产产品并开展相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。太阳能发电项目施工总承包及分包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	17.28	82.72	设立
武威海润	甘肃武威	甘肃武威	多晶硅太阳能电池组件、单晶硅太阳能电池组件的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能电站项目投资、开发、销售(以上经营范围涉及前置许可的，未取得许可证，不得从事经营)。	100.00		设立
上海海润	上海	上海	光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发；多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发；太阳能电站的投资、运营；节能产品及系统集成的投资、咨询、技术服务、批发、运营；从事货物进出口及技术进出口业务；太阳能电力建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
海润太阳能	上海	上海	从事光伏科技、太阳能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；太阳能发电设备及软件的设计、开发、销售；多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件研发、销售，太阳能系统集成的研发；太阳能电站的投资、光伏工程；节能产品及系统集成的投资、咨询、技术服务、销售；从事货物和技术的进出口业务，转口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	60.00	40.00	设立
红河海润太阳能	云南红河	云南红河	研究开发、生产、加工单晶硅片、单晶硅棒、多晶硅片、多晶硅锭；从事单、多晶硅太阳能电池片、组件、太阳能光伏背板的生产、加工、销售；光伏组件配套产品的生产、销售；能源项目的投资、建设、咨询管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
海润印度电力	印度	印度	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品		79.99	设立

	新德里	新德里	的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站系统的投资、建设、运营等（具体经营范围以相关部门批准为准）。			
武威奥特	甘肃武威	甘肃武威	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务		100.00	设立
岳普湖	新疆岳普湖	新疆岳普湖	太阳能光伏发电及提供相应的技术服务；太阳能电池组件的研究、开发、销售；技术及货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
合肥电力	安徽合肥	安徽合肥	太阳能电池组件、太阳能系统集成研究、开发、销售；太阳能电站项目投资、建设、运营；太阳能发电设备及软件投资、建设、运营、销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电站资产运维管理；光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
尚义海润	河北尚义	河北尚义	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
沽源海润	河北沽源	河北沽源	太阳能电站项目投资、开发及提供相应的技术服务。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）	100.00		设立
哈密新润	新疆哈密	新疆哈密	太阳能电站项目投资、开发、建设及提供相应的技术服务。		100.00	设立
和田新润	新疆和田	新疆和田	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
阿克陶海润	新疆阿克陶	新疆阿克陶	太阳能电站项目投资、开发销售及提供相应的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
柯坪海鑫	新疆柯坪	新疆柯坪	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
精河海鑫	新疆精河	新疆精河	投资管理光伏发电、光热发电、风电互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业；新能源产业相关技术服务、技术咨询；新能源项目工程建设以及安装、调试、运行和监理。		100.00	设立
开远奥特斯维	云南开远	云南开远	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相应的技术服务		100.00	设立
柯坪新润	新疆柯坪	新疆柯坪	投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询。	65.00	35.00	设立
建水奥特斯维	云南红河	云南红河	太阳能发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成销售；		100.00	设立

			光伏发电技术的研发及咨询服务;光伏发电物资、设备采购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)			
贺兰银星友	宁夏贺兰	宁夏贺兰	从事太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询服务;光伏发电物资、设备采购。		100.00	设立
会东海润	四川会东	四川会东	太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售;太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电物资、设备采购;光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)		100.00	设立
GAPS	意大利	意大利	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
BestSolar	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Agro	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Helios	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Cherganovo	保加利亚	保加利亚	太阳能电站的开发		100.00	收购股权
Firiza	罗马尼亚	罗马尼亚	太阳能电站的开发		70.00	收购股权
Gv7	罗马尼亚	罗马尼亚	太阳能电站的开发		95.50	收购股权
Armona H1	美国加利福尼亚州	美国加利福尼亚州	开发美国太阳能的电站项目		100.00	设立
Medak	印度	印度	太阳能电站项目投资、开发、销售。		99.90	设立
Dubbak	印度	印度	太阳能电站项目投资、开发、销售。		99.90	设立
京运通	香港	香港	对外投资,太阳能电池、组件及相关配件和技术的进出口业务。		100.00	设立
SWISS	瑞士	瑞士	太阳能电池及组件的销售,国外太阳能市场的开发和相关投资。		100.00	设立
ALPS	瑞士	瑞士	太阳能电池及组件的销售,国外太阳能市场的开发和相关投资。		100.00	设立
H1	瑞士	瑞士	贸易、买卖、投资与研发。		100.00	设立
GMBH	德国慕尼黑	德国慕尼黑	从事太阳能电池及组件的进口和在德国当地销售;新能源的国际贸易。		100.00	设立
HK 公司	香港	香港	太阳能电池及组件的销售,国外太阳能市场的开发和相关投资等。	100.00		设立
USA	美国德拉瓦州	美国德拉瓦州	贸易、买卖、投资与研发		100.00	设立
JAPAN	日本	日本	太阳能发电电池以及半成品的制造和销售		100.00	设立

	福冈	福冈	以及进出口业务;太阳能发电组件的制造销售以及进出口业务;太阳能发电组件相关的规划、研究以及开发业务;太阳能发电设备的安装业务;不动产的取得、保有以及处理;不动产的租赁以及管理;与前几项相关连带的全部业务。			
Australia	澳大利亚悉尼	澳大利亚悉尼	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务。		100.00	设立
INDIA	印度新德里	印度新德里	太阳能电池、组件、半成品及其他应用产品的研发、制造、销售和进出口相关业务及太阳能电站系统的投资、建设、运营等(具体经营范围以相关部门核准为准)。		100.00	设立
Singapore	新加坡	新加坡	主要用于投资印度及其他亚太地区光伏产品生产和电站项目公司		100.00	设立
Nereus	印度	印度	从事太阳能电池及组件的投资、开发、销售。		99.95	设立
连云港锦运	江苏连云港	江苏连云港	许可经营项目:无一般经营项目:太阳能光伏电站项目的投资、建设和管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务。		100.00	设立
郎溪启运	安徽郎溪	安徽郎溪	一般经营项目:节能产品及系统的集成及销售;太阳能光伏发电相关项目的开发、投资及建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(以上涉及法律、行政法规和国务院决定需批准的,凭有效批准文件或许可证经营)	100.00		设立
沈阳润申	辽宁沈阳	辽宁沈阳	太阳能设备安装、销售及应用技术咨询服务;企业管理;机械设备、电子产品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
威海博润达	山东威海	山东威海	光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成、销售、技术咨询;太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
朝阳润申	辽宁朝阳	辽宁朝阳	光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售,系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。	100.00		设立
丹东润申	辽宁丹东	辽宁丹东	光伏、风能、光热发电及技术研发咨询;系统集成;太阳能光伏发电节能产品销售及咨询;对外项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动。)		100.00	设立
广州运鑫	广州番禺	广州番禺	电力供应;太阳能发电;能源技术研究、技术开发服务;能源管理服务;能源技术咨询服务;节能技术推广服务;节能技术咨询、交流服务;工程总承包服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外)	100.00		设立
抚顺启新	辽宁抚顺	辽宁抚顺	节能产品及系统的集成及销售、咨询,太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建	100.00		设立

			设, 太阳能光伏发电技术咨询、服务* (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动。)			
湛江鑫启	广东 湛江	广东 湛江	太阳能发电; 风力发电; 电力供应; 销售节能产品; 能源技术研究、技术开发服务; 能源技术管理服务; 能源技术咨询服务; 节能技术推广服务; 节能技术开发服务; 节能技术咨询、交流服务; 工程总承包; 太阳能电站筹建。		100.00	设立
含山新润	安徽 含山	安徽 含山	太阳能光伏及光热、风能发电项目的投资、设计、施工; 太阳能发电设备、软件的设计、研发、销售; 单晶硅太阳能电池及组件、多晶硅太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发、销售; 太阳能光伏发电技术咨询服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可展开经营活动)		100.00	设立
天津慧泽	天津	天津	光伏、风能、光热、发电; 太阳能、风能发电设备批发兼零售; 太阳能、风能发电工程设计、安装; 新能源技术开、咨询、服务、转让。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
莱芜顺风	山东 莱芜	山东 莱芜	合同能源管理, 太阳能光伏产品销售; 太阳能光伏发电系统的安装及维护。		100.00	收购股权
邢台润兴	河北 邢台	河北 邢台	太阳能发电相关项目的开发、投资、建设和经营; 太阳能光伏发电技术咨询、服务; 光伏、风能、光电等发电; 节能产品及系统的集成销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
绥化海龙	黑龙江 绥化	黑龙江 绥化	光伏、风能、太阳能发电; 节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询; 太阳能光伏发电及相关项目的开发、投资、建设; 太阳能光伏发电技术咨询服务。		100.00	设立
宿迁新润	江苏 宿迁	江苏 宿迁	光伏电站投资、建设、维护及管理服务, 光伏发电技术及设备的研发, 光伏发电项目技术咨询, 节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询。(以上各项以公司登记机关核定为准)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
叶集新润	安徽 六安	安徽 六安	一般经营项目: 太阳能光伏发电及相关项目开发、投资、建设; 太阳能光伏发电技术咨询、服务; 光伏、风能、光热能节能产品及系统的集成、销售、咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可经营项目: 无。		100.00	设立
武安圣莹	河北 武安	河北 武安	光伏产品技术推广服务; 光伏发电项目建设(涉及许可项目的取得许可后方可经营)		80.00	收购股权
泰安海润	泰安市	泰安市	合同能源管理; 太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售, 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏发电技术的	100.00		收购股权



			研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
宿迁鑫达	江苏 宿迁	江苏 宿迁	太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售;太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
广德海博瑞	安徽	安徽	太阳能组件的销售;光伏发电技术的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
陕县瑞光	河南	河南	合同能源管理;太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
曲阳中祥	河北 保定	河北 保定	太阳能发电;合同能源管理;光伏设备的研发、销售及系统的集成;太阳能发电技术的开发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
沛县润宏	江苏	江苏	太阳能光伏发电,信息系统集成服务,光伏技术研发及咨询服务,光伏电站的建设,太阳能组件的研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	100.00		设立
奈曼旗明宇	内蒙 古	内蒙 古	太阳能光伏发电及销售;太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,太阳能光伏产品及系统的集成、销售;光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		100.00	设立
涉县中博瑞	河北 邯郸	河北 邯郸	太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理;太阳能组件的研发及销售,光伏发电技术的研发及咨询服务;太阳能光伏产品及系统的集成、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		100.00	设立
滕州强辉	山东 滕州	山东 滕州	太阳能光伏电站项目的建设(建设期间不得从事生产经营活动);太阳能光伏产品及系统集成的销售;光伏发电技术的研发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)		100.00	设立
邵武顺风	福建 邵武	福建 邵武	一般经营项目:光伏、风能、光热发电;节能产品及系统的集成及销售、系统的咨询;太阳能光伏的发电及相关项目的开发、投资、建设;太阳能光伏发电技术咨询、服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)	5.00	95.00	设立
沙河顺海	河北 邢台	河北 邢台	太阳能光伏的发电及相关项目的开发投资、建设和经营;太阳能光伏发电技术咨询、服		100.00	设立

			务；光伏、风能、光电等发电；节能产品及系统的集成及销售。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）			
泰安顺风	山东泰安	山东泰安	太阳能光伏发电项目的投资、开发、建设、管理。（此项目为筹建项目，筹建期至 2015 年 02 月 26 日，筹建期间不得开展生产、经营活动（涉及法律法规规定必须报经审批的项目，应凭国家有关部门的批准文件或证件经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		100.00	设立
安达新正	黑龙江	黑龙江	能源科技研究服务；风能、太阳能、发电项目投资建设；环保节能技术开发、咨询、推广服务。	100.00		设立
曲阳新晟	河北保定	河北保定	太阳能发电；合同能源管理；太阳能光伏电站项目的建设及运营管理；光伏设备的开发、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
化德兴瑞达	内蒙古	内蒙古	合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		90.00	设立
河北卓悟	河北	河北	太阳能光伏电站项目的建设，运营及管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品的销售；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
秦皇岛隔河头	河北	河北	对太阳能光伏电站项目的开发、建设及管理；合同能源管理服务；光伏发电技术的开发、咨询、服务；太阳能光伏应用系统的设计、集成、销售；太阳能光伏设备及相关配件的技术开发、设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	55.00	45.00	收购
新疆	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	许可经营项目：无。一般经营项目：电力投资；能源业投资；节能产品技术推广及销售；货物与技术的进出口业务，太阳能发电技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
海润太阳能（太仓）	江苏太仓	江苏太仓	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	85.00	15.00	设立
宁夏电力	宁夏贺兰	宁夏贺兰	电力投资，能源产业投资；节能产品技术推广及销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务；光伏发电物资、设	65.00	35.00	设立

			备采购。			
内蒙古电力	内蒙古	内蒙古	电力投资, 能源产业投资; 节能产品技术推广及销售; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电技术咨询、服务; 光伏发电物资、设备采购。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		设立
内蒙古巨海电力	内蒙古	内蒙古	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售; 太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售, 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电技术的研发及咨询服务。		100.00	设立
红河海润电力	云南红河	云南红河	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售; 太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售, 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏电站的综合利用及经营; 光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
建水海鑫电力	云南红河	云南红河	电力投资、能源产业投资、节能产品技术推广及销售; 太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能组件的研发及销售, 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏发电技术的研发及咨询服务; 光伏电站的综合利用及经营;(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
扬州海润	扬州高邮	扬州高邮	研究、开发、生产、加工单晶硅棒、多晶硅锭、单、多晶硅片; 生产、加工及销售太阳能电池、组件; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外), 太阳能发电项目施工总承包、专业分包、电站销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
句容海润	江苏句容	江苏句容	太阳能电池、组件的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让; 电站建设及运营管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
内蒙古新润	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售; 太阳能光伏产品及系统的集成、销售; 光伏发电物资、设备采购; 光伏发电技术的研发及咨询服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可展开经营活动)		100.00	设立
精河新润	新疆博州	新疆博州	太阳能光伏发电及销售; 太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理; 太阳能硅片、		100.00	设立

			电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）			
中宁新润	宁夏中宁	宁夏中宁	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电物资、设备采购；光伏发电技术的研发及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）		100.00	设立
Teebar	澳大利亚	澳大利亚	光伏电站的开发，建设，运营		50.00	设立
海润国际	香港	香港	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。		100.00	设立
新加坡电力	新加坡	新加坡	太阳能组件和电池的销售，交易相关的光伏产品；海润光伏市场发展和相关的投资。		100.00	设立
巍山新辉	云南大理	云南大理	太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目投资、建设及运营管理；太阳能组件研发和销售；太阳能光伏产品及系统集成、销售；光伏发电技术研发和咨询服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
鄂托克旗鼎日	内蒙古	内蒙古	合同能源管理；太阳能光伏发电及销售；太阳能光伏电站项目的投资、建设及运营管理；太阳能组件的研发及销售；太阳能光伏产品及系统的集成、销售；光伏发电技术的研发及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00	设立
辽宁投资	辽宁营口	辽宁营口	投资管理、投资信息咨询、非金融资产管理、项目投资、股权投资（以上项目不含金融许可业务），国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
辽宁实业	辽宁营口	辽宁营口	房地产开发经营，物业服务，房屋租赁，经销百货、家用电器、电子产品及通讯设备、机械设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、装修材料、石油化工产品、煤炭、焦炭、矿产品，国内贸易，非金融资产管理，项目投资，股权投资、投资管理、投资信息咨询（以上项目不含金融许可业务、不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
上海君维	上海	上海	房地产开发及经营，投资管理，商务咨询、投资咨询（资讯类项目除经纪），物业服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100.00		设立
上海君隅	上海	上海	实业投资，项目投资，投资管理，商务咨询、企业管理咨询、投资咨询资讯类项目除经纪）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	100.00		设立

			批准后方可开展经营活动】			
营口富润	辽宁 营口	辽宁 营口	机电设备、机械设备、电子产品、塑料制品、工艺品的加工、生产、贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。		100.00	设立
蓬莱德诺	山东	山东	电力科技研发、咨询；节能产品技术推广及销售；光伏发电及销售；太阳能硅片、电池片、组件的研发及销售；光伏电站及外线运营管理咨询和服务。（		100.00	设立
Energy Japan	日本	日本	太阳光发电所的设置及运营管理业务		100.00	设立
万红置业	南京 江宁	南京 江宁	房地产开发；物业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	100.00		设立
金坛海润	常州 金坛	常州 金坛	环保装配式建筑材料的制造与销售；环保装配式房屋的设计、制造与施工；室内外装饰装修工程的设计与施工；建筑材料、装饰材料的销售；太阳能光伏系统的研发及管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00	设立
海润营口	辽宁 营口	辽宁 营口	经销：单晶硅硅片、多晶硅硅片、单晶硅棒、多晶硅锭、太阳能电池片及电池组件、太阳能组件、单晶、多晶硅片、太阳能电池、组件、硅材料；货物进出口；技术进出口；物流服务；货物代理；广告；场地租赁；劳务服务（除劳务派遣）；网络营销；经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
海润电力发展	南京 江宁	南京 江宁	太阳能发电、供应；光伏产品销售；太阳能发电项目施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
海润光伏设备	南京 江宁	南京 江宁	光伏设备的批发与零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	100.00		设立
海润新能源	南京 江宁	南京 江宁	太阳能电站项目开发及提供相关的技术服务；生产、加工及销售太阳能电池、组件；光伏工程施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00		设立
海润系统研究院	无锡 惠山	无锡 惠山	光伏电站项目的设计、开发与建设；光伏组件、电气设备、电力电缆、光伏支架、通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止		100.00	设立

			进出口的商品和技术除外)；电力设备的安装、调试及维修；光伏电站的运行维护及技术服务；电力工程施工总承包；培训服务(不含发证,不含国家统一认可的职业资格证书类培训)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
无锡新能源	无锡惠山	无锡惠山	太阳能光伏技术、光伏科技的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备、光伏产品、太阳能设备及配件、电子产品、太阳能电池组件的研发、安装、维修；合同能源管理；电力工程的设计、施工；电力设施的建设、运营、管理；软件开发；信息系统集成服务；物流信息咨询；道路普通货物运输；搬运装卸；仓储服务(不含危险品)；从事电力设备、光伏产品、太阳能设备及配件、电子产品、太阳能电池组件、计算机软硬件及辅助设备的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
扬州汇通	扬州高邮	扬州高邮	光伏能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询,新能源材料和设备的采购及批发,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00	设立
辽宁润新能源	辽宁营口	辽宁营口	电气设备、五金交电、机械设备、硅棒、硅锭、硅片、太阳能光伏电池片的批发及进出口业务；佣金代理(拍卖除外),光伏组件及相关产品的研发、生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
海润系统工程	辽宁营口	辽宁营口	技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,技术推广；工程和技术研究与试验发展；产品开发,销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
海润智能物流	辽宁营口	辽宁营口	物流方案设计；代办货物配送手续；打包、搬运装卸服务；仓储；代办报关手续；货运信息中介；国内外货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。		100.00	设立
海润投资(香港)	香港	香港	能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、股权投资。		100.00	设立
海润投资控股	香港	香港	主要从事能源项目及相关能源电站设备的技术研发、技术转让及技术咨询；投资管理与投资咨询；项目投资、境内外投资并购、		100.00	设立

