

公司代码：601012

公司简称：隆基股份

隆基绿能科技股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人李振国、主管会计工作负责人刘学文及会计机构负责人（会计主管人员）刘学文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年度实现归属于母公司的净利润为1,547,235,762.30元，计提盈余公积52,503,520.89元，当年可供分配利润为1,494,732,241.41元，母公司年末未分配利润余额为1,180,320,084.29元。

董事会充分考虑公司实际并结合回报投资者需要，拟定2016年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。

以上预案已经公司第三届董事会2016年度董事会审议通过，尚需经公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

公司2016年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

第一节 目录

第一节	目录	3
第二节	释义	4
第三节	公司简介和主要财务指标.....	7
第四节	公司业务概要	12
第五节	经营情况讨论与分析.....	15
第六节	重要事项	35
第七节	普通股股份变动及股东情况.....	55
第八节	优先股相关情况.....	66
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节	公司治理	75
第十一节	公司债券相关情况.....	79
第十二节	财务报告	82
第十三节	备查文件目录	259

第二节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
隆基股份、公司	指	隆基绿能科技股份有限公司，2017年2月完成公司名称变更，曾用名为“西安隆基硅材料股份有限公司”
宁夏隆基	指	宁夏隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
无锡隆基	指	无锡隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
银川隆基	指	银川隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
乐叶能源	指	乐叶光伏能源有限公司，公司全资子公司
清洁能源	指	西安隆基清洁能源有限公司，公司全资子公司
香港隆基	指	隆基（香港）贸易有限公司（中文名称）、Longi (H.K.) Trading Limited（英文名称），公司全资子公司
蒲城隆基	指	蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司，清洁能源全资子公司
乐叶光伏	指	乐叶光伏科技有限公司，公司全资子公司
浙江乐叶	指	浙江乐叶光伏科技有限公司，2016年8月由乐叶光伏控股子公司变更为全资子公司
合肥乐叶	指	合肥乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏全资子公司
泰州乐叶	指	泰州乐叶光伏科技有限公司，乐叶光伏全资子公司
古晋隆基	指	LONGI (KUCHING) SDN. BHD.，香港隆基全资子公司
丽江隆基	指	丽江隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
保山隆基	指	保山隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
乐叶安纺	指	西安乐叶安纺光伏能源有限公司，乐叶能源全资子公司
寿光合金	指	寿光市金合光伏科技有限公司，乐叶能源全资子公司
哈密柳瑞	指	哈密柳瑞新能源开发有限公司，清洁能源全资子公司
哈密柳阳	指	哈密柳阳光伏科技开发有限公司，清洁能源全资子公司
楚雄隆基	指	楚雄隆基硅材料有限公司，公司全资子公司
南京中盛	指	南京中盛太阳能科技有限公司，公司控股子公司
美国乐叶	指	LERRI Solar Technology (U.S.) INC.，公司全资子公司
日本乐叶	指	LERRI Solar Technology 株式会社，公司全资子公司

印度乐叶	指	LERRI Solar Technology (India) Private Limited, 乐叶光伏全资子公司
隆基天华	指	中宁县隆基天华新能源有限公司, 宁夏隆基参股公司
同心隆基	指	同心县隆基新能源有限公司, 无锡隆基、宁夏隆基参股公司
浙江中晶	指	浙江中晶科技股份有限公司, 公司参股公司
上海宝网	指	上海宝网能源科技有限公司, 公司参股公司
沈阳隆基	指	沈阳隆基电磁科技股份有限公司
沈阳汇智	指	沈阳汇智投资有限公司
宁光仪表	指	宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
数控股份	指	大连连城数控机器股份有限公司
魔力石	指	西安魔力石金刚石工具有限公司
西安饮食	指	西安饮食股份有限公司
中航电测	指	中航电测仪器股份有限公司
中航飞机	指	中航飞机股份有限公司
金钼股份	指	金堆城钼业股份有限公司
江苏清涵	指	江苏清涵环保科技有限公司
金石易服	指	金石易服(北京)科技有限公司
天津恒盛	指	天津恒盛融资租赁有限公司
西藏宝翔	指	西藏宝翔投资管理有限责任公司
西藏锦华	指	西藏锦华矿业开发有限公司
全联产业	指	全联产业投资基金管理有限公司
前海誉辉	指	深圳前海誉辉资产管理有限公司
上海纳晶	指	上海纳晶科技有限公司
苏州晶能	指	苏州晶能科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
发改委	指	国家发展与改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
章程、公司章程	指	《隆基绿能科技股份有限公司章程》

报告期	指	2016 年
元	指	人民币元，特别注明的除外
太阳能级硅材料	指	纯度为 99.9999%以上的高纯硅材料，主要制造方法有改良西门子法和硫化床法
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶体，是用高纯多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法制得
多晶硅	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备硅单晶的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片
硅棒	指	由多晶硅原料通过直拉法（CZ）、区熔法（FZ）生长成的棒状的硅单晶体，晶体形态为单晶
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池”
太阳能组件	指	由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元
P 型单晶电池	指	以 P 型单晶硅片为原料的太阳能电池。在单晶硅生产过程中掺入三价元素（如硼），使之取代硅原子，形成 P 型单晶硅。
N 型单晶电池	指	以 N 型单晶硅片为原料的太阳能电池。在单晶硅生产过程中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，形成 N 型单晶硅。
PERC 电池	指	钝化发射极背面接触技术，该技术利用 SiN _x 或 Al ₂ O ₃ 在电池背面形成钝化层，作为背反射器，增加长波光的吸收，同时将 P-N 极间的电势差最大化，降低电子复合，可以显著提高电池转换效率
MW	指	兆瓦, 太阳能电池片的功率单位，1 兆瓦=1,000 千瓦
GW	指	吉瓦, 太阳能电池片的功率单位，1 吉瓦=1,000 兆瓦
太阳能电池转换效率	指	太阳能电池的最佳输出功率与投射到其表面上的太阳辐射功率之比
双反	指	反倾销调查和反补贴调查

第三节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	隆基绿能科技股份有限公司
公司的中文简称	隆基股份
公司的外文名称	LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	LONGi
公司的法定代表人	李振国

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晓东	王皓
联系地址	西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座	西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座
电话	029-81566863	029-81566863
传真	029-81566685	029-81566685
电子信箱	longi-board@longi-silicon.com	longi-board@longi-silicon.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	西安市长安区航天中路388号
公司注册地址的邮政编码	710100
公司办公地址	西安市经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座
公司办公地址的邮政编码	710018
公司网址	http://www.longigroup.com
电子信箱	longi-board@longi-silicon.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	隆基股份	601012	无

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	朱海武、韩信
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	签字的保荐代表人姓名	王延翔、姜志刚
	持续督导的期间	2015年6月23日至2017年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	11,530,533,460.78	5,947,032,616.88	93.89	3,680,168,521.04
归属于上市公司股东的净利润	1,547,235,762.30	520,325,796.41	197.36	293,553,941.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,503,382,480.56	527,437,407.55	185.04	268,885,836.22
经营活动产生的现金流量净额	535,757,269.34	364,556,817.99	46.96	367,497,531.06
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股	10,092,550,194.42	5,634,252,807.24	79.13	3,218,290,790.24

东的净资产				
总资产	19,172,404,496.19	10,208,709,552.75	87.80	6,449,337,830.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.86	0.31	177.42	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.31	174.19	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.83	0.31	167.74	0.17
加权平均净资产收益率(%)	21.77	11.81	增加9.96个百分点	9.48
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.15	11.97	增加9.18个百分点	8.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	2,208,841,233.33	4,214,944,498.81	2,101,193,043.52	3,005,554,685.12
归属于上市公司股东	266,342,510.00	594,485,465.86	237,755,683.80	448,652,102.64

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	261,449,335.37	594,022,752.74	223,440,348.33	424,470,044.12
经营活动产生的现金流量净额	149,096,979.28	381,492,722.43	-436,196,818.47	441,364,386.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-22,932,359.12	-14,591,628.28	-2,268,347.88
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	39,100,860.96	37,383,931.49	28,200,255.22
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			1,760,715.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,125,369.06	-2,198,901.04	278,037.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,628,031.60		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,144,560.26	1,149,856.57	695,602.94
处置长期股权投资产生的投资收益		-17,386,982.02	
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-8,083,329.76	
少数股东权益影响额	398,631.55	1,163,386.54	-113,831.01
所得税影响额	-5,611,812.57	-4,547,944.64	-3,884,327.74
合计	43,853,281.74	-7,111,611.14	24,668,105.08

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	15,595,448.34	32,130,316.21	16,534,867.87	20,104,214.96
合计	15,595,448.34	32,130,316.21	16,534,867.87	20,104,214.96

注：可供出售金融资产系本公司持有的美国 TSLA 公司股票（NASDAQ: TSLA），期末公允价值变动计入其他综合收益。

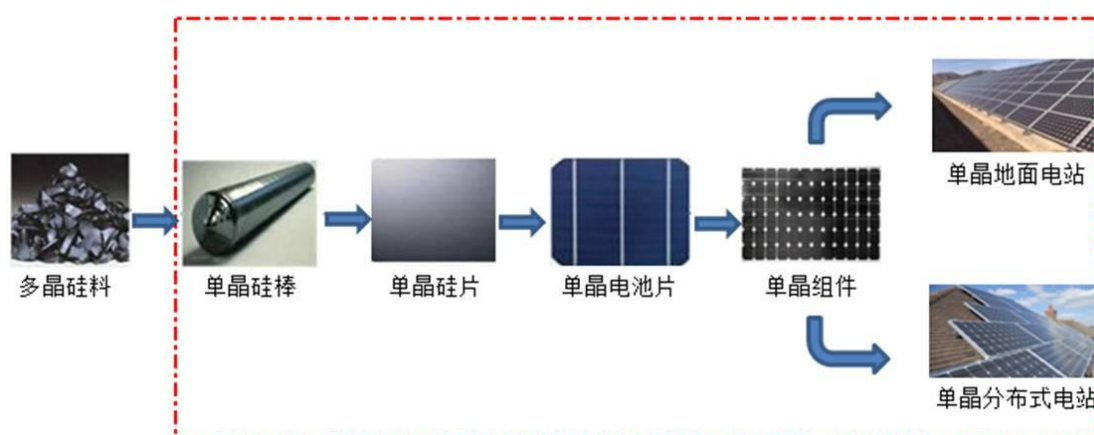
十二、 其他

□适用 √不适用

第四节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏地面电站和分布式电站的投资开发、建设及运营业务等。目前公司硅片、硅棒生产基地主要集中于陕西西安、宁夏银川和中宁、江苏无锡、马来西亚古晋，电池、组件生产基地主要集中于江苏泰州、浙江衢州和安徽合肥，公司在国内多地开展电站投资开发业务。报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较 2015 年度未发生重大变化，主要业务和产品在光伏产业链中的位置情况如下：



备注：上图中红色框内的为公司在产业链中所从事的业务范围

对于报告期内光伏行业情况，公司在“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述，请详见本报告第五节。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

详见本报告第五节“经营情况的讨论与分析”中关于“资产与负债情况分析”的相关内容。

其中：境外资产 161,491.35（单位：万元 币种：人民币），占总资产（合并抵消前）的比例为 4.44%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

本公司的核心竞争力主要体现在：

1、前瞻性战略制定与执行能力

公司始终秉持发展战略的前瞻性和可持续性，在深入研判行业趋势和市场变化的基础上定

期对已有战略进行回顾和及时调整，以保证战略制定的可行性和执行的有效性。

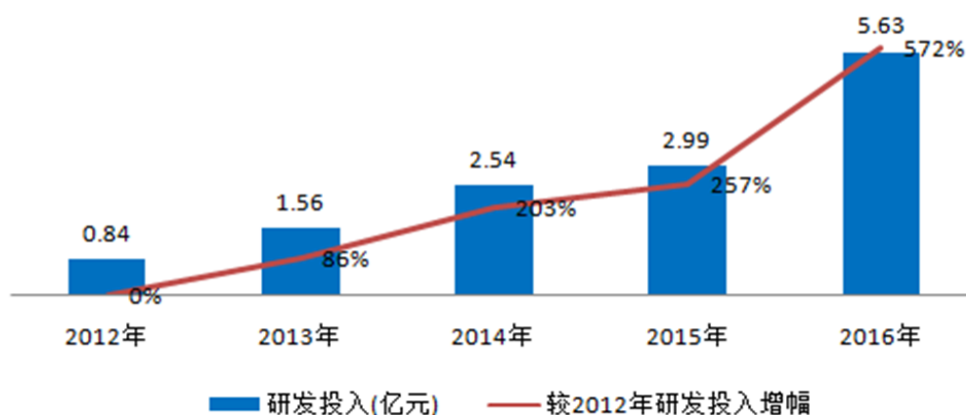
2014 年前，公司判断高效产品一定是太阳能产业的发展趋势，基于当时的资源和判断，公司将业务聚焦于高效单晶的材料研发与生产上。在材料领域取得行业领先优势后，公司一方面扩张单晶硅棒和硅片产能，另一方面开始迅速向下游的单晶电池和组件延伸，通过收购和新设方式成立了以乐叶为平台的单晶电池、组件业务单元，引领行业快速向单晶方向发展，整个行业的单晶产品市场占有率在公司的推动下已出现大幅提升。根据 EnergyTrend 数据显示，单晶在国内市场占有率已从 2015 年的 15% 提高到 2016 年的 27%，并预计 2017 年将超过 35%。公司单晶硅片产能已从 2014 年底的 3GW 扩大至 2016 年底的 7.5GW，单晶组件产能已从 2014 年底的 0.2GW 扩大至 2016 年底的 5GW。

2、技术成本优势

公司坚持以提升客户价值为核心，以客户需求为导向，不断引领行业技术发展趋势，成为太阳能产品技术重要的引领者。公司对光伏产业前沿技术进行分析和预判，并制定了技术发展战略规划，对可行性较高的前沿技术进行深层次研究，保证了公司在技术工艺上的先进性。

近五年来，公司高度重视技术研发，研发投入强度始终保持在较高水平。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计获得各类已授权专利 190 项，持续保持单晶技术的竞争力，研发投入情况如下图所示：

公司近五年研发投入



公司非常重视研发团队的构建和发展。截至报告期末，公司已拥有 400 余人的专业研发团队。同时建立了以西安为基地的硅材料研发中心和以泰州为中心的电池研究中心、组件设计中心，通过积极引进、合理配置技术人才，严格科研项目管理，完善研发过程保证机制、实施多样化激励措施等多种方式保障了技术创新水平的前瞻性。

公司通过金刚线切割工艺、PERC 电池技术等行业先进技术的产业化应用，使得 2016 年硅片产品非硅成本已较 2012 年下降 67%，60 片 P 型 PERC 单晶电池组件最大功率已达到 316.6W。目前，公司已在单晶生长技术、单晶硅材料薄片化技术研究等方面形成了较强的技术积累和项目储备。

3、品牌品质优势

公司在生产制造环节中，始终坚持为客户提供具有优良品质的高效产品，并不断将研发成果导入量产环节，通过金刚线切片技术推广、PERC 电池技术的应用等方法，保证了公司产品的高品质，在行业内中拥有良好的知名度和美誉度。公司产品的高品质持续获得客户的认可和信赖。报告期内，公司当选国家工信部首批制造业单项冠军示范企业，主要产品单晶硅片被授予“陕西省名牌产品”；组件产品已通过了 TÜV、UL、CQC、JET-PV_m、以色列 SII 等权威机构的检测认证，并首批通过中国质量认证中心晶体硅光伏组件（单晶硅）“领跑者”一级认证和二级认证及 CQC 质量、环境、职业健康安全管理体系认证；公司荣获 LG 电子太阳能事业部颁发的供应商品质优秀奖、阿特斯优秀供应商奖项、天合光能供应商“好质量”一等奖、TÜV NORD 卓越品质奖、TÜV SÜD IEC TS62941 光伏行业质量管理体系认证证书、中国光伏商业模式大奖、全球新能源企业 500 强“自主创新奖”和“市场开拓奖”、2016 年度“北极星杯”十大电池/组件品牌、能源技术革新杰出企业奖等多个奖项。

公司以优良的产品品质在海外市场获得行业内广泛认可，获得 PVTECH 组织评选的“全球十大最具市场影响力光伏制造商”，单晶硅片出货继续保持全球第一，单晶组件业务快速发展，组件产品荣获 Bloomberg 评选的“全球光伏组件一线品牌”，公司已成为全球硅基组件超级联盟（SMSL）成员之一。

4、在快速发展中始终保持稳健的经营风格

多年来，公司始终秉承稳健经营的原则，在资产规模、营业收入和利润及产能快速扩张的同时，为降低行业波动对企业的风险，公司资产负债率始终维持在较低水平，2014 年底至 2016 年底合并报表资产负债率比例分别为 49.41%，44.62%和 47.35%，表现出良好的偿债能力和抗风险水平。同时良好的财务情况使得公司具备多种方式的直接和间接可持续融资能力，能够为战略目标的有效落地提供可靠资金保障。根据 PHOTON Consulting 发布 2016 年第三季度全球光伏企业“铁人三项”竞争力报告《PV Triathlon》，隆基股份在全球 59 家知名的光伏公司中位列第一梯队，财务健康指数排名跃升至第一位，表现出稳健的发展能力和可持续融资能力、领先行业的盈利能力与成本控制能力。

第五节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球光伏行业装机量继续保持快速增长，单晶市场份额持续扩大。

根据国家权威机构数据显示，2016 年全球光伏新增装机容量约为 73GW，同比增长率为 38%。截至 2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 34.54GW，累计装机容量 77.42GW，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。

2016 年以公司为代表的单晶企业通过在制造工艺、生产效率、设备改造等方面的持续改进，不断推动单晶产品生产成本大幅下降，单晶价值已被市场逐步发现和认可，单晶市场占有率提升显著。根据 Energy Trend 发布的数据，2015 年全球单晶市场份额约为 18%，2016 年将大幅提升至 24%，2017 年将进一步提升至 32%。单晶在国内市场占有率则从 2015 年的 15% 提高到 2016 年的 27%，预计 2017 年或将超过 35%，单晶市场占比的快速提升已成为光伏行业的共识。

回顾 2016 年，公司从材料供应商向高效太阳能解决方案提供商的战略转型成效显著，并取得了远高于行业平均增速的经营业绩。报告期内，公司实现营业收入 115.31 亿元，同比增长 93.89%；实现归属于母公司的净利润 15.47 亿元，同比增长 197.36%；基本每股收益达到 0.86 元，同比增长 177.42%；实现扣非后的加权平均净资产收益率为 21.15%，同比增加 9.34 个百分点；实现综合毛利率达到 27.48%，同比提高了 7.11 个百分点。

过去一年光伏行业产品价格波动明显，根据 PVinsights 数据显示，2016 年底单晶硅片价格较 2015 年底同比下跌了 14%，晶硅组件价格同比下跌了 35%。因此上述经营成果是在价格下行压力加大的情况下取得的，成绩取得来之不易。在新的行业环境下，公司充分利用自身核心竞争力，迎难而上。2016 年主要做了如下工作：

1、完善渠道建设和客户支持，加强市场推广，扩大品牌影响力，促进业务发展。

报告期内，公司不断提升品牌影响力，深化大客户管理和区域管理，及时为客户提供优质产品，进一步提升硅片和组件销量。2016 年单晶硅片出货 15.18 亿片，其中对外销售 9.89 亿片，自用 5.29 亿片，单晶硅片产销率达到 106.71%；2016 年单晶电池组件出货 2,340.8MW，其中单晶组件对外销售 1,847.45MW，自用 281.32MW，单晶组件产销率达到 97.68%，单晶电池对外销售 212.03MW。

2、贯彻产品领先战略，坚持技术研发投入，推出有竞争力的高效组件产品，硅片成本持续

降低。

报告期内，公司研发投入 5.63 亿元，占当期主营业务收入的 4.88%，本年度新增研发项目 104 项，结题 47 项，重要的研究成果已导入生产，研发投入保持行业领先，研发活力持续释放。在研发保障方面，公司 2016 年被认定为陕西省省级企业技术中心，目前已形成全球领先的西安硅材料研发中心和泰州电池研究中心、组件设计中心，并在现有的硅片、电池、组件生产的全工艺流程生产线基础上，不断引入最新研发装备，满足各类前瞻性研发需求，极大地提高了研发项目计划执行效率。

报告期内，公司推出 Hi-M01 低衰高效单晶组件，解决了困扰行业多年的光伏电池初始衰减问题；乐叶“LR6-60PE-315M”型单晶组件通过 TuV 莱茵测试，基于 60 片 P 型 PERC 单晶 156*156mm 电池组件，在标准测试条件下的组件最大功率达到 316.6W。P 型硅片平均少子寿命为 388us，氧含量为 14.5ppma，碳含量为 0.5ppma；N 型硅片平均少子寿命为 5676us，氧含量为 14ppma，碳含量为 0.4ppma，硅片技术指标行业领先。截至报告期末，年度硅片产品非硅成同比降低 33.98%，拉晶和切片成本快速下降。

3、推进产能快速提升，积极拓展海外市场；充分调动资源优势，加快电站开发业务。

目前，单晶硅片市场供求关系持续偏紧，市场有效产能供给不足已成为制约单晶产品市场份额提升的主要因素之一。为了满足市场对单晶产品的需求，报告期内，公司自有产能加快提升，并开拓业界产能合作，优势互补。西安 1.15GW 单晶切片项目、银川隆基 1.2GW 单晶硅棒项目和无锡 850MW 单晶切片项目全面达产，泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池和组件项目部分产能陆续投产，银川隆基 5GW 单晶硅棒/片项目、云南保山 5GW 单晶硅棒项目前期工作稳步推进。同时公司通过业界合资合作方式，发挥协同效应，推进产业进步。与平煤集团合作增加高效电池产能，与常州天合和通威股份合资建设云南丽江 5GW 单晶硅棒产能。

同时，公司加快海外单晶市场布局，在收购 SunEdison 马来西亚古晋工厂切片资产的基础上，投资扩建马来西亚 300MW 单晶硅棒、1GW 单晶硅片、500MW 单晶电池及 500MW 单晶组件产业链项目，目前已开始陆续投产。印度 500MW 电池和 500MW 组件项目也在积极推进中，为实现海外产能的快速提升，形成单晶产品在海外市场持续稳定的供货能力提供了有效保障。

2016 年，公司单晶硅片产量为 14.23 亿片，较 2015 年同比增长 121.89%；单晶组件产量为 2,179.42MW，较 2015 年同比增长 178.67%。截至 2016 年底，公司已形成 7.5GW 单晶硅片产能和 5GW 单晶组件产能。在电池产能方面，截至 2016 年底公司已具备 1GW 高效 PERC 单晶电池生产能力，相关制造端产能已得到有效释放，继续保持全球高效单晶产能的龙头地位。

此外，公司继续深化产业链向下游电站业务的延伸，在稳步推进地面电站开发的同时，紧抓分布式市场机遇，积极布局分布式电站业务，报告期内公司累计获取电站备案量超过 1GW。

4、集团管控模式初见成效，有效保证了公司战略目标的实现。

报告期内，公司集团化管控初见成效。硅材料、电池组件、地面电站和分布式电站事业部管理模式初步形成，各业务单元核心团队构架和组织绩效考核体系搭建完成，经营责任主体和绩效考核指标进一步清晰化和合理化；制度流程的管理规范化和信息化加速推进；2016 年公司实施了第二期限制性股票的股权激励计划，目前已实施的两期股权激励计划累计授予员工共计 1,767 名，占公司 2016 年底员工总数的 15.44%，为吸引各类优秀人才，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展提供了人才保障。

二、报告期内主要经营情况

请详见本节“经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,153,053.35	594,703.26	93.89
营业成本	836,143.32	473,574.11	76.56
税金及附加	10,998.05	987.17	1,014.10
销售费用	46,782.53	13,299.24	251.77
管理费用	44,110.05	27,522.94	60.27
财务费用	10,197.85	8,999.33	13.32
资产减值损失	33,277.60	13,518.22	146.17
投资收益	5,090.51	60.76	8,278.06
营业外支出	2,138.16	4,098.70	-47.83
所得税	24,164.36	7,183.94	236.37
经营活动产生的现金流量净额	53,575.73	36,455.68	46.96
投资活动产生的现金流量净额	-215,183.52	-121,577.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	500,109.40	175,900.10	184.31
研发支出	56,320.89	29,898.02	88.38

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新能源行业	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	27.48	93.89	76.56	增加7.11个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能组件	5,701,208,202.43	4,150,481,052.85	27.2	126.29	104.17	增加7.89个百分点
硅片	5,074,565,011.79	3,645,578,185.43	28.16	98.45	81.69	增加6.63个百分点
电池片	328,900,993.57	256,159,807.91	22.12	-32.53	-35.08	增加3.06个百分点
受托加工	98,269,562.03	51,211,819.87	47.89	22.33	-28.26	增加36.76个百分点
多晶硅料	72,215,220.25	59,221,339.76	17.99	113.94	68.13	增加22.35个百分点
电力	59,042,523.87	20,125,809.08	65.91	923.7	939.57	减少0.52个百分点
光伏系统设备	15,781,729.82	11,067,985.61	29.87	-67.43	-47.97	减少26.22个百分点
聚乙二醇	893,247.87	984,852.02	-10.26	-58.55	-49.53	减少19.70个百分点
碳化硅粉	657,170.08	336,098.41	48.86	-38.74	-69.46	增加51.44个百分点
硅棒	496,517.96	877,546.41	-76.74	-99.37	-98.55	减少100.63个百分点
其他	178,503,281.11	165,388,666.08	7.35	34.98	52.35	减少10.56个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国境内	9,112,281,374.45	6,660,189,619.90	26.91	114.91	94.27	增加7.77个百分点
亚太地区	1,850,436,670.04	1,311,665,262.52	29.12	69.36	51.96	增加8.12个百分点
美洲地区	560,090,538.65	384,063,045.33	31.43	-8.82	-13.53	增加3.74个百分点

欧洲地区	7,724,877.64	5,515,235.68	28.60	8,246.89	8,461.51	减少 1.79 个百分点
------	--------------	--------------	-------	----------	----------	--------------

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
太阳能级硅片 (万片)	142,265.18	98,946.30	5,327.40	121.89	137.21	-64.16
单晶组件 (MW)	2,179.42	1,847.45	96.87	178.67	156.27	109.55

产销量情况说明

①上表硅片数据仅指太阳能级硅片自有产品及受托加工产品，不含半导体级硅片。

②上表组件销售量含自有产品销量及受托加工，组件生产量指自有产量及委外加工产量。

③上述相关产品销售量不含自用量，2016 年太阳能级硅片自用量为 52,857.79 万片，单晶组件自用量为 281.32MW。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光伏行业	营业成本	8,361,433,163.43	100	4,735,741,149.13	100.0	76.56	组件及硅片销量增加，产品销售结构变化。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光伏产品	原材料	5,633,078,549.57	67.37	2,379,826,106.84	50.25	136.70	组件及硅片销量增加，产品销售结构变化。
	直接人工	448,495,722.32	5.36	164,766,285.49	3.48	172.20	组件及硅片销量增加

折旧	374,713,845.99	4.48	208,471,747.02	4.40	79.74	组件及硅片销量增加
能源动力	554,152,086.74	6.63	304,494,009.21	6.43	81.99	组件及硅片销量增加
制造费用	1,350,992,958.81	16.16	1,678,183,000.57	35.44	-19.50	组件及硅片销量增加,产品销售结构变化。
合计	8,361,433,163.43	100.00	4,735,741,149.13	100.00	76.56	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 248,499.89 万元,占年度销售总额 21.55%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 221,305.56 万元,占年度采购总额 31.85%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

单位:元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	467,825,329.46	132,992,379.55	251.77	组件销量增加引起运杂费、质量保证金及保险费增加。
管理费用	441,100,497.62	275,229,422.21	60.27	研发费用增加、人员增加。
财务费用	101,978,547.87	89,993,250.08	13.32	发行公司债导致利息支出增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位:元

本期费用化研发投入	563,208,923.33
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	563,208,923.33
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.88
公司研发人员的数量	451
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.94
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

适用 不适用

2016 年，公司继续围绕客户需求和行业前沿技术趋势加大研发力度，全年研发投入 5.63 亿元，较 2015 年增长 88.38%，在降低硅片晶体杂质含量，提升电池、组件效率，以及提高设备自动化等方面不断创新，实现了拉晶、切片、电池成本的快速下降，进一步强化了公司单晶产品行业领先的成本管控及品质优势。

4. 现金流

适用 不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	535,757,269.34	364,556,817.99	46.96	销售规模扩大。
投资活动产生的现金流量净额	-2,151,835,230.20	-1,215,775,914.11	不适用	固定资产投资增加。
筹资活动产生的现金流量净额	5,001,094,032.56	1,759,000,983.72	184.31	定向增发、发行公司债及长期借款增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	581,656.68	30.34	224,592.63	22.00	158.98	销售规模扩大及债券、股权融资增加。
应收票据	153,318.57	8.00	37,261.12	3.65	311.47	销售增加。
应收账款	229,969.87	11.99	170,842.17	16.73	34.61	销售增加。
预付款项	72,778.60	3.80	16,577.87	1.62	339.01	预付材料采购款增加。
其他应收款	5,904.70	0.31	20,654.92	2.02	-71.41	收回欠款。
其他流动资产	39,230.08	2.05	19,134.17	1.87	105.03	增值税进项留抵增加。
长期股权投资	23,291.46	1.21	13,114.32	1.28	77.60	对外投资增加。
固定资产	459,066.46	23.94	262,104.28	25.67	75.15	生产规模扩大。
在建工程	132,064.87	6.89	57,738.40	5.66	128.73	建设规模扩大。
工程物资	6,750.23	0.35	3.67	-	183,703.76	施工规模扩大，材料等物资准备增加。
无形资产	20,952.41	1.09	13,378.05	1.31	56.62	土地使用权增加。
长期待摊费用	37,665.85	1.96	3,805.58	0.37	889.75	租赁厂房装修增加。
递延所得税资产	12,209.83	0.64	6,480.70	0.63	88.40	资产减值准备及递延收益等增加。
短期借款	82,216.45	4.29	50,430.73	4.94	63.03	新增借款。
应付票据	106,744.92	5.57	74,642.44	7.31	43.01	采购量增加。
应付账款	200,933.83	10.48	137,945.49	13.51	45.66	采购量增加。
预收账款	116,101.04	6.06	51,347.86	5.03	126.11	组件预收款增加。
应付职工薪酬	18,617.89	0.97	10,758.49	1.05	73.05	计提绩效奖金。
应交税费	13,660.54	0.71	5,819.44	0.57	134.74	应交所得税及增值税增加。
应付利息	4,898.80	0.26	144.37	0.01	3,293.26	公司债及借款利息增加。
其他应付款	81,959.66	4.27	31,961.86	3.13	156.43	应付设备款增加。
一年内到期的	19,916.47	1.04	14,322.93	1.40	39.05	一年内到期的长期

非流动负债						借款增加。
长期借款	102,393.16	5.34	19,800.00	1.94	417.14	长期借款增加。
预计负债	8,274.26	0.43	2,423.07	0.24	241.48	组件随销量增加计提的质量保证金增加。
递延收益	15,909.88	0.83	7,894.92	0.77	101.52	政府补助增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

光伏行业经营性信息分析

1. 光伏产品关键技术指标

适用 不适用

产品类别	技术指标	
硅片:	平均少子寿命	碳、氧、金属等杂质平均含量
单晶硅片	P 型: 388 μ s N 型: 5676 μ s	P 型: 碳含量 0.5ppma; 氧含量 14.5ppma N 型: 碳含量 0.4ppma; 氧含量: 14ppma 总金属杂质含量 1.1ppbw
电池组件:	量产平均组件功率	研发最高组件功率
晶体硅电池	普通电池组件: 60 型 280W, 72 型 335W PERC 电池组件: 60 型 295W, 72 型 355W	60 型 316.6W, 72 型: 380W
<p>指标含义及讨论与分析:</p> <p>①少子寿命: 又称少数载流子寿命, 是影响电池效率的重要指标, 少子寿命越短, 电池效率越低。指标参照标准: SEMI PV13-0813。</p> <p>②碳、氧、金属等杂质含量: 晶体单位体积内杂质原子的数目为杂质含量, 杂质会导致器件和太阳能光伏电池的性能下降。以上氧含量指标参照标准: ASTM F121-83; 碳含量指标参照标准: ASTM F123-91; 总金属杂质含量指标参照标准: GB/T 31854-2015。</p>		

③量产平均组件功率：量产组件功率 5W 一档，整体功率呈正态分布，选取量产组件中占比 80%以上的档位作为平均功率档位，测试标准为 GB/6495。

④研发最高组件功率：研发试验组件中所测试的组件最高功率，测试标准为 GB/6495。

公司专注于高效单晶产品研发，在提高硅片少子寿命、降低杂质含量，以及提升组件功率等关键技术方面持续取得技术进步，单晶硅片及组件产品品质保持行业领先地位。

2. 光伏电站信息

(1). 光伏电站开发信息

适用 不适用

(2). 光伏电站运营信息

适用 不适用

3. 推荐使用表格

(3). 光伏产品生产和在建产能情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	在建产能总投资额	在建产能	投产时间	工艺路线
单晶硅片	7GW	91.78%	注①	16GW	自 2017 年起陆续投产	单晶
单晶组件	2.18GW	79.91%	注①	2GW	自 2017 年起陆续投产	单晶

