

# 常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

## 2016 年年度报告

**Almaden**<sup>®</sup>  
**亞瑪頓**<sup>®</sup>

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇一七年四月二十二日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日总股 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	15
第四节 经营情况讨论与分析 .....	15
第五节 重要事项 .....	40
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况 .....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	67
第九节 公司治理 .....	76
第十节 公司债券相关情况 .....	84
第十一节 财务报告 .....	85
第十二节 备查文件目录 .....	211

# 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亚玛顿	指	常州亚玛顿股份有限公司
控股股东、亚玛顿科技	指	常州市亚玛顿科技有限公司
实际控制人	指	林金锡、林金汉
亚玛顿电力	指	江苏亚玛顿电力投资有限公司，公司全资子公司
亚玛顿中东北非	指	亚玛顿中东北非有限公司，公司境外全资子公司
亚玛顿欧洲	指	亚玛顿欧洲公司，公司境外全资子公司
亚玛顿电子玻璃	指	常州亚玛顿电子玻璃有限公司，公司全资子公司
宁波亚玛顿	指	宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙），公司太阳能基金公司
南京益典弘	指	南京益典弘新能源有限公司，公司全资子公司
南京竞弘	指	南京竞弘新能源有限公司，公司全资子公司
上海亚玛顿	指	上海亚玛顿新能源有限公司，公司全资子公司
股东大会、董事会、监事会	指	常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会
专门委员会	指	常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
光伏减反玻璃	指	高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR 玻璃
BIPV	指	光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，其实是一种光伏发电模块和建筑的集成技术，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保电能。
超薄双玻组件	指	由盖板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的光伏减反玻璃，背板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的超薄镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装铝边框固定。
超薄大尺寸显示屏玻璃	指	超薄大显示屏使用 $\leq 2\text{mm}$ 玻璃导光板，及 $\leq 1.1\text{mm}$ 玻璃盖板，

		玻璃加工工艺中使用公司独有之薄玻璃物理钢化,大型全版面镀膜,大型全自动玻璃深加工工艺,本产品使用在超薄大型42"~90"TFT LCD 及 OLED 屏上。
MW	指	兆瓦, 功率单位, 1MW=1000KW
GW	指	吉瓦, 功率单位, 1GW=1000MW

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亚玛顿	股票代码	002623
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州亚玛顿股份有限公司		
公司的中文简称	亚玛顿		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AMD		
公司的法定代表人	林金锡		
注册地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
注册地址的邮政编码	213021		
办公地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
办公地址的邮政编码	213021		
公司网址	<a href="http://www.czamd.com">http://www.czamd.com</a>		
电子信箱	amd@czamd.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芹	金振华
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号
电话	0519-88880015-8301	0519-88880015-8353
传真	0519-88880017	0519-88880017
电子信箱	amd@czamd.com	jzh@czamd.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

## 四、注册变更情况

组织机构代码	79196755-9
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2011 年 10 月在深圳证券交易所发行上市，主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。随着公司募投项目"超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目"建成投产，主营业务增加了超薄≤2.0mm 光伏玻璃的镀膜生产以及销售、超薄双玻组件的生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

## 五、其他有关资料

### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	孙晓爽、程彦琦、孙淑平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,395,846,083.34	1,092,134,359.47	27.81%	862,816,285.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,054,028.76	54,563,509.68	-68.74%	37,823,936.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,113,370.94	42,118,248.32	-78.36%	21,346,069.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	197,984,371.74	-40,282,443.27	591.49%	95,894,801.80
基本每股收益（元/股）	0.11	0.34	-67.65%	0.24

稀释每股收益（元/股）	0.11	0.34	-67.65%	0.24
加权平均净资产收益率	0.79%	2.56%	-1.77%	1.81%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,280,411,502.72	2,668,914,038.43	60.38%	2,599,037,476.39
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,165,983,916.88	2,157,030,480.39	0.42%	2,105,748,470.09

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	242,149,775.36	541,048,178.55	331,918,702.16	280,729,427.27
归属于上市公司股东的净利润	10,715,692.09	19,303,354.32	15,465,649.80	-28,430,667.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,028,509.42	17,628,890.68	13,401,759.13	-30,945,788.29
经营活动产生的现金流量净额	-33,026,701.44	-129,131,694.92	-59,916,679.88	420,059,447.98

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-24,722.26	-13,046.53	-3,067,963.14	
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）	9,493,534.58	8,644,294.30	10,860,247.05	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		6,365,320.51	500,000.00	
对外委托贷款取得的损益		1,490,445.21	12,487,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,419.82	-2,405,924.11	-1,393,785.69	
减：所得税影响额	1,443,734.68	1,635,848.11	2,908,131.02	
少数股东权益影响额（税后）		-20.09		
合计	7,940,657.82	12,445,261.36	16,477,867.20	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主营业务情况

公司是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业，早期主要从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售。为了规避原有产品单一性的经营风险以及降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，公司通过延伸产业链建设“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”并成为国内唯一一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄双玻组件的企业。同时，公司为了进一步加强超薄双玻组件的市场推广，通过自建电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。报告期内，公司主要经营业务情况如下：

#### 1、光伏减反玻璃业务

公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，凭借着稳定的产品质量以及高性价比的产品性能，拥有了一个相对比较稳定、优质的客户群体。但因近年来光伏制造业竞争的加剧，许多原片供应商陆续进入该行业，以及公司原片玻璃采购受制于上游供应商，因此盈利能力下降明显。2016年公司在保持原有竞争优势的基础上，维持现有产能，全年的出货量为3,539.74万平方米。

#### 2、超薄双玻组件业务

随着双玻组件在光伏电站实际应用中发电量高、减少蜗牛纹的产生、降低PID衰减、延长组件的生命周期、耐候性较好、环保易回收等方面的优势正在逐步为产业所认知，2016年，双玻组件呈现出了快速发展。在此背景下，公司作为全球唯一一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄双玻组件的企业，技术优势更加明显，因此该业务在报告期内的出货量较去年同期增长176.88%

#### 3、光伏电站业务

公司秉持具有前瞻性、持续稳定的发展战略，深入研究光伏行业发展与市场变化，紧抓行业整合机遇，在确保传统业务稳定发展的同时，公司逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，

构建了从原光伏配件制造到电站开发的光伏产业链布局。公司通过自建光伏电站，进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。同时，将在未来给公司带来稳定的现金流入，有助于提高公司的盈利水平。截至2016年年末，公司自建光伏电站总容量约为158.44MW。

## （二）行业发展情况及所处的行业地位

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在2016年11月4日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。中国坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，将大力推动绿色低碳循环发展，采取有利行动应对气候变化，将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现，2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60%–65%，非化石能源占一次能源消费比重达到20%左右。为实现上述目标，发展可再生能源势在必行。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。开发利用太阳能对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设均具有重要意义。

2015年底，国家能源局向各省发改委能源局等有关部门下发《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》，意见稿明确提出到2020年底，国内光伏发电总装机容量将达到150GW，其中地面电站80GW，分布式70GW。从发展规划来看，未来我国将形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并举的发展格局，“十三五”期间国内分布式光伏行业将迎来十倍发展空间，累计装机规模年均复合增速超50%。同时国内分布式光伏行业经过两年的发展，行业所面临的市场环境较2014年已发生了较多积极的变化，政策导向与经济杠杆共振，将确保“十三五”期间分布式光伏70GW的规划目标顺利完成，行业将迎来加速发展的黄金期。

公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，至今已有将近十年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准、《光伏玻璃镀膜》国际标准的起草单位之一。为了规避公司产品单一的经营风险，公司向产业链后端延伸，投资建设“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，该项目生产的超薄双玻组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化、可透光化等特点，可有效降低组件制造成本，提高光伏组件效率，是光伏组件行业的技术革新。公司是国内唯一一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄双玻组件的企业。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，长期股权投资减少 14,362.35 万元。主要原因为 2016 年 6 月公司下属子公司上海亚玛顿新能源有限公司自宁波保税区弘石股权投资管理有限公司处购买其持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1% 股权而成为普通合伙人；同时，万向信托有限公司作为公司宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人，按照合伙协议约定，每年按照投资金额的 7% 享受固定收益，认定为债权投资，通过长期借款核算。因此将宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业纳入公司合并报表范围。
固定资产	报告期内，固定资产较去年同期增加 102.07%。主要原因为随着公司电站项目陆续并网，电站项目由在建工程达到可使用状态转入固定资产，使得固定资产增加 72,346.26 万元。
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期内，在建工程较去年同期增加 110.91%。主要原因为由于公司驻马店 70MW 光伏发电项目开工建设，增加在建工程 22,728.30 万元。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
亚玛顿中东北非有限公司	投资设立全资子公司	11,050.94 万元	迪拜	超薄双玻组件的生产和销售	定期监督	尚未竣工投产	5.10%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

### 1、品牌品质优势

公司坚持自主品牌全球运营，通过技术创新和优质服务不断满足客户需求，提供整体解决方案，提升产品附加值，公司产品“亞瑪頓”品牌已被行业广泛认同。公司AR镀膜玻璃产品自2007年投产至今，已有近十年的历史，在业界和下游客户群中具有较高的影响力，公司还是《太阳能光伏用减反射膜玻璃》行业标准、《光伏玻璃镀膜》国际标准的主要起草单位之一。此外，公司作为国内唯一一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄双玻组件的企业，生产的超薄双玻组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化、可透光化等特点，可有效降低组件制造成本，提高光伏组件效率，是光伏组件行业的技术革新，该组件产品已通过了 TÜV、UL、CQC等权威机构的检测认证。

### 2、产品研发和创新优势

公司自成立以来一直高度重视自主创新，不断增加研发投入、提高技术水平和产品核心竞争力，并且已经建立了一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于新产品新技术的研发创新。通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系。报告期，公司共有2项新产品通过省科技成果鉴定和省新产品鉴定，为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。截至报告期末，公司累计获得国家专利48件，其中发明专利18件。2015年公司获批设立“江苏省光电玻璃重点实验室”，该重点实验室获批建设，大大提升了公司自主创新科研实力，增强了行业竞争力。同时，公司参与和制定行业标准两件并已发布。公司主要产品高透光率光伏玻璃被江苏省科技厅认定为“高新技术产品”。高透光率光伏玻璃还被科技部、商务部、质检总局和环保总局联合认定为“国家重点新产品”，被科技部批准为“国家火炬计划项目”。

### 3、前瞻性的产业布局和技术储备

报告期内，公司秉持具有前瞻性、持续稳定的发展战略，深入研判光伏行业发展与市场变化，紧抓行业整合机遇，在确保传统业务稳定发展的同时，公司逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，构建了从原光伏配件制造到电站开发的光伏产业链布局，引领公司从太阳能AR镀膜玻璃专业化制造商逐渐向全球领先的太阳能电力设备公司战略转型。公司作为国内唯一一家能够生产 $\leq 2\text{mm}$ 轻质物理强化玻璃的企业，将继续致力于往更薄玻璃应用领域研究，并在薄玻璃上进行其他技术的研发和创新，相关技术储备将涉及节能建材和电子消费类产品等领域。目前已有的技术储备包括多功能轻质强化光电玻璃生产线项目以及大尺寸新型显示面板用超薄玻璃基板项目。

### 4、成功的国际化进程

为了开拓和发展国际市场，公司于2013年10月投资设立亚玛顿欧洲公司，同年11月以1,000万美元参股美国SolarMax公司（一家将太阳能电池板安装在住宅和商业广场的太阳能系统集成商），这不仅有利于扩大公司的下游产业链，提升公司的综合竞争力，还能协助开拓美国、欧洲市场，规避欧美“双反”政策对公司造成负面影响。

乘着“一带一路”战略的东风，2014年，公司以自有资金2,000.00万美元投资设立亚玛顿中东北非有限公司，大力开拓欧美以外的新兴光伏市场，加快推进“一带一路”地区光伏产业发展。公司为开拓国际场所做的储备将有利于市场发生变化时做出更快速的反应。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，全球光伏行业装机量继续保持快速增长，新增装机容量约为 73GW，同比增长率为 38%。我国光伏发电新增装机容量 34.54GW，累计装机容量 77.42GW，装机规模继续保持较快的发展速度，新增和累计装机容量均位列全球第一，巩固了中国作为全球最大光伏市场的地位。在国内外光伏市场蓬勃发展的背景下，特别是我国光伏市场强劲增长的拉动下，公司光伏产业的产能利用率得到有效提高，产业规模稳步增长，技术水平不断进步。报告期，公司按照年初制定的经营目标，在稳步开展传统AR镀膜玻璃业务的同时加大对超薄双玻组件以及太阳能电站建设的推进力度。2016年，公司主营业务继续保持了较为稳定的增长，实现营业收入139,584.61万元，较上年同期增长27.81%；而营业利润355.61万元、利润总额1,294.05万元、归属于上市公司股东净利润1,705.4万元，分别较上年同期下降 94.09%、80.52%、68.74%。主要有以下几方面的原因：1、随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商延伸产业链至光伏减反玻璃，市场竞争日趋激烈，原片供应不足、产品销售单价比成本上升的幅度小等原因，导致AR产品毛利率进一步下降。2、为了进一步推广超薄双玻组件，公司扩大太阳能电站建设的规模，通过电站示范工程使客户能够更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用终端的优势。由于电站建设前期资金量需求较大，公司融资费用大幅度增加，使得财务费用较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。3、随着公司销售规模的扩大，期末应收账款较上年同期增加69.28%，同时对个别客户计提了全额坏账准备，使得资产减值损失较上年同期大幅度增加，从而导致利润大幅度下降。

报告期内，公司主要开展如下工作：

#### （一）进一步加快新能源战略布局

公司秉持具有前瞻性、持续稳定的发展战略，深入研判光伏行业发展与市场变化，紧抓行业整合机遇，在确保传统业务稳定发展的同时，公司逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，构建了从原光伏配件制造到电站开发的光伏产业链布局，引领公司从太阳能AR镀膜玻璃专业化制造商逐渐向全球领先的太阳能电力设备公司战略转型。截至2016年年末，公司自建光伏电站总容量约为158.44MW。

序号	项目	建成年份	容量	是否并网发电
----	----	------	----	--------

1	亚玛顿屋顶	2014.09	5.003MW	2014年9月并网
2	响水亚玛顿电力	2015.09	5MW	2015年9月并网
3	贵州兴义电站		70MW	2016年5月并网44.4MW
4	二期亚玛顿屋顶	2016.08	6MW	2016年8月并网
5	山东肥城	2015.12	20MW	2015年12月并网
6	徐州丰县丰晟	2016.06	10MW	2016年6月并网
7	徐州丰县日昌	2016.06	7.93MW	2016年6月并网
8	徐州沛县伟科特	2016.06	11.5MW	2016年6月并网
9	河南开封晶能	2016.10	12.32MW	2016年10月并网
10	睢宁亚玛顿新能源	2016.12	10.69MW	2016年12月并网
合计			158.44MW	

通过建设光伏电站，一方面预期会为公司带来持续、稳定的长期收益。同时，由于公司实行多元化战略，光伏电站的建设能作为示范工程帮助公司推广超薄双玻组件产品，从而提高公司的整体盈利能力。

#### （二）加大研究投入、突破核心技术，提升公司核心竞争力

作为国家级高新技术企业，公司在研发方面持续保持高投入，不断加大新产品研发资金投入和力度，2016年科研费用达5,367.48万元，占销售收入的3.85%。依托“省级工程技术研究中心”、“省级博士后创新实践基地”、“省光电玻璃重点实验室”等科研平台，致力打造行业先进的创新团队。此外，公司作为国内唯一一家能够生产 $\leq 2\text{mm}$ 轻质物理强化玻璃的企业，致力于往更薄玻璃应用领域的研究，报告期内，公司重点实施了“多功能轻质强化光电玻璃项目”的建设，产品定位为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃等。由于公司初涉光电玻璃领域，该项目生产线设备调试以及市场推广周期较长。目前，公司已与京东方(BOE)、视源(CVTE)、威鲸(Whaley)、富士康(Foxconn)、日本夏普(Sharp)等公司达成战略合作关系，同时也向国内外知名电视机厂商如熊猫、长虹、海信、飞利浦等进行产品的推广以及送样。

#### （三）加强内控管理，完善治理结构

加强内部控制建设始终是公司的工作重点，公司规模的不扩大对公司内控建设提出更高的要求。2016年，公司根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源。公司通过ERP、OA的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。

#### （四）加强人力资源管理，重视创新人才培养

报告期内，公司坚持“以人为本”的管理理念，持续加大对人力资源建设和管理的力度，

通过推动核心团队培养，加快员工素质教育和职业化队伍建设，建立完善合理的人才培训体系和引进机制，不断优化人才结构，确保公司的人才储备与公司的发展战略相匹配，并将进一步完善人才激励手段和绩效考核体系，保持公司的核心竞争力，保证公司长期稳定健康的发展；同时继续推进企业文化建设，提升员工对公司的认同感，营造积极进取的工作氛围，增加公司的凝聚力和向心力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,395,846,083.34	100%	1,092,134,359.47	100%	27.81%
分行业					
非金属矿物制品业	977,215,948.93	70.01%	934,518,077.34	85.57%	4.57%
新能源	411,576,347.56	29.48%	154,957,968.35	14.19%	165.61%
其他业务收入	7,053,786.85	0.51%	2,658,313.78	0.24%	165.35%
分产品					
太阳能玻璃	977,215,948.93	70.01%	934,518,077.34	85.57%	4.57%
太阳能组件	354,024,736.25	25.36%	151,602,075.25	13.88%	133.52%
电力销售	57,551,611.31	4.12%	3,355,893.10	0.31%	1,614.94%
其他业务收入	7,053,786.85	0.51%	2,658,313.78	0.24%	165.35%
分地区					
内销	1,097,235,646.64	78.61%	920,977,951.72	84.33%	19.14%
外销	298,610,436.70	21.39%	171,156,407.75	15.67%	74.47%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
非金属矿物制品业	977,215,948.93	876,230,275.13	10.33%	4.73%	12.28%	-6.04%
新能源	411,576,347.56	310,371,754.66	24.59%	165.43%	129.39%	11.85%
分产品						
太阳能玻璃	977,215,948.93	876,230,275.13	10.33%	4.73%	12.28%	-6.04%
太阳能组件	354,024,736.25	283,398,175.35	19.95%	133.36%	112.98%	7.66%
电力销售	57,551,611.31	26,973,579.31	53.13%	1,614.94%	1,103.99%	19.89%
分地区						
内销	1,090,305,321.27	920,604,415.99	15.56%	18.90%	18.66%	0.17%
外销	298,486,975.22	265,997,613.80	10.88%	74.39%	90.22%	-7.42%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
太阳能玻璃	销售量	(万平方米)	3,539.74	3,437.68	2.97%
	生产量	(万平方米)	3,628.54	3,404.98	6.57%
	库存量	(万平方米)	130.48	49.99	161.01%
太阳能组件	销售量	MW	107.32	38.76	176.88%
	生产量	MW	244.99	94.13	160.27%
	库存量	MW	76.65	39.98	91.72%
电力销售	销售量	KWH	86,424,432.34	6,515,047	1,226.54%
	生产量	KWH	86,424,432.34	6,515,047	1,226.54%

注：太阳能组件生产量中包含为公司自建电站生产的组件，该部分组件在财务核算中未列入销量而是作了业务抵消。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，公司太阳能玻璃库存量较去年同期增长 161.01%，主要原因公司根据客户订单情

况储备一定量库存。

报告期，公司太阳能组件销售量、生产量较去年同期分别增长176.88%、160.27%，主要原因为报告期公司加大对超薄双玻组件的市场推广以及自建电站需要，超薄双玻组件的销量和生产量较去年同期均大幅度增长。

报告期，公司太阳能组件库存量较去年同期增长91.72%，主要原因为公司太阳能电站项目储备组件库存。

报告期，公司电力销售较去年同期增长1,226.54%，主要原因为公司自建太阳能电站发电收入增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能玻璃	直接材料	661,886,341.12	75.54%	582,642,154.52	74.66%	0.88%
太阳能玻璃	直接人工	41,145,081.16	4.70%	38,551,463.21	4.94%	-0.24%
太阳能玻璃	制造费用	173,198,852.85	19.76%	159,200,374.39	20.40%	-0.64%
太阳能组件	直接材料	264,612,585.25	93.37%	120,205,001.99	90.34%	3.03%
太阳能组件	人工成本	9,450,723.58	3.33%	6,045,403.15	4.54%	-1.21%
太阳能组件	制造费用	9,334,866.52	3.30%	6,811,603.03	5.12%	-1.82%
电力销售	制造费用	26,973,579.31	100.00%	2,240,346.44	100.00%	0.00%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化。详见本报告“第十一节 财务报告之八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	787,611,298.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.42%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	271,166,450.77	19.43%
2	第二名	156,239,288.57	11.19%
3	第三名	123,842,877.41	8.87%
4	第四名	122,723,221.11	8.79%
5	第五名	113,639,460.35	8.14%
合计	--	787,611,298.21	56.42%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	875,351,525.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	239,930,808.41	16.29%
2	第二名	190,769,580.90	12.95%
3	第三名	170,480,064.03	11.58%
4	第四名	138,641,142.49	9.41%
5	第五名	135,529,929.86	9.20%
合计	--	875,351,525.69	59.43%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	39,432,059.18	31,803,258.32	23.99%	
管理费用	114,972,853.40	83,266,289.43	38.08%	主要原因系固定资产规模扩大相应地折旧费用大幅度增加；以及公司研发投入的增加
财务费用	26,797,434.82	-11,411,930.03	334.82%	主要原因系随着公司及其全资子公司自建电站项目增加，融资规模大幅增加，财务费用也随之大幅增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

