

中节能太阳能股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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及会计机构负责人(会计主管人员)程欣声明：保证本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、本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述的，公司声明该等计划不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者及相关人员关注，并且理解根据市场发展和经济总体发展情况，公司实际经营情况与计划、预测之间存在差异的可能性。

五、公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，包括竞争风险、利率风险、光伏组件及硅片价格变动风险等，详情敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”关于“公司未来发展的展望”中“可能面对的风险及应对措施”相关内容。

六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 3,007,098,032 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.24 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

七、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](http://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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况 .....	86
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录.....	213

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、太阳能公司	指	中节能太阳能股份有限公司，原名为重庆桐君阁股份有限公司
桐君阁	指	公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司
太阳能有限	指	中节能太阳能科技有限公司
置入资产	指	中节能太阳能科技有限公司 100%股份
置出资产	指	公司工商更名前的重庆桐君阁股份有限公司截至评估基准日合法拥有的全部资产和负债
中国节能	指	中国节能环保集团有限公司，原名为中国节能环保集团公司
深圳华禹	指	深圳市中节投华禹投资有限公司、中国节能直接及间接持有其 100% 的股权，为中国节能的全资子公司
太极集团	指	重庆太极实业（集团）股份有限公司
中国节能等 16 方股东/太阳能有限原 16 名股东	指	中国节能环保集团有限公司、蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）、中新建招商股权投资有限公司、邦信资产管理有限公司、上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）、南昌西域红业节能投资中心（有限合伙）、上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）、谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司、深圳市中节投华禹投资有限公司、西藏山南锦龙投资合伙企业（有限合伙）、上海欧擎北能投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）、中核投资有限公司、重庆西证阳光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、成都招商局银科创业投资有限公司、北京合众建能投资中心（有限合伙）16 名原太阳能有限股东
镇江公司	指	中节能太阳能科技（镇江）有限公司
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
瓦（W）、千瓦（kW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）	指	电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。 1GW=1,000MW=1,000,000kW=1,000,000,000W
千瓦时（kWh）	指	电的能量单位，1kWh 的电能即为一度电
地面光伏电站、地面电站	指	光伏发电系统架设在地面的光伏电站形式
光伏农业科技大棚、光伏农业大棚	指	光伏发电系统架设在农业大棚棚顶的光伏电站形式
屋顶光伏电站、屋顶电站	指	光伏发电系统架设在建筑物屋顶的光伏电站形式
太阳能组件、组件	指	由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	太阳能	股票代码	000591
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中节能太阳能股份有限公司		
公司的中文简称	太阳能		
公司的外文名称	CECEP Solar Energy Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	TYN		
公司的法定代表人	曹华斌		
注册地址	重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G		
注册地址的邮政编码	400015		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层		
办公地址的邮政编码	100082		
公司网址	<a href="http://www.ccecsec.cn">http://www.ccecsec.cn</a>		
电子信箱	cecsec@cecsec.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张蓉蓉	
联系地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层	
电话	010-83052461	
传真	010-83052459	
电子信箱	cecsec@cecsec.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层 公司董事会办公室（证券法律部）

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91500000202819532B
公司上市以来主营业务的变化情况	本报告期内无变更
历次控股股东的变更情况	本报告期内公司的控股股东未发生变更，仍为中国节能环保集团有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	赵斌、张松清

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	5,305,005,725.97	5,011,085,318.63	5.87%	5,036,974,038.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,027,974,837.84	910,839,861.42	12.86%	862,121,077.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	977,451,350.37	945,216,785.76	3.41%	824,210,744.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,119,854,926.84	1,823,526,056.70	16.25%	1,825,665,065.92
基本每股收益（元/股）	0.3418	0.303	12.81%	0.287
稀释每股收益（元/股）	0.3418	0.303	12.81%	0.287
加权平均净资产收益率	7.53%	6.99%	0.54%	6.94%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	39,154,413,105.04	37,449,855,965.33	4.55%	34,219,387,442.46
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,035,845,391.53	13,330,117,334.33	5.29%	12,732,176,978.18

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,007,098,032
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3418

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,014,204,505.87	1,340,315,548.27	1,414,630,283.55	1,535,855,388.28
归属于上市公司股东的净利润	154,658,600.49	450,234,205.28	374,180,740.79	48,901,291.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,773,594.68	448,343,690.93	353,800,935.29	25,533,129.47
经营活动产生的现金流量净额	-90,791,187.55	252,481,661.69	1,262,715,292.56	695,449,160.14

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-8,696,244.02	6,069,126.73	-160,609.76	
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）	23,633,645.68	5,465,194.09	4,987,726.62	

委托他人投资或管理资产的损益	3,228,075.79	5,050,699.12	16,706,095.70	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-75,854,826.99		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,246,021.60	4,896,470.98	4,045,035.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,709,294.86	23,791,346.49	17,437,791.17	
减：所得税影响额	6,093,389.73	3,069,518.30	4,744,481.25	
少数股东权益影响额（税后）	1,503,916.71	725,416.46	361,224.87	
合计	50,523,487.47	-34,376,924.34	37,910,332.75	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 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；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要经营模式未发生重大变化。

公司在发展光伏电站投资运营和电池组件研发、制造、销售业务的同时，持续推进数据中心业务和能效服务业务。成立数据中心工作组，完成行业调研，确定了发展战略及规划，并进行项目推进。积极研究能效服务商业模式，确定电站设备优化、减少电网考核、大数据分析和备品备件管理四大服务内容，开展能效服务试点，为后续全方位开展能效服务业务积累经验。

未来，公司将继续致力于以光伏电站和光伏制造为主的传统业务与数据中心和能效服务为主的新型业务协调的“2+2”多元化发展，以科技创新为支撑，提供优质产品和科技服务，推动产业转型升级。

#### 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

2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年12月，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，意味着未来十年间，中国新能源市场每年将保持至少70GW的新增装机容量，其中光伏新增装机预计在40GW以上。光伏发电行业前景依然良好。

公司在光伏发电行业名列前茅。光伏发电行业发展无明显的周期性，自然条件原因会使光伏发电效率每季度存在差异。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	期末固定资产较期初增加 3.17%，主要原因为本期投产电站增加。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末在建工程较期初减少 69.76%，主要原因为电站投产转入固定资产。
应收账款	期末应收账款较期初增加 18.36%，主要原因为投产电站增加，可再生能源补贴结算缓慢。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、经营核心竞争力

(1) 属于新能源行业，发展前景广阔。

公司主业为新能源发电，属于国家鼓励的战略性新兴产业，生产经营相对稳定。国家能源结构调整的战略目标表明，光伏产业还有巨大的发展空间，光伏发电及光伏产品制造作为光伏产业链条中的重要环节，发展前景持续向好。

按照习近平主席在联合国大会上宣布的中国“3060”碳达峰、碳中和目标和在气候峰会上宣布到 2030 年中国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，意味着未来十年间，中国新能源市场每年将保持至少 70GW 的新增装机容量，其中光伏新增装机预计在 40GW 以上。

(2) 项目储备充足，增长潜力巨大。

截至 2020 年 12 月底，公司光伏电站规模约 5.04 吉瓦。此外，公司根据光伏发电行业的政策、市场环境变化，梳理储备项目情况，对于不符合公司需求的储备项目进行剔除，新纳入符合公司需求的项目，截至目前，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约 10 吉瓦的优质自建太阳能光伏发电项目和收购项目规模，为可持续发展提供了有力的保证。

(3) 管理规范，信誉良好。

公司法人治理结构完善，规章制度健全，内部控制规范，公司定期对治理合规情况、重大事项决策、规章制度建设、合同签署与执行、风险防控管理等进行检查，不断完善公司治理，不断提高管理水平，不断加强风险防控。公司一直以来守法经营，注重保护股东和债权人利益，在产业市场和资本市场具有良好信誉。

(4) 电站运维经验丰富，人才队伍壮大。

公司确立了公司本部、大区 and 项目公司的运维管理体系，通过规范各级权责形成了上下贯通的管理制度，建立了运维人员的培训体系和规范标准化，实现管理模式的可复制性，通过多平台、多层次、全方位地开展运维人员培训及工作经验的交流，充分发挥公司区域运维管理的优势，促进运维人员取长补短、共同提高。同时结合公司区域制管理模式，推进区域运维团队建设工作，通过集中区域将区域内优秀的电站运维人才集中配置实现专业人才资源共享，因地制宜，不断总结优秀的运维方法和经验，发挥区域运维管理优势，持续推进公司运维工作标准化、专业化和职业化。

(5) 具有中央企业优势，品牌知名度高。

公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是以节能环保为主业的中央企业。中国节能以生态文明建设为己任，长期致力于让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好。经过多年发展，中国节能已构建起以节能、环保、清洁能源、健康和节能环保综合服务为主业的 4+1 产业格局，成为我国节能环保和健康领域规模大、实力强、专业覆盖面广、产业链完整的旗舰企业。公司作为中国节能太阳能业务的唯一平台，积极承担国有企业责任，利用在相关业务领域的专业经验和资源整合能力，结合控股股东产业集团的优势推进业务快速发展，为我国生态文明建设作出贡献，进一步夯实企业品牌形象、提升经营业绩。

## 2、科技核心竞争力

公司经过多年的创新发展和技术沉淀累计，形成了以下核心竞争力：

(1) 技术创新优势：公司坚持科技创新战略行动，编制《2020-2025 年科技创新行动方案》，明确了研发目标和实施路径，不断探索科技创新的方式方法，不断提高公司科技研发的质量和效果，为公司不断发展提供坚实的科技支撑；其次，公司在认真分析光伏行业技术发展趋势和市场走势基础上，2020 年规划开展了 55 项科技创新项目，包括高效电池、高效组件、组件回收、系统增值服务、运维平台建设、组件清洗决策系统、逆变器和汇流箱改造、菌棒生产配方研制等内容的科技创新课题。通过不断的创新，公司高效单晶电池及大尺寸组件技术处于行业一线水平；此外，公司与多家业内知名厂商进行技术交流，跟踪调研储能、氢能、数据中心、区块链等行业内新技术。从新技术的结构原理，发展历史，优缺点，产业化应用，技术可行性以及未来发展展望等方面进行分析总结，撰写了储能、数据中心、组件回收利用业务等调研报告。以上工作均为未来经营领域业务的拓展奠定了技术基础、做好了技术储备。

(2) 科技成果优势：截止到 2020 年 12 月 31 日，公司全系统申请专利 455 项，获得专利授权 313 项，其中有效发明 47 项，实用新型 264 项，外观 2 项，共获得授权软件著作权 10 项，共发表科技论文 45 篇（SCI/EI 共 19 篇）。公司主持或参与国家标准编写共 14 项，其中已经印发 1 项；主持或参与行业标准编写 12 项，其中已经印发 7 项；主持或参与团体标准 14 项，其中已经印发 5 项；目前正在参与编制的地方标准 3 项。公司累计获得江苏省高新技术产品 13 个（目前在有效期的产品为 4 个），国家重点新产品 2 项，江苏省名牌产品 1 个，先后取得 CQC 一级能效光伏领跑者认证，鉴衡“领跑者”先进技术认证等荣誉称号。

(3) 科技人才优势：公司汇聚了一批发电及新能源、节能环保等各类专业的科技人才和综合管理人才。2020 年，公司获得国家级博士后工作站资质，除此以外，公司还拥有江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站等平台。2020 年江苏省博士后创新基地已完成 2020 年度博士后进站工作，此外获得省部级人才培养计划 2 项。公司拥有科技人员 418 人，公司科技人才梯队和科研平台进一步完善，为今后人才队伍培养和人才梯队建设奠定了坚实的基础。

(4) 科技平台优势：公司拥有国家级 CNAS 实验室并完成了换证复审工作，新获得 TUV 莱茵目击实验室资质、另拥有江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、北京市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件技术研究院、镇江市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心等 14 个研发平台，中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司、中节能宁夏太阳能发电有限公司成功申报宁夏回族自治区科技型中小企业资质，具有良好的科技研发平台和科技成果转化能力。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司主要业务依然为太阳能光伏电站的投资运营和太阳能电池组件的生产销售，没有售电业务，经营模式未发生重大变化。

报告期内，公司实现营业收入 53.05 亿元，同比增长 5.87%；归属于上市公司股东的净利润 10.28 亿元，同比增加 12.86%，截至 2020 年 12 月底，公司总资产为 391.54 亿元。

2020 年公司光伏电站板块销售收入 40.56 亿元，占公司总收入的 76.46%，较去年同期增长 8.99%；太阳能产品销售收入 12.27 亿元，占公司总收入的 23.12%，较去年同期下降 3.30%。

2020 年，公司持续推进光伏电站高质量投资建设和收购，截至 2020 年 12 月 31 日，公司运营电站约 4.24GW、在建电站约 0.37GW、拟建设电站（已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约 0.43GW，合计约 5.04GW。同时，公司推进产线升级，完成电池及组件车间技改，实现 182 大尺寸 PERC+单晶高效电池产业化和 182 大尺寸多主栅半片高效组件批量生产，截至 2020 年底，高效电池年产能 1.2GW，高效组件年产能 2GW；规划投资年产 20GW 高效太阳能电池及 4.5GW 高效组件智能制造项目，计划分三期实施，并启动其中一期 6.5GW 高效太阳能电池（18Xmm、210mm 高效太阳能电池片）和 1.5GW 高效组件（18Xmm、210mm 高效组件）生产建设。

公司在天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区等地区建设光伏电站项目，为便于发挥区域管控的优势，分别由 6 个大区和 2 个项目公司进行运维管理。公司装机规模在下属 6 个电站运营大区及 2 个项目公司的分布情况如下：西中区运营电站 731.8 兆瓦；西北区运营电站 565.4 兆瓦，在建电站 74 兆瓦；新疆区运营电站 480 兆瓦；华北区运营电站 647.39 兆瓦，在建电站 300 兆瓦；华东区运营电站 1,284.44 兆瓦；华中区运营电站 367.2 兆瓦；中节能太阳能关岭科技有限公司运营电站 100 兆瓦；镇江公司运营电站 63.01 兆瓦。

公司 2020 年销售电量 52.93 亿千瓦时，较 2019 年同比增加 5.81 亿千瓦时，增幅为 12.33%。2020 年售电含税均价为 0.87 元/千瓦时，低于 2019 年同期平均电价 0.92 元/千瓦时。2020 年公司各大区及中节能太阳能关岭科技有限公司、镇江公司销售电量情况如下：西中区 10.51 亿千瓦时，西北区 9.41 亿千瓦时，新疆区 6.39 亿千瓦时，华东区 14.38 亿千瓦时，华北区 7.63 亿千瓦时，华中区 2.95 亿千瓦时，中节能太阳能关岭科技有限公司 1.06 亿千瓦时，镇江公司 0.59 亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施，加强对光伏电站技术改造、运维物资等环节的管控力度，提高电站发电量。

报告期内，公司华北区、西北区、西中区、新疆区、镇江公司参与电力市场化交易，市场化交易总电量 13.85 亿千瓦时，同比增加 1.71 亿千瓦时，约占总销售电量的 26.17%。

2020 年全年公司共计收到电费补贴 14.33 亿元，其中国补 12.92 亿元，期末尚未结算补贴金额 80.29 亿元，较上年增加 18.17 亿元。近年来可再生能源补贴资金缺口明显，光伏补贴结算周期较长，造成公司现金流趋紧，增加了财务负担，影响公司的盈利能力。

未来公司将紧抓行业发展机遇，持续扩大光伏电站装机规模，扩大太阳能产品的产能。2025 年末，公司力争光伏电站板块实现电站累计装机 20GW，光伏制造板块实现电池组件产能超 26GW，跻身主流电池制造商行列。

#### 主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（吉瓦）	5.04	4.97
运营装机容量（吉瓦）	4.24	3.83
新投产机组的装机容量（吉瓦）	0.41	0.62

核准项目的计划装机容量（吉瓦）	0.43	0.82
在建项目的计划装机容量（吉瓦）	0.37	0.32
发电量（亿千瓦时）	52.93	47.12
上网电量或售电量（亿千瓦时）	52.93	47.12
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	86,596,130.50	92,134,919.54
平均上网电价或售单价（元/千瓦时，含税）	0.87	0.92
发电厂平均用电率（%）	1.28	1.36
发电厂利用小时数（小时）	1,300	1,320

公司售电业务情况

适用  不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,305,005,725.97	100%	5,011,085,318.63	100%	5.87%
分行业					
太阳能发电	4,055,943,043.90	76.46%	3,721,328,501.50	74.26%	8.99%
太阳能产品制造	1,226,718,676.17	23.12%	1,268,586,659.35	25.32%	-3.30%
其他	22,344,005.90	0.42%	21,170,157.78	0.42%	5.54%
分产品					
太阳能电力销售	4,055,943,043.90	76.46%	3,721,328,501.50	74.26%	8.99%
太阳能产品销售	1,226,718,676.17	23.12%	1,268,586,659.35	25.32%	-3.30%
其他	22,344,005.90	0.42%	21,170,157.78	0.42%	5.54%
分地区					
西北区	680,918,616.29	12.84%	629,742,110.97	12.57%	8.13%
华东区	1,263,266,111.74	23.81%	1,102,798,417.80	22.01%	14.55%
华北区	561,495,444.40	10.58%	562,316,948.51	11.22%	-0.15%

西中区	733,771,228.42	13.83%	690,447,362.23	13.78%	6.27%
华中区	263,689,213.44	4.97%	250,071,331.46	4.99%	5.45%
新疆区	496,164,451.95	9.35%	502,101,064.83	10.02%	-1.18%
镇江	1,267,214,362.73	23.89%	1,272,001,543.67	25.38%	-0.38%
其他地区	38,486,297.00	0.73%	1,606,539.16	0.03%	2,295.60%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从电力相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
太阳能发电	4,055,943,043.90	1,454,219,188.48	64.15%	8.99%	7.60%	0.47%
太阳能产品制造	1,226,718,676.17	1,247,151,777.91	-1.67%	-3.30%	2.16%	-5.44%
分地区						
西北区	680,918,616.29	227,008,351.71	66.66%	8.13%	-1.96%	3.43%
华东区	1,263,266,111.74	449,804,271.90	64.39%	14.55%	17.64%	-0.94%
华北区	561,495,444.40	224,042,382.93	60.10%	-0.15%	-0.30%	0.06%
西中区	733,771,228.42	273,899,889.73	62.67%	6.27%	0.02%	2.33%
新疆区	496,164,451.95	181,380,183.51	63.44%	-1.18%	3.93%	-1.80%
镇江	1,267,214,362.73	1,268,438,388.82	-0.10%	-0.38%	3.54%	-3.79%

注：公司太阳能产品制造业务主体为镇江公司，同时镇江公司亦有太阳能发电业务，表中分地区数据中镇江的数据包含太阳能产品制造业务和镇江公司发电业务。

相关财务指标发生较大变化的原因

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
太阳能产品制造	销售量	MW	1,032.27	809.32	27.55%
	生产量	MW	1,051.16	801.7	31.12%
	库存量	MW	40.6	42.96	-5.49%
太阳能发电	销售量	万千瓦时	529,263.33	471,171.76	12.33%
	生产量	万千瓦时	529,263.33	471,171.76	12.33%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

太阳能产品制造本年生产量较上年同期增加 31.12%，主要原因为本期销量增加。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能发电	原材料费用	1,761,526.48	0.12%	574,007.82	0.04%	206.88%
太阳能发电	人工成本	87,455,162.68	6.01%	76,971,994.63	5.70%	13.62%
太阳能发电	折旧费	1,144,365,304.09	78.69%	1,065,191,017.41	78.81%	7.43%
太阳能产品制造	原材料费用	982,068,198.34	78.74%	931,435,172.30	76.30%	5.44%
太阳能产品制造	人工成本	55,804,760.07	4.47%	88,903,183.04	7.28%	-37.23%
太阳能产品制造	折旧费	38,062,597.47	3.05%	46,067,287.17	3.77%	-17.38%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能发电	原材料费用	1,761,526.48	0.12%	574,007.82	0.04%	206.88%
太阳能发电	人工成本	87,455,162.68	6.01%	76,971,994.63	5.70%	13.62%
太阳能发电	折旧费	1,144,365,304.09	78.69%	1,065,191,017.41	78.81%	7.43%
太阳能产品制造	原材料费用	982,068,198.34	78.74%	931,435,172.30	76.30%	5.44%
太阳能产品制造	人工成本	55,804,760.07	4.47%	88,903,183.04	7.28%	-37.23%
太阳能产品制造	折旧费	38,062,597.47	3.05%	46,067,287.17	3.77%	-17.38%

说明：

- ①太阳能发电原材料费用较上年同期增长 206.88%，主要原因为本年发生维修费较高。
- ②太阳能产品制造人工成本较上年同期下降 37.23%。主要原因为社保减免和公司技改用工减少。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内合并范围的变化详见第十二节、财务报告之八、合并范围的变更。

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,015,901,011.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	83.80%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	4,112,710,665.19	68.71%
2	客户二	317,286,831.50	5.30%
3	客户三	216,489,062.40	3.62%
4	客户四	211,992,201.79	3.54%
5	客户五	157,422,251.00	2.63%
合计	--	5,015,901,011.88	83.80%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,108,465,601.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	410,270,566.82	17.48%
2	供应商二	282,297,555.35	12.02%
3	供应商三	176,323,031.85	7.51%
4	供应商四	139,727,561.16	5.95%
5	供应商五	99,846,886.31	4.25%
合计	--	1,108,465,601.49	47.21%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东和其他关联方在前五名其他供应商中不直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,944,127.91	45,711,380.23	-34.49%	主要原因为 2020 年执行新收入准则，太阳能产品制造运输费在营业成本核算。
管理费用	235,560,738.72	197,178,953.64	19.47%	不适用
财务费用	991,911,339.04	903,329,345.94	9.81%	不适用
研发费用	59,795,545.21	38,092,061.11	56.98%	主要原因是加大研发力度，费用增加。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，未来 30 年内以光伏发电为代表的清洁能源将成为增量能源主要解决方案，全球能源结构改变压力和需求将为光伏发展带来巨大发展空间，光伏行业在未来市场前景依旧广阔。在光伏技术领域，行业技术更新迭代加快，公司结合产业情况和新能源行业发展趋势变化，按照高质量发展的要求，经过充分分析公司现有资源优势，制定了以光伏电站和光伏制造为主的传统业务与数据中心和能效服务为主的新型业务协调发展的“2+2”相关多元化发展战略。

2020 年公司科技工作主要围绕新技术探索、高效电池和组件技术产业化技术转化、光伏产业工业互联网及 5G 在光伏领域应用技术开发、光伏电站效能提升技术研发等方向开展。2020 年，公司共开展 55 项课题，研发投入 5,980 万元，致力于高效电池、大尺寸大功率组件及提高电站发电量技术的研发。