产能利用率分析：

以上产能利用率根据报告期内的月产能全年累计数据计算。报告期内公司单晶硅棒满负荷生产，产能利用率为 95%，由于 2016 年公司切片产能提升快于拉棒产能，硅棒供应存在一定缺口，故单晶硅片产能利用率略低于硅棒产能利用率。单晶组件产能利用率主要是由于泰州乐叶年产 2GW 高效单晶光伏组件等项目在报告期内开始逐步投产，经历了生产线调试和“产能爬坡”阶段。

注：由于部分在建项目（如古晋年产 300MW 单晶硅棒、1GW 单晶硅片、500MW 单晶电池及 500MW 单晶组件项目）以项目整体进行投资测算与备案，其在建产能投资额为该整体项目的总投资额。公司在建产能项目情况详见本节“投资状况分析”中的“重大的非股权投资”内容。

(4). 光伏产品主要财务指标

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产销率 (%)	销售毛利率 (%)
单晶硅片	106.71	28.16
单晶组件	97.68	27.20

注：公司硅片和组件产品除直接对外销售外，还用于自身下游电池、组件或电站业务，上表产销率的计算包含相关产品的自用量。

(1). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(五) 投资状况分析

1、对外投资总体分析

适用 不适用

2016 年，公司紧抓单晶产品需求快速增长的市场机遇，围绕产能提升及产业链布局实施了一系列战略性投资项目。报告期内，公司投资建设的银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目、西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目、无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目已全部投产，泰州乐叶年产 2GW 高效 PERC 单晶电池及 2GW 组件项目，马来西亚古晋年产 300MW 单晶硅棒、1GW 切片项目开始陆续投产，大幅提高了公司单晶硅片和组件的市场供应能力；截至 2016 年末，公司硅棒在建产能 16GW，硅片在建产能 16GW（楚雄 10GW 硅片项目正在规划设计阶段），电池在建产能 1GW，组件在建产能 2GW，上述产能将在 2017 年-2019 年陆续投产，为公司快速提升单晶产品市场份额提供有效支撑；此外公司稳步推进光伏电站投资，顺应产业趋势，布局分布式光伏电站，分布式业务取得了快速发展。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

①报告期内，为扩大海外单晶产能，保障古晋隆基的运营，经公司第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过，由公司先向香港隆基以现金方式增资 34,950 万港币，香港隆基再向古晋隆基增资 24,960 万港币，增资完成后，香港隆基注册资本变更为 35,000 万港币，古晋隆基注册资本将变更为 25,000 万港币（详见公司 2016 年 3 月 15 日披露的临 2016-031 号公告）。

②报告期内，根据公司 2015 年度非公开发行股票方案，经公司第三届董事会 2016 年第十一次会议审议通过，由公司以募集资金向全资子公司乐叶光伏增资 24 亿元，再由乐叶光伏向其全资子公司泰州乐叶增资 24 亿元，用于实施本次非公开发行股票募集资金投资项目，即泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目和 2GW 高效单晶光伏组件项目（详见公司 2016 年 9 月 6 日披露的临 2016-115 号公告）。

③报告期内，为满足公司全资子公司乐叶能源分布式业务的快速发展，经公司第三届董事会 2016 年第十五次会议审议通过，公司以现金方式向乐叶能源增资 5 亿元（详见公司 2016 年 11 月 9 日披露的临 2016-157 号公告）；经公司第三届董事会 2016 年第十六次会议审议通过，公司同意以自有资金不超过 3 亿元认购复成和帆一号契约型基金劣后级份额，该投资基金计划募集金额 12 亿元，主要投资于乐叶能源的股权及债权。截至本报告披露日，该投资基金已完成备案，首期募集金额 3 亿元已向乐叶能源增资。（详见公司 2016 年 12 月 3 日、2017 年 1 月 19 日披露的临 2016-163 号、2016-164 号、2017-017 号公告）。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：亿元

序号	项目名称	实施主体	预计总投资额	项目进度	资金来源
1	丽江隆基年产 5GW 单晶硅棒建设项目	丽江隆基	20.99	项目建设中	自筹资金
2	保山隆基年产 5GW 单晶硅棒建设项目	保山隆基	22.94	项目建设中	注
3	印度年产 500MW 单晶电池、500MW 单晶组件建设项目	乐叶光伏	14.19	项目筹建中	自筹资金
4	古晋年产 300MW 单晶硅棒、1GW 单晶硅片、500MW 单晶电池及 500MW 单晶组件项目	古晋隆基	16.37	硅棒、硅片项目正在陆续投产中；电池及组件项目正在进行工程建设	自筹资金
5	银川隆基年产 5GW 单晶硅棒、5GW 单晶硅片建设项目	银川隆基	34.82	正在进行设备购置	注
6	乐叶光伏年产 500MW 高效单晶光伏组件项目	乐叶光伏	5	工程建设中	自筹资金

7	泰州乐叶年产 2GW 高效单晶 PERC 电池项目	泰州乐叶	19.82	已基本投产	募集资金
8	泰州乐叶年产 2GW 高效光伏组件项目	泰州乐叶	5.93	已部分投产	募集资金
9	宁夏隆基年产 1GW 单晶硅棒项目	宁夏隆基	4.36	工程建设中	募集资金
10	银川隆基年产 1.2GW 单晶硅棒项目	银川隆基	6.40	已全部投产	募集资金
11	西安隆基年产 1.15GW 单晶硅片项目	西安隆基	3.81	已全部投产	募集资金
12	无锡隆基年产 850MW 单晶硅片项目	无锡隆基	3.18	已全部投产	募集资金

注：以上第 2、5 项投资项目为公司拟公开发行 A 股可转换公司债券募集资金的投资项目（详见公司 2017 年 1 月 24 日披露的临 2017-021 号公告），募集资金到位前，公司将根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司自筹解决。

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	15,595,448.34	32,130,316.21	16,534,867.87	20,104,214.96
合计	15,595,448.34	32,130,316.21	16,534,867.87	20,104,214.96

注：可供出售金融资产系本公司持有的美国 TSLA 公司股票（NASDAQ：TSLA），期末公允价值变动计入其他综合收益。

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司主要控股子公司情况：

单位：万元

公司名称	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
银川隆基	从事硅棒、硅片制造和销售	35,000	378,243.03	280,169.78	324,152.24	66,124.25	59,817.16
宁夏隆基	从事硅棒制造和销售	25,000	138,640.32	108,794.48	133,168.84	27,412.09	23,452.70
无锡隆基	从事硅片制造和销售	20,000	152,123.37	77,014.23	96,843.45	21,398.37	19,076.91
乐叶光伏	从事电池、组件制造和销售	100,000	598,743.73	329,611.96	672,880.27	17,687.23	14,921.85
泰州乐叶	从事电池、组件制造和销售	60,000	360,218.58	272,305.16	133,857.77	2,651.85	2,365.96
浙江乐叶	从事组件制造和销售	35,000	139,116.23	38,600.36	365,325.31	8,696.86	7,587.41
合肥乐叶	从事电池制造和销售	15,000	41,542.74	14,987.92	19,241.99	-1,404.69	-1,039.31
古晋隆基	海外生产基地，从事硅棒、硅片、电池和组件的制造和销售	25,000	52,573.24	24,472.23	9,255.27	-493.93	-527.77
清洁能源	从事光伏地面电站开发、运营	50,000	91,945.98	39,306.99	8,718.33	-1,085.76	-268.42
乐叶能源	从事光伏分布式电站开发、运营	60,000	122,375.47	27,346.58	2,237.64	-3,181.87	-2,544.81

注：

①鉴于清洁能源和乐叶能源的子公司较多，以投资、开发光伏电站的项目公司为主，故该两家公司财务数据以各自的合并报表数据列示；其余子公司为重要生产基地，主要从事光伏产品的制造和销售业务，故以各公司单户报表数据列示。

②古晋隆基的财务数据单位为马来西亚万林吉特，其他单位为人民币万元。

③2016年9月1日，公司与奚西峰签订股权转让协议，将持有的原控股子公司西安通鑫半导体辅料有限公司81%的股权以1613.68万元的价格转让给奚西峰，2016年10月底已完成股权工商变更。

④2017年1月25日，泰州乐叶完成工商变更，注册资本由3亿元增加至6亿元。

公司主要参股子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	业务性质	总资产	净资产	净利润	本企业持股比例
同心隆基	12,320	能源项目投资、开发、 电力项目运营管理	80,853.46	27,138.91	2,050.17	49%
隆基天华	3,520	能源项目投资、开发、 电力项目运营管理	22,333.47	6,322.88	545.44	49%
上海宝网	5,000	能源科技、智能电网等	2,999.47	1,774.35	65.72	30%

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

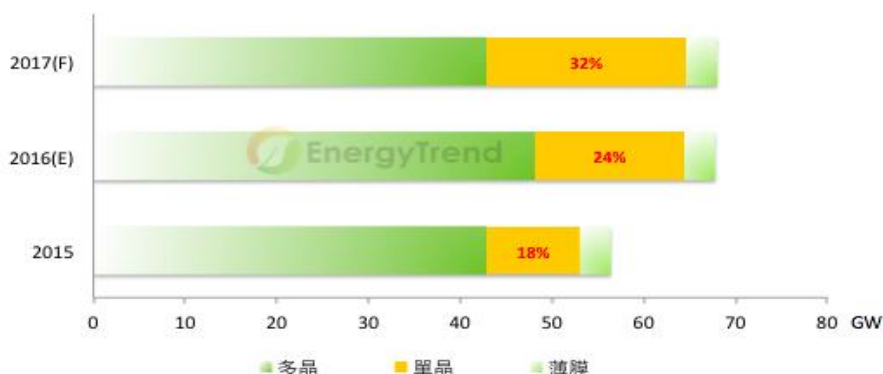
(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、竞争格局

在太阳能光伏领域，晶硅技术路线未来较长时间内仍将是市场主流技术，预计 2016 年全球晶硅厂商的市场占有率超过 90%，依然占据绝对优势。在晶硅市场方面，随着单晶成本的持续下降，单晶产品性价比逐渐凸显，单晶市场份额进一步提升，市场认可程度不断提高。近年来以公司为代表的单晶企业在制造工艺、生产效率、设备改造等方面的持续改进使得目前单晶成本下降显著。另外，单晶凭借自身在力学性质、电学性质等方面优势，使得其转换效率高于多晶。根据 Energy Trend 的数据（如下图），2015 年全球单晶市场份额约为 18%，2016 年将大幅提升至 24%，2017 年或将进一步提升至 32%，多晶向单晶转换的进程正在加速推进。

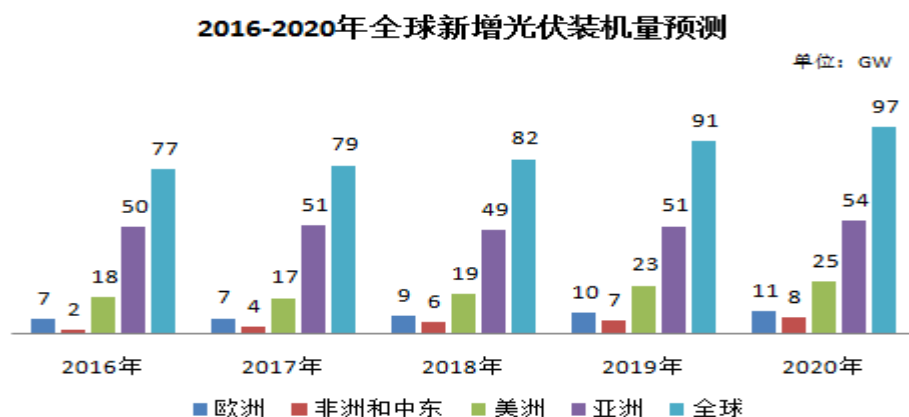
全球光伏市场 2015-2017 市场占有率



2、发展趋势

(1) 未来全球光伏需求增长稳定，新兴市场光伏装机需求上升，中国市场仍将保持较好发展，新增光伏装机量空间可期。

根据 IHS 发布的数据预测，2016 年至 2020 年全球每年新增装机容量分别为 77GW、79GW、82GW、91GW 和 97GW，未来几年全球光伏需求稳步增长。另外，新兴市场光伏装机量将快速增长，其中：①2020 年印度光伏需求有望为 2016 年的 2.4 倍，达到 14GW；②南美、中东、北非、东南亚增速将大幅提升，部分国家年均复合增长率将达 50%以上；③美国需求将于 2019-2020 年复苏，有望达到每年 17GW 至 18GW。



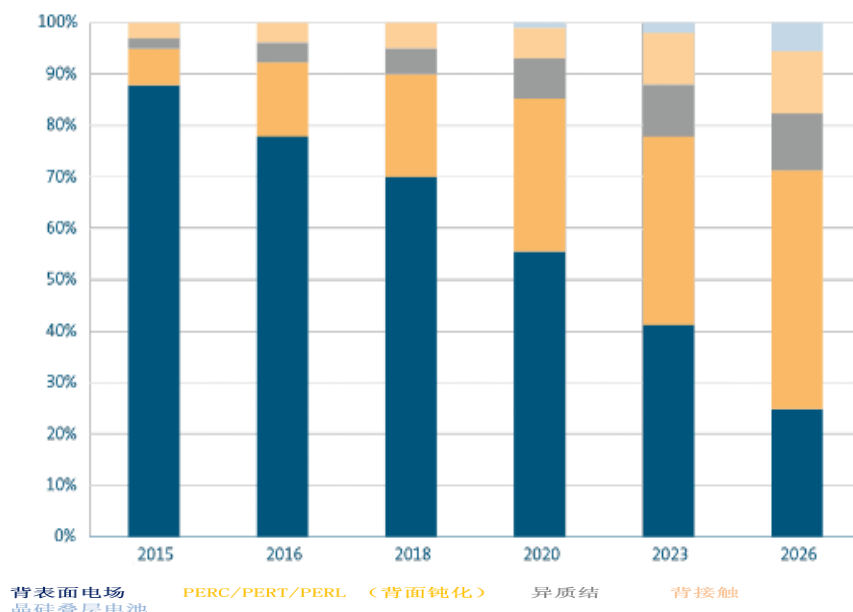
根据国家《太阳能发展“十三五”规划》，未来我国光伏装机量将进一步扩大，而且随着我国领跑者基地的进一步扩容和光伏扶贫工程项目的快速推进，加之分布式业务提速带来的增量，未来市场总需求依然较大，中国市场仍将保持良好发展态势。

(2) 以PERC为代表的高效晶硅电池技术将赢得更多市场份额。

“十三五”将是我国太阳能产业发展的关键时期，基本任务是产业升级、降低成本、扩大应用，实现不依赖国家补贴的市场化自我持续发展，重点支持 PERC 技术、N 型单晶等高效晶体硅电池，到 2020 年光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上，在用电侧实现平价上网目标。

从长期来看，以 PERC 为代表的高效产品市场份额将迅速提升，N 型单晶硅片占比将不断增加，有利于提高转换效率的产品将在行业内得到广泛认可和推广。根据国际光伏技术路线图（ITRPV）光伏技术研究预测（如下图），到 2020 年 PERC/PERT/PERL 市场份额将提升至 30%，N 型单晶电池市场份额将提升至 21%。高效化光伏技术的应用顺应国家产业政策，有助于促进光伏技术进步和产业升级，因此掌握光伏先进技术的企业将会抢得市场先机。

ITRPV：主要电池技术市场份额预测

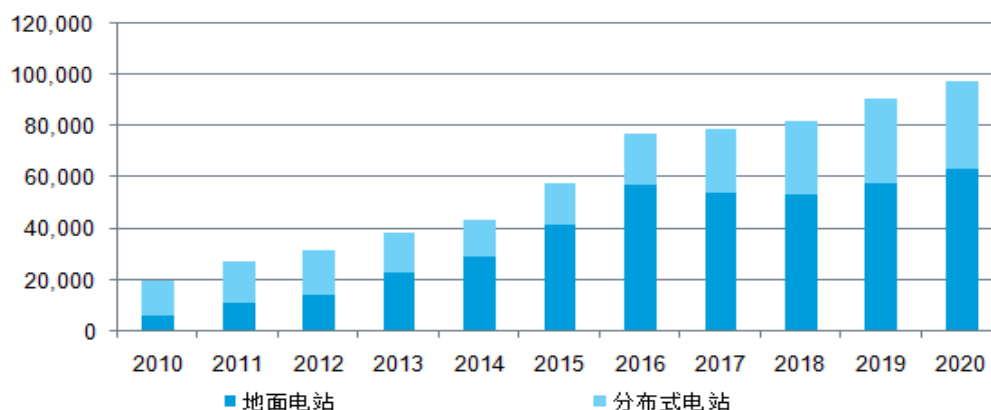


(3) 分布式电站业务快速增长，储能、微电网等配套技术将日益成熟，市场将由政府购买需求驱动转变为私人需求驱动。

由于分布式电站不存在弃光问题，具有选址灵活、建设周期短、就地消纳、因地制宜的特点，能够实现资源利用效率最大化，未来分布式装机规模将迎来爆发式增长。根据IHS发布的数据预测，2020年全球分布式当年新增装机容量将达到34GW，是2016年当年全球分布式装机容量的1.7倍，如下：

2010-2020年每年全球光伏装机量分布图（按电站类别）

单位：MW



根据国家能源局发布的信息，2016年我国分布式光伏发电新增装机容量4.24GW，比2015年新增装机容量增长200%；截至2016年底，我国分布式累计装机容量10.32GW，到2020年我国的分布式装机量将累计达到60GW以上。

另外，随着分布式光伏发电在未来的普及，发展微电网和储能技术将是推动分布式光伏市

场大规模发展不可或缺的配套步骤。若微电网和储能技术未来能够成熟并投入商业化运营，将可以推动光伏能源的应用和发展，使波动性的光伏能源成为电网友好型的优质电源，市场也将由政府购买需求驱动转变为私人需求驱动。

(4) 领跑者基地进一步扩容，先进光伏技术的应用将继续在全行业进行推广。

2015年6月国家能源局、工信部和国家认监委联合印发《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》，提出发挥市场对技术进步的引导作用，逐步建立光伏产品市场准入标准的循环递进机制，加速光伏发电技术进步和产业升级；通过实施“领跑者”计划，要求项目采用先进技术产品。

截至目前，国家已批复了9个领跑者基地，建设规模累计8.5GW。随着光伏领跑者计划的实施，我国光伏行业的技术进步效果显著，系统装机成本持续下降，投资环境逐步改善，“领跑者”光伏项目已显示出较强的示范效应。而现阶段，我国符合“领跑者”计划的高效产品存在较大市场缺口，主要光伏产品产能依然呈现“低端产能过剩、高端供给不足”的状况。因此未来领跑者基地将进一步扩容，技术标准要求将更新换代。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

1、战略定位

加速推进国际化，依托单晶技术，为全球客户提供高效单晶解决方案

(1) 硅片业务：持续强化全球单晶硅片龙头地位

(2) 电池组件业务：成为全球高效单晶组件领导品牌

(3) 电站业务：成为区域市场有竞争力的高效单晶电站解决方案提供商

2、保障措施

为了保障战略目标的有效达成，公司将继续以品质领先和成本领先为核心，加快新产品研发和产业化，快速推进产能建设，强化和提升营销能力，加速海外市场开拓，探索电站开发应用模式，开发优质光伏电站资源，以支持公司各项业务快速发展。

(三) 经营计划

适用 不适用

1、2017年产能目标

截至2017年底，单晶硅片年产能达到12GW，单晶组件产能达到6.5GW。

2、2017年业务目标

(1) 2017年度单晶硅片出货量目标19亿片，电池、组件出货量目标4.5GW。

(2) 2017年度地面电站开发并网量500MW，分布式开发并网量560MW。

3、2017年收入目标

预计2017年实现营业收入135亿元（超过1GW组件将用于自建电站项目，未计入2017年收入目标）。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业复苏带来的产能过剩的风险

全球光伏行业经过近10年高速发展后，出现了阶段性的产能过剩的情况，我国产能过剩情况更为严重，虽然经过2012-2013年的行业整合和调整，部分无效、落后产能逐步得到淘汰，但产能过剩的局面并未得到彻底改变。一方面，随着光伏行业的复苏和转暖，部分原本面临市场淘汰的中小企业开始恢复生产，从而导致过剩产能淘汰不到位；另一方面，行业内骨干企业凭借规模、品牌、技术等优势，也纷纷扩大产能，恢复产能和新增产能将加剧行业内的无序竞争，光伏行业可能再次面临产能过剩所带来的市场环境变化风险。

2、国际贸易争端及贸易政策调整的风险

太阳能光伏发电是目前最具发展潜力的可再生能源之一，世界各国均将其作为一项战略性新兴产业重点扶持。出于保护本国光伏产业的目的，欧美等国相继对我国光伏企业发起“双反”调查，其中美国连续于2012年和2014年两次对我国出口光伏产品发起“双反”调查，并将调查范围扩大至台湾地区，虽然2014年7月世界贸易组织（WTO）发布中国诉美国的贸易争端裁决报告，指出2012年美国对中国太阳能电池板发起的反补贴措施违反了《补贴与反补贴措施协议》，征收了不当关税，但美国商务部仍于2014年12月宣布了终裁结果，认定从中国大陆地区进口的晶体硅光伏产品存在倾销和补贴行为。由于美国新一届政府主张的贸易保护主义政策倾向愈发严重，未来美国对华光伏“双反”可能仍将持续；2012年9月和11月，欧盟分别发布公告对我国光伏产品发起反倾销和反补贴调查，最终我国与欧盟以“价格承诺”的方式达成和解，但2015年12月，在上述“价格承诺”措施即将到期之时，欧盟委员会发布立案公告决定对我国光伏产品的“双反”措施启动“日落复审”调查。2017年3月3日，欧委会发布对中国光伏产品反倾销反补贴日落复审终裁公告，延长双反措施18个月，同时自主发起期中复审，改变措施形式。此外，印度、加拿大等国也对我国光伏产品发起“双反”调查。

这种国际间不断挑起的贸易摩擦，对我国光伏产业发展造成了一定的冲击，虽然欧美以外的其他新兴市场份正快速提升，一定程度上抵消了“双反”的不利影响，但未来不排除其他国家仿效，从而导致更多贸易摩擦，因此，中国光伏产业仍将面临严峻的国际贸易壁垒及贸易政策变化带来的不确定风险。

3、全球去补贴化加速，可能导致市场需求波动风险

目前太阳能光伏发电成本相对于传统发电方式成本较高，尚不具备独立市场竞争的能力，而且这种趋势在未来一段时间内仍会持续，现阶段需要依靠政府扶持政策和电价补贴的方式驱动行业商业化条件的不断成熟。随着技术进步、生产规模扩大等因素，光伏产品制造成本逐步下降，世界各国将逐步对补贴方式和补贴力度进行调整，全球去补贴化加速。

我国去补贴化进程明显。2016年12月，国家发改委发布了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，根据我国当前新能源产业技术进步和成本降低情况，降低2017年1月1日之后新建光伏发电标杆上网电价，通知中涉及三类资源区2017年新建标杆上网电价平均降幅为15.6%，并明确今后光伏发电标杆上网电价暂定每年调整一次。因此，光伏补贴下调可能导致电站收益率降低和市场需求出现波动，未来几年的光伏市场将会由政策引导转向技术驱动，技术、成本优势将成为未来取胜市场的关键。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第六节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》中已制定的利润分配政策，充分保护中小投资者的合法权益。经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配方案为：以实施分配方案时股权登记日的公司总股本，即 1,774,339,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税）。上述利润分配方案已于 2016 年 5 月 12 日实施完毕（详见公司 2016 年 5 月 5 日披露的临 2016-061 号公告）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1	0	199,589,082.90	1,547,235,762.30	12.90
2015 年	0	0.45	0	79,845,276.38	520,325,796.41	15.35
2014 年	5	1.3	15	71,213,519	293,553,941.30	24.26

注：公司 2016 年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。上表 2016 年度“现金分红的数额”及“占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率”为以本报告披露日总股本 1,995,890,829 为基数的测算数据，实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人李振国、李喜燕和持股 5% 以上的股东李春安	注①	不适用	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人李振国、李喜燕和持股 5% 以上的股东李春安	注②	不适用	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及实际控制人李振国、李喜燕	注③	2011 年 7 月 7 日，在持股期间内有效	否	是	不适用	不适用
	其他	持股 5% 以上的股东李春安	注④	2011 年 7 月 27 日，自承诺日起	否	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	其他	控股股东及实际控制人李振国	注⑤	2015 年 7 月 6 日，法定期限	是	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及实际控制人李喜燕	注⑥	2015 年 7 月 22 日，法定期限	是	是	不适用	不适用

注：

①将采取合法及有效的措施，促使本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本

人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的、对公司业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。

②将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东的利益，将不利用本人在公司中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如公司必须与本人控制的企业进行关联交易，则本人承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求公司给予与第三人的条件相比更优惠的条件。

③承诺为一致行动人。

④承诺为控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士的一致行动人。

⑤李振国先生于 2015 年 7 月 6 日增持公司股份，并承诺在法定期限内不减持本次增持前所持有的公司股份，本次增持股份自愿锁定一年。

⑥李喜燕女士于 2015 年 7 月 22 日增持公司股份，并承诺在法定期限内不减持所持有的公司股份。

截至报告期末，相关承诺人均严格履行了以上承诺事项。

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

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》（以下统称“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，从该文件发布之日起即 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 35,785,399.77 元，费用类科目减少 35,785,399.77 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。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四） 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会 2015 年年度会议及 2015 年年度股东大会审议通过，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决，以及所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司第三届董事会 2015 年第十六次会议审议通过	详见公司 2015 年 11 月 12 日、2016 年 3

<p>过，公司实施完成首期限制性股票激励计划的预留股份授予，共向 76 名激励对象授予 296 万股，授予对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，授予日为 2015 年 11 月 10 日，股票登记日为 2016 年 3 月 28 日。</p>	<p>月 31 日披露的临 2015-135 号、2016-051 号公告。</p>
<p>公司第三届董事会 2016 年第十三次会议及公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过了公司《第二期限制性股票激励计划草案及摘要》等第二期限制性股票激励计划相关议案。</p>	<p>详见公司 2016 年 9 月 29 日披露的临 2016-127 号、2016-129 号、2016-138 号公告。</p>
<p>经公司第三届董事会 2016 年第十五次会议审议通过，公司实施完成第二期限制性股票激励计划的首次授予，共向 1,202 名激励对象授予 1,257.74 万股限制性股票，授予对象为公司中层管理人员及核心技术（业务）人员，股票来源为向激励对象定向发行的公司普通股新股，授予日为 2016 年 11 月 7 日，票登记日为 2016 年 12 月 14 日。</p>	<p>详见公司 2016 年 11 月 9 日、12 月 16 日披露的临 2016-156 号、2016-169 号公告。</p>
<p>经公司第三届董事会 2016 年第十三次会议及 2016 年第七次临时股东大会审议通过，公司回购注销了首期限限制性股票激励计划部分预留授予的限制性股票，回购对象为离职激励对象 4 人，回购数量为 14 万股，注销日为 2016 年 12 月 29 日。</p>	<p>详见公司 2016 年 9 月 29 日、12 月 29 日披露的临 2016-130 号、2016-174 号公告。</p>
<p>经公司第三届董事会 2016 年第十四次会议及 2016 年第八次临时股东大会审议通过，公司回购注销了首期限限制性股票激励计划部分首次授予的限制性股票，回购对象为离职激励对象 27 人，回购数量为 74.52 万股，注销日为 2017 年 1 月 18 日。</p>	<p>详见公司 2016 年 10 月 29 日、2017 年 1 月 18 日披露的临 2016-147 号、2017-014 号公告。</p>
<p>经公司第三届董事会 2017 年第一次会议审议通过，公司实施完成首期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市，解锁数量为 56.4 万股，上市流通日为 2017 年 1 月 10 日；实施完成了首期限限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁上市，解锁数量为 660.285 万股，上市流通日为 2017 年 2 月 3 日。</p>	<p>详见公司 2017 年 1 月 5 日、1 月 24 日披露的临 2017-006 号、2017-025 号公告。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，为规范日常关联交易行为，公司第三届董事会2015年年度会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》（详见公司2016年3月25日披露的临2016-043号公告），第三届董事会2016年第十次会议及2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于新增2016年年度日常关联交易预计的议案》（详见公司2016年8月18日披露的临2016-107号公告），对公司2016年日常关联交易合同签订情况进行了合理预计。

公司2016年日常关联交易合同的实际签订情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2016年预计签订合同金额	2016年实际签订合同金额
购买商品	数控股份及其子公司	设备	87,071	44,136.81
		备品备件	550	63.86
	浙江中晶及其子公司	氩气等辅料采购	550	541.88
	沈阳隆基	设备	448	172.45
销售商品	数控股份及其子公司	单晶组件	0	1.19
	浙江中晶及其子公司	易耗品、动力	1,244	0.90
		多晶硅料	0	985.05
提供劳务	浙江中晶及其子公司	技术服务、后勤服务（电站）	262	0

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
大连连城数控机器股份有限公司	其他	购买商品	备品备件	参考市价	/	1,428,009.40	0.68	现金交易	/	不适用
大连连城数控机器股份有限公司	其他	购买商品	生产设备	参考市价	/	94,264,504.27	4.51	现金交易	/	不适用
美国连城晶体技术公司	其他	购买商品	生产设备	参考市价	/	30,095,591.94	1.44	现金交易	/	不适用
上海釜川自动化设备有限公司	其他	购买商品	生产设备	参考市价	/	18,246,153.99	0.87	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	购买商品	母合金	参考市价	/	1,762,846.94	0.84	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	购买商品	辅料	参考市价	/	1,067,127.95	0.51	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	购买商品	备品备件	参考市价	/	31,982.91	0.02	现金交易	/	不适用
苏州晶能新能源科技有限公司	其他	购买商品	备品备件	参考市价	/	463,330.49	0.22	现金交易	/	不适用
大连连城数控机器股份有限公司	其他	销售商品	光伏发电系统	参考市价	/	272,461.54	1.73	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	原料	参考市价	/	8,996,153.84	12.46	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	租赁费房屋	参考市价	/	1,645,854.46	0.92	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	租赁费设备	参考市价	/	70,992.00	0.04	现金交易	/	不适用
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	电(单位为度)	参考市价	/	9,099,086.25	15.41	现金交易	/	不适用

宁夏中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	木托	参考市价	/	8,059.82	0.00	现金交易	/	不适用
大连连城数控机器股份有限公司	其他	销售商品	单晶组件	参考市价	/	10,212.61	0.00	现金交易	/	不适用
西安中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	电	参考市价	/	1,234,657.81	2.09	现金交易	/	不适用
西安中晶半导体材料有限公司	其他	销售商品	水	参考市价	/	171,681.29	0.10	现金交易	/	不适用
合计				/	/	168,868,707.51	/	/	/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				上述关联交易事项有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，不会影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。						

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
西安隆基	公司本部	同心隆基	12,201	2015-8-28	2015-8-28	2030-8-27	连带责任担保	否	否	0	否	否	联营公司
西安隆基	公司本部	同心隆基	11,221	2015-8-28	2015-9-15	2030-9-14	连带责任担保	否	否	0	否	否	联营公司
西安隆基	公司本部	同心隆基	3,724	2015-8-28	2015-9-15	2030-9-14	连带责任担保	否	否	0	否	否	联营公司
西安隆基	公司本部	隆基天华	7,448	2015-8-28	2015-9-15	2030-9-14	连带责任担保	否	否	0	否	否	联营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							34,594						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							235,700						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							308,550						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													

担保总额 (A+B)	343,144
担保总额占公司净资产的比例 (%)	34.00
	其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	86,550
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	86,550
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	以上担保均已根据相关法律、法规及其他规范性要求和《公司章程》的规定, 经公司董事会或股东大会审议批准, 决策程序合法合规。报告期内, 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保, 亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

公司报告期内履行的担保事项决策程序如下:

1、经公司第三届董事会 2015 年第十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过, 公司同意为全资子公司宁夏隆基在宁夏银行中宁支行申请办理的最高余额在 1 亿元以内 (含本数) 的授信业务提供连带责任保证担保; 为全资子公司银川隆基在宁夏银行西城支行申请办理的最高余额在 1 亿元以内 (含本数) 的授信业务提供连带责任保证担保; 为全资子公司乐叶光伏在中国民生银行股份有限公司西安分行办理的 5000 万元综合授信融资业务提供保证担保 (详见公司 2015 年 12 月 30 日披露的临 2015-167 号公告)。

2、经公司第三届董事会 2016 年第一次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过, 公司同意为全资子公司无锡隆基在中国工商银行股份有限公司云浮分行办理综合授信 1 亿元项下的融资业务提供担保 (详见公司 2016 年 1 月 27 日披露的临 2016-012 号公告)。

3、经公司第三届董事会 2016 年第三次会议审议通过, 公司同意为全资子公司乐叶光伏在中国民生银行股份有限公司西安分行办理的 5000 万元综合授信融资业务扩大至 1 亿元提供担保 (详见公司 2016 年 3 月 15 日披露的临 2016-032 号公告)。

4、经公司第三届董事会 2015 年年度会议审议通过, 公司同意为全资子公司银川隆基向中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行申请的 5,000 万元银行承兑汇票敞口授信提供全额连带责任保证担保 (详见公司 2016 年 3 月 25 日披露的临 2016-037 号公告)。

5、经公司第三届董事会 2016 年第四次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过, 公司同意为子公司浙江乐叶向杭州银行股份有限公司衢州分行申请的总敞口额度不超过人民币 11,000