新经济的核心是创新，技术是企业发展的源动力，为了保持公司在行业中技术和产品领先地位，提高产品市场竞争力，公司持续进行新产品的研发，以满足不同行业客户不断出现的新需求。公司每年都能保证研发资金的投入，用于研发支出、购买研发设备、改善研发条件、培训研发人员，围绕制定的战略发展方向和市场需求开展研发工作，不断加大新产品、新技术的研发力度，并积极推动新产品的市场化。

报告期内，公司持续开展研究的项目为“电致变色玻璃的开发”、“抗PID光伏玻璃的开发”、“轻质双玻组件的开发”、“轻质物理钢化玻璃的开发”等项目，通过对上述项目的研究及应用将为公司进一步巩固行业优势、拓展新兴市场和面向未来发展提供扎实的技术保障，并有力地促进客户价值的实现，进而确保了公司产品在市场竞争中占据领先优势。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	114	121	-5.79%
研发人员数量占比	10.44%	10.02%	0.42%
研发投入金额（元）	53,674,805.45	36,642,343.05	46.48%
研发投入占营业收入比例	3.85%	3.36%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	818,611,802.52	827,223,838.02	-1.04%
经营活动现金流出小计	620,627,430.78	867,506,281.29	-28.46%
经营活动产生的现金流量净额	197,984,371.74	-40,282,443.27	591.49%
投资活动现金流入小计	11,971,786.47	154,617,352.56	-92.26%
投资活动现金流出小计	777,525,334.79	437,201,021.05	77.84%
投资活动产生的现金流量净额	-765,553,548.32	-282,583,668.49	-170.91%
筹资活动现金流入小计	1,202,484,821.99	162,124,939.39	641.70%
筹资活动现金流出小计	459,014,511.02	107,441,784.40	327.22%
筹资活动产生的现金流量净额	743,470,310.97	54,683,154.99	1,259.60%
现金及现金等价物净增加额	183,722,912.66	-266,455,941.23	168.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金较净额比去年同期增加591.49%，主要原因是报告期公司产品业务结构发生变化，超薄双玻组件出货量大幅度增加，而超薄双玻组件有部分用于公司自建电站项目，因此这部分原材料采购支出列为投资活动支出，因此经营活动产生现金流出较去年同期减少28.46%，从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅度增加。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少170.91%，主要原因报告期公司自建电站业务规模扩大使得投资活动现金流出较去年同期增加77.84%，同时去年收回委托贷款15,000万元，使得投资活动现金流入较去年同期减少92.26%，从而导致投资活动产生的现金流量净额大幅度减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1,259.6%，主要原因为报告期公司自建太阳能电站项目，融资规模大幅度增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额比去年同期增加168.95%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均大幅增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,243,455.80	25.06%	主要为宁波亚玛顿并购日前取得的收益	否
资产减值	14,316,123.81	110.63%	主要为应收款项坏账准备的计提	否
营业外收入	10,258,842.30	79.28%	主要为政府补助	否
营业外支出	874,449.80	6.76%	主要系处置固定资产及公益捐赠所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	769,107,695.08	17.97%	553,957,850.47	20.76%	-2.79%	
应收账款	460,567,766.22	10.76%	272,082,439.85	10.19%	0.57%	
存货	133,458,671.48	3.12%	161,484,041.07	6.05%	-2.93%	
长期股权投资	0.00	0.00%	143,623,506.49	5.38%	-5.38%	报告期内，长期股权投资减少 14362.35 万元。主要原因为 2016 年 6 月公司下属子公司上海亚玛顿新能源有限公司自宁波保税区弘石股权投资管理有限公司处购买其持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1% 股权而成为普通合伙人；同时，万向信托有限公司作为公司宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人，

						按照合伙协议约定，每年按照投资金额的 7% 享受固定收益，认定为债权投资，通过长期借款核算。因此将宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业纳入公司合并报表范围。
固定资产	1,611,775,769.14	37.65%	797,645,096.57	29.89%	7.76%	报告期内，固定资产较去年同期增加 102.07%。主要因为随着公司电站项目陆续并网，电站项目由在建工程达到可使用状态转入固定资产，使得固定资产增加 72,346.26 亿元。
在建工程	475,790,474.35	11.12%	225,587,988.88	8.45%	2.67%	
短期借款	538,622,000.00	12.58%	111,628,630.15	4.18%	8.40%	报告期，公司自建太阳能电站规模扩大，同时电站项目均为公司自产超薄双玻组件，原材料采购量增加，因此流动资金贷款增加
长期借款	618,657,701.93	14.45%	18,000,000.00	0.67%	13.78%	报告期，公司自建太阳能电站规模扩大，融资规模相应扩大

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	资产受限制的原因
货币资金	202,310,357.77	银行承兑汇票、信用证及保函等保证金
固定资产	777,457,761.93	抵押贷款
无形资产	152,880,599.94	抵押贷款
应收票据	38,639,685.81	开具银行承兑汇票质押
长期应收款	1,600,000.00	融资租赁保证金担保
合计	1,172,888,405.45	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
61,452,000.00	205,075,506.49	-70.03%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
南京益典弘新能源有限公司	光伏电站的建设和运营	收购	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控制	已完成工商变更登记		368.12	否	2016年06月27日	详见巨潮资讯网《关于收购南京益典弘新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、创业投资等	收购	400,000.00	0.10%	自有资金	万向信托	长期	控制	完成收购		227.09	否	2016年12月27日	详见巨潮资讯网《关于收购宁波保税区亚玛

伙)														顿新能源投资合伙企业 0.1% 股权的公告》
南京竞弘新能源有限公司	光伏电站的建设和运营	收购	1,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	控制	已完成工商变更登记			否	2016 年 12 月 27 日	详见巨潮资讯网《关于收购南京竞弘新能源有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	2,400,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	595.21	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
兴义市清水河 70WM	自建	是	光伏电站	310,723,223.99	310,723,223.99	自筹、贷款	65.00%			项目实施中		

光伏电站项目												
江苏徐州丰县耀辉“领跑者”40MW农光互补光伏电站项目	自建	是	光伏电站	2,296,629.57	2,296,629.57	自筹、贷款	1.00%			项目实施中		
驻马店70MW光伏发电项目	自建	是	光伏电站	231,678,752.36	231,678,752.36	自筹、贷款	36.00%			项目实施中		
合计	--	--	--	544,698,605.92	544,698,605.92	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011年10月	首次公开发行股票	152,000	8,035.46	159,401.96	0	47,424.84	31.20%	3.13	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	152,000	8,035.46	159,401.96	0	47,424.84	31.20%	3.13	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2011年10月,公司首次向社会公开发行股票募集资金净额(已扣除相关发行与承销费用)为146,868万										

元，截至本报告期末，公司已累计投入募集资金总额（含超募资金及募集资金利息收入）159,401.96 万元

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.光伏镀膜玻璃技术改造项目	是	6,800	6,800		4,376.15	64.36%			否	是
2. 研发检测中心项目	是	11,494.1	11,494.1		5,805.55	50.51%			否	是
3.超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目	是	96,046.8	73,961.5	2,254.4	80,725.93	109.15%	2016年08月01日	3,875.11	否	否
4.多功能轻质强化光电玻璃生产线项目	否	33,527.74	33,527.74	5,781.06	35,494.33	105.87%	2017年12月01日		否	否
承诺投资项目小计	--	147,868.64	125,783.34	8,035.46	126,401.96	--	--	3,875.11	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--	13,000	13,000		13,000	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	20,000	20,000		20,000	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	33,000	33,000		33,000	--	--		--	--
合计	--	180,868.64	158,783.34	8,035.46	159,401.96	--	--	3,875.11	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、鉴于目前市场需求的变化，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行 TCO 玻璃领域的深入研究。公司终止研发检测中心项目的投入。2、由于公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，保证资金使用的效率及效果，公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目的投入。3、2015年4月24日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设进度的议案》，由于公司组件生产线的技术升级改造所需相关改造设备没有标准配置，设备供应商需									

	<p>根据公司提出的技术和工艺参数定制相关设备，从而影响了技改的进度。因此将“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”达到预定可使用状态日期延长至 2015 年 12 月 31 日。4、公司是国内首家使用气浮式超薄物理钢化玻璃技术生产<math>\leq 2.0\text{mm}</math>超薄双玻组件的企业，由于公司之前的主营业务为光伏玻璃膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售，主要产品为光伏减反玻璃。而该项目将在现有产品的基础上延伸至终端产业链，涉足不同生产工艺和技术的 BIPV 组件领域，因此前期生产线设备调试以及市场推广周期较长，公司于 2015 年实现一定规模的生产，比当时预期投产和实现效益时间有所延迟。同时，根据当时太阳能光伏产业的发展形势，预计该产品的市场价格为 6.1 元/瓦，但是由于近几年该产业受供求关系以及市场行情变化影响，光伏组件价格“断崖式”下降。据相关报道数据统计，2010~2015 年，世界光伏组件价格累计下降了 75%~80%。因此，公司产品价格也受到较大影响，从而很大程度上影响了超薄双玻光伏组件项目的效益。5、2017 年 4 月 11 日，经公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设进度的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的募集资金投资项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”建设进度较预期进度有所滞后，主要原因是该项目涉足不同生产工艺和技术的光电材料领域，在前期厂房规划设计以及生产设备选购方面进行多次考量和论证，因此花费较长时间。同时，购买的进口非标设备因为需要根据公司提出的技术和工艺参数进行改良，因此影响了设备安装、调试进度，达到预定可使用状态日期延长至 2017 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、2013 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”的议案》，主要原因是公司镀膜加工业务的下游企业经营状况发生变化，继续对光伏镀膜玻璃技术改造项目投资会造成产能不能得到充分利用，同时公司在现有镀膜玻璃业务的基础上扩大产品种类和深度，加大公司自主产品线的比重和投资力度，本着成本节约及有效利用募集资金的原则，保证资金使用的效率及效果，公司决定终止光伏镀膜玻璃技术改造项目。该议案于 2014 年 1 月 13 日经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。2、2014 年 04 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议全票审议通过了《关于终止募投项目“研发检测中心项目”的议案》，主要原因为由于光伏行业严峻的市场环境，多晶硅组件价格的大幅下降，薄膜组件的价格与多晶硅组件比较已无任何成本优势，同时薄膜市场也未有突破性的技术创新，市场对薄膜电池关注度下降，薄膜市场的未来也成为未知数。为此，公司根据市场的需求及时调整研发检测中心项目的研究方向，决定不再进行 TCO 玻璃领域的深入研究。公司决定终止募投项目“研发检测中心项目”。该议案于 2014 年 5 月 23 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>本次募集资金总额 152,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 146,868.00 万元，较募集资金投资项目资金需求 42,494.10 万元超募资金 104,373.90 万元。公司于 2011 年 10 月 24 日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 33,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。公司于 2012 年 12 月 7 日召开公司第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，公司将原募投项目“新建 900 万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”整体变更为“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”，项目计划总投资 98,961.50 万元，除原募投项目已投资的 11,116.18 万元外，13,897.10 万元来源于原募投项目剩余募集资金，差</p>

	<p>额部分通过使用超募资金及自筹资金的方式解决。公司于 2013 年 1 月将超募资金 75,075.01 万元（含利息）全数转入广发银行常州分行的募集资金专户（账号 136801516010002062）中，并将原募投项目的剩余募集资金 7,070.18 万元全数转入广发银行常州分行的募集资金专户（账号 136801516010002062）中，上述金额合计 82,145.19 万元。</p> <p>截至 2013 年 12 月 31 日公司超募资金已全部使用完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已自筹资金预先投入募投项目的建设。截至 2011 年 10 月 31 日，公司已以自筹资金 47,758,440.00 元预先投入募投项目“新建 900 万 m<sup>2</sup>/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金 14,847,229.59 元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金 5,245,379.14 元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 67,851,048.73 元。南京立信永华会计师事务所有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第 0319 号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以 67,851,048.73 元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011 年 12 月 19 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。上述转换事项已于 2011 年 12 月完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2014 年 6 月 4 日，经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案》，同意公司将“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，“研发检测中心项目”及“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”的节余资金，用于实施新项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。上述议案已于 2014 年 6 月 4 日经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
SolarMax Technology, INC	参股公司	太阳能电池板安装在住宅和商业广场的太阳能系统集成商		687,549,566.31	95,126,521.27	536,277,321.84	-46,490,369.53	-67,422,336.94
亚玛顿欧洲公司	子公司	欧洲市场开拓进而销售亚玛顿股份公司的超薄双玻组件和其他产品	100 万欧元	4,647,295.56	2,025,432.24	5,380,900.16	-939,798.95	-939,798.95
江苏亚玛	子公司	太阳能电	2000 万	427,934,78	50,806,671	13,221,555	1,786,606.	1,296,520.

顿电力投资有限公司		站项目的设计、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		9.65	.00	.72	43	38
亚玛顿中东北非有限公司	子公司	太阳能系统和相关零部件的贸易；太阳能电池板的制造；照明配件和固件的生产和组装；安全玻璃的制造		110,509,382.18	109,302,541.72	3,752,222.07	-7,271,645.31	-7,271,645.31
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	子公司	实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），会展服务，市场营销策划。	50000 万元	572,755,058.52	144,989,252.65	27,361,738.83	656,976.43	2,270,874.89
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	子公司	强化光电玻璃、太阳能玻璃、显示器玻璃、智能镀膜玻璃的生产、销售；玻璃镀膜	2000 万元	11,816,576.14	9,663,550.27	1,560,801.34	-4,420,864.25	-4,283,433.30

		技术的咨询、服务；玻璃专用设备及零配件的生产、销售						
南京益典弘新能源有限公司	子公司	光伏电站开发、投资、建设、运营、维护等等	20000 万元	417,352,502.54	156,638,250.94	20,387,418.79	3,681,218.41	3,681,218.41
南京竞弘新能源有限公司	子公司	光伏电站开发、投资、建设、运营、维护等等	100 万元	1,012,829.49	1,011,149.49			
上海亚玛顿新能源有限公司	子公司	新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让等等	500 万元	4,618,567.71	255,707.38	4,994,290.33	353,559.90	255,707.38

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南京益典弘新能源有限公司	收购	净利润为 3,681,218.41 元
南京竞弘新能源有限公司	收购	未来有利于拓展光伏电站项目
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	收购	净利润为 2,270,874.89 元
上海亚玛顿新能源有限公司	新设	净利润为 255,707.38 元

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业的发展前景及发展机遇

## 1、光伏产业挑战与机遇并存，分布式光伏将迎来新的市场机会

太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等优点，光伏发电等可再生清洁能源的大力发展能够从源头上解决环境污染问题，从我国未来社会经济发展战略路径看，发展太阳能光伏产业是我国保障能源供应、建设低碳社会、推动经济结构调整、培育战略性新兴产业的重要方向。加快我国太阳能光伏产业的发展，对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排也具有重要意义。

据国家能源局数据统计，2016年我国光伏新增装机34.54GW，光伏发电累计装机容量77.42GW，新增和累计装机容量均位居全球第一。虽然“限电、土地性质和税费”阻碍了光伏发电新模式的探索与发展，影响了对新能源事业发展的信心和积极性；但光伏新能源产业未来的发展前景依然广阔，新的市场机会也将不断涌现。根据《电力发展“十三五”规划（2016-2020年）》，2020年，我国太阳能发电规模达到110GW以上。中国光伏协会预计2017年我国光伏发电市场将保持增长势头，预计光伏发电新增装机容量约为20-30GW，国家相关部门也将出台加快技术创新、完善产业体系等政策，助推光伏发电规模进一步扩大，优先支持分布式发展。在国家整体扶贫计划的推动下，分布式光伏发展将大幅提速，产业结构和地域布局趋于优化。2016年分布式光伏新增装机容量4.24GW，同比增长200%，在政策的引导下中东部新增光伏发电装机占比超过70%，分布式光伏迅猛的发展势头以及整体市场向中东部转移的趋势已然明显。从整体行业趋势看，实行全面竞争是未来的必然选择，降成本、提效率已成为新时期光伏产业发展的主旋律，光伏扶贫、领跑者计划、分布式光伏、屋顶计划等一系列重点项目将继续为光伏产业发展提供新的市场机会。

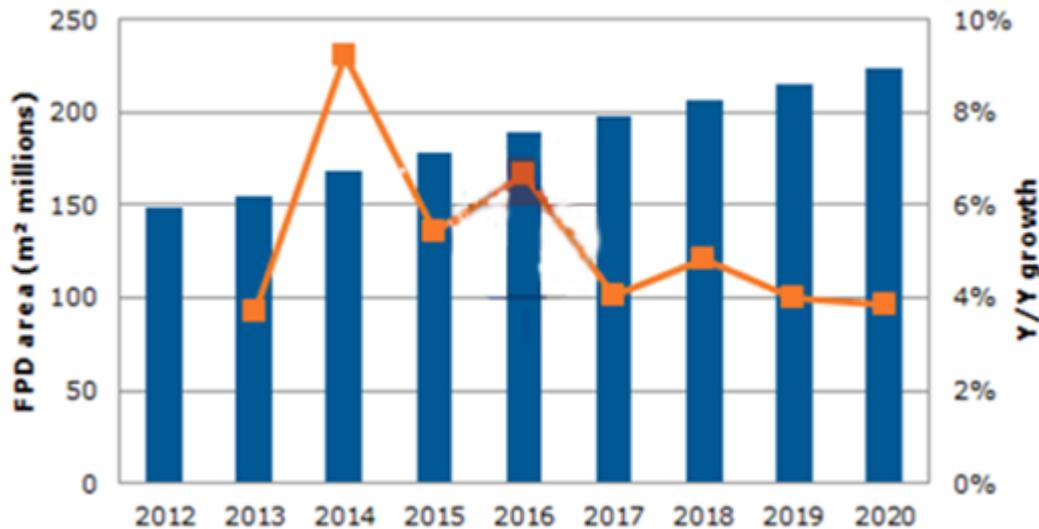
## 2、新型显示产业快速发展，产业结构优化调整

信息业是当今发展最快、最具活力且最有经济前景的行业之一，信息显示、信息处理和信息传输并列为信息业的三大支柱产业。信息显示在市场规模快速上涨的同时，高清晰、大屏化已经成为一个发展趋势。液晶显示屏的物理分辨率已经达到3840\*2160（4K 2K显示），在此分辨率下，观众将可以看清画面中的每一个细节、特写，它的清晰度是全高清的4倍、高清的9倍。随着全球电子产业的发展，平板显示器的主要下游产品仍将呈现出持续发展的局面，尤其是智能手机、平板电脑、平板电视、液晶显示器等新兴电子产品的兴起，将会极大地带动平板显示器及相关产业的市场需求，为平板显示产业及上下游延伸行业的发展提供更好的市场契机。根据Displaysearch分析，全球液晶电视出货量2012年约为2.05亿台，2015年将超过2.5亿台。全球液晶显示器2012年出货量将接近1.9亿台，到2017年将增长到2.23亿台。

2017年是实施“十三五”规划的关键之年，电子信息司将强化创新驱动发展，集中力量突

破核心技术瓶颈，增强创新链、产业链、价值链整合能力，深化产业供给侧结构性改革，打造智能信息产业，以产业新动能带动经济社会新发展，全面支持制造强国、网络强国建设。而新型显示是信息产业重要的战略性和基础性产业。加快新型显示产业发展对促进产业结构优化调整，实施创新驱动发展战略，推动经济提质增效升级具有重要意义。

2012-2020 年显示面板需求面积及年增长幅度（单位：百万平方米）



## （二）公司所处行业的市场竞争格局

当前，我国光伏产业逐步进入理性成熟发展阶段，国家行业规范政策出台，行业准入门槛提高、规范化程度继续提升，行业更趋自律。光伏企业之间的竞争已逐渐转向技术研发、资金管理、资源整合等方面的竞争，光伏市场进入以科技创新引领的高效时代，以高效产品、高效系统来降低每瓦发电成本、提高投资收益。公司在品牌影响力、相对规模、资金实力、技术创新等各方面的优势得以逐步体现。