			股权投资			
--	--	--	------	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方
				直接	间接	

						法
国电德令哈光伏发电有限公司	青海德令哈	青海德令哈	太阳能光伏发电的开发和生产经营；发电设备、线路租赁。	40.00		权益法
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	内蒙古	内蒙古	投资、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务、信息咨询。	40.00		权益法
格尔木国电电力光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	光伏发电（有效期至2034年1月16日）；新能源发电的开发、建设；新能源技术开发、咨询、技术服务。	35.00		权益法
国电格尔木光伏发电有限公司	青海格尔木	青海格尔木	太阳能光伏发电。	40.00		权益法
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	印度	印度	太阳能光伏发电。	49.00		权益法
吉林海润电力技术开发有限公司	吉林	吉林	投资、建设、经营、管理光伏发电、光热发电、风光互补发电、水力发电、电力设施、高新技术、环保产业以及与新能源相关产业，新能源产业相关技术服务，信息咨询；电力技术开发咨询，技术服务；发、输、变电设备检修，维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	49.00		权益法
酒泉奥特斯维光伏有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	太阳能光伏背板、单晶硅片、单晶硅棒生产、加工、销售；光伏组件配套产品生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49.00		权益法
天津协合海润新能源设备销售有限公司	天津	天津	新能源设备销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	49.00		权益法
大连鼎帝新能源发展有限公司	辽宁省瓦房店市	辽宁省瓦房店市	太阳能光伏发电设备安装、管理应用及技术研发；废弃物处理装置的制造、销售；燃料节能装置的制造、销售；水净化处理设备的制造、销售（以上涉及资质的凭资质证经营）；国内一般贸易；经济信息咨询（不含金融及许可事项，以上依法需经批	28.00		权益法



			准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）			
Renew Solar Energy (Telangana) Private Limited	NEW DELHI, INDIA	NEW DELHI, INDIA	投资光伏项目的控股公司		49.00	权益法
Renew Mega Solar Power Private Limited	NEW DELHI, INDIA	NEW DELHI, INDIA	投资光伏项目的控股公司		49.00	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：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用  不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额								期初余额/ 上期发生额							
	国电德令哈光伏发电有限公司	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	格尔木国电电力光伏发电有限公司	天津协合海润新能源设备销售有限公司	国电格尔木光伏发电有限公司	ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	ReNew Solar Energy (Telanga) Private Limited	RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	国电德令哈光伏发电有限公司	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	格尔木国电电力光伏发电有限公司	天津协合海润新能源设备销售有限公司	国电格尔木光伏发电有限公司	ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	ReNew Solar Energy (Telanga) Private Limited	RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
流动资产	36,302,515.73	46,392,998.62	36,104,044.93	101,758,749.88	56,196,625.29	113,624,449.30	83,338,479.62	54,008,038.68	23,746,528.99	82,593,328.62	62,202,676.29	100,000,000.00	17,189,186.94	65,211,751.86	156,177,649.88	54,595,213.56
非流动资产	206,680,937.45	152,030,516.65	181,631,687.90		322,546,185.77	465,505,969.64	1,176,195,757.82	348,980,490.58	231,475,648.51	171,765,246.28	206,228,637.63		344,184,153.12	443,073,678.97	398,905,243.99	245,130,679.95
资产合计	242,983,453.18	198,423,515.27	217,735,732.83	101,758,749.88	378,742,811.06	579,130,418.94	1,259,534,237.44	402,988,529.26	255,222,177.50	254,358,574.90	268,431,313.92	100,000,000.00	361,373,340.06	508,285,430.83	555,082,893.87	299,725,893.51
流动负债	-3,960,850.38	3,950,374.09	138,866,517.60	2,000,000.00	19,473,416.79	42,403,555.46	177,798,473.94	33,330,400.16	4,418,350.37	6,228,077.95	221,346,918.61		-2,375,849.71	300,511,081.63	142,386,054.16	14,960,861.63
非流动负债	159,000,000.00	126,760,60	29,750,000		225,790,00	432,158,09	822,031,361.59	270,638,76	159,000,00	186,540,36			239,290,00	100,898,65	246,817,350.84	227,206,263.39

2017 年年度报告

		8.22	.00		0.00	6.47		5.50	0.00	5.49			0.00	3.68		
负债合计	155,039,149.62	130,710,982.31	168,616,517.60	2,000,000.00	245,263,416.79	474,561,651.93	999,829,835.53	303,969,165.66	163,418,350.37	192,768,443.44	221,346,918.61		236,914,150.29	401,409,735.31	389,203,405.00	242,167,125.02
少数股东权益																
归属于母公司股东权益	87,944,303.56	67,712,532.96	49,119,215.23	99,758,749.88	133,479,394.27	104,568,767.01	259,704,401.91	99,019,363.60	91,803,827.13	61,590,131.46	47,084,395.31	100,000.00	124,459,189.77	106,875,695.52	165,879,488.87	57,558,768.49
按持股比例计算的净资产份额	35,177,721.42	27,085,013.18	17,191,725.33	48,881,787.44	53,391,757.71	51,238,695.83	127,255,156.94	48,519,488.16	36,721,530.85	24,636,052.58	16,479,538.36	49,000.00	49,783,675.91	52,369,090.80	81,280,949.55	28,203,796.56
调整事项																
—商誉																
—内部交易未实现利润																
—其他																
对联营企业权益投资的账面价值	34,974,296.12	27,085,013.18	17,104,099.30	48,881,787.44	53,391,397.70	59,500,077.23	115,629,467.68	37,479,315.67	36,721,530.85	24,636,052.58	16,479,538.36	49,000.00	49,783,675.90	50,026,374.49	116,252,098.63	32,803,253.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值																

2017 年年度报告

营业收入	29,241,057.33	31,057,328.62	24,673,641.64		52,602,211.73	57,399,109.03	84,638,586.51	43,184,286.63	31,166,091.67	29,890,669.12	21,213,991.48		55,244,377.77	49,505,243.83	4,338,387.51	1,169,595.43
净利润	-4,368,086.82	6,122,401.50	1,784,459.83	-241,250.12	9,019,304.50	-7,597,207.03	20,881,404.19	11,659,297.73	6,272,280.09	2,896,192.61	-5,037,612.71		7,746,102.36	6,071,026.19	3,024,467.19	549,132.93
终止经营的净利润																
其他综合收益																
综合收益总额	-4,368,086.82	6,122,401.50	1,784,459.83	-241,250.12	9,019,304.50	-7,597,207.03	20,881,404.19	11,659,297.73	6,272,280.09	2,896,192.61	-5,037,612.71		7,746,102.36	6,071,026.19	3,024,467.19	549,132.93
本年度收到的来自联营企业的股利																

其他说明  
无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,345,485.82	21,581,931.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-51,372.32	-312,311.54
--其他综合收益		
--综合收益总额	-51,510.98	-312,311.54

其他说明

无

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

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

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

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

### （二）流动性风险

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

### （三）市场风险

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

#### （1）利率风险

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

#### （2）汇率风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

其他说明

适用 不适用

## 1、本企业的实际控制人情况

本企业无实际控制人。

#### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
孟广宝	本公司原董事长
YANG HUAI JIN (杨怀进)	公司股东
营口沿海银行股份有限公司	华君控股集团有限公司是其第二大股东
常州市金坛瑞欣光电有限公司	原董事长实际控制的公司
华君医药集团有限公司(原营口华君金控投资有限公司)	原董事长实际控制的公司
深圳市华君融资租赁有限公司	原董事长实际控制的公司
辽宁保华资产管理有限公司	原董事长实际控制的公司
华君股权投资基金管理(深圳)有限公司	原董事长实际控制的公司
华君控股集团有限公司	原董事长实际控制的公司
华君电力有限公司	原董事长实际控制的公司
华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)	公司投资的企业
宁波梅山保税港区华君海润股权投资合伙企业(有限合伙)	公司投资的企业
HUAJUN HOLDINGS LIMITED	原董事长实际控制的公司
NEW ISLAND CREDIT SERVICES LTD	原董事长实际控制的公司
华君电力(常州)有限公司(原海润太阳能电力(常州)有限公司)	原董事长实际控制的公司
上海保华万隆置业有限公司	原董事长实际控制的公司
蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	上期处置子公司
H2 Venture Swiss Holding AG	上期处置子公司
华君控股有限公司	原董事长实际控制的公司

其他说明

#### 本期与本公司法律上不存在关联关系但实质上构成关联方的情况

企业名称	与本公司关系
常州市高达新能源有限公司	实质上的关联方
江苏中实新能源有限公司	实质上的关联方
常州正信新能源有限公司	实质上的关联方
常州中融能源科技有限公司	实质上的关联方
句容中友光伏科技有限公司	实质上的关联方
常州金泽钢结构有限公司(常州中顺国能新能源科技有限公司)	实质上的关联方

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



常州市高达新能源有限公司	采购组件	3,970.04	14,048.46
常州市高达新能源有限公司	采购材料	170.94	
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购材料	287.05	10.09
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购硅片	514.17	260.68
常州市金坛瑞欣光电有限公司	采购硅料	173.49	
常州正信新能源有限公司	采购材料		
常州正信新能源有限公司	采购电池片		16,919.55
常州中融能源科技有限公司	采购材料	0.93	35,708.69
常州中融能源科技有限公司	采购硅料	388.94	
江苏中实新能源有限公司	采购材料	754.22	10,417.87
江苏中实新能源有限公司	采购硅片	391.25	
句容中友光伏科技有限公司	采购组件		8,134.88
海润太阳能电力(常州)有限公司	采购电池片	302.30	
海润太阳能电力(常州)有限公司	采购组件	11,048.48	
海润太阳能电力(常州)有限公司	采购材料	738.24	
合计		18,740.05	85,500.22

## 出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
常州市金坛瑞欣光电有限公司	销售电池片		156.07
常州市金坛瑞欣光电有限公司	加工费	3,233.08	2,041.59
海润太阳能电力(常州)有限公司	材料	750.12	6.58
海润太阳能电力(常州)有限公司	加工费	7,283.56	
海润太阳能电力(常州)有限公司	电池片	581.33	
江苏中实新能源有限公司	加工费	6,529.09	14,381.69
常州中融能源科技有限公司	加工费	393.03	33,616.83
常州中融能源科技有限公司	电池片	334.89	
常州中融能源科技有限公司	材料	57.13	
常州正信新能源有限公司	材料	64.61	11,536.79
句容中友光伏科技有限公司	销售电池片		6,410.20
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	组件		16,784.46
RENEW MEGA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED	服务业务	24.07	
ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited	组件	16,609.11	17,287.14
ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited	服务业务	64.39	
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	组件		48.95
ReNew Solar Energy (Karnataka) Private Limited	服务业务	10.51	
合计		35,934.92	102,270.30

## 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

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

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	7,600.00	2013-10-24	2025-10-27	否
上海保华万隆置业有限公司	160,000.00	2016-9-21	2020-9-21	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孟广宝	9,500.00	2017-01-11	2018-01-29	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	2,000.00	2017-04-06	2018-04-05	否
孟广宝	19,000.00	2016-12-20	2019-12-21	否
孟广宝	4,500.00	2017-07-10	2018-01-30	否
华君控股有限公司、孟广宝	38,200.00	2016-10-28	2018-10-26	否
华君控股集团有限公司	8,000.00	2017-07-26	2018-01-27	否
孟广宝	9,000.00	2017-05-31	2018-05-23	否
华君控股集团有限公司	2,000.00	2017-10-18	2018-10-18	否

华君控股集团有限公司	9,900.00	2015-09-01	2018-12-21	否
孟广宝	12,350.00	2016-08-31	2019-08-30	否
华君电力有限公司	7,700.00	2017-01-24	2017-09-06	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	20,000.00	2017-01-24	2017-09-13	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	20,000.00	2016-06-08	2018-06-07	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	5,000.00	2016-09-06	2018-09-05	否
YANGHUAIJIN(杨怀进)	22,000.00	2016-02-06	2018-02-02	否
孟广宝	10,450.00	2016-09-12	2019-09-11	否
YANGHUAIJIN(杨怀进)	9,600.00	2017-08-17	2018-08-23	否
华君控股集团有限公司	7,425.00	2016-07-28	2017-04-19	否
华君控股集团有限公司	3,000.00	2017-10-20	2018-10-20	否
YANGHUAIJIN(杨怀进)	8,000.00	2016-02-06	2018-02-02	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	6,000.00	2017-05-25	2018-02-28	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	20,000.00	2017-01-19	2017-09-13	否
YANGHUAIJIN(杨怀进)、华君控股集团有限公司	930.34 万美元	2016-08-30	2021-08-30	否
阳光集团、华君控股集团有限公司	2700 万欧元	2014-11-03	2024-11-03	否
华君控股集团有限公司	14,200.00	2015-10-23	2025-10-22	否
华君控股集团有限公司	16,168.00	2015-11-23	2025-11-23	否
华君控股集团有限公司、孟广宝	6,000.00	2017-06-08	2018-06-07	否

## 关联担保情况说明

√适用 □不适用

## 为合并范围内公司提供担保：

单位：万元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完成
电力公司	海润光伏	9,500.00	2017-01-11	2018-01-29	未完成
奥特斯维、鑫辉公司	海润光伏	20,000.00	2017-06-29	2018-06-28	未完成
奥特斯维、鑫辉公司	海润光伏	30,000.00	2017-08-04	2018-06-28	未完成
海润光伏、贺兰银星友、郎溪启运、邢台润兴、宁夏海润电力	海润光伏	6,300.00	2016-05-09	2019-05-09	未完成
海润光伏、贺兰银星友、郎溪启运、邢台润兴、宁夏海润电力	海润光伏	18,116.25	2016-08-30	2018-09-27	未完成
建水奥特斯维、建水海鑫电力	海润光伏	19,000.00	2016-12-20	2019-12-21	未完成
海润光伏	电力公司	4,500.00	2017-07-10	2018-01-30	未完成
海润光伏	电力公司	5,000.00	2017-06-19	2018-10-11	未完成
海润光伏	电力公司	30,000.00	2016-02-05	2018-02-05	未完成

海润光伏	电力公司	5,037.67	2016-08-30	2018-09-27	未完成
海润光伏	电力公司	38,200.00	2016-10-28	2018-10-26	未完成
海润光伏	奥特斯维	13,200.00	2017-01-24	2017-09-06	未完成
海润光伏	奥特斯维	9,000.00	2017-05-31	2018-05-23	未完成
海润光伏	奥特斯维	20,000.00	2017-01-24	2017-09-13	未完成
海润光伏	奥特斯维	9,900.00	2015-09-01	2018-12-21	未完成
海润光伏	奥特斯维	8,000.00	2017-07-26	2018-01-27	未完成
海润光伏	奥特斯维	12,350.00	2016-08-31	2019-08-30	未完成
海润光伏	奥特斯维	6,846.07	2016-08-30	2018-09-27	未完成
海润光伏	奥特斯维	2,000.00	2017-10-18	2018-10-18	未完成
海润光伏	鑫辉公司	9,600.00	2017-08-17	2018-08-23	未完成
海润光伏	鑫辉公司	5,400.00	2015-06-18	2018-06-19	未完成
海润光伏	鑫辉公司	7,500.00	2016-07-28	2017-04-19	未完成
海润光伏	合肥海润	15,000.00	2013-06-25	2028-06-25	未完成
海润光伏	合肥海润	22,000.00	2016-02-06	2018-02-02	未完成
海润光伏	合肥海润	20,000.00	2016-06-08	2018-06-07	未完成
海润光伏	合肥海润	5,000.00	2016-09-06	2018-09-05	未完成
海润光伏	合肥海润	7,200.00	2015-01-28	2018-04-13	未完成
海润光伏	合肥海润	10,450.00	2016-09-12	2019-09-11	未完成
海润光伏	太仓海润	20,000.00	2017-01-19	2017-09-13	未完成
海润光伏	太仓海润	8,000.00	2016-02-06	2018-02-02	未完成
海润光伏	太仓海润	10,000.00	2017-02-17	2018-02-22	未完成
海润光伏	太仓海润	3,000.00	2017-10-20	2018-10-20	未完成
海润光伏	太仓海润	6,000.00	2017-12-22	2018-02-05	未完成
海润光伏	扬州海润	6,000.00	2017-11-09	2018-01-25	未完成
海润光伏	ALPS	9500万欧元	2012-03-07	2025-03-07	未完成
海润光伏	ALPS	4800万欧元	2012-12-21	2025-12-21	未完成
ALPS、H1	ALPS	8300万欧元	2013-10-25	2028-10-25	未完成
海润光伏	上海海润	5,000.00	2016-04-28	2018-01-13	未完成
武威奥特	海润香港	7520万美元	2014-02-12	2027-02-12	未完成
海润光伏	海润香港	883.82万美金	2016-08-30	2021-08-23	未完成
海润光伏	红河海润电力	14,200.00	2015-10-23	2025-09-15	未完成
海润光伏	柯坪海鑫	16,168.00	2015-11-23	2025-09-15	未完成
海润光伏	和田新润	11,960.00	2016-07-21	2026-07-20	未完成
海润光伏	陕县瑞光	11,111.67	2016-12-09	2021-12-09	未完成

