

亿晶光电科技股份有限公司



2016 年年度股东大会会议资料

二〇一七年五月二十六日

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第三次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议秘书处

2017 年 5 月 26 日

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 5 月 26 日 下午 13:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2017 年 5 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2017 年 5 月 26 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2016 年年度股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、公司 2016 年度董事会工作报告；
 - 2、公司 2016 年度监事会工作报告；
 - 3、公司 2016 年年度报告及摘要；
 - 4、公司 2016 年度财务决算报告；
 - 5、关于公司 2016 年度利润分配的预案；
 - 6、关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案；
 - 7、关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案；
 - 8、关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案；
 - 9、关于公司独立董事 2017 年度独立董事津贴的议案；
 - 10、关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案。
- 六、听取独立董事所作的 2016 年度述职报告；
- 七、股东提问；
- 八、现场股东对议案进行投票表决；
- 九、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 十、宣读本次股东大会决议；

- 十一、见证律师宣读法律意见书；
- 十二、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十三、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案一：

公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告，请予以审议。

一、经营情况讨论与分析

在全球经济复苏缓慢的大背景下，我国光伏行业仍然保持了持续增长势头，产业规模继续扩大，产品成本持续下降，技术不断进步，行业发展秩序渐趋合理。在产业回暖的同时，我国光伏产业发展仍存在诸多问题，如国家政策调整导致市场阶段性大幅波动、西北部地区光伏限电严重以及光伏电站补贴拖欠等问题。在行业发展机遇与挑战并存的环境下，公司上下齐心协力，坚持以价值创造为主线，围绕公司发展战略，积极实施各项经营计划，开源与节流并举，加强市场营销，加大成本管控力度，坚持科研创新与技术进步，保证了企业的稳定健康发展。

（一）积极开拓市场，扩大品牌影响力

根据 EnergyTrend 统计的数据，2016 年度全球新增光伏装机容量达 69.5GW，其中国内光伏装机量呈现爆发式增长，新增装机容量达 34.54GW。公司紧抓国内市场发展机遇，积极应对行业变化，前瞻性市场布局，加大市场拓展力度，积极参与国内各大型组件招标会并多次中标，以“客户至上、质量可靠、服务周到”为主旨，深化大客户管理及区域管理，充分发挥快速反应及协同优势，为客户提供优质的品牌体验及周到的售后服务，赢得了客户的肯定。报告期内，公司组件销售量约为1527MW，较去年同期增长22.28%，其中约93.84%为国内市场销量。国外市场因受欧盟、美国等国贸易保护政策影响，未实现重大销售突破，但在部分市场如丹麦、英国、日本等也取得了一定成绩。

（二）持续研发投入，加大先进技术产业化应用，推动产线升级

报告期内，公司研发投入17,927.72万元，共申请专利89件，其中发明专利45件，实用新型专利44件。重要且成熟的研发成果已投入生产，助力提升产品品质、进一步

降低成本。硅片切割方面，公司具备成熟的金刚线切割单晶硅片的技术能力，目前金刚线产能约9160万片。以当前砂浆切片工序生产作为对比，金刚线切片单刀切割在时间效率上提升了2.6倍，并且有进一步提升的空间；电池制造方面，目前PERC电池技术已成为行业内高效电池量产技术的主要代表。公司早在2015年就启动了PERC电池的试量产，目前已完成700MW高效电池生产线升级与相对应的自动化改造。报告期末，公司高效单晶电池量产平均转换效率可达21.0%，高效多晶电池量产平均转换效率可达19.4%；组件封装方面，公司已成功量产出功率超过300W的单晶高效组件(60片)，研发单晶组件最高功率可达310W(60片)。此外，公司双玻组件已顺利完成VDE认证和领跑者认证，并已成功批量生产，产品品质得到客户的肯定。

通过加大技术升级和设备改造，产业链各环节产量稳步提升。报告期内，公司硅片产量为18,656万片，较上年增加37.88%；电池片产量为1,088MW，较上年增加10.63%。组件产量为1,512MW,较上年同期增加14.21%。2017年3月，因公司产线升级成效明显，获得江苏省人民政府“智能制造先进企业”表彰。

（三）大力发展光伏电站业务，稳步拓展蓝宝石晶棒领域

公司在保证传统电池组件生产业务稳步发展的同时，加大下游光伏电站开发力度。2017年1月，公司全资孙公司昌吉亿晶光伏奇台县200MW光伏项目顺利取得新疆维吾尔自治区发改委颁发的备案登记证。该备案文件要求该项目于2018年4月开工。此外，公司全资孙公司直溪亿晶20MW鱼塘水面电站项目取得备案文件，目前正在建设中，预计2017年6月完工。截至目前，公司持有运营的光伏电站项目共计130.2MW，每年通过发电收益为公司带来较为稳定的投资回报，增强企业可持续发展能力。

蓝宝石晶体生长为公司持续关注的领域。公司利用已有厂区，投资1.4亿元建成年产100万毫米4”蓝宝石晶棒项目。考虑到蓝宝石晶体材料下游应用市场持续低迷，公司暂未大规模生产蓝宝石晶棒。报告期内，公司“200KG级高光学均匀性低缺陷蓝宝石晶体研发及产业化”项目成功申报了“2016年度江苏省科技成果转化专项资金”。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司经营情况良好，盈利能力持续提高，较好地完成了各项经营计划。报告期内，公司实现营业收入 516,728.52 万元，较上年同期增长 5.05%；营业利