## （三）公司的经营计划和发展目标

经过过去十年的艰苦奋斗，公司已经打造完成光伏制造和电力运营双轮驱动的业务格局。2017年，公司将紧密围绕公司战略规划，坚持业务发展与资本运作双驱动战略，逐步建立与之相适应的经营管理体系，实现公司整体经营情况的全面改善，快速提升公司的核心竞争力。

1、公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，凭借着稳定的产品质量以及高性价比的产品性能，拥有了一个相对比较稳定、优质的客户群体。因近年来光伏制造业竞争的加剧，盈利能力下降明显。2017年公司计划在保持原有竞争优势的基础上，维持现有产能，充分利用公司在光伏发电领域拓展对制造业的带动效应，通过技术改造、流程优化努力降低成本。同时，公司将进一步开拓海外市场，提升公司境外知名度和竞争力，加快公司的国际化

发展进程。

2、随着国家陆续出台扶持和鼓励分布式发电以及光伏扶贫相关政策，分布式光伏发展将大幅提速，产业结构和地域布局趋于优化。由于公司超薄双玻组件较传统组件相比具有轻量化、长寿化、安全化、美观化、可透光化等特点，应用在分布式发电领域更具有不可替代的优势，为公司超薄双玻组件的推广提供新的市场机会。因此，公司将加大超薄双玻组件的推广力度，不断提升市场占有率以及市场影响力。2017年公司计划实现不少于300兆瓦的超薄双玻组件的销售，自建不少于100MW的电站项目。

3、公司本着多元化的发展战略，在保持主营业务稳步增长的同时，逐步开始向超薄强化光电玻璃应用领域的拓展。2016年，公司经过前期市场推广以及送样，已经成功与国内外知名电视机厂商建立了战略合作关系，因此2017年公司计划实现一定规模的量产，为公司带来新的利润增长点，增强公司可持续发展能力，使得上市公司及全体股东利益最大化。

4、2017年公司将继续发挥技术研发优势，加大研发投入，以市场需求为导向，推动产品升级换代，拓宽产品应用领域。认真组织完成公司已审核通过的立项研发项目的研究开发计划，通过产品研发、技术设计、质量管理、生产流程等标准化体系，提高研发效率，加快实现公司新产品批量生产的步伐。同时，紧密与重点高校及科研院所的技术合作，促进公司与研究机构在产学研三个层面的合作，降低公司的研发风险、缩短研发周期。

5、加强内部控制建设始终是公司的工作重点，公司规模不断扩大对公司内控建设提出更高的要求。2017年公司将根据外部环境变化和内部经营发展的需要，不断完善各项内控管理制度的建设，优化管理流程，增强抗风险能力。同时加强对子公司经营风险的管控，结合市场变化及自身优劣势，合理配置资源，适时调整子公司的经营计划，使子公司经营目标得以积聚。此外，公司通过ERP的实施，逐步将内控管理信息化、闭环化，公司管理手段不断向定量、实时方向迈进。

上述经营计划、经营目标并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标及承诺之间的差异。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、政策变动风险

目前光伏行业处于较快发展之中，分布式光伏、扶贫光伏等各种利好政策出台较多，但由于现阶段的发电成本和上网电价均高于常规能源，仍需政府政策扶持，同时存在光伏电站的限电及补贴不及时到位的风险。根据国家发改委《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》（发改价格[2015]3044号）文件规定，正式下调2016年光伏发电上网标杆电

价：从原来通行的ⅠⅡⅢ类区0.9元\0.95元\1.0元标杆电价，下调到2016年的0.8元\0.88元\0.98元。随着国内光伏行业的快速发展，光伏产品成本逐年降低，光伏发电项目投资成本亦不断降低，国家对光伏行业补贴也将逐步减少，光伏标杆上网电价以及电价补贴存在下降的风险。尽管全球节能减排的趋势不变，但如果主要市场的宏观经济或相关的政府补贴、扶持政策发生重大变化，将在一定程度上影响行业的发展和公司的盈利水平。针对政策变动风险，公司将通过节能降耗、技术创新等逐步降低产品成本，以抵消光伏补贴调减或其他扶持政策的取消对公司未来业绩的影响。同时，公司将加快脚步提高重点产品的市场占有率，引领光伏组件行业潮流，增强竞争实力以应对政策的不利变动。

## 2、行业竞争加剧的风险

随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，许多原片供应商陆续推出光伏减反玻璃，未来光伏减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐，或不能继续在技术上保持领先优势，公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。对此，公司将坚持实施错位竞争战略，以高标准的产品质量、大规模的供货能力以及综合服务优势为下游客户提供产品。同时，通过提高生产线的自动化程度、优化生产组织、加强现场管理、提高成品率等措施有效控制生产成本。

## 3、光伏电站系统集成项目建设及运维管理的风险

光伏电站项目从开发到建设，投资金额大，同时涉及到土地资源，在项目开发、建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的项目建设带来风险，对建设期流动资金需求加大。光伏电站项目从开发到建设，投资金额大，同时涉及到土地资源，在项目开发、建设实施中存在诸多不确定因素，可能导致工程延期，难以及时并网发电，给公司的项目建设带来风险，对建设期流动资金需求加大。针对光伏电站系统集成项目建设及运维管理的风险，公司在项目选择上，努力选择并网条件较好，补贴政策明确，装机成本可控，工程毛利较高的项目，加大扶贫光伏项目、分布式工业屋顶项目的推动，同时加强工程项目的现场过程管理；努力通过自有及承包的并网电站项目的运维服务实现新的增值。

## 4、应收账款回收风险

国内市场的快速发展，公司光伏发电业务的销售量进一步大幅上升。而此类业务的客户主要是大型发电集团、地方电力投资公司、光伏电站建设商及经销商，由于国内光伏行业具有单个项目金额大、付款周期长等特点，将会导致公司应收账款余额较快增加。如果未来光

伏行业经营环境恶化，将使公司对光伏行业尚未收回的应收账款面临较大损失风险，并对公司正常经营活动产生影响。针对应收账款回收的风险，公司制定了严格的信用管理制度，采取加强对客户账期的管理，并加大对应收账款的考核力度。

#### 5、管理风险

近年来，为了规避原有产品单一性的经营风险以及降低公司原光伏配件制造行业因行业周期变动带来的业绩不稳定的影响，公司向产业链后端延伸，并逐步开始向太阳能终端应用领域拓展，构建了从原光伏配件制造到电站开发的光伏产业链布局。为此，公司在国内外设立了较多子公司、孙公司，不但在国内地域分散，且有部分位于欧洲、中东北非地区，这对公司管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。虽然公司已形成了成熟的经营模式和管理制度，并建立 ERP 系统，但在快速发展过程中若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。为此，公司将通过健全总部管理架构、完善管理制度和激励机制、规范决策流程、加强财务管控和审计监督，以及完善信息化建设等手段，改善和提升公司管理水平和管控能力，降低管理失控风险。

#### 6、汇率波动风险

由于公司产品外销和部分设备国外引进主要以美元、欧元等为结算货币，而原材料及辅料购买主要通过国内采购。随着公司逐步拓展国际业务，公司对外销售和涉外采购的金额将会进一步增加。如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会对公司的成本、收入构成影响。公司将通过远期外汇交易，外汇风险担保，缩短回款期限，调节欧元和美元销售结算的比例等多种方式来降低汇率波动带来的风险。

#### 7、涉足新业务的管理风险

主要是指公司于报告期内投资的“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”。由于公司初涉超薄强化光电玻璃应用领域，虽然在该项目投资建设前对项目生产的可行性及市场分析等情况经过了充分的调研和论证，但是由于新产品面临的客户、市场环境、技术背景都与本公司原有的业务优势不同，公司现已形成的管理模式、生产销售模式都需要适应新业务的变化。如果本公司不能及时作出相应的调整，特别是不能尽快培养出一批该类业务的核心技术人员、销售人员，可能会使新业务的发展受阻。为此，公司已引进一批高素质、在行业内经验丰富的研发和销售团队，带领公司在新领域的技术研发和市场开拓。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见 2016 年 1 月 20 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表
2016 年 04 月 08 日	实地调研	机构	详见 2016 年 4 月 9 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	详见 2016 年 5 月 19 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表
2016 年 06 月 23 日	实地调研	机构	详见 2016 年 6 月 27 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表
2016 年 07 月 07 日	实地调研	机构	详见 2016 年 7 月 11 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表
2016 年 09 月 26 日	实地调研	机构	详见 2016 年 9 月 27 日披露在巨潮资上的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《未来三年（2014-2016年）股东分红规划》的规定制定、执行持续、稳定并兼顾公司可持续发展的利润分配政策，积极通过实施包括现金分红在内的权益分派方案来回报投资者，充分保护中小投资者的合法权益。

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

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

#### 1、2014年度利润分配预案

2015年4月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案的议案》，同意拟以截至2014年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.3元人民币（含税），共计分配现金股利4,800,000.00元，剩余累计未分配利润全部结转下一年度。该议案已经公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过，并于2015年6月16日实施完毕。

#### 2、2015年度利润分配预案

2016年4月5日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司2015年度利润分配预案的议案》，同意拟以截至2015年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.4元人民币（含税），共计分配现金股利6,400,000.00元，剩余累计未分配利

润全部结转下一年度。该议案已经公司2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年6月20日实施完毕。

### 3、2016年度利润分配预案

2017年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，同意拟以截至2016年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.13元人民币（含税），共计分配现金股利2,080,000.00元，剩余累计未分配利润全部结转下一年度，该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的 净利润	占合并报表中归 归属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率	以其他方式现金 分红的金额	以其他方式现金 分红的比例
2016年	2,080,000.00	17,054,028.76	12.08%	0.00	0.00%
2015年	6,400,000.00	54,563,509.68	11.73%	0.00	0.00%
2014年	4,800,000.00	37,823,936.53	12.69%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.13
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	160,000,000
现金分红总额（元）（含税）	2,080,000.00
可分配利润（元）	449,707,855.49
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
第三届董事会第十一次会议审议通过了《2016 年度利润分配预案的议案》，以 2016 年 12 月 31 日公	

司常州亚玛顿股份有限公司 2016 年年度报告全文总股本 160,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.13 元 (含税), 合计现金分红 2,080,000.00 元, 剩余未分配利润转入下一年度。2016 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定, 该预案将在提交公司 2016 年度股东大会审议批准后实施。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林金锡、林金汉	股份流通限制	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份, 也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后, 在其任职期间, 每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%, 并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份, 买入	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

			后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤	避免同业竞争	1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

		<p>会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。</p> <p>2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或</p>			
--	--	--	--	--	--

			股份,或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益;本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务;如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况,本人将依法承担相应的法律责任;上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效,并且不可变更或者撤销。			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	关于缴纳社会保险、住房公积金	1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺:对2009年7月之前,公司未为员工缴纳社会保险的情况,承诺如下:亚玛顿若因其	2011年10月13日	长期	正常履行

			未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形,因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺:对于 2010 年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况,承诺如下:亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金,而被国家主管部门追索、处罚,或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形,因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。			
	公司实际控制人林金	避免资金占用	公司实际控制人林金锡、	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

	锡、林金汉		林金汉承诺： 本人及本人 参股或控股 的公司不会 以借款、代偿 债务、代垫款 项或者其他 方式占用股 份公司之资 金，且将严格 遵守中国证 监会关于上 市公司法人 治理的有关 规定，避免与 公司发生除 正常业务外 的一切资金 往来			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿 股份有限公 司	现金分红	未来三年股 东回报规划： 1、未来三年 内，公司将坚 持以现金分 红为主、结合 股票方式分 配股利，同时 保持利润分 配政策的连 续性与稳定 性。2、公司 根据《公司 法》等有关法 律、法规及公 司章程的规 定，在满足现 金分红条件 的基础上，结 合公司持续 经营和长期 发展，未来三 年每年进行 一次现金分	2014 年 04 月 28 日	2014-2017	正常履行

			<p>红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的 10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。4、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红。5、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投</p>			
--	--	--	--	--	--

			投资者的回报力度。			
	公司实际控制人林金锡	增持股份	自 2015 年 7 月 10 日起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持本公司股份,增持金额合计不低于人民币 1,000 万元。	2015 年 07 月 10 日	2015 年 7 月 10 日-2016 年 1 月 10 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22号）及 2017 年 2 月发布的《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》（以下简称“规定”），对于 2016 年 5 月 1 日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债和损益等财务报表列报项目金额的，应按规定调整；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

根据上述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行修订后及新颁布的相关规定。本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财会〔2016〕22 号文，从该文件发布之日即 2016 年 12 月 3 日起实施，2016 年 5 月 1 日至财会〔2016〕22 号文件发布实施之间发生的交易按财会〔2016〕22 号文件规定进行调整。根据文件规定，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”项目。同时，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、水利基金、残疾人保障基金从费用类科目重分类至“税金及附加”科目。本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加 6,412,798.91 元，费用类科目减少 6,412,798.91 元。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比本期新增合并单位 29 家。

南京益典弘新能源有限公司、兴义市中弘新能源有限公司：公司于 2016 年 6 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于收购南京益典弘新能源有限公司 100% 股权暨关联交易》的议案，根据会议决议，公司与江苏中弘光伏工程技术有限公司（简称“江

苏中弘”) 签署《股权转让协议》，亚玛顿拟以自有资金 100 万元人民币收购江苏中弘持有的南京益典弘新能源有限公司（简称“南京益典弘”）100% 股权。兴义市中弘新能源有限公司系南京益典弘所属电站项目公司。

南京竞弘新能源有限公司、普安县中弘新能源有限公司：公司于 2016 年 12 月 26 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购南京竞弘新能源有限公司 100% 股权暨关联交易》的议案，根据会议决议，公司与江苏中弘光伏工程技术有限公司（简称“江苏中弘”）签署《股权转让协议》，亚玛顿拟以自有资金 100 万元人民币收购江苏中弘持有的南京竞弘新能源有限公司（以下简称“南京竞弘”）100% 股权。普安县中弘新能源有限公司系南京竞弘新能源有限公司所属电站项目公司。

上海亚玛顿新能源有限公司、雷州市亚玛顿新能源有限公司：公司于 2016 年 6 月 27 日召开的总经理办公会议，根据会议决议，同意公司使用自有资金 500 万元在上海设立全资子公司“上海亚玛顿新能源有限公司”（简称“上海亚玛顿”）。经监管局核准，公司于 2016 年 7 月 5 日完成了全资子公司上海亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续，取得了崇明县市场监管局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91310230MA1JXH6Y9L）。雷州市亚玛顿新能源有限公司系上海亚玛顿新能源有限公司所属电站项目公司。

常州亚玛顿新能源有限公司：公司于 2016 年 1 月 15 日召开的总经理办公会议，根据会议决议，同意公司全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司使用自有资金 1,000 万元在常州设立全资孙公司“常州亚玛顿新能源有限公司”。经监管局核准，公司于 2016 年 1 月 21 日完成了全资孙公司常州亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91320400MA1MEMXC3J）。

驻马店市亚玛顿新能源有限公司：公司于 2016 年 1 月 25 日召开的总经理办公会议，根据会议决议，同意公司使用自有资金 500 万元在河南省驻马店市设立太阳能电站项目公司——驻马店市亚玛顿新能源有限公司（简称“驻马店亚玛顿”）。经监管局核准，公司于 2016 年 1 月 28 日完成了全资孙公司下属项目公司驻马店市亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续，取得了河南省驻马店市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91411700MA3X70TC33）。

睢宁亚玛顿新能源有限公司、睢宁亚玛顿农业发展有限公司：公司于 2016 年 6 月 15 日召开的总经理办公会议，同意全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司使用自有资金 500 万元在江苏省徐州市睢宁县设立太阳能电站项目公司——睢宁亚玛顿新能源有限公司；使用自有资金 200 万元在江苏省徐州市睢宁县设立太阳能电站配套项目公司——睢宁亚玛顿农业发

展有限公司。经工商部门核准,公司于 2016 年 6 月 27 日完成了睢宁亚玛顿新能源有限公司的工商注册登记手续,取得了睢宁县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码: 91320324MA1MNNPN4N)。

经工商部门核准,公司于 2016 年 6 月 24 日完成了睢宁亚玛顿农业发展有限公司的工商注册登记手续,取得了睢宁县市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(统一社会信用代码: 91320324MA1MNL263D)。

宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波亚玛顿”)及其下属公司:公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1%股权的议案》,根据会议决议,公司下属全资子公司上海亚玛顿新能源有限公司决定以自有资金 40 万元人民币收购宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业 0.1%股权。公司通过此次收购,实现了公司及子公司对宁波亚玛顿的直接控制。

宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)下属公司列示如下:宁波保税区弘信新能源有限公司、丰县日昌太阳能发电有限公司、丰县日昌农业科技有限公司、丰县耀辉新能源有限公司、徐州丰晟新能源有限公司、肥城盛阳新能源有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司、开封市晶能农业发展有限公司、开封市晶能新能源科技有限公司、徐州顺辉电力科技有限公司、徐州宁禾农业发展有限公司、睢宁明禾光伏新能源有限公司、徐州弘耀新能源有限公司、丰县鑫瑞新能源有限公司、丰县兆丰新能源有限公司、丰县全旺新能源有限公司、丰县永昌农业科技有限公司、丰县宏运新能源有限公司。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙晓爽、程彦琦、孙淑平
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	0
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告杨金国于2013年7月17日向江苏省高级人民法院就委托投资协议纠纷向公司、第三人林金坤提起诉讼	0	否	一审判决	诉讼裁定结果对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响	驳回原告杨金国的诉讼请求	2016年05月07日	《常州亚玛顿股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号2016-23)

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏中弘光伏工程技术有限公司	本公司实际控制人担任董事的公司的全资子公司	向关联方销售商品及接受关联方提供劳务	采购商品及安装服务	市场价	市场定价	30,761.23		38,500	否	合同约定结算方式	市场定价	2016年12月27日	《关于调整2016年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2016-66）
合计				--	--	30,761.23	--	38,500	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期，江苏中弘与公司子公司共发生关联交易金额为 30,761.23 万元，其中江苏中弘采购公司超薄双玻组件金额 15,480.88 万元，江苏中弘提供安装劳务金额 15,280.35 万元。因为江苏中弘与公司子公司电站项目签订 EPC 总包协议中包括了其向公司采购超薄双玻组件的价款 15,480.88 万元，所以该笔款项在合并报表中予以抵消。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日 期（协议签署	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方

	披露日期		日)					担保
江苏亚玛顿电力投资有限公司	2015年03月12日	2,000	2015年03月12日	1,400	连带责任保证	5	否	否
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	2016年04月30日	3,200	2016年04月30日	3,200	连带责任保证	8	否	否
江苏亚玛顿电力投资有限公司	2016年04月29日	2,000	2016年04月29日	1,900	连带责任保证	5	否	否
徐州丰晟新能源有限公司	2016年08月02日	5,000	2016年08月02日	5,000	连带责任保证	8	否	否
兴义市中弘新能源有限公司	2016年08月26日	25,000	2016年08月26日	21,109.55	连带责任保证	5	否	否
肥城盛阳新能源有限公司	2016年10月28日	11,000	2016年10月28日	11,000	连带责任保证	10	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			46,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				42,209.55
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			48,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				43,609.55
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			46,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				42,209.55
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			48,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				43,609.55
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				20.13%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

#### (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (3) 后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“诚信、责任、和谐、感恩”、“为社会创造财富，为股东创造价值”的企业使命，充分挖掘内部潜力，调动全员工的工作积极性，在企业持续稳健发展、保护股东利益的同时，认真履行对股东、员工、对客户、对供应商的社会责任，以实际行动履行公司在各方面应尽的责任和义务，创建和谐的发展环境，促进公司和谐发展。

1、在保障公司股东特别是中小股东权益方面，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规制度等要求，建立了涵盖公司运营全部环节和多层次的内控体系，使公司各项经营、决策等事项严格按照规定执行，规范公司运作以提升经营业绩。同时公司通过落实分红等政策，积极回报股东，开通股东大会网络投票通道，提高中小投资者参与公司重要事项决策权。公司通过及时、真实、完整的披露信息，保证信息披露的公平、公正性、切实维护公司和全体股东的合法权益。

2、公司坚持以人为本的原则，坚持员工利益至上。公司高度重视员工的生产安全、劳动防护、劳动保障工作，积极为员工缴纳各项社会保险费、提供多层次、全方位的各类培训，组织多形式的文体活动，不断提升员工的职业技能，丰富员工精神生活，提升员工发展空间。

3、公司秉承“诚信为本、技术引领、精益服务”的经营理念，为下游客户提供优质的产品和便捷的服务，同时加强与上游供应商的沟通与合作，实现公司与客户多方互惠共赢，创造企业和谐的发展空间。