## (5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
YANGHUAIJIN	3,000.00	2017.1.17	2017.9.30	
YANGHUAIJIN	1,000.00	2017.1.18	2017.9.30	
YANGHUAIJIN	500.00	2017.1.18	2017.10.10	
YANGHUAIJIN	8,500.00	2017.1.18		
YANGHUAIJIN	10,000.00	2017.1.25		
营口华君金控投资有限公司	30,000.00	2017.3.27	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	10,000.00	2017.3.28	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.6	2017.1.9	
营口华君金控投资有限公司	1,719.60	2017.1.10	2017.1.18	
营口华君金控投资有限公司	1,280.40	2017.1.11	2017.1.18	
营口华君金控投资有限公司	2,919.60	2017.1.11	--	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.12	--	
营口华君金控投资有限公司	6,000.00	2017.1.13	--	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.16	--	
营口华君金控投资有限公司	2,395.41	2017.1.17	--	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.18	--	
营口华君金控投资有限公司	2,360.40	2017.1.19	--	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.1.23	--	
营口华君金控投资有限公司	4,000.00	2017.1.24	--	
营口华君金控投资有限公司	5,000.00	2017.1.25	--	
营口华君金控投资有限公司	6,018.21	2017.2.9	--	
营口华君金控投资有限公司	2,300.00	2017.2.10	--	
营口华君金控投资有限公司	700	2017.2.14	--	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.3.15	--	
营口华君金控投资有限公司	3,725.49	2017.3.16	--	
营口华君金控投资有限公司	1,500.00	2017.3.29		
营口华君金控投资有限公司	11,500.00	2017.6.9	--	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,300.00	2017.1.13	2017.1.13	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,100.00	2017.1.11	2017.4.27	
合计	133,819.11			
拆出				
营口华君金控投资有限公司	8,000.00	2017.1.25	2017.3.6	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.1.25	2017.4.21	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.3.14	2017.4.21	
营口华君金控投资有限公司	2,300.00	2017.3.14	2017.9.4	
营口华君金控投资有限公司	6,700.00	2017.3.14		
营口华君金控投资有限公司	9,000.00	2017.4.27		
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.11	2017.2.3	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.12	2017.2.3	
营口华君金控投资有限公司	6,000.00	2017.1.13	2017.2.3	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.16	2017.2.3	
营口华君金控投资有限公司	2,395.41	2017.1.17	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.18	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	2,360.40	2017.1.19	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.1.23	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	244.19	2017.1.24	2017.3.27	
营口华君金控投资有限公司	3,755.81	2017.1.24	2017.3.28	

营口华君金控投资有限公司	2,244.19	2017.1.25	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	2,755.81	2017.1.25	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.1.25	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	244.19	2017.1.25	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	3,500.00	2017.2.9	2017.3.29	
营口华君金控投资有限公司	2,255.81	2017.2.9	--	
营口华君金控投资有限公司	10,000.00	2017.2.13	--	
营口华君金控投资有限公司	5,000.00	2017.2.14	--	
营口华君金控投资有限公司	3,000.00	2017.3.15	--	
营口华君金控投资有限公司	3,725.49	2017.3.16	--	
营口华君金控投资有限公司	0.01	2017.3.27	2017.3.28	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.4.1	--	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.4.5	--	
营口华君金控投资有限公司	2,000.00	2017.4.5	--	
深圳市华君融资租赁有限公司	1,200.00	2017.1.3	--	
深圳市华君融资租赁有限公司	783.42	2017.3.3		
合计	103,464.73			

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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

存款类型	期末余额	期初余额	说明
活期存款	87,867.98	66,211.51	
保函保证金	1,089.36	2,029.78	
银票保证金	6,005.57	--	
合计	94,962.91	68,241.29	

## 2. 从关联方营口沿海银行股份有限公司取得的银行借款（人民币万元）：

借款条件	借款发生额	期末余额	借款利率	到期日	说明
保证+抵押	9,000.00	9,000.00	7.13%	2018/05/23	
保证+抵押	8,000.00	8,000.00	7.13%	2018/02/20	
保证+抵押	22,000.00	22,000.00	7.13%	2018/02/20	
到期承兑汇票	3,810.00	2,710.00	银票	2017/08/23	
到期承兑汇票	1,699.28	990.00	银票	2017/08/28	
质押借款	110,477.00	53,593.20	商票贴现	2018/2/28	
合计	154,986.28	96,293.20			

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	大连鼎帝新能源发展有限公司	6,004,675.00	6,004,675.00	6,004,675.00	6,004,675.00
	常州市金坛瑞欣光电有限公司				
	常州中融能源科技有限公司			62,480,809.08	
	ReNew Solar Energy (Telangana) Private Limited			76,857,473.70	
	海润太阳能电力(常州)有限公司	138,975.49		77,043.00	
	江苏中实新能源有限公司			42,902,242.20	
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公司			29,900,000.00	
预付款项					
	常州中融能源科技有限公司			212,962,857.64	
	营口经济技术开发区中泰铝业有限公司			172,710,335.16	
	江苏中实新能源有限公司	50,700.00			
其他应收款					
	深圳市华君融资租赁有限公司	19,834,215.00	1,983,421.50		
	常州正信新能源有限公司			153,000,000.00	
	常州中顺国能新能源科技有限公司	129,000,000.00	12,900,000.00	169,000,000.00	
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公司	90,453,621.33	9,309,340.49	62,923,980.00	3,681,256.24

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州正信新能源有限公司		41,302,178.78
	常州市高达新能源有限公司		142,431,017.57
	江苏中实新能源有限公司		4,776,967.47
	海润太阳能电力(常州)有	1,111,899.98	

	限公司		
其他应付款			
	HUAJUN HOLDINGS LIMITED	19,528,114.36	19,523,174.83
	深圳市华君融资租赁有限公司		21,942,384.00
	常州中融能源科技有限公司	1,484,299.11	1,600,073.00
	吉林海润电力技术开发有限公司	1,756.00	10,133.00
	句容中友光伏科技有限公司		24,999,300.00
	蒙自奥特斯维光伏发电有限公司		17,720,154.95
	营口华君金控投资有限公司	169,684,771.12	
	睢宁海润太平山光伏发电有限公司	583,627.86	
	酒泉海润光伏发电有限公司	179,000.00	
	金昌海润光伏发电有限公司	57,573.00	
	YANG HUAI JIN	185,000,000.00	
预收款项			
	天津协合海润新能源设备销售有限公司	48,510,000.00	48,510,000.00
长期应付款			
	深圳市华君融资租赁有限公司		124,818,667.55

### 7、关联方承诺

适用 不适用

### 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用



## 5、其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

##### 1. 其他重大财务承诺事项

(1) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环镇北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fqy10008610 号，面积 16,940.22 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fqy10008611 号，面积 15,440.17 m<sup>2</sup>），位于徐霞客镇璜塘环北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2008）第 6754 号，面积 51,272.7 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司子公司扬州海润在浙江国物贸易有限公司办理贸易融资等业务形成的债务提供最高额 6,000 万元的抵押担保，担保期限：2017.06.08-2018.06.07。

(2) 本公司以及本公司子公司鑫辉公司以拥有的机器设备作为抵押物，为太仓海润及扬州海润在杭州钢为鸿通网络科技有限公司、浙江国物贸易有限公司贸易融资业务形成的债务提供 1 亿元抵押担保，担保期限：2017.05.25-2018.05.28

(3) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环镇北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fxk10047284 号，面积 24,090.52 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fxk10047294 号，面积 6,312.64 m<sup>2</sup>）、位于徐霞客镇璜塘环北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2013）第 17117 号，面积 27,694 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司与北方国际信托股份有限公司 5 亿贷款提供抵押担保，担保期限：2017.06.29-2018.06.28。

(4) 本公司以其拥有的机器设备及拥有的 1.0716MWP 太阳能光伏电站设备作为抵押物，为本公司在中国光大银行无锡分行办理贷款业务形成的债务，提供 9,500 万元的抵押担保，担保期限：2017.01.05-2018.01.04。

(5) 本公司以其拥有的位于徐霞客镇璜塘环镇北路 178 号的房产（澄房权证江阴字第 fxk10052526 号，面积 14,442.49 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fxk10052528 号，面积 25,900.7 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fxk10025534 号，面积 7,644.869 m<sup>2</sup>）、位于徐霞客镇璜塘环北路北侧的国有土地使用权（澄土国用（2008）第 8485 号，面积 92,194 m<sup>2</sup>；澄土国用（2013）第 17111 号，面积 5,643 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为本公司子公司太仓海润在营口沿海银行开发区支行办理银票等业务形成的债务提供最高额 1 亿元的抵押担保，担保期限：2017.02.17-2018.02.16。

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

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

(8) 本公司以其持有的邢台润兴 100%股权作为质押物,为其及子公司奥特斯维、电力公司在科普高瞻融资租赁(中国)有限公司办理的保理、融资租赁业务,提供质押担保,担保期限:2017.06.05-2019.05.09

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

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

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

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

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

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

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

(16) 本公司子公司电力公司以其拥有的 3.792MW 太阳能光伏电站作为抵押物,为本公司在中国光大银行无锡分行办理贷款业务形成的债务,提供 9,500 万元的抵押担保,担保期限:2017.01.05-2018.01.04。

(17) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的位于港区平江路以东、银港路以南的不动产(苏(2017)太仓市不动产权第 0008566 号,建筑面积 47,298.44 m<sup>2</sup>,土地面积 69,654.3 m<sup>2</sup>)作为抵押物,为其在交通银行太仓支行办理贷款、保函、票据、信用证等业务形成的债务,提供最高额 11,336.43 万元的抵押担保,担保期限:2017.02.28-2020.02.28

(18) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的位于港区平江路以东、银港路以南的不动产(苏(2017)太仓市不动产权第 0008566 号,建筑面积 22,355.86 m<sup>2</sup>,土地面积 69,654.30 m<sup>2</sup>)作为抵押物,为其在中国银行太仓支行办理贸易融资、票据、等业务形成的债务,提供最高额 8,133.99 万元的抵押担保,为太仓海润在中国银行太仓支行办理贸易融资、票据、等业务形成的债务,提供最高额 8,741.53 万元的抵押担保担保期限:2017.05.12-2018.01.10

(19) 本公司子公司奥特斯维以其拥有的位于港区平江路东侧、通港路南侧、长江大道以西的不动产（苏（2016）太仓市不动产权第 0001756 号，土地面积为 216,566.8 m<sup>2</sup>，本次抵押面积为 216,566.8 m<sup>2</sup>，建筑物面积为 61,783.58 m<sup>2</sup>，本次抵押面积为 61,783.58 m<sup>2</sup>）及一批机器设备作为抵押物，为本公司与北方国际信托股份有限公司 5 亿贷款提供抵押担保，担保期限：2017.06.29-2018.06.28。

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

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

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

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

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

(25) 本公司子公司合肥海润以其拥有的机器设备作为抵押物，为其在上海电气租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 13,000.87 万元提供抵押担保，担保期限：2016.09.09-2019.09.08。

(26) 本公司子公司鑫辉公司以拥有的位于江阴市新桥镇博园路 1 号房产（澄房权证江阴字第 fhs0005838 号，面积 23,905.45 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fhs0005839 号，面积 28,541.99 m<sup>2</sup>；澄房权证江阴字第 fhs0005840 号，面积 1,297.97 m<sup>2</sup>），位于新桥马嘶村、苏市村的国有土地使用权（澄土国用（2010）第 26421 号，面积 42,809.00 m<sup>2</sup>）和位于新桥镇苏市村的国有土地使用权（澄土国用（2010）第 26420 号，面积 50,029.00 m<sup>2</sup>）作为抵押物，为鑫辉公司在中国交通银行无锡分行办理贷款、银票签订的全部授信业务提供最高额人民币 10,059.14 万元的抵押担保，担保期限 2015.09.15-2019.03.15。

(27) 本公司子公司鑫辉公司以其拥有的机器设备作为抵押物为鑫辉公司在中国交通银行无锡分行办理贷款、银票签订的全部授信业务提供 1,451.89 万元的抵押担保，担保期限 2017.01.01-2022.12.31

(28) 本公司子公司鑫辉公司以拥有的位于江阴市新桥镇博园路1号房产(澄房权证江阴字第 fhs0006383 号, 面积 2,327.5 m<sup>2</sup>; 澄房权证江阴字第 fhs0006382 号, 面积 59,550.35 m<sup>2</sup>), 位于新桥马嘶村、苏市村的国有土地使用权(澄土国用(2010)第 16017 号, 面积 59,640.60 m<sup>2</sup>; 澄土国用(2010)年第 16041 号, 面积 60,321 m<sup>2</sup>)作为抵押物,为海润光伏(债务人)与北方国际信托股份有限公司(债权人)5亿元贷款提供抵押担保,担保期限:2017.6.29-2018.6.28。

(29) 本公司以及本公司子公司泗阳瑞泰和鑫辉公司以拥有的机器设备作为抵押物,为奥特斯维能源(太仓)有限公司(债务人)与营口沿海银行股份有限公司开发区支行(债权人)签订合同编号为 YKKFQ2016ZGS017 的《最高额授信合同》下所签署的一系列单笔授信业务合同的履行提供担保,最高担保额度为 9,000 万元的,担保期限:2016.05.31-2018.05.30。

(30) 本公司子公司 GV7 以其光伏电站作为抵押物,为子公司 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 8,300 万欧元长期借款提供抵押担保,担保期限:2013.10.25-2028.10.25。

(31) 本公司子公司柯坪海鑫以其拥有的光伏电站作为抵押物,为在中国康富国际租赁股份有限公司办理融资租赁,提供 1.9 亿的抵押担保,担保期限:2015.11.23-2025.09.15。

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

(33) 本公司子公司 ALPS 以其持有 H1 的 100%股权、H1 公司以其持有的 Helios 公司 100%股权,Helios 公司以其依法所有的公司资产和权益,包括但不限于 Helios 公司持有的资产、债权及电费收费权等作为质押物,为海润阿尔卑斯在国家开发银行安徽省分行取得的 9,500 万欧元长期借款提供质押担保,担保期限:2012.03.07-2025.03.07。

(34) 本公司子公司 ALPS 以其持有的 H1100%股权、H1 以其持有的 Cherganovo100%股权、Cherganovo 以其持续经营权作为质押物,为 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 4,800 万欧元长期借款提供质押担保,担保期限:2012.12.21-2025.12.21。

(35) 本公司子公司 ALPS 以其持有的 H1 全部股权、H1 以其持有的 Gv795.5%股权、Gv7 以其电费及绿色证书应收账款的收费权作为质押物,为 ALPS 在国家开发银行安徽省分行取得的 8,300 万欧元长期借款提供质押担保,担保期限:2013.10.25-2028.10.25。

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

(37) 本公司子公司和田新润以其拥有的光伏电站作为抵押物,为其中海集团租赁有限公司(原名中远海运租赁有限公司)办理融资租赁业务形成的债务 13,000 万元提供抵押担保,担保期限:2016.7.21-2026.7.20。

(38) 本公司子公司新疆电力以其持有和田新润 100%股权、和田新润以其拥有的皮山农场一期 20MW<sub>p</sub> 应收账款作为质押物,以及和田新润拥有的组件、设备作为抵押物,为和田新润在中

海集团租赁有限公司（原名中远海运租赁有限公司）办理融资租赁业务形成的债务 13,000 万元提供抵押担保，担保期限：2016.7.21-2026.7.20。

（39） 本公司子公司和田新润以其拥有的皮山农场一期 20MWp 应收账款作为质押物，为和田新润在海汇商业保理(天津)有限公司办理贷款业务形成的债务 408.29 万元提供抵押担保，担保期限：2017.10.20-2019.04.12。

（40） 本公司子公司建水奥特斯维以其拥有的电站设备作为抵押物、及建水海鑫电力持有建水奥特斯维 100%股权作为质押物、上海海润持有莱芜顺风 100%股权作为质押物，为江阴鑫辉在深圳创维融资租赁有限公司办理贷款业务形成的债务 7,500 万提供担保，担保期限：2016.07.28-2017.04.19。

（41） 本公司子公司武安圣莹以其拥有的电站设备作为抵押物、及上海海润持有武安圣莹 80%股权作为质押物，上海海润持有精河海鑫 50%股权、江阴电力持有精河海鑫 50%股权质押为奥特斯维在中国银行太仓支行办理贸易融资、票据、等业务形成的债务，提供最高额 8,133.99 万元的抵押担保，为太仓海润在中国银行太仓支行办理贸易融资、票据、等业务形成的债务，提供最高额 8,741.53 万元的抵押担保担保期限：2017.05.12-2018.01.10

（42） 本公司以其持有陕县瑞光 100%的股权，子公司陕县瑞光以其拥有的 20MW 电站应收账款作为质押物，以及陕县瑞光拥有的机器设备作为抵押物，为其在国网国际融资租赁有限公司办理的融资租赁业务形成的债务 11,820.92 万元提供质押担保，担保期限：2016.12.09-2021.12.09。

（43） 本公司子公司营口富润以其拥有的土地为宜兴永能在营口沿海银行股份有限公司开发区支行办理的 1.4 亿贷款业务提供抵押担保，担保期限：2016.11.08-2017.11.07。

（44） 本公司子公司贺兰银星、郎溪启运、邢台润兴设备抵押以其拥有的机器设备作为抵押物为本公司、江阴电力、奥特斯维在科誉高瞻融资租赁（中国）有限公司办理贷款提供抵押担保，担保期限 2016.05.09-2019.05.09。

（45） YANG HUAI JIN 以股票质押式回购的方式向国开证券有限责任公司申请融资额人民币 2.5 亿元，YANG HUAI JIN 以其持有本公司 20000 万股为该笔融资担保，用于本公司补充流动资金，同时本公司同意作为该协议项下债务的共同还款人，与 YANG HUAI JIN 共同承担支付回购款的还款责任。

（46） YANG HUAI JIN 以股票质押式回购的方式向国开证券有限责任公司申请融资额人民币 2.5 亿元，YANG HUAI JIN 以其持有本公司 20000 万股为该笔融资担保，用于本公司补充流动资金，本公司之子公司奥特斯维同意为该协议下的债务提供连带责任保证担保，担保期间为该协议履行届满之日起两年。