万元的信贷业务提供担保（详见公司2016年4月25日披露的临2016-059号公告）。

6、经公司第三届董事会2016年第六次会议审议通过，公司同意为全资子公司宁夏隆基在宁夏银行中宁支行申请办理的最高余额在1.2亿元以内（含本数）的流动资金贷款、银行承兑汇票（敞口部分）业务和信用证业务提供连带责任保证担保；为全资子公司银川隆基在宁夏银行西城支行申请办理的最高授信余额在1.3亿元以内（含本数）的银行承兑汇票（敞口部分）业务和信用证（敞口部分）业务提供连带责任保证担保（详见公司2016年6月4日披露的临2016-074号公告）。

7、经公司第三届董事会 2016 年第七次会议审议通过，公司同意为全资子公司银川隆基在华夏银行股份有限公司银川分行申请办理的总额度为人民币 25,000 万元（含本数），组合净额（风险敞口）为 15,000 万元（含本数）的授信业务提供连带责任保证担保，期限不超过 12 个月（详见公司 2016 年 6 月 21 日披露的临 2016-082 号公告）。

8、经公司第三届董事会 2016 年第七次会议审议和 2016 年第四次股东大会通过，公司同意为全资子公司蒲城隆基在中国进出口银行申请的 30,000 万元项目贷款提供保证担保（详见公司 2016 年 6 月 21 日披露的临 2016-082 号公告）。

9、经公司第三届董事会 2016 年第八次会议审议和 2016 年第五次股东大会通过，公司同意为子公司乐叶光伏、合肥乐叶、泰州乐叶和浙江乐叶分别在中国民生银行股份有限公司西安分行办理的综合授信融资业务 1 亿元提供保证担保，上述四家子公司担保金额合计 4 亿元（详见公司 2016 年 7 月 12 日披露的临 2016-091 号公告）。

10、经公司第三届董事会 2016 年第九次会议审议通过，公司同意为全资子公司乐叶光伏在恒丰银行西安分行申请最高余额不超过 28,571 万元（其中敞口余额为 2 亿元）的综合授信等业务提供连带责任保证担保，期限不超过 12 个月（详见公司 2016 年 7 月 27 日披露的临 2016-099 号公告）。

11、经公司第三届董事会 2016 年第十一次会议审议通过，公司同意为全资子公司乐叶安纺及寿光合金分别在北京银行股份有限公司西安分行申请的 5,300 万元、22,400 万元等值人民币项目贷款提供担保，担保期限为五年（详见公司 2016 年 9 月 6 日披露的临 2016-114 号公告）。

12、经公司第三届董事会 2016 年第十三次会议和公司 2016 年第七次临时会议审议通过，公司同意为全资子公司哈密柳瑞及哈密柳阳分别在北京银行股份有限公司西安分行申请的 12,000 万元、10,000 万元等值人民币项目贷款提供担保，担保期限为五年（详见公司 2016 年 9 月 29 日披露的临 2016-131 号公告）。

13、经公司第三届董事会 2016 年第十四次会议和公司 2016 年第八次临时会议审议通过，公司同意为全资子公司浙江乐叶在浙商银行股份有限公司衢州分行形成的最高余额不超过 1 亿元债务提供最高额连带责任保证担保，担保期限为三年；同意为无锡隆基向中信银行股份有限公司无锡分行申请的 3,000 万元各类授信提供保证担保，担保期限为一年（详见公司 2016 年 10 月 29 日披露的临 2016-149 号公告）。

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉
民生银行	流动利 A	92,071.25	2016-1-6	2016-12-31	现金	92,071.25	767.18	是	0	否	否
恒丰银行	小金贯	3,450.00	2016-8-30	2016-12-27	现金	3,450.00	5.21	是	0	否	否
农业银行	34 天“本利丰”理财产品	398.25	2016-7-15	2016-8-22	现金	398.25	0.96	是	0	否	否
农业银行	26 天“汇利丰”理财产品	20,000.00	2016-11-22	2016-12-19	现金	20,000.00	28.49	是	0	否	否
中国银行	5 天短期理财存款	3,000.00	2016-11-1	2016-11-5	现金	3,000.00	0.42	是	0	否	否
建设银行	乾元-周周利	50,000.00	2016-9-28		现金	46,500.00	193.11	是	0	否	否
合计	/	168,919.50	/	/	/	165,419.50	995.37	/	0	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）			0								
委托理财的情况说明			<p>公司投资的以上委托理财均为保本型理财产品，已经履行的决策程序如下：</p> <p>①2015 年 7 月 3 日，公司第三届董事会 2015 年第八次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币 13 亿元的 2014 年度非公开发行暂时闲置的募集资金进行现金管理，</p>								

	<p>自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项。该项资金额度可滚动使用。</p> <p>②2016年7月11日，公司第三届董事会2016年第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币4亿元的2014年度非公开发行暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在额度范围内授权总经理办理相关事项，该项资金额度可滚动使用。</p> <p>③2016年9月13日，公司第三届董事会2016年第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用2015年度非公开发行暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，购买额度为不超过人民币24亿元，在额度范围内授权总经理办理相关事项，自董事会审议通过之日起一年之内有效。</p>
--	--

2、委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏
浙江乐叶	7,000	1年	7.50%	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司	盈

委托贷款情况说明

2015年7月14日，公司第三届董事会2015年第九次会议审议通过《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，公司为加快浙江乐叶的组件业务发展，通过民生银行西安分行向其发放委托贷款7,000万元，利率7.5%，期限一年。报告期内，该笔委托贷款已按期收回。

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

√适用 □不适用

1、截至2017年2月，公司2014-2016年披露的日常经营重大合同执行情况如下：

序号	合同类型	合同内容	签约方名称	金额/数量	签订日期	执行进度
1	销售合同	电池片销售	乐叶光伏、无锡尚德太阳能电力有限公司	总供货量约180MW	2015-6-4	经双方协商，对原合同内容进行了调整，实际执行20MW电池片和671万片

						硅片, 已执行完毕
2	销售合同	组件销售	公司、乐叶光伏、哈密华风新能源发电有限公司	约 4.35 亿元	2015-7-15	已执行完毕
3	销售合同	组件销售	公司、中民新能投资有限公司	约 12 亿元	2015-10-19	已执行约 62%, 因对方项目原因, 剩余数量已协商取消执行
4	销售合同	组件销售	公司、北京北控光伏科技发展有限公司	约 4 亿元	2015-10-23	已执行完毕
5	销售合同	组件销售	公司、中民新能(鲁山)电力有限公司	100MW, 约 4 亿元	2015-12-7	实际执行约 65%, 因对方项目原因, 剩余数量已协商取消执行
6	销售合同	组件销售	公司、联合光伏(常州)投资有限公司	100MW, 约 4 亿元	2015-12-17	已执行完毕
7	销售合同	组件销售	公司、乐叶光伏、新加坡 SunEdison	3GW	2016-2-17	因 SunEdison 申请破产保护, 合同尚未执行
8	采购合同	硅料采购	公司、新加坡 SunEdison、特拉华 SunEdison	20000 公吨	2016-2-17	
9	销售合同	组件销售	公司、宁夏宝丰集团有限公司	约 14 亿元	2016-3-13	因对方合同主体变更, 且公司供货紧张, 双方协商实际执行约 50%, 剩余数量终止执行
10	销售合同	组件销售	浙江乐叶、榆林黄河能源有限责任公司	约 8 亿元	2016-6-8	正在执行中, 已执行约 50%, 后续根据对方项目进展安排发货
11	销售合同	组件销售	公司、与广东粤电茂名新能源有限公司	约 3.4 亿元	2016-9-8	正在执行中, 已执行约 70%, 后续根据对方项目进展发货
12	销售框架合同	组件销售	乐叶光伏、西藏东旭电力工程有限公司	303.5MW	2016-12-26	正在执行中

2、截至 2017 年 2 月, 公司 2014-2016 年签订的投资类重大合同执行情况如下:

序号	项目类型	投资标的	签约方	签订日期	投资规模	项目进度
1	投资协议	年产 2GW 高效太阳能组件项目和 200MW 分	公司、衢州绿色产业集聚区管理委员会	2014-12-23	2GW 组件、200MW 分布式电站	组件项目已投产

		布式光伏电站项目				
2	投资协议	蒲城县 120MW 光伏发电项目	公司、陕西省渭南市蒲城县人民政府	2015-1-29	120MW 电站	项目推进中，一期 40MW 已建成并网
3	投资协议	昌都天康隆基八宿县益青乡 50MW 农光互补并网光伏发电项目	公司、西藏自治区昌都市发改委	2015-6-16	50MW 电站	因项目条件未成熟，终止实施
4	投资协议	3GW 单晶硅棒、3GW 切片和 500MW 组件项目	公司、银川经济技术开发区管理委员会	2015-9-8	3GW 单晶硅棒、3GW 切片和 500MW 组件	硅棒、硅片项目正在进行设备购置，组件项目已投产
5	投资协议	华东运营总部和研发中心、泰州年产 2GW 高效单晶组件项目	乐叶光伏、江苏省泰州市海陵区政府	2015-9-16	华东运营总部和研发中心、2GW 组件	华东运营总部和研发中心已成立，组件项目已部分投产
6	投资协议	印度 500MW 太阳能电池和组件项目	公司、印度安德拉邦政府	2015-9-23	500MW 电池和组件	项目筹建中
7	投资协议	年产 500MW 高效单晶光伏组件	乐叶光伏、西安市经济技术开发区管委会	2015-12-16	500MW 组件	工程建设中
8	投资协议	光伏发电及生态农业项目	清洁能源、山东省济宁市嘉祥县人民政府	2015-12-24	不小于 300MW	因项目条件未成熟，终止实施
9	投资协议	丽江年产 5GW 单晶硅棒项目	公司、丽江市人民政府	2016-7-26	5GW 单晶硅棒	项目建设中
10	投资协议	保山年产 5GW 单晶硅棒项目	公司、保山市人民政府	2016-9-30	5GW 单晶硅棒	项目建设中
11	投资协议	楚雄年产 10GW 单晶硅片项目	公司、楚雄州人民政府	2016-12-2	10GW 单晶硅片	项目筹建中

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

公司分别于 2017 年 1 月 20 日、2017 年 2 月 9 日召开第三届董事会 2017 年第三次会议、2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等可转债相关议案，拟公开发行总额不超过人民币 28 亿元（含 28 亿元）A 股可转换公司债券，具体发行规模股东大会授权董事会在上述额度范围内确定（详见公司 2017 年 1 月 24 日披露的相关公告）。本次发行可转债事项尚需中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

光伏扶贫项目是有效促进贫困户收入长期稳定增加的重要方式之一，同时也是保护生态环境，转变农村用能方式，改善农民生产生活条件的重要举措。公司将积极响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》、《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》等文件精神，本着精准扶贫、互利合作的原则，充分发挥光伏发电项目在脱贫攻坚战中的作用，依托公司光伏产业和技术优势，利用市场化的方式，积极开展光伏扶贫项目开发建设，履行社会责任。

2. 年度精准扶贫概要

2016 年，公司积极落实国家关于光伏扶贫的相关意见及政策，分别在陕西、海南等地区开展了光伏扶贫项目建设工作，累计备案及签约光伏扶贫项目约 65MW，项目并网后将惠及贫困人口约 2,400 户。

3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	不适用
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	不适用

说明：公司以上光伏扶贫项目已完成备案或签约，尚未开始具体实施，项目完成后预计扶贫人口约 2,400 户，公司未有帮助建档立卡贫困人口脱贫人数的相关统计。

4. 后续精准扶贫计划

公司将成立光伏扶贫项目开发小组，积极研究落实光伏扶贫政策，继续与贫困地区的地方政府部门、金融机构、农村组织等各方密切合作，结合地方产业特点、资源优势，把握光伏扶

贫项目开发机会，合理有效的推进光伏扶贫项目开展。

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

公司作为一家绿色能源科技公司，一直注重打造环境友好型企业。报告期内，公司生产过程中的废水、废气、固体废弃物和厂界噪声排放符合相关排放标准要求，实现了清洁生产。相关环境信息如下：

废水中主要污染物为：一般污染物：COD、氨氮、Ph；特征污染物：SS、石油类。

排放方式：连续稳定排放。

排放口数量：总排放口 2 个。

排放标准：《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2011）二级标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准； $COD \leq 300mg/l$ ； $氨氮 \leq 25mg/l$ ； $6 \leq Ph \leq 9$ ； $SS \leq 400mg/l$ ；石油类 $\leq 15mg/l$ 。

排放浓度：COD:127.7mg/l；氨氮:0.77mg/l；Ph:7.3；SS:73mg/l；石油类:0.714mg/l。均符合环保排放标准。

核定年排放量：COD ≤ 163.58 吨/年；氨氮 ≤ 1.7 吨/年；SS ≤ 196.1 吨/年；石油类 ≤ 4.5 吨/年。

年排放总量：COD:143.21 吨/年；氨氮：0.87 吨/年；SS:82 吨/年；石油类：0.8 吨/年。均小于核定年排放量。

环保设施及运行情况：现有一套生化法处理系统日处理量 600 吨，一套物化法污水处理系统日处理能力约 700 吨，均运行正常；此外，日处理量 2500 吨的 MBR 膜废水处理系统已投入运行。公司严格落实环境保护相关法律、法规，环保设施的建设和运行能够满足环保管理的要求，保证污染物达标排放。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第七节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	150,266,895	8.48	225,396,554	0	0	-128,244,575	97,151,979	247,418,874	12.39
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,071,895	0.74	138,943,663	0	0	-13,071,895	125,871,768	138,943,663	6.96
3、其他内资持股	137,195,000	7.74	86,452,891	0	0	-115,172,680	-28,719,789	108,475,211	5.43
其中：境内非国有法人持股	115,032,680	6.49	70,915,491	0	0	-115,032,680	-44,117,189	70,915,491	3.55
境内自然人持股	22,162,320	1.25	15,537,400	0	0	-140,000	15,397,400	37,559,720	1.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,621,112,580	91.52	0	0	0	128,104,575	128,104,575	1,749,217,155	87.61
1、人民币普通股	1,621,112,580	91.52	0	0	0	128,104,575	128,104,575	1,749,217,155	87.61
2、境内上市的外资股									

3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	1,771,379,475	100	225,396,554	0	0	-140,000	225,256,554	1,996,636,029	100

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

(1) 2016年3月28日，公司完成了首期限限制性股票激励计划预留股份的授予登记工作，共向76名激励对象授予2,960,000股限制性股票(详见公司2016年3月31日披露的临2016-051号公告)。

(2) 2016年6月23日，公司2014年度非公开发行的128,104,575股锁定期为1年的限售股份上市流通(详见公司2016年6月18日披露的临2016-080号公告)。

(3) 2016年9月8日，公司完成了2015年度非公开发行股票的发行业务，共向8名发行对象非公开发行锁定期为1年的限售股份209,859,154股(详见公司2016年9月10日披露的临2016-117号公告)。

(4) 2016年12月14日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划首次授予股份登记工作，共向1,202名激励对象授予12,577,400股限制性股票(详见公司2016年12月16日披露的临2016-169号公告)。

(5) 2016年12月29日，公司完成了首期限限制性股票激励计划部分预留授予股份的回购注销，共回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票140,000股(详见公司2016年12月29日披露的临2016-174号公告)。

(6) 以上“普通股股份变动情况表”数据以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记数据为依据。

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

适用 不适用

报告期内，公司因实施限制性股票授予及部分回购导致的股份变动对财务指标影响较小；因实施2015年度非公开发行导致总股本增加，同时总资产、净资产增加，每股净资产提升，资本结构和财务状况得到改善。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

2017 年 1 月 18 日，公司完成了首期限限制性股票激励计划部分首次授予的限制性股票回购，共回购注销 27 名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 74.52 万股，截至本报告披露日，公司总股本为 1,995,890,829 股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
首期限限制性股票激励计划首次授予激励对象	22,162,320	0	0	22,162,320	首期股权激励计划首次授予股份锁定	自 2016 年 12 月 16 日后分三期解锁（注①）
首期限限制性股票激励计划预留授予激励对象	0	0	2,960,000	2,820,000	首期股权激励计划预留授予股份锁定	自 2016 年 11 月 10 日后分三期解锁（注②）
第二期限限制性股票激励计划首次授予激励对象	0	0	12,577,400	12,577,400	第二期股权激励首次授予锁定	自 2017 年 11 月 7 日后分四期解锁
中民华恒投资有限公司	13,071,895	13,071,895	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
易方达基金管理有限公司	13,071,895	13,071,895	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
财通基金管理有限公司	27,908,496	27,908,496	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
华安基金管理有限公司	13,071,895	13,071,895	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
创金合信基金管理有限公司	16,339,869	16,339,869	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
博时资本管理有限公司	13,071,895	13,071,895	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
工银瑞信基金管理有限公司	13,071,895	13,071,895	0	0	2014 年度非公开发行锁定	2016-6-23
天弘基金管理有限公司	18,496,735	18,496,735	0	0	2014 年度非公	2016-6-23

					开发行锁定	
长城基金管理有限公司	0	0	38,732,394	38,732,394	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
青岛城投金融控股集团有限公司	0	0	36,760,566	36,760,566	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
易方达基金管理有限公司	0	0	28,661,971	28,661,971	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
安信基金管理有限责任公司	0	0	21,197,183	21,197,183	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
华融证券股份有限公司	0	0	21,126,760	21,126,760	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
中车金证投资有限公司	0	0	21,126,760	21,126,760	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
易方达资产管理有限公司	0	0	21,126,760	21,126,760	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
前海开源基金管理有限公司	0	0	21,126,760	21,126,760	2015 年度非公开发行锁定	2017-9-8
合计	150,266,895	128,104,575	225,396,554	247,418,874	/	/

注：

①2017 年 1 月 18 日，公司回购注销了 27 名离职激励对象已获授但未解锁的 74.52 万股限制性股票（详见公司 2017 年 1 月 18 日披露的临 2017-014 号公告）；2017 年 2 月 3 日，公司完成了该首期限制性股票激励计划首次授予股份的第二期解锁上市，解锁数量为 660.285 万股（详见公司 2017 年 1 月 24 日披露的临 2017-025 号公告）。截至本报告公告日，公司首期股权激励首次授予未解锁的限制性股票数量为 1,481.427 万股。

②报告期内，2016 年 12 月 29 日公司回购注销了 5 名离职激励对象已获授但未解锁的 14 万股限制性股票（详见公司 2016 年 12 月 29 日披露的临 2016-174 号公告）；2017 年 1 月 10 日，公司完成了首期限限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁上市，解锁数量为 56.4 万股（详见公司 2017 年 1 月 5 日披露的临 2017-006 号公告）；截至本报告公告日，公司首期股权激励预留授予未解锁的限制性股票数量为 225.6 万股。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍	发行日期	发行价格（或	发行数量	上市日期	获准上市交	交易终止
-------	------	--------	------	------	-------	------

生证券的种类		利率)			易数量	日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2016-3-28	6.26	2,960,000	2016-3-28	2,960,000	
普通股 A 股	2016-9-8	14.20	209,859,154	2016-9-8	209,859,154	
普通股 A 股	2016-12-14	7.06	12,577,400	2016-12-14	12,577,400	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2016-3-7	5.63%	10,000,000	2016-3-24	10,000,000	2021-3-8

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

1、2016 年 3 月 28 日，公司完成了首期限限制性股票激励计划预留股份的授予登记工作，共向 76 名激励对象授予 2,960,000 股限制性股票，授予价格 6.26 元/股。

2、经证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1495 号）核准，公司于 2016 年 9 月 8 日完成了 2015 年度非公开发行股票的发行上市工作，本次发行价格为 14.20 元/股，共向 8 名发行对象发行股票数量 209,859,154 股，募集资金总额为 29.80 亿元。

3、2016 年 12 月 14 日，公司完成了第二期限限制性股票激励计划首次授予股份登记工作，共向 1,202 名激励对象授予 12,577,400 股限制性股票，授予价格 7.06 元/股。

4、经证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]296 号）核准，公司于 2016 年 3 月 24 日完成了向合格投资者公开发行公司债券的发行上市工作，本次实际发行公司债券规模为 10 亿元，其中基础发行规模 5 亿元，超额配售规模 5 亿元，债券期限 5 年，面值 100 元，票面利率为 5.63%。

（二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

报告期内，公司因实施 2015 年度非公开发行、限制性股票的授予、解锁及部分回购，导致公司股份数量及股东结构变动具体情况详见本节“普通股股本变动情况”。

公司通过实施公司债券发行及 2015 年度非公开发行，综合运用股权融资及债权融资方式，在满足公司快速发展的融资需求的同时，优化资本结构和财务状况，提高公司抗风险能力，报告期末公司资产负债率为 47%，继续保持平稳、健康水平。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	114,812
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	103,295

注：上表为已合并普通账户和融资融券信用账户口径的股东户数，如按照未合并普通账户和融资融券信用账户的口径，截至报告期末及本报告披露日上一月末的普通股股东户数分别为 109,747 户和 98,713 户。

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
李振国	0	298,390,255	14.94	0	质押	202,700,000	境内自 然人
李春安	0	218,699,560	10.95	0	质押	50,000,000	境内自 然人
李喜燕	0	106,685,596	5.34	0	质押	56,980,000	境内自 然人
中央汇金资产管理有限 责任公司	0	40,949,900	2.05	0	无	0	国有法 人
长城基金—交通银行— 中粮信托—中粮信托新 能源 1 号集合资金信托 计划	38,732,394	38,732,394	1.94	38,732,394	无	0	国有法 人
青岛城投金融控股集团 有限公司	36,760,566	36,760,566	1.84	36,760,566	无	0	国有法 人
钟宝申	2,721,338	35,265,302	1.77	360,000	无	0	境内自 然人

全国社保基金五零二组合	21,633,067	28,169,014	1.41	28,169,014	无	0	境内非 国有法 人
安信基金—招商银行— 外贸信托—外贸信 托·朱雀定增4号结构 化证券投资集合资金信 托计划	21,197,183	21,197,183	1.06	21,197,183	无	0	国有法 人
中车金证投资有限公司	21,126,760	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	国有法 人
前海开源基金—工商银 行—广东粤财信托—粤 财信托·隆基股份定增 集合资金信托计划	21,126,760	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	其他
易方达资产—浦发银行 —爱建信托—爱建浦发 凯信3号集合资金信托 计划	21,126,760	21,126,760	1.06	21,126,760	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
李振国	298,390,255	人民币普通股	298,390,255
李春安	218,699,560	人民币普通股	218,699,560
李喜燕	106,685,596	人民币普通股	106,685,596
中央汇金资产管理有限责任公司	40,949,900	人民币普通股	40,949,900
钟宝申	34,905,302	人民币普通股	34,905,302
张珍霞	20,944,248	人民币普通股	20,944,248
蒋腾志	19,279,652	人民币普通股	19,279,652
中国建设银行股份有限公司—易方达新丝路灵活配 置混合型证券投资基金	18,292,267	人民币普通股	18,292,267
交通银行股份有限公司—易方达科讯混合型证券投 资基金	16,294,395	人民币普通股	16,294,395
中国银行股份有限公司—东方红睿华沪港深灵活配 置混合型证券投资基金	14,999,673	人民币普通股	14,999,673

上述股东关联关系或一致行动的说明	李振国先生、李喜燕女士、李春安先生为一致行动人，公司未知上述其他股东之间存在关联关系或一致行动的情况。
------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	长城基金-交通银行-中粮信托-中粮信托新能源 1 号集合资金信托计划	38,732,394	2017-9-8	38,732,394	注
2	青岛城投金融控股集团有限公司	36,760,566	2017-9-8	36,760,566	注
3	全国社保基金五零二组合	28,169,014	2017-9-8	28,169,014	注
4	安信基金-招商银行-外贸信托-外贸信托·朱雀定增 4 号结构化证券投资集合资金信托计划	21,197,183	2017-9-8	21,197,183	注
5	中车金证投资有限公司	21,126,760	2017-9-8	21,126,760	注
6	易方达资产-浦发银行-爱建信托-爱建浦发凯信 3 号集合资金信托计划	21,126,760	2017-9-8	21,126,760	注
7	前海开源基金-工商银行-广东粤财信托-粤财信托·隆基股份定增集合资金信托计划	21,126,760	2017-9-8	21,126,760	注
8	华融证券-工商银行-华融分级固利 41 号集合资产管理计划	3,521,126	2017-9-8	3,521,126	注
9	华融证券-工商银行-华融分级固利 42 号集合资产管理计划	3,521,126	2017-9-8	3,521,126	注
10	华融证券-工商银行-华融分级固利 23 号集合资产管理计划	2,464,789	2017-9-8	2,464,789	注
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动的情况。			

注：以上股东为公司 2015 年度非公开股票的发行对象，上述有限售条件股份锁定期为自发行结束之日（2016 年 9 月 8 日）起 12 个月。

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李振国、李喜燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李振国先生曾任公司董事长，现任公司董事总经理；李喜燕女士现无任职

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

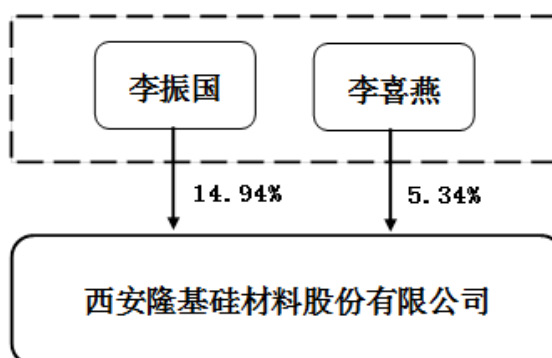
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况**1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李振国、李喜燕
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	李振国曾任公司董事长，现任公司总经理；李喜燕目前无任职
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

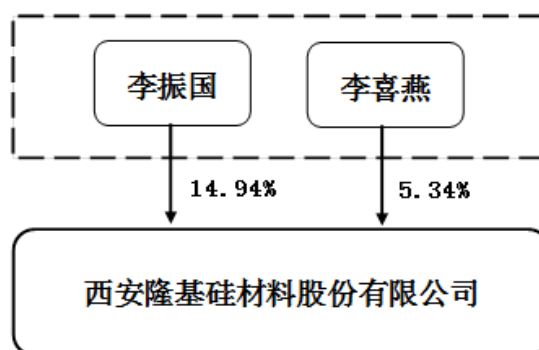
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
钟宝申	董事长	男	50	2014年6月	2017年6月	32,543,964	35,265,302	2,721,338	二级市场增持	152	否
李振国	董事兼总经理	男	49	2014年6月	2017年6月	298,390,255	298,390,255	0	-	140	否
李春安	董事	男	49	2014年6月	2017年6月	218,699,560	218,699,560	0	-	0	是
刘学文	董事兼财务中心负责人	女	50	2014年6月	2017年6月	810,000	810,000	0	-	121	否
胥大鹏	董事兼硅片事业部负责人	男	43	2014年6月	2017年6月	1,057,500	1,057,500	0	-	96	否
邹宗海	董事兼供应链管理 中心负责人	男	41	2014年6月	2017年6月	450,000	450,000	0	-	89	否
孙卓	独立董事	男	49	2014年12月	2017年6月	0	0	0	-	10	否
李寿双	独立董事	男	38	2014年6月	2017年6月	0	0	0	-	10	否
田高良	独立董事	男	52	2014年6月	2017年6月	0	0	0	-	10	否
戚承军	监事会主席	男	47	2014年6月	2017年6月	0	0	0	-	32	否

2016 年年度报告

李香菊	监事	女	54	2014年6月	2017年6月	0	0	0	-	8.5	否
贺婧	监事兼供应链管理 中心主管	女	36	2014年7月	2017年7月	0	0	0	-	10	否
王晓哲	副总经理	男	45	2014年11月	2017年6月	450,000	1,760,000	1,310,000	二级市场 增持	85	否
刘晓东	董事会秘书	男	44	2014年11月	2017年6月	0	150,000	150,000	股权激励 授予	88	否
合计	/	/	/	/	/	552,401,279	556,582,617	4,181,338	/	851.5	/

姓名	主要工作经历
钟宝申	近五年来曾任公司董事、总经理；现任公司董事长，兼任宁光仪表董事长、沈阳汇智董事长兼总经理、魔力石董事长兼总经理、数控股份董事、沈阳隆基董事、南京中盛董事长、古晋隆基董事、美国乐叶董事长兼总经理、日本乐叶董事长、印度乐叶董事、乐叶光伏执行董事、浙江乐叶董事长、泰州乐叶董事长、合肥乐叶董事长
李振国	近五年来曾任公司法定代表人、董事长，现任公司法人代表、董事、总经理，兼任乐叶能源、宁夏隆基、无锡隆基、银川隆基、保山隆基、丽江隆基、楚雄隆基执行董事，香港隆基董事。
李春安	近五年来一直担任数控股份董事长、沈阳汇智副董事长、沈阳隆基董事、宁光仪表董事、本公司董事。
刘学文	近五年来一直担任公司董事、财务中心负责人。
胥大鹏	近五年来曾任无锡隆基常务副总经理，现任公司董事、硅片事业部负责人。
邹宗海	近五年来一直担任公司董事及供应链管理中心负责人。
孙卓	近五年来一直担任华东师范大学教授，上海纳晶董事长兼总经理、苏州晶能董事长，现任本公司独立董事。
李寿双	曾任昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事。近五年来一直担任北京大成律师事务所高级合伙人、江苏清涵董事、金石易服董事、天津恒盛副总经理、前海誉辉监事、西藏宝翔监事、西藏锦华监事、全联产业监事，现任公司独立董事。
田高良	现任西安交通大学管理学院会计与财务系主任、教授、博士生导师、西安饮食独立董事、中航电测独立董事、中航飞机独立董事、金钼

	股份独立董事和本公司独立董事。
戚承军	近五年来曾任公司人力资源总监，现任监事会主席。
李香菊	近五年来一直担任西安交通大学经济与金融学院教授、博士生导师，现任公司监事。
贺婧	近五年来曾任公司计划物控处计划主管、组件事业部计划主管，现任公司供应链管理中心采购主管、职工监事。
王晓哲	近五年来曾任公司运营总监、硅片事业部副总经理及总经理，现任公司副总经理、支持服务中心总经理，兼任浙江中晶董事。
刘晓东	近五年来曾任湘财证券股份有限公司西安营业部总经理，现任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

以上董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额包含 2017 年发放的 2016 年度绩效与奖金。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
钟宝申	董事长	360,000	0	9.9	90,000	360,000	360,000	13.39
刘学文	董事、财务中心负责人	360,000	0	9.9	90,000	360,000	360,000	13.39
胥大鹏	董事、硅片事业部负责人	360,000	0	9.9	90,000	360,000	360,000	13.39
邹宗海	董事、供应链管理中心负责人	360,000	0	9.9	90,000	360,000	360,000	13.39
王晓哲	副总经理	360,000	0	9.9	90,000	360,000	360,000	13.39
刘晓东	董事会秘书	0	150,000	6.26	0	150,000	150,000	13.39

合计	/	1,800,000	150,000	/	450,000	1,950,000	1,950,000	/
----	---	-----------	---------	---	---------	-----------	-----------	---

注：

①以上董事、高管的限制性股票授予价格为未经调整的授予价格。

②2017年1月10日，公司首期限限制性股票预留授予股份第一期解锁上市，刘晓东解锁数量为30,000股，截至本报告披露日其持有的限制性股票数量为120,000股；2017年2月3日，公司首期限限制性股票首次授予股份第二期解锁上市，钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海、王晓哲分别解锁112,500股，截至本报告披露日持有的限制性股票数量均为247,500股。

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
钟宝申	数控股份	董事
钟宝申	沈阳汇智	董事长兼总经理
钟宝申	沈阳隆基	董事
钟宝申	宁光仪表	董事长
钟宝申	魔力石	董事长兼总经理
李春安	数控股份	董事长
李春安	沈阳隆基	董事
李春安	沈阳汇智	副董事长
李春安	宁光仪表	董事

2016 年年度报告

孙卓	华东师范大学	教授
孙卓	上海纳晶	董事长、总经理
孙卓	苏州晶能	董事长
田高良	西安交通大学管理学院	会计与财务系主任、教授、博士生导师
田高良	西安饮食	独立董事
田高良	中航电测	独立董事
田高良	中航飞机	独立董事
田高良	金钼股份	独立董事
李寿双	北京大成律师事务所	高级合伙人
李寿双	江苏清涵	董事
李寿双	金石易服	董事
李寿双	天津恒盛	副总经理
李寿双	西藏宝翔	监事
李寿双	西藏锦华	监事
李寿双	全联产业	监事
李寿双	前海誉辉	监事
李香菊	西安交通大学经济与金融学院	教授、博士生导师
王晓哲	浙江中晶	董事
在其他单位任职情况的说明	除以上人员，公司其他董事、监事、高级管理人员未在其他关联企业中任职。	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》，公司董事、监事报酬由股东大会确定；高级管理人员报酬由董事会确定。
---------------------	---

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定；2、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会依据公司实际经营情况，经绩效考核后，由董事会审议并确定；独立董事及外部监事根据公司股东大会审议通过的津贴标准从公司领取津贴，其在履行职务过程中产生的必要合理费用由公司承担；其他的董事和监事均不以其担任的董事或监事职务在公司领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	851.5 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	851.5 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,831
主要子公司在职员工的数量	9,613
在职员工的数量合计	11,444
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,272
销售人员	177
技术人员	1,413
财务人员	125
行政人员	1,457
合计	11,444
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	258
本科及大专	4,637
大专以下	6,543
合计	11,444

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司持续关注薪酬体系的科学性和有效性，不断完善长效激励机制：