积极推动点亮全球认证工作，于 2020 年 5 月获得 10 瓦太阳能户用系统点亮全球联合认证证书；努力开发 20 瓦太阳能户用系统，于 2020 年 8 月完成模具开发和 PCB 板开发，10 月通过美国即付即用系统产品测试，12 月完成小批量生产并送检进入点亮全球产品测试阶段，目前已有太阳能户用系统产品共 28 款，规格从 0.4 瓦到 640 瓦。

数据通讯方面，深刻挖掘公司主营电站及光伏制造板块的信息化资源和优势，努力拓展和打造公司内部信息资源的全面整合和发展内需，集中力量构建信息化资产和效能管理的试点示范，结合镇江公司已上线的 TPM 全员维护平台、清洗设备控制平台等项目，与华东区密切合作，实现长兴电站温度控制系统上线，并探讨光伏数据的采集应用可能性，发力创造可应用、可拓展、可盈利的平台基础和良好局面。

子公司陆续开展了智能运维系统项目、电站大数据分析系统、组件清洗等课题的研发，有些已在运维中使用；西北、新疆等大区开展了监控系统的开发，并申请了软件著作权，实施效果显著。

以上各项工作的开展，在推动公司战略落地实施方面进行了有效的尝试，并提供了技术保证，与此同时，也加强了数字化平台的建设。此外，公司将降本增效技术和重点攻关技术两手抓，有效地提高了产品的市场竞争力，提高了产品性能，并为日后技术发展奠定了坚实的技术基础。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	418	406	2.96%
研发人员数量占比	22.80%	22.26%	0.54%

研发投入金额（元）	59,795,545.21	68,043,018.68	-12.12%
研发投入占营业收入比例	1.13%	1.36%	-0.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,081,748,223.55	3,816,140,650.09	6.96%
经营活动现金流出小计	1,961,893,296.71	1,992,614,593.39	-1.54%
经营活动产生的现金流量净额	2,119,854,926.84	1,823,526,056.70	16.25%
投资活动现金流入小计	634,777,172.52	1,086,786,769.66	-41.59%
投资活动现金流出小计	2,465,765,013.66	3,508,803,250.45	-29.73%
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,987,841.14	-2,422,016,480.79	24.40%
筹资活动现金流入小计	8,653,423,970.71	8,019,868,049.39	7.90%
筹资活动现金流出小计	8,591,923,040.10	7,433,000,544.49	15.59%
筹资活动产生的现金流量净额	61,500,930.61	586,867,504.90	-89.52%
现金及现金等价物净增加额	348,054,161.53	-8,409,939.84	4,238.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

①投资活动现金流入小计较上年同期减少41.59%，主要原因为本期收回闲置募集资金购买理财产品的投资金额减少。

②筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.52%，主要原因为本期偿还借款及利息较上年同期增加额高于筹资增加额。

③现金及现金等价物净增加额较上年同期增加4,238.60%，主要原因是经营、投资、筹资活动综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额为211,985.49万元，本年度净利润为101,937.40万元，主要原因为成本中的折旧费、利息支出占比较大，且不涉及经营性现金流出。

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,922,887.24	0.59%	主要为分红收入及理财产品投资收益。	不具有持续性。
资产减值（损失以“-”填列）	-104,309,508.74	-8.84%	主要为固定资产减值损失。	不具有持续性。
营业外收入	55,050,735.55	4.66%	主要为收到的补偿款及无需支付的款项。	不具有持续性。
营业外支出	23,746,435.91	2.01%	主要为非流动资产报废损失及捐赠支出。	不具有持续性。
信用减值损失（损失以“-”填列）	11,230,142.44	0.95%	主要为应收款项计提的坏账。	单项计提部分不具有持续性，账龄计提部分具有持续性。

#### 四、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,442,372,091.74	3.68%	1,069,661,501.54	2.86%	0.82%	
应收账款	8,420,234,036.44	21.51%	7,114,290,187.30	19.00%	2.51%	
存货	152,473,256.27	0.39%	130,762,259.00	0.35%	0.04%	
投资性房地产			1,762,415.46	0.00%	0.00%	
长期股权投资					0.00%	
固定资产	26,381,590,165.30	67.38%	25,570,979,914.96	68.28%	-0.90%	
在建工程	241,281,177.34	0.62%	797,780,231.52	2.13%	-1.51%	
短期借款	1,401,554,166.66	3.58%	2,300,878,909.73	6.14%	-2.56%	
长期借款	17,882,125,844.71	45.67%	15,095,313,013.01	40.31%	5.36%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	15,739,854.67		482,688.86					17,943,217.65
金融资产小计	15,739,854.67		482,688.86					17,943,217.65
上述合计	15,739,854.67		482,688.86					17,943,217.65

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见第十二节、财务报告之七、（五十八）、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,777,092,546.20	4,101,619,514.97	-56.67%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

报告期内公司下属镇江公司通过债务人以股权抵债的方式取得固原中能振发原州区一期、二期 60 兆瓦光伏电站项目；报告期内公司完成海原县振原光伏发电有限公司 30 兆瓦项目股权收购工作。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》，按照同类交易连续 12 个月累计计算，上述事项未达到董事会审议的标准和披露标准，经总经理办公会审议通过后实施。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

境内外股票	SPI	SPI	69,093,102.45	公允价值计量	747,954.67		482,688.86				2,951,317.65	其他权益工具投资	股份置换
合计			69,093,102.45	--	747,954.67	0.00	482,688.86	0.00	0.00	0.00	2,951,317.65	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用												
证券投资审批股东会公告披露日期	不适用												

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	475,602.92	48,441.33	479,495.24	0	71,000	14.93%	7,967.05	购买理财产品、存放于募集资金账户	7,967.05
2019	向合格投资公开发行绿色公司债券	50,000.00	0.00	49,960.43	0	0	0%	10.79	存放于募集资金账户	不适用
合计	--	525,602.92	48,441.33	529,455.67	0	71,000	13.51%	7,977.84	--	7,967.05
募集资金总体使用情况说明										

## 1、非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金总额为 479,495.24 万元；收到募集资金利息收入 1,554.19 万元，收到募集资金理财收入 10,305.17 万元，其中，本期收到募集资金利息收入 114.42 万元，收到募集资金理财收入 342.18 万元；募集资金账户余额 7,967.05 万元（含存入暂未使用的手续费余额 0.01 万元），其中使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 5,500.00 万元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经第九届董事会第十三次会议审议通过）。

## 2、向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金

截至报告期末，“19 太阳 G1”募集资金中 34,960.43 万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00 万元已用于补充流动资金，利息收入 11.72 万元，手续费支出 0.50 万元，公司债募集资金账户余额为 10.79 万元，为账户结息收入。公司本次发行绿色公司债券募集资金已使用完毕，账户结息余额将用于后续债券付息。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目	否	35,333.80	35,333.80	709.62	32,342.94	91.54%	2016 年 12 月	255.01	否	否
2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目	是	42,627.75	8,827.75	251.86	8,717.69	98.75%	2016 年 7 月	533.76	是	否
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网发电项目	否	25,206.15	25,206.15	0.13	23,878.18	94.73%	2016 年 5 月	1,571.63	是	否
4.民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦	否	22,455.95	22,455.95	457.34	22,029.50	98.10%	2016 年 7 月	1,830.22	是	否
5.中节能新泰 20 兆瓦光伏发电项目	否	14,601.61	14,601.61	0.01	12,456.69	85.31%	2015 年 7 月	965.81	是	否
6.贵溪一期 20 兆瓦光伏电站项目	否	14,145.22	14,145.22	363.01	14,051.05	99.33%	2016 年 6 月	664.66	是	否
7.贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目	否	40,251.61	40,251.61	1,770.07	34,949.14	86.83%	2018 年 4 月	4,845.00	是	否

8.平原 40 兆瓦光伏农业科技大棚一期 20 兆瓦	否	19,502.87	19,502.87	402.86	19,502.34	100.00%	2016 年 6 月	1,106.68	是	否
9.怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	否	20,000.00	20,000.00	0.12	17,995.47	89.98%	2016 年 7 月	527.15	否	否
10.扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	是	8,340.16	0.00	-	-	0.00%	—	-	—	是
11.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	否	3,967.44	3,967.44	0.05	3,542.74	89.30%	2015 年 12 月	147.24	否	否
12.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	是	43,527.44	14,667.60	0.02	12,225.59	83.35%	2016 年 9 月	449.97	否	否
13.中节能四师 63 团二期 20 兆瓦光伏发电项目	否	17,180.32	17,180.32	0.00	14,189.82	82.59%	2017 年 11 月	911.89	是	否
14.哈密 50 兆瓦光伏发电项目	否	42,437.17	42,437.17	0.06	38,866.36	91.59%	2018 年 2 月	3,615.97	是	否
15.轮台二期 30 兆瓦光伏发电项目	否	26,025.46	26,025.46	50.00	19,848.29	76.26%	2016 年 9 月	1,297.73	是	否
16.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目	否	0.00	12,800.00	0.06	10,664.83	83.32%	2018 年 7 月	413.22	否	否
17.中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目	否	0.00	11,500.00	2,659.02	9,590.67	83.40%	2018 年 12 月	-749.65	否	否
18.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目	否	0.00	27,700.00	0.06	26,984.38	97.42%	2018 年 10 月	2,583.06	是	否
19.收购嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权	否	0.00	19,000.00	4,776.85	18,983.06	99.91%	2017 年 1 月	3,349.43	是	否
承诺投资项目小计	--	375,602.95	375,602.95	11,441.14	340,818.74			24,318.78	--	--
补充流动资金	--	99,999.97	99,999.97	0.19	101,676.50				--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）										
临时补充流动资金				37,000.00	37,000.00					
超募资金投向小计										
合计	--	475,602.92	475,602.92	48,441.33	479,495.24	--	--	24,318.78	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1.李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目 该项目 2014 年 2 月 18 日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004 号），要求李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目截至目前已全部并网，其中：一期 10 兆瓦于 2015 年 12 月 26 日并网，并网电价 0.9 元/度；二期 10 兆瓦于 2019 年 6 月 29 日并网，并网电价 0.5 元/度；三期 30 兆瓦于 2021 年 4 月 1 日并网，电价批复正在审批过程中。</p> <p>2.怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目 该项目 2020 年度疫情、限电的原因，影响营业收入；2020 年度农业大棚进行了维修，增加了营业成本，另，该项目本报告期农业收入未达到预定目标。</p> <p>3.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 该项目由于客户端电表计量不准确，导致客户 2020 年前累计向上海公司多结算电费 156.51 万元，2020 年 1 月双方发现问题并相互核对之后，约定将多结算的电费通过逐月调减 2020 年的发电收入来解决，截至 2020 年 12 月 31 日，已调减完全部金额 156.51 万元。</p> <p>4.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目 该项目中的 20 兆瓦发电项目使用募集资金，其中 10 兆瓦项目已并网运行，另外 10 兆瓦于 2020 年 12 月 24 日并网。即，并网时间延后导致未达到预计效益。</p> <p>5.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目 该项目未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按 0.6344 元/千瓦时结算（其中脱硫煤标杆电价 0.3844 元/千瓦时、市补 0.25 元/千瓦时），可研电价按 1.23 元/千瓦时计算。</p> <p>6.中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目 该项目未全部取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按脱硫煤标杆电价 0.3844 元/千瓦时结算，可研电价按 0.98 元/千瓦时结算。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2014年8月1日，中节能太阳能科技有限公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司9.71MWp分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发[2014]552号），获准开展扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降1%左右，项目收益受影响较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13日召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”的募集资金用途进行变更（详细情况请参见公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用  经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 1,465,866,229.53 元（截至 2016 年 12 月 31 日已置换完成 1,465,866,299.53 元），瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。  经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用  2020 年 7 月 28 日，公司第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-32）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-34）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币 37000.00 万元。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第九届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层行使不超过 5 亿元（含）、其中单笔产品不超过 5 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-18）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-21）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 5,500.00 万元。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目	1、吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目；2、扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目；3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目。	12,800	0.06	10,664.83	83.32%	2018 年 07 月 01 日	413.22	否	否
中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目		11,500	2,659.02	9,590.67	83.40%	2018 年 12 月 01 日	-749.65	否	否
中节能通榆朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目		27,700	0.06	26,984.38	97.42%	2018 年 10 月 01 日	2,583.06	是	否
收购嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权		19,000	4,776.85	18,983.06	99.91%		3,349.43	是	否
合计	--	71,000	7,435.99	66,222.94	--	--	5,596.06	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>1、吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目</p> <p>2013 年 11 月 1 日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇 49.8MW 光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能〔2013〕319 号），获准开展镇赉县黑渔泡镇 4.98 万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>2、扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目</p> <p>2014 年 8 月 1 日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司 9.71MWp 分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发</p>								

	<p>[2014]552 号), 获准开展扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中, 经过不断沟通和反复论证, 项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议, 导致项目电价存在不确定性, 经分析将导致项目收益率比原测算值下降 1% 左右, 项目收益受影响较大。另外, 江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低, 项目推进困难, 实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。</p> <p>3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目</p> <p>2013 年 11 月 1 日, 公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目开展前期工作的批复》(吉能新能〔2013〕317 号), 获准开展通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中, 当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计, 项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 20MW, 未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率, 公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>二、决策程序</p> <p>经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议, 以及 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。</p> <p>三、信息披露</p> <p>2017 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2017-12)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	见上文“募集资金承诺项目情况”。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	子公司	太阳能组件生产	351000000.00	2,401,773,187.12	334,662,174.22	1,588,416,784.76	-173,323,015.38	-173,134,519.45

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海原县振原光伏发电有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 0 元。
中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	新设成立	成立日至期末的净利润为 0 元。
中节能（天津）太阳能科技有限公司	新设成立	成立日至期末的净利润为 0 元。
固原中能振发光伏发电有限公司	股权抵债	股权抵债日至期末的净利润为 11,103,642.67 元。

主要控股参股公司情况说明

①经营业绩较上一年度报告期相比变动在30%以上，且对公司经营业绩造成影响的子公司

单位：元

公司名称	归属于母公司所有者的净利润		增减变动额	同比增减（%）	变动原因说明
	本期数	上期数			
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	18,758,977.98	-69,412,717.63	88,171,695.61	127.03	上期预计诉讼损失导致上期利润减少。

②资产总额与上年度相比变动在 30% 以上，且可能在将来对公司业绩造成影响的子公司

单位：元

公司名称	期末资产总额	期初资产总额	变动比例（%）	变动原因说明
中节能太阳能科技（通榆）有限公司	708,521,514.29	293,466,350.31	141.43	电站项目投资支出增加
中节能（监利）太阳能科技有限公司	483,841,209.31	264,664,833.41	82.81	电站项目投资支出增加
中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	278,772,883.72			本期新成立
中节能（天津）太阳能科技有限公司	3,436,491.96			本期新成立
固原中能振发光伏发电有限公司	497,653,603.05			本期股权抵债取得
海原县振原光伏发电有限公司	286,578,162.25			本期新收购

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

## 1、政策环境

近年来，国家能源局联合国家发展改革委印发了《清洁能源消纳行动计划（2018-2020年）》（发改能源规〔2018〕1575号）、《关于规范优先发电优先购电计划管理的通知》（发改运行〔2019〕144号）等政策文件，确保清洁能源规划、建设、运行、消纳等方面政策的相互衔接。2020年初，财政部、国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号），从完善现行补贴方式、完善市场配置资源和补贴退坡机制、优化补贴流程等方面提出了非水可再生能源发电参与市场化交易的相关补贴政策。目前，国家能源局正会同有关部门研究出台《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见》，拟从完善清洁能源规划机制、健全清洁能源消纳市场机制、全面提升电力系统调节能力、创新清洁能源消纳模式、加强清洁能源消纳监管等方面提出政策措施，促进清洁能源消纳。

2020年底，财政部发布《关于提前下达2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，共计59.54亿元的可再生能源补贴资金将用于2021年可再生能源项目的补贴发放，其中光伏补贴预算为33.84亿。

## 2、行业现状

“十三五”期间，我国以可再生能源行业为突破，能源供给结构加速优化，光伏装机规模保持世界第一，光伏发电经济性不断提升、平价无补贴上网成为现实，利用率提高到95%以上，成为能源发展的“亮丽名片”。清洁能源的大规模开发利用，能源转型中电力增量主体加速转变。

2020年我国光伏新增装机48.2GW，连续8年位居全球首位；累计装机量达到253GW，连续6年位居全球首位；产业规模持续扩大，制造端四个主要环节实现两位数增长，多晶硅产量39.2万吨，连续10年位居全球首位；光伏组件产量124.6GW，连续14年位居全球首位；出口市场稳中有升，光伏产品出口额197.5亿美元，同比下降5%，但组件出口量则达到78.8GW，创历史新高，同比增长18.3%。

## 3、行业发展趋势

2020年11月，中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中指出，要坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。持续改善环境质量。增强全社会生态环保意识，深入打好污染防治攻坚战。全面实行排污许可制，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。完善环境保护、节能减排约束性指标管理。完善中央生态环境保护督察制度。积极参与和引领应对气候变化等生态环保国际合作。

李克强总理在2021年政府工作报告中提到，要扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。中国作为地球村的一员，将以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。

2021年2月，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》总体要求中明确，持续加快推动风电、光伏发电项目开发建设。2021年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

## 4、行业困难

### （1）光伏消纳困难

“十四五”期间新能源将进入平价上网和高质量发展的新阶段，在新能源持续发展的情况下，新能源消纳也将面临新的挑战。新能源消纳不仅受装机容量增长、跨省跨区交易规模等多重边界条件影响，也与新能源上网电价及补贴调整、可再生能源消纳责任权重考核等政策息息相关。

### （2）全面参与市场竞争难度较大

平价时代政策机制较之前有所不同，可再生能源发电量在电力系统当中的占比将不断扩大，“十四五”将是可再生能源逐步参与电力市场竞争的阶段。光伏全面参与电力市场，和煤电等传统能源竞争还存在比较大的难度。

### （3）光伏补贴拖欠，影响产业链正常运行

近年来，光伏市场规模快速扩张，可再生能源补贴资金缺口明显。补贴款项拖欠，导致企业资金状况不佳，财务费用负

担加重，影响企业整体盈利能力，也势必拖慢对上游组件及原材料供应商的付款时效，给上游产业链正常生产经营带来一定影响。

## （二）公司发展战略

专注于太阳能综合应用，致力于光伏电站、光伏制造两大传统业务的投资、建设、运营、生产及数据中心、能效服务两大新型业务的投资、开发及综合应用。坚持应用和制造并举，以技术研发为支撑，提供优质产品和科技服务，推动产业转型升级，成为国内一流的新能源综合利用的领军企业。

## （三）经营计划

2021 年公司将以“新项目、新资金、精细化”为重点，通过强化组织战斗力、提升战略引领力、扩大业务影响力、激发改革创新力、增强管理执行力的“五力建设”，迈稳公司“十四五”时期发展的第一步，加快推动“2+2”发展战略落实落地。

## （四）可能面对的风险及应对措施

### 1、竞争风险

近年来，光伏行业发展迅速，市场红利之下，涌入了一些光伏新势力企业争夺市场份额，光伏发电行业竞争日益激烈。公司在电站建设方面，积极加强与地方政府沟通，在光资源好、上网条件佳、收益率高的地区已累计锁定了大量优质太阳能光伏发电项目，提前占领光伏资源市场份额，为公司后续发展提供保证。

### 2、利率风险

公司投资光伏电站的资金主要依靠外部融资取得，其中银行贷款是重要的融资渠道，贷款利率的变化对公司财务费用影响较大，进而影响整体经营业绩。公司将持续拓宽筹融资渠道，加大权益性融资的探索，论证设立项目产业基金的可行性，通过多种筹融资渠道为公司发展提供充足资金保障。

### 3、光伏组件及硅片价格变动风险

光伏电站投资中，光伏组件的采购成本所占比重最大，故光伏组件价格对电站的建设成本及未来的营业成本影响较大。原材料价格变动对公司光伏产品业务的毛利率影响较大，2020 年，光伏产品价格经历了 V 字型起伏的过程，光伏产业硅料、玻璃等部分原辅材料环节出供需紧张，全年来看，多晶硅价格上涨 13.7%。公司会持续加快技术发展，合理控制成本，尽可能提高收益率水平。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 02 月 28 日	公司	电话沟通	机构	华融证券	公司经营发展相关问题。未提供相关资料。	
2020 年 12 月 08 日	公司	实地调研	机构	国信证券、东方邦信创业投资有限公司	公司经营发展相关问题。未提供相关资料。	
接待次数			2			
接待机构数量			3			
接待个人数量			0			
接待其他对象数量			0			

是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否
-------------------	---

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司 2019 年度利润分配方案以公司总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.10 元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，此次分红实施后公司总股本不发生变化。公司于 2020 年 6 月 24 日发布了《2019 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2020 年 7 月 3 日，除权除息日为 2020 年 7 月 6 日。公司 2019 年度利润分配方案在报告期内实施完毕。

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

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

2020 年度，以公司总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 1.24 元（含税），2020 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

2019 年度，公司以总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金 1.10 元（含税），2019 年度未以资本公积金转增股本，未送红股。

2018 年度，公司以总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.04 元（含税），2018 年度公司未以资本公积金转增股本，未送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额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	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2020 年	372,880,155.97	1,027,974,837.84	36.27%	0.00	0.00%	372,880,155.97	36.27%
2019 年	330,780,783.52	910,839,861.42	36.32%	0.00	0.00%	330,780,783.52	36.32%
2018 年	312,738,195.33	862,121,077.02	36.28%	0.00	0.00%	312,738,195.33	36.28%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.24
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,007,098,032
现金分红金额 (元) (含税)	372,880,155.97
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	372,880,155.97
可分配利润 (元)	372,987,855.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
2020 年度, 以公司总股本 3,007,098,032 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金 1.24 元 (含税)。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度公司不以资本公积金转增股本, 不送红股。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无				
资产重组时所作承诺	太极集团	关于桐君阁拟置出资产法律状态及交割事宜的承诺	已充分知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵 (包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付、或有法律责任、或有负债、未决法律诉讼等, 以下简称“置出资产瑕疵”)。本公司不会因置出资产瑕疵要求上市公司、交易对方承担任何法律责任, 亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更本次交易签署的相关协议 (包括但不限于《重	2015 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行