除存在上述承诺事项外，截止 2017 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

- (1) 本公司 2015 年 10 月 22 日, 收到中国证券监督管理委员会江苏证监局下发的《行政处罚决定书》([2015]5 号),《行政处罚决定书》认定本公司 2015 年 1 月 23 日披露的《2014 年度利润分配预案预披露公告》(以下简称《分配预告》)和《关于海润光伏科技股份有限公司 2014 年利润分配及资本公积转增股本预案的提议》(以下简称《分配提案》)存在误导性陈述。中小股东认为误导性陈述而造成投资损失, 向江苏省南京市中级人民法院起诉本公司承担赔偿责任。截止本报告日, 中小股东向江苏省南京市中级人民法院起诉本公司案件为 1142 件; 已经江苏省南京市中级人民法院和解案件为 107 件。本公司根据已起诉案件、和解案件的情况, 本期预估赔偿支出 196619813.4 元, 计入营业外支出。
- (2) 江苏浩博新材料股份有限公司扬州分公司(以下简称“江苏浩博”)与海润光伏存在业务往来, 2017 年 4 月 25 日, 江苏浩博以本公司拖欠价款 8760694.02 元为由向江阴市人民法院提起诉讼, 要求本公司支付价款 8760694.02 元。后经法院主持调解, 双方一致同意: 本公司支付江苏浩博价款 7674127.89 元; 该款由本公司于 2018 年 1 月 5 日前付 174127.89 元, 2018 年 1 月底前付 50 万元, 自 2018 年 2 月起每月月底前付 50 万元直至付清。
- (3) 江苏德源纺织服饰有限公司(以下简称“德源纺织”)与本公司签订《江阴鑫辉太阳能有限公司股权转让协议》, 约定德源纺织将其持有江阴鑫辉 49%股权转让给本公司。协议签订后, 德源纺织协助本公司办理工商变更登记手续, 无锡市江阴工商行政管理局于 2014 年 11 月 27 日出具公司准予变更登记通知书。后双方又签订《江阴鑫辉太阳能电力有限公司股权转让协议-补充协议》, 约定截止本公司本补充协议签署之日, 本公司尚未向德源纺织支付 28311.36 万元股权转让款并就滞纳金支付事宜达成补充协议。2017 年 5 月 23 日, 德源纺织以拖欠股权转让款 283113600 元及滞纳金 47274308.93 元为由向无锡市中级人民法院提起诉讼。后无锡市中级人民法院判决: 本公司支付德源纺织股权转让款 225011262.6 元及违约损失。
- (4) 苏州市聚鑫商业保理有限公司(以下简称“聚鑫保理”)与本公司、本公司子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)签订《应收账款转让协议书》, 约定由江阴电力将对本公司享有的应收账款债权 40664869.44 转让给聚鑫保理, 聚鑫保理则向本公司支付保理融资款 40000000 元。聚鑫保理向本公司支付保理融资款后本公司未能如期付款。2017 年 7 月 25 日, 聚鑫保理向苏州市虎丘区人民法院提起诉讼要求本公司偿还聚鑫保理应收账款本金 39000000 元及利息 232805.56 元; 江阴电力对上述给付事项在本金 39000000 元及利息的范围内对本公司的上述债务承担回购责任并向聚鑫保理

支付逾期利息 371166.66 元。后经苏州市虎丘区人民法院判决：江阴海润太阳能电力于 2017 年 10 月 24 日偿还聚鑫公司 39000000 元并支付逾期付款利息，偿付律师费损失 565400 元；本公司对江阴电力的应收账款 39664869.44 元范围内承担连带责任。

- (5) 中安消技术有限公司（以下简称“中安消”）于 2015 年 12 月 1 日与三门峡瑞光太阳能发电有限公司（以下简称“瑞光发电”）、海润光伏签订了《EPC 总承包合同》，就陕县张茅乡 20 兆峰瓦光伏电站项目工程的建设事宜达成约定。此后中安消与瑞光发电、海润光伏签订了《陕县张茅乡 20MWP 光伏电站项目建设工程 EPC 总承包合同之补充协议书》，就 EPC 总承包合同项下承包方式和承包范围进行补充约定。2017 年 8 月，中安消以拖欠合同价款为由向上海仲裁委员会提起仲裁，要求：瑞光发电支付拖欠的合同价款 132120000 元、违约金 500 万元，律师费 20 万元，海润光伏承担连带责任。
- (6) 苏州苏水环境工程有限公司（以下简称“苏州苏水”）与本公司签订了《建设工程施工合同》，苏州苏水施工本公司璜塘基地废水处理工程土建和设备供货、安装、设计和调试服务。2017 年 8 月 8 日，苏州苏水以拖欠工程款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款 5293138.34 元及相关利息。后江阴市人民法院一审判决本公司支付货款 5293138.34 元及相应利息，截止今日，我公司已支付 25 万元。
- (7) 北京国电科环新能源科技有限公司（以下简称“北京国电”）（（2017）辽民初 103 号（以下简称“北京国电”）与华星电力（常州）有限公司（以下简称“华星电力”）国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）于 2016 年 5 月 31 日签订了《债权转让协议》，北京国电受让国电光伏对华星电力的全部债权。后因国电光伏拟转让所持有的华星电力的 51% 股权，故北京国电委托国电光伏在转让股权的同时一并处理债权回收等事宜。2017 年 1 月 22 日，国电光伏与营口晶晶光电科技有限公司（以下简称“营口晶晶”）签署《上海市产权交易合同》，同日，国电光伏与华星电力、营口晶晶、海润光伏签订《还款担保协议》。2017 年 2 月，国电光伏向营口晶晶、海润光伏发出通知，告知其向国电光伏承担连带保证责任。后北京国电以华星电力存在关联交易及经营状况恶化为由要求付款期限加速到期，并要求营口晶晶、海润光伏、营口华信实业有限公司（以下简称“营口华信”）承担连带清偿责任。2017 年 11 月，北京国电向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求：1) 华星电力向北京国电归还借款 375696377.42 元；2) 营口晶晶、海润光伏对上述债务承担连带保证责任；3) 营口华信对上述债务承担连带责任。本案尚未开庭审理。
- (8) 安徽兴泰融资租赁有限责任公司（以下简称“兴泰融资”）于 2016 年 6 月 2 日与海润光伏签订了《融资租赁合同》，约定：兴泰融资与海润光伏签订《设备转让协议书》，由兴泰融资出资购买海润光伏的自有设备即租赁物，再出租给海润光伏使用。为担保租金的支付，海润光伏向兴泰融资缴纳保证金 700 万元。2017 年 10 月，兴泰融资以海润光伏拖欠租金为由向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求：海润光伏向兴泰融资支付租金 42947916.68 元（扣除保证金 700 万元）、违约金 82031.25 元、逾期利息 2848.5（暂

时计算至 2017 年 10 月 10 日，以后利息按合同约定顺延计算至款清时止)。本案于 2017 年 12 月 4 日开庭审理，尚未判决。

- (9) 平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安融资”)于 2016 年 12 月 23 日与江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)、海润光伏签订了《售后回租租赁合同》，约定：平安融资根据江阴鑫辉、海润光伏的要求向江阴鑫辉、海润光伏购买租赁合同记载的租赁物，并回租给江阴鑫辉、海润光伏使用，江阴鑫辉、海润光伏向平安融资支付租金。后由于海润光伏的年度审计报告被出具了否定意见，经营、财务状况发生重大变化，平安融资于 2017 年 8 月 7 日向江阴鑫辉、海润光伏寄送了《加速到期通知书催款函》，向江阴鑫辉、海润光伏主张加速到期。2017 年 10 月，平安融资向上海浦东新区人民法院提起诉讼，要求江阴鑫辉、海润光伏支付加速到期款共计 25760100 元(包括租金 28780000 元，留购价款 100 元，扣除保证金 3020000 元)和违约金。本案已开庭审理，尚未判决。
- (10) 国网国际融资租赁有限公司(以下简称“国网国际”)与海润光伏子公司三门峡瑞光太阳能发电有限公司(以下简称“瑞光公司”)签订《融资租赁合同(售后回租)》月底，而后，海润光伏向国网国际出具《担保函》作为主合同的附件，承诺海润光伏对瑞光公司在主合同项下向原告承担租金和其他合同义务承担连带保证责任保证期间为租赁期届满之日起两年。2017 年 11 月 6 日，国网国际向天津市高级人民法院提起诉讼，要求瑞光公司解除与国网国际签订的《融资租赁合同》，返还《融资租赁合同》项下的租赁设备并给付国网国际按全部未付租金数额计算的损失 124414656.72 元及违约金、实现债权所支出的费用、案件受理费、保全费，并由海润光伏承担连带责任。后天津市高级人民法院作出判决：解除《融资租赁合同(售后回租)》；归还租赁物；瑞光公司赔偿国网国际未付租金损失 124414656.72 元、2017 年 10 月 27 日之前的迟延履行利息损失 6381.86 元，以及其他迟延履行利息损失；海润光伏承担连带保证责任。
- (11) 北京国电科环新能源科技有限公司(以下简称“北京国电”)(2017)辽民初 74 号)。国电光伏有限公司(以下简称“国电光伏”)与营口晶晶光电科技有限公司(以下简称“营口晶晶光电”)于 2017 年 1 月 22 日签订了《上海市产权交易合同》，约定：国电光伏将其持有的国电兆晶光电科技江苏有限公司 51%的股权转让给营口晶晶光电。合同签订后国电光伏于 2017 年 2 月 22 日将股权变更至营口晶晶光电名下。同时，国电光伏与营口晶晶光电、海润光伏签订了《担保合同》。经查，营口华信实业有限公司(以下简称“营口华信”)为营口晶晶光电的一人股东。2017 年 2 月 27 日，北京国电与国电光伏签订了《债权转让协议》，并通知了营口晶晶光电、海润光伏。2017 年 8 月，北京国电向辽宁省高级人民法院提起诉讼，要求：1) 营口晶晶光电支付股权转让款 96401435.3 元及利息 2282775 元、逾期付款违约金 542763 元；2) 营口华信承担连带责任；3) 海润光伏承担连带担保责任。本案已开庭审理，尚未判决。



- (12) 协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）及其全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司、东昇光伏该四公司与江阴电力、太仓海润、海润光伏（上海）、海润光伏均有业务往来。2017年8月16日，甲方协鑫、乙方协鑫集成科技（苏州）有限公司、丙方张家港协鑫集成科技有限公司、丁方东昇光伏与戊方江阴电力、己方太仓海润、庚方海润光伏（上海）、辛方海润光伏签订《债权债务转让协议》1份，约定了债权债务转让方式。2017年11月3日，协鑫集成向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求：判令江阴电力、太仓海润、海润光伏（上海）、海润光伏连带支付逾期货款73093123.86元以及延期付款的利息损失1398281.47元。后苏州市中级人民法院作出判决：1) 江阴电力于本判决发生法律效力之日起十日内支付协鑫集成73093123.86元及以该款为基数自2017年6月1日起至实际支付之日止按中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算的利息损失。2) 太仓海润、海润光伏（上海）、海润光伏科对上述第一项承担连带清偿责任，有权在其承担保证责任范围内向江阴电力追偿。
- (13) 江苏省高邮经济开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）与海润光伏于2016年12月15日签订《工业项目投资协议书》，约定由海润光伏设立全资子公司扬州海润光伏科技有限公司（以下简称“扬州海润”），投资50亿元建设多晶硅铸锭、切片项目。协议签订后开发区管委会为扬州海润代建了厂房、办公及附属用房，并向其发放投资补助款24133016元。2017年11月20日，开发区管委会与海润光伏、扬州海润签订《终止协议》，约定终止《工业项目投资协议书》，扬州海润返还开发区管委会投资补助款15151747元。2018年1月8日，开发区管委会向高邮市人民法院提起诉讼，要求：判令海润光伏、扬州海润向开发区管委会返还投资补助款15151747元，支付违约金123815.97元。后高邮市人民法院作出判决：扬州海润、海润光伏应于本判决生效后七日内连带返还原告开发区管委会投资补助款15151747元，并支付逾期付款违约金（5151747元从2017年11月24日起至2017年12月10日止，15151747元从2017年12月11日起至实际给付之日止，按年利率6%标准计算）。
- (14) 晓星钢帘线（青岛）有限公司（以下简称“晓星钢帘线”）与海润光伏存在业务往来，2016年7月18日，晓星钢帘线以海润光伏拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款6276585.4并支付利息。后经江阴市人民法院作出判决：海润光伏于判决生效之日起10日内支付晓星钢帘线货款6204689.4元及逾期付款利息。
- (15) 上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）（（2017）沪黄证执字第117号执行证书）与合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）、海润光伏、建水县奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称“建水县奥特斯维”）、建水县海鑫电力投资有限公司（以下简称“建水县海鑫电力”）存在融资租赁合同纠纷。2017年9月15日，上海市黄埔公证处出具执行证书一份，证明：上海电气租赁与合肥海润于2016年9月2日签订了《回租购买合同》、《回租租赁合同》，同日与海润光伏签订了《保证合同》，并

经该公证处公证，签发了（2016）沪黄证经字第 15096 号《公证书》及（2016）沪黄证经字第 15095 号、（2016）沪黄证经字第 15097 号《具有强制执行效力的债权文书公证书》。2017 年 7 月 14 日上海电气租赁与建水县奥特斯维、建水县海鑫电力签订了《保证合同》，并经该公证处公证，签发了编号（2017）沪黄证经字第 9551 号《具有强制执行效力的债权文书公证书》。上海市黄浦公证处同时证明合肥海润违反了合同约定，且海润光伏、建水县奥特斯维、建水县海鑫电力未履行保证责任，应上海电气租赁申请，出具（2017）沪黄证执字第 117 号执行证书。2017 年 9 月 19 日上海电气租赁向合肥市中级人民法院提出强制执行申请：要求合肥海润、海润光伏、建水县奥特斯维、建水县海鑫电力支付租金、租赁物残值转让费、违约金合计 97222088.94 元及迟延履行金。

- (16) 上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）（（2017）沪黄证执字第 123 号执行证书）根据上海黄浦公证处于 2017 年 10 月 9 日出具的（2017）沪黄证执字第 123 号执行证书向江阴市人民法院申请强制执行，执行金额 194435617.14 元。
- (17) 上海电气租赁有限公司（以下简称“上海电气租赁”）（（2018）苏 05 执 103 号）于 2018 年 3 月 6 日根据苏州市中级人民法院作出的（2018）苏 05 执 103 号执行裁定书向太仓市人民法院申请强制执行，执行金额 103043891.55 元。
- (18) 连云港太平洋光伏石英材料有限公司（以下简称“太平洋光伏石英”）与海润光伏存在业务往来，2016 年 6 月 29 日，太平洋光伏石英以海润光伏拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司支付货款 6816785 并支付利息。后经江阴市人民法院作出判决：海润光伏于判决生效之日起 10 日内支付太平洋光伏石英货款 6816785 元及逾期付款利息。
- (19) 深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“深圳科士达”）与本公司子公司电力公司签订买卖合同，电力公司向深圳科士达采购货物并欠货款 1,325 万元。2017 年 1 月 12 日，深圳科士达以拖欠货款为由向江阴市人民法院起诉，要求电力公司支付货款 1,325 万元及相应利息。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：电力公司自 2017 年 3 月起至 2018 年 1 月止于每月月底前支付 110 万元，余款 115 万元于 2018 年 2 月 28 日前付清。
- (20) 上海追日电气有限公司（以下简称“上海追日”）与四川红叶建设有限公司（以下简称“四川红叶”）发生业务往来，四川红叶向上海追日采购货物并欠货款 3,407.34 万元，本公司关联公司太仓海润和电力公司尚欠上海追日工程款 6,750 万元；而后四家单位共同签订《四方协议书》，其约定了还款方案。2017 年 2 月 20 日，上海追日向上海市普陀区人民法院提起诉讼，要求：1) 四川红叶支付货款 3,407.34 万元，并由太仓海润和电力公司承担连带保证责任；2) 要求四川红叶、太仓海润和电力公司支付违约金 1,560 万元。后上海市普陀区人民法院作出判决：上海追日与四川红叶签订的组件购销合同解除；太仓海润和江阴电力支付追日 3200 万，2018 年 1 月 10 日前支付 100 万加 52950 元

诉讼费，2018年3月至11月每月25日前支付300万，2018年12月25日支付400万，上述款项由任何一期未付按银行双倍利率计算利息。

- (21) 燎原融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“燎原融资”)于2017年4月12日分别与江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)签订《国内保理业务合同》，与海润光伏签订《保证合同》。《国内保理业务合同》约定：江阴电力将其与南京协鑫新能源发展有限公司(以下简称“南京协鑫”)2016年12月签订的《100MW多晶光伏组件采购合同》及2017年3月2日签订的《100MW多晶光伏组件采购合同》项下的应收账款债权70723004元转让给燎原融资。《保证合同》约定：由海润光伏为《国内保理业务合同》项下江阴电力的全部债务履行承担连带保证责任。同日，孟广宝、YANG HUAI JIN(杨怀进)分别出具了保证函，为《国内保理业务合同》项下江阴电力的全部债务履行承担连带保证责任。嗣后，燎原融资向江阴电力发放了国内保理融资款。该笔融资款到期后江阴电力未能依约还款。2017年8月，燎原融资向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求：1)要求南京协鑫在应收账款70723004元的范围内向燎原融资支付保理融资款本金4348万元和相应的逾期违约金；2)江阴电力对南京协鑫的上述债务不履行部分承担回购责任；如70723004元应收账款不足以清偿上述贷款本金、利息和罚息，不足部分由江阴电力支付给燎原融资；3)海润光伏、孟广宝、YANG HUAI JIN(杨怀进)对上述第二项诉请承担连带清偿责任。后燎原融资撤回对南京协鑫的起诉。本案正在审理中，尚未判决。
- (22) 苏州汇川技术有限公司(以下简称“苏州汇川”)与海润光伏子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)于2014年11月12日签订设备买卖合同一份，约定江阴电力向苏州汇川购买1MW集装箱、光伏逆变器、光伏逆变器软件产品，合计总价825万元。江阴电力未足额支付货款，尚欠5475000元。2017年8月24日苏州汇川向江阴市人民法院提起诉讼，要求江阴电力支付货款5475000元并赔偿逾期付款损失531475元。后江阴市人民法院作出判决：江阴电力应于本判决发生法律效力之日起10日内偿还苏州汇川货款5475000元及逾期付款损失531475元，合计6006475元。
- (23) 宁波光之星光伏科技有限公司(以下简称“光之星”)与海润光伏子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“电力公司”)签订买卖合同，电力公司向光之星采购货物并欠货款9,713,188元。2016年10月21日，光之星以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求电力公司支付货款9,713,188元。后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：电力公司自2016年12月起至2017年8月止于每月月底前支付100万元，余款713,188元于2017年9月月底前付清。
- (24) 保利协鑫(苏州)新能源有限公司上海分公司(以下简称“保利协鑫(苏州)”)与海润光伏子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)存在长期业务往来。2017年11月30日，保利协鑫(苏州)以拖欠货款为由向徐州经济技术开发区人民

