

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(一)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)公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(三)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
(四)经公司本次董事会会议审议通过的利润分配预案为:以总股本3,007,098,032股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

(五)中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

非标准审计意见提示
□适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以3,007,098,032股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 内容: 中节能太阳能, 000591

2.报告期主要业务或产品简介
1.主要业务及经营模式简述
公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网;另外,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,组件产品主要用于对外销售。

根据公司业务的特点,公司业绩主要会受到国家支持新能源的相关政策、电力改革的持续深入、电网调度安排、电力消纳能力,以及太阳能资源的自然因素等影响;光伏组件的市场波动对公司业绩也会有一定影响。

报告期内,我国光伏行业受国家相关政策的推动,光伏发电新增装机大幅增长;西北部分地区限电形势有所好转但依然存在;光伏组件市场价格下滑,但原材料成本并未同比例下降。

未来,公司将以国内外光伏电站投资、建设和运营维护为支柱,能源互联网、动力电池、储能、光热、充电站等相关领域综合利用为研究方向,推动光伏产业转型升级。

2.报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
光伏电站市场繁荣程度直接影响整个太阳能光伏行业的兴衰,而在国家各项政策支持稳定的情况下,太阳能光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障,因此太阳能光伏发电行业没有明显的周期性。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
单位:人民币元

中节能太阳能股份有限公司 2017年年度报告摘要

Table with 4 columns: 2017年, 2016年, 2015年. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

注:本报告期内,公司因派发股票红利、公积金转增股本,股本数由1,366,862,742增加为3,007,098,032。根据相关规定按照最新股本调整并列报最近三年基本每股收益和稀释每股收益。

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 2 columns: 前10名股东持股情况, 前10名无限售条件流通股持股情况. Rows include 股东名称, 持股比例, 持股数量, etc.

上述股东中,已知深圳市中节能太阳能投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司,除此之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在一致行动人,也未知其是否存在关联关系。

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

Table with 6 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减.

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

6、面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期,公司进行了会计政策变更:
1.财政部于2016年12月3日发布了《关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号),根据上述文件,公司需对相关会计政策进行变更,并按上述文件规定的起始日开始执行。

2.财政部于2017年4月28日发布了《关于印发<企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起施行。

3.财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-政府补助>的通知》(财会[2017]15号),该准则自2017年6月12日开始执行。

1.2017年新设成立子公司
序号 子公司名称 投资金额(元) 持股比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例(%). Rows include 中节能(廊坊)太阳能科技有限公司, 中节能(阳泉)太阳能科技有限公司, etc.

2.2017年收购子公司
序号 子公司名称 投资金额(元) 持股比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 子公司名称, 持股比例(%). Rows include 慈溪舒能新能源科技有限公司, 慈溪凤凌新能源科技有限公司, etc.

3.2017年处置的子公司
序号 子公司名称 处置方式

Table with 2 columns: 序号, 子公司名称. Row: 中节能(湖州)太阳能科技有限公司 注销

中节能太阳能股份有限公司
法定代表人:曹华斌
2018年3月30日

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

中节能太阳能股份有限公司独立董事提名人声明

三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。