润 39,858.73 万元，较上年同期增长 78.72%；归属于上市公司股东的净利润 35,920.57 万元，较上年同期增长 53.86%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,167,285,158.94	4,918,876,422.10	5.05
营业成本	4,076,838,597.19	3,955,685,685.40	3.06
销售费用	201,857,715.74	220,695,915.21	-8.54
管理费用	281,222,922.24	252,211,166.59	11.50
财务费用	28,985,157.77	84,701,379.81	-65.78
经营活动产生的现金流量净额	440,240,243.13	860,605,386.51	-48.85
投资活动产生的现金流量净额	424,125,772.57	-850,929,137.11	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-907,925,739.01	617,288,407.79	-247.08
研发支出	179,277,229.40	146,074,969.09	22.73

1. 收入和成本分析

(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 (%)
制造业	4,948,128,969.67	3,933,698,347.04	20.50	3.89	2.31	增加 1.23 个百分点
其他	210,358,400.62	138,997,836.33	33.92	38.63	28.00	增加 5.48 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 (%)
太阳能电池组件	4,916,963,753.07	3,901,069,192.11	20.66	15.47	15.57	减少 0.07 个百分点
发电业务	100,522,841.38	35,102,172.34	65.08	229.09	133.79	增加 14.23 个百分点
电站建设及服务	109,835,559.24	103,895,663.99	5.41	-9.37	11.03	减少 17.38 个百分点
电池片	30,306,755.48	31,750,581.53	-4.76	-65.4	-59.69	减少 14.83 个百分点
其他	858,461.12	878,573.40	-2.34	156.14	66.72	增加 54.90 个百分点

						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 (%)
国内	4,822,479,232.00	3,834,277,568.73	20.49	15.55	15.59	减少 0.03 个百分点
国外	336,008,138.29	238,418,614.64	29.04	-54.65	-62.53	增加 14.90 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

注 1：太阳能电池组件营业收入增加，主要系国内市场需求量增加，国内市场不断开拓，客户增加，销量增长所致；

注 2：硅片和电池片营业收入减少，主要系本公司通过技术改造及扩产使太阳能电池组件产能提升，同时太阳能电池组件订单维持较高的水平，硅片及电池片自用需求量增大所致；

注 3：发电业务收入较上年同期大幅度增加，主要系本集团 100MW“渔光一体”光伏发电项目自上年 9 月份并网发电，本年度取得了较好收益。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	生产或其他领用	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 (%)
太阳能组件 MW	1,512.06	1,527.33	9.45	37.00	14.21	22.28	-40.05
电池片 MW	1,088.17	21.13	1,049.16	51.05	10.63	-61.31	53.90
硅片(万片)	18,655.59		18,816.09	630.74	37.88	-100.00	-20.28

注：硅片及电池片对外销售量同比大幅降低，主要原因是公司通过技术改造及扩产使电池组件产能提升，而且电池组件订单维持较高的水平，硅片及电池片自用需求量增大所致。

(3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
太阳能组件	直接材料	3,277,678,335.21	84.02	2,806,486,159.78	83.14	16.79	
	直接人工	161,504,264.55	4.14	127,598,240.12	3.78	26.57	

	制造费用	461,886,592.35	11.84	441,530,418.21	13.08	4.61	
	其中:能源	201,295,170.31	5.16	172,831,478.69	5.12	16.47	
	小计	3,901,069,192.11	100.00	3,375,614,818.11	100.00	15.57	
电站建设及服务	工程物资	85,202,062.04	82.01	76,737,351.75	82.01	11.03	
	间接费用	18,693,601.95	17.99	16,836,417.73	17.99	11.03	
	小计	103,895,663.99	100.00	93,573,769.48	100.00	11.03	

(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 337,088.11 万元，占年度销售总额 65.24%；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 60,592.56 万元，占年度采购总额 18.06%；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%。

营业收入前五大	营业收入金额	营业收入占比%
客户一	1,830,393,031.24	35.42
客户二	522,432,487.94	10.11
客户三	382,156,521.05	7.40
客户四	345,212,677.01	6.68
客户五	290,686,336.36	5.63
合 计	3,370,881,053.60	65.24

采购额前五大	金额	采购额占比%
供应商一	141,742,584.25	4.22
供应商二	140,190,700.85	4.18
供应商三	120,352,093.31	3.59
供应商四	110,415,955.19	3.29
供应商五	93,224,273.80	2.78
合 计	605,925,607.41	18.06

2. 费用

√适用 □不适用

项目	2016 年度	2015 年度	同比变动%
销售费用	201,857,715.74	220,695,915.21	-8.54
管理费用	281,222,922.24	252,211,166.59	11.50
财务费用	28,985,157.77	84,701,379.81	-65.78
所得税	53,244,067.65	-184,550.80	不适用

注 1:财务费用较上年同期大幅度减少,主要系报告期融资费用减少以及汇兑收益增加所致。

注 2:所得税较上年同期大幅度增加,主要系本年应纳税所得额增加以及递延所得税资产增幅缩小所致。

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	179,277,229.40
本期资本化研发投入	
研发投入合计	179,277,229.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.47
公司研发人员的数量	389
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	13.91
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