			大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》)。如置出资产中的相关资质等事项未能在资产交割日完成置出过户手续的,在资产交割日后上市公司继续协助本公司办理该等资产的过户手续时,相关费用由本公司承担。			
太阳能有限原16名股东	关于太阳能有限部分项目用地以及房屋建筑物事项的承诺		将尽力推动和协助太阳能有限办理部分项目用地由基本农田转为一般农用地手续、办理土地征用及出让手续、办理划拨用地手续和办理房屋产权证书,取得土地使用权证以及建筑物的房屋产权证,确保光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。如因前述光伏电站项目任何用地或房屋建筑物问题导致太阳能有限遭受任何损失或超过相关预计费用的支出,本企业将以现金进行足额补偿。	2015年04月15日	长期有效	正在履行
中国节能	关于避免同业竞争的承诺		1、本公司下属子公司中国新时代控股集团有限公司(以下简称“新时代集团”)通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目(以下简称“希腊电站项目”),该等项目与太阳能公司主要业务存在同业竞争的可能。本公司承诺在本次重大资产重组完成后的24个月内将促使新时代集团将希腊电站项目对外转出,若新时代集团未能在上述期限内成功将希腊电站项目转出,本公司承诺将在本次重大资产重组完成后的24个月内促使新时代集团将希腊电站项目委托太阳能公司管理2年期,在希腊电站项目托管期间,本公司可以通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除新时代集团与太阳能公司之间可能的同业竞争。2、除上述情形外,本次重大资产重组完成后,本公司(包括本公司控制的除太阳能公司及其下属公司(合并报表范围)外的全资、控股企业,下同)不会直接或间接经营任何与太阳能公司及其下属公司(合并报表范围,下同)经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务,也不会投资与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业;如本公司与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争,则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式,或者将相关竞争业务纳入到太阳能公司经营的方式,或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。	2017年12月11日	长期有效	第1项承诺履行完毕,第2项承诺正常履行中。
深圳华禹	关于避免同业竞争的承诺		1、本公司同一控制人下属子公司中国新时代控股集团有限公司(以下简称“新时代集团”)通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目(以下简称“希腊电站项目”),该等项目与太阳能公司主要业务存在同业竞争的可能。本公司控股股东、实际控制人承诺在本次重大资产重组完成后的24个月内将促使新时代集团将希腊电站	2017年12月11日	长期有效	第1项承诺履行完毕,第2

			项目对外转出，若新时代集团未能在上述期限内成功将希腊电站项目转出，本公司控股股东、实际控制人承诺将在本次重大资产重组完成后的 24 个月内促使新时代集团将希腊电站项目委托太阳能公司管理 2 年期，在希腊电站项目托管期间，本公司控股股东、实际控制人可以通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除新时代集团与太阳能公司之间可能的同业竞争。2、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，本公司不会直接或间接经营任何与太阳能公司及其下属公司（合并报表范围，下同）经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如本公司与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务纳入到太阳能公司经营的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。			项承诺正常履行中。
	中国节能、深圳华禹	关于规范关联交易的承诺	1、本公司及本公司控制的企业与桐君阁之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与桐君阁及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。	2015 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行
	中国节能、深圳华禹	关于保持上市公司独立性的承诺	1、自桐君阁成立以来，桐君阁一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2015 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行
	中国节能、深圳华禹	关于坚持桐君阁分红政策及分红规划的承诺	1、本次交易完成后、本公司作为上市公司股东期间，本公司将全力支持上市公司履行于 2012 年 8 月 14 日所公告的经修订后《章程》中有关上市公司分红政策及现金分红的规定，包括但不限于：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性	2015 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行

		<p>和稳定性。(2) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利, 可以进行中期现金分红。(3) 在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下, 如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生, 公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%, 其中, 每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%; 公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润, 不得损害公司持续经营能力; 公司最近三年未进行现金利润分配的, 不得向社会公众公开发行人新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。</p> <p>(4) 具体利润分配方案由董事会拟定, 提交股东大会进行审议; 其中, 公司在制定现金分红具体方案时, 董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和公司章程规定的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 独立董事应当发表明确的独立意见; 公司董事会未做出现金利润分配预案的, 应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表独立意见。(5) 公司调整利润分配政策, 应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证, 并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过, 独立董事应当发表明确的独立意见。2、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间, 本公司将全力支持上市公司严格履行于 2012 年 9 月 14 日公告的《未来三年分红规划的公告》。该等规划到期后, 本公司将支持上市公司及时制定接续性的股东回报规划, 并确保该等回报规划符合上市公司的分红政策。3、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间, 如上市公司现行的分红政策不符合届时相关监管规则的要求, 本公司将全力支持上市公司根据最新的监管要求对分红政策进行修订。4、为确保上述承诺实施, 如上市公司未来存在未依照前述《章程》及有关《股东回报规划》进行分红情形, 我公司将通过提出股东大会提案、否决有关违反《章程》或有关《股东回报规划》提案等方式, 确保上述承诺得到有效实施。</p>			
中国节能	关于收购涉及基本农田相关资产的承诺	<p>1. 本公司将积极督促、支持太阳能有限配合当地土地管理部门办理基本农田转为一般农田的相关手续。2. 如太阳能有限在 2021 年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田, 且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的, 在上市公司履行内部程序同意相关交易后, 本公司同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权 (以下简称“标的资产”)。3. 收购价格将以届时标的资产评估值为准。自本次交易评估基准日至本公司收购标的资产期间内, 标的资产的损益归上市公</p>	2019 年 11 月 15 日	长期有效	正在履行

			司所有。4.本公司收购标的资产将严格按照证监会、交易所等主管部门相关规定及上市公司相关制度要求履行相关程序。5.如需避免同业竞争,本公司在收购标的资产后,可以委托上市公司代为管理标的资产,并在条件成熟时择机转让给与上市公司无关联关系的第三方,彻底消除同业竞争。			
首次公开发行或再融资时所作承诺		无				
股权激励承诺		无				
其他对公司中小股东所作承诺		无				
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司

将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	第九届董事会 第十二次会议	预收款项	-17,946,607.64	
		合同负债	15,897,264.42	
		其他流动负债	2,049,343.22	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-203,994,505.78	
合同负债	180,526,916.60	
其他流动负债	23,467,589.18	
受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	43,834,075.64	
销售费用	-43,834,075.64	

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、2020年新设成立子公司

单位：元

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	50,000,000.00	100.00
2	中节能（天津）太阳能科技有限公司	2,500,000.00	100.00

### 2、2020年非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

序号	子公司名称	股权取得方式	投资金额（元）	持股比例（%）
1	海原县振原光伏发电有限公司	收购	146,828,346.56	100.00
2	固原中能振发光伏发电有限公司	股权抵债	98,500,000.00	公司间接持有其94.44%的股权

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	398

境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、张松清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用包含在上述 398 万元费用中。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2020 年 11 月 20 日，公司董事会审议通过了《关于〈中节能太阳能股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉及

其摘要的议案》，截至目前，公司 2020 年股票期权激励计划已经取得了国资委批复和公司股东大会审议通过，并以 2021 年 1 月 22 日为授权日进行了期权授予（不含预留期权），2021 年 2 月 24 日登记完成，具体情况请见公司 2021 年 11 月 21 日披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2020-50）和《2020 年股票期权激励计划（草案）》、2021 年 1 月 5 日披露的《关于 2020 股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》（公告编号 2021-01）、2021 年 1 月 9 日披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2021-03）、2021 年 1 月 23 日披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-07）和《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号 2021-09）、2021 年 2 月 25 日披露的《关于股票期权授予登记完成的公告》（公告编号 2021-11）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国启源工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	销售商品	销售组件	按公允价值定价	不适用	124.13	0.02%	124.13	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中国启源工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	电站建设	按公允价值定价	不适用	5,456.8	2.32%	8,000	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
兰州有色冶金设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	45.87	3.90%	255	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中国节能环保集团有限公司	母公司	租赁资产	租赁资产	按公允价值定价	不适用	446.77	62.11%	446.77	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能（甘肃）风力发电有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	运维费	按公允价值定价	不适用	213.16	4.52%	215	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能环保（南京）有限公司	受同一控股股东控制	租赁资产	租赁资产	按公允价值定价	不适用	49.4	6.87%	56	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
甘肃蓝野建设监理	受同一控股股东控制	接受劳务	服务费	按公允价值定价	不适用	43.79	45.82%	43.79	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网

有限公司	股东控制			价						款		日	
中节能咨询有限公司	受同一控制股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	35	2.98%	35	否	按合同约定付款	不适用	不适用	不适用
中节能衡准科技服务有限公司	受同一控制股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	24.08	2.05%	122	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能物业管理有限公司余杭分公司	受同一控制股东控制	接受劳务	组件清理费	按公允价值定价	不适用	9.56	0.72%	10	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能建设工程设计院有限公司杭州分公司	受同一控制股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	3.5	0.30%	3.5	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能(句容)会议服务有限公司	受同一控制股东控制	接受劳务	培训会议费	按公允价值定价	不适用	2.9	0.89%	15	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
中节能(杭州)环保投资有限公司	受同一控制股东控制	采购商品	电费	按公允价值定价	不适用	2.78	0.05%	4.5	否	按合同约定付款	不适用	2020年04月18日	巨潮资讯网
合计				--	--	6,457.74	--	9,330.69	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总额预计的,在报告期内实际履行的情况				<p>公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易预计及确认 2019 年度日常关联交易的议案》预计本报告期内公司及其下属各子公司与公司控股股东中国节能及其控股子公司发生日常关联交易总额 9,183.34 万元,实际共计发生 6457.74 万元,其中:(1) 关联人采购、销售预计发生 8,007.62 万元,实际发生 5782.31 万元;(2) 关联人提供劳务预计发生 798.50 万元,实际发生 377.86 万元;(3) 租赁关联人资产预计发生 377.22 万元,实际发生 496.17 万元。</p> <p>下列关联交易额度 2020 年初未进行预计,在实际发生时,按照《公司章程》的规定,经总经理办公会审议通过:(1) 公司与中国启源工程设计研究院有限公司销售商品金额 124.13 万元的关联交易额度中超出 2020 年预计发生额 3.12 万元的部分;(2) 公司租赁中国节能环保集团有限公司资产金额 446.77 万元的关联交易额度中超出 2020 年预计发生额 321.22 万元的部分;(3) 公司接受甘肃蓝野建设监理有限公司招标代理服</p>									

	务金额 43.79 万元的关联交易额度中超出 2020 年预计发生金额 10 万元的部分。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、中节能财务有限公司向本公司及下属子公司提供金融财务服务，主要包括：存款服务、贷款服务；报告期内中节能财务有限公司吸收本公司存款、发放贷款情况如下：

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、在中节能财务有限公司存款	576,866,977.53	17,346,622,492.02	17,154,080,341.28	769,409,128.27
二、向中节能财务有限公司借款	2,615,601,108.62	3,490,240,256.80	1,475,771,135.82	4,630,070,229.60
（一）短期借款	900,000,000.00	1,400,000,000.00	900,000,000.00	1,400,000,000.00
（二）长期借款	1,715,601,108.62	2,090,240,256.80	575,771,135.82	3,230,070,229.60

存/借款利息：

单位：人民币元

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中节能财务有限公司	利息收入	5,982,927.06	5,328,278.93
中节能财务有限公司	利息支出	135,179,259.39	116,347,019.84
中国节能环保集团有限公司	担保费	2,389,084.00	2,721,041.00

其中与中节能财务有限公司本期增加的拆借明细如下表：

单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-05-18	2022-05-17	
中节能财务有限公司	500,000,000.00	2020-05-27	2022-05-26	
中节能财务有限公司	315,000,000.00	2020-06-01	2022-05-31	
中节能财务有限公司	600,000,000.00	2020-07-30	2022-07-30	
中节能财务有限公司	24,850,000.00	2020-10-28	2030-10-28	
中节能财务有限公司	26,000,000.00	2020-10-28	2030-10-28	
中节能财务有限公司	47,500,000.00	2020-10-28	2024-10-28	
中节能财务有限公司	13,890,256.80	2020-10-28	2027-10-28	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-03-11	2021-03-11	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-04-10	2021-04-10	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-07-21	2021-07-21	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-12-23	2021-12-23	
中节能财务有限公司	100,000,000.00	2020-12-25	2021-12-25	
中节能财务有限公司	63,000,000.00	2020-10-26	2032-12-01	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-07-30	2022-07-21	
合计	3,490,240,256.80			

2、中节能（天津）融资租赁有限公司向本公司及下属子公司提供融资租赁服务，报告期融资租赁服务的金额如下：

单位：人民币元

项目名称	期初余额	期末余额	其中：一年内到期的长期应付款	
			期初余额	期末余额
在中节能（天津）融资租赁有限公司租赁本金	125,500,000.00	220,400,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00

支付的利息支出如下表：

单位：人民币元

项目名称	本年金额	上年金额
中节能（天津）融资租赁有限公司-利息	8,741,205.01	6,406,955.70

注：本期分摊的融资租赁手续费1,356,166.67元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的公告	2018年12月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁关联交易的公告	2018年12月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于2020年度日常关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的公告	2020年04月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中节能太阳能科技有限公司	2020年04月18日	23,000	2018年06月14日	23,000	连带责任保证	2018/6/14-2020/6/2	是	否
中节能太阳能科技有限公司	2020年04月18日	8,500	2019年06月05日	8,500	连带责任保证	2019/6/5-2020/6/2	是	否
中节能太阳能科技有	2020年04	13,775	2019年05	13,775	连带责任保证	2019/5/10-2020/7/24	是	否

限公司	月 18 日		月 10 日					
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	2020 年 04 月 18 日	5,250	2019 年 12 月 03 日	5,250	连带责任保证	2019/12/3-2022/12/2	否	否
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	2020 年 04 月 18 日	6,129.03	2019 年 12 月 03 日	6,129.03	连带责任保证	2019/12/3-2022/12/2	否	否
阿克苏融创光电科技有限公司	2020 年 04 月 18 日	13,548.39	2019 年 12 月 03 日	13,548.39	连带责任保证	2019/12/3-2022/12/2	否	否
中节能丰镇光伏农业科技有限公司	2020 年 04 月 18 日	6,153.85	2019 年 12 月 03 日	6,153.85	连带责任保证	2019/12/3-2022/12/2	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,799.5	2019 年 07 月 11 日	1,799.5	连带责任保证	2019/7/11-2020/1/11	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	3,500	2019 年 07 月 16 日	3,500	连带责任保证	2019/7/16-2020/1/16	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	2,000	2019 年 08 月 07 日	2,000	连带责任保证	2019/8/7-2020/2/7	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	370	2019 年 10 月 25 日	370	连带责任保证	2019/10/25-2020/4/25	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	750	2019 年 11 月 12 日	750	连带责任保证	2019/11/12-2020/5/12	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	470	2019 年 11 月 21 日	470	连带责任保证	2019/11/21-2020/5/21	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	58.1	2020 年 08 月 19 日	58.1	连带责任保证	2020/8/19-2021/2/19	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,140	2020 年 09 月 14 日	1,140	连带责任保证	2020/9/14-2021/3/14	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,257.11	2020 年 09 月 21 日	1,257.11	连带责任保证	2020/9/21-2021/3/21	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,318.19	2020 年 09 月 23 日	1,318.19	连带责任保证	2020/9/23-2021/3/23	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,480	2020 年 09 月 24 日	1,480	连带责任保证	2020/9/24-2021/3/24	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,380	2020 年 10 月 12 日	1,380	连带责任保证	2020/10/12-2021/4/12	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,441.7	2020 年 10 月 15 日	1,441.7	连带责任保证	2020/10/15-2021/4/15	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	1,370	2020 年 03 月 25 日	1,370	连带责任保证	2020/3/25-2020/9/25	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2020 年 04 月 18 日	289	2020 年 04 月 24 日	289	连带责任保证	2020/4/24-2020/10/23	是	否

中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	33.64	2020年05月27日	33.64	连带责任保证	2020/5/27-2020/11/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	263.1	2020年10月19日	263.1	连带责任保证	2020/10/19-2021/4/19	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,359.7	2020年10月23日	1,359.7	连带责任保证	2020/10/23-2021/4/23	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	359.5	2020年11月12日	359.5	连带责任保证	2020/11/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	2,469.83	2020年11月23日	2,469.83	连带责任保证	2020/11/23-2021/5/21	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	404.75	2020年12月09日	404.75	连带责任保证	2020/12/9-2021/6/9	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	500	2020年12月11日	500	连带责任保证	2020/12/11-2021/6/11	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,223.50	2020年12月21日	1,223.5	连带责任保证	2020/12/21-2021/6/22	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,428.4	2020年12月24日	1,428.4	连带责任保证	2020/12/24-2021/6/22	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	35.41	2020年12月28日	35.41	连带责任保证	2020/12/28-2021/6/25	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			400,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			17,811.93
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,288,400		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			47,200.56
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	2020年04月18日	17,500	2013年12月12日	17,500	连带责任保证	2013/12/12-2028/12/11	否	否
中节能太阳能科技南京有限公司	2020年04月18日	500	2013年10月25日	500	连带责任保证	2013/10/25-2023/10/24	否	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2020年04月18日	4,500	2013年08月15日	4,500	连带责任保证	2013/8/15-2028/8/15	否	否
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	2020年04月18日	7,560	2013年09月02日	7,560	连带责任保证	2013/9/2-2028/9/1	否	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2020年04月18日	3,750	2014年02月19日	3,750	连带责任保证	2014/2/19-2028/9/30	否	否

中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2020年04月18日	40,450	2014年01月02日	40,450	连带责任保证	2014/1/2-2029/1/1	否	否
中节能（平原）太阳能科技有限公司	2020年04月18日	2,515	2015年06月15日	2,515	连带责任保证	2015/6/15-2030/6/15	否	否
内蒙古香岛宇能农业有限公司	2020年04月18日	24,818.18	2015年04月20日	24,818.18	连带责任保证	2015/4/20-2027/4/16	否	否
中节能（上海）太阳能发电有限公司	2020年04月18日	1,489.03	2015年10月23日	1,489.03	连带责任保证	2015/10/23-2020/10/28	是	否
中节能太阳能发电淮安有限公司	2020年04月18日	500	2014年03月24日	500	连带责任保证	2014/3/24-2022/12/31	否	否
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	23,566.67	2014年12月26日	23,566.67	连带责任保证	2014/12/26-2029/11/26	否	否
宁夏中卫长河新能源有限公司	2020年04月18日	8,840	2014年05月29日	8,840	连带责任保证	2014/5/29-2029/5/10	否	否
中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	8,000	2013年11月28日	8,000	连带责任保证	2013/11/28-2028/11/27	否	否
中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	12,500	2015年02月09日	12,500	连带责任保证	2015/2/9-2027/2/8	否	否
杭州舒能电力科技有限公司	2020年04月18日	16,928.96	2015年12月11日	16,928.96	连带责任保证	2015/12/11-2024/6/5	否	否
中节能大荔光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	11,500	2015年07月14日	11,500	连带责任保证	2015/7/14-2030/7/14	否	否
中节能平罗光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	10,597	2016年06月25日	10,597	连带责任保证	2016/6/25-2027/7/30	否	否
中节能宁夏太阳能发电有限公司	2020年04月18日	8,000	2013年04月28日	8,000	连带责任保证	2013/4/28-2028/4/27	否	否
中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	10,498	2014年03月07日	10,498	连带责任保证	2014/3/7-2028/12/28	否	否
敦煌力诺太阳能电力有限公司	2020年04月18日	26,250	2015年03月26日	26,250	连带责任保证	2015/3/26-2020/12/22	是	否
中节能（长兴）太阳能科技有限公司	2020年04月18日	28,696	2015年12月29日	28,696	连带责任保证	2015/12/29-2020/8/3	是	否
中节能东台太阳能发电有限公司	2020年04月18日	6,250	2014年03月14日	6,250	连带责任保证	2014/3/14-2020/10/28	是	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2020年04月18日	9,250	2013年10月23日	9,250	连带责任保证	2013/10/23-2028/10/22	否	否
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	2020年04月18日	19,500	2013年06月26日	19,500	连带责任保证	2013/6/26-2028/6/25	否	否

中节能浙江太阳能科技有限公司	2020年04月18日	9,300	2015年07月28日	9,300	连带责任保证	2015/7/28-2020/10/26	是	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2020年04月18日	7,932	2015年04月27日	7,932	连带责任保证	2015/4/27-2027/4/26	否	否
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	2020年04月18日	31,700	2012年12月05日	31,700	连带责任保证	2012/12/5-2030/12/4	否	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2020年04月18日	4,068	2015年04月27日	4,068	连带责任保证	2015/4/27-2027/4/26	否	否
中节能湖北太阳能科技有限公司	2020年04月18日	49.59	2015年01月22日	49.59	连带责任保证	2015/1/22-2020/1/22	是	否
慈溪舒能新能源科技有限公司	2020年04月18日	27,125	2016年09月30日	27,125	连带责任保证	2016/9/30-2025/3/21	否	否
中节能太阳能科技哈密有限公司	2020年04月18日	8,324.5	2018年01月19日	8,324.5	连带责任保证	2018/1/19-2031/7/21	否	否
中节能（运城）太阳能科技有限公司	2020年04月18日	24,800	2017年06月23日	24,800	连带责任保证	2017/6/23-2032/6/22	否	否
奎屯绿能太阳能科技有限公司	2020年04月18日	10,021.89	2017年08月25日	10,021.89	连带责任保证	2017/8/25-2037/8/24	否	否
慈溪风凌新能源科技有限公司	2020年04月18日	29,650	2017年03月21日	29,650	连带责任保证	2017/3/21-2026/6/21	否	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	2020年04月18日	7,800	2018年07月13日	7,800	连带责任保证	2018/7/13-2027/5/31	否	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	2020年04月18日	21,800	2018年07月13日	21,800	连带责任保证	2018/7/13-2027/5/31	否	否
乌什风凌电力科技有限公司	2020年04月18日	8,000	2019年01月31日	8,000	连带责任保证	2019/1/31-2031/1/31	否	否
嘉善舒能新能源科技有限公司	2020年04月18日	20,398	2017年01月25日	20,398	连带责任保证	2017/1/25-2025/1/20	否	否
中节能光伏农业科技（招远）有限公司	2020年04月18日	4,740	2019年03月20日	4,740	连带责任保证	2019/3/20-2024/3/19	否	否
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	2020年04月18日	7,480	2019年03月22日	7,480	连带责任保证	2019/3/22-2024/3/21	否	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	2020年04月18日	13,700	2019年08月28日	13,700	连带责任保证	2019/8/28-2031/4/25	否	否
慈溪协能新能源科技有限公司	2020年04月18日	31,100	2019年09月30日	31,100	连带责任保证	2019/9/30-2032/6/21	否	否
慈溪协能新能源科技有限公司	2020年04月18日	30,900	2019年09月27日	30,900	连带责任保证	2019/9/27-2032/6/21	否	否