1、薪酬体系科学性：2016 年公司完善了《薪酬管理制度》，并进一步优化绩效考核规则，提升公司薪酬管理工作的科学性。

2、薪酬体系有效性：公司通过外部市场薪酬调查及时准确地掌握市场薪酬水平，建立兼顾内部公平性与外部竞争性的薪酬体系，保证薪酬机制良好运行，更好的支持了各业务单元的快速发展；

3、持续推行长效激励机制：在首期限限制性股票激励计划的顺利实施的基础上，公司 2016 年继续推出第二期限限制性股票激励计划，向 1,202 名员工首次授予 1,257.74 万股限制性股票。目前，公司股权激励对象涵盖公司董事、高管、中层管理人员及核心技术（业务）人员，为提高员工积

极性，激励和保留核心人才提供了重要保障。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司贯彻“可靠、增值、愉悦”的企业文化，重视员工培训与人才培养工作，不断提升员工素质，拓展员工发展渠道：

1、围绕公司战略发展需要，不断完善培训体系，提高培训资源的有效利用率。通过设立的隆基大学，针对不同层级员工持续开展针对性的培训提升计划；通过师课同建的操作模式，建设高素质的内部讲师队伍，开展丰富的“讲师月”等活动。

2、优化升级人才发展体系，更加注重员工发展与工作体验。建立雇主品牌和人才发展职能，发布了雇主品牌口号“光明的产业 共同的事业”，增加公司对人才的吸引力和外部竞争力；继续有效推进中高层管理干部训练营项目，2016 年度中层干部参与人数占比超过 90%，有效提升了干部管理能力，满足公司快速发展对内部人才成长及储备的需求。

2017 年，公司将结合全球化战略及产业布局，重点关注国际化人才、后备高级管理人才的培养，借助外部专业咨询机构和自身团队力量，进一步完善人才发展体系和实施方案，推动公司领导力和员工能力标准体系建设，深化雇主品牌建设传播与员工工作体验，不断增强公司内部员工满意度及公司对外部优秀人才的吸引力。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	不适用（注）
劳务外包支付的报酬总额	2469.9 万元

注：公司劳务外包支付以计件或服务满意度等为依据，不涉及工时统计。

七、其他

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规及《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平，具体情况如下：

1、关于控股股东与上市公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东一直严格按照法律法规和《公司章程》的相关规定善意行使股东权利，促进上市公司规范运作，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，亦不存在占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保的情形。

2、股东及股东大会运行情况

公司高度重视股东在公司发展中的地位和作用，通过路演、投资者策略会、电话沟通等多种渠道与投资者保持良好的沟通，促进投资者对公司的深入了解。公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，并主动邀请中小股东参加股东大会，积极听取股东对各项议案及公司发展提出的合理意见和建议。公司股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的要求，充分保障了公司股东尤其是中小股东的利益。

3、董事及董事会运行情况

公司董事会认真履行股东大会所赋予的职责和权力，有效发挥董事会职能。各位董事充分了解董事的权利和义务，在履职过程中忠实诚信、勤勉尽职，认真审阅各项议案，保障公司重大事项决策的科学性和合理性，积极维护公司股东的利益。董事会下设的专门委员会按照各专门委员会工作细则在重大事项决策方面积极发挥了专业作用。

4、监事及监事会运行状况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽职，督促公司董事和高级管理人员勤勉地履行职责，对公司财务状况、关联交易情况、募集资金使用、股权激励、内部控制等重大事项进行有效监督，对董事会提出合理化建议和意见，维护了公司及股东的合法权益。

5、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关要求，督促相关内幕信息知情人遵守保密规定，做好内幕信息知情人的登记管理工作，并按照上海证券交易所的要求按时报送内幕信息知情人名单。报告期内，未发现公司内幕信息泄露的情形，公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情形。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年第一次临时股东大会	2016-1-18	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-1-19
2016 年第二次临时股东大会	2016-2-23	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-2-24
2015 年年度股东大会	2016-4-15	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-4-16
2016 年第三次临时股东大会	2016-6-20	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-6-21
2016 年第四次临时股东大会	2016-7-11	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-7-12
2016 年第五次临时股东大会	2016-8-12	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-8-13
2016 年第六次临时股东大会	2016-9-5	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-9-6
2016 年第七次临时股东大会	2016-10-17	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-10-18
2016 年第八次临时股东大会	2016-11-14	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2016-11-15

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钟宝申	否	18	18	8	0	0	否	9
李振国	否	18	18	8	0	0	否	9
李春安	否	18	18	17	0	0	否	9
刘学文	否	18	18	8	0	0	否	9
胥大鹏	否	18	18	8	0	0	否	9
邹宗海	否	18	17	8	1	0	否	9

孙卓	是	18	18	17	0	0	否	9
李寿双	是	18	17	17	1	0	否	9
田高良	是	18	18	17	0	0	否	9

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	18
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	9

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会委员按照相关实施细则的规定，认真履行职责，充分发挥专业性作用，对公司战略规划、定期报告、股权激励及经营业绩考核等重大事项提出了意见和建议，不存在异议事项。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员的报酬由董事会决定，高级管理人员根据公司考核机制向董事会进行年度述职，公司对高级管理人员进行年度绩效考核，并根据考核结果确定其报酬。此外，公司对高级

管理人员实施了股权激励，通过将其个人绩效与公司发展密切挂钩，有效调动高级管理人员的工作积极性，确保公司发展战略和经营目标的实现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，报告全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十一节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
西安隆基硅材料股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）	16隆基01	136264	2016-3-7	2021-3-8	993,195,333.34	5.63%	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司公开发行2016年公司债券（第一期）的起息日为2016年3月7日，公司已于2017年3月7日如期支付本期债券2016年3月7日至2017年3月6日期间的利息，具体内容详见公司2017年3月1日披露的相关付息公告。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

经公司2015年第五次临时股东大会审议通过，证监会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]296号）核准，公司于2016年3月24日完成了公开发行2016年公司债券（第一期）发行上市工作，债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告期末，尚未到上述特殊条款的可行使期间。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
	联系人	王延翔
	联系电话	021-60893210
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层

其他说明：

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）实际发行规模为 10 亿元，其中基础发行规模 5 亿元，超额配售规模 5 亿元，募集资金净额为 9.92 亿元，募集资金用途为补充公司流动资金，截至报告期末，上述募集资金已按募集说明书约定用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

报告期内，联合信用评级有限公司于 2016 年 5 月 24 日出具了关于本公司《公司债券 2016 年跟踪评级报告》，维持公司主体信用为 AA，维持本期债券的信用评级为 AA，评级展望维持稳定（详见公司于 2016 年 5 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告）。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照募集说明书中的约定执行公司债券增信机制、偿债计划和其他偿债保障措施。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

国信证券股份有限公司作为公司债券受托管理人，在公司债券存续期内，严格按照相关法规及《受托管理协议》的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用、利息偿付等情况进行了持续跟踪，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人合法权益。

报告期内，国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日就公司新增借款情况出具了《公司债券受托管理事务临时报告》（详见公司 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告）。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,337,727,487.13	968,118,065.25	141.47	利润增加
流动比率	1.87	1.70	9.61	货币资金及应收票

				据增加
速动比率	1.68	1.30	29.39	货币资金及应收票据增加
资产负债率	47.35%	44.62%	2.73 个百分点	应付账款和预收账款增加
EBITDA 全部债务比	3.88	4.70	-17.46	利润增加
利息保障倍数	16.08	7.52	113.89	利润增加
现金利息保障倍数	12.68	5.82	118.12	经营活动现金流量净额增加
EBITDA 利息保障倍数	19.66	10.65	84.67	利润增加
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0	
利息偿付率	100.00%	100.00%	0	

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期末,公司获得银行各类授信总额度合计 25.46 亿元,其中已使用额度 13.80 亿元,未使用额度为 11.66 亿元,公司银行贷款无本息逾期情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司严格履行公司债券募集说明书相关约定和承诺,按照募集说明书约定使用募集资金,保障债券投资者的利益。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

报告期内,公司未发生对经营能力和偿债能力有重大影响的相关事项。

第十二节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华审字[2017]01730014 号

隆基绿能科技股份有限公司(原名：西安隆基硅材料股份有限公司)全体股东：

我们审计了后附的隆基绿能科技股份有限公司(原名：西安隆基硅材料股份有限公司)（以下简称“隆基股份”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是隆基股份管理层的责任。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，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了隆基股份 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱海武

中国·北京

中国注册会计师：韩 信

二〇一七年三月九日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位: 隆基绿能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	5,816,566,784.05	2,245,926,339.33
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	六、2	1,533,185,657.15	372,611,212.43
应收账款	六、3	2,299,698,674.51	1,708,421,671.98
预付款项	六、4	727,786,016.74	165,778,714.26
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、5	59,047,007.85	206,549,186.86
买入返售金融资产			
存货	六、6	1,213,415,890.42	1,534,168,395.50
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	六、7		14,690,760.68
其他流动资产	六、8	392,300,789.61	191,341,662.56
流动资产合计		12,042,000,820.33	6,439,487,943.60
非流动资产:			
发放贷款和垫款			

可供出售金融资产	六、9	152,323,864.60	152,168,996.73
持有至到期投资			
长期应收款	六、10	52,063,868.35	50,802,571.00
长期股权投资	六、11	232,914,646.75	131,143,221.40
投资性房地产			
固定资产	六、12	4,590,664,554.37	2,621,042,774.74
在建工程	六、13	1,320,648,679.77	577,384,042.89
工程物资	六、14	67,502,335.51	36,725.22
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、15	209,524,133.44	133,780,495.03
开发支出			
商誉	六、16	6,004,742.49	
长期待摊费用	六、17	376,658,525.45	38,055,801.06
递延所得税资产	六、18	122,098,325.13	64,806,981.08
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,130,403,675.86	3,769,221,609.15
资产总计		19,172,404,496.19	10,208,709,552.75
流动负债：			
短期借款	六、19	822,164,495.39	504,307,292.89
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	六、20	1,067,449,235.54	746,424,393.92
应付账款	六、21	2,009,338,331.85	1,379,454,922.18

预收款项	六、22	1,161,010,374.20	513,478,582.10
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六、23	186,178,862.57	107,584,861.20
应交税费	六、24	136,605,377.06	58,194,367.94
应付利息	六、25	48,987,959.45	1,443,682.12
应付股利	六、26	873,995.00	7,566,039.09
其他应付款	六、27	819,596,580.39	319,618,582.93
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	六、28	199,164,659.96	143,229,255.58
其他流动负债			
流动负债合计		6,451,369,871.41	3,781,301,979.95
非流动负债：			
长期借款	六、29	1,023,931,628.41	198,000,000.00
应付债券	六、30	993,195,333.34	
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	六、31	366,462,638.27	472,423,806.49
长期应付职工薪酬	六、32	138,758.00	80,886.77
专项应付款			
预计负债	六、33	82,742,576.62	24,230,698.05
递延收益	六、34	159,098,804.80	78,949,242.27
递延所得税负债	六、18	1,855,145.68	487.69
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,627,424,885.12	773,685,121.27

负债合计		9,078,794,756.53	4,554,987,101.22
所有者权益			
股本	六、35	1,996,636,029.00	1,774,339,475.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、36	5,383,819,905.85	2,546,287,268.38
减：库存股	六、37	150,855,695.00	90,211,016.00
其他综合收益	六、38	-10,899,636.56	-2,524,464.27
专项储备			
盈余公积	六、39	190,384,926.39	137,881,405.50
一般风险准备			
未分配利润	六、40	2,683,464,664.74	1,268,480,138.63
归属于母公司所有者权益合计		10,092,550,194.42	5,634,252,807.24
少数股东权益		1,059,545.24	19,469,644.29
所有者权益合计		10,093,609,739.66	5,653,722,451.53
负债和所有者权益总计		19,172,404,496.19	10,208,709,552.75

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：隆基绿能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,268,442,883.48	975,049,747.52
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		907,015,134.54	71,679,685.00

应收账款		1,361,805,751.06	1,232,792,977.22
预付款项		84,894,231.50	4,879,114.12
应收利息			2,333,333.33
应收股利			20,130,223.88
其他应收款		24,859,158.16	348,902,313.77
存货		243,366,731.75	338,269,909.48
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		20,737,708.59	151,125,503.48
流动资产合计		5,911,121,599.08	3,145,162,807.80
非流动资产：			
可供出售金融资产		120,193,548.39	136,573,548.39
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,364,269,876.30	3,803,808,733.54
投资性房地产			
固定资产		432,103,632.13	308,097,868.28
在建工程		29,387,234.99	159,306,104.77
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		22,334,157.96	22,397,941.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,987,804.26	8,013,036.77

递延所得税资产		11,943,144.91	5,328,548.02
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,990,219,398.94	4,443,525,781.68
资产总计		13,901,340,998.02	7,588,688,589.48
流动负债：			
短期借款		472,794,495.39	438,107,292.89
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		211,429,757.53	347,165,015.00
应付账款		2,706,460,646.45	655,680,878.05
预收款项		283,149,250.14	441,370,165.08
应付职工薪酬		46,338,723.74	30,999,384.94
应交税费		18,506,111.48	14,198,495.18
应付利息		48,116,212.99	771,049.08
应付股利		873,995.00	1,200,459.00
其他应付款		259,078,677.69	467,884,289.78
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		4,046,747,870.41	2,397,377,029.00
非流动负债：			
长期借款		200,000,000.00	
应付债券		993,195,333.34	
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬		44,824.00	
专项应付款			
预计负债		35,157,218.94	11,632,425.71
递延收益		27,044,903.36	25,020,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,255,442,279.64	36,652,425.71
负债合计		5,302,190,150.05	2,434,029,454.71
所有者权益：			
股本		1,996,636,029.00	1,774,339,475.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,382,665,503.29	2,545,113,158.73
减：库存股		150,855,695.00	90,211,016.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		190,384,926.39	137,881,405.50
未分配利润		1,180,320,084.29	787,536,111.54
所有者权益合计		8,599,150,847.97	5,154,659,134.77
负债和所有者权益总计		13,901,340,998.02	7,588,688,589.48

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

合并利润表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,530,533,460.78	5,947,032,616.88
其中:营业收入	六、41	11,530,533,460.78	5,947,032,616.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,815,094,073.18	5,379,010,068.70
其中:营业成本	六、41	8,361,433,163.43	4,735,741,149.13
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	六、42	109,980,540.28	9,871,682.40
销售费用	六、43	467,825,329.46	132,992,379.55
管理费用	六、44	441,100,497.62	275,229,422.21
财务费用	六、45	101,978,547.87	89,993,250.08
资产减值损失	六、46	332,775,994.52	135,182,185.33
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	六、47	50,905,132.95	607,579.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	六、47	17,164,255.47	14,062,743.64

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,766,344,520.55	568,630,127.92
加：营业外收入	六、48	47,736,427.37	64,929,148.83
其中：非流动资产处置利得	六、48	4,321,874.15	25,776,599.12
减：营业外支出	六、49	21,381,570.72	40,986,989.05
其中：非流动资产处置损失	六、49	19,212,438.72	40,368,227.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,792,699,377.20	592,572,287.70
减：所得税费用	六、50	241,643,612.98	71,839,447.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,551,055,764.22	520,732,840.36
归属于母公司所有者的净利润		1,547,235,762.30	520,325,796.41
少数股东损益		3,820,001.92	407,043.95
六、其他综合收益的税后净额	六、51	-8,375,172.29	9,337,234.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-8,375,172.29	9,337,234.93
（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		-8,375,172.29	9,337,234.93
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		7,080,804.59	9,337,234.93
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		-15,455,976.88	
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		1,542,680,591.93	530,070,075.29
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,538,860,590.01	529,663,031.34
归属于少数股东的综合收益总额		3,820,001.92	407,043.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.86	0.31
（二）稀释每股收益(元/股)		0.85	0.31

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司利润表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		9,609,132,678.97	4,903,293,653.10
减：营业成本		8,567,932,389.02	4,600,118,961.68
税金及附加		41,236,456.56	1,686,165.09
销售费用		137,272,604.55	42,368,821.54
管理费用		173,540,244.88	129,515,273.06
财务费用		27,578,778.26	18,642,753.83
资产减值损失		63,103,226.23	55,723,960.46
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）		6,308,981.50	385,731,106.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,635,783.66	81,452.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		604,777,960.97	440,968,824.36

加：营业外收入		10,142,537.77	21,922,364.97
其中：非流动资产处置利得		837,861.53	8,821,149.64
减：营业外支出		979,481.34	4,058,517.83
其中：非流动资产处置损失		894,982.54	3,985,239.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		613,941,017.40	458,832,671.50
减：所得税费用		88,905,808.46	3,421,902.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		525,035,208.94	455,410,769.16
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		525,035,208.94	455,410,769.16
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,474,935,829.64	3,954,411,595.84
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		142,015,521.49	239,571,772.48
收到其他与经营活动有关的现金	六、52	370,648,207.60	152,349,306.54
经营活动现金流入小计		7,987,599,558.73	4,346,332,674.86
购买商品、接受劳务支付的现金		5,293,203,035.49	3,027,348,505.01
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		829,281,055.70	482,054,663.80

支付的各项税费		681,563,143.82	202,149,276.11
支付其他与经营活动有关的现金	六、52	647,795,054.38	270,223,411.95
经营活动现金流出小计		7,451,842,289.39	3,981,775,856.87
经营活动产生的现金流量净额		535,757,269.34	364,556,817.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,096,474,927.80	1,991,101,663.05
取得投资收益收到的现金		8,720,084.60	14,214,048.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,817,888.36	17,327,608.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,147,545.78	7,971,540.42
收到其他与投资活动有关的现金	六、52	678,885.97	270,500,000.00
投资活动现金流入小计		2,147,839,332.51	2,301,114,860.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,081,829,892.68	980,035,369.86
投资支付的现金		2,206,015,555.11	2,161,939,612.59
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		6,434,242.49	
支付其他与投资活动有关的现金	六、52	5,394,872.43	374,915,792.43
投资活动现金流出小计		4,299,674,562.71	3,516,890,774.88
投资活动产生的现金流量净额		-2,151,835,230.20	-1,215,775,914.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,036,096,430.93	1,978,929,597.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,100,000.00	400,000.00
取得借款收到的现金		2,095,023,304.47	719,159,343.96
发行债券收到的现金		992,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	六、52	82,011,457.00	134,056,000.00
筹资活动现金流入小计		6,205,131,192.40	2,832,144,941.46
偿还债务支付的现金		922,914,766.75	725,671,106.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,246,607.71	146,412,028.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			13,198,023.42
支付其他与筹资活动有关的现金	六、52	154,875,785.38	201,060,822.62
筹资活动现金流出小计		1,204,037,159.84	1,073,143,957.74
筹资活动产生的现金流量净额		5,001,094,032.56	1,759,000,983.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		36,259,383.31	10,694,894.58
五、现金及现金等价物净增加额	六、53	3,421,275,455.01	918,476,782.18
加：期初现金及现金等价物余额	六、53	1,763,578,224.07	845,101,441.89
六、期末现金及现金等价物余额	六、53	5,184,853,679.08	1,763,578,224.07

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,178,555,313.02	4,137,359,213.90
收到的税费返还		128,584,055.25	223,519,846.24
收到其他与经营活动有关的现金		1,689,362,638.91	2,022,281,204.98
经营活动现金流入小计		8,996,502,007.18	6,383,160,265.12
购买商品、接受劳务支付的现金		3,365,499,112.91	3,377,362,048.36
支付给职工以及为职工支付的现金		177,276,639.60	127,955,303.51
支付的各项税费		139,446,371.73	20,825,216.48
支付其他与经营活动有关的现金		3,831,691,365.94	2,308,268,575.68
经营活动现金流出小计		7,513,913,490.18	5,834,411,144.03
经营活动产生的现金流量净额		1,482,588,517.00	548,749,121.09

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		954,207,858.32	446,875,119.37
取得投资收益收到的现金		29,669,955.05	859,838,496.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,232,919.34	52,233,741.85
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		293,354,898.40	50,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,355,465,631.11	1,408,947,357.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,691,369.75	214,537,380.75
投资支付的现金		4,381,111,001.83	2,841,057,099.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		325,047,021.98	157,652,583.67
投资活动现金流出小计		4,765,849,393.56	3,213,247,063.92
投资活动产生的现金流量净额		-3,410,383,762.45	-1,804,299,706.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,031,996,430.93	1,978,529,597.50
取得借款收到的现金		766,529,176.06	763,439,343.96
发行债券收到的现金		992,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			8,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,790,525,606.99	2,749,968,941.46
偿还债务支付的现金		566,270,396.39	811,537,506.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		85,415,320.26	107,943,548.26
支付其他与筹资活动有关的现金		8,191,402.70	40,872,759.53
筹资活动现金流出小计		659,877,119.35	960,353,814.74
筹资活动产生的现金流量净额		4,130,648,487.64	1,789,615,126.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		34,190,210.41	9,709,633.75
五、现金及现金等价物净增加额		2,237,043,452.60	543,774,175.37
加：期初现金及现金等价物余额		728,578,629.81	184,804,454.44
六、期末现金及现金等价物余额		2,965,622,082.41	728,578,629.81

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,774,339,475				2,546,287,268.38	90,211,016	-2,524,464.27		137,881,405.50		1,268,480,138.63	19,469,644.29	5,653,722,451.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,774,339,475				2,546,287,268.38	90,211,016	-2,524,464.27		137,881,405.50		1,268,480,138.63	19,469,644.29	5,653,722,451.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	222,296,554				2,837,532,637.47	60,644,679	-8,375,172.29		52,503,520.89		1,414,984,526.11	-18,410,099.05	4,439,887,288.13
（一）综合收益总额							-8,375,172.29				1,547,235,762.30	3,820,001.92	1,542,680,591.93

2016 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	222,436,554				2,828,766,732.46	60,644,679					4,100,000.00	2,994,658,607.46
1. 股东投入的普通股	222,436,554				2,821,074,978.26						4,100,000.00	3,047,611,532.26
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					7,691,754.20	60,644,679						-52,952,924.80
4. 其他												
(三) 利润分配								52,503,520.89	-132,251,236.19			-79,747,715.30
1. 提取盈余公积								52,503,520.89	-52,503,520.89			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-79,747,715.30			-79,747,715.30
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)												

2016 年年度报告

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										
(七) 股权激励回购	-140,000.00			-736,400.00						-876,400.00
(八) 购买少数股东权益变化				675,135.13					-26,330,100.97	-25,654,965.84
(九) 被投资方其他权益变动				8,827,169.88						8,827,169.88
四、本期期末余额	1,996,636,029			5,383,819,905.85	150,855,695	-10,899,636.56	190,384,926.39	2,683,464,664.74	1,059,545.24	10,093,609,739.66

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		
优先股		永续债	其他									

2016 年年度报告

一、上年期末余额	547,796,300.00			1,543,009,482.72	91,795,770	-11,861,699.20		92,340,328.58		1,138,802,148.14	44,266,834.11	3,262,557,624.35
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	547,796,300			1,543,009,482.72	91,795,770	-11,861,699.20		92,340,328.58		1,138,802,148.14	44,266,834.11	3,262,557,624.35
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,226,543,175			1,003,277,785.66	-1,584,754	9,337,234.93		45,541,076.92		129,677,990.49	-24,797,189.82	2,391,164,827.18
(一)综合收益总额						9,337,234.93				520,325,796.41	407,043.95	530,070,075.29
(二)所有者投入和减少资本	131,064,575			1,825,234,435.66	-1,584,754						400,000.00	1,958,283,764.66
1. 股东投入的普通股	131,064,575			1,816,138,314.00							400,000.00	1,947,602,889.00
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				9,096,121.66	-1,584,754.00							10,680,875.66
4. 其他												
(三)利润分配								45,541,076.92		-116,749,655.92	-21,154,998.53	-92,363,577.53

2016 年年度报告

1. 提取盈余公积							45,541,076.92		-45,541,076.92		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配									-71,208,579.00	-21,154,998.53	-92,363,577.53
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转	1,095,592,600				-821,694,450.00				-273,898,150.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	821,694,450				-821,694,450.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)	273,898,150								-273,898,150.00		
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										-4,449,235.24	-4,449,235.24
(七)股权激励回购	-114,000				-262,200.00						-376,200.00
(八)购买少数股东权益变化											
(九)被投资方其他权益变动											

2016 年年度报告

四、本期期末余额	1,774,339,475			2,546,287,268.38	90,211,016	-2,524,464.27		137,881,405.50		1,268,480,138.63	19,469,644.29	5,653,722,451.53
----------	---------------	--	--	------------------	------------	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,774,339,475.00				2,545,113,158.73	90,211,016.00			137,881,405.50	787,536,111.54	5,154,659,134.77
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,774,339,475.00				2,545,113,158.73	90,211,016.00			137,881,405.50	787,536,111.54	5,154,659,134.77
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	222,296,554.00				2,837,552,344.56	60,644,679.00			52,503,520.89	392,783,972.75	3,444,491,713.20
(一)综合收益总额										525,035,208.94	525,035,208.94
(二)所有者投入和减少资本	222,436,554.00				2,829,461,574.68	60,644,679.00					2,991,253,449.68
1. 股东投入的普通股	222,436,554.00				2,815,549,041.68						3,037,985,595.68
2. 其他权益工具持有者投入资本											

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额				13,912,533.00	60,644,679.00					-46,732,146.00
4. 其他										
(三) 利润分配								52,503,520.89	-132,251,236.19	-79,747,715.30
1. 提取盈余公积								52,503,520.89	-52,503,520.89	
2. 对所有者(或股东)的分配										
3. 其他									-79,747,715.30	-79,747,715.30
(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				8,827,169.88						8,827,169.88
(七) 股权激励回购	-140,000.00			-736,400.00						-876,400.00
四、本期期末余额	1,996,636,029.00			5,382,665,503.29	150,855,695.00			190,384,926.39	1,180,320,084.29	8,599,150,847.97

项目	上期
----	----

2016 年年度报告

	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	547,796,300.00				1,541,847,407.30	91,795,770.00			92,340,328.58	722,773,148.30	2,812,961,414.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	547,796,300.00				1,541,847,407.30	91,795,770.00			92,340,328.58	722,773,148.30	2,812,961,414.18
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,226,543,175.00				1,003,265,751.43	-1,584,754.00			45,541,076.92	64,762,963.24	2,341,697,720.59
(一) 综合收益总额										455,410,769.16	455,410,769.16
(二) 所有者投入和减少资本	131,064,575.00				1,825,222,401.43	-1,584,754.00					1,957,871,730.43
1. 股东投入的普通股	131,064,575.00				1,811,761,940.70						1,942,826,515.70
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					13,460,460.73	-1,584,754.00					15,045,214.73
4. 其他											
(三) 利润分配									45,541,076.92	-116,749,655.92	-71,208,579.00
1. 提取盈余公积									45,541,076.92	-45,541,076.92	
2. 对所有者(或股东)的分配											

2016 年年度报告

3. 其他									-71,208,579.00	-71,208,579.00
(四) 所有者权益内部结转	1,095,592,600.00				-821,694,450.00				-273,898,150.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	821,694,450.00				-821,694,450.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)	273,898,150.00								-273,898,150.00	
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										
(七) 股权激励回购	-114,000.00				-262,200.00					-376,200.00
四、本期期末余额	1,774,339,475.00				2,545,113,158.73	90,211,016.00		137,881,405.50	787,536,111.54	5,154,659,134.77

法定代表人：李振国

主管会计工作负责人：刘学文

会计机构负责人：刘学文

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2000 年 1 月在西安市工商行政管理局注册成立，公司原名“西安隆基硅材料股份有限公司”，经第三届董事会 2017 年第二次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，并于 2017 年 2 月完成工商变更。现总部位于陕西省西安市航天中路 388 号。

本公司及各子公司（统称“本集团”）属光伏行业，主要从事光伏产品的研发、生产及销售，经营主要产品为：单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池片、太阳能电池组件、集中式电站开发业务和分布式光伏业务等。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 9 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的公司共 198 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 156 户，减少 7 户，详见本附注七“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 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》（2014 年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

适用 不适用

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详

见本附注四、25“收入”和附注四、18“无形资产”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、31“重大会计判断和估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 LONGI (KUCHING) SDN. BHD.、LERRI Solar Technology K. K.、Lerri SolarTechnology (U. S.) INC、LERRI SOLAR TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 根据其经营所处的主要经济环境中的货币分别确定林吉特、日元、美元、印度卢比为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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

的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩

余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13 “长期股权投资”或本附注四、9 “金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司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。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）② “权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项

目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。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，

按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过一定比例，其中国内金融市场可供出售权益工具下跌幅度累计超过 20%、国际金融市场可供出售权益工具下跌幅度累计超过 50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

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

③ 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

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

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

（8）金融资产和金融负债的抵销

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

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

（1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 500 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	根据应收款项的不同账龄划分
其他组合	根据集团内部关联方及备用金等类似信用风险特征划分

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
其中：1 年以内分项，可添加行		
其中：0-6 个月	0	不适用
7-12 个月	5	不适用
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3 年以上		
3-4 年	50	50
4-5 年	100	100
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资及发出商品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在确定存货的估计售价时，考虑以下因素：为销售而持有的存货，已签订销售合同且持有的存货数量不超过销售合同的部分，以合同价格作为其估计售价的计算基础；超出合同数量的存货，以存货的市场价格作为计算基础。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。公司根据管理要求和存货的具体特点，按照产品规格型号及等级划分不同的存货项目，并按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组

被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，

其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方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相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的

初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股

权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

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、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资

产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-60	5	1.58-4.75
光伏电站	年限平均法	20-25	5	4.75-3.80
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，

在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。资产达到预定可使用状态，公司应从以下几个方面进行判断：

① 固定资产的实体建造（包括安装）已全部完成或实质上已经完成；

② 购建的固定资产与设计要求、合同规定等相符或基本相符，即使有极个别与设计、合同不符，但不影响其正常使用。

③ 继续发生在所购建固定资产的支出金额很少或几乎不再发生。

所购建的固定资产需要试生产或试运行的，在试生产结果表明该项资产能够正常生产出合格产品、或试运行结果表明该项资产能够正常运转时，认为该资产已经达到预定可使用状态。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。

18. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当

期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。公司作为基础理论类研究项目立项为应用研究提供理论指导或者技术储备，通常划分为研究阶段；作为应用类研究项目立项的，在立项评审通过时视为开始进入开发阶段。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该应用类研究以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该应用类研究并使用或出售的意图；

③应用类研究成果产生经济利益的方式，包括能够证明运用该应用类研究生产的产品存在市场或应用类研究自身存在市场，应用类研究将在内部使用的，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，以完成该应用类研究的开发，并有能力使用或出售该应用类研究；

⑤归属于该应用类研究开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

公司自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等，不确认为无形资产。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费、租金、经营租入固定资产改良支出等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

（3）产品质量保证金

产品质量保证金指在销售产品或提供劳务后，对客户提供服务的一种承诺。在约定期内，若产品或劳务在正常使用过程中出现质量或与之相关的其他属于正常范围的问题，企业负有更换产品、免费或只收成本价进行修理等责任。在满足前述预计负债的确认条件的条件，确认为预计负债。

26. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业中其一在本公司内,另一在本公司外的,在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

① 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

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

其中，国内销售收入确认的具体方法：产品已经发出并取得买方签收的送货单或托运单，以及签收单时，凭相关单据确认收入；国外销售收入确认的具体方法：国外销售大多数采用 FOB 离岸价结算，(FOB(Free On Board)离岸价指当货物在指定的装运港越过船舷，卖方即完成交货)，在办理完毕报关和商检手续，可查询到电子口岸信息、收到报关单时确认收入。

(2) 光伏电站发电收入

光伏电站已经并网发电，取得电网公司结算单时确认收入。

(3) 光伏设备系统

光伏设备系统需安装、调试、试运行的，在验收合格后确认收入。

(4) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

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

适用 不适用

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算

中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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，本公司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，本公司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

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
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》(以下统称“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	公司董事会于2017年3月9日决议批准通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司严格依据财政部的相关规定，于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。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35,785,399.77元，费用类科目减少

<p>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。</p>		<p>35,785,399.77 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。</p>
---	--	--

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间

影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 长期资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，

结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金額。

(9) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金額存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(10) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。	7%、5%
企业所得税	除下表所示享受所得税优惠外，本集团适用税率均为 25%	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。	3%
其他税项	按国家相关规定。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
蒲城隆基	“三免三减半”
哈密柳瑞清洁能源	“三免三减半”

哈密柳阳清洁能源	“三免三减半”
宁夏隆基	15%
银川隆基	15%、9%
无锡隆基	15%
香港隆基	16.5%
乐叶光伏	15%
浙江乐叶	15%
古晋隆基	详见五、税项 2

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)。本公司设立在西部地区, 主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目, 且其当年度主营业务收入占收入总额 70% 以上的, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 享受西部大开发 15% 优惠税率。本公司 2016 年度执行 15% 的税率。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及实施条例第八十七条的规定, 企业从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得, 自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。

根据《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》(财税[2008]116 号)和《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46 号), 太阳能发电新建项目在相关优惠目录中。

蒲城隆基建设的 40MW 生态农业光伏项目、哈密柳瑞清洁能源建设的 20MW 光伏电站项目、哈密柳阳清洁能源建设的 20MW 光伏电站项目符合上述规定, 经备案该光伏电站项目的投资经营所得自 2016 年至 2018 年免征企业所得税, 自 2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

(3) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)。本公司之子公司宁夏隆基设立在西部地区, 主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目, 且其当年度主营业务收入占收入总额 70% 以上的, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 享受西部大开发 15% 优惠税率。宁夏隆基 2016 年度执行 15% 的税率。