2016 年公司开展的主要研发项目及其进展情况如下：

晶棒拉制方面，经过不断研发，公司现已储备了一系列较成熟的先进技术，包括 P 型单晶拉制、N 型单晶拉制、单晶生产多次投料技术、低功率热场技术等，完成了对晶棒单线截断机的设备升级，开展 8.5 寸升级 9 寸单晶硅棒的拉制工作，同时进行单晶生产多次投料技术开发。报告期内，成功拉制出 8 英寸、8.5 英寸、9 英寸单晶硅棒，研制出稳定的 22 寸、23 寸、24 寸、25 寸热场。

硅片切割方面，报告期内主要升级了金刚线切片机及砂浆在线回收系统，并针对这两种新型机型作了一些新的技术研发，取得的阶段性成就有：1、金刚线切割技术工艺研究：以当前砂浆切片工序生产作为对比，金刚线切片单刀切割过程的时间效率上提升了 2.6 倍，且仍有进一步提升的空间；2、砂浆集中回收处理切片项目：延长砂浆的回收切割刀数，可节省约 25% 砂浆用量；3、结构线切片技改项目：缩短砂浆切片 35% 的加工时间，提高了切割效率和良率。

电池制造方面，目前 PERC 电池技术已成为行业内高效电池组件量产技术的主要代表。公司早在 2015 年就启动了 PERC 电池的试量产，截止目前已完成了 700MW 高效电池生产线升级与相对应的自动化改造。

多晶电池提效主要通过制绒添加剂的应用，高方阻扩散工艺调整，PECVD 石墨舟组装工艺优化，PECVD 双层膜工艺优化，超细线化无网结网版，新胶导入与产线机台

维护工艺优化等。至报告期末，普通多晶电池量产平均转换效率可达 18.5%，高效多晶电池量产平均转换效率可达 19.4%。

单晶电池提效主要通过新添加剂导入优化来降低反射率，高方阻扩散工艺调整，PECVD 石墨舟组装工艺优化，PECVD 双层膜工艺优化，超细线化无网结网版，正背面新胶搭配优化与产线机台维护工艺优化背钝化工艺调整等。至报告期末，普通单晶电池量产平均转换效率可达 20%；高效单晶电池量产平均转换效率可达 21.4%。

组件封装方面，双玻组件封装研究项目进展顺利。报告期内，通过不断研发改进及加严测试，公司双玻组件顺利完成 VDE 认证和领跑者认证，并已成功批量生产，产品良率稳步提升。2016 年，组件车间 5 栅焊接工艺逐步成熟，相关测试及论证均已通过，目前正处于 4 栅到 5 栅切换改造过程中。此外，对反光焊带、叠片组件、多栅组件等先进技术进行了一系列的跟踪测试，届时将根据市场情况及生产成本综合考量是否进入量产阶段。

4. 现金流

√适用 □不适用

项目	2016 年度	2015 年度	变动值	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	440,240,243.13	860,605,386.51	-420,365,143.38	-48.85
投资活动产生的现金流量净额	424,125,772.57	-850,929,137.11	1,275,054,909.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-907,925,739.01	617,288,407.79	-1,525,214,146.80	-247.08

注 1:经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大,主要系购买商品支付的现金及缴纳税金较去年同期增加所致。

注 2:投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大,主要系购建固定资产较上年减少所致。

注 3:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较大,主要系上年定向增发募集资金到位及本年度银行借款减少所致。

(二)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例	上期期末数	上期期末数占总资产的比例	本期期末金额较上期期末变	情况说明

		(%)		(%)	动比例 (%)	
货币资金	1,394,297,785.11	19.66	1,261,382,882.97	18.76	10.54	
应收票据	456,678,303.50	6.44	244,041,488.78	3.63	87.13	注 1
应收账款	1,080,509,882.41	15.23	955,139,257.61	14.20	13.13	
预付款项	91,630,460.37	1.29	78,519,281.89	1.17	16.70	
其他应收款	29,915,015.05	0.42	15,803,520.99	0.23	89.29	注 2
存货	399,063,991.85	5.63	670,902,745.65	9.98	-40.52	注 3
其他流动资产	162,843,372.76	2.30	141,440,071.94	2.10	15.13	
固定资产	2,976,508,098.68	41.97	2,949,900,399.18	43.86	0.90	
在建工程	204,373,720.08	2.88	145,502,296.84	2.16	40.46	注 4
长期待摊费用	43,735,330.63	0.62	24,374,643.76	0.36	79.43	注 5
递延所得税资产	110,681,736.38	1.56	92,991,187.09	1.38	19.02	
短期借款	491,899,844.30	6.94	1,092,240,863.04	16.24	-54.96	注 6
应付票据	941,051,557.49	13.27	769,179,655.37	11.44	22.34	
应付账款	927,175,856.07	13.07	1,052,401,723.55	15.65	-11.90	
预收款项	219,890,991.76	3.10	299,388,799.32	4.45	-26.55	
应付职工薪酬	30,024,767.80	0.42	22,511,493.94	0.33	33.38	注 7
应交税费	39,560,292.30	0.56	51,968,400.11	0.77	-23.88	
应付利息	161,944.45	0.00	2,390,308.90	0.04	-93.22	注 8
其他应付款	17,775,939.68	0.25	36,571,598.35	0.54	-51.39	注 9
一年内到期的非 流动负债	240,436,277.30	3.39	200,000,000.00	2.97	20.22	
长期应付款	551,186,516.25	7.77	278,038.00	0	198,141.43	注 10
递延收益	206,417,473.53	2.91	127,184,335.14	1.89	62.30	注 11