4、作为一家新能源企业，公司在发展壮大自身实力的同时，在公司经营的各个项目中，环境保护的生态理念贯穿始终，始终坚持把可持续发展作为公司不断创新的发展思路。在改进生产工艺技术、绿色环保、节能减排方面不断加大投入力度，鼓励技术创新，达到节能环保的同时实现企业、环境和人员的和谐发展，实现经济效益与环境效益的完美结合。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司子公司驻马店市亚玛顿新能源有限公司与江苏磐石新能源开发股份有限公司签订《驻马店市亚玛顿新能源有限公司 70MW 农光互补光伏发电项目》工程总承包合同，合同包含项目开发、设备采购、设计、施工安装等内容，本工程的总容量为 70MW，其中工程结算承包单价按 7.2 元/W 结算。该电站项目正在建设过程中。

2、报告期内，公司子公司普安县中弘新能源有限公司与江苏中弘光伏工程技术有限公司签订了《贵州普安县楼下镇 50 兆瓦光伏发电项目》工程承包合同，合同包含项目开发、设备采购、设计、施工安装等内容。本工程的总容量为 50MW，其中工程结算承包单价按 6.45 元/W 结算。该电站项目正在建设过程中。

3、报告期内，公司子公司丰县耀辉新能源有限公司与上海艾能电力工程有限公司签订了《关于丰县耀辉新能源有限公司 40MW 农光互补光伏电站项目》工程承包合同，合同包含项目开发、设备采购、设计、施工安装等内容。本工程的总容量为 40MW，其中工程结算承包单价按 6.18 元/W 结算。该电站项目正在建设过程中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	568,500	0.36%				-142,125	-142,125	426,375	0.27%
3、其他内资持股	568,500	0.36%				-142,125	-142,125	426,375	0.27%
境内自然人持股	568,500	0.36%				-142,125	-142,125	426,375	0.27%
二、无限售条件股份	159,431,500	99.64%				142,125	142,125	159,573,625	99.73%
1、人民币普通股	159,431,500	99.64%				142,125	142,125	159,573,625	99.73%
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

股份变动的理由

适用  不适用

2015年7月17日至2015年11月16日期间，公司实际控制人、董事长兼总经理林金锡先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份758,000股，根据《公司法》相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，因此林金锡先生增持股份中568,500股属于限售股，依法予以锁定。2016年12月29日-12月30日期间，林金锡先生通过深圳证券交易所交易系统减持其持有的无限售流通股189,500股，减持后林金锡先生持股数量为568,500股，其中426,375股属于限售股，依法予以锁定。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
林金锡	568,500	142,125		426,375	高管锁定股	2016年12月29日-12月30日
合计	568,500	142,125	0	426,375	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,299	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	30,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

		例	未持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
常州市亚玛顿科技有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000			72,000,000	质押	22,630,000
林金坤	境内自然人	7.50%	12,000,000			12,000,000	冻结	12,000,000
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	2.90%	4,640,000			4,640,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	1.35%	2,161,500			2,161,500		
王光清	境内自然人	0.94%	1,499,749			1,499,749		
邹盛生	境内自然人	0.54%	857,028			857,028	质押	571,600
林金锡	境内自然人	0.36%	568,500		426,375	142,125		
郑健生	境内自然人	0.22%	348,000			348,000		
董丽娟	境内自然人	0.20%	320,000			320,000		
杨红伟	境内自然人	0.20%	319,300			319,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州市亚玛顿科技有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
林金坤	12,000,000	人民币普通股	12,000,000					
常州高新技术风险投资有限公司	4,640,000	人民币普通股	4,640,000					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,161,500	人民币普通股	2,161,500					
王光清	1,499,749	人民币普通股	1,499,749					
邹盛生	857,028	人民币普通股	857,028					

郑健生	348,000	人民币普通股	348,000
董丽娟	320,000	人民币普通股	320,000
杨红伟	319,300	人民币普通股	319,300
蒋彩娟	297,275	人民币普通股	297,275
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东邹盛生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 269,400 股；股东郑健生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 230,000 股；		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州市亚玛顿科技有限公司	林金锡	1996 年 01 月 28 日	13751377-1	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林金锡	中国	否
林金汉	中国	否

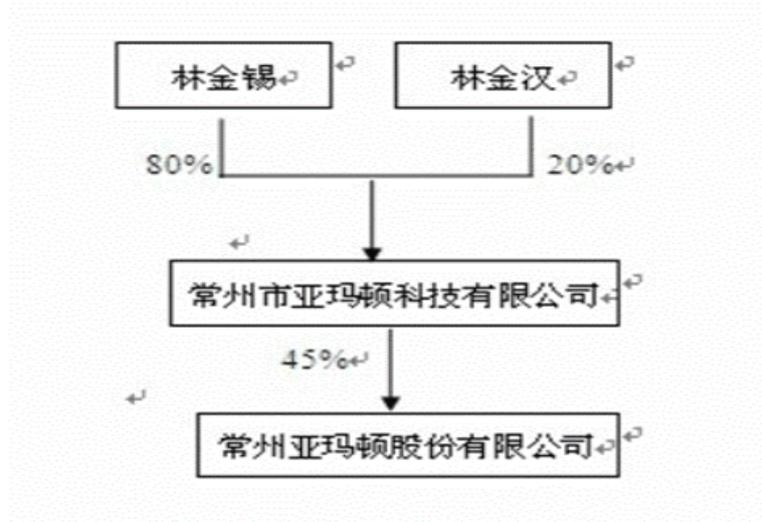
主要职业及职务	林金锡先生为公司董事长兼总经理、林金汉先生为公司副总经理。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
林金锡	董事长 兼总经理、董事	现任	男	58	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日	58,358,0 00		189,500		58,168,5 00
林金汉	董事、副 总经理	现任	男	54	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日	14,400,0 00				14,400,0 00
艾军	董事	离任	男	52	2013年 06月29 日	2016年 06月28 日					
刘芹	董事、董 事会秘 书	现任	女	34	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日					
王国祥	董事	现任	男	40	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日					
周国来	独立董 事	离任	男	55	2013年 06月29 日	2016年 06月28 日					
于培诺	独立董 事	离任	男	83	2013年 06月29 日	2016年 06月28 日					
武利民	独立董 事	离任	男	54	2013年 06月29 日	2016年 06月28 日					
夏小清	职工代 表监事	现任	女	34	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日					
王培基	监事会 主席	现任	男	59	2016年 07月12 日	2019年 07月11 日					

陈少辉	董事、财务负责人	现任	男	49	2016年07月12日	2019年07月11日					
戴玉琴	监事	现任	女	53	2016年07月12日	2019年07月11日					
黄柏达	董事	现任	男	44	2016年07月12日	2019年07月11日					
葛晓奇	独立董事	现任	男	52	2016年07月12日	2019年07月11日					
仲鸣兰	独立董事	现任	女	50	2016年07月12日	2019年07月11日					
曾剑伟	独立董事	现任	男	53	2016年07月12日	2019年07月11日					
合计	--	--	--	--	--	--	72,758,000	0	189,500		72,568,500

## 二、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	类型	日期	原因
艾军	董事	任期满离任	2016年06月28日	任期届满
于培诺	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	任期届满
武利民	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	任期届满
周国来	独立董事	任期满离任	2016年06月28日	任期届满
葛晓奇	独立董事	任免	2016年07月12日	董事会换届
仲鸣兰	独立董事	任免	2016年07月12日	董事会换届
曾剑伟	独立董事	任免	2016年07月12日	董事会换届

陈少辉	董事、财务负责人	任免	2016年07月12日	董事会换届
-----	----------	----	-------------	-------

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

林金锡先生：中国国籍，1959年11月出生，本科学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、常州市光伏行业协会副会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。现任本公司董事长兼总经理，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2016年7月至2019年7月。

林金汉先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1985年-1988年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2016年7月至2019年7月。

刘芹女士：中国国籍，1983年2月出生，本科学历。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司董事会秘书，2010年3月23日起任本公司董事。本届任期自2016年7月至2019年7月。

王国祥先生：中国国籍，1977年6月出生，大专学历。曾任卡勒特纳米材料（上海）有限公司技术员，常州市亚玛顿科技有限公司技术研发部经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司技术研发部经理，现任本公司技术副总监兼技术研发部经理，自2013年6月起任本公司董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

黄柏达先生：中国台湾高雄籍，1973年7月出生，硕士学历。1999年11月至2003年8月，在日月光半导体公司工作，从事先进制程开发；2003年9月至2006年5月，在茂矽电子公司服务，负责驱动IC封装制程开发；2006年6月至2011年10月，在和桐集团公司工作，从事背光源开发，业务，发言人等职务；2011年11月至今，在新加坡Optitune公司从事策略事业及市场开发。自2015年5月起任本公司董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

陈少辉先生：中国国籍，有境外永久居住权，1968年5月5日出生。1991年7月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位；2003年9月毕业于英国利物浦大学，获工商管理硕士学位，主修企业财务管理。1991年9月至2001年2月，在南京市国家税务局和江苏省国家税务局工作；2001年2月至2002年6月，在上海沪江德勤会计师事务所工作，2004年6月至2007年6月，在杭州UT斯达康通讯有限公司工作，2007年6月至2008年6月，在特易购（中国）有限公司工作，2008年7月至2012年2月，在美卓（中国）投资有限公司工作，历任公司税务经理，财务总监等职务。现任财务负责人，自2016年7月起任本公司董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

曾剑伟先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，1986年毕业于北京理工大学光学工程系，毕业后进入国营光明器材厂从事光学玻璃的熔炼及压型工作至1992年，从1993年至2000年在中美合资企业成都佳闽光学仪器有限公司任总经理，从事光学仪器的生产研发销售，2000年至今组建成都市鑫吉康光电有限责任公司从事光电仪器的进出口贸易。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

仲鸣兰女士：中国国籍，1967年12月出生，学士学位。1989年8月至1994年4月，在常州柴油机厂（现常柴股份有限公司）从事成本核算工作；1994年5月至1999年12月，在常州会计师事务所从事财务审计、资产评估工作；2000年1月至2012年5月，在常州中南会计师事务所有限公司从事财务审计、资产评估等工作；2012年5月至今，在常州金正兴业会计师事务所从事财务审计、资产评估等工作。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

葛晓奇先生：中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。1987年8月至1989年9月，在安徽大学法律系任教；1989年9月至1992年7月在华东政法大学读研究生；1992年8月至今从事专职律师工作，目前任职于上海普世律师事务所。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

## 2、监事

王培基先生：中国国籍，1958年6月生，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。自2012年5月起任本公司监事会主席，本届任期自2016年7月至2019年7月。

夏小清女士：中国国籍，1983年3月出生，大专学历。曾任职于常州市亚玛顿科技有限公司办公室、采购部，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司计划财务室。现任本公司采购部经理兼生产计划调度负责人，自2010年6月起任本公司职工监事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

戴玉琴女士：中国国籍，1963年12月生，大专学历，工程师职称。曾任职于中日合资蘭

和塑料化工有限公司工艺技术员、品质管理员、办公室主管、人事主管等职务，常州三和塑胶有限公司（日资）担任人力资源部科长职务。现任本公司人力资源部副经理，自2014年8月起任本公司监事，本届任期自2016年7月至2019年7月。

### 3、高级管理人员

林金锡先生：现任本公司总经理，详见现任董事主要工作经历。

林金汉先生：现任本公司副总经理兼技术总监，详见现任董事主要工作经历。

刘芹女士：现任本公司董事会秘书，详见现任董事主要工作经历。

陈少辉先生：现任本公司财务负责人，详见现任董事主要工作经历。

### 在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林金锡	常州市亚玛顿科技有限公司	执行董事	2008年03月14日		否
林金汉	常州市亚玛顿科技有限公司	监事	2008年03月14日		否

### 在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林金锡	江苏亚玛顿电力投资有限公司	执行董事、总经理	2014年04月08日	2017年04月07日	否
林金锡	SolarMax Technology,INC	董事	2014年08月28日	2017年3月16日	否
林金锡	常州安迪新材料有限公司	执行董事	2012年04月16日	2016年04月15日	否
林金锡	亚玛顿（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2013年11月20日	2016年11月19日	否
林金锡	亚玛顿中东北非有限公司	董事长	2014年05月19日	2018年05月18日	否
林金锡	常州亚玛顿电子玻璃有限公司	执行董事	2015年03月16日	2018年03月15日	否
林金锡	响水亚玛顿太阳能电力有限公司	执行董事	2015年04月23日	2018年04月22日	否

林金锡	常州亚玛顿新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年01月 21日	2019年01月 20日	否
林金锡	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	执行董事	2016年01月 28日	2019年01月 27日	否
林金锡	南京益典弘新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年06月 08日	2019年06月 07日	否
林金锡	上海亚玛顿新能源有限公司	执行董事	2016年07月 05日	2019年07月 04日	否
林金锡	睢宁亚玛顿农业发展有限公司	执行董事、 总经理	2016年06月 24日	2016年06月 23日	否
林金锡	睢宁亚玛顿新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年06月 27日	2019年06月 26日	否
林金锡	常州市禾裕科技小额贷款有限公司	监事	2015年07月 07日	2018年07月 07日	否
林金锡	常州林氏投资咨询中心(普通合伙)	法人	2013年11月 15日		否
刘芹	常州亚玛顿新能源有限公司	监事	2016年01月 21日	2019年01月 20日	否
刘芹	江苏亚玛顿电力投资有限公司	监事	2014年04月 08日	2017年04月 07日	否
刘芹	常州亚玛顿电子玻璃有限公司	监事	2015年03月 16日	2018年03月 15日	否
刘芹	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	监事	2016年01月 28日	2019年01月 27日	否
刘芹	南京益典弘新能源有限公司	监事	2016年06月 08日	2019年06月 07日	否
陈少辉	亚玛顿中东北非有限公司	董事	2014年05月 19日	2018年05月 18日	否
陈少辉	兴义市中弘新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年09月 27日	2019年09月 26日	否
陈少辉	南京竞弘新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年12月 23日	2019年12月 22日	否
陈少辉	丰县耀辉新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年04月 28日	2019年04月 27日	否
陈少辉	肥城盛阳新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年06月 08日	2019年06月 07日	否
陈少辉	宁波保税区弘信新能源有限公司	执行董事、 总经理	2016年04月 27日	2019年04月 26日	否

葛晓奇	上海普世律师事务所	律师	2011年06月01日		是
仲鸣兰	常州金正兴业会计师事务所	合伙人	2012年05月30日		是
曾剑伟	成都市鑫吉康光电有限责任公司	执行董事、总经理	1999年08月16日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付，由公司设立的董事会薪酬与考核委员会负责其薪酬考核工作。

2、公司独立董事津贴每人每年6万元（含税），独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

3、不在公司担任行政职务的董事不另行发放董事津贴。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并严格按照审批结果发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林金锡	董事长兼总经理、董事	男	58	现任	40	否
林金汉	董事、副总经理	男	54	现任	40	否
陈少辉	董事、财务总监	男	49	现任	55	否
刘芹	董事、董事会秘书	女	34	现任	20	否
王国祥	董事	男	40	现任	19	否
夏小清	职工监事	女	34	现任	17	否
黄柏达	董事	男	44	现任	0	否
王培基	监事会主席	男	59	现任	13	否

戴玉琴	监事	女	53	现任	13	否
曾剑伟	独立董事	男	53	现任	3	否
葛晓奇	独立董事	男	52	现任	3	否
仲鸣兰	独立董事	女	50	现任	3	否
周国来	独立董事	男	55	离任	3	否
武利民	独立董事	男	54	离任	3	否
于培诺	独立董事	男	83	离任	3	否
艾军	董事	男	52	离任	0	否
合计	--	--	--	--	235	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,482
主要子公司在职员工的数量（人）	53
在职员工的数量合计（人）	1,535
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,535
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	839
销售人员	26
技术人员	396
财务人员	15
行政人员	131
后勤人员	128
合计	1,535
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	152
大专学历	312
中专学历	148

中专以下	923
合计	1,535

## 2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持战略导向原则，以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据，效率为先，兼顾公平。根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配模式，高级管理人员实行年薪制，其他人员实行岗位绩效制。

## 3、培训计划

公司提倡全员培训的员工成长理念，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式，积极挖掘公司内部培训人才，并且建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工队伍。公司坚持在综合素质普遍提高的基础上，对不同岗位的员工开展有重点的专项培训，积极贯彻以人为本理念，通过员工个人素质的提升、员工团队的优化，促进公司的持续健康发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	140,482
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,658,518.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，并能严格按照相关规定履行义务。

#### 1、关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，对中小投资者有重大影响的事项，公司提供网络投票平台，为中小股东参加股东大会提供便利。报告期内股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### 2、关于公司与控股股东

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司第三届董事会现有董事9名，其中独立董事3名，占全体董事人数三分之一以上，其中会计专业1名。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》等文件的要求勤勉尽职的开展工作。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作制度》等规定，积极参与公司决策，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的权益。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事，监事会共有监事3

人，其中1人为职工代表监事，监事会的人数及成员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，本着对股东负责的态度，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督并发表意见。对公司经营运作、财务状况以及公司董事、高级管理人员和其他管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司绩效评价与激励机制公正透明，董事、监事以及高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩；高级管理人员的聘任严格遵循《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工、客户和供应商等各方面利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、关于内部审计制度

公司已建立内部审计制度，设置了内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的监督。

#### 8、关于信息披露与投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部控制制度。报告期内，公司严格按照各制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，制定公司董事会秘书负责信息披露工作，积极协调公司与投资者的关系，接待股东来访、回答投资者咨询，并通过网上投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，履行信息披露义务，并制定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制

人及其控制的其他企业完全分开，具有独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

#### 1、业务独立

公司业务完整独立，具有独立完整的采购、生产、销售系统，不依赖股东单位，不存在股东通过保留采购、销售机构、垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

#### 2、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定经选举和聘任产生，不存在大股东和实际控制人越权做出人事任免决定的情况。公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训和绩效考核等工作。公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系。公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

#### 3、资产独立

公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术资产均合法拥有所有权或使用权。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前公司不存在以资产为股东的债务提供担保的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

#### 4、机构独立

公司建立了适应经营需要的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策。公司在银行独立开立账户，不存在与股东及其下属企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或以公司名义借入款项转给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	58.20%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2015 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2016-24）刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.19%	2016 年 07 月 12 日	2016 年 07 月 13 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-36）刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.54%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-57）刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周国来	3	2	1	0	0	否
武利民	3	2	1	0	0	否
于培诺	3	1	2	0	0	否
葛晓奇	5	2	3	0	0	否
仲鸣兰	5	2	3	0	0	否
曾剑伟	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事能够充分利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会的机会及其他时间，深入现场了解公司的生产、经营和管理情况，积极与公司董事、监事、管理人员进行沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司面临的行业竞争格局、总体发展战略进行探讨，在规范运作、财务管理、内部控制、募集资金使用管理、重大经营决策等方面提出意见，为公司规范稳步发展、完善监督机制贡献了力量，为公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。2016年度各委员会依据公司董事会所制定的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会制度》履行职责报告期内。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，审议了公司内审部门提交的2015年年度报告、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告的内部审计报告，听取了公司内审部门工作总结和工作计划安排，对公司内审部门的工作开展给予了一定的指导。年报审计期间，积极与年审注册会计师进行沟通和交流，协商确定公司财务报告审计工作的时间安排并跟进审计工作的开展进度，督促审计会计师在约定时间内提交审计报告。

### 2、公司董事会战略发展委员会履职情况

公司董事会战略发展委员会根据《公司章程》、《董事会战略发展委员会制度》履行职责，报告期内，战略发展委员会共召开6次会议，审议了《公司2016年的经营目标和发展规划》、《关于收购宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业0.1%股权的议案》、《关于公司投资设立全资孙公司的议案》等议案。

### 3、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员制度》等相关规定履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，对公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬进行了审核确认，认为公司对高级管理人员的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度确定的业绩考核指标。

### 4、公司董事会提名委员会履职情况

公司提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员制度》等相关规定履行职责。报告期内，提名委员会共召开1次会议，对公司第三届董事会董事及独立董事人选提名进行了审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了促进公司的规范运作，提升公司法人治理水平，最大限度地调动公司高管人员的积极性及创造性，确保公司各项经济指标的完成，公司制定了专门的考核细则，并制定了相应的考核标准，按照考核标准对高管人员执行考核。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《常州亚玛顿股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。 （1）企业决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；（3）管理人员或技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>

	制缺陷。	
定量标准	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZH10259 号
注册会计师姓名	孙晓爽、程彦琦、孙淑平