慈溪百益新能源科技有限公司	2020年04月18日	30,800	2019年09月30日	30,800	连带责任保证	2019/9/30-2032/6/21	否	否
慈溪百益新能源科技有限公司	2020年04月18日	30,600	2019年09月27日	30,600	连带责任保证	2019/9/27-2032/6/21	否	否
中节能太阳能(甘肃)科技有限公司	2020年04月18日	7,310	2020年09月08日	7,310	连带责任保证	2020/9/8-2040/9/7	否	否
中节能太阳能(甘肃)科技有限公司	2020年04月18日	12,930	2020年09月08日	12,930	连带责任保证	2020/9/8-2040/9/7	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	360.88	2017年07月14日	360.88	连带责任保证	2017/7/14-2020/7/13	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	400.98	2017年07月14日	400.98	连带责任保证	2017/7/14-2020/7/13	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	11.85	2018年06月06日	11.85	连带责任保证	2018/6/6-2020/6/6	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,439.82	2018年10月15日	1,439.82	连带责任保证	2018/10/15-2021/10/15	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	816.42	2018年12月03日	816.42	连带责任保证	2018/12/3-2021/12/3	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	274.4	2018年12月07日	274.4	连带责任保证	2018/12/7-2021/12/30	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	274.4	2018年12月07日	274.4	连带责任保证	2018/12/7-2021/12/30	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	7.05	2019年01月02日	7.05	连带责任保证	2019/1/2-2020/1/3	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	63.28	2019年01月18日	63.28	连带责任保证	2019/1/18-2020/1/18	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	10.62	2019年04月04日	10.62	连带责任保证	2019/4/4-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	40.25	2019年03月28日	40.25	连带责任保证	2019/3/28-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	512.3	2019年03月28日	512.3	连带责任保证	2019/3/28-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	250	2019年03月28日	250	连带责任保证	2019/3/28-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	263.61	2019年03月28日	263.61	连带责任保证	2019/3/28-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	10	2019年01月19日	10	连带责任保证	2019/1/19-2020/1/18	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	439.77	2019年04 月04日	439.77	连带责任保证	2019/4/4-2020/1/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	166.45	2019年03 月28日	166.45	连带责任保证	2019/3/28-2020/3/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	87.5	2019年04 月11日	87.5	连带责任保证	2019/4/11-2020/4/10	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	35	2019年04 月11日	35	连带责任保证	2019/4/11-2020/4/10	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	35	2019年04 月11日	35	连带责任保证	2019/4/11-2020/4/10	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	189.11	2019年04 月11日	189.11	连带责任保证	2019/4/11-2020/4/10	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	313.32	2019年04 月23日	313.32	连带责任保证	2019/4/23-2020/4/22	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	634.76	2019年04 月23日	634.76	连带责任保证	2019/4/23-2022/4/21	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	14.1	2019年05 月16日	14.1	连带责任保证	2019/5/16-2020/5/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	122.45	2019年06 月05日	122.45	连带责任保证	2019/6/5-2020/6/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,680	2019年07 月04日	1,680	连带责任保证	2019/7/4-2020/1/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	5,600	2019年07 月25日	5,600	连带责任保证	2019/7/25-2020/1/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	469.52	2019年07 月26日	469.52	连带责任保证	2019/7/26-2020/1/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,500	2019年08 月21日	1,500	连带责任保证	2019/8/21-2020/2/20	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,850	2019年08 月20日	1,850	连带责任保证	2019/8/20-2020/2/20	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	584.08	2019年08 月06日	584.08	连带责任保证	2019-08-06-2020-08-05	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	159.34	2019年08 月06日	159.34	连带责任保证	2019/8/6-2020/8/5	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	14.97	2019年08 月06日	14.97	连带责任保证	2019/8/6-2020/8/5	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	10.21	2019年08 月06日	10.21	连带责任保证	2019/8/6-2020/8/5	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	97.65	2019年08 月06日	97.65	连带责任保证	2019/8/6-2021/8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	2,000	2019年09 月04日	2,000	连带责任保证	2019/9/4-2020/3/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,400	2019年09 月11日	1,400	连带责任保证	2019/9/11-2020/3/11	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,412	2019年09 月19日	1,412	连带责任保证	2019/9/19-2020/3/19	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,300	2019年09 月20日	1,300	连带责任保证	2019/9/20-2020/3/20	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	2,505	2019年09 月23日	2,505	连带责任保证	2019/9/23-2020/3/23	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	5,000	2019年09 月29日	5,000	连带责任保证	2019/9/29-2020/8/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	15,000	2019年09 月27日	15,000	连带责任保证	2019/9/27-2020/8/4	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	111.08	2019年09 月04日	111.08	连带责任保证	2019/9/4-2020/9/3	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1.79	2019年09 月06日	1.79	连带责任保证	2019/9/6-2020/9/5	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	190.81	2019年09 月09日	190.81	连带责任保证	2019/9/9-2020/9/8	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,050.19	2019年09 月09日	1,050.19	连带责任保证	2019/9/9-2020/9/8	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	115.86	2019年10 月16日	115.86	连带责任保证	2019/10/16-2020/10/9	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	2,370	2019年11 月01日	2,370	连带责任保证	2019/11/1-2020/5/1	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	41	2019年11 月13日	41	连带责任保证	2019/11/13-2020/11/12	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	42.54	2019年11 月13日	42.54	连带责任保证	2019/11/13-2020/11/12	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	2.46	2019年11 月13日	2.46	连带责任保证	2019/11/13-2020/11/12	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1,106.42	2019年11 月22日	1,106.42	连带责任保证	2019/11/22-2022/11/21	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	795.7	2019年11 月22日	795.7	连带责任保证	2019/11/22-2022/11/21	否	否

中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	42.54	2019年12月11日	42.54	连带责任保证	2019/12/11-2020/12/10	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	25.5	2019年12月11日	25.5	连带责任保证	2019/12/11-2020/12/10	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	314.97	2019年12月11日	314.97	连带责任保证	2019/12/11-2022/12/10	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	220.55	2019年12月23日	220.55	连带责任保证	2019/12/23-2020/3/31	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	732.9	2020年01月10日	732.9	连带责任保证	2020/1/10-2020/7/10	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	217	2020年01月14日	217	连带责任保证	2020/1/14-2020/7/13	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	910	2020年03月24日	910	连带责任保证	2020/3/24-2020/9/24	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,925	2020年04月03日	1,925	连带责任保证	2020/4/3-2020/10/2	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	768.6	2020年04月26日	768.6	连带责任保证	2020/4/26-2020/10/26	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	389.9	2020年06月18日	389.9	连带责任保证	2020/6/18-2020/12/18	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	880.32	2020年07月21日	880.32	连带责任保证	2020/7/21-2021/1/21	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,967	2020年08月07日	1,967	连带责任保证	2020/8/7-2021/2/7	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	693	2020年08月10日	693	连带责任保证	2020/8/10-2021/2/10	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	532	2020年08月19日	532	连带责任保证	2020/8/19-2021/2/19	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	2,200.36	2020年08月25日	2,200.36	连带责任保证	2020/8/25-2021/2/25	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	2,579.91	2020年10月21日	2,579.91	连带责任保证	2020/10/21-2021/4/21	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,377.39	2020年11月05日	1,377.39	连带责任保证	2020/11/5-2021/5/5	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	1,041.6	2020年11月27日	1,041.6	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2020年04月18日	85.93	2020年01月14日	85.93	连带责任保证	2020/1/14-2022/12/31	否	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	64.49	2020年01 月14日	64.49	连带责任保证	2020/1/14-2022/12/31	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	64.49	2020年01 月14日	64.49	连带责任保证	2020/1/14-2022/12/31	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	57.4	2020年01 月14日	57.4	连带责任保证	2020/1/14-2022/12/31	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	43.74	2020年05 月12日	43.74	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	27.29	2020年05 月12日	27.29	连带责任保证	2020/5/12-2020/11/12	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	782	2020年05 月12日	782	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	21.85	2020年05 月12日	21.85	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	22.42	2020年05 月12日	22.42	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	22.82	2020年05 月12日	22.82	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	8.38	2020年05 月12日	8.38	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	1.29	2020年05 月12日	1.29	连带责任保证	2020/5/12-2021/5/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	60.02	2020年06 月15日	60.02	连带责任保证	2020/6/15-2021/6/14	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	944.98	2020年06 月15日	944.98	连带责任保证	2020/6/15-2021/6/14	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	198.49	2020年07 月06日	198.49	连带责任保证	2020/7/6-2021/7/6	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	51.71	2020年08 月11日	51.71	连带责任保证	2020/8/11-2021/8/11	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	37.34	2020年08 月11日	37.34	连带责任保证	2020/8/11-2021/8/11	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	210.33	2020年08 月11日	210.33	连带责任保证	2020/8/11-2021/8/11	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	64.29	2020年08 月11日	64.29	连带责任保证	2020/8/11-2021/8/11	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	391.63	2020年09 月10日	391.63	连带责任保证	2020/9/10-2020/10/31	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	464.53	2020年09 月09日	464.53	连带责任保证	2020/9/9-2020/10/30	是	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	4,564.56	2020年09 月16日	4,564.56	连带责任保证	2020/9/16-2021/1/31	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	314.97	2020年09 月16日	314.97	连带责任保证	2020/9/16-2023/9/15	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	612.5	2020年10 月13日	612.5	连带责任保证	2020/10/13-2021/10/13	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	8.78	2020年10 月14日	8.78	连带责任保证	2020/10/14-2021/10/14	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	7.87	2020年10 月14日	7.87	连带责任保证	2020/10/14-2021/10/14	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	17.64	2020年10 月14日	17.64	连带责任保证	2020/10/14-2021/10/14	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	8.11	2020年11 月05日	8.11	连带责任保证	2020/11/5-2021/11/5	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	26.27	2020年12 月10日	26.27	连带责任保证	2020/12/10-2021/12/9	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	28.35	2020年12 月10日	28.35	连带责任保证	2020/12/10-2021/12/9	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	36.22	2020年12 月10日	36.22	连带责任保证	2020/12/10-2021/12/9	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	25.51	2020年12 月11日	25.51	连带责任保证	2020/12/11-2021/12/11	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	315.24	2020年12 月18日	315.24	连带责任保证	2020/12/18-2021/1/5	否	否	
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2020年04 月18日	38.05	2020年12 月18日	38.05	连带责任保证	2020/12/18-2021/12/18	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		400,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		46,084.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		1,288,400			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		638,225.36		
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		400,000			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		63,896.40		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,288,400			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		685,425.92		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								48.83%	

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	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余额（E）	287,840.30
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	287,840.30
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	截至本公告日，公司三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司违规对外担保的风险事项已解除，详见公司于 2019 年 3 月 27 日披露的《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-10），2019 年 8 月 22 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 7 月 8 日、2021 年 4 月 21 日披露的《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》（公告编号：2019-43、2019-68、2020-29、2021-19）。表格中的担保金额不含该项担保金额。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	同上

注：公司对子公司、子公司对子公司的本年度新增担保额度一合计 400,000 万元由董事会合并审批，因此“报告期内审批担保额度合计” 400,000 万元不由 A1+B1+C1 得出，“报告期末已审批的担保额度合计”为 1,288,400 万元，不由 A3+B3+C3 得出。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司无复合方式担保的情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	17,500	5,500	0
合计		17,500	5,500	0

注：1、委托理财发生额指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

2、未到期余额，指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

### (1) 履行社会责任的宗旨和理念

公司作为中央企业、中国节能环保集团有限公司控股子公司，以生态文明建设为己任，致力于为社会奉献更多的绿色清洁能源，推动我国 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和目标，让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好。

公司把推动发展与履行社会责任有机结合，形成了独具特色的“阳光文化”价值理念，提出了以“创新、发展、诚信、共赢”为内核的公司价值观；明确了“提供优质产品、奉献清洁能源、造福人类社会”的公司定位；培养了“拼搏奉献、求实创新、雷厉风行、团结协作”的阳光精神，坚定不移践行国有企业“六个力量”。

### (2) 股东和债权人权益保护

报告期内，公司以“对标世界一流企业”、提质增效、精细化管理等重点工作为抓手，持续完善公司治理结构，进一步提高规范运作水平，不断强化内部控制。公司董事、监事认真履行职责，股东大会、董事会、监事会召集、召开、表决程序合法合规，股东大会开通网络投票，保障中小股东充分行使权力。公司严格按照相关规定认真履行信息披露义务，通过现场交流、互动易、投资者热线、邮箱等形式与投资者充分沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司认真执行现金分红政策要求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极采取现金分红的方式回报投资者。

公司重视债权人的合法权益，确保财务稳健，保证公司资产、资金安全，及时向债权人披露与其债权权益相关的重大信息，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。

### (3) 职工权益保护

公司秉承“以人为本”的管理理念，与员工互相尊重、互相沟通、互相勉励，激发员工的工作热情和创造力，实现企业与员工的共同成长。

#### ①劳动制度

公司严格遵守《劳动法》，依法保护职工的合法权益，公司的用工制度符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员工签订了《劳动合同》，依法用工，合理用工；办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险；严格按照国家规定执行休息和休假制度。优化职工考勤管理制度，切实保证职工正常享受年休假、国家法定假日、事假、病假、产假等权利。

#### ②安全生产和劳动保护

公司重视对员工安全生产和劳动保护，注重对员工安全教育与培训，为员工提供劳动保护和职业危害防护，定期进行身体健康检查。为进一步筑牢安全方向，公司全系统认真贯彻落实《安全生产法》，把安全生产始终放在第一位，认真贯彻

落实《安全生产法》，每年初，公司与下属与各大区、子公司签订年度安全目标责任书，落实安全生产主体责任。本部设立安全生产部，建立健全的安全管理规章制度，认真履行安全生产职能，规范化推进安全生产。公司注重关心职工的身心健康和实际生活，每年定期组织员工进行身体检查，对生病、孕期内的员工进行慰问，帮助解决职工切实困难。

### ③员工培训

对新入职员工进行上岗前培训及安全教育培训，鼓励员工进行再教育。举办中层管理人员培训班提高中层管理班水平和业务能力，定期对专业技术工种进行培训，不断提升员工的技术水平。

### ④员工权利的保护

公司依据《公司法》、公司章程、《工会法》、职工代表大会等的规定制度，开展企业民主管理工作，建立职工代表大会、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利，通过职工监事对公司运作的监督，职代会对与切身相关制度规定的审议，保证了公司职工权益。公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活，通过投诉邮箱、投诉电话、职工座谈会等方式，扩宽职工与公司沟通渠道，实现管理层和广大职工零距离交流，做到职工与企业面对面交流、心与心沟通，切实增强企业凝聚力。注重职工的精神文化建设，通过积极参加、组织各种文体活动，满足职工精神文化的需求，通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度和业务技能，有效提升了员工素质和对公司的归属感。

#### (4) 供应商、客户和消费者权益保护

##### ①供应商权益保护

在采购活动中，采购项目信息公开、透明，确保符合的供应商都能公平、公正的参与投标。维护供应商平等取得项目信息的权益。

同时依法规范采购活动，从开标、评标、中标公示、资料存档等关键环节进行把控。如在开标前对投标供应商的情况进行保密；对参与评标人员多加“关注”，随机抽取评审专家名单，避免专家信息的泄露；在中标结果公示前以及中标的标底都要求予以保密，确保供应商投标文件中的商业秘密得到有效的保护，从而保护供应商的各项权益。

##### ②客户和消费者权益保护

公司下属光伏组件生产企业镇江公司致力于为客户提供优质的太阳能产品及服务。打造高性能复合型智能制造车间，积极打造“节能云生态圈”，提供行业级“产品+服务”，为客户提供集“硬+软+云+集成+服务”于一体的智能制造解决方案。

构建中节能智能制造体系，践行光伏行业智能化应用。客户可通过云平台查询合同执行情况与产品生产信息分析，实时地掌控每件产品生产过程、设备工艺参数、工单信息、生产物料信息等。

构建智慧运维体系，开拓能源互联网模式。客户通过能源互联网平台准确展示、智能分析电站的运行状态，各类关键指标分析，帮助客户提升精细化运维管理的同时，实现降本增效。

公司秉承“以客户为中心，以价值创造者为本”的企业价值观，不断开拓创新，务实奋进，以高质产品、优质服务面对客户，获得了海内外客户、消费者的认同和赞誉。重视与客户的共赢关系，恪守诚信，致力于为客户提供超值服务。

#### (5) 环境保护与可持续发展

公司主业从事光伏新能源开发建设和电站运营，在产生经济效益的同时也创造了良好的生态效益与社会效益，以实际行动为环保贡献力量，光伏发电不仅不产生任何废弃物，不消耗水、气等自然资源，而且可替代大量的化石能源，从而减少由此带来的大气污染排放，环境效益非常显著，大力发展光伏发电，将有利于实现碳达峰、碳中和。公司下属光伏组件生产企业镇江公司专注循环、绿色、低碳的技术，积极推动节能减排工作，打造数字化智能工厂，不断向着可持续发展和环保优先的目标迈进。

在项目开发建设过程中，严格遵守所在地环境保护相关法律法规的要求，重视污染防治、生态保护等工作的持续开展，得到当地政府的肯定。在电站运营过程中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节中，倡导全体员工节约用电、节约用水。以“提质增效”为抓手，公司全系统实施推广协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现资源共享和远程、无纸化办公。

2020 年度，公司产出的绿色电力约相当于节约标准煤 211.71 万吨，可减排二氧化碳 401.72 万吨、二氧化硫 15.88 万吨、碳粉尘 143.96 万吨、氮氧化物 7.94 万吨。

#### (6) 社会公益事业

公司认真履行央企社会责任，捐款驰援湖北武汉疫情防控，助力打赢疫情防控阻击战，通过产业扶贫、资金捐助、教育扶贫的方式，助力脱贫攻坚事业。

2020年初，在疫情防控最关键时期，公司向武汉红十字会捐款500万元，支持疫情防控工作。公司围绕促进贫困人口稳定脱贫和贫困地区长远发展，结合自身产业优势，不断加大援青、援疆光伏项目投资力度，带动项目所在地产业发展、帮助农户增收，积极响应政府号召，与贫困地区开展结对帮扶、帮助改善村容村貌、向希望小学捐资建设图书馆，助力打赢脱贫攻坚战。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司将坚决贯彻落实党中央关于脱贫攻坚决策部署，坚持“社会责任和经济效益相结合、发挥主业优势和当地资源优势相结合，聚焦产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、党建扶贫，持续巩固脱贫攻坚成果。

### (2) 年度精准扶贫概要

公司下属西北区中节能太阳能（敦煌）科技有限公司向甘肃省敦煌市东街小学捐赠10万元，用于学校新功能室的设施配备。

公司下属西北区中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司向海西州天峻县快尔玛乡纳尔宗村和阳陇村进行扶贫捐赠10万元。

公司下属新疆区对外扶贫捐赠4.57万元，用于对贫困户开展生产物资帮扶、生活用品慰问、就业指导帮助等工作。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	10
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	14.57
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

2021年，公司将继续落实中央治疆治藏方略，脱贫攻坚政策举措向乡村振兴过度等决策部署的重大政治任务，为新疆、青海等经济基础薄弱，经济活力不强地区的经济发展，社会进步，民族团结作出应有的贡献；对华北、华中、华东项目所在地仍需帮扶的地区持续做好国企应履行的社会责任。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司及公司下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司下属镇江公司是太阳能电池和组件生产企业，属于新能源发电设备生产制造企业，并于2019年9月被工信部评为国家级“绿色工厂”，2020年，镇江公司还获得镇江新区政府颁发的2019年度生态环境保护工作先进单位。公司其他下属公司是太阳能发电企业，属于清洁能源生产，接近于零污染，不存在噪声、电磁、废水废气及固体废弃物等排放超标情况。公司重视生态环境保护工作，积极在厂区进行植树种草等绿化工作；在发电场区布置太阳能电池板，利用其遮阳吸光作用减少水分蒸发，对西北地区光伏电站所在的荒漠地、盐碱地治理起到了积极作用。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2020年3月18日公司兑付了2019年3月18日至2020年3月17日期间绿色公司债券(第一期)(品种一)的利息，每手(面值1,000元)付息金额为人民币42.00元(含税)。

2020年6月18日公司披露了《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2020年度跟踪评级报告》，公司的主体信用等级维持AA+，评级展望为稳定，“19太阳G1”绿色公司债券信用等级维持AAA。

2020年7月6日公司实施了2019年度权益分配，以公司现有总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金，未送红股，未以公积金转增股本，分红实施后公司总股本未发生变化。

2020年7月8日公司披露了《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》，公司下属中节能太阳能(酒泉)发电有限公司违规对外担保涉及的纠纷案件已与担保权人达成执行和解。

2020年9月29日，公司披露了《关于子公司签署意向性合作协议的自愿性信息披露公告》(公告编号：2020-43)，公司全资子公司太阳能有限所属镇江公司正在筹划年产20GW高效太阳能电池及4.5GW高效组件智能制造项目一期工程(年产6.5GW高效太阳能电池和1.5GW高效组件智能制造项目，以下简称一期项目)，针对一期项目投资地址选择，镇江公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会和镇江经济技术开发区管理委员会分别对6.5GW高效太阳能电池项目、1.5GW高效组件智能制造项目达成一致，并由镇江公司股东太阳能有限与两地政府分别签署了意向性合作协议。

2020年11月20日公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于子公司投资智能制造一期项目的议案》、《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的议案》、《关于〈中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案，同意镇江公司投资年产6.5GW高效太阳能电池和1.5GW高效组件智能制造项目，截至目前该项目已经开始建设；同意镇江公司引入投资者增资扩股，同步实施员工跟投，截至目前该事项按照工作流程正在推进；同意公司2020年股票期权激励计划，截至目前公司2020年股票期权激励计划已经取得了国资委批复和公司股东大会审议通过，并以2021年1月22日为授权日进行了期权授予(不含预留期权)，2021年2月25日登记完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一	2020年03月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

期) (品种一)2020年付息公告		披露的2020-06号公告
中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2020年度跟踪评级报告	2020年06月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年年度权益分派实施公告	2020年06月24日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-28号公告
关于子公司违规对外担保风险的进展公告	2020年07月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-29号公告
关于子公司签署意向性合作协议的自愿性信息披露公告	2020年09月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-43号公告
第九届董事会第十七次会议决议公告	2020年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-50号公告
关于子公司投资智能制造一期项目的公告	2020年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-52号公告
关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的公告	2020年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的2020-53号公告
2020年股票期权激励计划(草案)	2020年11月21日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、镇江公司诉四川隆欣新能源设备有限公司（以下简称四川隆欣）买卖合同纠纷案

2015年12月，镇江公司与四川隆欣签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，四川隆欣拖欠货款2537.32144万元，违约金405.346688万元。该案于2017年6月5日由成都中院立案管辖，并于2017年9月20日进行第一次开庭审理。

2017年11月17日，四川隆欣与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于2017年11月20日根据《和解协议》出具了（2017）川01民初2098号《民事调解书》。四川隆欣公司应于2018年5月31日之前向镇江公司支付全部款项2537.32144万元。