注 1：应收票据年末金额较年初金额大幅增加，主要系期末终止确认的已背书转让及贴现的应收票据少于上年期末所致。

注 2：其他应收款年末金额较年初金额大幅增加，主要系投标保证金及资金往来的增加所致。

注 3：存货年末金额较年初金额减少，主要系本期工程商品发出所致。

注 4：在建工程年末金额较年初金额增加，主要系新增技改配套设备及电站建设投入增加所致。

注 5：长期待摊费用年末金额较年初金额增加，主要系支付 20MW 鱼塘水面光伏发电项目租用的土地款所致。

注 6：短期借款年末金额较年初金额减少，主要系银行融资流贷减少所致。

注 7：应付职工薪酬年末金额较年初金额增加，主要系期末应付工资及奖金较上年末增加所致。

注 8：应付利息年末金额较年初金额减少，主要系银行融资规模缩小以及利息费用减少所致。

注 9：其他应付款年末金额较年初金额减少，主要系部分往来款项支付所致。

注 10：长期应付款较期初增加较大，主要系本期 100MW“渔光一体”光伏发电设备进行售后回租融资租赁业务产生的应付融资租赁设备款增加所致。

注 11：售后回租事项详见本附注“十四、1.（1）租赁情况”。2016 年 4 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议及 2016 年 4 月 22 日召开的 2015 年年度股东大会先后审议通过了《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》，同意子公司常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司拟将其拥有的 100MW“渔光一体”光伏发电设备进行售后回租融资租赁业务。根据会计政策规定，售后租回交易认定为融资租赁的，售价与资产账面价值之间的差额应当予以递延，并按照该项租赁资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整

（三）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	>10 μ S	C:<1ppma, O:<16ppma
多晶硅片	>2 μ s	C: <10ppma, O: <16ppma
太阳能电池：	量产平均转换效率	研发最高转换效率
多晶硅电池	18.5%（普通多晶）	20.0%（高效多晶）
单晶硅电池	21.4%（高效单晶）	21.7%（高效单晶）
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	265W（普通多晶） 295W（高效单晶）	285W（高效多晶） 310W（高效单晶）

指标含义及讨论与分析：

1、少子寿命：少子，即少数载流子，是半导体物理的概念。少子寿命是太阳能电池设计和生产的重要参数，少子寿命反映了太阳能电池表面和基体对光生载流子的复合程度，即反映了光生载流子的利用程度，为了提高太阳能电池的光电转换效率，必须尽可能的提高少子寿命，增加少数载流子的扩散长度，理论上少子寿命越高，太阳能电池的短路电流和开路电压越高，太阳能电池的转换效率也相应提高。公司单晶硅片及多晶硅片平均少子寿命分别>10 μ S 及>2 μ S，符合工业和信息化部发布的《光伏制造行业规范条件（2015 年本）》相关标准。

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。

3、电池片转换效率是电池片将光能转换为电能的指标。效率越高，同等面积转换的电能越多。

4、电池组件功率：选取一个电池单元（60 片）封装后的组件在标准光照下的发电量。指标越高说

明电池组件发电量越大。本年报中披露的电池组件研发最大功率为现在研发中公司已达到的最大功率。电池片转换效率及组件功率是光伏发电产品的关键性技术指标，指标越高，说明技术工艺水平越高，提高这些指标会使公司成本下降，生产量增加，市场竞争力增强。报告期内，公司通过对产业链各环节的技术升级和设备改造，尤其加大了高效电池生产线升级改造力度，使组件功率提升明显：普通多晶（60片）组件量产平均功率由报告期初的260W提高至报告期末的265W，高效多晶（60片）组件量产平均功率由报告期初的270W提高至报告期末的280W；普通单晶（60片）组件量产平均功率由报告期初的275W提高至报告期末的280W，高效单晶（60片）组件量产平均功率由报告期初的285W提高至报告期末的295W。

2. 光伏电站信息

√适用□不适用

单位：亿元 币种：人民币

光伏电站开发：					
期初持有电站数及总装机容量	报告期内出售电站数及总装机容量	期末持有电站数及总装机容量	在手已核准的总装机容量	已出售电站项目的总成交金额	当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响
杭锦后旗30MW+20MW设施农业与光伏一体化项目	50MW			4.35	注1
阿瓦提县碧晶电力投资有限公司20MW并网光伏发电项目			20MW		
合计	50MW		20MW	4.35	

注1:当期出售电站对公司当期经营业绩产生的影响详见附注十五、1、（2）报告分部的财务信息。

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

光伏电站运营：									
光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量	上网电量	结算电量	上网电价（元/千瓦时）	电费收入	营业利润
集中式：									
100MW渔光一体光伏发电项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	100	执行苏价工(2015)269号文	106,300,739	106,300,739	106,300,739	1.00	90,828,585.47	59,282,212.34
5.2MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.2	执行苏价工(2012)14号文	4,706,340	4,706,340	4,706,340	2.41	9,694,255.90	5,704,680.47
分布式：									
5.6MW光伏发电	江苏省常州市	5.6	财建[2012]1	4,830,560					