(4) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告 2012 年第 12 号)。本公司之子公司银川隆基设立在西部地区, 主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目, 且其当年度主营业务收入占收入总额 70% 以上的, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 享受西部大开发 15% 优惠税率。银川隆基 2016 年度本公

司执行 15%的税率。

根据 2014 年 5 月 16 日，宁夏回族自治区银川经济技术开发区国家税务分局的《税收优惠事项备案通知书》，对银川隆基 500MW（三期）单晶硅棒建设项目自 2014 年至 2016 年免征企业所得税的地方分享部分，自 2017 年至 2019 年减半征收企业所得税的地方分享部分。2016 年银川隆基对银川隆基 500MW（三期）单晶硅棒建设项目产生的所得执行 9%的税率。

根据 2017 年 2 月 10 日，宁夏回族自治区银川经济技术开发区国家税务分局的《税收优惠事项备案通知书》，对银川隆基 1.2GW（二期）单晶硅棒建设项目自 2016 年至 2018 年免征企业所得税的地方分享部分，自 2019 年至 2021 年减半征收企业所得税的地方分享部分。2016 年银川隆基对银川隆基 1.2GW（二期）单晶硅棒建设项目产生的所得执行 9%的税率。

(5) 2016 年 11 月 30 日，本公司之子公司无锡隆基被认定为高新技术企业，证书编号为：GR201632000387，有效期为三年。2016 年度无锡隆基公司执行 15%税率。

(6) 本公司子公司香港隆基 2016 年执行 16.5%的税率。

(7) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）。本公司之子公司乐叶光伏设立在西部地区，主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，且其当年度主营业务收入占收入总额 70%以上的，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，享受西部大开发 15%优惠税率。乐叶光伏 2016 年度执行 15%的税率。

(8) 2016 年 11 月 21 日，本公司子公司浙江乐叶取得证书编号为 GR201633002165 的高新技术企业证书，享受高新企业优惠所得税率，企业所得税优惠期为 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。浙江乐叶适用的企业所得税率为 15%。

(9) 本公司之子公司根据马来西亚古晋地区 MIDA 的相关税收政策，在满足相应条件时，自盈利年度起 5 年内免征企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,460.81	50,549.46
银行存款	5,184,807,218.27	1,763,527,674.61
其他货币资金	631,713,104.97	482,348,115.26
合计	5,816,566,784.05	2,245,926,339.33

其中：存放在境外的款项总额	146,574,150.41	824,874.73
---------------	----------------	------------

其他说明

注：期末其他货币资金 631,713,104.97 元为银行承兑汇票、信用证、保函等保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,532,185,657.15	372,511,212.43
商业承兑票据	1,000,000.00	100,000.00
合计	1,533,185,657.15	372,611,212.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,078,087,670.68
商业承兑票据	
合计	1,078,087,670.68

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,080,971,661.80	
合计	1,080,971,661.80	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,752,579.22	0.37	8,752,579.22	100						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,349,629,478.64	99.63	49,930,804.13	2.13	2,299,698,674.51	1,718,792,033.10	99.91	10,370,361.12	0.60	1,708,421,671.98
其中：账龄组合	2,349,629,478.64	99.63	49,930,804.13	2.13	2,299,698,674.51	1,718,792,033.10	99.91	10,370,361.12	0.60	1,708,421,671.98
其他组合										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,628,031.60	0.09	1,628,031.60	100.00	
合计	2,358,382,057.86	/	58,683,383.35	/	2,299,698,674.51	1,720,420,064.70	/	11,998,392.72	/	1,708,421,671.98

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
UPSOLAR CO. LTD 及其关联公司	8,752,579.22	8,752,579.22	100	预计无法收回
合计	8,752,579.22	8,752,579.22	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			

其中：1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,738,590,865.84		
7-12 个月	329,705,127.01	16,485,256.39	5.00
1 年以内小计	2,068,295,992.85	16,485,256.39	0.80
1 至 2 年	271,979,478.91	27,197,947.90	10.00
2 至 3 年	2,212,807.08	663,842.12	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	3,114,884.17	1,557,442.09	50.00
4 至 5 年	4,026,315.63	4,026,315.63	100.00
5 年以上			
合计	2,349,629,478.64	49,930,804.13	2.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 49,699,567.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,014,576.41

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 746,241,611.93 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 31.64%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 18,610,864.10

元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	727,485,017.19	99.96	152,773,280.88	92.15
1 至 2 年	131,040.00	0.02	485,257.38	0.29
2 至 3 年	108,034.91	0.01	1,590,886.93	0.96
3 年以上	61,924.64	0.01	10,929,289.07	6.60
合计	727,786,016.74	—	165,778,714.26	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 641,732,202.81 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 88.22%。

其他说明

适用 不适用

7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	7,504,461.56	10.50	7,504,461.56	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,378,241.03	87.25	3,331,233.18	5.34	59,047,007.85	217,508,375.50	100.00	10,959,188.64	5.04	206,549,186.86
其中: 账龄组合	55,219,956.30	77.24	3,331,233.18	6.04	51,888,723.12	213,327,748.88	98.08	10,959,188.64	5.14	202,368,560.24
其他组合	7,158,284.73	10.01			7,158,284.73	4,180,626.62	1.92			4,180,626.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,609,357.00	2.25	1,609,357.00	100.00						
合计	71,492,059.59	/	12,445,051.74	/	59,047,007.85	217,508,375.50	/	10,959,188.64	/	206,549,186.86

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波南方新能源科技有限公司	7,504,461.56	7,504,461.56	100.00	预计无法收回
合计	7,504,461.56	7,504,461.56	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	50,428,226.23	2,518,819.31	5.00
1至2年	4,218,836.46	421,883.65	10.00
2至3年	117,661.99	35,298.60	30.00
3年以上			
3至4年	200,000.00	100,000.00	50.00
4至5年	14,000.00	14,000.00	100.00
5年以上	241,231.62	241,231.62	100.00
合计	55,219,956.30	3,331,233.18	6.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	7,158,284.73		
合计	7,158,284.73		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,485,863.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
处置设备款		127,425,285.86
股权款	4,156,248.99	32,772,059.48
往来款	11,003,723.01	22,543,572.22
保证金	46,565,152.68	18,890,280.58
代缴个税		2,214,776.34
备用金	7,158,284.73	1,965,850.28
其他	2,608,650.18	11,696,550.74
合计	71,492,059.59	217,508,375.50

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中华人民共和国西安海关	保证金	10,414,296.58	1年以内	14.57	520,714.83
宁波南方新能源科技有限公司	往来款	7,504,461.56	5年以上	10.50	7,504,461.56
奚西峰	股权款	4,156,248.99	1年以内	5.81	207,812.45
浙银复成(杭州)资本管理有限公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	4.20	150,000.00
三峡国际招标有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1年以内	4.20	150,000.00
合计	/	28,075,007.13	/	39.28	8,532,988.84

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	497,337,928.14	23,605,224.25	473,732,703.89	401,010,551.68	7,141,685.96	393,868,865.72
在产品	181,049,466.02	7,174,057.65	173,875,408.37	145,356,423.16	5,100,016.01	140,256,407.15
库存商品	420,314,976.29	481,428.54	419,833,547.75	552,446,688.08	2,863,055.20	549,583,632.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	85,046,187.72	1,625.03	85,044,562.69	279,500,706.90	15,584.22	279,485,122.68
发出商品	66,733,480.56	5,803,812.84	60,929,667.72	172,316,282.05	1,341,914.98	170,974,367.07
合计	1,250,482,038.73	37,066,148.31	1,213,415,890.42	1,550,630,651.87	16,462,256.37	1,534,168,395.50

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	7,141,685.96	33,136,783.79		15,263,524.52	1,409,720.98	23,605,224.25
在产品	5,100,016.01	5,893,972.84		3,819,931.20		7,174,057.65
库存商品	2,863,055.20	153,857,788.46		155,406,998.70	832,416.42	481,428.54
周转材料						
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	15,584.22	22,583.32		36,542.51		1,625.03
发出商品	1,341,914.98	43,783,176.39		39,321,278.53		5,803,812.84
合计	16,462,256.37	236,694,304.80		213,848,275.46	2,242,137.40	37,066,148.31

注：存货跌价准备其他减少项为丧失对子公司控制权时其账面跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项 目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	主要以最终产品的市场价确定原材料的可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值	对外销售
在产品	主要以最终产品的市场价确定在产品的可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值	完成生产对外销售
库存商品	分不存在合同保证和存在不可撤销合同保证两部分，无合同保证的以最终产品的市场价扣除相关费用后确定产品的可变现净值，有合同保证以不可撤销的合同单价确定产品可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值	对外销售
委托加工物资	主要以最终产品的市场价确定其可变现净值	以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值	委外收回对外销售
发出商品	根据市场价值确定其可变现净值		对外销售

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款(详见附注六、10)		14,690,760.68
合计		14,690,760.68

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	356,406,167.73	109,008,120.95
预缴所得税	894,621.88	1,208,038.13
出口退税转出		81,125,503.48
银行保本理财	35,000,000.00	
合计	392,300,789.61	191,341,662.56

14、可供出售金融资产**(1). 可供出售金融资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	32,130,316.21		32,130,316.21	15,595,448.34		15,595,448.34
按成本计量的	120,193,548.39		120,193,548.39	136,573,548.39		136,573,548.39
合计	152,323,864.60		152,323,864.60	152,168,996.73		152,168,996.73

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	27,573,975.89		27,573,975.89

公允价值	32,130,316.21		32,130,316.21
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,556,340.32		4,556,340.32
已计提减值金额			

2016年12月31日，本公司可供出售金融资产—权益工具投资为持有的美国 TSLA 公司股票（NASDAQ: TSLA），期末公允价值的确定依据为 NASDAQ 股票市场上取得的未经调整的报价，期末公允价值变动计入其他综合收益。

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江中晶科技股份有限公司	16,380,000.00		16,380,000.00	0					16.04	
珠海普罗中欧新能源股权投资合伙企业（有限合伙）	120,193,548.39			120,193,548.39					19.35	
合计	136,573,548.39		16,380,000.00	120,193,548.39					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	0.00		
本期计提	10,650,151.68		
其中：从其他综合收益转入	2,524,464.27		
本期减少	10,650,151.68		
其中：期后公允价值回升转回	/		

期末已计提减值金余额	0.00		
------------	------	--	--

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中: 未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
租赁保证金	1,261,297.35		1,261,297.35				
融资保证金	50,802,571.00		50,802,571.00	50,802,571.00		50,802,571.00	
合计	52,063,868.35		52,063,868.35	50,802,571.00		50,802,571.00	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
同心隆基	108,649,596.93			11,289,145.23						119,938,742.16
隆基天华	16,412,172.23			2,661,730.34						19,073,902.57
上海宝钢	6,081,452.24			378,208.30						6,459,660.54
平襄新能源		59,400,000.00		-422,403.76						58,977,596.24
浙江中晶		16,380,000.00		3,257,575.36		8,827,169.88				28,464,745.24
小计	131,143,221.40	75,780,000.00		17,164,255.47		8,827,169.88				232,914,646.75
合计	131,143,221.40	75,780,000.00		17,164,255.47		8,827,169.88				232,914,646.75

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

无。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	光伏电站	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	793,894,019.10	264,735,588.35	2,239,076,003.44	22,296,145.47	117,993,465.78	3,437,995,222.14
2. 本期增加金额	267,005,539.40	224,354,152.97	2,088,837,694.45	11,301,599.82	24,685,501.11	2,616,184,487.75
(1) 购置	248,520,682.02		205,106,783.63	11,301,599.82	22,536,337.11	487,465,402.58
(2) 在建工程转入	18,484,857.38	224,354,152.97	1,883,730,910.82		2,149,164.00	2,128,719,085.17
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	18,203,070.03	786,538.99	234,428,510.96	2,737,469.36	67,399,606.25	323,555,195.59
(1) 处置或报废		786,538.99	220,823,157.45	1,677,426.81	66,349,946.93	289,637,070.18
2) 处置子公司减少	18,203,070.03		13,605,353.51	1,060,042.55	1,049,659.32	33,918,125.41
4. 期末余额	1,042,696,488.47	488,303,202.33	4,093,485,186.93	30,860,275.93	75,279,360.64	5,730,624,514.30
二、累计折旧						
1. 期初余额	182,572,098.22	-	582,707,278.06	10,644,406.65	32,754,558.33	808,678,341.26

2. 本期增加金额	50,377,813.45	9,460,341.47	307,009,527.73	3,652,158.70	19,464,394.46	389,964,235.81
(1) 计提	50,377,813.45	9,460,341.47	307,009,527.73	3,652,158.70	19,464,394.46	389,964,235.81
3. 本期减少金额	5,151,572.97		43,491,985.46	1,933,358.74	14,655,089.07	65,232,006.24
(1) 处置或报废			36,970,392.28	936,430.87	13,729,299.99	51,636,123.14
(2) 处置子公司减少	5,151,572.97		6,521,593.18	996,927.87	925,789.08	13,595,883.10
4. 期末余额	227,798,338.70	9,460,341.47	846,224,820.33	12,363,206.61	37,563,863.72	1,133,410,570.83
三、减值准备						
1. 期初余额			8,274,106.14			8,274,106.14
2. 本期增加金额	5,111,147.78		11,545,609.68	63,114.68	123,870.24	16,843,742.38
(1) 计提	5,111,147.78		11,545,609.68	63,114.68	123,870.24	16,843,742.38
3. 本期减少金额	5,111,147.78		13,270,326.72	63,114.68	123,870.24	18,568,459.42
(1) 处置或报废	5,111,147.78		13,270,326.72	63,114.68	123,870.24	18,568,459.42
4. 期末余额			6,549,389.10			6,549,389.10
四、账面价值						
1. 期末账面价值	814,898,149.77	478,842,860.86	3,240,710,977.50	18,497,069.32	37,715,496.92	4,590,664,554.37
2. 期初账面价值	611,321,920.88	264,735,588.35	1,648,094,619.24	11,651,738.82	85,238,907.45	2,621,042,774.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	161,601,387.10	65,401,396.22		96,199,990.88
机器设备	514,969,525.12	130,824,374.43		384,145,150.69

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宁夏隆基房产	25,286,145.49	公租房，由主管部门确权后方可办理

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
古晋隆基在建项目	337,421,856.69		337,421,856.69			
寿光羊口 40MW 分布式并网光伏发电项目	149,884,874.14		149,884,874.14			
菏泽市曹县一期 45MW 屋顶分布式电站项目	163,757,430.13		163,757,430.13			
银川 5GW 单晶硅棒/硅片建设项目	164,471,634.55		164,471,634.55			
济宁市 6MW 分布式发电项目	18,943,152.73		18,943,152.73			
济宁沃尔华 4.73MW 分布式光伏发电项目	13,723,999.08		13,723,999.08			
济宁赛瓦特 3.16MW 分布式光伏发电项目	9,811,440.19		9,811,440.19			
济宁广育堂 1.44MW 分布式光伏发电项目	4,578,599.70		4,578,599.70			

济宁海纳科技 2.64MW 分布式光伏发电项目	9,061,811.92		9,061,811.92			
济宁通佳机械 7.09MW 分布式光伏发电项目	11,155,378.70		11,155,378.70			
济宁德林重工 4.08MW 分布式光伏发电项目	9,664,536.49		9,664,536.49			
河南襄城 15MW 分布式光伏发电项目	40,206,035.86		40,206,035.86			
安纺 8.3MW 分布式光伏发电项目	37,512,944.31		37,512,944.31			
枣强县 12.50MW 分布式光伏电站项目	32,681,940.56		32,681,940.56			
临漳县 12MW 分布式光伏电站项目	30,069,466.79		30,069,466.79			
驻马店市 10MW 分布式并网光伏发电项目	30,631,762.27		30,631,762.27			
菏泽 6MW 分布式并网发电项目	27,323,548.03		27,323,548.03			
大名县 6.0MW 分布工光伏发电项目	22,333,630.92		22,333,630.92			
乐叶总部生产基地一期 B1 组件车间项目	19,113,200.97		19,113,200.97			
魏县 3.53MW 分布式光伏发电项目	17,522,961.81		17,522,961.81			
岐山县 5.1MW 分布式光伏发电项目	15,337,848.76		15,337,848.76			
渤海新区 6.0MW 分布式光伏发电项目送出工程	17,263,572.58		17,263,572.58			
银川 1.2GW 单晶硅棒建设项目	14,132,108.01		14,132,108.01	102,579,909.41		102,579,909.41
烟台 5.0MW 分布式光伏电站项目	11,151,114.68		11,151,114.68			
西安 1.15GW 单晶硅片项目				148,163,997.83		148,163,997.83
无锡 850MW 单晶硅片项目	7,691,789.52		7,691,789.52	133,084,369.30		133,084,369.30
合肥乐叶生产线改造项目	622,858.50		622,858.50	93,304,004.06		93,304,004.06
泰州乐叶 2GW 电池项目	5,741,547.01		5,741,547.01	69,171,145.98		69,171,145.98
泰州乐叶 2GW 组件项目	465,726.50		465,726.50			
其他在建工程	47,716,675.95		47,716,675.95	13,889,934.15	1,116,791.28	12,773,142.87
预付设备款	50,655,232.42		50,655,232.42	18,307,473.44		18,307,473.44
合计	1,320,648,679.77		1,320,648,679.77	578,500,834.17	1,116,791.28	577,384,042.89

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
古晋隆基在建项目	1,637,470,000.00		337,421,856.69		337,421,856.69	337,421,856.69	20.61	20.61%				自筹
寿光羊口 40MW 分布式并网光伏发电项目	277,480,000.00		149,884,874.14		149,884,874.14	149,884,874.14	54.02	54.02%				自筹
菏泽市曹县一期 45MW 屋顶分布式电站项目	296,061,700.00		163,757,430.13		163,757,430.13	163,757,430.13	55.31	55.31%				自筹
银川 5GW 单晶硅棒/硅片建设项目	3,481,860,000.00		164,471,634.55		164,471,634.55	164,471,634.55	4.72	4.72%				自筹
济宁市 6MW 分布式发电项目	33,680,900.00		18,943,152.73		18,943,152.73	76,891,588.29	56.24	56.24%				自筹
济宁沃尔华 4.73MW 分布式光伏发电项目	29,445,200.00		13,723,999.08		13,723,999.08	40,206,035.86	46.61	46.61%				自筹
济宁赛瓦特 3.16MW 分布式光伏发电项目	18,079,300.00		9,811,440.19		9,811,440.19	37,512,944.31	54.27	54.27%				自筹
济宁广育堂 1.44MW 分布式光伏发电项目	8,963,600.00		4,578,599.70		4,578,599.70	32,681,940.56	51.08	51.08%				自筹
济宁海纳科技 2.64MW 分布式光伏发电项目	15,054,600.00		9,061,811.92		9,061,811.92	30,069,466.79	60.19	60.19%				自筹
济宁通佳机械 7.09MW 分布式光伏发电项目	40,403,900.00		11,155,378.70		11,155,378.70	30,631,762.27	27.61	27.61%				自筹

2016 年年度报告

济宁德林重工 4.08MW 分布式光伏发电项目	23,273,100.00		9,664,536.49		9,664,536.49	27,323,548.03	41.53	41.53%			自筹
河南襄城 15MW 分布式光伏发电项目	89,359,900.00		40,206,035.86		40,206,035.86	22,333,630.92	44.99	44.99%			自筹
安纺 8.3MW 分布式光伏发电项目	57,743,000.00		37,512,944.31		37,512,944.31	19,113,200.97	64.97	64.97%			自筹
枣强县 12.50MW 分布式光伏电站项目	75,694,000.00		32,681,940.56		32,681,940.56	17,522,961.81	43.18	43.18%			自筹
临漳县 12MW 分布式光伏电站项目	79,025,900.00		30,069,466.79		30,069,466.79	15,337,848.76	38.05	38.05%			自筹
驻马店市 10MW 分布式并网光伏发电项目	56,904,800.00		30,631,762.27		30,631,762.27	17,263,572.58	53.83	53.83%			自筹
菏泽 6MW 分布式并网发电项目	40,500,000.00		27,323,548.03		27,323,548.03	14,132,108.01	67.47	67.47%			自筹
大名县 6.0MW 分布工光伏发电项目	42,947,000.00		22,333,630.92		22,333,630.92	11,151,114.68	52.00	52.00%			自筹
乐叶总部生产基地一期B1组件车间项目	139,965,000.00		19,113,200.97		19,113,200.97		13.66	13.66%			自筹
魏县 3.53MW 分布式光伏发电项目	24,160,800.00		17,522,961.81		17,522,961.81	7,691,789.52	72.53	72.53%			自筹
岐山县 5.1MW 分布式光伏发电项目	31,933,700.00		15,337,848.76		15,337,848.76	622,858.50	48.03	48.03%			自筹
渤海新区 6.0MW 分布式光伏发电项目送出工程	38,537,100.00		17,263,572.58		17,263,572.58	5,741,547.01	44.80	44.80%			自筹
银川 1.2GW 单晶硅棒建设项目	640,330,000.00	102,579,909.41	201,635,780.87	290,083,582.27	14,132,108.01	465,726.50	85.30	100.00%			募投资金
烟台 5.0MW 分布式光伏电站项目	33,930,500.00		11,151,114.68		11,151,114.68		32.86	32.86%			自筹
西安 1.15GW 单晶硅片项目	380,640,000.00	148,163,997.83	19,781,829.42	167,945,827.25			100.00	100.00%			募投资金
无锡 850MW 单晶硅片项目	317,920,000.00	133,084,369.30	146,373,659.39	271,766,239.17	7,691,789.52		90.04	100.00%			募投资金
合肥乐叶生产线改造项目	169,320,000.00	93,304,004.06	1,536,000.85	94,217,146.41	622,858.50		59.55	90.00%			自筹

2016 年年度报告

泰州乐叶 2GW 电池项目	1,981,550,000.00	69,171,145.98	1,040,587,560.33	1,104,017,159.30	5,741,547.01		74.89	74.89%			募投资 金
泰州乐叶 2GW 组件项目	592,920,000.00		86,193,454.10	85,727,727.60	465,726.50		65.93	65.93%			募投资 金
合计	10,178,514,000.00	546,303,426.58	2,689,731,026.82	2,013,757,682.00	1,222,276,771.40	1,222,229,440.88	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
为工程项目准备的材料及工器具	67,502,335.51	36,725.22
合计	67,502,335.51	36,725.22

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	ERP	商标	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	156,067,855.48	132,031.25	11,828,600.00	2,810,706.05	7,620,946.39	104,564.33	178,564,703.50
2. 本期增加金额	85,675,400.00			2,285,031.50			87,960,431.50

(1) 购置	85,675,400.00			2,285,031.50			87,960,431.50
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	4,495,261.20		11,828,600.00				16,323,861.20
(1) 处置							
(2) 处置子公司减少	4,495,261.20		11,828,600.00				16,323,861.20
4. 期末余额	237,247,994.28	132,031.25		5,095,737.55	7,620,946.39	104,564.33	250,201,273.80
二、累计摊销							
1. 期初余额	29,425,642.15	70,416.64	11,828,600.00	1,389,009.75	2,064,498.78	6,041.15	44,784,208.47
2. 本期增加金额	7,057,770.20	13,203.12		462,391.31	762,094.72	10,456.44	8,305,915.79
(1) 计提	7,057,770.20	13,203.12		462,391.31	762,094.72	10,456.44	8,305,915.79
3. 本期减少金额	584,383.90		11,828,600.00				12,412,983.90
(1) 处置							-
(2) 处置子公司减少	584,383.90		11,828,600.00				12,412,983.90
4. 期末余额	35,899,028.45	83,619.76		1,851,401.06	2,826,593.50	16,497.59	40,677,140.36
三、减值准备							
1. 期初余额							
2. 本期增加金额							

(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	201,348,965.83	48,411.49		3,244,336.49	4,794,352.89	88,066.74	209,524,133.44
2. 期初账面价值	126,642,213.33	61,614.61		1,421,696.30	5,556,447.61	98,523.18	133,780,495.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

通过融资租赁租入的无形资产情况

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	46,207,177.00	20,215,640.32		25,991,536.68

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
哈密柳瑞新能源开发有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00

哈密柳阳光伏科技开发有限公司		4,004,742.49				4,004,742.49
合计		6,004,742.49				6,004,742.49

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	37,578,348.81	318,741,234.47	24,377,352.96		331,942,230.32
租金	392,947.20	47,724,134.37	3,400,786.44		44,716,295.13
其他	84,505.05		84,505.05		
合计	38,055,801.06	366,465,368.84	27,862,644.45		376,658,525.45

其他说明：

本年增加装修改造费主要为对租赁厂房进行的装修改造。

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,743,972.50	16,945,124.49	48,810,735.15	6,390,903.85
内部交易未实现利润	342,963,206.35	36,696,296.58	159,979,656.51	24,124,683.17
可抵扣亏损	76,392,847.29	18,336,977.38	59,315,643.08	10,320,995.23
递延收益	159,098,804.80	23,682,260.32	78,949,242.27	10,448,156.08
固定资产折旧	106,625,680.94	15,993,852.14	115,628,972.32	17,344,345.85

无形资产摊销	42,609,846.07	6,391,476.91	43,086,486.70	6,462,973.01
股份支付	23,251,143.05	3,913,173.68	11,145,351.75	1,687,803.85
长期应付款	246,187,110.15	61,546,777.54	206,377,552.04	51,594,388.01
预计负债	82,742,576.62	12,433,666.55	24,230,698.05	3,634,604.72
合计	1,194,615,187.77	195,939,605.59	747,524,337.87	132,008,853.77

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	16,718,036.87	2,507,705.53	17,582,883.20	2,637,432.48
可供出售金融资产公允价值变动				
长期应付款	93,535,799.66	19,020,617.79	68,335,167.38	10,250,275.11
固定资产加速折旧	48,598,364.55	8,882,997.77	27,036,238.71	4,010,055.12
固定资产折旧	181,140,420.18	45,285,105.05	201,218,390.69	50,304,597.67
合计	339,992,621.26	75,696,426.14	314,172,679.98	67,202,360.38

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	73,841,280.46	122,098,325.13	67,201,872.69	64,806,981.08
递延所得税负债	73,841,280.46	1,855,145.68	67,201,872.69	487.69

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,460,684.62	2,328,677.17
合计	1,460,684.62	2,328,677.17

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额
2020 年		13,537,413.71
2021 年	5,842,738.47	
合计	5,842,738.47	13,537,413.71

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		158,107,292.89
抵押借款		54,600,000.00
保证借款	676,317,261.41	11,600,000.00
信用借款	145,847,233.98	280,000,000.00
合计	822,164,495.39	504,307,292.89

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注六、54 所有权或使用权受限制的资产。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,067,449,235.54	746,424,393.92
合计	1,067,449,235.54	746,424,393.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,009,338,331.85	1,379,454,922.18
合计	2,009,338,331.85	1,379,454,922.18

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无锡嘉瑞光伏有限公司	3,343,699.30	未结算
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司	1,387,388.00	未结算
西安超码科技有限公司	1,161,694.87	未结算
合计	5,892,782.17	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	1,161,010,374.20	513,478,582.10
合计	1,161,010,374.20	513,478,582.10

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	合并减少	期末余额
一、短期薪酬	105,571,304.66	861,642,505.61	785,922,595.98	35,197.56	181,256,016.73
二、离职后福利—设定提存计划	1,331,936.17	62,780,640.95	59,657,322.28		4,455,254.84
三、辞退福利	681,620.37	1,950,422.18	1,966,965.82	197,485.73	467,591.00
四、一年内到期的其他福利					
合计	107,584,861.20	926,373,568.74	847,546,884.08	232,683.29	186,178,862.57

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	合并减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	79,835,955.92	734,485,925.34	664,692,931.98	35,197.56	149,593,751.72
二、职工福利费		67,471,145.14	67,459,905.69		11,239.45
三、社会保险费	667,310.53	28,890,679.98	28,789,832.82		768,157.69
其中:医疗保险费	547,167.23	24,367,671.02	24,273,878.84		640,959.41
工伤保险费	76,040.93	2,556,069.51	2,548,008.48		84,101.96
生育保险费	44,102.37	1,549,661.92	1,550,667.97		43,096.32

补充医疗保险费		417,277.53	417,277.53		
四、住房公积金	180,901.96	14,205,720.45	14,263,223.55		123,398.86
五、工会经费和职工教育经费	22,522,312.79	15,160,648.35	9,245,823.78		28,437,137.36
六、短期带薪缺勤	2,364,823.46	681,772.83	724,264.64		2,322,331.65
七、短期利润分享计划					
八、其他短期薪酬		746,613.52	746,613.52		
合计	105,571,304.66	861,642,505.61	785,922,595.98	35,197.56	181,256,016.73

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,229,865.33	59,629,694.81	56,502,359.49	4,357,200.65
2、失业保险费	102,070.84	3,150,946.14	3,154,962.79	98,054.19
3、企业年金缴费				
合计	1,331,936.17	62,780,640.95	59,657,322.28	4,455,254.84

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,958,314.44	16,273,259.94
营业税		296,856.18
企业所得税	73,543,578.70	31,092,092.87
个人所得税	2,952,742.63	2,414,500.90
城市维护建设税	5,408,887.76	1,290,778.46
教育费附加	4,042,628.10	1,058,714.31
印花税	4,264,124.57	1,667,162.16
土地使用税	784,714.55	220,306.10
房产税	1,443,352.48	1,245,613.66

水利基金	2,204,417.83	2,632,467.36
车船税	2,616.00	2,616.00
合计	136,605,377.06	58,194,367.94

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	964,019.37	393,779.17
企业债券利息	46,916,666.70	
短期借款应付利息	1,037,601.84	893,422.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
分期付息的融资租赁利息	69,671.54	156,480.34
合计	48,987,959.45	1,443,682.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	873,995.00	7,566,039.09
合计	873,995.00	7,566,039.09

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备款	413,629,924.08	168,325,859.71
限制性股票回购义务	150,855,695.00	90,211,016.00
运杂费	25,544,433.38	18,612,494.09
工程款	35,050,205.76	3,934,981.89

代理佣金	74,961,943.42	3,055,454.13
电费	8,817,031.09	3,781,492.54
股权激励个税		2,493,940.20
保证金	10,118,090.89	2,189,885.90
质保金	35,500,522.71	886,703.26
其他	65,118,734.06	26,126,755.21
合计	819,596,580.39	319,618,582.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连连城数控机器股份有限公司	8,013,130.00	未结算
美国连城晶体技术公司	2,197,867.72	未结算
保定四方三伊电气有限公司	2,181,140.00	未结算
合计	12,392,137.72	/

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	81,500,000.00	18,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	117,664,659.96	125,229,255.58
合计	199,164,659.96	143,229,255.58

44、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,023,931,628.41	198,000,000.00
合计	1,023,931,628.41	198,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
本金	1,000,000,000.00	0
利息调整	-6,804,666.66	0
合计	993,195,333.34	0

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
16 隆基债 01	1,000,000,000.00	2016.3.7	5年	992,000,000.00		992,000,000.00		1,195,333.34		993,195,333.34
合计	/	/	/	992,000,000.00		992,000,000.00		1,195,333.34		993,195,333.34

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

16 隆基债 01 期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
免租期内计提租金	0	6,870,870.84
应付融资租赁款	472,423,806.49	359,591,767.43

其他说明:

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		

三、其他长期福利	138,758.00	80,886.77
合计	138,758.00	80,886.77

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**49、专项应付款**适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
产品质量保证	24,230,698.05	82,742,576.62	
合计	24,230,698.05	82,742,576.62	/

其他说明：

本公司按组件销售金额的1%计提产品质量保证金。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	合并减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,949,242.27	84,761,457.00	4,331,894.47	280,000.00	159,098,804.80	

合计	78,949,242.27	84,761,457.00	4,331,894.47	280,000.00	159,098,804.80	/
----	---------------	---------------	--------------	------------	----------------	---

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
宁夏隆基公租房补助	12,249,775.49	1,500,000.00	781,435.08		12,968,340.41	与资产相关
高效晶硅材料低耗能金刚线切割工艺系统节能改造项目	10,000,000.00		140,350.88		9,859,649.12	与资产相关
宁夏 2014 年资源节约和环境保护中央预算内投资(第三批)补助	9,400,000.00				9,400,000.00	与资产相关
金钢砂线薄片切割技术改造项目	8,000,000.00		84,745.76		7,915,254.24	与资产相关
年产 500MW(二期)单晶硅棒建设项目	8,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关
银川隆基公共住房专项补助资金	7,567,109.05		502,500.00		7,064,609.05	与资产相关
工业转型升级资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
1800 吨单晶硅技改项目	3,550,000.00		600,000.00		2,950,000.00	与资产相关
项目专项补贴	3,210,000.00				3,210,000.00	与资产相关
电力需求侧管理拟支持项目及监测点公示电力需求侧补助	2,046,433.33		211,700.04		1,834,733.29	与资产相关
8 英寸单晶硅棒技术改造项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关
产业升级基金	1,562,637.36		208,351.68		1,354,285.68	与资产相关
电力需求侧管理项目补贴-电能监控项目补助	1,300,000.00		150,000.00		1,150,000.00	与资产相关
陕西省二〇一五年科学技术研究发展计划	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