2018年7月12日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。执行阶段，镇江公司申请追加四川隆欣股东薛金钢、张学山为被执行人。2019年8月5日，成都中院裁定驳回。2019年8月21日，镇江公司向成都中院提出执行异议。2020年6月23日，成都中院判决追加薛金钢、张学山在各自抽逃出资本息范围内分别承担补充赔偿责任。2020年8月18日，镇江公司向成都中院寄送恢复执行申请书，申请追加薛金钢、张学山为被执行人并恢复案件执行。2020年11月11日，镇江公司向成都中院寄送扣划申请书，申请对被执行人账户实际冻结款项执行划扣，成都中院实际扣划四川隆欣账户存款17,728元，薛金钢网络资金1,084元，扣除执行费182元，2021年2月3日，镇江公司收到执行案款18,630.38元。因暂未发现被执行人其他可供执行的财产，2021年2月20日，镇江公司收到成都中院出具的（2020）川01执恢321号之二执行裁定书，裁定终结本案本次执行程序。

### 2、镇江公司诉江苏孟弗斯新能源工程有限公司（以下简称孟弗斯）合同违约案件

2016年10月26日，镇江公司与孟弗斯签订《组件销售合同》，镇江公司依约履行合同，但孟弗斯未按时、足额支付到货款。协商不成，2018年1月26日，镇江公司向镇江经济开发区人民法院提起诉讼（被告二为孟弗斯的股东方上海孟弗斯新能源科技有限公司，要求其在未出资范围内承担补充赔偿责任），主张返还拖欠货款3794.38192万元，违约赔偿金885.72444万元。

2018年7月12日，镇江经济开发区人民法院做出判决，判决孟弗斯应于判决生效后十日内支付货款3794.38192万元及违约金608.43万元。

2018年12月14日，镇江经济开发区人民法院裁定追加上海孟弗斯新能源科技有限公司（以下简称上海孟弗斯）作为本案件被执行人。

2018年12月27日，镇江开发区法院向上海孟弗斯的债权人发出《协助执行通知书》要求其协助执行货款4466.34万元，镇江开发区法院执行到177.74万元，减去法院执行费后，镇江公司于2019年3月6日从法院取回案款177.33万元。

2019年2月26日，镇江公司收到孟弗斯账户划拨款9.009万元。

2019年12月12日，镇江开发区法院向上海孟弗斯的债权人发出《协助执行通知书》要求其协助执行，镇江公司于2019年12月19日从法院执行回款445.25万元。

2020年9月22日，领新（南通）重工有限公司向江苏省盐城市盐都区人民法院申请对孟弗斯进行破产清算。2020年10月26日，盐都区法院裁定受理该破产清算申请并发布公告。镇江公司于2020年11月25日寄出债权申报材料申报债权。2020年12月4日以网络会议的形式召开了第一次债权人会议，镇江公司对江苏孟弗斯审查核定债权金额为5409.6126万元。

### **3、镇江公司诉浙江昱辉阳光能源有限公司（以下简称昱辉公司）、浙江昱辉阳光能源江苏有限公司（以下简称昱辉江苏）买卖合同纠纷案件**

镇江公司与昱辉公司、昱辉江苏签订有《电池委托加工合同》及《组件物料销售合同》。昱辉公司、昱辉江苏拖欠货款1763.543283万元，并涉及延迟付款损失137.717227万元（暂计至2019年6月30日）。该案已于2019年7月2日由镇江经济开发区人民法院立案管辖。昱辉江苏提出管辖权异议，2019年8月9日被裁定驳回。2019年8月27日，昱辉江苏对该裁定提起上诉，于2019年10月26日被镇江市中级人民法院驳回。2019年12月4日，经法院调解，镇江经济开发区人民法院出具调解书，由昱辉公司向镇江公司支付货款1763.543283万元、利息137万元，于2019年12月10日前付清。在调解书履行前，2019年12月8日，浙江省嘉善县人民法院裁定受理昱辉公司破产清算一案并指定了管理人。

镇江公司于2020年3月16日寄出债权申报材料。2020年7月10日以网络会议的形式召开了第一次债权人会议，昱辉公司破产财产变价方案未表决通过。2020年8月5日，嘉善县人民法院裁定认可昱辉公司破产财产变价方案。2020年9月5日，嘉善县人民法院裁定宣告昱辉公司破产。2020年9月9日，管理人发布昱辉公司破产财产处置方案。

### **4、商洛比亚迪实业有限公司与中海阳能源集团股份有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司买卖合同仲裁案**

2018年11月12日，北京仲裁委员会（下称“北仲”）受理了商洛比亚迪实业有限公司（作为仲裁申请人，下称“比亚迪公司”）就与中海阳能源集团股份有限公司（作为被申请人一，下称“中海阳公司”）、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（作为被申请人二，下称“酒泉公司”）签订的《购销合同》所引起的争议的仲裁申请，比亚迪公司请求中海阳公司支付货款人民币6899.9842万元及其违约金并承担律师费、仲裁费用，酒泉公司承担连带保证责任。

2019年5月30日北仲开庭审理了本案。2019年8月20日酒泉公司代理律师收到北仲《裁决书》，北仲裁决酒泉公司向比亚迪公司支付中海阳公司拖欠的货款6899.9842万元、逾期付款违约金655.498499万元、比亚迪律师费30万元、仲裁费53.382715万元，款项共计7638.865414万元。

酒泉公司分别于2019年8月29日、2019年11月4日向北京市第四中级人民法院（下称“四中院”）递交了撤销仲裁裁决的申请书，申请撤销北仲《裁决书》的裁决。2019年12月27日，酒泉公司收到四中院《民事裁定书》，四中院裁定驳回酒泉公司的申请。

2020年1月，酒泉市中级人民法院（以下简称酒泉中院）恢复对酒泉合同纠纷案的执行。酒泉案件发生后，酒泉公司多次与比亚迪公司沟通，意向协商和解。经持续谈判，双方于2020年6月24日就本案的执行和解达成一致，并签署《执行和解协议书》，约定，双方基于互惠互利的合作关系，将继续发挥各自优势，资源互补，按照市场化原则，加强业务合作。目前《执行和解协议书》已生效并正在履行，2020年7月6日酒泉中院送达《执行裁定书》，终结案件的执行。2021年4月14日，酒泉中院出具《结案通知书》，2021年4月8日，比亚迪公司书面确认酒泉公司完全履行了《执行和解协议书》内容，未发生任何违约情形，酒泉中院据此对本案予以结案。

### **5、中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称临沂公司）与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称青岛日电）EPC工程质量仲裁案**

2019年5月17日，临沂公司与青岛日电及其联合体北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“科诺伟业”）、河北能源工程设计有限公司（以下简称“河北能源设计公司”）因对《EPC总承包合同》及补充协议中有关该项目工程质量问题及保修义务所产生争议提交北仲申请仲裁裁决，请求支付维修、改建、保修及赔偿损失、违约金共计1032.68万元。2019年6月25日，

临沂公司追加要求支付电站并网检测费用48万元的仲裁请求。2019年10月26日临沂公司撤回了对科诺伟业及河北能源设计公司仲裁请求。该案于2019年10月30日在北仲开庭，于2020年5月15日收到裁决书，裁决昌盛公司支付临沂公司工程质量问题整改、保修费用、损失、违约金等191.35万元。2020年6月，临沂公司向青岛市中级人民法院申请强制执行。2020年6月29日，青岛市中级人民法院将该案移送青岛市即墨区人民法院执行。2020年9月1日，青岛市即墨区人民法院出具执行裁定书，本案已全部执行完毕。

#### **6、青岛昌盛日电太阳能股份有限公司（以下简称昌盛公司）与中节能（山东）太阳能科技有限公司（以下简称山东公司）三项目质保金仲裁案**

2013年9月9日，昌盛公司与原中节能（青岛）太阳能科技有限公司（现已被吸收合并至山东公司）签订《中节能青岛即墨市20MW金太阳分布式应用示范项目EPC工程总承包合同》（项目一）；2014年5月6日签订《中节能青岛开发区屋顶光伏发电项目EPC工程总承包合同》（项目二）；2013年10月16日签订《中节能青岛晓天屋顶光伏发电项目EPC工程总承包合同》（项目三）（以下统称三项目）。

2019年9月11日，昌盛公司对山东公司提起仲裁，主张三项目质保金共计人民币1001.8052万元，同时主张质保金逾期支付的利息共计77.156万元（暂计算至2019年9月11日）并请求确认昌盛公司对上述三项目工程折价或者拍卖的价款在各项项目应释放质保金范围内享有建设工程价款优先受偿权及要求山东公司承担本案仲裁费、保全费、律师费。2021年2月18日，山东公司收到北仲作出的裁决书，裁决山东公司向昌盛公司支付质保金、逾期利息等约1083.37万元。

2021年3月18日，山东公司与昌盛公司就双方有关债权债务签订《仲裁执行协议》。抵销后，昌盛公司享有对山东公司债权326.8567万元，山东公司已于2021年4月23日支付完毕。

#### **7、中节能浙江太阳能科技有限公司（以下简称浙江公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案**

2015年3月，浙江公司与中海阳公司签订了《项目EPC总承包合同》。中海阳公司未按合同约定履行合同义务，使得项目并网时间延迟，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，浙江公司及时申报了债权，并于2019年9月17日向北仲提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计5232.24182万元（后续调整变更至5225.24182万元）。本案于2019年10月18日立案，2020年9月28日收到裁决书，确认浙江公司享有260多万元的整改、损失补偿及违约金等债权，并有权与质保金相抵扣。截至本报告批准报出日，本案已全部执行完毕。

#### **8、中节能（乐平）光伏农业科技有限公司（以下简称乐平公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案**

2013年5月31日，乐平公司与中海阳公司签订《EPC工程总承包合同》，中海阳公司未按合同约定履行合同义务，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，乐平公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北仲提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计2540.5753万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年11月1日立案，于2020年6月19日采用线上方式开庭。根据案件实际情况，本案于2021年1月25日进行了第二次开庭。北仲于2021年4月9日出具裁决书，裁决乐平公司对中海阳公司享有的债权中合计1316.552664万元的部分，可直接与乐平公司尚欠中海阳公司的工程款704.813264万元、质保金1234.24166万元抵消，中海阳公司向乐平公司支付律师费6万元、代垫仲裁费16.828919万元。

#### **9、中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司（以下简称大柴旦公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案**

2012年8月20日，大柴旦公司与中海阳公司签订《工程施工总承包合同》，中海阳公司未按合同约定履行合同义务，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，大柴旦公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北仲提出仲裁申请，2019年10月18日北仲受理，仲裁请求金额共计1299.619万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。该案于2020年7月23日采用线上方式开庭，于2020年9月28日收到裁决书，驳回了大柴旦公司的全部仲裁请求。

#### **10、镇江公司诉西藏东旭电力工程有限公司（以下简称东旭公司）、四川东旭电力工程有限公司（以下简称四川东旭）买卖合同纠纷案**

2017年2月，镇江公司与东旭公司签订了《太阳能电站组件采购合同》。根据合同约定，东旭公司向镇江公司采购光伏组件，镇江公司依照东旭公司的提货通知发货，东旭公司仅支付部分货款，多次催告无果后，2019年12月18日，镇江公司向

菏泽市中级人民法院提起诉讼，主张东旭公司支付拖欠货款及违约金共计3185.984424万元，并要求其股东四川东旭就此承担连带责任。2020年1月8日，菏泽市中级人民法院对东旭公司与四川东旭做出保全裁定，冻结银行存款3000万元或查封其同等价值的其他财产。

该案于2020年6月1日开庭。2020年8月6日，镇江公司收到判决书，判决东旭公司于判决生效后十日内支付镇江公司货款、违约金等费用约3208.384424万元。

2020年8月18日，东旭公司提起上诉。2021年2月24日，该案于山东省高级人民法院二审开庭。2021年4月6日，镇江公司收到山东省高级人民法院二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。镇江公司已向菏泽市中级人民法院申请强制执行并于2021年4月19日立案。

#### **11、镇江公司诉浙江国衡科技有限公司（以下简称浙江国衡）、瑞安市华博新能源有限公司（以下简称华博公司）、郑燕明买卖合同纠纷案**

2018年6月19日，镇江公司与浙江国衡签订《组件销售合同》，郑燕明以其个人房产为该合同项下浙江国衡的债务提供抵押担保，并签订了《房地产抵押合同》。后续，镇江公司又与浙江国衡签订了另外一份《组件销售合同》及其补充协议（以下合称《组件销售合同2》）。华博公司以其电站资产及电站电费收益权为《组件销售合同2》项下浙江国衡债务提供担保，并签订了相关担保合同。浙江国衡在以上两份组件销售合同项下共计拖欠镇江公司货款本金3170.397万元，经协商无果后，2020年12月10日，镇江公司向镇江市经济开发区人民法院提起诉讼，主张浙江国衡支付拖欠货款及违约金共计3669.905581万元，并要求华博公司、郑燕明承担担保义务，并同时提出了财产保全申请。

2021年2月8日，该案已正式登记立案。2021年4月7日该案开庭，双方达成调解，法院制作调解笔录，镇江公司2021年4月19日收到民事调解书，由浙江国衡支付镇江公司货款本金及相关费用共计3225.2618万元，2021年4月30日前支付400万元，2021年6月30日前一次性付清余款。

#### **12、酒泉公司与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案**

2016年4月，酒泉公司与中海阳公司签订了《中节能玉门昌马三期25兆瓦并网光伏发电项目EPC工程总承包合同》，中海阳公司在履行该合同的过程中存在违约行为，双方协商未果。鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，酒泉公司及时申报了债权，并于2019年11月1日向北京市昌平区人民法院提出诉讼申请。酒泉公司于2020年8月变更诉讼请求，主张更换相关设备及各项损失、费用等，损失赔偿、费用金额共计1659.64万元。中海阳公司2020年11月24日提出了反诉申请，要求返还未支付的质保金959万元，酒泉公司收到本案立案的书面文件。截至本报告批准报出日，尚未开庭审理。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	969,999,103	32.26%						969,999,103	32.26%
1、国家持股									
2、国有法人持股	969,963,628	32.26%						969,963,628	32.26%
3、其他内资持股	35,475	0.00%						35,475	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	35,475	0.00%						35,475	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,037,098,929	67.74%						2,037,098,929	67.74%
1、人民币普通股	2,037,098,929	67.74%						2,037,098,929	67.74%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,007,098,032	100.00%						3,007,098,032	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国节能环保集团有限公司	898,213,624	0	0	898,213,624	资产重组股份锁定承诺	应于 2019 年 3 月 10 日解除限售
深圳市中节投华禹投资有限公司	71,750,004	0	0	71,750,004	资产重组股份锁定承诺	应于 2019 年 3 月 10 日解除限售
杨忠绪	35,475	0	0	35,475	高管所持股份限售	每年所持有股份的 75% 为限售股
合计	969,999,103	0	0	969,999,103	--	--

注：中国节能、深圳华禹所持限售股份于 2019 年 3 月 10 日满足解除限售的时间要求，截至 2020 年 12 月底，公司暂未办理中国节能、深圳华禹限售股份解除限售的手续。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	145,753	年度报告披露日前上一月末普通股	186,751	报告期末表决权恢复的优先股股	0	年度报告披露日前上一月末表决	0
-------------	---------	-----------------	---------	----------------	---	----------------	---

		股股东总数			东总数			权恢复的优先股 股东总数
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量
中国节能环保集团有限 公司	国有法人	31.27%	940,183,123	无	898,213,624	41,969,499		
深圳市中节投华禹投资 有限公司	国有法人	3.43%	103,125,264	无	71,750,004	31,375,260		
重庆市涪陵国有资产投 资经营集团有限公司	国有法人	3.00%	90,200,000	无		90,200,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	52,912,073	增持 30,420,252 股		52,912,073		
四川三新创业投资有限 责任公司	国有法人	1.69%	50,769,125	无		50,769,125		
长安基金—民生银行— 长安悦享定增 25 号分级 资产管理计划	其他	1.55%	46,507,769	减持 30,000,000 股		46,507,769		
重庆太极实业(集团)股份 有限公司	国有法人	1.01%	30,440,000	减持 1,706,319 股		30,440,000		
常州东方锦鸿建设发展 有限公司	境内非国有 法人	0.98%	29,607,343	无		29,607,343		
中国银行股份有限公司— 华泰柏瑞中证光伏产 业交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.84%	25,239,500	增持		25,239,500		
上海欧擎北源投资管理 合伙企业（有限合伙）	境内非国有 法人	0.80%	23,998,914	减持 35,376,900 股		23,998,914		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况	长安基金—民生银行—长安悦享定增 25 号分级资产管理计划、四川三新创业投资有 限责任公司通过认购公司重大资产重组募集配套资金发行的新股成为公司的前十 大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知深圳市中节投华禹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；重庆太极实业（集团）股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资 委，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委 100% 持股 的国有独资公司。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一 致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃 表决权情况的说明	无							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000	人民币普通股	90,200,000
香港中央结算有限公司	52,912,073	人民币普通股	52,912,073
四川三新创业投资有限责任公司	50,769,125	人民币普通股	50,769,125
长安基金—民生银行—长安悦享定增 25 号分级资产管理计划	46,507,769	人民币普通股	46,507,769
中国节能环保集团有限公司	41,969,499	人民币普通股	41,969,499
深圳市中节投华禹投资有限公司	31,375,260	人民币普通股	31,375,260
重庆太极实业(集团)股份有限公司	30,440,000	人民币普通股	30,440,000
常州东方锦鸿建设发展有限公司	29,607,343	人民币普通股	29,607,343
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	25,239,500	人民币普通股	25,239,500
上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	23,998,914	人民币普通股	23,998,914
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市中节投华禹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；重庆太极实业（集团）股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委，重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委 100% 持股的国有独资公司。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国节能环保集团有限公司	宋鑫	1989 年 06 月 22 日	统一社会信用代码：91110000100010310K	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

				批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2020 年 12 月 31 日,中国节能及其下属控股公司合计持有中节能风力发电股份有限公司(601016.SH) 48.25%的股份,持有中节能万润股份有限公司(002643.SZ) 28.94%的股份,持有中节能环保装备股份有限公司(300140.SZ) 38.24%的股份,持有百宏实业控股有限公司(2299.HK) 36.99%的股份,持有中国地热能产业发展集团有限公司(8128.HK) 26.29%的股份,持有中远海运控股股份有限公司(601919.SH) 600 万股,持有中国节能海东青新材料集团有限公司(2228.HK) 42.34%的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

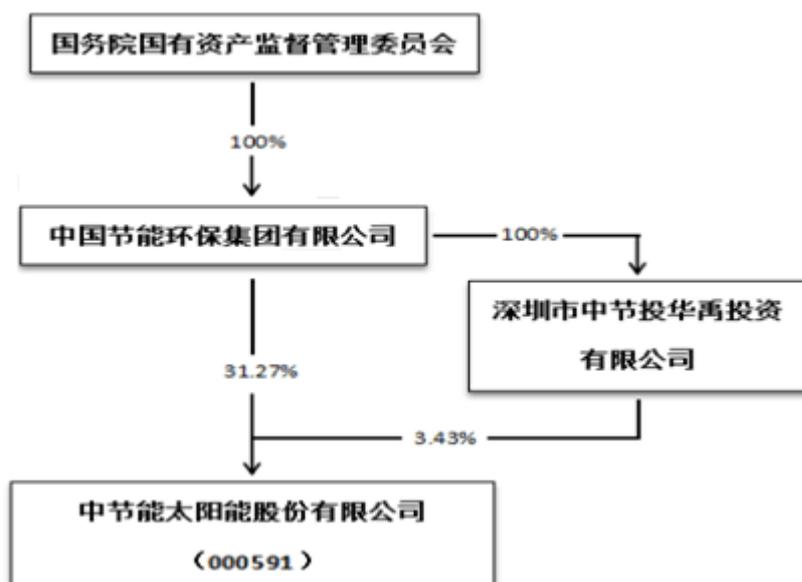
控股股东名称	国务院国有资产监督管理委员会
--------	----------------

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
曹华斌	董事长	现任	男	51	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
张会学	董事	现任	男	52	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
王黎	董事	离任	男	52	2018年04月20日	2020年11月13日	0	0	0	0	0
许泓	董事	现任	女	56	2018年04月20日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
卜基田	董事	现任	男	57	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
陈中一	董事	现任	男	47	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
王进	独立董事	现任	男	54	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
黄振中	独立董事	现任	男	56	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
许强	独立董事	现任	男	42	2018年02月05日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
许耕红	监事会主席	现任	女	54	2016年03月17日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
黄瑞增	监事	现任	男	64	2018年04月20日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
郑彩霞	监事	离任	女	44	2018年04月20日	2020年12月01日	0	0	0	0	0
张会学	总经理	现任	男	52	2016年03月18日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
曹子君	党委副书记	现任	男	48	2019年5月7日		0	0	0	0	0
张蓉蓉	副总经理	现任	女	49	2016年03月18日	2021年04月19日	0	0	0	0	0

张蓉蓉	总会计师	任免	女	49	2016年03月18日	2020年11月20日					
张蓉蓉	董事会秘书	现任	女	49	2016年06月16日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
姜利凯	副总经理、总工程师	现任	男	51	2016年03月18日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
冯玉珂	纪委书记	现任	男	45	2016年12月15日		0	0	0	0	0
杨忠绪	副总经理	现任	男	47	2017年11月07日	2021年04月19日	47,300	0	0	0	47,300
黄中化	总经理助理	现任	男	42	2016年03月18日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
谢正武	董事	现任	男	46	2021年01月08日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
刘譞	监事	现任	男	35	2020年12月01日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
程欣	总会计师	现任	女	44	2020年11月20日	2021年04月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	47,300	0	0	0	47,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王黎	董事	离任	2020年11月13日	因工作调整辞职。
郑彩霞	监事	离任	2020年12月01日	因工作变动辞职。
张蓉蓉	总会计师	任免	2020年11月20日	工作调整。

## 三、任职情况

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

曹华斌	曹华斌，男，1969年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，教授级高级工程师。曾任职于某军事院校、中国节能投资公司；历任中节能风力发电投资有限公司、中节能风力发电股份有限公司副总经理、董事；2010年5月至2013年8月，任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事、总经理；2013年8月至2014年3月任中节能太阳能科技有限公司法定代表人、董事长；2014年3月至2015年12月任中节能太阳能科技股份有限公司法定代表人、董事长。2015年12月至今，任中节能太阳能科技有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事长。
张会学	张会学，男，1968年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所十九室（助理）工程师，河北亚澳通讯电源公司副总经理、总经理，河北汇能电力电子有限公司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总