电项目	金坛区		77号						
13.6MW 光伏发电项目	江苏省 常州市 金坛区	13.6	财办建 [2012]1 48号	13,352,023					
5.8MW 光伏发电项目	江苏省 常州市 金坛区	5.8	发改价 格 [2013]1 638号	4,340,080					
与电站电费收入等相关的金融衍生产品情况（若有）：不适用									

注 1、分布式电站（金太阳）的发电为厂区内自发自用，没有电价补贴。

注 2、公司披露的上网电价单价为按相关文件的含税单位售价，营业收入为不含税收入。

3. 其它

(1). 光伏产品生产和在建产能情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类别	产量	产能利用率	在建产能总投资额	设计产能	投产时间	工艺路线	环保投入
太阳能级多晶硅							
硅片：							
单晶硅片（万片）	5,468.89						
多晶硅片（万片）	13,186.70						
小计	18,655.59	91.45%					
太阳能电池：							
多晶硅电池（MW）	862.14						
单晶硅电池（MW）	226.03						
小计	1,088.17	90.68%					
电池组件：							
晶体硅电池（MW）	1512.06	91.64%					
小计	1512.06	91.64%					
合计							1,905.35
产能利用率分析：							

注：因公司单多晶生产并线，硅片及太阳能电池仅按产品大类计算产能利用率,公司整体环保投入适用于整个生产线，亦合并反映。

(2). 光伏产品主要财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产品类别	产销率（%）	销售毛利率（%）
太阳能级多晶硅		

硅片:		
单晶硅片	100.25	
多晶硅片	101.11	
小计	100.86	
太阳能电池:		
多晶硅电池	99.12	
单晶硅电池	95.45	
小计	98.36	
电池组件:		
晶体硅电池	101.63	20.68

注：公司生产硅片、电池片主要为配套组件产能生产。

产销率(%) = (生产领用+对外销售) / 产量；销售毛利(%) = 对外销售毛利 / 销售收入

(3). 光伏电站工程承包或开发项目信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	开发建设周期	投资规模	资金来源	当期投入金额	项目进展情况	当期工程收入
集中式:									
20MW 鱼塘水面光伏电站项目	金坛区直溪镇北湖塘	20		1年	14,500	自筹资金	449.88	桩基工程完工50%	0
电站项目中自产品供应情况:暂无									

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五)重大资产和股权出售

适用 不适用

(六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

公司名称	子公司类型	业务性	主要产品	注册资本	总资产 (万元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
常州亿晶光电科技有限公司	二级子公司	制造业	单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭等的生产；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目。	152,103 万元	633,956.98	275,188.60	32,872.18
江苏华日源电子科技有限公司	三级子公司	制造业	单晶硅、多晶硅、石英制品的开发生产，销售自产产品	3,000 万元	5,078.50	4,289.73	173.59
常州亿晶太阳能浆料制造有限公司	三级子公司	制造业	太阳能电池浆料的制造	1,800 万元	1,970.32	1,966.86	2.92
亿晶光电欧洲有限公司	三级子公司	销售	太阳能电池组件生产销售	2.5 万欧元	434.78	50.96	-42.73
内蒙古亿晶光电有限公司	三级子公司	制造业	蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片生产销售，光伏工程系统的设计安装施工	2000 万元	1,998.16	1,998.16	0.19
江苏亿晶光电能源有限公司	三级子公司	工程、服务	太阳能、风能、生物质能发电系统工程的涉及、安装、施工、承包项目	1000 万元	16,150.09	-810.12	-1,929.86
香港常州亿晶光电科技有限公司	三级子公司	销售	单、多晶硅、石英、蓝宝石材料采购，代理货物进出口等业务	1560 万港币	40.34	40.33	-0.24
常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司	三级子公司	电站运营	光伏电站的建设,运行管理	15,946 万元	86,824.35	19,715.62	3,305.72
昌吉亿晶光伏科技有限公司	三级子公司	电站运营	光伏电站的建设,运行管理;自发电力销售	1,000 万元	186.49	186.49	-10.03
昌吉亿晶晶体材料科技有限公司	四级子公司	制造业	蓝宝石晶体材料的生产、加工、销售	5,000 万元	1,829.17	1,776.46	-180.86
阿瓦提县碧晶电力投资有限公司	四级子公司	电站运营	太阳能发电投资运营、太阳能发电服务、其他发电服务。	1,000 万元	0.17	-515.07	-968.26

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

在全球气候变暖及石化能源日益枯竭的大背景下，可再生能源开发利用日益受到国际社会的重视，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。《巴黎协定》在 2016 年 11 月 4 日生效，凸显了世界各国发展可再生能源产业的决心。各种可再生能源中，太阳能以其清洁、安全、资源丰富、用之不竭等显著优势，已成为发展最快的可再生能源。据国际能源署（IEA）预测，到 2030 年全球光伏累计装机量有望达到 1721GW,到 2050 年将进一步增加至 4670GW,发展潜力巨大。

光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业。近年来，在政策引导和市场需求双轮驱动下，我国光伏产业快速发展，产业规模迅速扩大，产业链各环节市场占有率多年位居全球首位，已成为世界上重要的光伏大国。