项目						
低氧单晶硅片项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
新能源产业发展专项(科技研发)资金预算	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
宁夏回族自治区财政厅新能源产业发展专项资金	800,000.00				800,000.00	与资产相关
2014 年度无锡市工业发展资金(重点技术改造)项目	714,705.84		95,294.16		619,411.68	与资产相关
陕西省二〇一五年科技统筹创新工程计划(一)	500,000.00	500,000.00			1,000,000.00	与收益相关
集团制造执行系统(MES)平台建设	500,000.00				500,000.00	与收益相关
年产 2000 吨乳酸回收利用产业化	280,000.00			280,000.00	-	与收益相关
信息化和工业化深度融合专项资金项目协议书	200,000.00				200,000.00	与收益相关
供电系统节能改造项目	48,581.20		5,025.60		43,555.60	与资产相关
陕西省知识产权局关于在省属企业开展知识产权贯标的通知	20,000.00				20,000.00	与收益相关
2015 年陕西省外经贸发展专项资金(第二批区域协调发展项目)		300,000.00			300,000.00	与收益相关
2015 年西安市工程实验室建设专项项目		400,000.00			400,000.00	与收益相关
2016 年西安市工业发展专项(转型升级)资金项目		1,050,000.00			1,050,000.00	与收益相关
500MW 技改项目补助款		3,492,800.00	258,725.94		3,234,074.06	与资产相关
1GW 技改补助款		2,709,357.00	367,937.36		2,341,419.64	与资产相关
高效单晶电池片 M3 及组件研发与产业化示范		500,000.00			500,000.00	与收益相关

经开区管委会产业扶持资金		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关
工业转型升级专项资金		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
高新区经贸局固定资产补贴		9,339,300.00	94,336.36		9,244,963.64	与资产相关
2015 年度工业发展资金（第二批）（500MW 技改项目）		2,000,000.00	266,666.64		1,733,333.36	与资产相关
2016 年技术改造引导资金（第一批）项目（850MW 技改项目）		8,200,000.00	420,512.82		7,779,487.18	与资产相关
2016 年产业转型升级基金		4,000,000.00	121,212.12		3,878,787.88	与资产相关
阳光能源屋顶 1MWp 政府补贴		770,000.00	23,100.03		746,899.97	与资产相关
合计	78,949,242.27	84,761,457.00	4,331,894.47	280,000.00	159,098,804.80	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,774,339,475.00	222,436,554.00			-140,000.00	222,296,554.00	1,996,636,029.00

其他说明：

注 1：根据本公司第三届董事会 2015 年第十九次会议决议、2016 年第一次临时股东大会决议及 2016 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会《关于核准西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1495 号文）核准本公司非公开发行不超过 239,935,588 股人民币普通股（A）股股票。本公司本次实际非公开发行股票 209,859,154 股，每股面值人民币 1 元，发

行价为 14.20 元/股，其中计入股本 209,859,154.00 元，扣除发行费用后计入资本公积（股本溢价）2,734,518,324.28 元。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 5 日出具瑞华验字[2016]01730019 号验资报告，变更后注册资本人民币 1,984,198,629.00 元。

注 2：根据本公司 2016 年 10 月 17 日 2016 年第七次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请通过定向增发的方式向公司中层管理人员及核心技术（业务）人员共 1371 位激励对象拟授予限制性人民币普通股 1,890.00 万股。其中首次授予 1,512.00 万股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 7.06 元。首次授予实际由中层管理人员及核心技术（业务）人员共 1202 位激励对象认缴限制性人民币普通股 12,577,400 股，其中计入股本 12,577,400.00 元，计入资本公积（股本溢价）76,219,044.00 元。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 11 月 22 日出具瑞华验字[2016]01730025 号验资报告，变更后注册资本人民币 1,996,776,029.00 元。

注 3：第三届董事会 2016 年第十三次会议、2016 年第七次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将首期限制性股票激励计划预留授予的 4 名离职激励对象已获授且未解锁的 140,000 股限制性股票办理回购注销。回购价格为 6.26 元/股，其中减少注册资本 140,000.00 元，减少资本公积（股本溢价）736,400.00 元，本公司于 2016 年 12 月 28 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述 140,000 股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2016 年 12 月 29 日注销。本次注销完成后，公司注册资本减少为 1,996,636,029 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,526,549,454.89	2,821,750,113.39	736,400.00	5,347,563,168.28

其他资本公积	19,737,813.49	26,856,534.06	10,337,609.98	36,256,737.57
合计	2,546,287,268.38	2,848,606,647.45	11,074,009.98	5,383,819,905.85

说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本年因发行及回购股份导致资本公积（股本溢价）变动参见附注六、35。

注 2：根据本公司 2014 年 12 月 12 日第四次临时股东大会决议通过的股权激励计划（草案），本年解锁部分的限制性股票从其他资本公积转入资本公积（股本溢价）10,337,609.98 元。

注 3：本年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增加资本公积（股本溢价）675,135.13 元。

注 4：本年其他资本公积增加中 8,827,169.88 元为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，调整的长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

注 5：本年其他资本公积增加 18,029,364.18 元，主要为按照授予日限制性股票的公允价值，将当期取得职工提供的服务计入相关成本费用和资本公积（其他资本公积）。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	90,211,016.00	88,796,444.00	28,151,765.00	150,855,695.00
合计	90,211,016.00	88,796,444.00	28,151,765.00	150,855,695.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以非公开发行的方式授予激励对象一定数量的股票，并规定锁定期和解锁条件，如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司将按照授予价回购股票。本公司已就回购义务按收到的认股款全额确认其他应付款——限制性股票回购义务并确认库存股。达到解锁条件部分的限制性股票冲减库存股。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

						东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益							
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,524,464.27	27,185,019.55	20,104,214.96				4,556,340.32
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额		-15,455,976.88					-15,455,976.88
其他综合收益合计	-2,524,464.27	11,729,042.67	20,104,214.96				-10,899,636.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

可供出售金融资产公允价值变动损益产生的其他综合收益情况详见附注六、9 可供出售金融资产。

58、专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	137,881,405.50	52,503,520.89		190,384,926.39
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	137,881,405.50	52,503,520.89		190,384,926.39

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,268,480,138.63	1,138,802,148.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,268,480,138.63	1,138,802,148.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,547,235,762.30	520,325,796.41
减：提取法定盈余公积	52,503,520.89	45,541,076.92
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,747,715.30	71,208,579.00
转作股本的普通股股利		273,898,150.00
期末未分配利润	2,683,464,664.74	1,268,480,138.63

调整期初未分配利润明细：

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

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13
其他业务				
合计	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源行业	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13
合计	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硅棒	496,517.96	877,546.41	79,291,749.09	60,350,438.24
硅片	5,074,565,011.79	3,645,578,185.43	2,557,048,310.09	2,006,514,429.49
多晶硅料	72,215,220.25	59,221,339.76	33,754,210.60	35,224,298.50
聚乙二醇	893,247.87	984,852.02	2,154,940.18	1,951,460.90
碳化硅粉	657,170.08	336,098.41	1,072,811.28	1,100,507.95
受托加工	98,269,562.03	51,211,819.87	80,332,303.72	71,388,737.04
光伏系统设备	15,781,729.82	11,067,985.61	48,448,641.20	21,273,028.07
电力	59,042,523.87	20,125,809.08	5,767,540.83	1,935,978.45
太阳能组件	5,701,208,202.43	4,150,481,052.85	2,519,420,155.49	2,032,856,447.63
电池片	328,900,993.57	256,159,807.91	487,500,552.69	394,587,884.62
其他	178,503,281.11	165,388,666.08	132,241,401.71	108,557,938.24

产品名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13

(4) 主营业务(分地区)

单位：元 币种：人民币

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	9,112,281,374.45	6,660,189,619.90	4,240,113,150.16	3,428,345,417.63
亚太地区	1,850,436,670.04	1,311,665,262.52	1,092,590,336.42	863,170,250.34
美洲地区	560,090,538.65	384,063,045.33	614,236,582.37	444,161,062.18
欧洲地区	7,724,877.64	5,515,235.68	92,547.93	64,418.98
合计	11,530,533,460.78	8,361,433,163.43	5,947,032,616.88	4,735,741,149.13

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	117,112.60	449,936.72
城市维护建设税	43,224,310.73	4,984,061.28
教育费附加	30,849,155.28	4,437,684.40
资源税		
房产税	2,044,211.79	
土地使用税	1,942,411.55	
车船使用税	38,099.46	
印花税	15,978,052.89	
水利基金	12,949,710.20	
残疾人保障基金	2,832,913.88	
其他	4,561.90	
合计	109,980,540.28	9,871,682.40

其他说明：

注 1：参见附注四、30 重要会计政策、会计估计变更。

注 2：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	133,312,701.65	48,014,261.68
代理佣金	94,420,886.85	6,871,846.93
质量保证金	58,615,201.90	24,230,698.05
职工薪酬	56,719,250.36	20,481,582.96
广告宣传费	23,672,426.64	3,915,256.03
差旅费	17,286,736.99	6,648,877.11
保险费	16,462,665.92	9,015.44
招待费	14,713,263.25	4,790,726.21
车辆费用	9,602,617.72	6,731,301.06
专业费用	7,796,636.87	5,027,350.50
其他	35,222,941.31	6,271,463.58
合计	467,825,329.46	132,992,379.55

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	186,571,304.01	91,255,483.48
技术开发费	114,759,350.04	95,351,264.02
差旅费	14,912,843.72	6,273,862.27
广告宣传费	14,144,086.83	3,510,533.44
专业费用	13,773,743.98	8,461,271.12
固定资产折旧	13,245,563.33	14,789,391.38
政府税收及费用	9,914,591.01	22,625,143.11
招待费	8,039,557.76	4,032,043.52
办公费	7,087,088.01	3,479,496.28
招聘费	4,758,712.56	1,590,200.70
其他	53,893,656.37	23,860,732.89
合计	441,100,497.62	275,229,422.21

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	118,895,313.88	90,926,175.87
利息收入	-34,377,625.89	-11,385,109.22
汇兑损益	2,730,980.65	2,317,534.06
其他	14,729,879.23	8,134,649.37
合计	101,978,547.87	89,993,250.08

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	51,860,217.21	-11,501,607.73
二、存货跌价损失	251,414,731.96	145,567,001.78
三、可供出售金融资产减值损失	10,650,151.68	
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失	2,007,151.29	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	16,843,742.38	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		1,116,791.28
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	332,775,994.52	135,182,185.33

67、公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,164,255.47	14,062,743.64
处置长期股权投资产生的投资收益	4,615,508.42	-17,386,982.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	30,817,048.46	12,015,147.88
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-8,083,329.76
其他	-1,691,679.40	
合计	50,905,132.95	607,579.74

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,321,874.15	25,776,599.12	4,321,874.15
其中：固定资产处置利得	4,321,874.15	25,776,599.12	4,321,874.15
政府补助	39,100,860.96	37,383,931.49	39,100,860.96
其他	4,313,692.26	1,768,618.22	4,313,692.26
合计	47,736,427.37	64,929,148.83	47,736,427.37

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2016 年企业科技创新后补助项目奖励资金（银川隆基）	5,000,000.00		与收益相关
新区管委会产业升级专项资金	3,839,000.00		与收益相关
科技创新补助（宁夏隆基）	2,500,000.00	5,000,000.00	与收益相关

2016 年第三批新型工业化发展资金	2,210,000.00		与收益相关
增值税城建税返还	2,000,000.00		与收益相关
工业企业新增纳税奖励	1,540,000.00		与收益相关
2016 年度中西部加工贸易承接转移资金加工贸易企业技术改造补贴金	1,450,000.00		与收益相关
2015 年度促进投资和产业发展扶持奖励资金	1,370,000.00		与收益相关
新区经济发展局省级园区改造示范补助资金	1,260,000.00		与收益相关
对企业上市、再融资等过程中相关费用的补助	1,000,000.00		与收益相关
宁夏隆基公租房补助	781,435.08	699,987.12	与资产相关
无锡高新区管委会进口贴息补贴	631,523.00		与收益相关
1800 吨单晶硅技改项目	600,000.00	600,000.00	与资产相关
2016 年度中西部加工贸易承接转移资金进口运输费用补贴	576,000.00		与收益相关
2015 年工业企业扩大产销奖励	560,000.00		与收益相关
银川隆基公共住房专项补助资金	502,500.00	502,500.00	与资产相关
2014 年工业稳增长企业实施销售收入奖励	500,000.00		与收益相关
省级技术中心奖励	500,000.00		与收益相关
2015 年度银川市非公企业综合排名企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
2015 年度银川市非公企业综合排名企业奖励资金	500,000.00		与收益相关
新区财政局 2016 年节能项目奖励	483,000.00		与收益相关
就业稳岗补贴	422,458.30		与收益相关
2016 年技术改造引导资金（第一批）项目（850MW 技改项目）	420,512.82		与资产相关
2015 年度无锡市工业发展资金（第一批）扶持项目	410,000.00		与收益相关
银川市企业稳岗补贴款	409,084.85		与收益相关
直接融资奖励	400,000.00		与收益相关
衢州绿色产业集聚区房屋租赁补贴款	392,900.00		与收益相关
1GW 技改补助款	367,937.36		与资产相关
2015 年度银川市工业节能降耗企业奖励资金	364,400.00		与收益相关

2015 年度银川市工业节能降耗企业奖励资金	364,400.00		与收益相关
衢州地税 2015 年度房产税税收返还	319,021.25		与收益相关
2015 年四季度外贸稳增长专项资金	313,000.00		与收益相关
无锡市劳动就业管理中心失业保险基金稳岗补贴	301,077.00		与收益相关
工业企业技改投资奖励	300,000.00		与收益相关
科技基础条件专项补助	300,000.00		与收益相关
2016 年度无锡市技术改造引导资金(第一批)项目	300,000.00		与收益相关
2015 年度经济发展突出贡献奖励资金	300,000.00		与收益相关
外向型经济发展专项资金	280,000.00		与收益相关
2015 年度工业发展资金(第二批)(500MW 技改项目)	266,666.64		与资产相关
500MW 技改项目补助款	258,725.94		与资产相关
2015 年度银川市工业新建、续建、技改项目企业奖励资金	250,000.00		与收益相关
2015 年度银川市工业新建、续建、技改项目企业奖励资金	250,000.00		与收益相关
电力需求侧管理拟支持项目及监测点公示电力需求侧补助	211,700.04	70,566.67	与资产相关
2016 年度企业稳岗补贴	211,077.70		与收益相关
产业升级基金	208,351.68	17,362.64	与资产相关
衢州地税 2015 年度城镇土地使用税税收返还	205,322.74		与收益相关
新增产能项目流动资金贷款贴息	200,000.00		与收益相关
衢州绿色产业集聚区创新驱动政策兑现	200,000.00		与收益相关
衢州集聚区 2015 年度两化融合项目财政补助款	190,000.00		与收益相关
杰出贡献、纳税先进进行表彰奖励	160,000.00		与收益相关
技术创新类项目补助金	150,000.00		与收益相关
电力需求侧管理项目补贴-电能监控项目补助	150,000.00	200,000.00	与资产相关
开拓国际市场项目资金	142,700.00		与收益相关
高效晶硅材料低耗能金刚线切割工艺系统节能改造项目	140,350.88		与资产相关

2016 年产业转型升级基金	121,212.12		与资产相关
高新技术开发区培训补贴	109,200.00		与收益相关
提高省质量总体水平和综合竞争力	100,000.00		与收益相关
两化融合项目补助	100,000.00		与收益相关
保增长奖励资金	100,000.00		与收益相关
2014 年度无锡市工业发展资金（重点技术改造）项目	95,294.16	95,294.16	与资产相关
高新区经贸局固定资产补贴	94,336.36		与资产相关
衢州就业管理局 2015 年度稳岗补贴	85,314.74		与收益相关
金钢砂线薄片切割技术改造项目	84,745.76		与资产相关
制造业企业争先排名奖励	80,000.00		与收益相关
关于拨付表彰奖金的函	80,000.00		与收益相关
科技创新平台	70,000.00		与收益相关
2015 年航天管委会租房补贴	67,314.73		与收益相关
整治燃煤小锅炉补助资金	60,000.00		与收益相关
财政局岗位补贴	54,280.00		与收益相关
收人才引进项目奖励资金	54,000.00		与收益相关
企业转型新品开发补贴	50,000.00		与收益相关
能源管理体系认证项目补助资金	46,000.00		与收益相关
财政局创新驱动奖	45,000.00		与收益相关
能源管理体系认证项补助	30,000.00		与收益相关
阳光能源屋顶 1MWp 政府补贴	23,100.03		与资产相关
经发处科技质监办专利资助	20,500.00		与收益相关
专利资助和专利奖励经费	17,000.00		与收益相关
新区管委会专利资助	11,000.00		与收益相关
2015 年著名商标奖励	10,000.00		与收益相关
专利授权资助	8,000.00		与收益相关
衢州市财政局人才招聘补贴	7,000.00		与收益相关
供电系统节能改造项目	5,025.60		与资产相关
硕放政府优秀企业奖及税收补贴	4,000.00		与收益相关
专利创造及研发活动补贴	3,000.00		与收益相关
表彰奖励航天基地非公企业星级党组织	1,000.00		与收益相关
新区财政局 2015 年无锡市第二批专利	1,000.00		与收益相关

资助			
增值税免征	392.18		与收益相关
单晶硅棒建设项目补贴收入		8,000,000.00	与收益相关
电能监控项目补助		3,000,000.00	与收益相关
预算内基本建设投资计划补助		2,000,000.00	与收益相关
陕西省地产品货物运输费补助		1,500,000.00	与收益相关
销售增量补助		1,500,000.00	与收益相关
2015 年贴息补助资金		1,136,800.00	与收益相关
外经贸区域协调发展资金		1,120,000.00	与收益相关
产需直供扶持资金		1,090,000.00	与收益相关
2015 年西安市鼓励企业上市发展专项资金补助		1,000,000.00	与收益相关
关于拨付 2015 年太阳能光伏产品超销售奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
2014 年度促进经济增值政策扶持奖励资金		847,400.00	与收益相关
2014 年工业稳增长企业流动资金贷款实施贴息		837,000.00	与收益相关
2014 年度信用保险费补助资金		737,300.00	与收益相关
2015 年市经济发展专项资金补助		690,000.00	与收益相关
工业经济发展先进单位及兑现工业企业“保增长保降耗”奖励资金		500,000.00	与收益相关
2014 年非公有制企业综合排名前 10 名奖励		500,000.00	与收益相关
2014 年银川市环保专项资金		500,000.00	与收益相关
工业发展专项剩余资金补助		420,000.00	与收益相关
衢州市科技局科技三项费用补助款		400,000.00	与收益相关
年产 2000 吨太阳能单晶硅片项目		300,000.00	与收益相关
2014 年度工业保增长先进单位奖励		300,000.00	与收益相关
市经济发展专项资金（第一批）补助		300,000.00	与收益相关
科技发展创新平台补助		300,000.00	与收益相关
节能项目奖励		293,000.00	与收益相关
2013-2014 年陕西省外经贸区域协调发展项目补助		280,000.00	与收益相关
区内工业产品产需直供扶持		270,000.00	与收益相关
小微企业扶持资金		200,000.00	与收益相关

2015 年第三批新型工业化发展资金补助		200,000.00	与收益相关
硅晶圆线切割液砂浆回收利用项目专项资金		160,000.00	与收益相关
科学技术创新补助款		150,000.00	与收益相关
2015 年度保增长奖励资金		150,000.00	与收益相关
2014 年名牌产品企业奖励		100,000.00	与收益相关
市专家工作站经费		100,000.00	与收益相关
政府补助其他		50,000.00	与收益相关
政府稳增长调结构突出贡献奖励		50,000.00	与收益相关
2014 年度开拓市场项目补助		45,000.00	与收益相关
2014 年度稳岗补贴款		41,302.10	与收益相关
2014 年度高校毕业生就业见习补贴		40,000.00	与收益相关
节能补贴		35,000.00	与收益相关
员工科技奖励款		30,000.00	与收益相关
2015 年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第四批科技发展计划(知识产权专项)项目和经费		15,000.00	与收益相关
2014 年度陕西省大型科学仪器设备共享专项资金补助		4,000.00	与收益相关
无锡新区 2015 年专利资助和专利奖励经费指标		4,000.00	与收益相关
专利资助费用		2,000.00	与收益相关
供电系统节能改造项目		418.80	与收益相关
合计	39,100,860.96	37,383,931.49	/

其他说明:

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	19,212,438.72	40,368,227.40	19,212,438.72
其中: 固定资产处置损失	19,212,438.72	40,368,227.40	19,212,438.72
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	2,169,132.00	618,761.65	2,169,132.00
合计	21,381,570.72	40,986,989.05	21,381,570.72

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	296,153,135.49	93,692,497.22
递延所得税费用	-54,509,522.51	-21,853,049.88
合计	241,643,612.98	71,839,447.34

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,792,699,377.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	268,904,906.58
子公司适用不同税率的影响	-23,582,534.45
调整以前期间所得税的影响	638,947.57
非应税收入的影响	-2,312,398.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,288,087.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	6,503,726.58
研发加计扣除	-11,797,122.39
所得税费用	241,643,612.98

其他说明：

√适用 □不适用

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 6,503,726.58 元与附注 18、递延所得税资产/递延所得税负债（4）未确认递延所得税资产明细 1,460,684.62 元之前差

额 5,043,041.96 元为处置子公司西安通鑫时未确认的递延所得税资产影响。

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注六、38。

73、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府扶持款	37,102,230.32	46,300,600.00
保证金	200,759,735.87	35,722,801.90
利息收入	32,634,607.58	11,005,237.16
往来款	64,207,941.92	53,705,699.16
个税返还	688,420.76	842,626.45
个人借款归还	3,974,944.15	2,054,801.06
其他	31,280,327.00	2,717,540.81
合计	370,648,207.60	152,349,306.54

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	256,865,806.64	144,436,315.18
期间费用付现	346,653,343.34	105,311,712.98
员工借款	13,453,228.52	2,408,163.22
银行手续费	11,628,626.55	4,967,673.36
其他	19,194,049.33	13,099,547.21
合计	647,795,054.38	270,223,411.95

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	528,096.00	50,000,000.00

联营单位往来款		220,500,000.00
其他	150,789.97	
合计	678,885.97	270,500,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
联营单位往来款		220,500,000.00
丧失控制权时减少子公司现金		104,196,992.43
保证金	3,000,000.00	50,218,800.00
土地租赁款	1,850,550.00	
其他	544,322.43	
合计	5,394,872.43	374,915,792.43

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		120,000,000.00
政府补助	82,011,457.00	14,056,000.00
合计	82,011,457.00	134,056,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金	145,526,472.30	130,562,634.64
融资租赁费用	1,128,000.00	29,589,428.45
股权融资费用	1,144,061.55	39,649,999.95
贷款手续费	3,462,944.09	
股权激励回购	3,435,943.60	
其他	178,363.84	1,258,759.58
合计	154,875,785.38	201,060,822.62

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,551,055,764.22	520,732,840.36
加：资产减值准备	332,775,994.52	135,182,185.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	389,964,235.81	275,035,191.72
无形资产摊销	8,305,915.79	7,117,046.84
长期待摊费用摊销	27,862,644.45	2,376,628.94
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）	14,890,564.57	14,576,534.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		15,093.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	82,635,930.57	87,754,908.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,905,132.95	-607,579.74
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-56,364,180.50	-21,853,537.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,854,657.99	487.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	300,148,613.14	-420,337,382.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,209,177,633.90	-2,129,319,339.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	238,875,227.46	1,944,901,137.58
其他	-96,165,331.83	-51,017,398.08
经营活动产生的现金流量净额	535,757,269.34	364,556,817.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,184,853,679.08	1,763,578,224.07
减: 现金的期初余额	1,763,578,224.07	845,101,441.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,421,275,455.01	918,476,782.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	7,013,431.47
其中: 哈密柳阳公司	5,000,000.00
哈密柳瑞公司	2,013,431.47
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	579,188.98
其中: 哈密柳阳公司	565,257.51
哈密柳瑞公司	13,931.47
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	6,434,242.49

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,205,151.01
其中: 通鑫公司	10,595,151.01
绿晓公司	610,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,829,664.71
其中: 通鑫公司	6,716,235.82
绿晓公司	113,428.89
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	32,772,059.48
其中: 晶益公司	5,709,782.29
宁夏半导体公司	27,062,277.19

处置子公司收到的现金净额	37,147,545.78
--------------	---------------

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,184,853,679.08	1,763,578,224.07
其中：库存现金	46,460.81	50,549.46
可随时用于支付的银行存款	5,184,807,218.27	1,763,527,674.61
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,184,853,679.08	1,763,578,224.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	631,713,104.97	保证金
应收票据	1,078,087,670.68	质押
存货		
固定资产		
无形资产		
房屋建筑物	96,199,990.88	融资租赁

房屋建筑物	77,746,905.29	短期借款抵押
房屋建筑物	90,533,812.59	融资租赁抵押
机器设备	384,145,150.69	融资租赁
机器设备	160,275,164.29	融资租赁抵押
机器设备	50,362,427.71	长期借款抵押
机器设备	111,022,509.95	短期借款抵押
土地使用权	25,991,536.68	融资租赁
土地使用权	12,573,667.59	融资租赁抵押
土地使用权	25,112,836.00	短期借款抵押
合计	2,743,764,777.32	/

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	56,120,060.75	6.9370	389,304,861.58
欧元	1,770,542.72	7.3068	12,937,001.56
日元	39,469,277.00	0.0596	2,352,013.67
林吉特	12,831,531.18	1.5527	19,922,881.69
卢布	9,731,585.94	0.1023	995,492.58
应收账款			
其中：美元	22,045,457.70	6.9370	152,929,340.07
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
美元	78,155,470.00	6.937	542,164,495.39
应付账款			
其中：美元	43,358,541.10	6.9370	300,778,199.61
欧元	8,163,160.01	7.3068	59,646,577.56

日元	100,932,456.00	0.0596	6,015,574.38
林吉特	36,128,099.66	1.5527	56,094,307.45
其他应收款			
其中：美元	17,927.87	6.937	124,365.63
日元	17,247,141.00	0.0596	1,027,929.60
林吉特	153,405.91	1.5527	238,193.36
长期应收款			
卢布	12,330,000.00	0.1023	1,261,359.00
其他应付款			
其中：美元	6,160.83	6.937	42,737.68
日元	1,000,000.00	0.0596	59,600.00
林吉特	1,139,560.42	1.5527	1,769,395.46
卢布	9,973.00	0.1023	1,020.24

(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

本公司于 2016 年收成立境外子公司 LONGI (KUCHING) SDN. BHD.，主要经营地为马来西亚砂拉越州古晋，根据其面临的主要经营和监管环境，选择当地货币林吉特为记账本位币。

78、套期

适用 不适用

79、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

哈密柳瑞	2016年4月	11,990,195.47	100	现金及承担债务	2016年4月	取得被投资方控制权	5,338,615.04	621,626.74
哈密柳阳	2016年4月	5,000,000.00	100	现金	2016年4月	取得被投资方控制权	5,702,485.61	1,312,301.93

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	哈密柳瑞清洁能源	哈密柳阳清洁能源
--现金	2,013,431.47	5,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值	9,976,764.00	
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	11,990,195.47	5,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,990,195.47	995,257.51
商誉	2,000,000.00	4,004,742.49

其他说明：

注：收购哈密柳瑞清洁能源承担的债务为原股东所欠哈密柳瑞清洁能源公司款项。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	哈密柳瑞清洁能源		哈密柳阳清洁能源	
	购买日公允价	购买日账面价值	购买日公允	购买日账面价值
资产：				
货币资金	13,931.47	11,861.73	565,257.51	565,257.51
预付账款	37,500.00	37,500.00		
应收款项	9,976,764.00	9,976,764.00	22,000.00	22,000.00
存货				

其他流动资产	360,000.00	362,069.74		
固定资产				
在建工程			404,854.37	404,854.37
无形资产				
其他非流动资产			3,145.63	3,145.63
负债：				
借款				
应付款项	398,000.00	398,000.00		
递延所得税负债				
净资产	9,990,195.47	9,990,195.47	995,257.51	995,257.51
减：少数股东权益				
取得的净资产	9,990,195.47	9,990,195.47	995,257.51	995,257.51

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价	丧失控制权之日剩余股权的公允价	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与子公司股权投资相关的

						额的差额		值	值	得或损失	设	其他综合收益转入投资损益的金额
西安通鑫半导体辅料有限公司	16,136,800	81	现金	2016年9月	股权交割完成	2,605,183.97	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
金坛通鑫半导体辅料有限公司	不适用	95.24	注销	2016年8月	工商手续办理完毕	2,007,151.29	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
西安乐叶绿晓电力科技有限公司	610,000.00	60.61	现金	2016年4月	股权交割完成	3,173.16	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
枣庄乐叶绿晓电力科技有限公司	不适用	60.61	丧失对其母公司（西安乐叶绿晓电力科技有限公司）控制权	2016年4月	股权交割完成	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
横山县隆晶生态光伏新能源有限公司	不适用	100	注销	2016年05月	工商手续办理完毕	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
三原隆基生态农业光伏新能源有限公司	不适用	100	注销	2016年2月	工商手续办理完毕	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
西安英利乐叶光伏科技有限公司	不适用	51	注销	2016年11月	工商手续办理完毕	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

截止年末本公司本年新增投资以下公司，将其纳入合并范围。

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
1	LONGI (KUCHING) SDN. BHD.	古晋 (马来西亚)	古晋 (马来西亚)	香港隆基	MYR250,000,000.00	MYR250,000,000.00
2	LERRI Solar Technology K.K.	东京 (日本)	东京 (日本)	隆基股份	JPY69,450,000.00	JPY68,550,000.00
3	保山隆基硅材料有限公司	云南省保山市	龙陵县龙新乡黄草坝	隆基股份	800,000,000.00	
4	丽江隆基硅材料有限公司	云南省丽江市	云南省丽江市	隆基股份	800,000,000.00	
5	银川乐叶光伏科技有限公司	宁夏银川市	银川市	乐叶光伏	50,000,000.00	24,500,000.00
6	LERRI SOLAR TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	安德拉邦 (印度)	安德拉邦 (印度)	乐叶光伏	INR1,028,808,000.00	INR254500000.00
7	西藏乐叶光伏科技有限公司	青海省格尔木	青海省格尔木	乐叶光伏	50,000,000.00	
8	弥勒乐叶光伏科技有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州	云南省红河哈尼族彝族自治州	乐叶光伏	50,000,000.00	
9	淮北乐叶光伏科技有限公司	安徽淮北市	淮北市	乐叶光伏	50,000,000.00	
10	南京中盛太阳能科技有限公司	江苏省南京市	南京市	隆基股份	20,000,000.00	6,060,000.00
11	南阳市卧龙区隆基清洁能源有限公司	河南省南阳市	南阳市	清洁能源	5,000,000.00	1,250,000.00
12	嘉祥隆基光伏新能源有限公司	山东省嘉祥县	嘉祥县	清洁能源	1,000,000.00	150,000.00
13	定边县隆晶光伏新能源有限公司	陕西省定边县	定边县	清洁能源	30,000,000.00	5,000.00
14	辽宁朝日新能源有限公司	辽宁省朝阳市	朝阳市	清洁能源	10,000,000.00	750,000.00

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
15	丽江隆基清洁能源有限公司	云南省丽江市	丽江市	清洁能源	5,000,000.00	1,200,000.00
16	唐山绿隆光伏发电有限公司	河北省唐山市	唐山市	清洁能源	5,000,000.00	320,000.00
17	哈密柳瑞新能源开发有限公司	新疆哈密市	哈密市	清洁能源	34,000,000.00	34,000,000.00
18	哈密柳阳光伏科技开发有限公司	新疆哈密市	哈密市	清洁能源	36,000,000.00	36,000,000.00
19	永城隆基清洁能源有限公司	河南省永城市	永城市	清洁能源	5,000,000.00	50,000.00
20	宝鸡隆兴清洁能源发电有限公司	陕西省宝鸡市	宝鸡市	宝隆清洁能源	5,000,000.00	250,000.00
21	定边县乐业光伏新能源有限公司	陕西省定边县	定边县	清洁能源	30,000,000.00	
22	儋州隆基光伏农业发展有限公司	海南省儋州市	儋州市	清洁能源	5,000,000.00	40,000.00
23	高安市燕园隆基清洁能源有限公司	江西省高安市	高安市	清洁能源	5,000,000.00	
24	淳化新隆农业科技有限公司	淳化县	淳化县	清洁能源	5,000,000.00	
25	淮南南隆清洁能源有限公司	濉溪县	濉溪县	清洁能源	5,000,000.00	700,000.00
26	延川敏皓光伏电站投资管理有限公司	延川县	延川县	清洁能源	10,000,000.00	300,000.00
27	淮北五隆清洁能源有限公司	濉溪县	濉溪县	清洁能源	5,000,000.00	
28	平邑隆辉新能源有限公司	平邑县	平邑县	清洁能源	1,000,000.00	7,000.00