审计报告正文

#### 常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称亚玛顿公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	769,107,695.08	553,957,850.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	138,535,151.05	141,098,806.84
应收账款	460,567,766.22	272,082,439.85
预付款项	19,788,850.18	22,383,877.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	865,400.72	178,584.72
应收股利		
其他应收款	5,934,119.20	4,178,392.75
买入返售金融资产		
存货	133,458,671.48	161,484,041.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,567,250.91	19,393,194.66
流动资产合计	1,623,824,904.84	1,174,757,187.53
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	61,452,000.00	61,452,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	44,062,222.22	
长期股权投资	0.00	143,623,506.49
投资性房地产		
固定资产	1,611,775,769.14	797,645,096.57
在建工程	475,790,474.35	225,587,988.88
工程物资	194,256,887.22	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	188,368,081.51	192,245,960.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,127,401.00	21,987,625.76
递延所得税资产	20,827,424.10	12,243,474.67
其他非流动资产	8,926,338.34	39,371,198.18
非流动资产合计	2,656,586,597.88	1,494,156,850.90
资产总计	4,280,411,502.72	2,668,914,038.43
流动负债：		
短期借款	538,622,000.00	111,628,630.15
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	399,510,023.92	269,948,400.00
应付账款	414,525,205.18	71,096,646.65
预收款项	10,642,093.96	1,150,136.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,762,586.00	6,490,565.46

应交税费	4,422,657.88	2,104,675.42
应付利息	5,192,194.41	109,827.90
应付股利		
其他应付款	17,287,302.07	280,718.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	57,437,766.28	
其他流动负债		
流动负债合计	1,456,401,829.70	462,809,600.55
非流动负债：		
长期借款	618,657,701.93	18,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,276,024.88	31,084,731.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	657,933,726.81	49,084,731.46
负债合计	2,114,335,556.51	511,894,332.01
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股		
其他综合收益	6,874,041.17	1,435,033.79

专项储备		
盈余公积	62,681,675.60	58,859,136.59
一般风险准备		
未分配利润	449,707,855.49	450,015,965.39
归属于母公司所有者权益合计	2,165,983,916.88	2,157,030,480.39
少数股东权益	92,029.33	-10,773.97
所有者权益合计	2,166,075,946.21	2,157,019,706.42
负债和所有者权益总计	4,280,411,502.72	2,668,914,038.43

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	644,085,795.31	535,239,285.76
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	138,535,151.05	141,098,806.84
应收账款	466,822,340.18	274,564,471.80
预付款项	18,748,569.11	22,210,538.10
应收利息	2,189,761.12	883,177.46
应收股利		
其他应收款	61,452,929.16	53,131,890.85
存货	323,036,417.64	156,160,012.04
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,045,719.87	7,930,754.59
流动资产合计	1,656,916,683.44	1,191,218,937.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	61,452,000.00	61,452,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,637,628.58	230,368,808.90

投资性房地产		
固定资产	764,221,428.52	714,557,184.46
在建工程	174,271,568.98	166,589,603.93
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	188,255,907.52	192,245,960.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,025,513.55	21,535,567.46
递延所得税资产	12,009,406.00	11,738,420.08
其他非流动资产	7,900,838.34	37,421,929.58
非流动资产合计	1,697,774,291.49	1,435,909,474.76
资产总计	3,354,690,974.93	2,627,128,412.20
流动负债：		
短期借款	538,622,000.00	79,384,771.75
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	398,061,347.92	269,948,400.00
应付账款	165,632,601.41	68,897,117.36
预收款项	6,880,765.19	1,150,136.04
应付职工薪酬	8,281,821.89	6,280,396.48
应交税费	2,892,411.26	2,079,874.96
应付利息	842,140.96	79,640.40
应付股利		
其他应付款	1,404,360.52	111,633.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,122,617,449.15	427,931,970.29
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,276,024.88	31,084,731.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,276,024.88	31,084,731.46
负债合计	1,161,893,474.03	459,016,701.75
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,681,675.60	58,859,136.59
未分配利润	483,395,480.68	462,532,229.24
所有者权益合计	2,192,797,500.90	2,168,111,710.45
负债和所有者权益总计	3,354,690,974.93	2,627,128,412.20

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,395,846,083.34	1,092,134,359.47
其中：营业收入	1,395,846,083.34	1,092,134,359.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,395,533,470.99	1,019,011,359.64
其中：营业成本	1,191,649,455.55	918,706,266.76
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	8,365,544.23	2,152,611.28
销售费用	39,432,059.18	31,803,258.32
管理费用	114,972,853.40	83,266,289.43
财务费用	26,797,434.82	-11,411,930.03
资产减值损失	14,316,123.81	-5,505,136.12
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）	3,243,455.80	-12,929,728.35
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-15,980,135.70
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,556,068.15	60,193,271.48
加：营业外收入	10,258,842.30	11,228,734.75
其中：非流动资产处置 利得		40,360.58
减：营业外支出	874,449.80	5,003,411.09
其中：非流动资产处置 损失	24,722.26	53,407.11
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	12,940,460.65	66,418,595.14
减：所得税费用	-4,216,371.41	11,865,859.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,156,832.06	54,552,735.71
归属于母公司所有者的净利 润	17,054,028.76	54,563,509.68

少数股东损益	102,803.30	-10,773.97
六、其他综合收益的税后净额	5,439,007.38	1,518,500.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,439,007.38	1,518,500.62
（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	5,439,007.38	1,518,500.62
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	5,439,007.38	1,518,500.62
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,595,839.44	56,071,236.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,493,036.14	56,082,010.30
归属于少数股东的综合收益总额	102,803.30	-10,773.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.34
（二）稀释每股收益	0.11	0.34

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

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：陈少辉

会计机构负责人：陈少辉

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,716,028,866.23	1,143,176,359.76
减：营业成本	1,503,916,288.71	966,518,412.82
税金及附加	7,942,320.12	2,152,611.28
销售费用	38,375,607.64	31,101,104.61
管理费用	101,047,205.50	75,861,822.76
财务费用	7,751,874.34	-14,687,622.26
资产减值损失	12,233,906.51	-5,544,823.58
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）	-8,725,880.67	-15,980,135.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,725,880.67	-15,980,135.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,035,782.74	71,794,718.43
加：营业外收入	9,900,213.96	10,756,174.96
其中：非流动资产处置利得		40,360.58
减：营业外支出	384,110.00	4,999,723.56
其中：非流动资产处置损失	24,722.26	53,407.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,551,886.70	77,551,169.83
减：所得税费用	7,326,496.60	12,347,711.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,225,390.10	65,203,458.15
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	38,225,390.10	65,203,458.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.41
(二) 稀释每股收益	0.24	0.41

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	749,793,927.35	787,699,270.00
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	31,537,100.24	19,278,329.84
收到其他与经营活动有关的现金	37,280,774.93	20,246,238.18
经营活动现金流入小计	818,611,802.52	827,223,838.02
购买商品、接受劳务支付的现金	342,171,993.66	574,462,267.56
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	120,038,197.19	107,904,465.44
支付的各项税费	29,623,374.72	35,811,103.70
支付其他与经营活动有关的现金	128,793,865.21	149,328,444.59
经营活动现金流出小计	620,627,430.78	867,506,281.29
经营活动产生的现金流量净额	197,984,371.74	-40,282,443.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,969,336.47	3,050,407.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,450.00	76,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,490,445.21

投资活动现金流入小计	11,971,786.47	154,617,352.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	828,759,664.67	367,601,021.05
投资支付的现金		69,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-51,234,329.88	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	777,525,334.79	437,201,021.05
投资活动产生的现金流量净额	-765,553,548.32	-282,583,668.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,200,833,577.94	128,775,452.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,651,244.05	33,349,486.45
筹资活动现金流入小计	1,202,484,821.99	162,124,939.39
偿还债务支付的现金	378,758,423.82	96,390,681.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,590,643.28	11,009,721.54
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	38,665,443.92	41,381.67
筹资活动现金流出小计	459,014,511.02	107,441,784.40
筹资活动产生的现金流量净额	743,470,310.97	54,683,154.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,821,778.27	1,727,015.54
五、现金及现金等价物净增加额	183,722,912.66	-266,455,941.23
加：期初现金及现金等价物余额	383,074,424.65	649,530,365.88
六、期末现金及现金等价物余额	566,797,337.31	383,074,424.65

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,051,302,420.84	840,537,081.59
收到的税费返还	31,483,279.56	19,278,329.84
收到其他与经营活动有关的现金	24,425,542.08	17,013,008.28
经营活动现金流入小计	1,107,211,242.48	876,828,419.71
购买商品、接受劳务支付的现金	826,464,448.44	604,078,393.69
支付给职工以及为职工支付的现金	113,678,546.57	104,758,460.00
支付的各项税费	29,287,121.32	35,750,690.77
支付其他与经营活动有关的现金	153,633,917.53	144,248,383.99
经营活动现金流出小计	1,123,064,033.86	888,835,928.45
经营活动产生的现金流量净额	-15,852,791.38	-12,007,508.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,000,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,450.00	26,355,990.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	704,592.74	1,490,445.21
投资活动现金流入小计	49,707,042.74	177,846,435.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,425,857.98	289,489,302.95
投资支付的现金	252,134,300.00	166,336,317.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	393,560,157.98	455,825,620.91
投资活动产生的现金流量净额	-343,853,115.24	-277,979,185.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	788,833,577.94	79,384,771.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,651,244.05	33,349,486.45
筹资活动现金流入小计	790,484,821.99	112,734,258.20
偿还债务支付的现金	329,596,349.69	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,476,668.82	8,553,361.07
支付其他与筹资活动有关的现金	155,665.92	41,381.67
筹资活动现金流出小计	358,228,684.43	73,594,742.74
筹资活动产生的现金流量净额	432,256,137.56	39,139,515.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,318,022.66	1,038,133.16
五、现金及现金等价物净增加额	78,868,253.60	-249,809,045.61
加：期初现金及现金等价物余额	364,355,859.94	614,164,905.55
六、期末现金及现金等价物余额	443,224,113.54	364,355,859.94

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	160,000,000.00				1,486,720,344.62		1,435,033.79		58,859,136.59		450,015,965.39	-10,773.97	2,157,019,706.42
加：会计政策变更													

前期 差错更正													
同一 控制下企业合 并													
其他													
二、本年期初余 额	160,0 00,00 0.00				1,486, 720,34 4.62		1,435, 033.79		58,859 ,136.5 9		450,01 5,965. 39	-10,77 3.97	2,157, 019,70 6.42
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)							5,439, 007.38		3,822, 539.01		-308,1 09.90	102,80 3.30	9,056, 239.79
(一)综合收益 总额							5,439, 007.38				17,054 ,028.7 6	102,80 3.30	22,595 ,839.4 4
(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								3,822, 539.01			-10,22 2,539. 01		-6,400, 000.00
1. 提取盈余公 积								3,822, 539.01			-3,822, 539.01		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-6,400, 000.00		-6,400, 000.00
4. 其他													
(四)所有者权 益内部结转											-7,139, 599.65		-7,139, 599.65
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										-7,139,599.65		-7,139,599.65	
（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	160,000,000.00				1,486,720,344.62		6,874,041.17		62,681,675.60		449,707,855.49	92,029.33	2,166,075,946.21

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62		-83,466.83		52,338,790.77		406,772,801.53		2,105,748,470.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62		-83,466.83		52,338,790.77		406,772,801.53		2,105,748,470.09
三、本期增减变动							1,518,		6,520,		43,243	-10,77	51,271

动金额(减少以“—”号填列)						500.62		345.82		,163.86	3.97	,236.33
(一)综合收益总额						1,518,500.62				54,563,509.68	-10,773.97	56,071,236.33
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,520,345.82		-11,320,345.82		-4,800,000.00
1. 提取盈余公积								6,520,345.82		-6,520,345.82		-4,800,000.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-4,800,000.00		-4,800,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62		1,435,033.79		58,859,136.59		450,015,965.39	-10,773.97	2,157,019,706.42

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62				58,859,136.59	462,532,229.24	2,168,111,710.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62				58,859,136.59	462,532,229.24	2,168,111,710.45
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									3,822,539.01	20,863,251.44	24,685,790.45
(一)综合收益总额										38,225,390.10	38,225,390.10
(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									3,822,539.01	-10,222,539.01	-6,400,000.00	
1. 提取盈余公积									3,822,539.01	-3,822,539.01		
2. 对所有者(或股东)的分配										-6,400,000.00	-6,400,000.00	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他											-7,139,599.65	-7,139,599.65
(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	160,000,000.00				1,486,720,344.62				62,681,675.60	483,395,480.68	2,192,797,500.90	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62				52,338,790.77	408,649,116.00	2,107,708,252.00	

	0								91	30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	160,000,000.00			1,486,720,344.62				52,338,790.77	408,649,116.91	2,107,708,252.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								6,520,345.82	53,883,112.33	60,403,458.15
(一)综合收益总额									65,203,458.15	65,203,458.15
(二)所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								6,520,345.82	-11,320,345.82	-4,800,000.00
1. 提取盈余公积								6,520,345.82	-6,520,345.82	-4,800,000.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-4,800,000.00	-4,800,000.00
3. 其他										
(四)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	160,000,000.00				1,486,720,344.62				58,859,136.59	462,532,229.24	2,168,111,710.45

### 三、公司基本情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立，于2010年6月29日，公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为320400400021507，变更后注册资本为人民币12,000.00万元，股本为人民币12,000.00万元，业经南京立信永华会计师事务所有限公司出具了“宁信会验字（2010）0028号”《验资报告》审验。本公司的母公司为常州市亚玛顿科技有限公司（以下简称“亚玛顿科技”），本公司的实际控制人为林金锡和林金汉。

根据本公司股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，2011年10月13日在深圳证券交易所上市，发行后公司注册资本变更为16,000.00万元。公司简称：亚玛顿；股票代码：002623。所属行业为：光伏产业。

2011年10月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》。2011年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为16,000万元人民币；公司实收资本变更为16,000万元人民币。注册号为：320400400021507。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数16,000.00万股，公司注册资本为16,000.00万元。

一般经营项目：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关技术和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。公司注册地：常州市天宁区青龙东路639号。法定代表人：林金锡。

主要产品或提供的劳务：

公司专业从事光伏玻璃镀膜技术及双玻组件的研发以及光伏镀膜玻璃、双玻组件的生产和销售，主导产品为镀有减反膜的光伏AR玻璃，主要应用于晶体硅光伏电池组件封装和太阳能光伏组件。

本财务报表业经公司全体董事于2017年4月21日批准报出。

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
江苏亚玛顿电力投资有限公司
亚玛顿欧洲公司
亚玛顿（中东北非）有限公司
常州亚玛顿电子玻璃有限公司
响水亚玛顿太阳能电力有限公司
常州亚玛顿新能源有限公司
驻马店市亚玛顿新能源有限公司
睢宁亚玛顿新能源有限公司
睢宁亚玛顿农业发展有限公司
南京益典弘新能源有限公司
兴义市中弘新能源有限公司
南京竞弘新能源有限公司
普安县中弘新能源有限公司
上海亚玛顿新能源有限公司
雷州市亚玛顿新能源有限公司
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业
宁波保税区弘信新能源有限公司
丰县日昌太阳能发电有限公司
丰县日昌农业科技有限公司
丰县耀辉新能源有限公司
徐州丰晟新能源有限公司
肥城盛阳新能源有限公司
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司
河南开封晶能农业有限公司

河南开封晶能新能源科技有限公司

徐州顺辉电力科技有限公司

徐州宁禾农业发展有限公司

睢宁明禾光伏新能源有限公司

徐州弘耀新能源有限公司

丰县鑫瑞新能源有限公司

丰县兆丰新能源有限公司

丰县全旺新能源有限公司

丰县永昌农业科技有限公司

丰县宏运新能源有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
根据《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	①税金及附加 ②管理费用	①调增税金及附加金额为6,412,798.91元 ②调减管理费用金额为6,412,798.91元

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### （1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确

认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### <1>增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末入、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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十四）长期股权投资”。

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化原则处理外，均计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目

除“未分配利润”项目外，其他项目采用的发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易期间的平均汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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>持有至到期投资

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。

#### <3>应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### <4>可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### <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：

所转移金融资产的账面价值；

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：

终止确认部分的账面价值；

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

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

### **(4) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公

司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

<1>可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；

投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；

持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%时计算。

<2>持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 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

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项的单项金额重大是指：占应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	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）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将应收款项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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、低值易耗品、包装物等。

### (2) 发出存货的计价方法

除低值易耗品以外的存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

该项转让将在一年内完成。

## 14、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### (2) 初始投资成本的确定

企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

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。

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。

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

始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

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

#### 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出

租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：<1>与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；<2>该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 年	5.00%	4.75
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50
运输设备	年限平均法	4 年、5 年	5.00%	19.00、23.75
专用设备	年限平均法	4 年、5 年	5.00%	19.00、23.75
电站	年限平均法	20 年	5.00%	4.75
电子及其他设备	年限平均法	3 年、5 年、10 年	5.00%	9.50、19.00、31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：<1>租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；<2>公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；<3>租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；<4>租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发

生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

不适用

## 20、油气资产

不适用

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50年	出让合同约定的使用期限

软件类	5年-10年	预计的使用期限
-----	--------	---------

每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

### 22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

#### （1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### （2）摊销年限

项目	摊销年限	依据
装修费	3年、5年、10年	预计的使用期限
绿化费	5年	预计的使用期限
房屋附属设施	20年	预计的使用期限
技术开发费	2年、3年	预计的使用期限

### 24、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## （2）离职后福利的会计处理方法

### <1>设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### <2>设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

### 25、预计负债

#### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### 26、股份支付

不适用

### 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

### **(1) 产品销售**

具体收入确认原则：内销收入在商品已发出并于客户签收时，确认产品收入的实现；外销收入以合同约定货物交付作为出口外销收入的实现；转口贸易以商品已发出并于客户签收时，确认产品收入的实现。

### **(2) 提供劳务**

收入确认：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用按提供劳务的期间确认收入。

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：

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。

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。

### **(3) 让渡资产使用权**

以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如下情况确定收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **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**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

<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。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

<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

不适用

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)的规定,2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易,影响资产、负债等金额的,按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费,自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。		

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、6%、11%、17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	详见相关说明
税金及附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	7%、5%

小规模纳税义务人披露情况如下：

纳税主体名称
响水亚玛顿农业科技有限公司
常州亚玛顿新能源有限公司
驻马店市亚玛顿新能源有限公司
南京益典弘新能源有限公司
南京竞弘新能源有限公司
普安县中弘新能源有限公司
丰县日昌农业科技有限公司
开封市晶能农业发展有限公司
徐州宁禾农业发展有限公司

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
常州亚玛顿股份有限公司	15%
江苏亚玛顿电力投资有限公司	免税

亚玛顿欧洲公司	30%
亚玛顿（中东北非）有限公司	0%
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	25%
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	免税
响水亚玛顿农业科技有限公司	25%
常州亚玛顿新能源有限公司	25%
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	25%
睢宁亚玛顿新能源有限公司	25%
南京益典弘新能源有限公司	25%
兴义市中弘新能源有限公司	免税
普安县中弘新能源有限公司	25%
上海亚玛顿新能源有限公司	25%
雷州市亚玛顿新能源有限公司	25%
宁波保税区弘信新能源有限公司	25%
丰县日昌太阳能发电有限公司	免税
丰县日昌农业科技有限公司	25%
丰县耀辉新能源有限公司	25%
徐州丰晟新能源有限公司	免税
肥城盛阳新能源有限公司	免税
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	免税
开封市晶能农业发展有限公司	25%
开封市晶能新能源科技有限公司	25%
徐州弘耀新能源有限公司	25%
徐州宁禾农业发展有限公司	25%

## 2、税收优惠

公司2014年9月2日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2014至2016年度适用15%的所得税税率。

子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司、响水亚玛顿太阳能电力有限公司、兴义市中弘新

能源有限公司、丰县日昌农业科技有限公司、徐州丰晟新能源有限公司、肥城盛阳新能源有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司经营业务为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的“电力——太阳能发电新建项目”。根据相关规定，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。江苏亚玛顿电力投资有限公司2014至2016年度免征企业所得税，2017至2019年度减半征收企业所得税；响水亚玛顿太阳能电力有限公司2015至2017年度免征企业所得税，2018至2020年度减半征收企业所得税，兴义市中弘新能源有限公司2016至2018年度免征企业所得税；丰县日昌农业科技有限公司2016年度免征企业所得税；徐州丰晟新能源有限公司2016至2018年度免征企业所得税；肥城盛阳新能源有限公司2016至2018年度免征企业所得税，2019至2021年度减半征收企业所得税；沛县伟科特太阳能科技开发有限公司2016至2018年度免征企业所得税，2019至2021年度减半征收企业所得税。

### 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	178,494.12	287,732.70
银行存款	566,618,843.19	382,786,691.95
其他货币资金	202,310,357.77	170,883,425.82
合计	769,107,695.08	553,957,850.47
其中：存放在境外的款项总额	15,679,903.10	8,234,799.91

其他说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	191,387,650.66	133,315,400.00
信用证及保函保证金	10,292,518.11	1,033,729.95
内保外贷保证金		36,144,679.87
期权业务保证金	630,189.00	389,616.00
合计	202,310,357.77	170,883,425.82