受益于国内光伏产业发展环境的不断改善，光伏先进工艺技术产业化进程加快。考虑到 PERC 产品的高性价比、领跑者计划的加温以及扶贫与分布式等屋顶型系统偏好高效产品，单晶电池组件市场占有率将持续提升。另一方面，黑硅制绒、金刚线切割等技术的进一步突破及运用将助力多晶电池组件提高其竞争力。政府补贴逐年下调倒逼企业技术进步，光伏发电成本将进一步下降，不断逼近平价上网。

2017 年 2 月 18 日，国家能源局发布《关于印发 2017 年能源工作指导意见的通知》，明确 2017 年内计划安排光伏新开工建设规模 20GW。2017 年我国光伏产业发展总体将保持平稳，但面临的内外部不确定因素增大。一方面 2017 年光伏上网电价调整带来的抢装、光伏电站建设指标提前透支引发的国内市场波动，以及国外“双反”持续发酵带来的市场不确定性，将对制造业持续发展带来较大挑战。另一方面，企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理及产业布局等方面的优势将进一步抢占市场先机，促进产业加快优胜劣汰。

公司在行业内的主要竞争对手为天合光能（股票代码 NYSE:TSL）、阿特斯（股票代码 NASDAQ:CSIQ）、晶科（股票代码 NYSE:JKS）等中大型组件企业。根据中国光伏行业协会发布的《2015-2016 年中国光伏产业年度报告》，公司 2015 年度以 1600MW 的组件产能及 1300MW 的组件产量在全国排名第 9。

(二) 公司发展战略

继续坚持“绿色能源，造福人类”的经营理念，坚持“务实，创新，诚信，双赢”的经营方针，以“垂直整合”向“延伸整合”过渡的战略方针为指导，充分利用就近资源优势，形成光伏产业群。以品质引领和低成本制造为核心，持续推进技术创新，提升品牌效应，加强在电池组件制造领域的核心竞争优势，同时大力发展光伏电站建设，稳步开展蓝宝石晶体材料业务。

(三) 经营计划

2017年公司主要经营计划如下：

销售方面，公司基于行业变化及市场需求的分析，结合公司生产、销售、技术等各方面的实际情况，制订2017年电池组件的销售目标为1600MW（该经营目标并不代表公司对2017年的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素，存在不确定性，敬请投资者特别注意）。

生产方面，大力开展技术升级和设备改造工作。PERC技术是公司目前高效电池的主要生产技术，已改造完成约700MW的高效电池生产线，对完成生产、销售计划起到了重要的作用。随着国家“领跑者”计划的全面推行，高效电池组件将更具市场竞争力。公司计划2017年继续完成500MW的PERC电池生产线升级改造工作。此外，组件生产线还将推广电池十二栅线工艺改造，进一步降低产品成本。

研发领域，持续关注前沿技术，加大研发力度，加快成熟技术的产业化推广，为后续公司的技术升级提供保证，重点研发投入领域为：金刚线切割多晶硅片的技术、黑硅电池技术、N型电池技术、HIT异质结电池技术及P型双面电池技术等。

光伏电站方面，力争申请30MW—50MW光伏电站建设指标。

以上议案，请审议

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案二：

公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我谨代表监事会向大家作监事会工作报告，请予以审议。

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定要求认真履行职责，对公司相关情况进行了监督。现就 2016 年度工作情况报告如下：

（一）监事会 2016 年度工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议。

1、2016 年 1 月 29 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议通过了以下议案：

（1）《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》。

2、2016 年 3 月 18 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了以下议案：

（1）《公司 2015 年度监事会工作报告》；

（2）《公司 2015 年年度报告及摘要》；

（3）《公司 2015 年度财务决算报告》；

（4）《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

（5）《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》；

（6）《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》；

（7）《公司 2015 年度内部控制评价报告》；

（8）《关于 2016 年度公司监事基本薪酬的议案》；

（9）《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(10) 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

(11) 《关于发行公司债券方案的议案》。

3、2016年4月12日，公司召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》。

4、2016年4月28日，公司召开了第五届监事会第十二次会议，审议通过了以下《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。

5、2016年7月29日，公司召开了第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

6、2016年8月19日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了以下：

(1) 《公司2016年半年度报告及摘要》；

(2) 《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、2016年10月27日，公司召开了第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会在报告期内依法履行职责，依法出席股东大会，列席了董事会，依法监督公司重大决策和执行情况，检查公司财务，促进公司的规范运作，保障全体股东利益。

(二) 监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会在报告期内对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会2016年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作。公司董事和高管人员均能认真履行职责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会在报告期内对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司 2016 年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营成果和财务状况。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，监事会对公司 2016 年度募集资金的使用和管理情况进行了有效监督，认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司编制的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如实反映了公司募集资金的存放与使用情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为，公司相关关联交易公平合理，未发现有损害上市公司及全体股东利益的情况。

6、监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认为，公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

2017 年，公司监事会将继续依法履行职责，进一步强化监督和检查职能，提高议事能力和工作效率，促进公司治理水平的提升，切实维护广大股东和公司的合法权益。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2017年5月26日

议案三：

公司 2016 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号---年度报告的内容与格式（2016 年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定而编制的，共分释义、公司简介和主要财务指标、公司业务概要、经营情况讨论与分析、重要事项、普通股股份变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、财务报告、备查文件目录等共十二章。同时，根据（证监公司字【2003】1 号）的规定，还编制了年报摘要，一并提请审议。

经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司于 2017 年 4 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了公司 2016 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2016 年年度报告全文及摘要。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案四：