- 法院提起诉讼，要求江阴电力支付货款 7203781.85 元及违约金 800797.72 元，共计 8004579.57 元。后徐州经济技术开发区人民法院作出判决：江阴电力于判决书生效后十日内支付保利协鑫（苏州）货款 7203781.85 元；同时支付以 6330080 元为本金，自 2017 年 4 月 20 日起计算至实际履行之日，依照同期法定银行贷款利率的 4 倍计算的违约金。
- (25) 江阴复睿新能源电力投资有限公司（以下简称“江阴复睿”）与海润光伏子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）于 2012 年 9 月 2 日签订光伏组件采购合同，约定由江阴电力向江阴复睿提供多晶太阳能组件。合同签订后，江阴电力向江阴复睿提供了约定数量的太阳能组件，江阴复睿委托施工单位对江阴电力提供的太阳能组件进行安装，建设了“江阴复睿光伏科技有限公司扬子江 5MW 金太阳示范项目”电站。2017 年 12 月，江阴复睿以江阴电力提供的组件存在衰减率不符合合同约定且存在隐裂、破片等缺陷为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求江阴电力对其给江阴复睿安装于“江阴复睿光伏科技有限公司扬子江 5MW 金太阳示范项目”电站的多晶太阳能组件全部进行维修或更换为合格组件，并赔偿损失 5690644 元。本案于 2018 年 4 月 20 日开庭审理，尚未判决。
- (26) 北京通达汇川新能源控股有限公司（以下简称“通达汇川”）于 2015 年 9 月 1 日与江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）、海润光伏（上海）有限公司（以下简称“上海海润”）签署了《股权转让协议》，约定履行宽城海润光伏发电有限公司的股权交接手续，但江阴电力、上海海润未按照协议约定履行交接义务。2018 年 1 月，通达汇川向江阴市人民法院提起诉讼，要求解除通达汇川与江阴电力、上海海润签订的《股权转让协议》。本案于 2018 年 1 月 29 日开庭审理，尚未判决。
- (27) 无锡大汉物流有限公司（以下简称“大汉物流”）与海润光伏子公司江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）存在业务往来。2018 年 1 月 17 日，大汉物流以拖欠价款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求江阴电力支付价款 7576400 元及相应利息并返还履约保证金 100000 元。后大汉物流与江阴电力经法院主持调解，双方一致同意：江阴电力结欠大汉物流 5400696 元，该款自 2018 年 4 月至 2018 年 8 月止于每月月底前支付 90 万元，余款 900696 元于 2018 年 9 月底前付清。
- (28) 杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“杭州鑫富”）与海润光伏于 2013 年 12 月 30 日签订《合作协议》，约定由杭州鑫富向海润光伏的子公司太仓海润太阳能电力有限公司（以下简称“太仓海润”）等 3 家公司供应太阳能级 EVA 产品，海润光伏保证其下属 3 家子公司的货款支付，并对该货款承担连带支付责任。2017 年 9 月 6 日，杭州鑫富以拖欠货款为由向杭州市临安区人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润立即支付货款 6699776.55 元，并赔偿逾期付款利息损失；2) 海润光伏对上述款项承担连带清偿责任。后经杭州市临安区人民法院判决：1) 太仓海润应于判决生效之日起十日内支付杭州鑫富货款 6615805.47 元，并赔偿杭州鑫富逾期付款利息损失（以 6615805.47 元为基数，从

2017年9月6日起按年利率6.525%计算至款项付清之日止); 2) 海润光伏对上述款项承担连带清偿责任。

- (29) 营口华君金控投资有限公司(于2017年9月5日更名为辽宁华君医疗集团有限公司,于2017年11月21日再次更名为华君医药集团有限公司,以下简称“华君医药”)。海润光伏子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)于2017年6月9日向华君医药借款1.15亿元。华君医药于2017年6月9日向奥特斯维支付上述借款。2017年7月,华君医药以拖欠借款为由向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求偿还借款1.15亿元及利息。后华君医药与奥特斯维经法院主持调解,双方一致同意:奥特斯维于2018年3月30日前归还华君医药借款本金1.15亿元及利息损失(以本金1.15亿元为基数,按年利率4.35%,自2017年7月18日起计算至2018年3月22日止)。
- (30) 辽宁华君医疗集团有限公司(以下简称“华君医疗”)(于2017年11月21日更名为华君医药集团有限公司,以下简称“华君医药”)于2017年5月12日汇款给常州中融能源科技有限公司(以下简称“常州中融”)2亿元,同日常州中融汇款给海润光伏2亿元,同日海润光伏汇款给辽宁海润实业有限公司(以下简称“辽宁海润”)2亿元。2017年6月8日,辽宁海润给奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)1.2亿元。2017年12月,华君医药以拖欠借款为由向苏州市中级人民法院提起诉讼,要求偿还借款1.15亿元及利息。后华君医药与奥特斯维经法院主持调解,双方一致同意:奥特斯维于2018年3月27日前归还华君医药欠款56343956.92元。
- (31) 中国银行股份有限公司太仓分行(以下简称“中国银行”)(6164号)中国银行与太仓海润太阳能有限公司(以下简称“太仓海润”)签订了《授信额度协议》,约定:自2017年1月12日至2018年1月10日期间,中国银行给予太仓海润2亿元的授信额度。奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保,并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司(以下简称“武安圣莹”)以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保,并办理了动产抵押登记手续。海润光伏(上海)有限公司(以下简称“上海海润”)以其持有的武安圣莹1730万元出资额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保,并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司(以下简称“精河海鑫”)50万元出资额为太仓海润上述授信提供股权质押担保,并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下,太仓海润于2017年2月6日,向中国银行申请开立了一份国内信用证,金额6030万元,太仓海润提供开证金额的40%的保证金质押。2017年8月7日,太仓海润上述信用证到期后未能履约及时将备付款项存入中国银行账户,导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故2017年11月,

中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 35992259.77，支付逾期付款利息 1662608.01 元，律师费 544449 元，合计 38199316.78 元；2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 35725152.4 元及利息（利息暂计至 2017 年 12 月 6 日是 2224750.68 元，从 2017 年 12 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 544449 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权（武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权）折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿；5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (32) 中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中国银行”）（6166 号）中国银行与太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环科技服务有限公司（以下简称“武安圣莹”）以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏（上海）有限公司（以下简称“上海海润”）以其持有的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司（以下简称“精河海鑫”）50 万元出资数额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 1 月 19 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 5911 万元，太仓海润提供开证金额的 40%的保证金质押。2017 年 7 月 18 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 35258560.44，支付逾期付款利息 1997488.7 元，律师费 540460 元，合计 37796509.14

元； 2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿； 3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿； 4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿； 5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿； 6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决： 1) 奥特斯维应支付借款本金 35258560.44 元及利息（利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 1997488.7 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利； 2) 奥特斯维支付中国银行律师费 540460 元； 3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。 4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权（武安圣莹 1730 万元出资额的股权及精河海鑫 50 万元出资额的股权）折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿； 5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (33) 中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中国银行”）（6165 号）中国银行与太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司（以下简称“武安圣莹”）以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏（上海）有限公司（以下简称“上海海润”）以其持有的武安圣莹 1730 万元出资额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司（以下简称“精河海鑫”） 50 万元出资额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 1 月 20 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 3943 万元，太仓海润提供开证金额的 40% 的保证金质押。2017 年 7 月 19 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求： 1) 太仓海润归还中国银行借款本金 23630661.32，支付逾期付款利息 1326372.82 元，律师费 417470 元，合计 25374504.14 元； 2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿； 3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等

处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 23630661.32 元及利息（利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 1326372.82 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 417470 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权（武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权）折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿；5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (34) 中国银行股份有限公司太仓分行（以下简称“中国银行”）（6167 号）中国银行与太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司（以下简称“武安圣莹”）以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏（上海）有限公司（以下简称“上海海润”）以其持有的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”）以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司（以下简称“精河海鑫”）50 万元出资数额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 2 月 7 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 3210 万元，太仓海润提供开证金额的 40% 的保证金质押。2017 年 8 月 7 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 19156497.91，支付逾期付款利息 884931.98 元，律师费 368314 元，合计 20409743.89 元；2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武



安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 19156497.91 元及利息(利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 884931.98 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 368314 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权(武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权)折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿；5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (35) 中国银行股份有限公司太仓分行(以下简称“中国银行”)(6182 号)中国银行与太仓海润太阳能有限公司(以下简称“太仓海润”)签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司(以下简称“武安圣莹”)以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏(上海)有限公司(以下简称“上海海润”)以其持有的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司(以下简称“精河海鑫”)50 万元出资数额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 6 月 15 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 2740 万元，太仓海润提供开证金额的 40%的保证金质押。2017 年 9 月 13 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 16431595.79，支付逾期付款利息 446610.78 元，律师费 336682 元，合计 17214888.57 元；2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证

责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 16431595.79 元及利息(利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 446610.78 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 336682 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权(武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权)折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿；5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (36) 中国银行股份有限公司太仓分行(以下简称“中国银行”)(6163 号)中国银行与太仓海润太阳能有限公司(以下简称“太仓海润”)签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司(以下简称“武安圣莹”)以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏(上海)有限公司(以下简称“上海海润”)以其持有的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司(以下简称“精河海鑫”)50 万元出资数额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 6 月 15 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 4377.5 元，太仓海润提供开证金额的 40% 的保证金质押。2017 年 9 月 13 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 26251426.95，支付逾期付款利息 713513.78 元，律师费 437549 元，合计 27402489.73 元；2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 26251426.95 元及利息(利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 713513.78 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算

并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 437549 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务，中国银行有权就上海海润质押的股权(武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权) 折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿；5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

- (37) 中国银行股份有限公司太仓分行(以下简称“中国银行”) (6183 号) 中国银行与太仓海润太阳能有限公司(以下简称“太仓海润”) 签订了《授信额度协议》，约定：自 2017 年 1 月 12 日至 2018 年 1 月 10 日期间，中国银行给予太仓海润 2 亿元的授信额度。奥特斯能源(太仓) 有限公司(以下简称“奥特斯维”) 以其名下不动产为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了不动产抵押登记手续。武安市圣莹环保科技有限公司(以下简称“武安圣莹”) 以自有设备等为太仓海润上述授信提供最高额抵押担保，并办理了动产抵押登记手续。海润光伏(上海) 有限公司(以下简称“上海海润”) 以其持有的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”) 以其持有的精河县海鑫光伏发电有限公司(以下简称“精河海鑫”) 50 万元出资数额为太仓海润上述授信提供股权质押担保，并办理了股权质押登记手续。海润光伏、孟广宝、华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)、上海海润、武安圣莹、精河海鑫为太仓海润上述授信提供了最高额保证担保。在前述授信及担保项下，太仓海润于 2017 年 2 月 28 日，向中国银行申请开立了一份国内信用证，金额 2061 元，太仓海润提供开证金额的 40% 的保证金质押。2017 年 8 月 28 日，太仓海润上述信用证到期后未能按约及时将备付款项存入中国银行账户，导致中国银行为其垫付信用证项下应付款项。故 2017 年 11 月，中国银行向太仓市人民法院提起诉讼，要求：1) 太仓海润归还中国银行借款本金 12301282.42，支付逾期付款利息 435107.97 元，律师费 295264 元，合计 13031654.39 元；2) 中国银行有权就奥特斯维抵押的土地、房产等不动产拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；3) 中国银行有权就武安圣莹抵押的电站设备拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；4) 中国银行有权就江阴电力质押的精河海鑫 50 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；5) 中国银行有权就上海海润质押的武安圣莹 1730 万元出资数额的股权拍卖、变卖或者折价等处理的款项优先受偿；6)。海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述上债务承担连带保证责任。后经太仓市人民法院判决：1) 奥特斯维应支付借款本金 12301282.42 元及利息(利息暂计至 2017 年 11 月 6 日是 435107.97 元，从 2017 年 11 月 7 日起按日万分之五计算并按月计算复利；2) 奥特斯维支付中国银行律师费 295264 元；3、奥特斯维不履行债务，中国银行有权就奥特斯维抵押的不动产及武安圣莹抵押的 41 项电站设备折价或者拍卖、

变卖所得价款在金额范围内优先受偿。4) 奥特斯维不履行义务, 中国银行有权就上海海润质押的股权(武安圣莹 1730 万元出资数额的股权及精河海鑫 50 万元出资数额的股权)折价或者拍卖、变卖所得款项在合同约定的质押担保范围内优先受偿; 5、海润光伏、孟广宝、华君集团、上海海润、武安圣莹、精河海鑫对上述债务承担连带保证责任。

(38) 江苏亿顺建设有限公司(以下简称“江苏亿顺”)分别于 2011 年 2 月 28 日、2011 年 8 月 5 日、2012 年 6 月 11 日与奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)签订了 3 份建设工程施工合同, 约定由江苏亿顺承建奥特斯维位于太仓市港口开发区的宿舍楼。该工程于 2017 年 1 月 18 日竣工验收合格。2017 年 12 月 15 日奥特斯维完成审计, 审计价为 41957566.26 元, 其中宿舍楼增补工程价款为 5018066.26 元。双方于 2017 年 12 月 30 日补充签订施工合同一份, 议定工程总价款为 5018000 元。以上工程款合计 41957500 元, 扣除奥特斯维已支付的, 尚欠 7100500 元未能支付。2018 年 1 月, 苏州亿顺向太仓市人民法院提起诉讼, 要求: 1) 奥特斯维支付工程款 7100500 元及利息; 2) 苏州亿顺对该建设工程剩余总价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。本案于 2018 年 3 月 1 日、2018 年 4 月 11 日开庭审理, 尚未判决。

(39) 浙江万马股份有限公司(以下简称“浙江万马”)与本公司、本公司子公司鑫辉公司发生业务往来。2017 年 3 月 8 日, 浙江万马以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼, 要求本公司和鑫辉公司共同支付货款 6,623,511.19 元及相应利息。2017 年 3 月 23 日, 浙江万马向江阴市人民法院提出对本公司的撤诉申请, 法院予以裁定准许撤诉。后浙江万马与鑫辉公司经法院主持调解, 双方一致同意: 鑫辉公司支付浙江万马货款 6,288,972.78 元, 该款自 2017 年 5 月至 2017 年 11 月止于每月月底前支付 786,000 元, 余款 786,972.78 元于 2017 年 12 月底前付清。

(40) 菱统金属制品苏州有限公司(以下简称“菱统金属”)。海润光伏子公司江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)自 2016 年 11 月起向诺而达(金属)制品有限公司(以下简称“诺而达”)采购互联条, 2017 年 5 月菱统金属完成对诺而达全部资产的收购后继续履行诺而达与江阴鑫辉间的《采购合同》, 并又与江阴鑫辉签订新的购销合同。2017 年 11 月 2 日, 菱统金属以江阴鑫辉拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼, 要求江阴鑫辉支付货款 7897009.94 元及逾期利息 522806.23 元, 合计 8419816.17 元。后经法院主持调解, 双方一致同意: 江阴鑫辉支付菱统金属价款 7979630.5 元; 该款由江阴鑫辉自 2018 年 3 月起至 2018 年 4 月止每月月底前各支付 50 万元、自 2018 年 5 月起至 2018 年 6 月止每月月底前各支付 60 万元、自 2018 年 7 月起至 2018 年 10 月止每月月底前各支付 70 万元、自 2018 年 11 月起至 2019 年 1 月止每月月底前各支付 75 万元、于 2019 年 2 月底前支付 729630.5 元。

(41) 杭州鑫富节能材料有限公司(以下简称“杭州鑫富”)与海润光伏于 2013 年 12 月 30 日签订《合作协议》, 约定由杭州鑫富向海润光伏的子公司江阴鑫辉太阳能有限公司

(以下简称“江阴鑫辉”)等3家公司供应太阳能级EVA产品,海润光伏保证其下属3家子公司的货款支付,并对该货款承担连带支付责任。2017年9月6日,杭州鑫富以拖欠货款为由向杭州市临安区人民法院提起诉讼,要求:1)江阴鑫辉立即支付货款7727202.9元,并赔偿逾期付款利息损失;2)海润光伏对上述款项承担连带清偿责任。后经杭州市临安区人民法院判决:1)江阴鑫辉应于判决生效之日起十日内支付杭州鑫富货款人民币7727202.9元,并赔偿杭州鑫富逾期付款利息损失(自2017年9月6日起按年利率6.525%计算至款项付清之日止);2)海润光伏对上述款项承担连带清偿责任。

- (42) 深圳创维融资租赁有限公司(以下简称“深圳创维融资”)与海润光伏子公司江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)签署《有追索权国内保理业务合同》,约定江阴鑫辉将其与江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)于2016年6月6日签署的《购销合同》项下的应收账款转让给深圳创维融资,并由深圳创维融资向其提供保理融资及应收账款管理服务。江阴电力在深圳创维融资与江阴鑫辉发出的《应收账款转让通知书》中对上述应收账款的转让进行了确认,并承诺对深圳创维融资履行付款义务。华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)与海润光伏作为保证人与深圳创维融资签署了《最高额保证合同》,约定华君集团与海润光伏共同为保理合同项下江阴鑫辉向深圳创维融资支付保理融资款及其他应付款的义务及基础合同项下全部应收账款及就应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利提供连带责任担保。所担保债权之最高本金为人民币1.2亿元。建水县海鑫电力投资有限公司(以下简称“建水县海鑫电力”)分两次将其持有的建水县奥特斯维光伏发电有限公司(以下简称“建水县奥特斯维”)的100%股权质押给深圳创维融资,为保理合同项下江阴鑫辉向深圳创维融资支付保理融资款及其他应付款的义务及基础合同项下全部应收账款及就应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利提供担保。建水县奥特斯维以其持有的动产抵押给深圳创维融资,为保理合同项下江阴鑫辉向深圳创维融资支付保理融资款及其他应付款的义务及基础合同项下全部应收账款及就应收账款所享有的全部债权及债权的从属权利提供担保。2016年7月28日,深圳创维融资按约定向江阴鑫辉支付保理融资款75000000元,江阴鑫辉分别于2016年9月21日、2016年12月21日、2017年3月21日、2017年4月19日按保理合同约定分四次向深圳创维融资支付了保理融资利息合计5520833.33元,2017年4月19日,保理融资及基础合同约定的付款期限到期后江阴鑫辉未按约定偿还融资本金及相应的违约金,江阴电力也未按基础合同履行付款义务,故2018年1月深圳创维融资向深圳市中级人民法院提起诉讼,要求:1)判令江阴鑫辉向深圳创维融资偿还保理融资款75000000元及相应违约金2850000元(违约金从2017年4月20日起暂计至2017年7月4日,实际违约金计算至被告偿还上述本金之日止),评估费5万元,上述款项暂合计人民币77900000元;2)判令江阴电力在上述款项范围内承担清偿责任;3)判令华君集团、海润光伏对上述款项承担连带清偿责任;4)判令对建水县海鑫电力所提供的质押

物进行拍卖、变卖，所得价款向深圳创维融资优先清偿；5) 判令对建水县奥特斯维所提供的抵押物进行拍卖、变卖，所得价款向深圳创维融资优先清偿。本案于 2018 年 4 月 4 日开庭审理，尚未判决。