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
29	西安宝隆清洁能源有限公司	西安市	西安市	清洁能源	1,000,000.00	
30	河北深饶农业开发有限公司	饶阳县	饶阳县	清洁能源	15,000,000.00	
31	西安隆基农业科技开发有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	清洁能源	1,000,000.00	
32	晋中隆基光伏电力科技有限公司	晋中市榆次区	晋中市	清洁能源	1,000,000.00	2,000.00
33	蒲城宝丰农业科技有限公司	蒲城县孙镇	蒲城县孙镇	清洁能源	1,000,000.00	1,000,000.00
34	双辽市龙元新能源有限公司	吉林省双辽市	吉林省双辽市	清洁能源	5,000,000.00	
35	濉溪县隆基生态农业有限公司	濉溪县	濉溪县	清洁能源	5,000,000.00	
36	元谋正隆清洁能源有限公司	元谋县	楚雄彝族自治州元谋县	清洁能源	5,000,000.00	3,000.00
37	北票隆潭新能源有限公司	辽宁省朝阳市	辽宁省朝阳市北票市	清洁能源	5,000,000.00	10,000.00
38	濮阳绿隆光伏科技有限公司	河南省濮阳县	河南省濮阳县胡状镇政府院内	清洁能源	1,000,000.00	
39	红河州盛隆清洁能源有限公司	云南省弥勒市	云南省弥勒市	清洁能源	5,000,000.00	1,000.00
40	大庆市辉庆新能源有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	清洁能源	1,000,000.00	
41	黄龙隆扶清洁能源有限公司	陕西省延安市	陕西省延安市	清洁能源	5,000,000.00	750,000.00
42	延川隆扶光伏发电有限公司	陕西省延安市	陕西省延安市	延川清洁能源	1,000,000.00	300,000.00

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
43	烟台隆基俊杰光伏能源有限公司	山东省烟台市	山东省烟台市	清洁能源	1,000,000.00	
44	葫芦岛隆兴新能源有限公司	辽宁省葫芦岛市	辽宁省葫芦岛市	清洁能源	1,000,000.00	
45	中宁县隆牧新能源有限公司	中宁县	中宁县	清洁能源	1,000,000.00	
46	海南隆基光伏新能源有限公司	海南省	白沙黎族自治县牙太镇	清洁能源	5,000,000.00	
47	衢州市聚隆清洁能源有限公司	衢州市	衢州市	清洁能源	1,000,000.00	
48	乐叶光伏能源（北京）有限公司	北京市	北京市	乐叶能源	50,000,000.00	5,800,000.00
49	山东乐光光伏能源有限公司	山东省济南市	济南市	乐叶能源	50,000,000.00	21,900,000.00
50	河北乐叶光伏科技有限公司	河北省石家庄市	石家庄市	乐叶能源	60,000,000.00	37,170,000.00
51	乐叶光伏工程有限公司	陕西省西安市	西安市	乐叶能源	50,000,000.00	3,300,000.00
52	西安乐叶安纺光伏能源有限公司	陕西省西安市	西安市	乐叶能源	15,000,000.00	14,568,900.00
53	惠州市福康源科技有限公司	广东省惠州市	惠州市	乐叶能源	2,000,000.00	1,521,000.00
54	岐山县宝通光伏能源有限公司	陕西省宝鸡市	宝鸡市	乐叶能源	8,000,000.00	3,730,000.00
55	大名县乐照光伏能源科技有限公司	河北省大名县	大名县	河北乐叶能源	7,200,000.00	7,364,000.00
56	浚县乐照光伏能源有限公司	河南省浚县	浚县	河北乐叶能源	3,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
57	寿光市金合光伏科技有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	乐叶能源	88,000,000.00	56,050,000.00
58	菏泽宁电新能源有限公司	山东省菏泽市	菏泽市	乐叶能源	16,000,000.00	9,700,000.00
59	潍坊富力新能源有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	乐叶能源	50,000,000.00	9,021.60
60	天津乐亨光伏能源有限公司	天津市	天津市	北京乐叶能源	3,000,000.00	3,000.00
61	天津乐源光伏发电有限公司	天津市	天津市	北京乐叶能源	3,000,000.00	2,500.00
62	铜川乐光光伏能源有限公司	陕西省铜川市	铜川市	乐叶能源	3,000,000.00	1,710.00
63	沧州渤海新区冀乐光伏能源有限公司	河北省沧州市	沧州市	河北乐叶能源	9,000,000.00	2,805,000.00
64	济宁市乐叶光伏能源有限公司	山东省济宁市	济宁市	山东乐叶能源	30,000,000.00	11,990,000.00
65	魏县乐照光伏能源有限公司	河北省魏县	魏县	河北乐叶能源	12,000,000.00	2,550,000.00
66	临漳县乐照光伏能源有限公司	河北省临漳县	临漳县	河北乐叶能源	16,000,000.00	7,154,000.00
67	宁夏乐照光伏新能源有限公司	宁夏青铜峡市	青铜峡市	河北乐叶能源	3,000,000.00	
68	青州市昱辉光伏有限公司	山东省青州市	青州市	乐叶能源	1,000,000.00	1,000,000.00
69	泰州乐叶光伏能源有限公司	江苏省泰州市	泰州市	乐叶能源	5,000,000.00	554,420.00
70	威县乐照光伏科技有限公司	河北邢台威县	威县	河北乐叶能源	3,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
71	龙口乐叶光伏能源有限公司	山东烟台龙口市	龙口市	山东乐叶能源	3,000,000.00	430,000.00
72	浙江嘉兴乐光光伏能源有限公司	嘉兴市中环南路	嘉兴市	乐叶能源	3,000,000.00	3,920.00
73	西安乐经光伏能源有限公司	西安经济开发区	西安市	乐叶能源	3,000,000.00	1,300,000.00
74	乐叶光伏能源(宁夏)有限公司	银川市经济开发区	银川市	乐叶能源	20,000,000.00	
75	曲阜乐享光伏能源有限公司	山东省曲阜市	曲阜市	北京乐叶能源	6,500,000.00	
76	淄博乐光光伏能源科技有限公司	山东省淄博市	淄博市	山东乐叶能源	15,000,000.00	2,110,000.00
77	山西乐叶光伏科技有限公司	山西省太原市	太原市	乐叶能源	50,000,000.00	
78	莱芜利辉光伏电力有限公司	山东省莱芜市	莱芜市	乐叶能源	20,000,000.00	
79	河南乐叶新能源科技有限公司	河南省郑州市	郑州市	乐叶能源	50,000,000.00	550,000.00
80	阳江乐叶清洁能源有限公司	广东省阳江市	阳江市	广东乐叶能源	3,000,000.00	740,000.00
81	汕头市光伏电力有限公司	广东省汕头市	汕头市	广东乐叶能源	10,000,000.00	1,520,000.00
82	滨州市乐昭光伏能源有限公司	山东省滨州市	滨州市	北京乐叶能源	3,000,000.00	2,000.00
83	商丘市乐海新能源科技有限公司	河南省商丘市	商丘市	乐叶能源	6,000,000.00	10,612.20
84	襄城县乐昌光伏能源有限公司	河南省襄城县	襄城县	乐叶能源	25,000,000.00	9,075,000.00

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
85	芜湖乐叶清洁能源有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	广东乐叶能源	3,000,000.00	10,000.00
86	宁德乐叶光伏能源有限责任公司	福建省宁德市	宁德市	广东乐叶能源	30,000,000.00	440,000.00
87	珠海乐叶清洁能源有限公司	广东省珠海市	珠海市	广东乐叶能源	3,000,000.00	10,000.00
88	驻马店市启建新能源有限公司	河南省驻马店市	驻马店市	河北乐叶能源	15,000,000.00	8,255,500.00
89	平泉乐达光伏科技有限公司	河北省承德市	平泉县	河北乐叶能源	3,000,000.00	
90	曹县乐照光伏科技有限公司	山东省菏泽市	曹县	乐叶能源	120,000,000.00	57,000,000.00
91	景县乐光光伏能源科技有限公司	河北省衡水市	景县	河北乐叶能源	3,000,000.00	
92	枣强县乐照光伏科技有限公司	河北省衡水市	枣强县	河北乐叶能源	18,000,000.00	5,450,000.00
93	西咸新区乐悦光伏能源有限公司	陕西省西咸新区	西咸新区	乐叶能源	3,000,000.00	1,290.00
94	获嘉县乐海新能源有限公司	河南省新乡市	获嘉县	河南乐叶能源	4,500,000.00	
95	鄢陵县乐宏光伏能源有限公司	河南省许昌市	鄢陵县	河南乐叶能源	4,500,000.00	1,768.76
96	三门峡市乐达光伏能源有限公司	河南省三门峡市	三门峡	乐叶能源	3,000,000.00	
97	武功县乐佳光伏能源有限公司	陕西省咸阳市	武功县	乐叶能源	4,500,000.00	2,500.00
98	天津乐享光伏能源有限公司	天津市宝坻区	天津市	北京乐叶能源	3,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
99	临朐乐投光伏能源有限公司	山东省潍坊市	临朐县	北京乐叶能源	4,500,000.00	
100	临沂乐昭光伏能源有限公司	山东省临沂市	费县	北京乐叶能源	4,500,000.00	
101	石家庄乐鑫光伏能源有限公司	河北省石家庄市经济技术开发区	石家庄市	北京乐叶能源	4,500,000.00	
102	芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司	安徽省芜湖市芜湖县	芜湖县	广东乐叶能源	3,000,000.00	10,000.00
103	石家庄乐照新能源有限公司	河北省石家庄市鹿泉区	石家庄市	河北乐叶能源	4,500,000.00	
104	邹城市乐叶光伏能源有限公司	山东省邹城市	邹城市	山东乐叶能源	10,000,000.00	
105	阳曲县乐照能源科技有限公司	山西省太原市曲阳县	曲阳县	河北乐叶能源	3,000,000.00	
106	临清乐照光伏科技有限公司	山东省聊城市临清市	临清市	河北乐叶能源	3,000,000.00	
107	东营市乐照光伏科技有限公司	山东省东营市	东营市	山东乐叶能源	3,000,000.00	
108	忻州乐光新能源有限公司	山西省忻州市开发区	忻州市	河北乐叶能源	4,500,000.00	
109	衡水乐照光伏能源科技有限公司	河北省衡水市	衡水市	河北乐叶能源	4,500,000.00	
110	广宗县乐照新能源有限公司	河北省邢台市	广宗县	河北乐叶能源	4,500,000.00	
111	广饶乐光光伏能源有限公司	山东省东营市	广饶县	山东乐叶能源	3,000,000.00	
112	梁山乐叶光伏能源有限公司	山东省济宁市	梁山县	山东乐叶能源	4,500,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
113	威海乐叶光伏能源有限公司	山东省威海市	威海市	山东乐叶能源	4,500,000.00	
114	潍坊乐叶光伏能源有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	山东乐叶能源	3,000,000.00	710,000.00
115	济宁经济开发区乐光光伏能源有限公司	山东省济宁经济开发区	济宁经济开发区	山东乐叶能源	3,000,000.00	940,000.00
116	河南新东新能源科技有限公司	河南省新乡市	新乡市	乐叶能源	5,010,000.00	
117	西咸新区乐东光伏能源有限公司	陕西咸阳西咸新区	咸阳西咸新区	乐叶能源	4,500,000.00	1,290.00
118	新密乐恒光伏能源有限公司	郑州新密	新密	河南乐叶能源	4,500,000.00	
119	西安乐航光伏能源有限公司	陕西西安长安区	西安长安区	乐叶能源	4,500,000.00	
120	新郑市乐宏新能源科技有限公司	河南郑州市	郑州市	河南乐叶能源	4,500,000.00	
121	临颍乐诚光伏能源有限公司	河南漯河市	漯河市临颍县	河南乐叶能源	4,500,000.00	
122	吴忠市乐恒光伏能源科技有限公司	宁夏吴忠市金积工业园区	吴忠市金积工业园区	宁夏乐叶能源	4,500,000.00	
123	临沂乐洋光伏能源有限公司	山东省临沂市经济开发区	临沂市经济开发区	山东乐叶能源	4,500,000.00	
124	保定市乐清光伏能源有限公司	河北省保定市	保定市	河北乐叶能源	4,500,000.00	
125	温县乐兴光伏能源有限公司	河南焦作	焦作温县	河南乐叶能源	4,500,000.00	
126	利津县乐投光伏能源有限公司	山东省东营市	东营市利津县	北京乐叶能源	3,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
127	濉溪乐翔光伏能源有限公司	安徽省淮北市	淮北市濉溪县	北京乐叶能源	4,500,000.00	
128	曲周县乐兴光伏能源有限公司	河北省邯郸市	邯郸市魏桥乡	北京乐叶能源	3,000,000.00	
129	诸城市乐恒光伏能源有限公司	山东省潍坊市	潍坊市诸城市	北京乐叶能源	3,000,000.00	
130	金乡县惠群新能源科技有限公司	山东济宁市	济宁市金乡县	山东乐叶能源	10,000,000.00	1,021,000.00
131	宁阳乐叶光伏能源有限公司	山东泰安市	泰安市宁阳县	山东乐叶能源	3,000,000.00	
132	齐河乐叶光伏能源有限公司	山东德州市	德州市齐河县	山东乐叶能源	3,000,000.00	
133	邹城市乐辉新能源有限公司	山东济宁市	济宁市邹城市	山东乐叶能源	5,000,000.00	1,280,000.00
134	济宁市兖州区乐光光伏能源有限公司	山东济宁市	济宁市兖州区	山东乐叶能源	4,500,000.00	
135	泗水县乐叶光伏能源有限公司	山东济宁市	济宁市泗水县	山东乐叶能源	4,500,000.00	
136	菏泽市牡丹区乐叶光伏能源有限公司	山东菏泽市	菏泽市牡丹区	山东乐叶能源	3,000,000.00	
137	沧州乐宇光伏科技有限公司	河北沧州市	沧州市沧县	河北乐叶能源	4,500,000.00	
138	衡水乐阳光伏能源有限公司	河北衡水市	衡水市	河北乐叶能源	4,500,000.00	
139	商河乐商光伏能源有限公司	山东济南市商河县	济南市商河县	河北乐叶能源	4,500,000.00	
140	石家庄乐阳新能源科技有限公司	河北石家庄高新区	石家庄高新区	河北乐叶能源	3,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
141	宁德乐光光伏能源有限公司	宁德市东侨经济开发区	宁德市东侨经济开发区	广东乐叶能源	3,000,000.00	
142	三亚乐叶光伏能源有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	广东乐叶能源	4,500,000.00	
143	苏州乐光能源有限公司	江苏省苏州市	苏州吴江经济开发区	乐叶能源能源	3,000,000.00	350.00
144	西安乐天光伏能源有限公司	陕西省西安市	西安国际港务区	乐叶能源	3,000,000.00	1,555.00
145	焦作乐仁光伏能源有限公司	河南焦作市示范区	焦作市	河南乐叶能源	4,500,000.00	
146	溧阳乐叶光伏能源有限公司	江苏常州溧阳市	溧阳市	广东乐叶能源	4,500,000.00	
147	香河乐光光伏能源有限公司	河北省廊坊市香河县	廊坊市香河县	山东乐叶能源	3,000,000.00	
148	郑州乐牟光伏能源有限公司	河南郑州市中牟县	郑州市中牟县	乐叶能源	4,000,000.00	
149	凤阳乐光光伏能源有限公司	安徽省滁州市凤阳县	凤阳县	乐叶能源	4,000,000.00	
150	南京乐光光伏能源有限公司	南京市	南京市	乐叶能源	4,000,000.00	
151	西安乐能光伏能源有限公司	西安市高陵区	西安高陵区	乐叶能源	4,000,000.00	
152	佛山盛日云科电力有限公司	佛山市南海区桂城	佛山市南海区桂城	广东乐叶能源	4,500,000.00	
153	英德市乐叶光伏能源有限公司	英德市	英德市英红镇	广东乐叶能源	4,500,000.00	
154	中山乐叶光伏能源有限公司	广东省中山市	广东省中山市板芙镇	广东乐叶能源	2,000,000.00	

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	母公司	注册资本	实收资本
155	潍坊乐照光伏能源有限公司	山东潍坊	山东潍坊	河北乐叶能源	3,000,000.00	
156	新乡市富丰园新能源有限公司	新乡市	河南新乡市	河北乐叶能源	1,000,000.00	

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
隆基(香港)贸易有限公司	陕西省西安市	香港	进出口业务	100		新设成立
LONGI (KUCHING) SDN. BHD.	古晋(马来西亚)	古晋(马来西亚)	生产、销售		100	新设成立
LERRI Solar Technology K. K.	东京(日本)	东京(日本)	销售	100		新设成立
Lerri SolarTechnology (U. S.). INC	特拉华州(美国)	特拉华州(美国)	销售	100		新设成立
宁夏隆基硅材料有限公司	宁夏中宁县	中宁县	生产、销售	100		新设成立
银川隆基硅材料有限公司	宁夏银川市	银川市	生产、销售	100		新设成立
无锡隆基硅材料有限公司	江苏省无锡市	无锡市	生产、销售	98.67	1.33	新设成立
保山隆基硅材料有限公司	云南省保山市龙陵县	龙陵县龙新乡黄草坝	生产、销售	100		新设成立
丽江隆基硅材料有限公司	云南省丽江市华坪县	华坪县石龙坝镇清洁载能产业园区	生产、销售	100		新设成立
乐叶光伏科技有限公司	陕西省西安市	西安市	生产、销售	100		新设成立

浙江乐叶光伏科技有限公司	浙江省衢州市	衢州市	生产、销售		100	非同一控制下合并
合肥乐叶光伏科技有限公司	安徽省合肥市	合肥市	生产、销售		100	新设成立
泰州乐叶光伏科技有限公司	江苏省泰州市	泰州市	生产、销售		100	新设成立
银川乐叶光伏科技有限公司	宁夏银川市	银川市	生产、销售		100	新设成立
LERRI SOLAR TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	安德拉邦 (印度)	安德拉邦 (印度)	生产、销售	40	60	新设成立
西藏乐叶光伏科技有限公司	青海省格尔木	青海省格尔木	生产、销售		100	新设成立
弥勒乐叶光伏科技有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州	生产、销售		100	新设成立
淮北乐叶光伏科技有限公司	安徽淮北市	淮北市	生产、销售		100	新设成立
南京中盛太阳能科技有限公司	江苏省南京市	南京	贸易	45	6	新设成立
西安隆基清洁能源有限公司	陕西省西安市	西安市	投资、开发	100		新设成立
青海百和清洁能源有限公司	青海省西宁市	西宁市	投资、开发		100	新设成立
山西兴隆基业清洁能源有限公司	山西省临汾市	临汾市	投资、开发		100	新设成立
蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司	陕西省蒲城县	蒲城县	投资、开发		100	新设成立
土默特左旗隆基晶环光伏有限公司	内蒙古呼和浩特市	呼和浩特市	投资、开发		100	新设成立
扎鲁特旗隆基清洁能源有限公司	内蒙古通辽市	通辽市	投资、开发		100	新设成立
淳化绿隆清洁能源有限公司	陕西省淳化县	淳化县	投资、开发		100	新设成立
佳县隆基生态光伏新能源有限公司	陕西省佳县	佳县	投资、开发		100	新设成立
南阳市卧龙区隆基清洁能源有限公司	河南省南阳市	南阳市	投资、开发		100	新设成立
舞阳豫隆光伏农业科技有限公司	河南省舞阳县	舞阳县	投资、开发		100	新设成立

枣庄隆基清洁能源有限公司	山东省枣庄市	枣庄市	投资、开发		100	新设成立
枣庄山亭隆基生态农业光伏新能源有限公司	山东省枣庄市	枣庄市	投资、开发		100	新设成立
同心县隆基光伏新能源有限公司	宁夏同心县	同心县	投资、开发		100	新设成立
中宁县隆基光伏新能源有限公司	宁夏中宁县	中宁县	投资、开发		100	新设成立
宁夏隆基清洁能源有限公司	宁夏银川市	银川市	投资、开发		100	新设成立
新疆隆基清洁能源有限公司	新疆乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	投资、开发		99	新设成立
新疆隆基光伏科技有限公司	新疆乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	投资、开发		70	新设成立
额敏隆基牧光新能源有限公司	新疆额敏县	额敏县	投资、开发		100	新设成立
吴忠隆基光伏新能源有限公司	宁夏吴忠市	吴忠市	投资、开发		100	新设成立
江山市隆基新能源科技有限公司	浙江省江山市	江山市	投资、开发		100	新设成立
合肥隆基清洁能源有限公司	合肥市	合肥市	投资、开发		100	新设成立
阜新隆基新能源有限公司	辽宁省阜新市	阜新市	投资、开发		100	新设成立
吴起隆安清洁能源有限公司	吴起县	吴起县	投资、开发		100	新设成立
弥勒隆基清洁能源有限公司	云南省弥勒市	弥勒市	投资、开发		100	新设成立
弥勒市新隆清洁能源有限公司	云南省弥勒市	弥勒市	投资、开发		100	新设成立
榆林隆基生态光伏新能源有限公司	陕西省榆林市	榆林市	投资、开发		100	新设成立
东莞市绿隆清洁能源有限公司	广东省东莞市	东莞市	投资、开发		100	新设成立
广东燕园隆清新能源有限公司	广东省东莞市	东莞市	投资、开发		70	新设成立
安徽中科大建成隆基新能源有限公司	安徽省	安徽省	投资、开发		60	新设成立
西安隆桥清洁能源有限公司	陕西省西安市	西安市	投资、开发		100	新设成立
双辽百和新能源有限公司	吉林省双辽市	双辽市	投资、开发		100	新设成立

嘉祥隆基光伏新能源有限公司	山东省嘉祥县	嘉祥县	投资、开发		100	新设成立
定边县隆晶光伏新能源有限公司	陕西省定边县	定边县	投资、开发		100	新设成立
辽宁朝日新能源有限公司	辽宁省朝阳市	朝阳市	投资、开发		100	新设成立
丽江隆基清洁能源有限公司	云南省丽江市	丽江市	投资、开发		100	新设成立
唐山绿隆光伏发电有限公司	河北省唐山市	唐山市	投资、开发		100	新设成立
哈密柳瑞新能源开发有限公司	新疆哈密市	哈密市	投资、开发		100	非同一控制下合并
哈密柳阳光伏科技开发有限公司	新疆哈密市	哈密市	投资、开发		100	非同一控制下合并
永城隆基清洁能源有限公司	河南省永城市	永城市	投资、开发		100	新设成立
宝鸡隆兴清洁能源发电有限公司	陕西省宝鸡市	宝鸡市	投资、开发		100	新设成立
定边县乐业光伏新能源有限公司	陕西省定边县	定边县	投资、开发		100	新设成立
儋州隆基光伏农业发展有限公司	海南省儋州市	儋州市	投资、开发		100	新设成立
江西绿隆清洁能源有限公司	江西省	江西省	投资、开发		100	新设成立
高安市燕园隆基清洁能源有限公司	江西省高安市	高安市	投资、开发		100	新设成立
淳化新隆农业科技有限公司	淳化县	淳化县	投资、开发		100	新设成立
淮北南隆清洁能源有限公司	濉溪县	濉溪县	投资、开发		100	新设成立
延川敏皓光伏电站投资管理有限公司	延川县	延川县	投资、开发		100	非同一控制下合并
淮北五隆清洁能源有限公司	濉溪县	濉溪县	投资、开发		100	新设成立
平邑隆辉新能源有限公司	平邑县	平邑县	投资、开发		100	新设成立
西安宝隆清洁能源有限公司	西安市	西安市	投资、开发		100	新设成立
河北深饶农业开发有限公司	饶阳县	饶阳县	投资、开发		100	非同一控制下合并
西安隆基农业科技开发有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市	投资、开发		100	新设成立
晋中隆基光伏电	晋中市榆	晋中市	投资、开发		100	新设成立

力科技有限公司	次区					
蒲城宝丰农业科技 有限公司	蒲城县孙 镇	蒲城县孙 镇	投资、开发		100	新设成立
双辽市龙元新能 源有限公司	吉林省双 辽市	吉林省双 辽市	投资、开发		100	新设成立
濉溪县隆基生态 农业有限公司	濉溪县	濉溪县	投资、开发		100	新设成立
元谋正隆清洁能 源有限公司	元谋县	楚雄彝族 自治州元 谋县	投资、开发		100	新设成立
北票隆潭新能源 有限公司	辽宁省朝 阳市北票 市	辽宁省朝 阳市北票 市	投资、开发		100	新设成立
濮阳绿隆光伏科 技有限公司	河南省濮 阳县	河南省濮 阳县胡状 镇政府院 内	投资、开发		100	新设成立
红河州盛隆清洁 能源有限公司	云南省弥 勒市	云南省弥 勒市	投资、开发		100	新设成立
大庆市辉庆新能 源有限公司	黑龙江省 大庆市	黑龙江省 大庆市	投资、开发		100	新设成立
黄龙隆扶清洁能 源有限公司	陕西省延 安市	陕西省延 安市	投资、开发		100	新设成立
延川隆扶光伏发 电有限公司	陕西省延 安市	陕西省延 安市	投资、开发		100	新设成立
烟台隆基俊杰光 伏能源有限公司	山东省烟 台市	山东省烟 台市	投资、开发		100	新设成立
葫芦岛隆兴新能 源有限公司	辽宁省葫 芦岛市连 山区	辽宁省葫 芦岛市连 山区	投资、开发		100	新设成立
中宁县隆牧新能 源有限公司	中宁县	中宁县	投资、开发		100	新设成立
海南隆基光伏新 能源有限公司	海南省	白沙黎族 自治县牙 太镇	投资、开发		100	新设成立
衢州市聚隆清洁 能源有限公司	衢州市	衢州市	投资、开发		100	新设成立
乐叶光伏能源有 限公司	陕西省西 安市	西安市	投资、开发	100		新设成立
广东乐叶清洁能 源有限公司	广东省广 州市	广东省广 州市	投资、开发		100	新设成立
乐叶光伏能源(北 京)有限公司	北京市	北京市	投资、开发		100	新设成立
山东乐光光伏能 源有限公司	山东省济 南市	济南市	投资、开发		100	新设成立

河北乐叶光伏科技有限公司	河北省石家庄市	石家庄市	投资、开发		100	新设成立
乐叶光伏工程有限公司	陕西省西安市	西安市	投资、开发		100	新设成立
西安乐叶安纺光伏能源有限公司	陕西省西安市	西安市	投资、开发		100	新设成立
惠州市福康源科技有限公司	广东省惠州市	惠州市	投资、开发		100	非同一控制下合并
岐山县宝通光伏能源有限公司	陕西省宝鸡市	宝鸡市	投资、开发		100	新设成立
大名县乐照光伏能源科技有限公司	河北省大名县	大名县	投资、开发		100	新设成立
浚县乐照光伏能源有限公司	河南省浚县	浚县	投资、开发		100	新设成立
寿光市金合光伏科技有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	投资、开发		100	非同一控制下合并
菏泽宁电新能源有限公司	山东省菏泽市	菏泽市	投资、开发		100	非同一控制下合并
潍坊富力新能源有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	投资、开发		100	非同一控制下合并
天津乐亨光伏能源有限公司	天津市	天津市	投资、开发		100	新设成立
天津乐源光伏发电有限公司	天津市	天津市	投资、开发		100	新设成立
铜川乐光光伏能源有限公司	陕西省铜川市	铜川市	投资、开发		100	新设成立
沧州渤海新区冀乐光伏能源有限公司	河北省沧州市	沧州市	投资、开发		100	新设成立
济宁市乐叶光伏能源有限公司	山东省济宁市	济宁市	投资、开发		100	新设成立
魏县乐照光伏能源科技有限公司	河北省魏县	魏县	投资、开发		100	新设成立
临漳县乐照光伏能源有限公司	河北省临漳县	临漳县	投资、开发		100	新设成立
宁夏乐照光伏新能源有限公司	宁夏青铜峡市	青铜峡市	投资、开发		100	新设成立
青州市昱辉光伏有限公司	山东省青州市	青州市	投资、开发		100	非同一控制下合并
泰州乐叶光伏能源有限公司	江苏省泰州市	泰州市	投资、开发		100	新设成立
威县乐照光伏科技有限公司	河北邢台威县	威县	投资、开发		100	新设成立
龙口乐叶光伏能	山东烟台	龙口市	投资、开发		100	新设成立

源有限公司	龙口市					
浙江嘉兴乐光光伏能源有限公司	嘉兴市中环南路	嘉兴市	投资、开发		100	新设成立
西安乐经光伏能源有限公司	西安经济开发区	西安市	投资、开发		100	新设成立
乐叶光伏能源(宁夏)有限公司	银川市经济开发区	银川市	投资、开发		100	新设成立
曲阜乐享光伏能源有限公司	山东省曲阜市	曲阜市	投资、开发		100	新设成立
淄博乐光光伏能源科技有限公司	山东省淄博市	淄博市	投资、开发		100	新设成立
山西乐叶光伏科技有限公司	山西省太原市	太原市	投资、开发		100	新设成立
莱芜利辉光伏电力有限公司	山东省莱芜市	莱芜市	投资、开发		100	非同一控制下合并
河南乐叶新能源科技有限公司	河南省郑州市	郑州市	投资、开发		100	新设成立
阳江乐叶清洁能源有限公司	广东省阳江市	阳江市	投资、开发		100	新设成立
汕头市光伏电力有限公司	广东省汕头市	汕头市	投资、开发		100	非同一控制下合并
滨州市乐昭光伏能源有限公司	山东省滨州市	滨州市	投资、开发		100	新设成立
商丘市乐海新能源科技有限公司	河南省商丘市	商丘市	投资、开发		100	新设成立
襄城县乐昌光伏能源有限公司	河南省襄城县	襄城县	投资、开发		100	新设成立
芜湖乐叶清洁能源有限公司	安徽省芜湖市	芜湖市	投资、开发		100	新设成立
宁德乐叶光伏能源有限责任公司	福建省宁德市	宁德市	投资、开发		100	新设成立
珠海乐叶清洁能源有限公司	广东省珠海市	珠海市	投资、开发		100	新设成立
驻马店市启建新能源有限公司	河南省驻马店市	驻马店市	投资、开发		100	非同一控制下合并
平泉乐达光伏科技有限公司	河北省承德市平泉县	平泉县	投资、开发		100	新设成立
曹县乐照光伏科技有限公司	山东省菏泽市曹县	曹县	投资、开发		100	新设成立
景县乐光光伏能源科技有限公司	河北省衡水市景县	景县	投资、开发		100	新设成立
枣强县乐照光伏科技有限公司	河北省衡水市枣强县	枣强县	投资、开发		100	新设成立

西咸新区乐悦光伏能源有限公司	陕西省西咸新区泾河新城	西咸新区	投资、开发		100	新设成立
获嘉县乐海新能源有限公司	河南省新乡市获嘉县	获嘉县	投资、开发		100	新设成立
鄢陵县乐宏光伏能源有限公司	河南省许昌市鄢陵县	鄢陵县	投资、开发		100	新设成立
三门峡市乐达光伏能源有限公司	河南省三门峡市	三门峡	投资、开发		100	新设成立
武功县乐佳光伏能源有限公司	陕西省咸阳市武功县	武功县	投资、开发		100	新设成立
天津乐享光伏能源有限公司	天津市宝坻区	天津市	投资、开发		100	新设成立
临朐乐投光伏能源有限公司	山东省潍坊市临朐县	临朐县	投资、开发		100	新设成立
临沂乐昭光伏能源有限公司	山东省临沂市费县	费县	投资、开发		100	新设成立
石家庄乐鑫光伏能源有限公司	河北省石家庄市经济技术开发区	石家庄市	投资、开发		100	新设成立
芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司	安徽省芜湖市芜湖县	芜湖县	投资、开发		100	新设成立
石家庄乐照新能源有限公司	河北省石家庄市鹿泉区	石家庄市	投资、开发		100	新设成立
邹城市乐叶光伏能源有限公司	山东省邹城市	邹城市	投资、开发		100	新设成立
阳曲县乐照能源科技有限公司	山西省太原市曲阳县	曲阳县	投资、开发		100	新设成立
临清乐照光伏科技有限公司	山东省聊城市临清市	临清市	投资、开发		100	新设成立
东营市乐照光伏科技有限公司	山东省东营市	东营市	投资、开发		100	新设成立
忻州乐光新能源有限公司	山西省忻州市开发区	忻州市	投资、开发		100	新设成立
衡水乐照光伏能源科技有限公司	河北省衡水市	衡水市	投资、开发		100	新设成立

广宗县乐照新能源有限公司	河北省邢台市广宗县	广宗县	投资、开发		100	新设成立
广饶乐光光伏能源有限公司	山东省东营市广饶县	广饶县	投资、开发		100	新设成立
梁山乐叶光伏能源有限公司	山东省济宁市梁山县	梁山县	投资、开发		100	新设成立
威海乐叶光伏能源有限公司	山东省威海市	威海市	投资、开发		100	新设成立
潍坊乐叶光伏能源有限公司	山东省潍坊市	潍坊市	投资、开发		100	新设成立
济宁经济开发区乐光光伏能源有限公司	山东省济宁经济开发区	济宁经济开发区	投资、开发		100	新设成立
河南新东新能源科技有限公司	河南省新乡市	新乡市	投资、开发		100	非同一控制下合并
西咸新区乐东光伏能源有限公司	陕西咸阳西咸新区	咸阳西咸新区	投资、开发		100	新设成立
新密乐恒光伏能源有限公司	郑州新密	新密	投资、开发		100	新设成立
西安乐航光伏能源有限公司	陕西西安长安区	西安长安区	投资、开发		100	新设成立
新郑市乐宏新能源科技有限公司	河南郑州市	郑州市	投资、开发		100	新设成立
临颍乐诚光伏能源有限公司	河南漯河市临颍县	漯河市临颍县	投资、开发		100	新设成立
吴忠市乐恒光伏能源科技有限公司	宁夏吴忠市金积工业园区	吴忠市金积工业园区	投资、开发		100	新设成立
临沂乐洋光伏能源有限公司	山东省临沂市经济开发区	临沂市经济开发区	投资、开发		100	新设成立
保定市乐清光伏能源有限公司	河北省保定市	保定市	投资、开发		100	新设成立
温县乐兴光伏能源有限公司	河南焦作温县	焦作温县	投资、开发		100	新设成立
利津县乐投光伏能源有限公司	山东省东营市利津县	东营市利津县	投资、开发		100	新设成立
濉溪乐翔光伏能源有限公司	安徽省淮北市濉溪县	淮北市濉溪县	投资、开发		100	新设成立
曲周县乐兴光伏能源有限公司	河北省邯郸市魏桥乡	邯郸市魏桥乡	投资、开发		100	新设成立