公司 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

下面由我受总经理委托，向大家作公司 2016 年度财务决算报告，请予以审议。

一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2017BJA80182 号标准无保留意见审计报告。

二、2016 年公司合并报表的主要财务数据

（一）资产情况

1、公司各类资产金额及占总资产的比例

货币单位：人民币

万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动资产	361,494	50.97%	336,723	50.07%	24,771	7.36%
非流动资产	347,747	49.03%	335,818	49.93%	11,928	3.55%
资产总计	709,240	100.00%	672,541	100.00%	36,699	5.46%

从上表可以看出，2016 年公司期末总资产较上年增加 3.67 亿元，增幅 5.46%。其中流动资产增加 2.48 亿元，主要是货币资金、应收票据、应收账款项增加；非流动资产增加 1.19 亿元，增幅 3.55%，主要是固定资产、在建工程、长期待摊费用项增加。

2、流动资产构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	139,430	38.57%	126,138	37.46%	13,291	10.54%

应收票据	45,668	12.63%	24,404	7.25%	21,264	87.13%
应收账款	108,051	29.89%	95,514	28.37%	12,537	13.13%
预付账款	9,163	2.53%	7,852	2.33%	1,311	16.70%
其他应收款	2,992	0.83%	1,580	0.47%	1,411	89.29%
存货	39,906	11.04%	67,090	19.92%	-27,184	-40.52%
其他流动资产	16,284	4.50%	14,144	4.20%	2,140	15.13%
流动资产合计	361,494	100.00%	336,723	100.00%	24,771	7.36%

2016年12月31日流动资产比上年增加2.48亿元，增幅7.36%，其中：货币资金增加1.33亿元，主要是用于开具银票、保函的保证金增加所致；应收票据增加2.13亿元，主要是期末终止确认的已背书转让及贴现的应收票据少于上年期末所致；应收账款增加1.25亿元，主要是公司业务规模扩大应收账款相应增加所致；其他应收款增加1,411万元，主要原因是投标保证金及资金往来的增加所致。主要减项是存货，存货减少2.71亿元，主要原因是期末工程商品存货的下降所致。

3、非流动资产情况

货币单位：人民币万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
固定资产	297,651	85.59%	294,990	87.84%	2,661	0.90%
在建工程	20,437	5.88%	14,550	4.33%	5,887	40.46%
无形资产	14,217	4.09%	14,541	4.33%	-325	-2.23%
长期待摊费用	4,374	1.26%	2,437	0.73%	1,936	79.43%
递延所得税资产	11,068	3.18%	9,299	2.77%	1,769	19.02%
非流动资产合计	347,747	100.00%	335,818	100.00%	11,928	3.55%

2016年12月31日非流动资产较上年增加1.19亿元，增幅3.55%，其中：固定资产及在建工程合计增加8,548万元，主要是新增技改配套设备及电站建设投入增加所致。长期待摊费用增加1,936万元，主要是支付20MW鱼塘水面光伏发电项目租用的土地款项所致；递延所得税资产增加1,769万元，主要是可抵扣暂时性差异形成的递延所得税资产增加所致。

（二）负债情况

1、流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	49,190	16.84%	109,224	30.87%	-60,034	-54.96%
应付票据	94,105	32.22%	76,918	21.74%	17,187	22.34%
应付账款	92,718	31.74%	105,240	29.74%	-12,523	-11.90%
预收款项	21,989	7.53%	29,939	8.46%	-7,950	-26.55%
应付职工薪酬	3,002	1.03%	2,251	0.64%	751	33.38%
应缴税费	3,956	1.35%	5,197	1.47%	-1,241	-23.88%
应付利息	16	0.01%	239	0.07%	-223	-93.22%
其他应付款	1,778	0.61%	3,657	1.03%	-1,880	-51.39%
一年内到期的非流动负债	24,044	8.23%	20,000	5.65%	4,044	20.22%
其他流动负债	1,304	0.45%	1,161	0.33%	143	12.33%
流动负债合计	292,102	100.00%	353,826	100.00%	-61,724	-17.44%

2016年12月31日流动负债较上年减少6.17亿元，减幅17.44%。其中：短期借款及应付利息减少6.03亿，主要是银行融资流动资金借款减少所致；应付票据和应付账款合计增加4,664万元，主要是本期开具的银行承兑汇票支付供应商款项增加所致；一年内到期的非流动负债增加4,044万元，主要是一年内到期的长期应付款（融资租赁设备款项）增加所致；预收账款减少7,950万元，主要是期末预收的销售合同款项较上年同期减少所致。

2、非流动负债构成情况

货币单位：人民币万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期应付款	55,119	48.41%	28	0.06%	55,091	198141.43%
长期应付职工薪酬	359	0.31%	359	0.82%	0	0.00%
预计负债	37,736	33.14%	30,519	69.96%	7,218	23.65%

递延收益	20,642	18.13%	12,718	29.15%	7,923	62.30%
非流动负债合计	113,855	100.00%	43,624	100.00%	70,232	161.00%

2016年12月31日非流动负债较上年增加7.02亿元，增幅161%。其中：长期应付款增加5.51亿元，主要是融资租赁应付租赁设备款项增加所致；预计负债增加7,218万元，主要是组件产品质量保证金增加所致；递延收益增加7,923万，主要是本期收到的与资产相关的政府补贴增加以及由固定资产售后融资租赁租回形成所致。