2016年11月15日，本公司在兴业银行常州支行进行外汇期权业务，按合同金额的3%缴存期权业务保证金，该业务已于2016年11月23日到期解除。由于银行操作滞后，致使该保证金未能及时转出。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	105,329,685.38	46,323,196.01
商业承兑票据	33,205,465.67	94,775,610.83
合计	138,535,151.05	141,098,806.84

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	224,956,984.41	
合计	224,956,984.41	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,169,503.44	10.44%	2,558,475.18	5.00%	48,611,028.26					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	431,132,367.21	87.95%	21,795,924.29	5.06%	409,336,442.92	286,718,148.96	99.94%	14,635,709.11	5.10%	272,082,439.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,903,805.34	1.61%	5,283,510.30	66.85%	2,620,295.04	162,383.89	0.06%	162,383.89	100.00%	
合计	490,205,675.99	100.00%	29,637,909.77	6.05%	460,567,766.22	286,880,532.85	100.00%	14,798,093.00	5.16%	272,082,439.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
国补电费	51,169,503.44	2,558,475.18	5.00%	由国家统一发放，可收回
合计	51,169,503.44	2,558,475.18	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	428,709,999.11	21,432,569.07	5.00%
1 至 2 年	2,422,368.10	363,355.22	15.00%
合计	431,132,367.21	21,795,924.29	5.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中电投西安太阳能电力有限公司等公司货款	61,443.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中电投西安太阳能电力有限公司	货款	600.00	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
江苏永能光伏科技有限公司	货款	1,172.20	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
泰通（泰州）工业有限公司	货款	1,732.51	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
东方日升新能源股份有限公司	货款	10,125.53	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
日本 SolarFrontier	货款	19,206.59	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
日本 TOWADENKI（东和电气）	货款	7,553.74	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
台湾 PayingUnitChinupTechnologyCo., Ltd	货款	5,695.37	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
MEDIKENINC	货款	5,211.86	款项长期无法收回，做核销处理	否	否
MeyerBurgerAG	货款	10,145.47	款项长期无法收	否	否

			回，做核销处理		
合计	--	61,443.27	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	128,736,747.37	26.26	6,436,837.37
第二名	67,143,469.59	13.70	3,357,173.48
第三名	51,169,503.44	10.44	2,558,475.18
第四名	39,879,325.22	8.14	1,993,966.26
第五名	31,768,870.72	6.48	1,588,443.54
合计	318,697,916.34	65.02	15,934,895.83

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,402,014.42	98.05%	22,067,037.56	98.58%
1 至 2 年	127,250.22	0.64%	316,839.61	1.42%
2 至 3 年	259,585.54	1.31%		
合计	19,788,850.18	--	22,383,877.17	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	10,619,277.41	53.66%
第二名	6,138,848.16	31.02%
第三名	311,376.41	1.57%
第四名	248,234.74	1.25%
第五名	270,000.00	1.36%
合计	17,587,736.72	88.86%

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	211,500.45	178,584.72
每日可赎回理财产品	653,900.27	
合计	865,400.72	178,584.72

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,507,455.87	100.00%	573,336.67	8.81%	5,934,119.20	4,506,593.50	100.00%	328,200.75	7.28%	4,178,392.75
合计	6,507,455.87	100.00%	573,336.67	8.81%	5,934,119.20	4,506,593.50	100.00%	328,200.75	7.28%	4,178,392.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,046,707.12	202,335.36	5.00%
1 至 2 年	2,458,208.75	368,731.31	15.00%
2 至 3 年	540.00	270.00	50.00%
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.00%
合计	6,507,455.87	573,336.67	8.81%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

单位：元

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

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府专项资金	33,702.00	263,280.00
企业垫付款项	904,276.12	703,850.81
单位往来	13,050.75	324,933.84
押金、质保金	5,556,427.00	2,730,295.38
个人往来		484,233.47
合计	6,507,455.87	4,506,593.50

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金	2,400,000.00	1-2 年	36.88%	360,000.00
第二名	保证金	1,622,100.00	1 年以内	24.93%	81,105.00
第三名	保证金	800,000.00	1 年以内	12.29%	40,000.00
第四名	社保基金	337,433.91	1 年以内	5.19%	16,871.70
第五名	公积金	303,646.00	1 年以内	4.67%	15,182.30
合计	--	5,463,179.91	--	83.96%	513,159.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额****10、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	48,233,239.96		48,233,239.96	23,550,229.61		23,550,229.61
在产品	440,598.26		440,598.26	479,605.89		479,605.89
库存商品	79,089,911.06		79,089,911.06	137,454,205.57		137,454,205.57
发出商品	5,694,922.20		5,694,922.20			
合计	133,458,671.48		133,458,671.48	161,484,041.07		161,484,041.07

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	90,306,909.85	16,886,869.73
待认证进项税	2,826,558.44	180,950.58
预缴税金	690,813.53	2,265,588.10
待摊费用	1,742,969.09	59,786.25
合计	95,567,250.91	19,393,194.66

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	61,452,000.00		61,452,000.00	61,452,000.00		61,452,000.00
按成本计量的	61,452,000.00		61,452,000.00	61,452,000.00		61,452,000.00
合计	61,452,000.00		61,452,000.00	61,452,000.00		61,452,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
SolarMax Technology, INC	61,452,000.00			61,452,000.00					8.54%	
合计	61,452,000.00			61,452,000.00					--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

## (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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

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	
长期借款保证金	44,062,222.22		44,062,222.22				
合计	44,062,222.22		44,062,222.22				--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款期末余额为本公司控股子公司以光伏电站抵押向融资租赁公司取得长期借款支付的保证金。其中：响水亚玛顿太阳能电力有限公司1,600,000.00元；肥城盛阳新能源有限公司11,000,000.00元；徐州丰晟新能源有限公司5,000,000.00元；兴义市中弘新能源有限公司

26,462,222.22元。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)	143,623,506.49			-8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	
小计	143,623,506.49			-8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	
二、联营企业											
合计	143,623,506.49			-8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	

### 其他说明

2016年7月公司控股子公司上海亚玛顿新能源有限公司购买了宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业0.1%的股权，自此本公司持有宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业100.00%的股权并实现对其控制，本公司对宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）的投资由权益法改为成本法核算。

其他权益变动形成原因：宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）于2016年4月自宁波保税区弘石股权投资管理有限公司处购买其持有的宁波保税区弘信新能源有限公司20%股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整留存收益。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及其他设备	运输设备	专用设备	电站	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	416,946,312.98	458,186,226.37	31,270,716.84	11,644,090.15	5,129,649.62	77,297,815.46	1,000,474,811.42
2.本期增加金额	59,623,782.88	60,570,961.75	1,025,904.61	139,004.00	694,786.32	792,305,080.94	914,359,520.50
(1) 购置	4,162,060.20	4,974,331.05	1,021,580.12	139,004.00	694,786.32	-	10,991,761.69
(2) 在建工程转入	55,461,722.68	55,596,630.70				386,529,633.66	497,587,987.04
(3) 企业合并增加			4,324.49			405,775,447.28	405,779,771.77
3.本期减少金额				345,222.93	464,629.76		809,852.69
(1) 处置或报废				345,222.93	464,629.76		809,852.69
(2) 转出至在建工程							
4.期末余额	476,570,095.86	518,757,188.12	32,296,621.45	11,437,871.22	5,359,806.18	869,602,896.40	1,914,024,479.23
二、累计折旧							
1.期初余额	52,062,976.54	101,970,884.52	21,738,751.69	9,005,352.18	2,923,336.30	2,501,288.58	190,202,589.81
2.本期增加金额	21,899,273.12	44,629,304.86	4,483,501.73	1,013,138.49	773,945.59	27,208,948.55	100,008,112.34

(1) 计提	21,899,273.12	44,629,304.86	4,482,246.41	1,013,138.49	773,945.59	22,572,775.76	95,370,684.23
(2) 企业合并增加			1,255.32			4,636,172.79	4,637,428.11
3. 本期减少金额				327,961.78	202,341.96		530,303.74
(1) 处置或报废				327,961.78	202,341.96		530,303.74
4. 期末余额	73,962,249.66	146,600,189.38	26,222,253.42	9,690,528.89	3,494,939.93	29,710,237.13	289,680,398.41
三、减值准备							
1. 期初余额		12,652,626.88					12,652,626.88
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
四、外币折算差							
(1) 年初余额			10,824.94	16,013.62	-1,336.72		25,501.84
(2) 期末余额			21,183.61	37,872.24	25,259.35		84,315.20
4. 期末余额		12,652,626.88	32,008.55	53,885.86	23,922.63		12,762,443.92
五、账面价值							
1. 期末账面价值	402,607,846.20	359,504,371.86	6,095,551.64	1,785,214.57	1,890,125.60	839,892,659.27	1,611,775,769.14
2. 期初账面价值	364,883,336.44	343,562,714.97	9,542,790.09	2,654,751.59	2,204,976.60	74,796,526.88	797,645,096.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
青洋路厂房一车间（源畅厂房）	3,777,193.01	尚在办理中

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南厂三期一车间间接建工程				28,113,975.68		28,113,975.68
TCO 生产线				18,462,250.44	18,462,250.44	
北厂 5 兆瓦分布式光伏并网发电系统项目				872,012.90		872,012.90
北厂二期净化房工程	8,103,778.07		8,103,778.07	908,910.00		908,910.00
其他零星工程	23,144,415.36		23,144,415.36	17,624,672.16		17,624,672.16
日本贴合线	8,308,219.19		8,308,219.19			
生产线辅助设备	44,861,175.25		44,861,175.25	35,941,378.12		35,941,378.12
源畅厂房及设备改造	16,589,653.72		16,589,653.72	12,460,908.58		12,460,908.58
江苏徐州丰县耀辉"领跑者"	2,296,629.57		2,296,629.57			

"40MW 农光互补光伏电站项目						
驻马店 70MW 光伏发电项目	227,282,975.69		227,282,975.69			
组件生产线	145,203,627.50		145,203,627.50	129,666,131.44		129,666,131.44
合计	475,790,474.35		475,790,474.35	244,050,239.32	18,462,250.44	225,587,988.88

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	外币折算差	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
南厂三期一车间间接建筑工程	30,000,000.00	28,113,975.68	794,731.00	28,908,706.68				96.36%	100.00				募股资金
TCO 生产线	20,000,000.00	18,462,250.44			18,462,250.44								其他
超薄双玻太阳能组件生产三线	28,000,000.00	21,055,484.87	6,837,606.84	27,893,091.71				99.62%	100.00				募股资金
STELE QUVO CORPORATION-溅射机、清洗机	35,000,000.00	31,373,659.24	1,122,673.97				32,496,333.21	92.85%	90.00				募股资金
超薄太阳能玻璃钢化生产 1 号线（北厂二期）	18,000,000.00	17,275,060.67	28,252.18				17,303,312.85	96.13%	90.00				募股资金
超薄太	18,000,000.00	16,635,000.00	1,002,200.00	17,637,000.00				97.98%	100.00				募股资

太阳能玻璃钢化生产 2 号线 (北厂二期)	000.00	032.60	23.91	256.51									金
超薄太阳能玻璃钢化生产 3 号线 (北厂二期)	18,000,000.00	16,574,181.25	664,113.46				17,238,294.71	95.77%	90.00				募股资金
北厂二期厂房	4,500,000.00		4,214,227.72	4,214,227.72				93.65%	100.00				募股资金
超薄太阳能玻璃钢化生产 4 号线 (北厂二期)	22,000,000.00		21,065,285.99				21,065,285.99	95.75%	90.00				募股资金
南厂三期接建道路工程	2,500,000.00		2,382,995.00	2,382,995.00				95.32%	100.00				其他
北厂实验室净化房	3,400,000.00		3,988,762.00	3,988,762.00				117.32%	100.00				其他
本特勒--全自动超薄玻璃切铣钻磨洗线	17,000,000.00		17,865,433.84				17,865,433.84	105.09%	90.00				募股资金
日本贴合线	8,000,000.00		8,308,219.19				8,308,219.19	103.85%	90.00				募股资金
6 MW 屋顶分布式光伏发电项目	45,540,000.00	1,076,589.75	26,975,890.10	28,052,479.85				62.01%	100.00				金融机构贷款

兴义市清水河70MW光伏电站项目	518,000,000.00		296,627,929.10	296,627,929.10				60.00%	65.00				金融机构贷款
迪拜组件生产线	324,102,500.00	27,530,053.09					1,882,463.34	29,412,516.43	91.17%	90.00			金融机构贷款
迪拜厂房建造	47,465,700.00	30,596,318.96	9,630,334.78				2,092,129.94	42,318,783.68	89.58%	90.00			金融机构贷款
睢宁亚玛顿10.69MW农光互补光伏电站	100,000,000.00		56,869,364.31	56,869,364.31					63.10%	100.00			金融机构贷款
驻马店70MW光伏发电项目	560,000,000.00		227,282,975.69					227,282,975.69	41.37%	36.00			金融机构贷款
合计		208,692.606.55	685,661,019.08	466,574,812.88	18,462,250.44		3,974,593.28	413,291,155.59	--	--			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
TCO生产线	18,462,250.44		18,462,250.44		
合计	18,462,250.44		18,462,250.44		

注：本期本公司对以前年度计提减值准备的TCO生产线进行拆除报废，并相应转销减值准备。

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
贵州普安县楼下50MW农业光伏电站项目	51,380,496.30	

江苏徐州丰县耀辉"领跑者"40MW 农光互补光伏电站项目	67,702,662.03	
兴义市清水河 70MW 光伏电站项目	24,310,526.87	
驻马店 70MW 光伏发电项目	50,863,202.02	
合计	194,256,887.22	

## 22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 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

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	205,616,468.21			1,185,260.61	206,801,728.82
2.本期增加金额				420,683.86	420,683.86
(1) 购置				420,683.86	420,683.86
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	205,616,468.21			1,605,944.47	207,222,412.68
二、累计摊销					

1.期初余额	14,088,978.91			466,789.56	14,555,768.47
2.本期增加金额	4,112,329.32			186,443.13	4,298,772.45
(1) 计提	4,112,329.32			186,443.13	4,298,772.45
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,201,308.23			653,232.69	18,854,540.92
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					
四、外币折算差					
(1) 年初余额					
(2) 期末余额				209.75	209.75
4.期末余额				209.75	209.75
五、账面价值					
1.期末账面价值	187,415,159.98			952,921.53	188,368,081.51
2.期初账面价值	191,527,489.30			718,471.05	192,245,960.35

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
源畅青洋路东侧土地	34,534,560.04	尚在办理中

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额

## 27、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

称或形成商誉的事项				
-----------	--	--	--	--

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

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

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	12,469,064.22	7,874,110.86	4,881,687.77		15,461,487.31
绿化费	168,262.44		128,005.36		40,257.08
房屋附属设施	7,850,299.19	419,200.23	1,556,376.79	-11.80	6,713,134.43
土地租金		11,084,952.19	1,619,904.74	86,740.83	9,378,306.62
融资手续费		13,541,174.23	611,148.65		12,930,025.58
融资服务费		7,138,113.21	533,923.23		6,604,189.98
技术开发费	1,499,999.91		1,499,999.91		
运维费		1,103,773.59	1,103,773.59		
合计	21,987,625.76	41,161,324.31	11,934,820.04	86,729.03	51,127,401.00

**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**

单位：元

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	39,738,742.57	5,961,555.72	46,021,086.47	6,903,162.97
长期待摊摊销	2,287.19	343.08	3,719.82	557.97
递延收益	39,276,024.88	5,891,403.73	31,084,731.46	4,662,709.72
预提费用	345,360.36	51,804.05	372,099.11	55,814.87
固定资产折旧	707,735.03	106,160.25	774,497.03	116,174.55
未实现内部交易	35,264,629.08	8,816,157.27	3,367,030.57	505,054.59
合计	115,334,779.11	20,827,424.10	81,623,164.46	12,243,474.67

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和 负债期末互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期末余 额	递延所得税资产和 负债期初互抵金额	抵销后递延所得税 资产或负债期初余 额
递延所得税资产		20,827,424.10		12,243,474.67

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,125,130.75	213,273.59
可抵扣亏损	25,275,193.66	10,218,704.84
合计	28,400,324.41	10,431,978.43

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款项	8,926,338.34	39,371,198.18
合计	8,926,338.34	39,371,198.18

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

质押借款		32,243,858.40
抵押借款	50,000,000.00	
保证借款	288,622,000.00	
信用借款	200,000,000.00	79,384,771.75
合计	538,622,000.00	111,628,630.15

短期借款分类的说明：

本公司2016年新增农业银行常州天宁支行借款6,000,000.00美元，借款到期日为2017年3月13日，由林金锡个人提供最高额保证担保。截止2016年12月31日，该借款折合人民币41,622,000.00元。

本公司2016年新增农业银行常州天宁支行借款10,000,000.00元，借款到期日为2017年3月21日，由林金锡个人提供最高额保证担保。

本公司2016年新增农业银行常州天宁支行借款30,000,000.00元，借款到期日为2017年3月23日，由林金锡个人提供最高额保证担保。

本公司2016年新增农业银行常州天宁支行借款13,000,000.00元，借款到期日为2017年9月22日，由林金锡个人提供最高额保证担保。

本公司2016年新增工商银行常州经济开发区支行借款50,000,000.00元，借款到期日为2017年5月12日，借款条件为信用借款。

本公司2016年新增民生银行新北支行借款30,000,000.00元，借款到期日为2017年3月8日，借款条件为信用借款。

本公司2016年新增民生银行新北支行借款70,000,000.00元，借款到期日为2017年8月6日，借款条件为信用借款。

本公司2016年新增兴业银行常州支行借款50,000,000.00元，借款到期日为2017年5月16日，借款条件为信用借款。

本公司2016年新增中信银行城北支行借款50,000,000.00元，借款到期日为2017年5月4日，由常州市亚玛顿科技有限公司提供最高额保证担保。

本公司2016年新增中信银行城北支行借款144,000,000.00元，借款到期日为2017年5月10日，由常州市亚玛顿科技有限公司提供最高额保证担保。

本公司2016年新增江西金融租赁股份有限公司借款50,000,000.00元，借款到期日为2017年4月13日，由本公司以固定资产提供抵押担保。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**33、衍生金融负债**

适用  不适用

**34、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	399,510,023.92	269,948,400.00
合计	399,510,023.92	269,948,400.00

**35、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	402,847,947.29	68,865,769.51
1 至 2 年	11,459,078.69	2,108,156.14
2 至 3 年	156,079.20	70,721.00
3 年以上	62,100.00	52,000.00
合计	414,525,205.18	71,096,646.65

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
钦扬科技股份有限公司	7,970,613.00	设备验收款、尾款尚未支付
合计	7,970,613.00	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	10,642,093.96	1,149,645.04
1 至 2 年		491.00
合计	10,642,093.96	1,150,136.04

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,490,565.46	123,306,453.97	121,034,433.43	8,762,586.00
二、离职后福利-设定提存计划		8,415,047.87	8,415,047.87	
合计	6,490,565.46	131,721,501.84	129,449,481.30	8,762,586.00

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,192,572.28	97,236,804.44	94,954,210.06	8,475,166.66
2、职工福利费		7,922,910.30	7,922,910.30	
3、社会保险费		12,801,683.93	12,801,683.93	
4、住房公积金		3,849,486.00	3,849,486.00	
5、工会经费和职工教育经费	297,993.18	1,495,569.30	1,506,143.14	287,419.34

合计	6,490,565.46	123,306,453.97	121,034,433.43	8,762,586.00
----	--------------	----------------	----------------	--------------

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		7,999,857.30	7,999,857.30	
2、失业保险费		415,190.57	415,190.57	
合计		8,415,047.87	8,415,047.87	

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,324,723.04	19,116.17
企业所得税	647,846.14	
个人所得税	24,072.72	109,210.78
城市维护建设税	88,686.26	2,466.07
营业税		35,229.64
教育费附加	65,266.25	1,761.48
房产税	1,274,520.12	1,163,358.81
土地使用税	600,193.50	600,193.50
印花税	396,902.10	24,303.00
防洪保安资金		149,035.97
河道管理费	447.75	
合计	4,422,657.88	2,104,675.42

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,350,053.45	30,187.50
短期借款应付利息	842,140.96	79,640.40
合计	5,192,194.41	109,827.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	16,404,101.62	
个人往来	812,112.28	275,338.93
其他	71,088.17	5,380.00
合计	17,287,302.07	280,718.93

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	57,437,766.28	
合计	57,437,766.28	

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
---	--	---	---	---	---	---	----------	----	---	--	---