- (43) 安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安融资”）（1678 号）于 2015 年 6 月 16 日与江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）签订了《融资租赁合同》和《资产转让合同》，其中《融资租赁合同》约定：双方签订《资产转让合同》，中安融资向江阴鑫辉购买租赁物后，再将租赁物出租给江阴鑫辉使用。海润光伏作为保证人。2018 年 1 月，中安融资以江阴鑫辉拖欠租金为由向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求：1) 中止双方间的融资租赁合同；2) 江阴鑫辉向中安融资支付到期未付租金 10486314.23 元及迟延利息 381768.59 元（迟延利息暂时计算至 2018 年 1 月 15 日，以后利息按合同约定计算至租金付清之日）、全部未到期租金 10206361.11 元、律师费 55000 元，扣除项目保证金 6000000 元，合计 15129443.93 元；3) 海润光伏承担连带保证责任。本案于 2018 年 4 月 3 日开庭审理，尚未判决。
- (44) 赫日光电（苏州）有限公司（以下简称“赫日光电”）与海润光伏子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）于 2014 年 11 月 1 日、2015 年 11 月 1 日及 2016 年 11 月 1 日签订《长期购销合同》。
- (45) 江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）（(2017) 皖民初 50 号）开发建设合肥市新站区工业园内海润工业园“合肥海润宿舍楼”项目和“合肥海润办公室”项目。南通二建与合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）签订了《建设工程施工合同》及《框架协议书》，约定由南通二建总承包施工该项目。2017 年 10 月 17 日，双方及监理公司签字盖章确认《工程款完成形象进度报审表》，合计为 190105650 元。2017 年 6 月 16 日，南通二建、合肥海润及其他项目主体共同参与签署《备忘录》。2017 年 10 月，南通二建以拖欠工程款为由向安徽省高级人民法院提起诉讼，要求：1) 合肥海润支付工程款 190105650 元及违约金 5628152.91 元，合计 195733802.91；2) 南通二建对合肥海润的工程价款享有优先权。本案已开庭审理，尚未判决。
- (46) 江苏南通二建集团有限公司（以下简称“南通二建”）（(2017) 沪 0112 民初 24249 号）作为建设工程的承包方与建设工程的发包方（上海保华万隆置业有限公司、大连泰元房地产开发有限公司、华君置业（大连）有限公司、大连海通房地产开发有限公司、营口翔峰置业有限公司、保华置业管理（中国）有限公司、营口昆仑房地产有限公司、浙江临海机械有限公司、保华地产（大连）有限公司、合肥海润光伏科技有限公司、南京闽通华裕光电科技有限公司）于 2017 年 6 月 16 日签署了《备忘录》，约定：发包方在各个时间节点应当支付相应款项的义务，如违反《备忘录》条款，应承担人民币 1000 万元违约金，并按照未付款金额的日万分之五支付利息损失给南通二建。2017 年 7 月，南通二建以拖欠价款为由向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求：1) 支付南通二建违

约金 1000 万元；2) 支付南通二建代为支付的贷款利息 910 万元；3) 支付逾期付款违约金 2730842.92 元。本案已开庭审理，尚未判决。

- (47) 安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安融资”）（5590 号）于 2015 年 1 月 19 日与合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）签订了《融资租赁合同》和《资产转让合同》，其中《融资租赁合同》约定：双方签订《资产转让合同》，中安融资向合肥海润购买租赁物后，再将租赁物出租给合肥海润使用。2015 年 1 月 20 日，中安融资与海润光伏签订《保证合同》。同日，中安融资与江苏永能新能源投资有限公司（以下简称“江苏永能”）签订《质押合同》，约定：将江苏永能持有的泰兴市海润扬子新能源有限公司（以下简称“泰兴海润”）100%股权出质给中安融资并于当日办理股权出质登记手续。2017 年 10 月，中安融资以合肥海润拖欠租金为由向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求：1) 合肥海润向中安融资支付租金 24073299.76 元及迟延利息 84256.54 元（迟延利息暂时计算至 2017 年 7 月 20 日，以后利息按合同约定计算至租金付清之日）、提前终止损失近 20 万元、留购价款 1000 元和律师费 20 万元，扣除项目保证金 800 万元；2) 海润光伏承担连带保证责任；3) 中安融资对江苏永能所持有的泰兴海润 100%股权折价或者以拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。因合肥海润在中安融资起诉后支付租金 196 万元，故中安融资将诉请第 1 项变更为：海润光伏向中安融资支付总计 14327369.52 元，律师费 165000 元。后经合肥市蜀山区人民法院判决：1)、合肥海润于本判决生效后十日内支付中安融资租金 14113299.76 元、留购价款 1000 元及截止 2017 年 7 月 20 日迟延利息 56257 元，之后的迟延利息海润光伏应以尚欠的租金为基数、按照日万分之五的标准支付至其实际清偿上述租金之日止；2)、合肥海润于本判决生效后十日内支付中安融资律师费 165000 元；3) 海润光伏对上述债务承担连带清偿责任；4) 中安融资有权就江苏永能所持有的泰兴海润 100%股权优先受偿。

- (48) 扬州市金阳光电缆有限公司（以下简称“扬州金阳光”）与海润光伏子公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）存在业务往来，2016 年 10 月 27 日，扬州金阳光以合肥电力拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付 6318563.26。后经法院主持调解，双方一致同意：合肥电力支付扬州金阳光货款 6318563.26 元及质保金 917618.14 元，共计 7236181.4；该款由合肥电力自 2017 年 5 月起至 2018 年 3 月至每月月底前支付 60 万元，余款 636181.4 元于 2018 年 4 月月底前付清。

- (49) 中博瑞（北京）新能源科技有限公司（以下简称“中博瑞”）于 2014 年 11 月 26 日与发包方泗阳瑞泰光伏材料有限公司（以下简称“泗阳瑞泰”）签订《河北武安 20MWP 分布式光伏电站项目建设工程 EPC 总承包合同》，后经各方同意将发包方主体变更为江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称“江阴电力”），约定承接泗阳瑞泰作为发包方的全部权利义务。现该工程已完工并网发电，由江阴电力设立的项目公司武安市圣莹环保科

技服务有限公司（以下简称“武安圣莹”）实际占有。2017年10月，中博瑞向武安市人民法院提起诉讼，要求武安圣莹支付部分工程款780万元。后经武安市人民法院作出判决：武安圣莹判决生效后二十日内给付中博瑞工程款576万元。

- (50) 华君置业江苏有限公司（以下简称“华君置业”）与海润（无锡）新能源科技有限公司（以下简称“海润新能源”）于2017年9月16日签订《国有建设用地使用权转让合同》。同日，双方签订《国有建设用地使用权转让合同补充协议》，撤销了《转让合同》中的付款方式，并指示华君置业将转让款全额付给海润光伏。同日，海润光伏、辽宁华君医疗集团有限公司（以下简称“华君医疗”）和华君置业签订《代付还款协议》，约定：华君置业代海润光伏偿还欠款，将转让款9008537支付给华君医疗，视为海润光伏代海润新能源收到了转让款。2017年9月26日，华君置业汇款给华君医疗9008537元，代海润光伏清还欠款。2017年12月，华君置业向无锡市惠山区人民法院提起诉讼，要求：1) 海润新能源向华君置业交付不动产权证书、土地出让合同书、国有建设用地交地确认书等转让地块的使用权和项目开发权资料；2) 海润新能源下颚华君置业办理国有土地建设用地的更名过户手续；3) 海润新能源赔偿因违约给华君置业造成的损失1万元。
- (51) 太仓港经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）于2009年11月7日与第一能源公司签订了《第一能源与太仓太阳能光伏产业基地项目投资协议》（以下简称“投资协议”），约定：开发区管委会按照第一能源公司要求为其在太仓的项目代建厂房，工程竣工验收后，厂房产权直接登记在奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）名下。2009年11月28日，江苏省太仓港港口开发建设投资有限公司（以下简称“港口开发公司”）、奥特斯维作为发包人，苏州二建建筑集团有限公司作为承包人，开发区管委会作为担保人共同签署了《BT建设工程施工合同》。投资协议约定奥特斯维应分别于2013年6月和2014年6月向开发区管委会付清全部代建工程款，由于奥特斯维未能全额按期履行，因此，2015年2月16日，奥特斯维、港口开发公司、开发区管委会签署了《关于奥特斯维项目代建还款的补充协议》。2017年7月，奥特斯维作为承诺人，太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）、海润光伏作为担保人向港口开发公司、开发区管委会出具了《奥特斯维能源（太仓）有限公司代建还款承诺书》，由太仓海润、海润光伏对奥特斯维的代建款本息承担连带保证责任。2018年2月，港口开发公司、开发区管委会已拖欠工程款为由向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求：1) 奥特斯维向港口开发公司返还工程款本金人民币170090021.03元，及利息人民币34852610.7元；（上述本金和利息金额合计为：人民币204942631.73元）；2) 太仓海润、海润光伏对奥特斯维结欠的工程款及利息承担连带保证责任。
- (52) 宁波光之星光伏科技有限公司（以下简称“光之星”）与本公司子公司鑫辉公司签订买卖合同，鑫辉公司向光之星采购货物并欠货款6,357,218元。2016年10月21日，光之星以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求鑫辉公司支付货款6,357,218元。



后经江阴市人民法院支持调解，双方一致同意：鑫辉公司自 2016 年 12 月起至 2017 年 8 月止于每月月底前支付 65 万元，余款 507,218 元于 2017 年 9 月月底前付清。

- (53) 安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安融资”）（1677 号）于 2016 年 4 月 27 日与海润光伏签订了《融资租赁合同》和《产品买卖合同》，其中《融资租赁合同》约定：中安融资根据海润光伏的要求，向海润光伏指定的供应商购买租赁物后，再将租赁物出租给海润光伏使用。2018 年 2 月，中安融资以海润光伏拖欠租金为由向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求：1) 中止双方间的融资租赁合同；2) 海润光伏向中安融资支付到期未付租金 3142995 元及迟延利息 194802.87 元（迟延利息暂时计算至 2018 年 1 月 15 日，以后利息按合同约定计算至租金付清之日）、全部未到期租金 4477785.28 元，扣除项目保证金 1180000 元，合计 6635583.15 元。本案于 2018 年 4 月 18 日开庭审理，尚未判决。
- (54) 安徽中安融资租赁股份有限公司（以下简称“中安融资”）（1679 号）于 2015 年 9 月 8 日与海润光伏签订了《融资租赁合同》和《资产转让合同》，其中《融资租赁合同》约定：双方签订《资产转让合同》，中安融资向海润光伏购买租赁物后，再将租赁物出租给海润光伏使用。2018 年 2 月，中安融资以海润光伏拖欠租金为由向合肥市蜀山区人民法院提起诉讼，要求：1) 中止双方间的融资租赁合同；2) 海润光伏向中安融资支付到期未付租金 5313650.39 元及迟延利息 217359.7 元（迟延利息暂时计算至 2018 年 1 月 15 日，以后利息按合同约定计算至租金付清之日）、全部未到期租金 7938975.09 元，扣除项目保证金 4521000 元，合计 8948985.18 元。本案于 2018 年 4 月 18 日开庭审理，尚未判决。
- (55) 中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资产”）与海润光伏于 2016 年 6 月 6 日签订《债权转让协议》，约定收购海润光伏持有的合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）20230 万元不良债权，收购价款 2 亿元。同日长城资产与合肥海润、海润光伏、华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）、孟广宝签订《债务重组协议》，协议约定海润光伏为上述债务的共同债务人，并对债务清偿作出明确具体约定。同年 6 月 8 日长城资产向海润光伏支付交易对价 2 亿元。为确保上述合同履行，海润光伏与长城资产签订《股权质押合同》，海润光伏以其持有的合肥海润 51% 股权为上述债务提供质押担保。另，长城资产与华君集团、孟广宝分别签订《连带保证合同》，约定两方为《债务重组协议》项下债务提供连带保证责任。2017 年 6 月 21 日，合肥海润 6230 万元本金到期，仅按时结清当期重组利息，未能按时偿还到期本金，各担保人经催告未履行担保义务，故长城资产根据《债务重组协议》约定，宣布还款期限提前到期。2018 年 2 月，长城资产向安徽省高级人民法院提起诉讼，要求：1) 依法判令合肥海润、海润光伏偿还长城资产本金合计 20230 万元，利息 6620444.44 元，罚息 1990722.22 元，合计 210911166.67 元（以上利息、罚息按合同约定计算至 2018 年 1 月

31 日止，此后款清息止)；2) 依法判令长城资产有权就海润光伏所提供的质押物优先受偿；3) 依法判令孟广宝、华君集团为合肥海润、海润光伏应履行的义务承担连带保证责任。本案尚未开庭，将于 2018 年 5 月 17 日开庭审理。

- (56) 营口天祥实业有限公司(以下简称“营口天祥”)与一人公司江阴鑫辉太阳能有限公司(以下简称“江阴鑫辉”)于 2016 年 6 月至 2016 年 11 月期间签订九份《购销合同》。2018 年 3 月，营口天祥以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求江阴鑫辉支付货款 23679772.1 元及相应利息；并要求作为一人公司股东的海润新能源科技有限公司承担连带责任。本案于 2018 年 4 月 16 日开庭审理，尚未判决。
- (57) 无锡大汉物流有限公司(以下简称“大汉物流”)((2018)苏 0281 民初 1106 号)与江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)签订了货物运输协议，由大汉物流向江阴电力提供物流服务。2018 年 1 月 15 日，大汉物流以江阴电力拖欠运输费为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求江阴支付运输费 7576400 元及利息并返还履约保证金 100000 元。后经法院主持调解，双方一致同意：江阴电力支付大汉物流运输费 5400696 元；该款由江阴电力自 2018 年 4 月至 2018 年 8 月于每月底前各支付 90 万元，余款 900696 元于 2018 年 9 月底前支付。
- (58) 南京协鑫新能源发展有限公司(以下简称“南京协鑫”)于 2016 年 12 月、2017 年 3 月与江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“江阴电力”)签订了两份《100MW 多晶光伏组件采购合同》，由江阴电力作为卖方向南京协鑫提供光伏组件。截止 2017 年 7 月 20 日，江阴电力共向南京协鑫提供 199.8MW 的光伏组件，价值 639475522.6 元，南京协鑫向江阴电力支付上述全部款项后，江阴电力尚余 169033154.6 元的货款增值税专项发票未向南京协鑫开具。2018 年 1 月，南京协鑫向苏州市工业园区人民法院提起诉讼，要求江阴电力赔偿南京协鑫经济损失 63625813.07 元。本案于 2018 年 4 月 10 日开庭审理，尚未判决。
- (59) 营口天祥实业有限公司(以下简称“营口天祥”)与一人公司太仓海润太阳能有限公司(以下简称“太仓海润”)于 2016 年 5 月至 2016 年 11 月期间签订十一份《购销合同》。2018 年 3 月，营口天祥以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求太仓海润支付货款 11784269 元及相应利息；并要求作为一人公司股东的海润新能源科技有限公司承担连带责任。本案于 2018 年 4 月 16 日开庭审理，尚未判决。
- (60) 中国光大银行股份有限公司太仓支行(以下简称“光大银行”)与海润光伏子公司奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)签订《综合授信协议》一份，约定光大银行向奥特斯维提供 8000 万元最高额综合授信额度。同日光大银行与海润光伏、华君控股集团有限公司(以下简称“华君集团”)签订《最高额保证合同》两份，约定：由海润光伏、华君集团对上述《授信协议》项下奥特斯维的全部债务向光大银行提供连带责任保证。2017 年 7 月 26 日，光大银行与奥特斯维签订《流动资金借款合同》两份，

约定：光大银行向奥特斯维发放金额为 1800 万元和 1700 万元的两笔贷款。2017 年 7 月 27 日，光大银行与奥特斯维签订《流动资金借款合同》一份，约定：光大银行向奥特斯维发放贷款 1500 万元。上述合同签订后，光大银行按约向奥特斯维发放了贷款。但奥特斯维名下的财产已被人民法院查封，且奥特斯维已明确向光大银行表示在贷款到期时将无力偿还贷款本金和利息。依照《流动资金借款合同》约定，光大银行宣布贷款提前到期。2018 年 3 月，光大银行向苏州市中级人民法院提起诉讼，要求：1) 判令奥特斯维立即偿还贷款本金 4900 万元，并支付利息 666093.75 元（应支付至实际还款之日止，现暂算至 2017 年 12 月 20 日）；2) 判令奥特斯维立即支付光大银行为本案支出的律师费用 463262 元；3) 判令海润光伏、华君集团对奥特斯维的上述债务承担连带保证责任。本案尚未收到开庭通知。

- (61) 浙江国物贸易有限公司（以下简称“浙江国物”）、杭州鸿通科技有限公司（以下简称“杭州鸿通”）于 2017 年 3 月 1 日与海润光伏、孟广宝签订《合作协议》一份，约定浙江国物、杭州鸿通为海润光伏集团内部子公司提供光伏原料的代理购销服务；海润光伏为子公司应付给浙江国物、杭州鸿通的货款承担连带偿还责任；孟广宝以其个人财产就子公司应付给浙江国物、杭州鸿通的货款承担个人无限连带责任担保。2017 年 3 月 2 日，孟广宝又出具了《个人连带无限责任担保函》，对《合作协议》及相关子合同项下海润光伏的义务提供个人连带无限责任担保。2017 年 3 月 20 日，海润光伏的股东大会通过《关于为全资子公司太仓海润太阳能有限公司贸易业务提供担保的议案》，同意对太仓海润太阳能有限公司（以下简称“太仓海润”）与浙江国物、杭州鸿通的拟采购太阳能电池片等贸易业务提供最高额不超过一亿元的担保。2017 年 5 月 23 日，江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）与浙江国物、杭州鸿通签订《动产抵押合同》，江阴鑫辉将其机器设备为《合作协议》及相关子合同项下其母公司及控股子公司对浙江国物、杭州鸿通应承担的债务提供动产抵押担保，担保金额一亿元，并于 2017 年 5 月 24 日办理动产抵押登记。2017 年 5 月 23 日，海润光伏与浙江国物、杭州鸿通签订《动产抵押合同》，海润光伏将其机器设备为《合作协议》及相关子合同项下其母公司及控股子公司对浙江国物、杭州鸿通应承担的债务提供动产抵押担保，担保金额一亿元，并于 2017 年 6 月 8 日办理动产抵押登记。2017 年，浙江国物依照《合作协议》与上游工厂签订四份子合同《采购协议》，相应与太仓海润签订四份子合同《销售合同》，并与上游工厂和太仓海润、奥特斯维能源研发（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维研发”）签订了四份《代收代付款协议》，浙江国物支付采购款后，太仓海润、奥特斯维研发未清偿《销售合同》约定的货款。2017 年 12 月 16 日，杭州鸿通将对海润光伏、孟广宝、江阴鑫辉、太仓海润、奥特斯维研发的债权、抵押权转让给浙江国物。2018 年 2 月，浙江国物、杭州鸿通向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求：1) 请求判决太仓海润和奥特斯维研发立即支付货款人民币 61151771.68 元、违约金人民币 91702.62 元、为实现债权支出的律师