	经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技股份有限公司董事、总经理，公司第九届董事会董事、总经理。
谢正武	谢正武，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士学位。曾任中国节能投资公司计划咨询部高级业务经理、中节蓝天投资咨询管理有限责任公司项目一部主任、中国节能投资公司项目投资部高级业务经理、中国节能投资公司战略管理部主任助理、中节能环保科技投资有限公司副总经理、中节能咨询有限公司副总经理、中节能科技投资有限公司副总经理、重庆中节能实业有限责任公司副总经理，现任中国节能环保集团有限公司科技管理部副主任，公司第九届董事会董事。
许泓	许泓，女，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士学位。曾任华北电力大学讲师，北京九环实业公司总经理助理，北京东方联华科技有限公司项目经理，世界银行/全球环境基金中国节能促进项目管理办公室项目经理，中节能咨询有限公司部门主任、副总经理，中节能工程技术研究院有限公司总工程师。现任公司第九届董事会董事。
卜基田	卜基田，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任海南省证券投资咨询有限公司副总经理，海南发展银行信贷部副总经理、总经理，海南省国际信托公司审计部总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司总经理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任北京抱朴资产管理有限公司董事长，上海谏朴守仁投资管理中心董事长，苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，公司第九届董事会董事。
陈中一	陈中一，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中节能太阳能科技股份有限公司董事，华融创新投资股份有限公司董事。现任上海欧擎股权投资管理有限公司董事，洛克互娱智能科技有限公司董事长，公司第九届董事会董事。
王进	王进，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学，曾任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事，宗申动力股份有限公司独立董事。现任国际能源研究所所长，国合智慧能源技术研究院有限公司董事长，国合洲际能源咨询院院长，金诚国际保险经纪有限公司董事长，双登电力股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。
黄振中	黄振中，男，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，北京师范大学法学院教授。曾任河南省汝州市第一高级中学教师，中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改革部）高级经济师、副处长，北京市金杜律师事务所、北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任，西藏自治区人民检察院副检察长、党组成员、检委会委员（挂职），中节能太阳能科技股份有限公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司独立董事，慈文传媒股份有限公司独立董事，云南景谷林业股份有限公司独立董事。现任北京市京师律师事务所终身荣誉主任；北京师范大学法学院教授、博士生导师、中国企业家犯罪预防研究中心副主任，兼任中国能源法研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、沈阳仲裁委员会仲裁员、海南仲裁委员会仲裁员；中国农业银行股份有限公司独立董事；中石化石油机械股份有限公司独立董事；公司第九届董事会独立董事。
许强	许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，CIMA（英国皇家特许管理会计师），CGMA，财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理，云南景谷林业股份有限公司总经理，江西万向新元科技股份有限公司独立董事，曾借调到财政部。现任公司第九届董事会独立董事。
许耕红	许耕红，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾问、外贸员，哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技股份有限公司监事，中节能太阳能科技股份有

	限公司监事。现任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任，中国启源工程设计研究院有限公司监事，公司第九届监事会主席。
黄瑞增	黄瑞增，男，1956年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，高级经济师。曾任北京市冶金局机械厂供销科科长、财务科副科长，首钢钢铁公司财务部资金处副处长，北京华兴达照明电器公司副总经理、总经理，北京华明电光源有限公司财务部主任、副总会计师，中国环境保护公司总会计师，中国节能环保集团有限公司结算中心副主任、财务管理部副主任兼资金处处长。现任中节能财务有限公司监事，中节能工业节能有限公司董事，公司第九届监事会监事。
刘譞	刘譞，男，1985年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程科学和技术管理双硕士学位。曾在公司项目管理部、华北区、运维采购中心、科技发展部工作，现在公司电站效能服务工作组工作，公司第九届监事会职工代表监事。
曹子君	曹子君，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任解放军总参三部七局一处任连职中尉，国家经贸委信息中心咨询处任编辑，国资委信息中心网站处任主任科员、副处长、处长，国资委信息中心综合处任处长。现任中节能太阳能科技有限公司党委副书记，公司党委副书记。
张蓉蓉	张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书，公司总会计师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任董事会秘书、总法律顾问，公司副总经理兼任董事会秘书、总法律顾问。
姜利凯	姜利凯，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所助理工程师，河北汇能电力电子有限公司研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任，北京亚澳博视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总工程师，公司副总经理兼任总工程师。
冯玉珂	冯玉珂，1975年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，工程师。曾任北京二七机车厂柴油机车间助理工程师、干部处干事、人事处副处长、人力资源部副部长，北京二七机车厂热处理分厂副厂长（挂职），中国新时代控股（集团）公司人力资源部二级高级经理、总经理办公室二级高级经理，中国节能环保集团公司人力资源部高级经理、主任助理、考核培训处处长，中节能（深圳）投资集团有限公司本部副总经理、人力资源部主任、总经理、党委副书记。现任中节能太阳能科技有限公司纪委书记，公司纪委书记。
杨忠绪	杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级工程师。曾任新疆乌鲁木齐地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理兼任西中区负责人，公司总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理。
程欣	程欣，女，1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，在职教育管理硕士学位。曾在北京旅行车股份有限公司、北京华林新型材料有限公司、北京国投节能公司工作，曾任中节能风力发电（新疆）有限公司财务部经理、中节能风力发电投资有限公司审计管理部副经理、中节能风力发电股份有限公司财务管理部副经理及经理，现任中节能太阳能科技有限公司总会计师兼任财务管理部主任，公司总会计师兼任财务管理部主任。
黄中化	黄中化，男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任招商银行北京分行北三环支行会计，北京惠泽信安商业顾问有限公司营业中心客户经理，澳大利亚联邦银行资产融资部新业务专员，中国节能环保集团公司技术合作与市场部高级业务经理，中英低碳创业投资有限公司投资项目部副主任、主任，中国节能环保集团公司战略管理部规划发展处副处长，中节能太阳能科技有限公司董事会秘书，中节能太阳能科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司总经理助理，公司总经理助理。

## 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
许耕红	中国节能环保集团有限公司	法律风控部副主任	2012年04月24日		是
卜基田	苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2011年12月01日		否
谢正武	中国节能环保集团有限公司	科技管理部副主任	2019年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卜基田	北京抱朴资产管理有限公司	董事长	2009年12月01日		是
卜基田	上海谏朴守仁投资管理中心	董事长	2011年07月01日		否
陈中一	上海欧擎股权投资管理有限公司	董事	2010年03月01日		是
陈中一	洛克互娱智能科技有限公司	董事长	2014年06月01日		否
王进	国际能源研究所	所长	2012年03月01日		是
王进	国合智慧能源技术研究院有限公司	董事长	2014年01月01日		否
王进	国合洲际能源咨询院	院长	2016年01月01日		否
王进	金诚国际保险经纪有限公司	董事长	2005年09月01日		是
王进	通威股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
王进	双登电力股份有限公司	独立董事	2020年10月09日		是
黄振中	北京师范大学	教授、博士生导师	2006年04月01日		是
黄振中	北京市京师律师事务所	终身荣誉主任	2006年08月01日		否
黄振中	中石化石油机械股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
黄振中	中国农业银行股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
黄振中	云南景谷林业股份有限公司	独立董事	2019年02月18日	2021年02月05日	是
许强	云南景谷林业股份有限公司	总经理	2019年02月18日	2020年06月10日	是
许强	江西万向新元科技股份有限	独立董事	2019年09月16日	2020年06月10日	是

	公司				
许耕红	中国启源工程设计研究院有限公司	监事	2017年11月01日		否
黄瑞增	中节能财务有限公司	监事	2014年07月01日		否
黄瑞增	中节能工业节能有限公司	董事	2017年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司对高管人员实行年薪制，按考核结果，发放年薪报酬。公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查公司薪酬计划与方案，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬方案与考核标准，考核公司董事、监事及高管人员履行职责的情况，并依照考核标准、薪酬方案进行年度绩效考核。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

制定公司薪酬标准的主要原则是：（1）公司总体经营情况和盈利水平；（2）公司总体薪酬水平和历年薪酬动态指标；（3）职位、职责的差异；（4）岗位的相对重要性和风险性；（5）同行业相关岗位的薪酬水平；（6）个人专业能力水平。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬）	从公司获得的税后报酬总额（不包含企业与本人缴纳的各项保险费、公积金、企业年金以及个人所得税的实得收入）	是否在公司关联方获取报酬
曹华斌	董事长	男	51	现任	217.71	141.87	否
张会学	董事、总经理	男	52	现任	186.48	124.37	否
王黎	董事	男	52	现任	9.17	7.7	是
许泓	董事	女	56	现任	10	8.40	是

谢正武	董事	男	46	现任	0	0	否
卜基田	董事	男	57	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	47	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	54	现任	10	8.40	否
黄振中	独立董事	男	56	现任	10	8.40	否
许强	独立董事	男	42	现任	10	8.40	否
许耕红	监事会主席	女	54	现任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	64	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	43	离任	64.8	49.16	否
刘譞	职工监事	男	35	现任	26.02	20.15	否
曹子君	党委副书记	男	48	现任	76.62	50.31	否
张蓉蓉	副总经理、董事会秘书、总法律顾问、原总会计师	女	49	现任	155.46	103.38	否
姜利凯	副总经理、总工程师	男	51	现任	157.79	106.21	否
冯玉珂	纪委书记	男	45	现任	108.53	73.87	否
杨忠绪	副总经理	男	47	现任	108.89	73.84	否
程欣	总会计师	女	43	现任	3.34	1.78	否
黄中化	总经理助理	男	42	现任	80.44	61.31	否
合计	--	--	--	--	1,255.25	864.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
曹华斌	董事长、党委书记	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
张会学	董事、总经理、党委副书记	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
曹子君	党委副书记	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0

张蓉蓉	副总经理、董 事会秘书	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
姜利凯	副总经理、总 工程师	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
冯玉珂	纪委书记	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
杨忠绪	副总经理	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
程欣	总会计师	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
黄中化	总经理助理	0	0	不适用	7.27	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	38
主要子公司在职员工的数量（人）	54
在职员工的数量合计（人）	1,833
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,833
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	736
销售人员	30
技术人员	532
财务人员	94
行政人员	107
管理人员	334
合计	1,833
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	67
本科学历	677
专科及以下学历	1,089
合计	1,833

## 2、薪酬政策

公司积极落实国有企业三项制度改革，及时对薪酬制度、考核制度进行了修订，对员工奖惩，收入分配进行规范。在充分考虑公司战略、行业特点的前提下，不断完善薪酬分配与考核评价体系，形成了科学有效的激励约束机制。

## 3、培训计划

公司结合“2+2”发展战略、改革创新和精细化管理组织开展培训，根据疫情防控需要，采用了线上加线下相结合的培训方式，强化培训效果评价，并注重职业技能培养，有针对性的开展了各类业务专项培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平。公司制定了公司《章程》、三会运作的议事规则、董事会专门委员会议事规则、总经理工作细则等制度以及涵盖公司财务管理、投资管理、信息披露、关联交易、对外担保、募集资金等经营管理各方面的内部控制制度，各项制度得以较好的执行。报告期内，公司治理的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.45%	2020 年 05 月 11 日	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的 2020-25 号公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
王进	7	1	6	0	0	否	1
黄振中	7	1	6	0	0	否	1
许强	7	1	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》的要求，切实履行职责，积极参加各次股东大会和董事会，关心公司经营管理、财务状况和法人治理结构，对公司重大决策发表专业意见，根据规定对公司对外担保、关联交易、募集资金使用、聘用会计事务所、子公司投资、子公司增资扩股、公司股权激励计划等重大事项进行审核并发表独立意见，提高了公司科学决策和规范治理水平，切实保障了广大股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的议事规则履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1、战略委员会

(1) 战略委员会于2020年4月16日召开了第九届董事会战略委员会2020年第一次会议，审议通过了《2019年度董事会战略委员会工作总结》，对2019年度工作情况进行了总结，认为公司长期发展战略和重大投资决策合理合法，符合相关规定和公司发展现状。

(2) 战略委员会于2020年11月20日召开了第九届董事会战略委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于子公司投资智能制造一期项目的议案》、《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的议案》，并将相关提案提交董事会审议。

### 2、审计与风险控制委员会

(1) 审计与风险控制委员会于2020年4月16日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于立信会计师事务所对公司2019年度审计工作的总结报告》、《关于变更部分会计政策的议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议案》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于2020年度日常

关联交易预计及确认2019年度日常关联交易的议案》、《关于2020年度拟新增担保额度的议案》、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《2019年年度报告及摘要》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《2019年度董事会审计与风险控制委员会履职情况汇总报告》、《太阳能公司2019年度法治工作报告》，并将相关议案提交了董事会审议。

(2) 审计与风险控制委员会于2020年4月27日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第二次会议，审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

(3) 审计与风险控制委员会于2020年7月28日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

(4) 审计与风险控制委员会于2020年8月27日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第四次会议，审议通过了《2020年半年度报告及摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，并将相关议案提交了公司董事会进行审议。

(5) 审计与风险控制委员会于2020年10月30日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第五次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

(6) 审计与风险控制委员会于2020年11月20日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2020年第六次会议，审议通过了《关于子公司投资智能制造一期项目的议案》、《关于子公司拟引入投资者增资扩股及同步实施员工跟投的议案》，并将相关议案提交了公司董事会进行审议。

### 3、薪酬与考核委员

(1) 薪酬与考核委员会于2020年4月16日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬情况的议案》、《2019年度董事会薪酬与考核委员会工作总结》，并将相关议案提交公司董事会进行审议。

(2) 薪酬与考核委员会于2020年11月20日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中节能太阳能股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于<中节能太阳能股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，并将相关议案提交公司董事会进行审议。

### 4、提名委员会

(1) 提名委员会于2020年4月16日召开了第九届董事会提名委员会2020年第一次会议，审议通过了《2019年度董事会提名委员会工作总结》，对2019年度工作情况进行了总结，认为当前董事会的规模和构成恰当，成员组成合适，董事及高级管理人员选聘相关制度完善，符合规范治理的相关要求。

(2) 提名委员会于2020年11月20日召开了第九届董事会提名委员会2020年第二次会议，审议通过了《关于聘任总会计师的议案》、《关于补选非独立董事的议案》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司严格按照高级管理人员的考评、激励和约束机制开展工作。公司高级管理人员对董事会负责，报告期内，董事会实行公司高级管理人员薪酬收入与公司经营业绩考核相挂钩，以业绩为导向的绩效考核制度，根据考核情况进行相应的奖惩。高级管理人员实施年薪制，奖励与效益、考核结果挂钩。

公司的激励约束机制能够进一步发挥高管人员的积极性和创造性，促进其诚信、勤勉。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司章程和规定进行。公司通过章程及具体的年度述职、民主评议等措施，对高级管理人员的履行职责行为、权限等进行约束、监督。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；⑤缺乏“三重一大”决策制度，或违反“三重一大”决策程序，造成决策严重失误，产生重大财产损失或重大负面影响；⑥内部控制监督机构对内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略；②缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失；③社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起国际、国家主流媒体关注；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤未建立风险评估机制或未对重大风险采取控制措施，产生重大财产损失或重大负面影响；⑥20%的子企业未按公司要求建立和完善内部控制体系，管理混乱；⑦内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。</p>

	多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。	
定量标准	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额的 3%；或超过利润总额的 5%的错报认定为重大缺陷，对金额超过资产总额的 1%小于资产总额的 3%；或超过利润总额的 3%小于利润总额的 5%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。	考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的净资产总额的 3%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司净资产总额的 1%而小于 3%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中节能太阳能股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 28 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券第一期（品种一）	19 太阳 G1	112876.SZ	2019 年 03 月 14 日	2024 年 03 月 18 日	50,000	4.20%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	2020 年 3 月 18 日公司兑付了本期债券 2019 年 3 月 18 日至 2020 年 3 月 17 日期间的利息。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	未到行权日。19 太阳 G1 在存续期第三个计息年度末设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，报告期内未到行权日。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层	联系人	杨冬	联系人电话	010-86451091
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	东方金诚国际信用评估有限公司			办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等				不适用			

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告期末，“19 太阳 G1”募集资金中 34,960.43 万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00 万元已用于补充流动资金。“19 太阳 G1”募集说明书中约定的项目均已建成投入运营。本期绿色公司债券支持的光伏发电类项目，在运营阶段将太阳能转化为电能，减少化石能源消耗，且不直接产生大气污染物排放。具有替代化石能源消耗以及由于减少化石能源消耗协同减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的环境效益。公司严格按照《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》规定，使用募集资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。
年末余额（万元）	10.79
募集资金专项账户运作情况	公司于2019年3月6日在国家开发银行直营业务中心开立公司债募集资金专户，并于2019年3月18日收到扣除承销费用后的募集资金49,960.00万元。截至2020年12月31日，募集资金已使用49,960.93万元，其中34,960.43万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00万元已用于补充流动资金，手续费支出0.50万元，利息收入11.72万元，公司债募集资金账户余额10.79万元，为账户结息收入。公司本次发行绿色公司债券募集资金已使用完毕，账户结息余额将用于后续债券付息。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司按照债券募集资金使用设定专项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，债券受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，募集资金的使用情况与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作正常。

### 四、公司债券信息评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）2020年6月15日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2020年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“19太阳G1”的信用等级为AAA。

根据监管部门和东方金诚对跟踪评级的有关要求，东方金诚将在本期债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。相关评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告。

公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

19太阳G1采用保证担保方式增信，由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，无抵押或者质押担保及通过其他方式增信。担保人基本情况如下所示：

公司名称	中国节能环保集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100010310K
住所	北京市海淀区西直门北大街42号
法定代表人	宋鑫

公司成立时间	1989/6/22
注册资本	770,000.00万元
经营范围	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

担保人为上海证券交易所公司债券发行人，按照相关规定其将在4月底之前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露年度报告，公司亦将另行单独披露担保人的主要财务指标。

报告期内，公司经营状况良好，未出现需要担保人待偿的情形。

报告期内公司偿债计划和偿债保障措施与募集说明书的约定和相关承诺一致，未发生变化。

公司在国家开发银行直营业务中心设立本期债券偿债保障金专户，专门用于公司债券偿债保障金的归集和管理。

19太阳G1首次付息日为2020年3月18日（如遇法定节假日则顺延至节假日后的第一个工作日），与募集说明书的约定和相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

根据《债券持有人会议规则》，19太阳G1存续期内，公司未发生《债券持有人会议规则》中约定的应当召开债券持有人会议的情形，报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

中信建投证券作为公司绿色公司债券的受托管理人，在报告期内根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行了受托管理人的职责。报告期内，受托管理人对公司履行募集说明书及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司与保证人的资信状况与偿债保障措施实施情况，核查公司募集资金使用是否与募集说明书约定一致，对公司及保证人进行核查，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督，对公司进行回访，在出现受托管理协议约定可能对债券持有人权益有重大影响的情形时，及时向公司了解情况，并发布临时受托管理事务报告，并监督公司履行信息披露义务情况。

报告期内，受托管理人及时披露临时受托事务管理报告：

2020年7月8日，中节能太阳能股份有限公司就子公司违规对外担保风险的事项进行了公告，将相关事项的进展情况对外公告。针对上述事项，受托管理人于2020年7月8日发布了《关于中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	345,049.28	310,824.88	11.01%
流动比率	1.95	1.24	57.26%
资产负债率	63.82%	64.04%	-0.22%
速动比率	1.92	1.22	57.38%
EBITDA 全部债务比	14.00%	13.00%	1.00%

利息保障倍数	2.16	2.07	4.35%
现金利息保障倍数	3.34	3.12	7.05%
EBITDA 利息保障倍数	3.43	3.35	2.39%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

流动比率较上年同期增长57.26%，主要原因一是应收账款较期初增加，二是本期偿还了部分流动负债。

速动比率较上年同期增长57.38%，主要原因一是应收账款较期初增加，二是本期偿还了部分流动负债。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不涉及。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2020年12月末，公司银行授信总额为人民币338.02亿元，已使用授信人民币220.05亿元，未使用授信人民币117.97亿元，公司的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

## 十一、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

公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺，不存在损害债券投资者利益的情况发生。

## 十二、报告期内发生的重大事项

1、公司三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（下称“酒泉公司”，公司间接持有其 100%的股份）存在违规对外担保风险的行为。酒泉公司已与担保权人就执行和解达成一致，并签署《执行和解协议书》，目前《执行和解协议书》已生效并正在履行。2020年7月6日酒泉市中级人民法院送达《执行裁定书》，终结案件的执行。针对上述事项，公司于2020年7月8日发布了《中节能太阳能股份有限公司关于子公司违规对外担保风险的进展公告》，具体内容参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、2020年7月10日，深圳证券交易所下发《关于对中节能太阳能股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第94号），对酒泉公司对外担保的具体情况以及公司采取的措施提出关注。公司于2020年7月15日发布了《关于对深圳证券交易所公司管理部关注函〔2020〕第94号的答复》，对关注函内容进行了回复，具体内容参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起4个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  否

公司需要在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独提供保证人报告期财务报表（并注明是否经审计）。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021] 第ZG11044号
注册会计师姓名	赵斌、张松清

#### 审计报告

信会师报字[2021] 第ZG11044号

中节能太阳能股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太阳能公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太阳能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款信用减值</b>	
如财务报表附注五、（十）及七、（三）所述，截至2020年12月31日，太阳能公司合并财务报表中应收账款余额为866,550.30万元，坏账准备为24,526.90万元，应收账款净额为842,023.40万元，应收账款净额占总资产的比例为21.51%。由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事	我们对应收账款坏账准备实施的主要审计程序包括： （1）了解和评估管理层对应收账款管理的相关的内部控制，并测试相关内部控制的有效性； （2）分析复核管理层对应收账款进行减值测试的相关判断和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； （3）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；

项。	<p>(4)对于按照预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款,我们评价了管理层对于信用风险特征组合的设定,并抽样复核了应收账款账龄;</p> <p>(5)了解政府机构就电力销售行业中电价补贴制定的政策及法规;</p> <p>(6)取得相关支持性文件,如购电协议及政府部门发出的电价批文;</p> <p>(7)获取太阳能公司坏账准备计提明细表,复核坏账准备计提金额的准确性;</p> <p>(8)执行应收账款函证程序和检查期后回款情况,评价坏账准备计提的充分性。</p>
----	---

<b>(二) 固定资产减值</b>	
<p>如财务报表附注五、(十六)、(二十一)及七、(十二)所述,截至2020年12月31日,太阳能公司合并财务报表固定资产账面价值合计2,638,159.02万元,固定资产账面价值占总资产的比例为67.38%。</p> <p>太阳能公司管理层于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象,对存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。</p> <p>由于固定资产对财务报表的重要性,同时在评估固定资产减值时涉及管理层的重大判断和估计,因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们就太阳能公司对固定资产计提减值准备所执行的审计程序主要包括:</p> <p>(1)了解和评估固定资产减值相关的内部控制,并测试关键内部控制的有效性;</p> <p>(2)根据公司的经营情况,初步分析是否存在减值迹象;</p> <p>(3)了解并向管理层询问是否存在因技术更新换代而即将淘汰的重要固定资产;</p> <p>(4)对资产组的判断进行独立复核,以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合;</p> <p>(5)实地勘察相关固定资产,对固定资产进行监盘,关注是否存在闲置、报废而未计提减值准备的重大固定资产。</p> <p>(6)利用专家工作,复核其工作成果并评价专家的胜任能力、专业素质和客观性。</p>