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	347,657,701.93	
保证借款	240,000,000.00	
信用借款	31,000,000.00	18,000,000.00
合计	618,657,701.93	18,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 子公司江苏亚玛顿电子投资有限公司2015年由本公司提供保证担保从招商银行常州分行借款18,000,000.00元，合同借款期限为2015年3月11日至2020年3月10日，截止2016年12月31日，该长期借款余额为14,000,000.00元。

(2) 本公司控股下属公司江苏亚玛顿电力投资有限公司2016年新增江南农村商业银行借款本金19,000,000.00元。合同借款期间为2016年4月29日至2021年4月20日，由本公司提供保证担保。截止2016年12月31日，该借款17,000,000.00元在长期借款列示，2,000,000.00元在一年内到期的非流动负债列示。

(3) 万向信托有限公司为本公司控股下属公司宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）优先级合伙人，投资金额为240,000,000.00元，万向信托每年按照投资金额的7%享受固定收益，本公司将其视为债务，该项债务由林金锡以本公司的股份作为质押，本公司将该项债务作为长期借款核算。

(4) 2016年4月25日，本公司控股子公司响水亚玛顿太阳能电力有限公司与顺泰融资租赁股份有限公司签订合同，将自有的地面5MW集中式光伏电站作为抵押物从顺泰融资租赁股份有限公司取得借款本金32,000,000.00元，租金采用不等额年金法计算，并设置了9个月宽限期，利率按照5年期以上人民币贷款基准利率上浮15%计算。截止2016年12月31日，该借款30,106,424.12元在长期借款列示，1,893,575.88元在一年内到期的非流动负债列示。

(5) 2016年8月19日，本公司控股子公司兴义市中弘新能源有限公司与远东国际租赁有限公司签订合同，将自有的地面44.4MW集中式光伏电站作为抵押物从远东国际租赁

有限公司取得借款本金143,612,222.22元，租金采用不等额租金法计算，利率按照5.035%执行。截止2016年12月31日，该借款已归还7,196,254.01元，另外，107,708,361.14元在长期借款列示，28,707,607.07元在一年内到期的非流动负债列示。

2016年8月19日，本公司控股子公司兴义市中弘新能源有限公司与远东国际租赁有限公司签订合同，将自有的地面44.4MW集中式光伏电站作为抵押物从远东国际租赁有限公司取得借款本金78,610,000.00元，租金采用固定本金法计算，利率按照5.035%执行。截止2016年12月31日，该借款已归还3,930,500.00元，另外，58,957,500.00元在长期借款列示，15,722,000.00元在一年内到期的非流动负债列示。

(6) 2016年10月25日，本公司控股子公司肥城盛阳新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订合同，将自有的20MW光伏电站作为抵押物从华夏金融租赁有限公司取得借款本金110,000,000.00元，租金采用等额本金、按季后付法计算，并设置了两年的宽限期，利率按照5年期以上人民币贷款基准利率上浮5%计算。截止2016年12月31日，该借款全部在长期借款列示。

(7) 2016年7月13日，本公司控股子公司徐州丰晟新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订合同，将自有的10MW光伏电站作为抵押物从华夏金融租赁有限公司取得借款本金50,000,000.00元，租金采用等额本金、按季后付法计算，并设置了一年的宽限期，利率按照5年期以上人民币贷款基准利率上浮22%计算。截止2016年12月31日，该借款40,885,416.67元在长期借款列示，9,114,583.33元在一年内到期的非流动负债列示。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (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）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

**49、专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	31,084,731.46	15,351,900.00	7,160,606.58	39,276,024.88	
合计	31,084,731.46	15,351,900.00	7,160,606.58	39,276,024.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
透明导电玻璃项目	1,416,666.55		200,000.04		1,216,666.51	与资产相关
光伏玻璃镀膜生产线二期项目	1,088,581.06		214,147.08		874,433.98	与资产相关
引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化	924,339.25		135,269.16		789,070.09	与资产相关
超高透过率多功能低成本光伏封装玻璃减反射膜高技术产业化	11,304,347.90		3,478,260.84		7,826,087.06	与资产相关
超薄光电玻璃的研发及生产	26,666.58		26,666.58		0.00	与资产相关
首次引进重大设备-气浮式钢化炉	1,160,377.44		169,811.28		990,566.16	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化模组生产项目进口贴息	558,055.44		81,666.72		476,388.72	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃及BIPV双玻组件应用生产线技术改造	1,697,142.82		205,714.32		1,491,428.50	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化BIPV组件生	4,669,984.06		563,428.56		4,106,555.50	与资产相关

产项目						
购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目	265,178.59		32,142.84		233,035.75	与资产相关
2014 年外经贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备（气浮式钢化炉）	1,126,077.63		135,354.36		990,723.27	与资产相关
常州市玻璃基光电纳米材料重点实验室	275,862.06		206,896.56		68,965.50	与资产相关
"三位一体"发展战略促进工业企业转型升级专项资金	3,417,469.78	10,000,000.00	1,088,448.16		12,329,021.62	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃生产线技术改造项目	3,153,982.30	300,000.00	362,442.48		3,091,539.82	与资产相关
-多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息		151,900.00	6,721.25		145,178.75	与收益相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目		4,700,000.00	213,636.35		4,486,363.65	与资产相关
大尺寸新型显示面板用超薄玻璃基板的联合开发		200,000.00	40,000.00		160,000.00	与资产相关
合计	31,084,731.46	15,351,900.00	7,160,606.58		39,276,024.88	--

其他说明：

本期新增政府补助项目明细：

- 1、根据常州市《实施“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金-设备购置补

助》（常经信投资【2016】111号、常财工贸【2016】19号），本公司本期实际收到“促进工业企业转型升级专项资金-设备购置补助”项目的政府补助金额10,000,000.00元。

2、根据常州市经信委、市财政局《2016年常州市节能及发展循环经济专项资金-多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造》，本公司本期收到“2016年常州市节能及发展循环经济专项资金-多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造”项目的政府补助金额300,000.00元。

3、根据江苏省商务厅《外贸稳增长调结构项目2016年省级进口贴息资金项目-多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息》，本公司本期收到“省级进口贴息资金项目-多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息”项目的政府补助金额151,900.00元。

4、根据江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会《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），本公司收到“省级工业和信息产业转型升级专项资金”项目的政府补助金额4,700,000.00元。

5、根据常州市科技局、常州市财政局《2016年常州市第二十三批科技计划（国际科技合作）项目：大尺寸新型显示面板用超薄玻璃基板的联合开发》（常财工贸【2016】35号），本公司本期收到“2016年常州市第二十三批科技计划（国际科技合作）项目”的政府补助金额200,000.00元。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	160,000,000.00						160,000,000.00

## 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

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,486,586,421.07			1,486,586,421.07
其他资本公积	133,923.55			133,923.55
合计	1,486,720,344.62			1,486,720,344.62

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,435,033.79	5,439,007.38			5,439,007.38		6,874,041.17
外币财务报表折算差额	1,435,033.79	5,439,007.38			5,439,007.38		6,874,041.17
其他综合收益合计	1,435,033.79	5,439,007.38			5,439,007.38		6,874,041.17

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,859,136.59	3,822,539.01		62,681,675.60
合计	58,859,136.59	3,822,539.01		62,681,675.60

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	450,015,965.39	406,772,801.53
调整后期初未分配利润	450,015,965.39	406,772,801.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,054,028.76	54,563,509.68
减：提取法定盈余公积	3,822,539.01	6,520,345.82
应付普通股股利	6,400,000.00	4,800,000.00
购买少数股权增加的成本与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额	7,139,599.65	
期末未分配利润	449,707,855.49	450,015,965.39

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,388,792,296.49	1,186,602,029.79	1,088,180,939.94	915,696,346.72
其他业务	7,053,786.85	5,047,425.76	3,953,419.53	3,009,920.04
合计	1,395,846,083.34	1,191,649,455.55	1,092,134,359.47	918,706,266.76

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,130,158.20	1,219,865.73
教育费附加	822,587.12	871,332.65
房产税	3,800,185.52	
土地使用税	1,801,362.73	
印花税	809,204.30	
营业税		61,412.90
河道管理费	2,046.36	
合计	8,365,544.23	2,152,611.28

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,659,514.75	3,018,156.85
车辆费用		77,014.91
运输费	27,941,978.14	24,795,970.41
差旅费	674,857.03	347,083.57
广告宣传费	2,107,881.78	2,123,164.05
其他	114,266.39	55,398.53
业务招待费	111,665.30	120,429.59
认证、测试费	157,437.07	16,879.76
报关代理费	3,715,002.42	653,523.22
办公费	78,653.74	55,916.07
样品	392,102.56	539,721.36
投标费	478,700.00	
合计	39,432,059.18	31,803,258.32

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	20,712,536.79	17,006,610.14

印花税	178,311.80	315,503.30
房产税	1,223,805.57	3,537,754.12
土地使用税	600,193.50	2,073,086.50
残疾人就业保障金	403,200.01	794,150.02
代扣代缴税金	8,463.85	7,115.67
无形资产及长期待摊费用摊销	3,833,438.11	3,147,295.31
折旧费用	14,798,798.11	6,518,428.51
诉讼费	382,025.94	67,198.75
业务招待费	971,216.28	1,029,434.35
差旅费	939,864.49	830,647.16
办公费	3,685,358.19	3,187,302.44
其他	2,843,859.39	2,143,508.62
研发费	53,674,805.45	36,642,343.05
商标、专利等费用	153,398.40	506,407.17
审计咨询顾问费	3,598,616.02	1,024,433.70
资产损失		112,397.27
水电费	705,817.77	485,957.23
劳保	309,295.40	310,676.50
环保费	45,160.97	37,293.39
会员费	430,235.38	185,169.85
保险费	869,012.49	419,821.53
房租	2,285,467.21	1,759,909.85
汽车费用	1,499,426.40	1,123,845.00
土地租金	820,545.88	
合计	114,972,853.40	83,266,289.43

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,831,456.67	6,258,264.44
减：利息收入	8,469,422.59	17,593,934.45
手续费	1,701,652.16	958,141.24
汇兑损益	-6,266,251.42	-1,034,401.26
合计	26,797,434.82	-11,411,930.03

**66、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,316,123.81	-7,351,361.16
九、在建工程减值损失		1,846,225.04
合计	14,316,123.81	-5,505,136.12

其他说明：

**67、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,827,273.09	-15,980,135.70
权益法核算未实现内部交易损益调整		3,050,407.35
银行理财收益	416,182.71	
合计	3,243,455.80	-12,929,728.35

**69、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		40,360.58	
其中：固定资产处置利得		40,360.58	
政府补助	9,493,534.58	8,644,294.30	9,493,534.58
废品收入	2,812.00	10,109.00	2,812.00
其他	762,495.72	2,533,970.87	762,495.72
合计	10,258,842.30	11,228,734.75	10,258,842.30

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益

				盈亏				相关
省级商务发展专项资金	常州市商务局、常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,044,200.00	584,300.00	与收益相关
外经贸发展专项资金	常州市商务局、常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	532,300.00	582,600.00	与收益相关
税收补贴	常州市天宁区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
品牌建设三年行动计划奖励	常州市天宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		100,000.00	与收益相关
江苏省"创新团队计划"引进团队资助资金	常州市天宁区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		900,000.00	与收益相关
中小企业国际市场	常州市商务局、常州	补助	因从事国家鼓励和	是	否		85,000.00	与收益相关

开拓资金	市财政局		扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
专利资助款	常州科技局、财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	42,790.00	31,500.00	与收益相关
常州市高校毕业生及青年就业见习补助	常州市财政局、人社局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,638.00	221,408.00	与收益相关
常州市科学技术奖	常州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		10,000.00	与收益相关
节水技术措施项目补助	常州水利局及财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		70,000.00	与收益相关
常州市企业高技能人才评价示范单位奖励	常州人社局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
开发区管委会表彰奖励	常州市天宁开发区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国	是	否	140,000.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
2015 年天宁区税收二十强奖励资金	常州市天宁区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
省博士后科研资助计划 B 类匹配资金补助	市财政局、天宁区人力资源和社会保障局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
2015 年外经贸稳增长政策资金	常州市天宁区商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	222,000.00		与收益相关
国际市场开拓拨款	常州市财政局、工商局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	31,000.00		与收益相关
2015 年度技术标准奖励资金	常州市财政局、质监局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法	是	否	100,000.00		与收益相关

			取得)					
2016 年度质量强省专项经费指标-质量信用 AA 级奖励	省财政厅、省质量技术监督局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
工业投入优秀奖	常州市薛家镇财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
透明导电玻璃项目	常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
光伏玻璃镀膜生产线二期项目	常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	214,147.08	214,147.08	与资产相关
引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化	常州市经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国	是	否	135,269.16	135,269.16	与资产相关

			家级政策规定依法取得)					
超高透过率多功能低成本光伏封装玻璃减反射膜高技术产业化	江苏省发展与改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,478,260.84	3,478,260.84	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化模组生产项目进口贴息(商务)	江苏省财政厅、江苏省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	81,666.72	81,666.72	与资产相关
超薄光电玻璃的研发及生产	常州市科学技术局、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	26,666.58	80,000.04	与资产相关
首次引进重大设备-气浮式钢化炉	江苏省财政厅、江苏省商务厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	169,811.28	169,811.28	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃及BIPV双玻组件应用生产线技术改造	常州市经济和信息化委员会、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	205,714.32	205,714.32	与资产相关

超薄双玻光伏建筑一体化 BIPV 组件生产项目	江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	563,428.56	563,428.56	与资产相关
购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目	常州市科学技术局、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	32,142.84	32,142.84	与资产相关
2014 年外贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备（气浮式钢化炉）	常州市商务局、常州市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	135,354.36	109,493.80	与资产相关
常州市玻璃基光电纳米材料重点实验室	常州市科学技术局、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	206,896.56	206,896.56	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	常州市发展和改革委员会、常州市经济和信息化委员会、常州市科学技术局、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,088,448.16	306,637.36	与资产相关

多功能轻质强化光电玻璃生产线技术改造项	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	369,163.73	146,017.70	与资产相关
省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目	江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	213,636.35		与资产相关
大尺寸新型显示面板用超薄玻璃基板的联合开发	常州市科技局、常州市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	40,000.00		与资产相关
合计	--	--	--	--	--	9,493,534.58	8,644,294.30	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,722.26	53,407.11	24,722.26
其中：固定资产处置损失	24,722.26	53,407.11	24,722.26
对外捐赠	108,617.25	3,600,000.00	108,617.25
罚款、滞纳金支出	926.71	58,757.44	926.71
垃圾费	101,304.00	97,692.00	101,304.00
防洪保安资金		572,400.43	
其他	638,879.58	621,154.11	638,879.58
合计	874,449.80	5,003,411.09	874,449.80

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,342,957.03	11,158,599.96
递延所得税费用	-10,559,328.44	707,259.47
合计	-4,216,371.41	11,865,859.43

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	12,940,460.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,941,069.10
子公司适用不同税率的影响	-8,943,939.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	503,176.14
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	2,283,322.36
所得税费用	-4,216,371.41

## 72、其他综合收益

详见附注七、57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,131,208.36	9,478,148.62
政府补助	17,684,828.00	7,339,308.00
其他		3,428,781.56
单位往来	12,445,707.13	
个人往来	1,019,031.44	
合计	37,280,774.93	20,246,238.18

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用和营业费用中的付现费用及往来款	87,810,499.57	59,035,228.41
其他	343,364.53	4,350,359.15
手续费	1,140,083.75	958,141.24
保证金	31,486,931.95	84,984,715.79
单位往来	7,754,530.91	
个人往来	258,454.50	
合计	128,793,865.21	149,328,444.59

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款利息收入		1,490,445.21
合计		1,490,445.21

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	1,651,244.05	33,349,486.45
合计	1,651,244.05	33,349,486.45

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现息	61,326.30	41,381.67
融资费用	38,604,117.62	

合计	38,665,443.92	41,381.67
----	---------------	-----------

## 74、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	17,156,832.06	54,552,735.71
加：资产减值准备	14,316,123.81	-5,505,136.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,370,684.23	62,335,123.37
无形资产摊销	4,298,772.45	3,779,258.66
长期待摊费用摊销	11,934,820.04	7,362,302.89
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）	24,722.26	13,046.53
财务费用（收益以“-”号填列）	30,984,900.70	-2,751,744.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,243,455.80	12,929,728.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,559,328.44	707,259.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	66,479,403.30	-77,679,370.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-281,284,084.48	-53,811,890.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	289,045,144.96	-42,213,755.47
其他	977,220.77	
经营活动产生的现金流量净额	197,984,371.74	-40,282,443.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	566,797,337.31	383,074,424.65
减：现金等价物的期初余额	383,074,424.65	649,530,365.88
现金及现金等价物净增加额	183,722,912.66	-266,455,941.23

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	178,494.12	287,732.70
可随时用于支付的银行存款	566,618,843.19	382,786,691.95
二、现金等价物	566,797,337.31	383,074,424.65
三、期末现金及现金等价物余额	566,797,337.31	383,074,424.65

## 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：

无

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	202,310,357.77	银行承兑汇票、信用证及保函等保证金
应收票据	38,639,685.81	开具银行承兑汇票质押
固定资产	777,457,761.93	抵押贷款
无形资产	152,880,599.94	抵押贷款
长期应收款	1,600,000.00	融资租赁保证金担保
合计	1,172,888,405.45	--

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	14,883,880.58	6.9370	103,249,479.62
欧元	4,623,952.19	7.3068	33,786,293.86
日元	121,501.00	0.0596	7,240.37
迪拉姆	5,223,524.71	1.8890	9,867,236.36
其中：美元	9,179,010.86	6.9370	63,674,798.36
欧元	205,672.31	7.3068	1,502,806.44
日元			
迪拉姆	1,910,320.99	1.8890	3,608,596.35
短期借款			
其中：美元	6,000,000.00	6.9370	41,622,000.00
其他应收款			
其中：欧元			
迪拉姆	6,750.00	1.8890	12,750.75
应付账款			
其中：美元	1,383,223.29	6.9370	9,595,419.97
欧元	1,321,906.89	7.3068	9,658,909.27
日元	12,500,000.00	0.0596	744,887.50
迪拉姆	34,042.51	1.8890	64,306.30
其他应付款			
其中：欧元	51,421.24	7.3068	375,724.72
迪拉姆	300,643.04	1.8890	567,914.70

(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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
南京益典弘新能源有限公司	2016年01月	1,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年01月31日	协议控制	20,387,418.79	3,681,218.41
南京竞弘新能源有限公司	2016年12月	1,000,000.00	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年12月01日	协议控制		
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限公司)	2016年07月	128,158,026.17	100.00%	非同一控制下企业合并	2016年07月01日	协议控制	27,361,738.83	2,270,874.89

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	南京益典弘	南京竞弘	宁波亚玛顿
合并成本合计	1,000,000.00	1,000,000.00	128,158,026.17
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-42,967.47	1,011,149.49	142,718,377.76

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

南京益典弘：合并成本与购买日取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额属于购买电站的成本，调整电站的入账价值，不确认为商誉。

宁波亚玛顿：合并成本与购买日取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额属于购买电站的成本，调整电站的入账价值。

南京竞弘：合并成本小于购买日取得的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的金额，即负

商誉，计入营业外收入。

大额商誉形成的主要原因：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波亚玛顿		南京竞弘		南京益典弘	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	60,189,626.73	60,189,626.73	530,329.49	530,329.49	4,410.67	4,410.67
应收款项	15,408,636.21	15,408,636.21				
固定资产	414,659,727.78	414,659,727.78				
其他应收款	31,289,455.36	31,289,455.36			385,000.00	385,000.00
其他流动资产	28,037,942.01	28,037,942.01				
预付账款	20,000.00	20,000.00				
长期待摊费用	1,677,943.00	1,677,943.00			4,510,523.36	4,510,523.36
在建工程	11,498,686.32	11,498,686.32			1,216,000.00	1,216,000.00
递延所得税资产	-1,975,379.01	-1,975,379.01				
其他非流动资产	140,000.00	140,000.00	482,500.00	482,500.00		
应付款项	163,760,665.86	163,760,665.86			3,550,000.00	3,550,000.00
应交税费	1,902,371.63	1,902,371.63				
应付利息	420,000.00	420,000.00				
其他应付款	12,145,223.15	12,145,223.15	1,680.00	1,680.00	2,608,901.50	2,608,901.50
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00				
净资产	142,718,377.76	142,718,377.76	1,011,149.49	1,011,149.49	-42,967.47	-42,967.47
取得的净资产	142,718,377.76	142,718,377.76	1,011,149.49	1,011,149.49	-42,967.47	-42,967.47

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**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