费人民币 95 万元；2) 请求判决海润光伏、孟广宝、江阴鑫辉对太仓海润和奥特斯维研发的上述债务承担连带清偿责任；3) 请求判决对海润光伏、江阴鑫辉抵押给浙江国物、杭州鸿通的动产机器设备享有优先受偿权，并就抵押动产优先受偿。本案尚未收到开庭通知。

(62) 浙江国物贸易有限公司（以下简称“浙江国物”）于 2017 年 6 月 7 日与海润光伏签订《合同协议》一份，约定浙江国物为海润光伏集团内部子公司提供光伏原料的代理购销服务；扬州海润光伏科技有限公司（以下简称“扬州海润”）为海润光伏指定的下游采购公司；海润光伏为此提供土地抵押担保，华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）为此提供保证担保。2017 年 6 月 7 日，浙江国物与扬州海润签订《代理采购年度协议》一份，约定：双方根据《合作协议》签订本年度协议，浙江国物为扬州海润提供垫资采购服务，垫资采购额度不超过 6000 万元；扬州海润收货后可将原材料现行投入生产，约定账期期满将相应货款足额结算给浙江国物；每笔代理采购业务签订子合同；海润光伏提供抵押担保。2017 年 6 月 7 日，华君控股集团有限公司（以下简称“华君集团”）出具了《担保函》，对《合作协议》和《代理采购年度协议》及相关子合同项下扬州海润的义务提供连带保证担保。同日浙江国物与海润光伏签订《最高额抵押合同》，对《代理采购年度协议》项下浙江国物给扬州海润提供垫付款项六千万元的主债权为债务人扬州海润提供抵押担保，并房产抵押登记。2017 年 8 月 17 日，浙江国物与海润光伏签订《补充协议》，新增上游工厂海润（无锡）新能源科技有限公司。2017 年 11 月-12 月浙江国物依照《合作协议》、《补充协议》、《代理采购年度协议》与上游工厂签订四份子合同《采购协议》，相应与扬州海润签订四份子合同《销售合同》。2018 年 2 月，浙江国物向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求：1) 扬州海润立即支付给浙江国物货款人民币 60513301.86 元、违约金人民币 519893.55 元、为实现债权支出的律师费人民币 90 万元；2) 海润光伏、华君集团对扬州海润的上述债务承担连带清偿责任；3) 浙江国物对海润光伏抵押给其的徐霞客镇璜塘环北路北侧土地和环镇北路 178 号房产享有优先受偿权，并就抵押土地和房产优先受偿。本案尚未收到开庭通知。

(63) Xing Bang International Limited（兴邦国际）（以下简称“兴邦国际”）与 Hareon Solar Co. Limited(Hong Kong, 以下简称“海润香港”，是海润光伏的全资子公司)，与 Hareon International Co., Limited (Hong Kong, 以下简称“海润国际”，是海润光伏的全资子公司)，Hareon Solar Singapore Private Limited (Singapore, 以下简称“海润新加坡”，是海润香港的全资子公司)，Hareon Power Singapore Private Limited (Singapore, 以下简称“海润电力新加坡”，是海润国际的全资子公司)。兴邦国际对海润光伏的上述四家境外子公司向 The High Court of Republic of Singapore（新加坡最高法院）提起了诉讼，要求行使兴邦国际持有的对海润新加坡和海润电力和新加坡的质权，将海润新加坡和海润电力新加坡 100% 的股权均过户到兴邦国际的名下，以抵偿海润光伏欠的 4.6465 亿港币（含截至 2017 年

1月9号的利息), 案件涉及的主合同为《关于海润光伏科技股份有限公司下属481兆瓦光伏电站项目投资合作之框架协议》及其补充协议, 协议双方是中国华财金融股权投资基金(China Huacai Finance Equity Investment Fund SP)和海润光伏。案件涉及到的担保合同为2016年8月22日签署的《Deed of Charge》(出质人是海润香港, 质权人是兴邦国际)和2017年6月14日签署的《Deed of Charge》(出质人是海润国际, 质权人是兴邦国际)。2018年3月22日召开了Pre-trial Conference (“PTC”或“庭前会议”)第一次庭前会议, 在庭前会议上没有进行实体审理, 海润光伏聘请的律师申请了延期审理, 获得了新加坡法庭的同意, 准许四位被告在4月19号提交答复宣誓书(Reply Affidavit), 4月26号再召开第二次庭前会议。海润光伏聘请的律师要求原告提供证据原件以供被告进行核查, 以便准备答复宣誓书, 但原告书面答复表示无法及时提供。目前海润光伏的律师已和对方律师协商进一步向法庭申请延期提供答复宣誓书和延期开庭的事情。

(64) 中恒国际租赁有限公司(以下简称“中恒租赁”)与海润光伏于2016年11月15日签订了《融资租赁合同》, 约定以售后回租的方式展开融资租赁业务, 海润光伏将其所有的动产转让给中恒租赁, 转让价格为2400万元人民币, 中恒租赁受让后将租赁物给海润光伏使用, 海润光伏向中恒租赁交纳租金。上述合同签订后, 中恒租赁履行了全部合同义务, 至2017年9月, 海润光伏已逾期一期租金未付。2017年10月11日, 中恒租赁向柳州市柳南区人民法院提起诉讼, 要求: 1) 海润光伏立即向中恒租赁支付到期未付租金2217488.99元, 未到期本金18427960.39元; 2) 海润光伏立即向中恒租赁支付迟延违约金6652.47元, 并自2017年9月18日起以2217499.99元为基数。按每日千分之一的形式继续计算至法院判决之日止。(以上共计19452101.85元, 已抵扣保证金120万元)。后经柳州市柳南区人民法院调解, 双方一致同意: 1) 海润光伏支付给中恒租赁租金20332749.57元该款项海润光伏同意用存放在中恒租赁处的保证金120万元进行抵扣, 余款19132749.57元海润光伏分34期(2018年3月至2021年1月)进行偿还, 其中前33期(2018年3月至2020年12月)海润光伏每个月25日前向中恒租赁支付564798.6元, 余款494395.8元海润光伏于2021年1月25日前向中恒租赁进行支付; 2) 海润光伏付清全部租金前, 中恒租赁、海润光伏之前签订的融资租赁合同项下的租赁物所有权为中恒租赁。海润光伏付清全部租金后, 中恒租赁、海润光伏之前签订的融资租赁合同项下的租赁物所有权为海润光伏。

(65) 中建材信息技术股份有限公司(以下简称“中建材”)((2016)苏0281民初16025号)与海润光伏子公司合肥海润电力科技有限公司(以下简称“合肥电力”)于2015年10月28日签订《蒙自戈落底项目设备买卖合同》, 2015年11月17日, 中建材与合肥电力签订《蒙自戈落底项目设备买卖补充协议》。2015年10月26日, 海润光伏子公司合肥海润光伏科技有限公司(以下简称“合肥海润”)和奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维”)分别与中建材签订《担保协议》, 约定其自愿为合肥电力在前述《买

买卖合同》的 69,412,000 元金额范围内承担连带支付责任。2016 年 12 月 8 日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款 17848800 元、违约金 1784880 元、律师费 33000 元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。后经江阴市人民法院作出判决：1) 合肥电力应于判决生效之日内支付中建材货款 17848800 元及违约金 1784880 元；2) 合肥海润、奥特斯维在 69412000 元范围内承担连带清偿责任。

(66) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）（(2016)苏 0281 民初 16035 号）与海润光伏子公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）于 2015 年 10 月 23 日签订《开鲁项目设备买卖合同》，向中建材购买合同总价款 14965504 元的设备一批。2015 年 11 月 9 日，中建材与江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）、合肥电力签订《开鲁项目逆变器变更协议》，约定将上述买卖合同主体变更为中建材、江阴鑫辉，合肥电力在原合同中的权利义务转移给江阴鑫辉。2015 年 11 月 5 日，海润光伏子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）和奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）分别与中建材签订《开鲁项目担保协议》，对江阴鑫辉的付款义务承担连带保证责任。2016 年 12 月 8 日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合江阴鑫辉支付货款 13592298.2 元、违约金 1359229.76 元、律师费 36000 元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。后经江阴市人民法院作出判决：1) 江阴鑫辉应于判决生效之日内支付中建材货款 13592298.2 元及违约金 1359229.76 元；2) 合肥海润、奥特斯维在最高额 14965504 元范围内承担连带清偿责任

(67) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）（(2016)苏 0281 民初 16032 号）与海润光伏子公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）于 2015 年 10 月 21 日签订《新疆铁门关项目设备买卖合同》，向中建材购买合同总价款 10189942 元的设备一批。2015 年 11 月 9 日，中建材与江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“江阴鑫辉”）、合肥电力签订《铁门关项目逆变器变更协议》，约定将上述买卖合同主体变更为中建材、江阴鑫辉，合肥电力在原合同中的权利义务转移给江阴鑫辉。2015 年 11 月 5 日，海润光伏子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）和奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）分别与中建材签订《担保协议》，对江阴鑫辉的付款义务承担连带保证责任。2016 年 12 月 8 日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合江阴鑫辉支付货款 9170947.8 元、违约金 917094.7 元、律师费 24000 元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。后经江阴市人民法院作出判决：1) 江阴鑫辉应于判决生效之日内支付中建材货款 9170947.8 元及违约金 917094.7 元；2) 合肥海润、奥特斯维在最高额 10189942 元范围内承担连带清偿责任。

(68) 中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建材”）（(2016)苏 0281 民初 16051 号）与海润光伏子公司合肥海润电力科技有限公司（以下简称“合肥电力”）于 2015 年 10 月 23 日签订《建水下海尾项目设备买卖合同》，向中建材购买合同总价款 24790000

元的设备一批。2015年11月17日，中建材与合肥电力签订《建水下海尾项目设备买卖补充协议》。2015年10月26日，海润光伏子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）和奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称“奥特斯维”）分别与中建材签订《担保协议》，约定其自愿为合肥电力在前述《买卖合同》的69,412,000元金额范围内承担连带支付责任。2016年12月8日，中建材向江阴市人民法院提起诉讼，要求合肥电力支付货款8999200元、违约金899920元、律师费22000元，并由合肥海润和奥特斯维承担连带责任。后经江阴市人民法院作出判决：1）合肥电力应于判决生效之日起十日内支付中建材货款8999200元及违约金899920元；2）合肥海润、奥特斯维在最高额69412000元范围内承担连带清偿责任。

(69) 浙江万马股份有限公司（以下简称“浙江万马”）与本公司、本公司子公司鑫辉公司发生业务往来。2017年3月8日，浙江万马以拖欠货款为由向江阴市人民法院提起诉讼，要求本公司和鑫辉公司共同支付货款6,623,511.19元及相应利息。2017年3月23日，浙江万马向江阴市人民法院提出对本公司的撤诉申请，法院予以裁定准许撤诉。后浙江万马与鑫辉公司经法院主持调解，双方一致同意：鑫辉公司支付浙江万马货款6,288,972.78元，该款自2017年5月至2017年11月止于每月月底前支付786,000元，余款786,972.78元于2017年12月底前付清。

## 2、对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十二、关联方及关联交易”。

截止2017年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
泗阳县三泰担保有限公司	借款担保	10,000,000.00	2017-11-15	---
营口晶晶光电科技有限公司	履约担保	137,721,435.30	2022-07-20	---
国电兆晶光电科技江苏有限公司	履约担保	375,696,377.42	2022-07-20	---
合计		523,417,812.72		

其中，华君控股集团有限公司对本公司与国电兆晶光电科技江苏有限公司的债权及股权担保提供所有款项的反担保。

除存在上述或有事项外，截止2017年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (一) 利润分配情况

2018年4月27日，本公司第六届董事会第六十二次会议通过《关于公司2017年度利润分配预案》：公司2017年度母公司净利润为亏损4,477,198,863.元，未分配利润为负数，根据企业会计准则、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，公司2017年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

#### (二) 企业合并或处置重要子公司

(1) 本公司2018年3月26日召开的第六届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于转让全资子公司营口富润实业有限公司暨关联交易的议案》，公司全资子公司辽宁海润实业有限公司拟向公司关联方华君电力（中国）有限公司转让其持有的营口富润实业有限公司（以下简称“营口富润”）100%的股权，转让价格为人民币806万元。交易对方华君电力（中国）有限公司系公司原董事长孟广宝先生所实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易完成后，公司将不再持有营口富润股权，本次交易导致上市公司合并报表范围变更。

(2) 本公司2018年3月26日召开的第六届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，海润光伏科技股份有限公司全资子公司Hareon Solar Australia Pty Ltd（以下简称“Hareon Australia”）拟向关联方Sea World Services Australia Pty Ltd（以下简称“SeaWorld”）以及Golden Phoenix Associates Pty Ltd（以下简称“Golden Phoenix”）分别转让其持有的澳大利亚光伏项目公司Teebar Clean Energy（以下简称“项目公司”）的50%股权，其中向SeaWorld转让25%，向Golden Phoenix转让25%。本次交易完成后，公司将不再持有项目公司的任何股权，且本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。

(3) 本公司2018年3月26日召开的第六届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于转让尚义县海润光伏发电有限公司的议案》，公司持有尚义县海润光伏发电有限公司（以下简称“尚义海润”）100%股权，公司拟向艾德万斯管理顾问（北京）有限公司（以下简称“艾德万斯”）转让其持有的尚义海润100%的股权，转让价格为人民币1,000,000元，转让完成后公司不再承担尚义海润的负债。尚义海润于2014年3月设立，注册资本100万元人民币，截止2017年12月底，尚义海润的主要财务指标为：总资产25,459,677.59元，资产净额为905,744.49元，



2017 年度的营业收入为 0 元，净利润-62,608.12 元，上述数据为未经审计的数据。本次交易完成后，公司将不再持有项目公司的任何股权，本次交易将导致上市公司合并报表范围变更。

(4) 本公司 2018 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六十一次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司签订执行和解协议暨转让江苏民丰农村商业银行股份有限公司 9%股份的议案》，鉴于华君医药集团有限公司(以下简称“华君医药”)在江苏省苏州市中级人民法院起诉奥特斯维能源(太仓)有限公司(以下简称“奥特斯维能源”)两个案件，分别作出(2017)苏 05 民初 644 号民事调解书、(2017)苏 05 民初 1202 号民事调解书，两案债权总额合计人民币 175,437,201.59 元。现公司全资子公司奥特斯维能源拟与华君医药签订执行和解协议，奥特斯维能源拟以其持有的江苏民丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“民丰银行”)9%的股权共计 5400 万股，抵顶上述两案人民币 175,437,201.59 的债务。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《奥特斯维能源(太仓)有限公司拟转让其可供出售金融资产-江苏民丰农村商业银行股份有限公司 5400 万股法人股评估报告》(东洲评报字【2018】第 0352 号)中，对奥特斯维能源以其持有的民丰银行的 5400 万股股权以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日的评估价值确定为人民币 252,200,000.00 元，双方同意以该评估报告确定的股权价值抵顶上述两案债务。股权抵顶后，股权价值超出债权的部份为 76,762,798.41 元，华君医药应向奥特斯维支付 76,762,798.41 元，该款由华君医药按奥特斯维能源指令另行支付。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，华君医药集团有限公司系公司原董事长孟广宝先生所实际控制的公司，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(5) 本公司 2018 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六十一次(临时)会议审议通过了《关于全资子公司签订解决债务问题的补充协议暨转让公司全资子公司海润光伏新加坡有限公司(Hareon Solar Singapore Private Limited)和海润电力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited) 100%股权的议案》，鉴于公司于 2016 年 1 月 27 日公司与中国华财金融股权投资基金(China Huacai Finance Equity Investment Fund SP)，(以下简称“华财基金”，华财基金为全球高增长行业系列基金独立投资组合公司的子基金)及联合光伏集团有限公司签订了《转让契据》及其相关协议(详见公司于 2016 年 1 月 27 日披露的《关于与联合光伏集团有限公司、全球高增长行业系列基金独立投资组合公司签署<转让契据>的公告》，公告编号：临 2016-031)，由于上述相关协议未全部履行，为解决各方争议，公司拟与相关方签订补充协议。截止到本协议签订之日，公司尚未向华财基金返还的预付款为港币 428,639,403.00 元，资金占用成本为港币 44,302,388.46 元，欠款合计港币 472,941,791.46 元(计至 2018 年 4 月 11 日)，折合人民币 378,400,727.35 元(按 2018 年 4 月 11 日汇率 0.8001)。公司拟将全资子公司海润光伏有限公司(Hareon Solar Co. Limited)持有的海润光伏新加坡有限公司(Hareon Solar Singapore Private imited, UEN:201510860M, 以下简称“海润新加坡”)100%股权转让给兴邦国际有限公司(以下简称“兴邦国际”)，兴邦国际系华财基金 100%投资的全资子公司；公司拟将全资子公司海润国际有限公司(Hareon International Co. Limited)持有的海润电力新加坡有限公司(Hareon Power Singapore Private Limited, EN:201621299Z, 以下简称“海润电力新加坡”)100%股权转让给兴邦国际。上述拟转让的海润新加坡和海润电力新加坡目前正在履行相关审计、评估程序。待评估工作完成后，按照评估报告的评估结论，将上述两公司的股权变更登记至兴邦国际名下并交接公司后，视为抵顶上述公司对华财基金未返还的欠款，如果上述两公司按照评估结论的股权评估值不足以抵顶上述折合人民币共计 378,400,727.35 元的欠款，则其余欠款由海润光伏有限公司于本协议签订之日起 10 日内支付给华财基金；如果上述两公司按照评估结论的股权评估值超出欠款金额的，则由华财基金退还差额部分。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 2. 重要的并购或重组计划

本公司筹划重大事项，2018年2月2日经公司董事会同意，公司向上海证券交易所申请停牌并发布了《海润光伏科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。

本公司初步判定筹划的重大事项构成重大资产重组，上述重大资产重组事项可能涉及资产出售等事项。经公司申请，公司股票自2018年2月27日起转入重大资产重组程序继续停牌并发布了《海润光伏科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-009）。

2018年4月2日召开第六届董事会第六十次（临时）会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2018年4月9日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。

本次重大资产重组的交易对方为其他独立第三方，交易对方可能涉及上市公司，因此本次交易不构成关联交易。本次交易方式可能涉及出售标的公司资产、股权等，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，目前尚未最终确定。

本次重大资产重组标的资产的行业类型为光伏发电及制造设备等，标的资产可能包括公司的全资子公司合肥海润光伏科技有限公司（以下简称“合肥海润”）100%股权，以及国内外相关光伏电站项目资产等，合肥海润是以太阳能电池和组件为主要产品的生产制造公司。