#### 四、其他信息

太阳能公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括太阳能公司2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估太阳能公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督太阳能公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对太阳能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太阳能公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就太阳能公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·上海

中国注册会计师：赵斌（项目合伙人）  
中国注册会计师：张松清  
2021年4月26日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,442,372,091.74	1,069,661,501.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	80,170,256.60	20,481,214.20
应收账款	8,420,234,036.44	7,114,290,187.30
应收款项融资	165,676,038.20	89,399,771.59
预付款项	189,511,445.71	139,022,541.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,797,630.87	130,247,798.54
其中：应收利息		
应收股利	2,940,079.89	
买入返售金融资产		
存货	152,473,256.27	130,762,259.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,521,115.48	70,247,850.54
流动资产合计	10,561,755,871.31	8,764,113,123.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	22,349,999.99	31,669,999.99
长期股权投资		
其他权益工具投资	17,943,217.65	15,739,854.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		1,762,415.46
固定资产	26,381,590,165.30	25,570,979,914.96

在建工程	241,281,177.34	797,780,231.52
生产性生物资产	2,611,788.32	2,779,246.41
油气资产		
使用权资产		
无形资产	518,360,508.71	530,112,867.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252,277,783.68	221,493,731.62
递延所得税资产	30,997,036.50	24,816,480.30
其他非流动资产	1,125,245,556.24	1,488,608,099.59
非流动资产合计	28,592,657,233.73	28,685,742,841.53
资产总计	39,154,413,105.04	37,449,855,965.33
流动负债：		
短期借款	1,401,554,166.66	2,300,878,909.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	281,089,540.00	372,672,168.06
应付账款	1,182,628,587.18	1,633,549,857.56
预收款项	1,265,058.54	19,837,139.70
合同负债	180,526,916.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	882,539.46	780,548.51
应交税费	83,984,282.72	46,462,352.72
其他应付款	551,275,144.95	836,632,972.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	1,712,345,654.71	1,844,450,940.67
其他流动负债	23,467,589.18	
流动负债合计	5,419,019,480.00	7,055,264,889.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,882,125,844.71	15,095,313,013.01
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	629,740,319.19	754,596,345.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	76,803,958.42	77,637,436.42
递延收益	474,825,234.52	500,366,305.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,899,853.24	
非流动负债合计	19,570,395,210.08	16,927,913,100.79
负债合计	24,989,414,690.08	23,983,177,990.25
所有者权益：		
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,693,362,092.75	6,693,331,408.34
减：库存股		
其他综合收益	4,104,277.65	-2,752,923.17
专项储备	3,731,173.70	2,085,056.05
盈余公积	175,608,263.65	135,705,174.42
一般风险准备		
未分配利润	4,151,941,551.78	3,494,650,586.69
归属于母公司所有者权益合计	14,035,845,391.53	13,330,117,334.33
少数股东权益	129,153,023.43	136,560,640.75
所有者权益合计	14,164,998,414.96	13,466,677,975.08
负债和所有者权益总计	39,154,413,105.04	37,449,855,965.33

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：程欣

会计机构负责人：程欣

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	87,822,286.82	346,842,643.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	644,351.13	240,944.30
其他应收款	2,105,213,519.34	2,087,720,274.61
其中：应收利息		
应收股利	1,354,516,000.00	1,039,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,068,108.58	65,072,748.35
<b>流动资产合计</b>	<b>2,248,748,265.87</b>	<b>2,499,876,611.17</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	254,185,605.88	254,185,605.88
长期股权投资	12,627,260,286.20	12,512,859,082.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	174,966.48	220,869.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	295,353.39	396,617.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,286,633.45	2,286,633.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,884,202,845.40	12,769,948,809.27
资产总计	15,132,951,111.27	15,269,825,420.44
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	942,337.82	623,106.65
其他应付款	603,338,809.07	607,534,834.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,847,425.81	9,095,049.88
其他流动负债		
流动负债合计	612,128,572.70	817,252,990.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	500,000,000.00
负债合计	1,112,128,572.70	1,317,252,990.67
所有者权益：		
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,465,128,387.29	10,465,128,387.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,608,263.65	135,705,174.42
未分配利润	372,987,855.63	344,640,836.06
所有者权益合计	14,020,822,538.57	13,952,572,429.77
负债和所有者权益总计	15,132,951,111.27	15,269,825,420.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,305,005,725.97	5,011,085,318.63
其中：营业收入	5,305,005,725.97	5,011,085,318.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,118,463,650.64	3,847,893,107.46
其中：营业成本	2,736,459,939.31	2,600,927,261.93
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	64,791,960.45	62,654,104.61
销售费用	29,944,127.91	45,711,380.23
管理费用	235,560,738.72	197,178,953.64
研发费用	59,795,545.21	38,092,061.11
财务费用	991,911,339.04	903,329,345.94
其中：利息费用	988,541,339.83	915,873,743.82
利息收入	11,065,565.14	10,516,715.42
加：其他收益	49,619,887.17	39,385,270.22
投资收益（损失以“-”号填列）	6,922,887.24	5,264,132.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,230,142.44	-92,449,877.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-104,309,508.74	-65,590,728.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-763,343.18	-646,041.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,149,242,140.26	1,049,154,965.73
加：营业外收入	55,050,735.55	54,686,894.47
减：营业外支出	23,746,435.91	98,655,206.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,180,546,439.90	1,005,186,653.87
减：所得税费用	161,172,395.52	99,879,787.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,374,044.38	905,306,866.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,019,374,044.38	905,306,866.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,027,974,837.84	910,839,861.42
2.少数股东损益	-8,600,793.46	-5,532,994.85
六、其他综合收益的税后净额	6,857,200.82	-1,187,501.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,857,200.82	-1,187,501.48

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,248,568.57	404,422.28
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	2,248,568.57	404,422.28
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	4,608,632.25	-1,591,923.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	4,608,632.25	-1,591,923.76
7.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	1,026,231,245.20	904,119,365.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,034,832,038.66	909,652,359.94
归属于少数股东的综合收益总额	-8,600,793.46	-5,532,994.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3418	0.303
(二) 稀释每股收益	0.3418	0.303

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：程欣

会计机构负责人：程欣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		94,339.62
减：营业成本		
税金及附加	130,201.77	124,923.02
销售费用		
管理费用	33,558,864.04	29,502,761.71
研发费用		163,012.71
财务费用	-13,885,485.97	-12,943,318.78

其中：利息费用	10,605,664.17	9,095,049.88
利息收入	24,500,781.56	22,436,754.28
加：其他收益	90,396.37	44,443.58
投资收益（损失以“-”号填列）	418,744,075.79	381,050,699.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	399,030,892.32	364,342,103.66
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,030,892.32	364,342,103.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	399,030,892.32	364,342,103.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	399,030,892.32	364,342,103.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	399,030,892.32	364,342,103.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	3,864,258,877.16	3,598,517,824.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,949,797.70	56,245,072.90
收到其他与经营活动有关的现金	188,539,548.69	161,377,752.48
经营活动现金流入小计	4,081,748,223.55	3,816,140,650.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,760,214.80	1,164,777,801.13
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		
拆出资金净增加额		
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	302,173,474.84	309,557,266.37
支付的各项税费	340,271,460.22	225,876,104.05
支付其他与经营活动有关的现金	289,688,146.85	292,403,421.84

经营活动现金流出小计	1,961,893,296.71	1,992,614,593.39
经营活动产生的现金流量净额	2,119,854,926.84	1,823,526,056.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	1,074,200,000.00
取得投资收益收到的现金	4,176,491.89	5,567,174.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,512,280.63	979,375.76
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	4,088,400.00	6,040,219.61
投资活动现金流入小计	634,777,172.52	1,086,786,769.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,490,938,351.97	2,421,055,728.48
投资支付的现金	610,000,000.00	620,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	364,673,687.69	467,747,521.97
支付其他与投资活动有关的现金	152,974.00	
投资活动现金流出小计	2,465,765,013.66	3,508,803,250.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,830,987,841.14	-2,422,016,480.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,222,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,552,201,970.71	7,887,868,049.39
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	132,000,000.00
筹资活动现金流入小计	8,653,423,970.71	8,019,868,049.39
偿还债务支付的现金	6,860,451,013.82	5,074,494,992.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,274,209,283.02	1,171,850,996.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	457,262,743.26	1,186,654,556.11
筹资活动现金流出小计	8,591,923,040.10	7,433,000,544.49
筹资活动产生的现金流量净额	61,500,930.61	586,867,504.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,313,854.78	3,212,979.35
五、现金及现金等价物净增加额	348,054,161.53	-8,409,939.84
加：期初现金及现金等价物余额	966,958,552.60	975,368,492.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,012,714.13	966,958,552.60

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	566,607,638.56	1,352,821,482.96
经营活动现金流入小计	566,607,638.56	1,352,821,482.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,404,040.39	20,004,889.12
支付的各项税费	1,427,518.91	1,070,770.62
支付其他与经营活动有关的现金	721,144,044.94	1,091,304,570.37
经营活动现金流出小计	745,975,604.24	1,112,380,230.11
经营活动产生的现金流量净额	-179,367,965.68	240,441,252.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	620,000,000.00	1,074,200,000.00
取得投资收益收到的现金	103,421,760.33	107,353,741.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	664,257,585.74	311,038,908.33
投资活动现金流入小计	1,387,679,346.07	1,492,592,649.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,516.00	216,748.00
投资支付的现金	724,401,203.24	791,307,659.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	1,026,337,900.00
投资活动现金流出小计	924,781,719.24	1,817,862,307.00
投资活动产生的现金流量净额	462,897,626.83	-325,269,657.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	400,000,000.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	342,550,018.24	312,738,184.44
支付其他与筹资活动有关的现金		400,000.00
筹资活动现金流出小计	742,550,018.24	313,138,184.44
筹资活动产生的现金流量净额	-542,550,018.24	386,861,815.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-259,020,357.09	302,033,410.80
加：期初现金及现金等价物余额	346,842,643.91	44,809,233.11
六、期末现金及现金等价物余额	87,822,286.82	346,842,643.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	3,007,098,032.00				6,693,331,408.34		-2,752,923.17	2,085,056.05	135,705,174.42		3,494,650,586.69		13,330,117,334.33	136,560,640.75	13,466,677,975.08
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	3,007,098,032.00				6,693,331,408.34		-2,752,923.17	2,085,056.05	135,705,174.42		3,494,650,586.69		13,330,117,334.33	136,560,640.75	13,466,677,975.08
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					30,684.41		6,857,200.82	1,646,117.65	39,903,089.23		657,290,965.09		705,728,057.20	-7,407,617.32	698,320,439.88

(一)综合收益总额						6,857,200.82				1,027,974,837.84		1,034,832,038.66	-8,600,793.46	1,026,231,245.20
(二)所有者投入和减少资本					30,684.41							30,684.41	1,191,315.59	1,222,000.00
1. 所有者投入的普通股													1,191,315.59	1,191,315.59
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					30,684.41							30,684.41		30,684.41
(三)利润分配								39,903,089.23	-370,683,872.75			-330,780,783.52		-330,780,783.52
1. 提取盈余公积								39,903,089.23	-39,903,089.23					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-330,780,783.52			-330,780,783.52		-330,780,783.52
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备							1,646,117.65				1,646,117.65	1,860.55	1,647,978.20
1. 本期提取							9,400,298.66				9,400,298.66	127,688.65	9,527,987.31
2. 本期使用							7,754,181.01				7,754,181.01	125,828.10	7,880,009.11
（六）其他													
四、本期期末余额	3,007,098,032.00				6,693,362,092.75	4,104,277.65	3,731,173.70	175,608,263.65	4,151,941,551.78		14,035,845,391.53	129,153,023.43	14,164,998,414.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度															
	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	未分配利润			其他	小计	
优先		永续	其他													

		股	债					准				
一、上年期末余额	3,007,098,032.00			6,693,331,408.34	-1,565,421.69	1,058,875.40	99,270,964.05	2,932,983,120.08	12,732,176,978.18	142,117,554.35	12,874,294,532.53	
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	3,007,098,032.00			6,693,331,408.34	-1,565,421.69	1,058,875.40	99,270,964.05	2,932,983,120.08	12,732,176,978.18	142,117,554.35	12,874,294,532.53	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,187,501.48	1,026,180.65	36,434,210.37	561,667,466.61	597,940,356.15	-5,556,913.60	592,383,442.55	
(一)综合收益总额					-1,187,501.48			910,839,861.42	909,652,359.94	-5,532,994.85	904,119,365.09	
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												



6. 其他														
(五)专项储备						1,026,180.65				1,026,180.65	-23,918.75		1,002,261.90	
1. 本期提取						9,480,291.18				9,480,291.18	85,288.72		9,565,579.90	
2. 本期使用						8,454,110.53				8,454,110.53	109,207.47		8,563,318.00	
(六) 其他														
四、本期期末余额	3,007,098,032.00				6,693,331,408.34	-2,752,923.17	2,085,056.05	135,705,174.42		3,494,650,586.69		13,330,117,334.33	136,560,640.75	13,466,677,975.08

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				135,705,174.42	344,640,836.06		13,952,572,429.77
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				135,705,174.42	344,640,836.06		13,952,572,429.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									39,903,089.23	28,347,019.57		68,250,108.80
（一）综合收益总额										399,030,892.32		399,030,892.32
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												



上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				99,270,964.05	329,471,127.21		13,900,968,510.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				99,270,964.05	329,471,127.21		13,900,968,510.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								36,434,210.37	15,169,708.85			51,603,919.22
（一）综合收益总额										364,342,103.66		364,342,103.66
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								36,434,210.37	-349,172,394.81			-312,738,184.44
1. 提取盈余公积								36,434,210.37	-36,434,210.37			
2. 对所有者（或股东）的分配										-312,738,184.44		-312,738,184.44
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				135,705,174.42	344,640,836.06		13,952,572,429.77

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能公司”“公司”或“本公司”），2016年3月23日工商变更，由重庆桐君阁股份有限公司更名为中节能太阳能股份有限公司。公司的法定代表人曹华斌，统一社会信用代码：91500000202819532B。

重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）原名“重庆中药股份有限公司”，系于1986年经重庆市人民政府渝府发【1986】288号文批准成立。公司原注册资本为6338万元，其中国家股4338万元，社会公众股2000万元。1996年2月8日，经中国证监会批准，公司2000万流通股获准在深交所正式上市交易。

1998年4月，重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极集团”）收购了桐君阁4338万国家股，因此桐君阁的国家股变更为国有法人股。

1998年5月和1999年10月，根据桐君阁股东大会决议，分别按10:2送红股，两次送股后，桐君阁总股本为91,266,192股，其中法人股62,466,192股，社会公众股28,800,000股。

2000年1月，桐君阁获准配股，其中向法人股股东配售2,600,000股，向社会公众股股东配售6,000,000股，配股后桐君阁总股本为99,866,192股，其中法人股65,066,192股，社会公众股34,800,000股。

2002年5月，根据桐君阁股东大会决议，按10:1送红股，送股后，桐君阁总股本为109,852,811股，其中法人股71,572,811万股，社会公众股38,280,000股。

2007年1月16日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆桐君阁股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》渝国资产[2007]2号，批准同意桐君阁股权分置改革方案。2007年1月22日，桐君阁2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议审议通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。根据经批准的股权分置改革方案，桐君阁以资本公积金20,923,848元转增股本。转增后，桐君阁股本由原109,852,811股变更为130,776,659股，其中有限售条件的流通股为71,657,211股，占总股本的54.79%；无限售条件的流通股为59,119,448股，占总股本的45.21%。

2008年5月19日，根据2007年年度股东大会通过的《2007年度利润分配预案》，桐君阁以2007年12月31日股本130,776,659股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增65,388,329股。转增后，桐君阁股本由原130,776,659股变更为196,164,988股。

2011年5月25日，根据2010年年度股东大会通过的《2010年度利润分配预案》，桐君阁以2010年12月31日股本196,164,988股为基数，向全体股东每10股送红股4股，共计送股78,465,995股。送股后，桐君阁总股本由原196,164,988股变更为274,630,983股。

2012年11月9日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆太极实业（集团）股份有限公司拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的批复》国资委[2012]652号，批准同意太极集团将持有桐君阁54,486,787股国有法人股转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下简称涪陵国投）。2014年5月16日，太极集团与涪陵国投完成股权过户登记手续，股权转让完成后，太极集团持有桐君阁82,391,213股国有法人股，占总股本的30.00%；受让方涪陵国投持有桐君阁54,486,787股国有法人股，占总股本的19.84%。

2014年10月24日至2014年11月4日期间、2014年11月7日至2014年11月10日期间、2014年11月12日至2014年11月13日期间、2014年11月19日至2014年12月5日期间控股股东太极集团通过集中竞价交易系统分别减持桐君阁无限售条件的流通股2,746,378股、4,654,991股、2,763,480股、2,688,204股。股份减持完成后，太极集团持有桐君阁69,538,160股境内非国有法人股，占总股本的25.32%；涪陵国投持有桐君阁41,000,000股国有法人股，占总股本的14.93%。

2015年度桐君阁进行重大资产置换、发行股份购买资产及股份转让：2015年4月15日桐君阁与中节能太阳能科技股份有限公司（2015年12月24日，更名为中节能太阳能科技有限公司，以下简称“太阳能有限”）16名股东、太极集团签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、9月15日与太阳能有限公司16名股东、太极集团签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》。桐君阁将原合法拥有的全部资产、负债业务以485,200,000.00元的价格出售给控股股东太极集团，并以非公开发行股份的方式购买等16名交易对方合计持有的太阳能有限公司100%股权，价格为8,519,000,000.00元，置入资产与置出资产的价格差额约为8,033,800,000.00元。

2015年12月14日，中国证券监督管理委员会以《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923号），核准了桐君阁向中国节能环保集团公司等16名股东非公开发行股份购买资产事宜，合计发行726,383,359股，以购买太阳能有限公司100%的股权。

2015年12月24日，经北京市工商行政管理局核准，太阳能有限公司100%股权过户登记至桐君阁名下，桐君阁为其变更后的唯一股东。

本次交易的置出资产为桐君阁合法拥有的全部资产和负债，根据相关协议，置入资产过户完成之日，置

出资产的权利和义务由太极集团承担。

截至 2015 年 12 月 31 日，桐君阁尚未完成工商变更等手续，但置入资产已经完成过户手续，置出资产已经由相关各方签署完毕《重大资产置换及发行股份购买资产之交割协议》，置出资产的权利和义务由太极集团承担，本次重大资产置换实质完成。

2016 年 3 月 23 日桐君阁进行工商变更，更名为中节能太阳能股份有限公司。

根据 2015 年 12 月 14 日中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2923 号)，2016 年 5 月 6 日，本公司以非公开发行股票的方式向投资者合计发行 365,848,400 股 A 股股票，本次发行价格为 13.00 元/股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 4,756,029,200.00 元，扣除承销费用及其他发行费用后，本次募集资金净额为 4,675,433,351.60 元，本次发行新股已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具瑞华验字[2016]01640002 号验资报告。

根据 2017 年 4 月 13 日召开的本公司 2016 年度股东大会审议通过的 2016 年度权益分配方案：以本公司现有总股本 1,366,862,742 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，派 0.52 元人民币现金；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红前公司总股本为 1,366,862,742 股，分红后总股本增至 3,007,098,032 股。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实收资本为 3,007,098,032.00 元，注册资本为 3,007,098,032.00 元。

注册地：重庆市渝中区中山三路 131 号希尔顿商务中心 19 楼 G；

办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层；

法定代表人：曹华斌；

本公司主要经营活动为：太阳能发电及电力储备；太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售；太阳能应用技术咨询服务；太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理；太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售；储能技术设备和材料的研发、制造、销售；光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理；分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理；能源智能化经营管理；货物及技术进出口业务；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为中国节能环保集团有限公司，本公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

## (二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

### (二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

#### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### （2）处置子公司

##### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### ②分步处置子公司

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

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

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；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。

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、(十四) 长期股权投资”。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 外币业务和外币报表折算

#### 1、外币业务

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）或近似汇率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。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算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。

#### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

### (十) 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

#### 1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合具体情况如下：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

组合 1：账龄组合本公司依据近期五个完整年度期末应收款项余额和账龄，采用矩阵法并考虑公司实际情况及前瞻性信息，计算出期末应收款项在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。

组合 2：个别认定计提坏账准备的组合应收电网公司电费、关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款，根据客户信用状况及近年的信用损失情况判定其信用风险较低，一般不计提坏账准备

### （十一）存货

#### 1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、自制半成品及在产品、产成品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产等

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。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。

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

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

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

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十二) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

#### 1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

### (十四) 长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

##### (2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

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

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## （十五）投资性房地产

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## （十六）固定资产

### 1、固定资产确认条件

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

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

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。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

## 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	40-45	5	2.11-2.38
农业设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00
发电设备	年限平均法	16-35	5	2.71-5.94
其中：太阳能组件	年限平均法	18-25	5	3.80-5.28
机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00

## 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- （5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 4、固定资产处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

## （十七）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## （十八）生物资产

本公司的生物资产为林业、种植业资产，根据持有目的及经济利益实现方式的不同，划分为消耗性生物资产、生产性生物资产。

### 1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或

养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用蓄积量比例法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## 2、生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、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。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡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。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

## （十九）借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

### 2、借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## （二十）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

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）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

## （二十一）长期资产减值

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

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

## （二十二）长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在预期受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

根据协议或合同、及预计收益年限进行摊销。

## （二十三）合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## （二十四）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

#### 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## （二十五）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （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本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## （二十六）股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则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。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司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，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。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。

## （二十七）收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、收入确认的具体原则

### (1) 销售商品收入的确认

#### ① 太阳能光伏发电收入

电力收入于电力供应至各子公司所在地的电网公司或业主时确认。

#### ② 太阳能组件销售收入

与太阳能组件销售相关的收入在客户取得相关商品的控制权时予以确认。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认

#### ① 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### ② 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。

### 2020 年 1 月 1 日前的会计政策

本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益：

#### 1、销售商品收入的确认

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。

#### ① 太阳能光伏发电收入

电力收入于电力供应至各子公司所在地的电网公司或业主时确认。

#### ② 太阳能组件销售收入

与太阳能组件销售相关的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。

#### 2、让渡资产使用权收入的确认

#### ① 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### ② 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。

## (二十八) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## （二十九）政府补助

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

"政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补

助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助"

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明或管理层的判断，分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

### 2、确认时点

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。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （三十）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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）的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司

能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### （三十一）租赁

#### 1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

#### 2、融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

### （三十二）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### （三十三）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司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）本公司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。

**（三十四）安全生产费用**

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，按机械制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取安全生产费用。

根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）、《中国节能环保集团公司安全生产监督管理规定》（中节能办〔2014〕44号）、《中国节能环保集团公司安全生产责任制》（中节能办〔2015〕1号）等有关规定提，依据《中国节能环保集团公司安全生产费用提取和使用管理办法》，结合公司实际，提取安全生产费用。