（三）所有者权益变动情况

货币单位：人民币

万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		增减	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
股本	117,636	38.79%	58,818	21.38%	58,818	100.00%
资本公积	58,786	19.38%	113,568	41.28%	-54,782	-48.24%
其他综合收益	-32	-0.01%	-31	-0.01%	-1	不适用
盈余公积	4,356	1.44%	2,345	0.85%	2,010	85.72%
未分配利润	122,537	40.40%	100,391	36.49%	22,147	22.06%
股东权益合计	303,283	100.00%	275,091	63.51%	28,192	10.25%

2016年12月31日所有者权益增加2.82亿元。其中：股本及资本公积净增加4,036万元，主要是根据公司2015年度股东大会决议批准，资本公积转增股本及依据2013年5月17日股东大会审议通过的《关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，本期收到承诺人荀建华等放弃现金股利分配的税后金额导致资本公积增加所致；盈余公积增加2,010万元，主要是依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金所致；未分配利润增加2.21亿元，主要是本年度归属于母公司的净利润实现3.59亿元所致。

（四）盈利情况

货币单位：人民币万元

项目	2016年度	2015年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例

营业收入	516,729	491,888	24,841	5.05%
营业利润	39,859	22,302	17,557	78.72%
利润总额	41,245	23,145	18,100	78.20%
净利润	35,921	23,164	12,757	55.07%
归属于母公司的净利润	35,921	23,346	12,574	53.86%
每股收益（扣除非经常性损益）	0.31 元	0.20 元	0.11 元	55.00%

本期利润额较上年取得较大增长主要原因是：国内组件销量同比增幅较大，同时公司持续改进提升产品的工艺技术水平，成本得到了较好的控制和下降。另外公司募投项目“渔光一体”电站在报告期内也产生了较好的收益。

（五）现金流量表情况

货币单位：人民币万元

项目	2016 年度	2015 年度	增减额	增减幅度
	金额	金额	金额	比例
经营活动产生的现金流量净额	44,024	86,061	-42,037	-48.85%
投资活动产生的现金流量净额	42,413	-85,093	127,505	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,793	61,729	-152,521	-247.08%
现金及现金等价物净增加额	-3,825	62,026	-65,852	-106.17%

2016 年现金流净流量比上年减少 6.59 亿，其中：经营活动产生的现金流净额减少 4.2 亿，主要系购买商品支付的现金及缴纳税金较去年同期增加；投资活动产生的现金流净额比上年增加 12.75 亿，主要系购建固定资产较上年减少；筹资活动产生的现金流净额比上年减少 15.25 亿，主要系上年定向增发募集资金到位及本年度银行借款减少所致。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案五：

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2016 年度合并报表实现归属于母公司的净利润为 359,205,653.81 元，母公司实现税后净利润人民币 201,038,009.57 元，年初累计未分配利润 122,078,847.64 元，分配 2015 年度股利 117,635,926.80 元，公司未分配利润为 205,480,930.41 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 20,103,800.96 元，累计可供股东分配利润为人民币 185,377,129.45 元。

为积极回报股东、与股东分享公司的经营成果，经过审慎评估，公司 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日的总股本 1,176,359,268 股为基数，每 10 股分配现金 1.53 元人民币（含税）。实施该分配方案实际分配股利 179,982,968.00 元，剩余可供分配利润结转留存。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案六：

关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的财务审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

1、拟聘审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

2、主要办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

3、信永中和已为公司提供了 2016 年度的财务审计服务，体现了优秀的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟续聘信永中和担任公司 2017 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理决定其薪酬。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案七：

关于聘请公司 2017 年度内控审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度的内控审计机构。

一、拟聘审计机构之情况：

1、拟聘审计机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）。

2、主要办公地址：北京市复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座三层

3、中汇已为公司提供了 2016 年度的内控审计服务，体现了优秀的专业水准。

二、本次拟聘计划

公司拟续聘中汇担任公司 2017 年度的内控审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司总经理决定其薪酬。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案八：

关于公司除独立董事外的其他董事 2017 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

- 1、公司董事长苟建华先生基本薪酬人民币 94.90 万元/年（税前，含高管薪酬）。
- 2、公司董事孙铁国先生基本薪酬人民币 81.78 万元/年(税前，含高管薪酬)。
- 3、公司董事苟建平先生基本薪酬为人民币 33.91 万元/年（税前）。
- 4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币 26.70 万元/年（税前）。
- 5、公司董事苟耀先生基本薪酬为人民币 21.77 万元 /年（税前）。

发放形式：按月发放。

公司董事吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2017年5月26日

议案九：

关于公司独立董事2017年度独立董事津贴的议案

各位股东及股东代表：

对于独立董事，公司 2017 年度拟给予独立董事张燕、徐进章、孙荣贵每人人民币 6 万元的独立董事津贴（税前）。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2017年5月26日

议案十：

关于公司监事 2017 年度基本薪酬的议案

各位股东及股东代表：

对于公司监事，公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

- 1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币33.80万元/年（税前）。
- 2、公司监事安全长基本薪酬人民币19.33万元/年(税前)。
- 3、公司监事杨丹基本薪酬人民币6.17万元/年(税前)。

发放形式：按月发放。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

监事会

2017年5月26日