### 3. 重大诉讼、仲裁、承诺

#### （三）其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### （1） 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
增加合肥海润生产线及厂房的减值	本项差错经公司六届六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	在建工程减值	52,231,202.84
增加鑫辉生产线及厂房工程的减值	本项差错经公司六届六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	在建工程减值	65,227,979.59
华财基金资金占用利息	本项差错经公司六届六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	财务费用	18,568,575.49
陕县瑞光的融资手续费调整计入长期待摊费用	本项差错经公司六届六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正	长期待摊费用	6,873,594.54
根据法院判决2016年	本项差错经公司六届	营业外支出	4,900,000.00

度本公司需赔偿江苏坤友物质有限公司的款项	六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正		
----------------------	---------------------------------	--	--

## (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

适用 不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

## (4). 其他说明：

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

以上会计差错更正经公司六届六十二次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对差错进行了更正

1) 截至 2016 年 12 月 31 日,在建工程中的合肥生产线及厂房工程期末余额 184,264,887.16 元,处于闲置状态;2016 年度,因公司经营决策的变化,对闲置生产线不再有进一步的使用计划,判断合肥生产线及厂房工程存在减值并计提了减值准备 13,697,525.56 元。因 2016 年度计提减值准备未经适当的测试程序,本期聘请北京北方亚事资产评估事务所对合肥生产线及厂房工程中的设备进行估值,根据估值结果,2016 年度应调整增加计提在建工程减值准备 52,231,202.84 元,经董事会审议批准后调整了 2016 年度的财务报表。

2) 截至 2016 年 12 月 31 日,在建工程中的鑫辉生产线及厂房工程期末余额 316,766,343.92 元,处于闲置状态;2016 年度,因公司经营决策的变化,对闲置生产线不再有进一步的使用计划,判断鑫辉生产线及厂房工程存在减值并计提了减值准备 33,360,401.09 元。因 2016 年度计提减值准备未经适当的测试程序,本期聘请北京北方亚事资产评估事务所对鑫辉生产线及厂房工程中的设备进行估值,根据估值结果,2016 年度应调整增加计提在建工程减值准备 65,227,979.59 元,经董事会审议批准后调整了 2016 年度的财务报表。

3) 截至 2016 年 12 月 31 日,本公司预收华财基金的款项余额 373,377,454.43 元,应按年利率 4.75%收取资金占用费,2016 年度需向华财基金支付利息 18,568,575.49 元,需调整计入 2016 年度财务费用。经董事会审议批准后调整了 2016 年度的财务报表。

4) 本公司子公司陕县瑞光 2016 年度与融资租赁业务相关的融资费用合计 6,990,096.14 元,2016 年度将其一次性计入财务费用。本期调整上述融资费用,按照融资期限进行分摊,2016 年度需承担费用 116,501.60 元,其余 6,873,594.54 元应计入长期待摊费用在融资期间摊销。经董事会审议批准后调整了 2016 年度的财务报表。

5) 2016 年 12 月 12 日,本公司因商业承兑汇票被诈骗事件被持票人起诉,经法院判决并经双方协商,公司需向持票人支付款项 4,900,000.00 元,应计入 2016 年度营业外支出。经董事会审议批准后调整了 2016 年度的财务报表。

### 1. 境外子公司报告事项

子公司 Firiza 被境外会计师报告出具了保留意见加强调事项段的审计报告,经审计 C07 Friza 2017 年末的净资产为负数 RON650 万元。我们的审定数为负数 RON541 万元,差异约 RON100 万。检查 Firiza 的减值测试底稿发现,预测未来收益时,在 2025 年至 2030 年之间还预测了递延绿证的收益;考虑罗马尼亚绿证市场的严峻形势,建议调整扣除递延绿证的收益。调整后 Firiza 需要计提减值约 690 万元,审定净资产会低于境外审计报告数。

子公司 GV7 存在被强制关闭的风险:

GV7 是设立在罗马尼亚的光伏电站项目公司,因罗马尼亚调整收缩可再生能源的支持政策,导致 GV7 的经营出现大额亏损。依据当地法律规定,在公司持续亏损以至于净资产低于实收资本的 50%时,债权人可以向法庭申请关闭公司。GV7 的净资产已经严重亏损,存在被强制关闭的风险。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	915,221,619.83	100.00	159,258,073.32	17.40	755,963,546.51	694,385,147.81	100.00	17,398,132.28	2.51	676,987,015.53
其中：账龄组合	321,395,852.04	35.12	97,920,701.43	30.47	223,475,150.61	159,299,546.44	22.94	17,398,132.28	10.92	141,901,414.16
信用组合										
合并范围内公司间应收款项组合	593,825,767.79	64.88	61,337,371.89	10.33	532,488,395.90	535,085,601.37	77.06			535,085,601.37
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	915,221,619.83	100.00	159,258,073.32	17.40	755,963,546.51	694,385,147.81	100.00	17,398,132.28	2.51	676,987,015.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	1,083,167.49		0
半年至一年	2,904,449.32	29,044.49	1
1 年以内小计	3,987,616.81	29,044.49	
1 至 2 年	31,010,504.82	3,101,050.48	10
2 至 3 年	242,221,320.00	72,666,396.00	30
3 年以上			
3 至 4 年	44,104,399.91	22,052,199.96	50
4 至 5 年			50
5 年以上	72,010.50	72,010.50	100
合计	321,395,852.04	97,920,701.43	30.47

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(1) 组合中，合并范围内公司间的应收账款

组合名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
海润光伏（上海）有限公司	13,502,127.21	---	---	单项计提
江阴海润太阳能电力有限公司	188,962,094.76	---	---	单项计提
江阴鑫辉太阳能有限公司	238,043,426.44	34,448,046.30	14.47	单项计提
泗阳瑞泰光伏材料有限公司	8,932,804.87	---	---	单项计提
海润（无锡）新能源科技有限公司	9,135,380.00	---	---	单项计提
奥特斯维能源（太仓）有限公司	111,988,416.32	16,519,355.54	14.75	单项计提
太仓海润太阳能有限公司	204,150.88	---	---	单项计提
合肥海润光伏科技有限公司	6,143,827.66	1,845,700.23	30.04	单项计提
Hareon International Co., Limited	3,349,983.97	1,674,991.99	50.00	单项计提
沙河市顺海光电发电有限公司	7,749,163.08	3,812,081.54	49.19	单项计提
邢台润兴太阳能发电有限公司	5,814,392.60	3,037,196.30	52.24	单项计提

组合名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
合计	593,825,767.79	61,337,371.89	10.33	

本期公司及各子公司流动性均出现重大问题，因此对其子公司的应收账款存在坏账风险，因此本期对各子公司的应收账款单项计提坏账准备。

**(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 **141,859,941.04** 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用  不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用  不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
科左中旗国电中兴光伏科技有限公司	273,080,466.14	29.84	105,997,217.86
江阴鑫辉太阳能有限公司	238,043,426.44	26.01	34,448,046.30
江阴海润太阳能电力有限公司	188,962,094.76	20.65	---
奥特斯维能源（太仓）有限公司	111,988,416.32	12.24	16,519,355.54
睢宁海润太平山光伏发电有限公司	44,102,500.00	4.82	22,051,250.00
合计	856,176,903.66	93.56	179,015,869.70

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用  不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,046,330,826.29	100.00	2,761,444,518.35	45.67	3,284,886,307.94	5,246,465,135.53	100.00	14,694,610.75	0.28	5,231,770,524.78
其中：账龄组合	288,706,179.89	4.77	28,141,898.77	9.75	260,564,281.12	139,735,806.44	2.66	14,694,610.75	10.52	125,041,195.69
信用组合	182,419,000.00	3.02			182,419,000.00	63,419,000.00	1.21			63,419,000.00
合并范围内公司间应收款项组合	5,575,205,646.40	92.21	2,733,302,619.58	49.03	2,841,903,026.82	5,043,310,329.09	96.13			5,043,310,329.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,046,330,826.29	100.00	2,761,444,518.35	45.67	3,284,886,307.94	5,246,465,135.53	100.00	14,694,610.75	0.28	5,231,770,524.78



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
半年以内	104,442,881.17		0
半年至一年	98,056,337.01	980,563.37	1
1 年以内小计	202,499,218.18	980,563.37	
1 至 2 年	23,849,558.50	2,384,955.85	10
2 至 3 年	52,972,890.95	15,891,867.29	30
3 年以上			
3 至 4 年			50
4 至 5 年	1,000,000.00	500,000.00	50
5 年以上	8,384,512.26	8,384,512.26	100
合计	288,706,179.89	28,141,898.77	9.75

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(1) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
信用组合	182,419,000.00	---	---

(2) 组合中，合并范围内公司间的其他应收款

单位名称	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	
涉县中博瑞新能源开发有限公司	48,727,500.00	24,363,750.00	50.00	单项计提
沽源县海润光伏发电有限公司	687,130.18	343,565.09	50.00	单项计提
尚义县海润光伏发电有限公司	6,313,000.00	3,156,500.00	50.00	单项计提
内蒙古新润光伏科技有限公司	122,500.00	---	---	单项计提
红河海润电力投资有限公司	434,617,500.00	217,308,750.00	50.00	单项计提
海润光伏科技贸易（营口）有限公司	6,000.00	---	---	单项计提

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海润(无锡)新能源科技有限公司	25,482,831.52	---	---	单项计提
海润太阳能实业投资(太仓)有限公司	485,000.00	242,500.00	50.00	单项计提
海润光伏电力发展有限公司	25,000.00	---	---	单项计提
海润新能源科技有限公司	2,147,408,819.85	1,073,704,409.93	50.00	单项计提
泰安海润光伏发电有限公司	589,535.73	---	---	单项计提
合肥海润光伏科技有限公司	80,348,284.25	---	---	单项计提
合肥海润电力科技有限公司	89,926,457.74	44,845,681.00	49.87	单项计提
武安市圣莹环保科技服务有限公司	148,655,021.10	74,327,510.55	50.00	单项计提
莱芜顺风光电光伏发电有限公司	1,924,437.60	962,218.80	50.00	单项计提
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	487,555,544.72	243,777,772.36	50.00	单项计提
和田新润光伏发电有限公司	52,550,690.15	26,275,345.08	50.00	单项计提
武威奥特斯维光伏发电有限公司	619,651,592.40	309,825,796.20	50.00	单项计提
武威海润光伏科技有限公司	17,095,793.55	8,547,896.78	50.00	单项计提
新疆海润电力投资有限公司	15,298,257.30	7,649,128.65	50.00	单项计提
岳普湖海润光伏发电有限公司	50,996,784.32	25,498,392.16	50.00	单项计提
精河县海鑫光伏发电有限公司	8,090,000.00	4,045,000.00	50.00	单项计提
柯坪海鑫光伏发电有限公司	17,922,000.00	8,961,000.00	50.00	单项计提
秦皇岛市隔河头太阳能有限公司	74,142,802.40	37,071,401.20	50.00	单项计提
沙河市顺海光电发电有限公司	125,000.00	---	---	单项计提
江苏万红置业有限公司	3,142,554.04	1,571,277.02	50.00	单项计提
贺兰银星友光伏发电有限公司	530,000.00	---	---	单项计提
辽宁海润实业有限公司	326,660.00	---	---	单项计提
绥化海龙新能源科技有限公司	100,000.00	---	---	单项计提
顺风光电发电(泰安)有限公司	10,000.00	---	---	单项计提
邵武顺风光电发电有限公司 ODOA	105,000.00	---	---	单项计提
BCI Cherganovo EOOD	1,276,173.45	638,086.73	50.00	单项计提
Hareon Alps Holding AG	249,634,588.50	124,817,294.25	50.00	单项计提
HAREON SOLAR GMBH	165,771,567.87	82,885,783.94	50.00	单项计提
Hareon Solar Co.,Ltd	818,070,293.03	409,035,146.52	50.00	单项计提
S.C.Green Vision Seven S.R.L.	6,896,826.70	3,448,413.35	50.00	单项计提
海润新能源科技发展(辽宁)有限公司	1,500.00	---	---	单项计提
海润系统工程研究(辽宁)有限公司	1,500.00	---	---	单项计提
海润智能物流(辽宁)有限公司	1,500.00	---	---	单项计提
邢台润兴太阳能发电有限公司	260,000.00	---	---	单项计提
奥特斯维能源(太仓)有限公司	10,000.00	---	---	单项计提
蓬莱德诺电力科技有限公司	320,000.00	---	---	单项计提
合计	5,575,205,646.40	2,733,302,619.58	49.03	

## (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 2,746,749,907.60 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	182,401,000.00	63,401,000.00
备用金	904,144.94	2,117,623.56
合并范围内往来款	5,575,205,646.40	5,043,310,329.09
外部单位往来款	282,538,655.64	112,781,484.57
其他	5,281,379.31	24,854,698.31
合计	6,046,330,826.29	5,246,465,135.53

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
海润新能源科技有限公司	合并范围内往来款	2,147,408,819.85	2 年内	35.52	1,073,704,409.93
Hareon Solar Co., Ltd	合并范围内往来款	818,070,293.03	2 年内	13.53	409,035,146.52
武威奥特斯维光伏发电有限公司	合并范围内往来款	619,651,592.40	2 年内	10.25	309,825,796.20
建水县奥特斯维光伏发电有限公司	合并范围内往来款	487,555,544.72	2 年内	8.06	243,777,772.36
红河海润电力投资有限公司	合并范围内往来款	434,617,500.00	2 年内	7.19	217,308,750.00
合计	/	4,507,303,750.00	/	74.55	2,253,651,875.01

## (6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,677,654,480.58	1,181,382,067.13	1,496,272,413.45	4,352,698,428.30		4,352,698,428.30
对联营、合营企业投资	133,647,777.22		133,647,777.22	132,936,600.16		132,936,600.16
合计	2,811,302,257.80	1,181,382,067.13	1,629,920,190.67	4,485,635,028.46		4,485,635,028.46

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
电力公司	630,000,000.00			630,000,000.00	630,000,000.00	630,000,000.00
奥特斯维	893,291,118.01		893,291,118.01			
泗阳瑞泰	180,000,000.00		180,000,000.00			
合肥海润	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	261,251,176.30	261,251,176.30
鑫辉公司	675,813,600.00		675,813,600.00			
太仓海润	82,809,975.00		82,809,975.00			
HK 公司	310,688,973.73			310,688,973.73	92,381,583.66	92,381,583.66
海润太阳能(太仓)	264,953,761.56			264,953,761.56	1,626,185.65	1,626,185.65
武威海润	10,000,000.00			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
新疆	10,000,000.00			10,000,000.00	3,956,745.38	3,956,745.38
阿拉善左旗	1,000,000.00		1,000,000.00			
尚义海润	1,000,000.00			1,000,000.00	94,255.51	94,255.51
察哈尔右翼	1,000,000.00	481,432.35	1,481,432.35			
曲靖	1,000,000.00		1,000,000.00			
上海海润	200,000,000.00			200,000,000.00	166,831,114.30	166,831,114.30
易门海润	1,000,000.00	670,446.17	1,670,446.17			

沽源海润	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
抚顺启新	100,000.00			100,000.00	16,207.06	16,207.06
沈阳润申	200,000.00			200,000.00	181,395.52	181,395.52
郎溪启运	1,000,000.00			1,000,000.00		
柯坪新润	100,000.00			100,000.00	64,556.36	64,556.36
邢台润兴	1,000,000.00			1,000,000.00	26,190.99	26,190.99
陕县瑞光	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
北海合浦新润	50,000.00		50,000.00			
海润太阳能	30,532,000.00			30,532,000.00	11,594,254.34	11,594,254.34
宁夏电力	800,000.00			800,000.00	105,508.91	105,508.91
泰安海润	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00
长垣德诺	50,000.00	475,853.34	525,853.34			
沛县润宏	100,000.00			100,000.00	45,116.46	45,116.46
曲阳中祥	100,000.00			100,000.00	42,302.54	42,302.54
秦皇岛隔河头	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00
辽宁投资	20,000.00			20,000.00	11,226.56	11,226.56
辽宁实业	54,000.00			54,000.00	54,000.00	54,000.00
上海君维	20,000.00		9,682.57	10,317.43	10,317.43	10,317.43
上海君隅	20,000.00		8,772.14	11,227.86	11,227.86	11,227.86
内蒙古海润	131,000.00	20,000.00		151,000.00	151,000.00	151,000.00
海润国际	53,464,000.00	40,969,200.00		94,433,200.00		
海润光伏设备		120,000.00		120,000,000.00	527,702.30	527,702.30
合计	4,352,698,428.30	162,616,931.86	1,837,660,879.58	2,677,654,480.58	1,181,382,067.13	1,181,382,067.13

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
国电德令哈光伏发电有限公司	36,721,530.85			-1,747,234.73						34,974,296.12	
国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	24,636,052.58			2,448,960.60						27,085,013.18	
格尔木国电电力光伏发电有限公司	16,479,538.36			624,560.94						17,104,099.30	
吉林海润电力技术开发有限公司	486,518.62		468,054.75	-18,463.87							
酒泉奥特斯维光伏有限公司	5,612,959.75			-10,378.57						5,602,581.18	
天津协合海润新能源设备销售有限公司	49,000,000.00			-118,212.56						48,881,787.44	
小计	132,936,600.16		468,054.75	1,179,231.81						133,647,777.22	
合计	132,936,600.16		468,054.75	1,179,231.81						133,647,777.22	

其他说明：  
无

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,626,333,094.56	1,687,542,576.49	2,558,613,900.69	2,390,184,432.75
其他业务	189,956,666.77	187,587,521.78	735,145,784.00	728,139,498.04
合计	1,816,289,761.33	1,875,130,098.27	3,293,759,684.69	3,118,323,930.79

其他说明：

## 1、按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
单晶硅片	30,518.80	30,518.80		
多晶硅片	603,079,386.04	586,863,906.64	1,356,192,967.98	1,169,736,605.81
电池片	85,547,930.30	85,413,639.87	400,713,831.84	451,552,462.58
组件	774,072,024.89	779,460,444.50	463,531,888.84	463,571,845.31
发电收入	283,940.69	683,137.85	339,476.59	681,057.19
工程施工	---		35,966,920.93	28,286,096.96
代工收入	163,319,293.84	235,090,928.83	301,868,814.51	276,356,364.90
合计	1,626,333,094.56	1,687,542,576.49	2,558,613,900.69	2,390,184,432.75

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	1,179,231.81	1,826,478.57
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,024,558.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财产品		29,919.17
合计	-3,845,326.97	1,856,397.74

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-231,787,005.02	
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）	27,871,800.76	
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	4,860,000.00	
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	-146,875,889.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	320,425.55	
少数股东权益影响额		
合计	-345,610,668.42	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.00	-0.52	-0.52
扣除非经常性损益后归属于	-0.86	-0.45	-0.45



公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长亲笔签名的年度报告文本
备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有注册会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件

董事长：李延人

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用