	乡					
诸城市乐恒光伏能源有限公司	山东省潍坊市诸城市	潍坊市诸城市	投资、开发		100	新设成立
金乡县惠群新能源科技有限公司	山东济宁市金乡县	济宁市金乡县	投资、开发		100	非同一控制下合并
宁阳乐叶光伏能源有限公司	山东泰安市宁阳县	泰安市宁阳县	投资、开发		100	新设成立
齐河乐叶光伏能源有限公司	山东德州市齐和县	德州市齐和县	投资、开发		100	新设成立
邹城市乐辉新能源有限公司	山东济宁市邹城市	济宁市邹城市	投资、开发		100	非同一控制下合并
济宁市兖州区乐光光伏能源有限公司	山东济宁市兖州区	济宁市兖州区	投资、开发		100	新设成立
泗水县乐叶光伏能源有限公司	山东济宁市泗水县	济宁市泗水县	投资、开发		100	新设成立
菏泽市牡丹区乐叶光伏能源有限公司	山东菏泽市牡丹区	菏泽市牡丹区	投资、开发		100	新设成立
沧州乐宇光伏科技有限公司	河北沧州沧县	沧州沧县	投资、开发		100	新设成立
衡水乐阳光伏能源有限公司	河北衡水市	衡水市	投资、开发		100	新设成立
商河乐商光伏能源有限公司	山东济南商河县	济南商河县	投资、开发		100	新设成立
石家庄乐阳新能源科技有限公司	河北石家庄高新区	石家庄高新区	投资、开发		100	新设成立
宁德乐光光伏能源有限公司	宁德市东侨经济开发区	宁德市东侨经济开发区	投资、开发		100	新设成立
三亚乐叶光伏能源有限公司	海南省三亚市	海南省三亚市	投资、开发		100	新设成立
苏州乐光能源有限公司	江苏省苏州市	苏州吴江经济开发区	投资、开发		100	新设成立
西安乐天光伏能源有限公司	陕西省西安市	西安国际港务区	投资、开发		100	新设成立
焦作乐仁光伏能源有限公司	河南焦作市示范区	焦作市	投资、开发		100	新设成立
溧阳乐叶光伏能源有限公司	江苏常州溧阳市	溧阳市	投资、开发		100	新设成立
香河乐光光伏能源有限公司	河北省廊坊市香河县	廊坊市香河县	投资、开发		100	新设成立

郑州乐牟光伏能源有限公司	河南郑州市中牟县	郑州市中牟县	投资、开发		100	新设成立
凤阳乐光光伏能源有限公司	安徽省滁州市凤阳县	凤阳县	投资、开发		100	新设成立
南京乐光光伏能源有限公司	南京市六合区中山科技园	南京市	投资、开发		100	新设成立
西安乐能光伏能源有限公司	西安市高陵区融豪工业城	西安高陵区	投资、开发		100	新设成立
佛山盛日云科电力有限公司	佛山市南海区桂城	佛山市南海区桂城	投资、开发		100	新设成立
英德市乐叶光伏能源有限公司	英德市英红镇	英德市英红镇	投资、开发		100	新设成立
中山乐叶光伏能源有限公司	广东省中山市板芙镇	广东省中山市板芙镇	投资、开发		100	新设成立
潍坊乐照光伏能源有限公司	山东潍坊	山东潍坊	投资、开发		100	新设成立
新乡市富丰园新能源有限公司	河南新乡市	河南新乡市	投资、开发		100	非同一控制下合并

注：上述非同一控制下合并增加的子公司中除哈密柳瑞、哈密柳阳支付对价外，其他家在购买日被购买方均未实际开展业务，无任何资产负债，因此未支付对价取得其控制权，无商誉或负商誉。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

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

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

本公司之子公司乐叶光伏 2016 年 8 月与少数股东叶志卿先生签署股权转让协议,收购其持有的浙江乐叶 15%股权,本公司之子公司乐叶光伏对浙江乐叶持股比例由 85%增加至 100%。

本公司 2016 年 3 月与少股股东崔永祥、李壮东先生签署股权转让协议,收购其持有的隆基能源 30%及 10%股权,本公司对隆基能源持股比例由 60%增加至 100%。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	浙江乐叶	隆基能源
购买成本/处置对价		
--现金	183,130,177.00	16,000,000.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	183,130,177.00	16,000,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	187,531,596.98	12,273,715.15
差额	-4,401,419.98	3,726,284.85
其中:调整资本公积	4,401,419.98	-3,726,284.85
调整盈余公积		
调整未分配利润		

其他说明

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
同心隆基	宁夏同心县	同心县	投资、开发		49	权益法
隆基天华	宁夏中宁县	中宁县	投资、开发		49	权益法
上海宝网	上海市	上海市	投资、开发	30		权益法
浙江中晶	浙江长兴县	长兴县	生产、销售	16.04		权益法
河南平襄新能源科技有限公司	河南许昌市	许昌市	生产、销售	19.8		权益法
河南平宝新能源科技有限公司	河南平顶山	平顶山	生产、销售	19.8		权益法
宁夏黄河隆基配售电有限公司	宁夏银川市	银川市	投资、开发	40		权益法
赤城正智乐叶科技有限公司	河北赤城县	赤城县	投资、开发	19.8		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无。

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

公司对持股比例低于 20%的被投资方派有董事等实际参与其实际生产经营决策,能产生重大影响,因此采用权益法核算。

注:公司对河南平宝新能源科技有限公司、宁夏黄河隆基配售电有限公司和赤城正智乐叶科技有限公司截至财务报表日均未投入实收资本。正在与上海正硅新能源科技有限公司协商转让持有的赤城正智乐叶科技有限公司 19.8%股权,转让价款拟定为零元。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	同心隆基	隆基天华	同心隆基	隆基天华
流动资产	20,505.90	5,084.13	25,733.21	5,068.86
非流动资产	60,347.56	17,249.34	58,823.20	18,117.41
资产合计	80,853.46	22,333.47	84,556.41	23,186.27
流动负债	4,614.55	2,410.59	4,247.89	3,108.68
非流动负债	49,100.00	13,600.00	55,200.13	14,300.00
负债合计	53,714.55	16,010.59	59,448.02	17,408.68
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	27,138.92	6,322.88	25,108.38	5,777.58
按持股比例计算的净资产份额	13,298.07	3,098.21	12,303.11	2,831.02
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润	-1,304.19	-1,190.82	-1,438.15	-1,189.80
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	11,993.87	1,907.39	10,864.96	1,641.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	7,490.52	2,226.42	5,061.56	2,301.53
净利润	2,050.17	545.44	2,392.92	637.90
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,050.17	545.44	2,392.92	637.90
本年度收到的来自联营企业的股利				

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司本年成立 LONGI (KUCHING) SDN. BHD.、LERRI Solar Technology K.K.、Lerri SolarTechnology (U.S.) INC、LERRI SOLAR TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 等子公司，主要经营地分别为马来西亚、日本、美国和印度，除其面临境外经营风险外，境内公司承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、日元有关，本部、宁夏隆基、银川隆基、无锡隆基、香港隆基、浙江乐叶存在以美元、欧元、港币进行采购和销售，本公司的其他

主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
货币资金		
美元	56,120,060.75	32,441,053.04
港币		54.72
欧元	1,770,542.72	39,978.73
日元	39,469,277.00	
林吉特	12,831,531.18	
卢布	9,731,585.94	
应收账款		
美元	22,045,457.70	27,273,170.49
欧元		4,914,453.36
预付款项		
美元	1,556.70	2,274,182.00
林吉特	6,293,052.93	
其他应收款		
美元	17,927.87	
日元	17,247,141.00	
林吉特	153,405.91	
存货		
美元	897,514.59	
林吉特	23,085,502.32	
其他流动资产（待抵扣进项税）		
林吉特	7,519,651.41	
可供出售金融资产		
美元	4,631,730.75	2,401,664.46
长期应收款		
卢布	12,330,000.00	
固定资产		
林吉特	176,314,503.26	
卢布	93,305.56	

项 目	年末数	年初数
在建工程		
林吉特	217,740,455.31	
卢布	540,838.38	
长期待摊费用		
日元	8,462,992.69	
林吉特	5,378,579.79	
卢布	227,616,161.62	
递延所得税资产		
美元	67,709.75	
日元	4,716,535.38	
短期借款		
美元	78,155,470.00	16,648,283.37
应付账款		
美元	43,358,541.10	12,624,292.95
欧元	8,163,160.01	14,100.00
日元	100,932,456.00	1,341,537,500.00
林吉特	36,128,099.66	
预收款项		
美元		1,556,867.71
林吉特	50,369,998.94	
应付职工薪酬		
美元	32,348.38	
日元	1,850,000.00	
林吉特	527,405.29	
卢布	485,546.86	
应交税费		
美元	13,036.72	
日元	39,500.00	
林吉特	129,896.63	
卢布	228,302.00	
其他应付款		
美元	6,160.83	

项 目	年末数	年初数
日元	1,000,000.00	
林吉特	1,139,560.42	
卢布	9,973.00	
预计负债		
美元	50.26	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
资产类	对人民币升值 1%	5,784,415.91	13,215,349.84	4,376,806.43	4,532,760.91
	对人民币贬值 1%	-5,784,415.91	-13,215,349.84	-4,376,806.43	-4,532,760.91
负债类	对人民币升值 1%	-9,646,991.54	-10,463,002.05	-2,725,694.53	-2,725,694.53
	对人民币贬值 1%	9,646,991.54	10,463,002.05	2,725,694.53	2,725,694.53

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本附注六、20、30）有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

单位：人民币元

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响

负债类	增加 1%	-772, 555. 02	-772, 555. 02	-396, 763. 98	-396, 763. 98
	减少 1%	772, 555. 02	772, 555. 02	396, 763. 98	396, 763. 98

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

2、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行授信作为主要资金来源。2016 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行授信额度为人民币 116,619.68 万元。

十一、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	32,130,316.21			32,130,316.21
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

按照相关会计准则要求，本公司对于可供出售金融资产—权益工具投资在每个资产负债表日持续以公允价值计量，2016年12月31日，本公司可供出售金融资产—权益工具投资为持有的美国TSLA公司股票（NASDAQ: TSLA），期末市价的确定依据为NASDAQ股票市场上取得的未经调整的报价。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，本公司主要投资者为李振国(持股比例 14.94%)和李喜燕(持股比例 5.34%)

夫妇，二人合计持股 20.28%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、1、在子公司中的权益。

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八、2、在合营安排或联营企业中的权益。

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
同心隆基	联营企业
隆基天华	联营企业
上海宝网	联营企业
浙江中晶	联营企业
河南平襄	联营企业
河南平宝新能源科技有限公司	联营企业
宁夏黄河隆基配售电有限公司	联营企业
赤城正智乐叶科技有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

注：河南平宝新能源科技有限公司、宁夏黄河隆基配售电有限公司和赤城正智乐叶科技有限公司均未投入实收资本。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李振国	关联人（与公司同一总经理）
李喜燕	其他
李春安	其他
钟宝申	关联人（与公司同一总经理）
刘学文	其他

胥大鹏	其他
邹宗海	其他
田高良	其他
李寿双	其他
孙卓	其他
戚承军	其他
李香菊	其他
贺婧	其他
王晓哲	其他
刘晓东	其他
沈阳隆基电磁科技股份有限公司	其他
沈阳汇智投资有限公司	其他
大连连城数控机器股份有限公司	其他
宁夏隆基宁光仪表股份有限公司	关联人（与公司同一董事长）
沈阳连城精密机器有限公司	其他
LINTON CRYSTAL TECHNOLOGIES CORP.	其他
上海釜川自动化设备有限公司	其他
西安魔力石金刚石工具有限公司	其他
西安饮食股份有限公司	其他
中航电测仪器股份有限公司	其他
中航飞机股份有限公司	其他
金堆城铝业股份有限公司	其他
江苏清涵环保科技有限公司	其他
上海纳晶科技有限公司	其他
苏州晶能科技有限公司	其他
苏州晶能新能源科技有限公司	其他
浙江中晶科技股份有限公司	其他
西安中晶半导体材料有限公司	其他
宁夏中晶半导体材料有限公司	其他
南京申国投资中心（有限合伙）	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连连城数控机器股份有限公司	备品备件	1,428,009.40	477,301.71
宁夏中晶半导体材料有限公司	母合金	1,762,846.94	
宁夏中晶半导体材料有限公司	辅料	1,067,127.95	
宁夏中晶半导体材料有限公司	备品备件	31,982.91	
苏州晶能新能源科技有限公司	备品备件	463,330.49	
宁夏隆基宁光仪表有限公司	备品备件		2,905.98
北京富智投资管理有限公司	备品备件		170,666.67
上海釜川自动化设备有限公司	生产设备	18,246,153.99	4,674,600.00
大连连城数控机器股份有限公司	生产设备	94,264,504.27	92,455,384.71
美国连城晶体技术公司	生产设备	30,095,591.94	65,678,471.20

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连连城数控机器股份有限公司	光伏发电系统	272,461.54	
宁夏中晶半导体材料有限公司	原料	8,996,153.84	
宁夏中晶半导体材料有限公司	电（单位为度）	9,099,086.25	
宁夏中晶半导体材料有限公司	木托	8,059.82	
大连连城数控机器股份有限公司	单晶组件	10,212.61	
西安中晶半导体材料有限公司	电	1,234,657.81	
西安中晶半导体材料有限公司	水	171,681.29	
同心县隆基新能源有限公司	组件		59,137,955.53

同心县隆基新能源有限公司	技术咨询		16,410,377.37
中宁县隆基天华新能源有限公司	组件		21,694,017.03
中宁县隆基天华新能源有限公司	技术咨询		3,752,000.00
大连连城数控机器股份有限公司	单晶硅棒		33,352.99

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
宁夏中晶半导体材料有限公司	租赁房屋	1,645,854.46	
宁夏中晶半导体材料有限公司	租赁设备	70,992.00	
宁夏隆基宁光仪表有限公司	租赁房屋		117,079.50

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
银川隆基	7,000.00	2013/9/1	2020/9/1	否
银川隆基	11,000.00	2014/12/16	2021/12/16	否
银川隆基	17,000.00	2015/7/14	2018/7/14	否
宁夏隆基	10,000.00	2010/3/31	2018/3/30	否
浙江乐叶	5,500.00	2014/8/15	2019/8/15	否
浙江乐叶	6,750.00	2015/5/11	2020/5/10	否
浙江乐叶	3,600.00	2015/11/30	2020/11/29	否
无锡隆基	12,000.00	2014/11/6	2020/3/18	否
宁夏隆基	12,000.00	2016/5/16	2019/5/17	否
银川隆基	13,000.00	2016/5/16	2019/5/17	否
乐叶光伏	10,000.00	2016/7/18	2019/7/18	否
浙江乐叶	11,000.00	2016/4/10	2019/10/10	否
银川隆基	5,000.00	2016/3/25	2019/3/25	否
银川隆基	15,000.00	2016/6/17	2019/6/16	否
蒲城隆基	30,000.00	2016/7/12	2029/7/11	否
乐叶光伏	20,000.00	2016/7/14	2019/7/13	否
浙江乐叶	10,000.00	2016/7/18	2019/7/18	否
合肥乐叶	10,000.00	2016/7/18	2019/7/18	否
泰州乐叶	10,000.00	2016/7/18	2019/7/18	否
泰州乐叶	40,000.00	2016/12/30	2019/12/29	否
乐叶安纺	5,300.00	2016/9/30	2023/9/30	否
哈密柳瑞	12,000.00	2016/10/25	2023/10/25	否
哈密柳阳	10,000.00	2016/10/25	2023/10/25	否
寿光金合	22,400.00	2016/11/24	2023/11/24	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,209.12	1,329.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

2010年3月10日李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）、钟宝申（本公司董事长）与国家开发银行股份有限公司签署保证合同，为本公司全资子公司宁夏隆基与国家开发银行签订的10,000.00万元贷款合同（以下简称“主合同”）提供保证，保证期限为主合同下每笔债务履行期届满之日起两年。

2013年8月22日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）为本公司之全资子公司银川隆基与中航国际租赁有限公司签订的7,000.00万元人民币售后回租融资租赁合同提供连带责任保证，担保范围为银川隆基在租赁合同、转让合同下对中航国际租赁有限公司的所有债务。

2014年10月24日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）为本公司之全资子公司银川隆基与中航国际租赁有限公司签订的11,000.00万元人民币售后回租融资租赁合同提供连带责任保证，担保范围为银川隆基在租赁合同、转让合同下对中航国际租赁有限公司的所有债务。

2014年11月6日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）和本公司为其全资子公司无锡隆基硅材料有限公司与上海国金租赁有限公司签订的12,000.00万元售后回租融资租赁合同提供连带责任保证，担保范围为无锡隆基在租赁合同、转让合同下对上海国金租赁有限公司的所有债务。，保证期间为租赁合同生效之日起到租赁合同约定的债务履行期届满之日起两年。即2014年11月6日至2020年3月18日。

2016年7月8日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）为本公司与中国民生银行股份有限公司西安分行签订的编号为公授信字第ZH160000095043号《综合授信合同》项下的全部债务（包括或有负债）提供担保，其最高担保额度为捌亿元整，最高额度担保所担保的主债权发生时间为2016年7月18日至2017年7月18日。

2016年7月27日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）为乐叶光伏与恒丰银行股份有限公司西安分行签订的编号为2016年恒银西（劳南）综字第

12 号《综合授信额度合同》项下的全部债务（包括或有负债）提供担保，其最高担保额度为贰亿元整，最高额度担保所担保的主债权发生时间为 2016 年 7 月 14 日至 2017 年 7 月 13 日。

2015 年 8 月 25 日，本公司为联营企业同心县隆基新能源有限公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订的借款总额为 24,900.00 万元，借款期限为 15 年（从 2015 年 8 月 28 日至 2030 年 8 月 27 日）的长期借款中的 12,201.00 万元本金及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2015 年 8 月 25 日，本公司为联营企业同心县隆基新能源有限公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订的借款总额为 7,600.00 万元，借款期限为 15 年（从 2015 年 9 月 15 日至 2030 年 9 月 14 日）的长期借款中的 3,724.00 万元本金及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2015 年 8 月 25 日，本公司为联营企业同心县隆基新能源有限公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订的借款总额为 22,900.00 万元，借款期限为 15 年（从 2015 年 9 月 15 日至 2030 年 9 月 14 日）的长期借款中的 11,221.00 万元本金及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2015 年 8 月 28 日，本公司为联营企业中宁县隆基天华新能源有限公司与国家开发银行股份有限公司宁夏回族自治区分行签订的借款总额为 15,200.00 万元，借款期限为 15 年（从 2015 年 9 月 15 日至 2030 年 9 月 14 日）的长期借款中的 7,448.00 万元本金及其利息、罚息、复利、补偿金、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用向贷款人提供连带责任保证担保，保证期限为主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

2015 年 7 月、9 月，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）分两次以其持有的本公司的共计 2850.00 万股股份，为本公司的全资子公司银川隆基硅材料有限公司与中国农业银行股份有限公司中宁支行签订的金额为 17,000.00 万元整的固定资产借款提供质押担保。

2016 年 11 月 2 日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资者）为本公司与兴业银行股份有限公司西安分行签订的编号为兴银陕企直五授信{2016}第 092501 号《基本额度授信合同》项下的全部债务（包括或有负债）提供担保，其最高担保额度为贰亿元整，最高额度担保所担保的主债权发生时间为 2016 年 9 月 25 日至 2017 年 9 月 24 日。

2016 年 5 月 19 日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）以其持有的本公司的 8000.00 万股股份，为本公司与中国进出口银行签订的金额为 60,000.00 万元整的授信提供质押担保，担保的主债权发生时间为 2016 年 5 月 19 日至 2018 年 5 月 28 日。

2016 年 3 月 18 日，李振国（本公司法定代表人、总经理、主要投资者）、李喜燕（主要投资

者)为本公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的编号为 791016621600003 号《贸易融资业务总协议》项下的全部债务(包括或有负债)提供担保,其最高担保额度为一亿元整,最高额度担保所担保的主债权发生时间为 2016 年 3 月 7 日至 2017 年 3 月 7 日。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	同心县隆基新能源有限公司			11,641,703.06	612,238.44
应收账款	宁夏中晶半导体材料有限公司			45,976.00	
应收账款	西安中晶半导体材料有限公司			8,380,905.05	289,271.02
应收票据	同心县隆基新能源有限公司			700,000.00	
应收票据	西安中晶半导体材料有限公司	820,767.74		100,000.00	
应收票据	宁夏中晶半导体材料有限公司	1,230,576.30		1,972,781.00	
预付款项	大连连城数控机器股份有限公司	48,026,676.92		3,474,000.00	
预付款项	上海釜川自动化设备有限公司	149,700.00		5,241,600.00	
其他应收款	浙江中晶科技股份有限公司			32,772,059.48	1,638,602.97
其他应收款	宁夏中晶半导体材料有限公司	939,495.57	46,974.78	20,260,150.98	1,013,007.55
其他应收款	西安中晶半导体材料有限公司	378,133.43	18,906.67	7,021,662.53	351,083.12

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连连城数控机器股份有限公司	1,381,866.60	86,661.27

应付账款	宁夏中晶半导体材料有限公司	495,373.88	
应付票据	大连连城数控机器股份有限公司	61,860.00	6,538,273.00
应付票据	沈阳隆基电磁科技股份有限公司		770,000.00
预收账款	大连连城数控机器股份有限公司		159,390.00
预收账款	宁夏中晶半导体材料有限公司	401,864.46	
其他应付款	大连连城数控机器股份有限公司	84,547,207.71	56,241,690.85
其他应付款	上海釜川自动化设备有限公司	5,320,722.94	
其他应付款	沈阳隆基电磁科技股份有限公司	118,000.00	118,000.00
其他应付款	美国连城晶体技术公司	4,819,157.13	5,664,321.44
其他应付款	宁夏中晶半导体材料有限公司	1,000,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	85,777,868.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,337,609.98
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股价
可行权权益工具数量的确定依据	管理层的最佳估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	37,357,205.79
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,029,364.18

其他说明

根据本公司于 2014 年 12 月 12 日第四次临时股东大会决议通过的《限制性股票激励计划》及其摘要的议案，经中国证券监督管理委员会确认无异议并进行了备案，公司拟授予激励对象限制性股票 1,222.50 万股，激励对象人员共计 728 人，包括公司部分董事、高级管理人员、公司核心技术、业务、管理人员，每股授予价格为人民币 9.90 元/股。实际授予日为 2014 年 12 月 16 日，授予共 489 位激励对象认缴限制性人民币普通股 9,272,300.00 股，增加注册资本人民币 9,272,300.00 元。

根据本公司 2015 年 11 月 10 日召开的第三届董事会 2015 年第十六次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司以定向增发的方式向公司 76 名激励对象授予限制性人民币普通股 3,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股授予价为人民币 6.26 元。实际授予日为 2015 年 11 月 10 日，授予共 76 名激励对象认缴限制性人民币普通股 2,960,000.00 股，增加注册资本 2,960,000.00 元。

根据本公司 2016 年 10 月 17 日 2016 年第七次临时股东会决议和修改后的章程规定，本公司申请通过定向增发的方式向公司中层管理人员及核心技术（业务）人员共 1371 位激励对象拟授予限制性人民币普通股 1,890.00 万股。其中首次授予 1,512.00 万股，首次授予实际由中层管理人员及核心技术（业务）人员共 1202 位激励对象认缴限制性人民币普通股 12,577,400 股，增加注册资本人民币 12,577,400.00 元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	11,279,403.60	38,842,653.60
资产负债表日后第 2 年	12,021,953.92	32,913,403.60
资产负债表日后第 3 年	11,734,434.56	27,977,953.92
以后年度	241,834,000.00	36,344,000.00
合 计	276,469,792.08	136,078,011.12

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

产品质量保证事项

本公司所有对外太阳能组件销售合同中均约定了相关的质量保证条款，根据行业经验按照组件销售收入的 1%计提产品质量保证金。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	199,589,082.9
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2017 年 3 月 9 日，本公司第三届董事会 2016 年度会议，审议通过 2016 年度利润分配方案，以实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1 元(含税)。

上表拟分配股利是以本报告披露日总股本 1,995,890,829 为基数的测算数据，实际分红金额以公司利润分配实施公告为准。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司 2017 年 1 月 13 日召开的第三届董事会 2017 年第二次会议和：2017 年 2 月 9 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，并于 2017 年 2 月完成工商变更。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 4 个报告分部，分别为硅片事业部、组件事业部、集中式电站事业部、分布式电站事业部。这些报告分部的确定基础是：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为单晶硅片、太阳能单晶组件、集中式电站和分布式电站。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	硅片事业部	组件事业部	集中式电站事业部	分布式电站事业部	其他	分部间抵销	合计
营业收入	772,177.90	726,941.36	8,718.33	2,237.64	617.55	357,639.43	1,153,053.35
其中：对外交易收入	495,804.05	645,862.12	8,668.26	2,235.95	482.97		1,153,053.35
分部间交易收入	276,373.85	81,079.24	50.07	1.69	134.58	357,639.43	
主营业务成本	540,438.44	631,521.15	4,398.96	1,867.11	290.08	342,372.42	836,143.32
营业税金及附加	5,248.86	3,503.03	58.19	86.33	2,101.64		10,998.05
销售费用	4,036.68	38,332.06	1,716.59	1,796.20	254.83	-646.17	46,782.53
管理费用	16,793.57	12,471.51	2,696.30	1,409.22	10,642.51	-96.94	44,110.05
资产减值损失	9,383.67	18,921.82	258.89	99.89	2,329.87	-2,283.46	33,277.60
利润总额	199,111.46	22,181.70	-317.56	-3,035.87	-14,699.74	23,970.05	179,269.94
所得税费用	26,087.52	2,827.14	-724.32	-651.83	-2,006.14	1,368.01	24,164.36
净利润	173,023.94	19,354.57	406.76	-2,384.03	-12,693.60	22,602.06	155,105.58
资产总额	997,782.56	825,679.56	91,076.54	121,526.27	764,181.91	883,006.39	1,917,240.45
负债总额	387,496.26	485,576.81	52,639.00	95,028.89	42,812.79	155,674.27	907,879.48

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,392,918,264.63	100.00	31,112,513.57	2.23	1,361,805,751.06	1,235,096,661.63	100.00	2,303,684.41	0.19	1,232,792,977.22
其中：账龄组合	1,032,958,865.76	74.16	31,112,513.57	3.01	1,001,846,352.19	837,701,011.61	67.82	2,303,684.41	0.28	835,397,327.20

其他组合	359,959,398.87	25.84			359,959,398.87	397,395,650.02	32.18			397,395,650.02
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,392,918,264.63	/	31,112,513.57	/	1,361,805,751.06	1,235,096,661.63	/	2,303,684.41	/	1,232,792,977.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	610,096,312.53		
7-12 个月	248,305,383.55	12,415,269.21	5.00
1 年以内小计	858,401,696.08	12,415,269.21	1.45
1 至 2 年	171,684,697.09	17,168,469.71	10.00
2 至 3 年	37,308.24	11,192.47	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,635,164.35	1,317,582.18	50.00
4 至 5 年	200,000.00	200,000.00	100.00
5 年以上			
合计	1,032,958,865.76	31,112,513.57	3.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
集团内关联方组合	359,959,398.87		
合计	359,959,398.87		

(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 28,808,829.16 元; 本期转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 632,007,189.96 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 45.37%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 21,001,212.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款**(1). 其他应收款分类披露:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,284,283.78	100.00	1,425,125.62	5.42	24,859,158.16	354,332,760.67	100.00	5,430,446.90	1.53	348,902,313.77
其中：账龄组合	21,539,022.80	81.95	1,425,125.62	6.62	20,113,897.18	104,499,674.96	29.49	5,430,446.90	5.20	99,069,228.06
其他组合	4,745,260.98	18.05				249,833,085.71	70.51			249,833,085.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	26,284,283.78	/	1,425,125.62	/	24,859,158.16	354,332,760.67	/	5,430,446.90	/	348,902,313.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	18,468,519.24	923,425.96	5.00
其中：1年以内分项			
1年以内小计	18,468,519.24	923,425.96	5.00
1至2年	2,854,226.56	285,422.66	10.00
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			

5 年以上	216,277.00	216,277.00	
合计	21,539,022.80	1,425,125.62	6.62

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
集团内关联方组合	265,475.25		
员工备用金	4,479,785.73		
合计	4,745,260.98		

(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 0 元；本期转回坏账准备金额 4,005,321.28 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
集团内关联方往来款	265,475.25	246,889,149.91
处置设备款		47,834,000.00
股权款	4,156,248.99	32,772,059.48
保证金	14,913,998.30	12,981,293.81
集团外往来款		6,911,036.46
个税扣款		2,214,776.34
员工备用金	4,479,785.73	729,159.46
其他	2,468,775.51	4,001,285.21
合计	26,284,283.78	354,332,760.67

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
奚西峰	股权款	4,156,248.99	1 年以内	15.81	207,812.45
浙银复成(杭州)资本管理有限公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	11.41	150,000.00
红河烟草产业园健身协调领导小组办公室	保证金	2,000,000.00	1-2 年	7.61	200,000.00
华电招标有限公司	保证金	1,840,659.00	1 年以内	7.00	92,032.95
中信国际招标有限公司	保证金	1,600,000.00	1 年以内	6.09	80,000.00
合计	/	12,596,907.99	/	47.92	729,845.40

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,329,345,470.52		7,329,345,470.52	3,797,727,281.30		3,797,727,281.30

对联营、合营企业投资	34,924,405.78	34,924,405.78	6,081,452.24	6,081,452.24
合计	7,364,269,876.30	7,364,269,876.30	3,803,808,733.54	3,803,808,733.54

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏隆基	522,685,570.00	1,509,570.47		524,195,140.47		
银川隆基	2,113,540,255.50	1,852,192.13		2,115,392,447.63		
无锡隆基	489,967,403.70	919,979.96		490,887,383.66		
香港隆基	415,665.00	402,327,905.00		402,743,570.00		
西安通鑫	21,094,645.66		21,094,645.66			
隆基清洁能源	135,671,143.45	261,379,787.30		397,050,930.75		
乐叶光伏	500,982,305.79	2,567,267,626.25		3,068,249,932.04		
乐叶光伏能源	12,790,779.07	286,327,939.91		299,118,718.98		
印度乐叶光伏		10,000,000.00		10,000,000.00		
日本乐叶光伏		4,509,812.09		4,509,812.09		
美国乐叶光伏		10,172,550.00		10,172,550.00		
南京中盛		2,700,000.00		2,700,000.00		
其他二级以下(不含)投资单位股权激励	579,513.13	3,745,471.77		4,324,984.90		
合计	3,797,727,281.30	3,552,712,834.88	21,094,645.66	7,329,345,470.52		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		

一、合营企业									
小计									
二、联营企业									
上海宝钢	6,081,452.24		378,208.30					6,459,660.54	
浙江中晶		16,380,000.00	3,257,575.36		8,827,169.88			28,464,745.24	
小计	6,081,452.24	16,380,000.00	3,635,783.66		8,827,169.88			34,924,405.78	
合计	6,081,452.24	16,380,000.00	3,635,783.66		8,827,169.88			34,924,405.78	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,609,132,678.97	8,567,932,389.02	4,903,293,653.10	4,600,118,961.68
其他业务				
合计	9,609,132,678.97	8,567,932,389.02	4,903,293,653.10	4,600,118,961.68

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源行业	9,609,132,678.97	8,567,932,389.02	4,903,293,653.10	4,600,118,961.68
合计	9,609,132,678.97	8,567,932,389.02	4,903,293,653.10	4,600,118,961.68

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅棒	5,691,807.49	5,274,197.20	12,534,013.40	13,485,690.84
硅片	7,080,907,470.01	6,164,337,849.79	3,042,012,760.88	2,806,640,399.67
多晶硅料	94,743,715.63	88,819,893.04	36,051,241.35	29,844,739.35
受托加工	56,180,678.17	32,778,044.76	22,332,692.33	20,580,599.71

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组件	2,362,811,750.75	2,267,371,422.03	1,367,813,501.90	1,328,992,945.25
电池片	177,668.38	153,390.23	403,940,290.82	384,424,977.74
辅料及其他	8,619,588.54	9,197,591.97	18,609,152.42	16,149,609.12
合计	9,609,132,678.97	8,567,932,389.02	4,903,293,653.10	4,600,118,961.68

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		383,632,273.66
权益法核算的长期股权投资收益	3,635,783.66	81,452.24
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,533,200.00	-4,742,676.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,202,231.17	887,835.62
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
给子公司委托贷款收益	3,004,166.67	5,872,222.22
合计	6,308,981.50	385,731,106.92

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-22,932,359.12

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）	39,100,860.96
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,125,369.06
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,628,031.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,144,560.26
所得税影响额	-5,611,812.57
少数股东权益影响额	398,631.55
合计	43,853,281.74

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.77	0.86	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.15	0.83	0.83

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十三节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：钟宝申

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 11 日

修订信息

适用 不适用