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 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：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江苏亚玛顿电力投资有限公司	常州	常州	太阳能电站项目投资	100.00%		设立
亚玛顿欧洲公司	德国	德国	服务业	100.00%		设立
亚玛顿（中东北非）有限公司	迪拜	迪拜	制造业	100.00%		设立
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	常州	常州	制造业	100.00%		设立
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	盐城	盐城	太阳能电站项目投资		100.00%	设立
响水亚玛顿农业科技有限公司	盐城	盐城	太阳能电站配套公司		100.00%	设立
常州亚玛顿新能源有限公司	常州市	常州市	太阳能电站项目的建设		100.00%	设立
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	驻马店市	驻马店市	太阳能电站项目的建设		100.00%	设立
睢宁亚玛顿新能源有限公司	睢宁县	睢宁县	太阳能电站项目的建设		55.00%	设立

睢宁亚玛顿农业发展有限公司	睢宁县	睢宁县	太阳能电站配套公司		100.00%	设立
南京益典弘新能源有限公司	南京市	南京市	太阳能电站项目的投资	100.00%		非同一控制下企业合并
兴义市中弘新能源有限公司	兴义市	兴义市	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
南京竞弘新能源有限公司	南京市	南京市	太阳能电站项目的投资	100.00%		非同一控制下企业合并
普安县中弘新能源有限公司	普安县	普安县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
上海亚玛顿新能源有限公司	上海市	上海市	太阳能电站项目的运维	100.00%		设立
雷州市亚玛顿新能源有限公司	雷州市	雷州市	太阳能电站项目的建设		100.00%	设立
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	实业投资	100.00%		非同一控制下企业合并
宁波保税区弘信新能源有限公司	宁波	宁波	太阳能电站项目的投资		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县日昌太阳能发电有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县日昌农业科技有限公司	丰县	丰县	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县耀辉新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
徐州丰晟新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
肥城盛阳新能源有限公司	泰安市	泰安市	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	沛县	沛县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
开封市晶能农业发展有限公司	通许县	通许县	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并

开封市晶能新能源科技有限公司	通许县	通许县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
徐州顺辉电力科技有限公司	徐州市	徐州市	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
徐州宁禾农业发展有限公司	睢宁县	睢宁县	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并
睢宁明禾光伏新能源有限公司	睢宁县	睢宁县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
徐州弘耀新能源有限公司	徐州市	徐州市	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县鑫瑞新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县兆丰新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县全旺新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县永昌农业科技有限公司	丰县	丰县	太阳能电站配套公司		100.00%	非同一控制下企业合并
丰县宏运新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	非同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

## 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

**(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****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

**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：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

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

## (二) 市场风险

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

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	迪拉姆	其他外币	合计	美元	迪拉姆	其他外币	合计
货币资金	103,249,479.62	9,867,236.36	33,793,534.23	146,910,250.21	34,297,873.73	1,282,421.27	402,494.39	35,982,789.39
应收账款	63,674,798.36	3,608,596.35	1,502,806.44	68,786,201.15	37,952,888.91	1,749,853.21	2,284,110.34	41,986,852.46
其他应收款		12,750.75		12,750.75		86,443.15	99,676.03	186,119.18
应付账款	9,595,419.97	64,306.30	10,403,796.77	20,063,523.04	11,026,676.05	215,708.20	5,215,608.19	16,457,992.44
其他应付款		567,914.70	375,724.72	943,639.42		37,756.27	247,912.46	285,668.73
短期借款	41,622,000.00			41,622,000.00	46,628,630.15			46,628,630.15

截止2016年12月31日，公司以美元计价的金融资产大于金融负债，公司主要通过出口以美元收汇，进口设备以欧元/日元付款的方式规避外汇风险。

## (三) 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财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

### 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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
常州市亚玛顿科 技有限公司	常州	综合	2,000 万元	45.00%	45.00%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林金锡。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、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九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
常州灵瑞自动化设备有限公司	同受最终控制方控制
常州安迪新材料有限公司	同受最终控制方控制
亚玛顿（上海）国际贸易有限公司	同受最终控制方控制
常州林氏投资咨询中心（普通合伙）	同受最终控制方控制
江苏中弘光伏工程技术有限公司	本公司实际控制人担任董事的公司的全资子公司
贵州弘浩新能源有限公司	本公司实际控制人担任董事的公司的全资子公司

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
常州安迪新材料有限公司	采购材料	32,122,851.13	80,000,000.00	否	16,077,702.99
常州灵瑞自动化设备有限公司	设备改造	62,042.74			
江苏中弘光伏工程技术有限公司	采购材料、安装劳务	152,803,498.20	385,000,000.00	否	
贵州弘浩新能源发展有限公司	运维费	1,469,483.72			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

丰县日昌太阳能发电有限公司	组件销售	23,514,970.09	
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	组件销售	22,919,177.70	
开封市晶能新能源科技有限公司	组件销售	37,907,845.68	

#### 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

丰县日昌太阳能发电有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司和开封市晶能新能源科技有限公司为宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）的下属子公司。

2016年7月初公司控股子公司上海亚玛顿新能源有限公司购买了宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业0.1%的股权，自此本公司持有宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业100.00%的股权并实现对其控制，本公司对宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）的投资亦由权益法改为成本法核算。

上述关联交易是指宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）作为本公司的合营企业期间即2016年1-6月本公司对合营企业的组件销售交易。

### （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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

#### 关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

#### 关联管理/出包情况说明

### （3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
常州市亚玛顿科技有限公司	厂房	1,081,081.08	1,200,000.00

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州市亚玛顿科技有限公司	319,200,000.00	2016年04月29日	2018年04月29日	否
林金锡	120,000,000.00	2015年09月25日	2017年09月24日	否
林金锡	240,000,000.00	2015年01月01日	2017年12月31日	否

关联担保情况说明

常州市亚玛顿科技有限公司及林金锡为本公司提供的担保均为最高额保证，报告期内，本公司在上述授信额度内取得借款528,622,000.00元。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员薪酬	2,350,000.00	2,150,000.00
----------	--------------	--------------

### (8) 其他关联交易

2016年1月，本公司以100万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的南京益典弘新能源有限公司100%股权，本次收购后，南京益典弘成为本公司全资子公司。并购于2016年1月完成。

2016年12月，本公司以100万元人民币收购江苏中弘光伏工程技术有限公司持有的南京竞弘新能源有限公司100%股权，本次收购后，南京竞弘成为本公司全资子公司。并购于2016年12月完成，截止报告日，股权购买价款尚未支付。

2016年9月，本公司控股子公司普安县中弘新能源有限公司与江苏中弘光伏工程技术有限公司签订了《贵州普安县楼下镇50兆瓦光伏发电项目》工程承包合同，合同包含项目开发、设备采购、设计、施工安装等内容。本工程的总容量为50MW,其中工程结算承包单价按6.45元/W结算。该项目建设活动始于2017年2月。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	江苏中弘光伏工程技术有限公司	11,904,065.91			

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	常州安迪新材料有限公司	8,447,824.06	1,154,266.77
	常州灵瑞自动化设备有限公司	72,590.00	
	常州市亚玛顿科技有限公司	1,200,000.00	
	江苏中弘光伏工程技术有限公司		

	限公司		
	贵州弘浩新能源发展有限 公司		
其他应付款			
	江苏中弘光伏工程技术有 限公司	1,000,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产抵押或担保情况：

1、用于承诺的货币资金202,310,357.77元，其中：

(1) 截止2016年12月31日，本公司在广发银行常州分行存入保证金63,715,463.60元，用于开具银行承兑票据；存入保证金87,518.11元，用于开立信用证；保证金账户结息59.51美元（折合人民币412.82元）。

(2) 截止2016年12月31日，本公司在建设银行常州化龙巷支行存入保证金36,790,742.80元，用于开具银行承兑票据。

(3) 截止2016年12月31日，本公司在中信银行城东支行存入保证金51,718,168.40元，用于开具银行承兑票据；存入保证金10,205,000.00元，用于开立保函。

(4)截止2016年12月31日，本公司在兴业银行常州分行营业部存入保证金4,780,178.06元，

用于开具银行承兑票据；存入保证金630,189.00元，为公司期权业务保证金，该期权业务已于2016年11月23日到期解除。

(5) 截止2016年12月31日，本公司在农业银行天宁支行存入保证金4,507,309.49欧元（折合人民币32,934,008.98元），用于开具银行承兑票据。

(6) 截止2016年12月31日，子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司在江南农村商业银行科技支行存入保证金1,448,676.00元，用于开具银行承兑票据。

2、用于抵押和质押的长期资产账面价值931,938,361.87元，其中，固定资产账面价值777,457,761.93元，无形资产账面价值152,880,599.94元，长期应收款账面价值1,600,000.00元。其中：

(1) 万向信托有限公司、常州亚玛顿股份有限公司、宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区弘石股权投资管理有限公司签订《宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及补充协议，本公司承诺自万向信托向宁波亚玛顿划付首期投资价款之日起36个月内无条件向万向信托收购其所持有的宁波亚玛顿的全部有限合伙份额并支付收购价款，收购价款为收购本金与未付的回购溢价款之和。本公司提供其名下工业房地产为该收购行为提供抵押担保。抵押期限为2015年3月25日至2018年3月24日，其中，抵押房产账面价值176,384,828.39元，土地使用权账面价值152,880,599.94元。

(2) 本公司与江西金融租赁股份有限公司于2016年4月13日签订金额为5000万元的一年期借款合同，同时约定以本公司一批机械设备作为抵押，用于抵押的固定资产价值账面价值49,077,829.49元。

(3) 控股下属公司徐州丰晟新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订借款合同，合同约定借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2016年7月27日至2024年7月27日，借款标的物为徐州丰晟持有的丰县王沟镇10MW光伏电站，借款条件为：①徐州丰晟新能源有限公司质押其电费收费权及相应应收账款；②丰县耀辉新能源有限公司以其持有的徐州丰晟股权提供质押担保；③常州亚玛顿股份有限公司为借款提供连带责任担保。截止到2016年12月31日，用于抵押的固定资产账面价值为64,883,549.66元。

(4) 控股下属公司兴义市中弘新能源有限公司与远东国际租赁有限公司签订借款合同，合同约定借款金额为222,222,222.22元，借款期限为2016年9月13日至2021年7月14日，借款标的物为兴义市中弘新能源有限公司持有的地面44.4MW集中式光伏电站，借款条件为：①常州亚玛顿股份有限公司为借款提供连带责任担保；②兴义市中弘新能源有限公司以其享有的应收账款及收费权提供质押担保；③南京益典弘新能源有限公司以其享有的对兴义市中弘新能

源有限公司的股权提供质押担保；④兴义市中弘新能源有限公司以其资产设备提供抵押担保。截止2016年12月31日，用于抵押的固定资产账面价值为302,113,601.36元。

(5) 控股下属公司响水亚玛顿太阳能电力有限公司与顺泰融资租赁股份有限公司签订借款合同，合同约定借款金额为32,000,000.00元，借款期限为2016年4月29日至2024年4月28日，借款标的物为响水亚玛顿太阳能电力有限公司持有的地面5MW集中式光伏电站，借款条件为：①由常州亚玛顿股份有限公司提供债权回购担保；②由响水亚玛顿太阳能电力有限公司提供保证金160万元作为担保。截止2016年12月31日，用于抵押的固定资产账面价值为43,415,080.99元。

(6) 控股下属公司肥城盛阳新能源有限公司与华夏金融租赁有限公司签订借款合同，合同约定借款金额为110,000,000.00元，借款期限为2016年11月24日至2026年11月24日，借款标的物为肥城盛阳新能源有限公司持有的20MW光伏电站，借款条件为：①由常州亚玛顿股份有限公司提供连带责任保险；②肥城盛阳所有股东将其持有的肥城盛阳的100%股权提供质押担保；③肥城盛阳将其20MW光伏发电项目电费收费权及应收账款提供质押担保。截止2016年12月31日，用于抵押的固定资产账面价值为141,582,872.04元。

(7) 控股下属公司驻马店市亚玛顿新能源有限公司与晋能清洁能源科技有限公司签订《电费收费权质押合同》将其持有的70MW农光互补光伏发电项目电费收费权质押给晋能清洁能源科技有限公司，作为履行70MW组件采购合同（合同编号为：JNS161025-1）相关债务的担保。同时控股下属公司江苏亚玛顿电力投资有限公司与晋能清洁能源科技有限公司签订《股权质押合同》将其持有的常州亚玛顿新能源有限公司的100%的股权质押给晋能清洁能源科技有限公司，以保障70MW组件采购合同（合同编号为：JNS161025-1）晋能清洁能源债权的实现。

### 3、截止2016年12月31日，已开具的信用证及保函：

(1) 2016年3月29日，本公司在工商银行常州经济开发区支行开具以FUK.CO.,LTD为受益人的信用证金额125,000,000.00日元，到期日2018年1月31日。截止2016年12月31日，尚有未使用的信用证余额12,500,000.00日元（折合人民币744,887.50元）。

(2) 2016年9月23日，本公司在农业银行常州天宁支行开具以SERIA CORPORATION为受益人的信用证金额580,000.00美元，到期日2019年5月31日。截止2016年12月31日，尚有未使用的信用证余额232,000.00美元（折合人民币1,609,384.00元）。

(3) 2015年10月12日，本公司在农业银行常州天宁支行开具以BENTELER MASCHINENBAU GMBH为受益人的信用证金额2,080,000.00欧元，到期日2017年5月31日。

截止2016年12月31日，尚有未使用的信用证余额260,000.00欧元（折合人民币1,899,768.00元）。

（4）2016年4月1日，本公司在广发银行常州分行开具以DR.SCHENK GMBH INDUSTRIEMESSTECHNIK为受益人的信用证金额119,600.00欧元，到期日2016年12月31日，公司已全额缴存了保证金。截止2016年12月31日，尚有未使用的信用证余额11,960.00欧元（折合人民币87,389.33元）。

（5）2016年12月20日，本公司在中信银行常州分行开具了以中节能万年太阳能科技有限公司为受益人的《工程履约保函》，保函金额为785,000.00元，到期日为2017年4月29日，公司已全额缴存了保函保证金。

4、用于质押的应收票据账面价值38,639,685.81元，为本公司在中信银行城北支行开具银行承兑汇票质押。

## 2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

# 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	2,080,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	2,080,000.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2017年2月，本公司以自有资金5,000.00万元投资设立全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司。经工商部门核准，于2017年02月28日完成了全资子公司贵安新区亚玛顿光电材料有限公司的工商注册登记手续，取得了贵州贵安新区市场监督管理局颁布的《企业法人营

业执照》（统一社会信用代码：91520900MA6DTULG4G）；公司经营范围：太阳能用光伏镀膜玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品，节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品，太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；大尺寸平板显示玻璃基板精加工制造及销售；超大尺寸显示器封装制造及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）。

2017年3月，本公司拟以自有资金共计9,000万元对公司全资子公司南京竞弘新能源有限公司下属太阳能电站项目公司--普安县中弘新能源有限公司(以下简称“普安中弘”)进行增资。增资完成后，普安中弘投资总额由1,000万元增加至10,000万元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止

						经营利润
--	--	--	--	--	--	------

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	424,928,389.19	86.13%	21,378,377.30	5.03%	403,550,011.89	283,428,232.73	98.00%	14,471,213.27	5.11%	268,957,019.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,145,600.03	1.04	5,145,600.03	100.00		162,383.89	0.06	162,383.89	100.00	
单项金额不重大且不计提坏账准备的应收账款(内部往来)	63,272,328.29	12.83			63,272,328.29	5,607,452.34	1.94			5,607,452.34
合计	493,346,317.51	100.00%	26,523,977.33	5.38%	466,822,340.18	289,198,068.96	100.00%	14,633,597.16	5.06%	274,564,471.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	423,608,810.81	21,180,440.54	5.00%
1 至 2 年	1,319,578.38	197,936.76	15.00%
合计	424,928,389.19	21,378,377.30	5.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
中电投西安太阳能电力有限公司货款等	61,443.27

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
中电投西安太阳能电力有限公司	货款	600.00	款项长期无法收回，做核销处理	否	
江苏永能光伏科技有限公司	货款	1,172.20	款项长期无法收回，做核销处理	否	

泰通（泰州）工业有限公司	货款	1,732.51	款项长期无法收回，做核销处理	否	
东方日升新能源股份有限公司	货款	10,125.53	款项长期无法收回，做核销处理	否	
日本 SolarFrontier	货款	19,206.59	款项长期无法收回，做核销处理	否	
日本 TOWADENKI（东和电气）	货款	7,553.74	款项长期无法收回，做核销处理	否	
台湾 PayingUnitChinup Technology Co., Ltd	货款	5,695.37	款项长期无法收回，做核销处理	否	
MEDIKENINC.	货款	5,211.86	款项长期无法收回，做核销处理	否	
MeyerBurgerAG	货款	10,145.47	款项长期无法收回，做核销处理	否	
合计	--	61,443.27	--	--	--

#### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	128,736,747.37	26.09	6,436,837.37
第二名	67,143,469.59	13.61	3,357,173.48
第三名	39,879,325.22	8.08	1,993,966.26
第四名	31,760,086.94	6.44	1,588,004.35
第五名	29,394,813.44	5.96	1,469,740.67
合计	296,914,442.56	60.18	14,845,722.13

#### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,151,041.12	9.92%	554,695.06	9.02%	5,596,346.06	4,287,919.74	8.03%	272,611.99	6.36%	4,015,307.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
单项金额重大且不计提坏账准备的其他应收款(内部往来)	55,856,583.10	90.08%			55,856,583.10	49,000,000.00	91.75%			49,000,000.00
单项金额不重大且不计提坏账准备的其他应收款(内部往来)						116,583.10	0.22%			116,583.10
合计	62,007,624.22	100.00%	554,695.06	0.89%	61,452,929.16	53,404,502.84	100.00%	272,611.99	0.51%	53,131,890.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	3,698,501.12	184,925.06	5.00%
1 至 2 年	2,450,000.00	367,500.00	15.00%
2 至 3 年	540.00	270.00	50.00%
3 年以上	2,000.00	2,000.00	100.01%
合计	6,151,041.12	554,695.06	9.02%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
政府专项资金	33,702.00	263,280.00
企业垫付款项	892,699.12	696,528.31
单位往来	55,856,583.10	49,240,571.43
押金、保证金	5,224,640.00	2,819,123.10
个人往来		385,000.00
合计	62,007,624.22	53,404,502.84

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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

第一名	资金往来	41,250,000.00	1 年以内	66.52%	
第二名	资金往来	14,490,000.00	1 年以内	23.37%	
第三名	保证金	2,400,000.00	1-2 年	3.87%	360,000.00
第四名	保证金	1,622,100.00	1 年以内	2.62%	81,105.00
第五名	保证金	800,000.00	1 年以内	1.29%	40,000.00
合计	--	60,562,100.00	--	97.67%	481,105.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	468,637,628.58		468,637,628.58	86,745,302.41		86,745,302.41
对联营、合营企业投资				143,623,506.49		143,623,506.49
合计	468,637,628.58		468,637,628.58	230,368,808.90		230,368,808.90

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏亚玛顿电力投资有限公司	18,030,000.00	31,040,000.00		49,070,000.00		
AlmadenEurope GmbH 亚玛顿欧洲公司	3,933,461.86	2,012,870.00		5,946,331.86		
AlmadenMENA FZE 亚玛顿(中	49,510,640.55	66,081,430.00		115,592,070.55		

东北非)有限公司						
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)		127,758,026.17			127,758,026.17	
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	15,271,200.00				15,271,200.00	
南京益典弘新能源有限公司		154,000,000.00			154,000,000.00	
南京竞弘新能源有限公司		1,000,000.00			1,000,000.00	
上海亚玛顿新能源有限公司						
合计	86,745,302.41	381,892,326.17			468,637,628.58	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业(有限合伙)	143,623,506.49			-8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	
小计	143,623,506.49			-8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	
二、联营企业											
合计	143,623,506.49			8,725,880.67		-7,139,599.65				-127,758,026.17	

### (3) 其他说明

2016年7月初公司控股子公司上海亚玛顿新能源有限公司购买了宁波保税区弘石股权投资管理有限公司持有的宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业0.1%的股权，自此本公司持有宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业100.00%的股权并实现对其控制，本公司对宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）的投资由权益法改为成本法核算。

其他权益变动形成原因：宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）于2016年4月自宁波保税区弘石股权投资管理有限公司处购买其持有的宁波保税区弘信新能源有限公司20%的股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整留存收益。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,649,438,497.54	1,441,591,770.49	1,139,235,129.71	964,572,656.76
其他业务	66,590,368.69	62,324,518.22	3,941,230.05	1,945,756.06
合计	1,716,028,866.23	1,503,916,288.71	1,143,176,359.76	966,518,412.82

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,725,880.67	-15,980,135.70
合计	-8,725,880.67	-15,980,135.70

### 6、其他

## 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

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-24,722.26	
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)	9,493,534.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-84,419.82	
减: 所得税影响额	1,443,734.68	
合计	7,940,657.82	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.79%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.42%	0.06	0.06

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司董事会秘书室。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2017年4月22日