安全生产费用用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

**（三十五）重要会计政策和会计估计的变更****1、重要会计政策变更**

执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。	第九届董事会第十二次会议	预收款项	-17,946,607.64	
		合同负债	15,897,264.42	
		其他流动负债	2,049,343.22	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
预收款项	-203,994,505.78	
合同负债	180,526,916.60	
其他流动负债	23,467,589.18	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	43,834,075.64	
销售费用	-43,834,075.64	

**2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况****合并资产负债表**

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	1,069,661,501.54	1,069,661,501.54			

应收票据	20,481,214.20	20,481,214.20		
应收账款	7,114,290,187.30	7,114,290,187.30		
应收款项融资	89,399,771.59	89,399,771.59		
预付款项	139,022,541.09	139,022,541.09		
其他应收款	130,247,798.54	130,247,798.54		
存货	130,762,259.00	130,762,259.00		
其他流动资产	70,247,850.54	70,247,850.54		
流动资产合计	8,764,113,123.80	8,764,113,123.80		
非流动资产：				
长期应收款	31,669,999.99	31,669,999.99		
其他权益工具投资	15,739,854.67	15,739,854.67		
投资性房地产	1,762,415.46	1,762,415.46		
固定资产	25,570,979,914.96	25,570,979,914.96		
在建工程	797,780,231.52	797,780,231.52		
生产性生物资产	2,779,246.41	2,779,246.41		
无形资产	530,112,867.01	530,112,867.01		
长期待摊费用	221,493,731.62	221,493,731.62		
递延所得税资产	24,816,480.30	24,816,480.30		
其他非流动资产	1,488,608,099.59	1,488,608,099.59		
非流动资产合计	28,685,742,841.53	28,685,742,841.53		
资产总计	37,449,855,965.33	37,449,855,965.33		
流动负债：				
短期借款	2,300,878,909.73	2,300,878,909.73		
应付票据	372,672,168.06	372,672,168.06		
应付账款	1,633,549,857.56	1,633,549,857.56		
预收款项	19,837,139.70	1,890,532.06	-17,946,607.64	-17,946,607.64
合同负债		15,897,264.42	15,897,264.42	15,897,264.42
应付职工薪酬	780,548.51	780,548.51		
应交税费	46,462,352.72	46,462,352.72		
其他应付款	836,632,972.51	836,632,972.51		
一年内到期的非流动负债	1,844,450,940.67	1,844,450,940.67		
其他流动负债		2,049,343.22	2,049,343.22	2,049,343.22
流动负债合计	7,055,264,889.46	7,055,264,889.46		
非流动负债：				
长期借款	15,095,313,013.01	15,095,313,013.01		
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00		
长期应付款	754,596,345.48	754,596,345.48		
预计负债	77,637,436.42	77,637,436.42		
递延收益	500,366,305.88	500,366,305.88		
其他非流动负债				
非流动负债合计	16,927,913,100.79	16,927,913,100.79		

负债合计	23,983,177,990.25	23,983,177,990.25			
所有者权益：					
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00			
资本公积	6,693,331,408.34	6,693,331,408.34			
其他综合收益	-2,752,923.17	-2,752,923.17			
专项储备	2,085,056.05	2,085,056.05			
盈余公积	135,705,174.42	135,705,174.42			
未分配利润	3,494,650,586.69	3,494,650,586.69			
归属于母公司所有者权益合计	13,330,117,334.33	13,330,117,334.33			
少数股东权益	136,560,640.75	136,560,640.75			
所有者权益合计	13,466,677,975.08	13,466,677,975.08			
负债和所有者权益总计	37,449,855,965.33	37,449,855,965.33			

各项目调整情况的说明：本公司根据因执行新收入准则，将与销售商品的相关预收款项重分类至合同负债和其他流动负债。

#### 母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	346,842,643.91	346,842,643.91			
预付款项	240,944.30	240,944.30			
其他应收款	2,087,720,274.61	2,087,720,274.61			
其他流动资产	65,072,748.35	65,072,748.35			
流动资产合计	2,499,876,611.17	2,499,876,611.17			
长期应收款	254,185,605.88	254,185,605.88			
长期股权投资	12,512,859,082.96	12,512,859,082.96			
固定资产	220,869.67	220,869.67			
无形资产	396,617.31	396,617.31			
递延所得税资产	2,286,633.45	2,286,633.45			
非流动资产合计	12,769,948,809.27	12,769,948,809.27			
资产总计	15,269,825,420.44	15,269,825,420.44			
流动负债：					
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00			
应交税费	623,106.65	623,106.65			
其他应付款	607,534,834.14	607,534,834.14			
一年内到期的非流动负债	9,095,049.88	9,095,049.88			
流动负债合计	817,252,990.67	817,252,990.67			
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00			
非流动负债合计	500,000,000.00	500,000,000.00			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
负债合计	1,317,252,990.67	1,317,252,990.67			
所有者权益：					
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00			
资本公积	10,465,128,387.29	10,465,128,387.29			
盈余公积	135,705,174.42	135,705,174.42			
未分配利润	344,640,836.06	344,640,836.06			
所有者权益合计	13,952,572,429.77	13,952,572,429.77			
负债和所有者权益总计	15,269,825,420.44	15,269,825,420.44			

## 六、税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积与对应的定额税率	

### (二) 税收优惠

#### 1、所得税

(1) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）企业所得税的适用税率为 15%。已于 2012 年 8 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并于 2018 年 11 月 28 日复核取得高新技术企业证书，证书编号 GR201832001630，有效期三年。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条的规定，本公司下属子公司的太阳能光伏电站项目属于国家重点扶持的公共基础设施项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，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。

(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）第五条规定，本公司成立在中西部的太阳能光伏电站子公司，自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，具备享受“西部大开发”优惠税率的条件，在涉及定期减免税的减半期内，可以按照 15% 税率计算的应纳税额减半征税。

(4) 根据《中华人民共和国所得税法实施条例》第八十六条的规定，从事农、林、牧、渔等项目的所得，自开业之日起，免征所得税。本公司下属子公司的农业光伏发电项目从事相关业务的，免征所得税。

#### 2、增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条规定，本公司下属子公司从事的生产菌类、植物、茶树苗等项目均符合增值税暂行条例规定的免税项目，免征增值税。

本公司下属子公司按上述规定需办理税收减免备案登记。

#### 3、土地使用税

根据内蒙古自治区财政厅自治区地方税务局关于明确光伏发电企业城镇土地使用税政策适用问题的通知》，公司下属子公司中节能腾格里太阳能科技有限公司具备享受光伏发电企业荒漠化治理的土地使用税免征的政策，截至 2020 年 12 月 31 日仍处于土地使用税减免阶段。

## 七、合并财务报表项目注释

### (一)货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	1,321,997,383.13	974,482,892.60
其他货币资金	120,374,708.61	95,178,608.94
合计	1,442,372,091.74	1,069,661,501.54
其中：存放在境外的款项总额	2,169,834.52	2,244,687.04

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	57,546,920.00	74,218,500.00
复垦保证金	6,984,669.00	7,524,340.00
保函保证金	42,800,013.35	20,960,108.94
项目保证金	10,000,000.00	
融资租赁保证金	9,018,610.72	
贷款保证金	1,009,164.54	
合计	127,359,377.61	102,702,948.94

### (二)应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	80,170,256.60	20,481,214.20
合计	80,170,256.60	20,481,214.20

### (三)应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,364,927,341.85	3,526,960,839.55
1 年以内小计	3,364,927,341.85	3,526,960,839.55
1 至 2 年	2,906,877,221.31	2,481,852,165.72
2 至 3 年	1,595,076,104.74	963,273,901.64
3 至 4 年	555,873,144.98	355,787,407.61
4 至 5 年	218,645,647.92	36,945,438.92
5 年以上	24,103,574.88	11,000,514.72
小计	8,665,503,035.68	7,375,820,268.16

账龄	期末余额	上年年末余额
减：坏账准备	245,268,999.24	261,530,080.86
合计	8,420,234,036.44	7,114,290,187.30

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	174,481,669.06	2.01	146,637,705.86	84.04	27,843,963.20	152,909,341.87	2.07	104,103,130.70	68.08	48,806,211.17
按组合计提坏账准备	8,491,021,366.62	97.99	98,631,293.38	1.16	8,392,390,073.24	7,222,910,926.29	97.93	157,426,950.16	2.18	7,065,483,976.13
其中：										
个别认定计提坏账准备的组合	8,128,802,310.79	93.81			8,128,802,310.79	6,311,195,516.88	85.57			6,311,195,516.88
账龄组合计提坏账准备	362,219,055.83	4.18	98,631,293.38	27.23	263,587,762.45	911,715,409.41	12.36	157,426,950.16	17.27	754,288,459.25
合计	8,665,503,035.68	100.00	245,268,999.24		8,420,234,036.44	7,375,820,268.16	100.00	261,530,080.86		7,114,290,187.30

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
青岛松科电器有限公司	1,649,850.27	1,649,850.27	100	企业经营不善,存在回收风险
青岛益友锻压机械有限公司	81,056.95	81,056.95	100	企业经营不善,存在回收风险
青岛御启纺织开发有限公司	68,940.00	68,940.00	100	款项回收存在风险
山东顺联重工机械有限公司	61,215.65	61,215.65	100	企业经营不善,存在回收风险
临沂银凤电子科技股份有限公司	477,047.69	477,047.69	100	企业经营不善,存在回收风险
山东鲁一机械股份有限公司	699,197.08	699,197.08	100	企业经营不善,存在回收风险
临沂市银凤陶瓷包装贸易有限公司	32,530.51	32,530.51	100	存在回收风险
德州经济技术开发区管理委员会	21,020,790.00	21,020,790.00	100	存在回收风险
太平洋恩利食品有限公司	4,452,909.73	4,452,909.73	100	诉讼,存在回收风险
华盛绿能农业科技有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00	100	涉诉,存在回收风险
江苏润恒物流发展有限公司	2,281,737.85	1,140,868.92	50	涉诉,存在回收风险
江苏容纳光伏科技有限公司	2,100,310.06	2,100,310.06	100	涉诉,存在回收风险
四川龙芮新能源设备有限公司	3,517,645.12	3,517,645.12	100	涉诉,存在回收风险
四川隆欣新能源设备有限公司	25,373,214.40	24,104,553.68	95	涉诉,存在回收风险
江苏孟弗斯新能源工程有限公司	31,718,059.70	28,546,253.73	90	涉诉,存在回收风险
西藏东旭电力工程有限公司	26,549,870.20	13,274,935.10	50	涉诉,存在回收风险
辽宁立德电力电子股份有限公司	8,127,412.08	4,876,447.25	60	涉诉,存在回收风险
浙江昱辉阳光能源有限公司	17,635,432.83	16,753,661.19	95	涉诉,存在回收风险
江西瑞晶太阳能科技有限公司	10,360,596.58	9,842,566.75	95	涉诉,存在回收风险
常熟市悦昌光伏科技有限公司	8,673,852.36	4,336,926.18	50	涉诉,存在回收风险
合计	174,481,669.06	146,637,705.86		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定计提坏账准备的组合	8,128,802,310.79		
账龄组合计提坏账准备	362,219,055.83	98,631,293.38	27.23
合计	8,491,021,366.62	98,631,293.38	

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
国网浙江省电力公司	2,007,245,017.36	23.16	

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网新疆电力公司	1,121,741,589.90	12.94	
国网甘肃省电力公司	1,081,503,370.15	12.48	
国网宁夏电力公司	1,038,622,133.13	11.99	
国网青海省电力公司	514,627,542.95	5.94	
合计	5,763,739,653.49	66.51	

#### 4、因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	终止确认金额	金融资产转移的方式	与终止确认相关的利得或损失
振发新能源科技有限公司	168,037,896.00		
合计	168,037,896.00		

#### (四)应收款项融资

##### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	165,676,038.20	89,399,771.59
合计	165,676,038.20	89,399,771.59

##### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	89,399,771.59	974,677,778.86	898,401,512.25		165,676,038.20	
合计	89,399,771.59	974,677,778.86	898,401,512.25		165,676,038.20	

##### 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	346,891,510.20	
商业承兑汇票		
合计	346,891,510.20	

#### (五)预付款项

##### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	184,041,539.27	97.11	131,298,552.86	94.44
1至2年	2,392,262.44	1.26	7,439,807.84	5.35

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
2至3年	2,925,313.71	1.55	123,767.20	0.09
3年以上	152,330.29	0.08	160,413.19	0.12
合计	189,511,445.71	100.00	139,022,541.09	100.00

账龄超过一年且金额重大的预付款项为：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
常州亚玛顿股份有限公司	2,618,980.53	2-3年	大航雷州项目停滞，目前组件生产部分未提货
合计	2,618,980.53		

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏中实新能源有限公司	39,653,147.68	20.92
金寨嘉悦新能源科技有限公司	21,059,650.46	11.11
宇泽（江西）半导体有限公司	15,152,566.89	8.00
连云港安彩新能源有限责任公司	14,109,540.07	7.45
意诚新能（苏州）科技有限公司	12,252,644.22	6.47
合计	102,227,549.32	53.95

## (六)其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	2,940,079.89	
其他应收款项	51,857,550.98	130,247,798.54
合计	54,797,630.87	130,247,798.54

### 1、应收股利

#### (1) 应收股利明细

被投资单位	期末余额	上年年末余额
特变电工新疆新能源股份有限公司	2,940,079.89	
小计	2,940,079.89	
减：坏账准备		
合计	2,940,079.89	

### 2、其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,080,679.98	88,771,314.40
1 至 2 年	30,795,523.71	18,735,638.54
2 至 3 年	7,130,961.12	12,931,847.06
3 至 4 年	4,972,831.25	2,238,951.05
4 至 5 年	1,342,825.71	8,106,411.64
5 年以上	10,171,865.27	2,065,502.76
小计	59,494,687.04	132,849,665.45
减：坏账准备	7,637,136.06	2,601,866.91
合计	51,857,550.98	130,247,798.54

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	9,116,741.81	15.32	7,483,300.41	82.08	1,633,441.40	1,389,793.37	1.05	1,111,834.70	80.00	277,958.67
按组合计提坏账准备	50,377,945.23	84.68	153,835.65	0.31	50,224,109.58	131,459,872.08	98.95	1,490,032.21	1.13	129,969,839.87
其中：										
个别认定计提坏账准备	49,526,990.18	83.25			49,526,990.18	125,789,182.53	94.68			125,789,182.53
账龄组合计提坏账准备	850,955.05	1.43	153,835.65	18.08	697,119.4	5,670,689.55	4.27	1,490,032.21	26.28	4,180,657.34
合计	59,494,687.04	100.00	7,637,136.06		51,857,550.98	132,849,665.45	100.00	2,601,866.91		130,247,798.54

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中电电气(上海)太阳能科技有限公司	1,266,046.39	1,202,744.07	95.00	客户经营不善,存在回收风险
辽宁矽钛照临能源有限公司	7,850,695.42	6,280,556.34	80.00	客户经营不善,存在回收风险
合计	9,116,741.81	7,483,300.41		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定计提坏账准备	49,526,990.18		
账龄组合计提坏账准备	850,955.05	153,835.65	18.08
合计	50,377,945.23	153,835.65	

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	1,490,032.21	1,111,834.70		2,601,866.91
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,340,414.35	6,371,465.71		5,031,051.36
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	4,217.79			4,217.79
期末余额	153,835.65	7,483,300.41		7,637,136.06

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	131,459,872.08	1,389,793.37		132,849,665.45
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	5,080,679.98	7,850,695.42		12,931,375.40
本期终止确认	86,162,606.83	123,746.98		86,286,353.81
其他变动				
期末余额	50,377,945.23	9,116,741.81		59,494,687.04

## (4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	34,352,900.52	54,174,780.01
项目代垫款	8,771,731.14	65,165,316.21
员工借款	32,358.52	79,086.31
往来款	6,549,100.00	6,549,100.00
其他	9,788,596.86	6,881,382.92
合计	59,494,687.04	132,849,665.45

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
白城市能源投资开发有限公司	押金、保证金	20,000,000.00	1-2 年	33.62	
辽宁矽钛照临能源有限公司	其他	7,850,695.42	1-2 年(含)	13.20	6,280,556.34
平顶山易成新材料有限公司	往来款	6,370,000.00	5 年以上	10.71	
达拉特旗发展和改革局	质量保证金	3,000,000.00	2 至 3 年	5.04	
同心县国土资源局	土地复垦保证金	1,593,400.00	3-4 年(含)	2.68	
合计		38,814,095.42		65.25	6,280,556.34

## (七) 存货

## 1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	39,222,923.56	2,874,162.57	36,348,760.99	38,772,180.04	2,874,162.57	35,898,017.47
周转材料	1,952,254.63		1,952,254.63	1,729,221.27		1,729,221.27
在产品	19,551,439.45		19,551,439.45			
库存商品	54,775,751.40	1,732,413.23	53,043,338.17	61,433,184.71	7,768,380.44	53,664,804.27
消耗性生物资产	11,220,034.79	1,596,401.19	9,623,633.60	10,858,329.51		10,858,329.51
其他	31,953,829.43		31,953,829.43	28,611,886.48		28,611,886.48
合计	158,676,233.26	6,202,976.99	152,473,256.27	141,404,802.01	10,642,543.01	130,762,259.00

## 2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	年初余额	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	2,874,162.57	2,874,162.57					2,874,162.57
库存商品	7,768,380.44	7,768,380.44	1,732,413.23		7,768,380.44		1,732,413.23
消耗性生物资产			1,596,401.19				1,596,401.19
合计	10,642,543.01	10,642,543.01	3,328,814.42		7,768,380.44		6,202,976.99

## (八)其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	68,108.58	3,087,779.49
预缴税金	1,453,006.90	2,160,071.05
银行理财	55,000,000.00	65,000,000.00
合计	56,521,115.48	70,247,850.54

## (九)长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			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	
融资租赁保证金	22,349,999.99		22,349,999.99	31,669,999.99		31,669,999.99	无
合计	22,349,999.99		22,349,999.99	31,669,999.99		31,669,999.99	

## (十)其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
参股投资	14,991,900.00	14,991,900.00
SPI Energy Co., Ltd.	2,951,317.65	747,954.67
合计	17,943,217.65	15,739,854.67

## 2、非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
特变电工新疆新能源股份有限公司	3,694,811.45				根据管理层的管理该资产的模式	
SPI Energy Co., Ltd.			-66,141,784.80		根据管理层的管理该资产的模式	

## (十一)投资性房地产

## 1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1. 账面原值				
(1) 上年年末余额	2,132,663.97			2,132,663.97
(2) 本期增加金额				
—外购				
(3) 本期减少金额	2,132,663.97			2,132,663.97
—处置				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
—转为固定资产	2,132,663.97			2,132,663.97
(4) 期末余额				
2. 累计折旧和累计摊销				
(1) 上年年末余额	370,248.51			370,248.51
(2) 本期增加金额	33,791.49			33,791.49
—计提或摊销	33,791.49			33,791.49
(3) 本期减少金额	404,040.00			404,040.00
—处置				
—转为固定资产	404,040.00			404,040.00
(4) 期末余额				
3. 减值准备				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值				
(2) 上年年末账面价值	1,762,415.46			1,762,415.46

## (十二) 固定资产

### 1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	26,381,590,165.30	25,570,979,914.96
固定资产清理		
合计	26,381,590,165.30	25,570,979,914.96

## 2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	农业设备	发电设备	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
1. 账面原值									
(1) 上年年末余额	1,670,003,104.83	808,283,562.10	27,643,275,802.35	473,440,175.37	45,622,704.84	11,566,851.31	35,065,422.96	25,124,646.64	30,712,382,270.40
(2) 本期增加金额	124,782,356.91	24,955,079.50	1,830,721,061.99	368,462,120.93	3,121,853.09	508,998.21	4,522,897.68	413,525.39	2,357,487,893.70
—购置	1,222,010.68	2,740,843.57	25,836,231.18	4,919,836.38	2,475,633.33	580,322.58	3,694,645.28	227,546.77	41,697,069.77
—在建工程转入	126,791,714.41		1,144,533,770.14	352,674,649.70			58,003.31	573,818.89	1,624,631,956.45
—企业合并增加	22,958,067.02		632,949,566.72						655,907,633.74
—固定资产内重分类	-26,924,997.17	-5,843,351.88	31,500,427.78		653,730.38	-65,009.47	777,941.39	-98,741.03	0.00
—投资性房地产转入	2,132,663.97								2,132,663.97
—其他	-1,397,102.00	28,057,587.81	-4,098,933.83	10,867,634.85	-7,510.62	-6,314.90	-7,692.30	-289,099.24	33,118,569.77
(3) 本期减少金额			35,512,543.85	20,738,326.11	1,143,281.76	73,269.61	1,904,800.93	1,414,710.21	60,786,932.47
—处置或报废			12,636,574.61	7,143,754.78	588,611.46	73,269.61	720,940.25	109,678.45	21,272,829.16
—其他			22,875,969.24	13,594,571.33	554,670.30		1,183,860.68	1,305,031.76	39,514,103.31
(4) 期末余额	1,794,785,461.74	833,238,641.60	29,438,484,320.49	821,163,970.19	47,601,276.17	12,002,579.91	37,683,519.71	24,123,461.82	33,009,083,231.63
2. 累计折旧									
(1) 上年年末余额	242,040,287.55	113,766,062.92	4,501,117,918.32	159,271,193.03	23,370,875.34	8,614,612.81	19,631,682.21	7,598,686.73	5,075,411,318.91
(2) 本期增加金额	57,591,505.89	39,285,639.00	1,254,795,828.55	44,824,852.12	4,335,489.63	828,814.09	4,038,787.31	1,592,991.31	1,407,293,907.90
—计提	50,436,536.98	40,416,846.72	1,085,153,532.58	44,089,681.76	4,120,582.07	834,989.95	3,965,697.36	1,641,444.38	1,230,659,311.80
—企业合并增加	7,586,469.64		167,908,916.10						175,495,385.74
—投资性房地产转入	404,040.00								404,040.00
—其他	-835,540.73	-1,131,207.72	1,733,379.87	735,170.36	214,907.56	-6,175.86	73,089.95	-48,453.07	735,170.36
(3) 本期减少金额			11,587,105.86	5,860,855.48	807,315.42	66,669.56	1,737,987.03	937,771.29	20,997,704.64

项目	房屋及建筑物	农业设备	发电设备	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他	合计
—处置或报废			3,510,804.96	735,170.36	449,406.67	66,669.56	667,148.78	78,442.77	5,507,643.10
—其他			8,076,300.90	5,125,685.12	357,908.75		1,070,838.25	859,328.52	15,490,061.54
(4) 期末余额	299,631,793.44	153,051,701.92	5,744,326,641.01	198,235,189.67	26,899,049.55	9,376,757.34	21,932,482.49	8,253,906.75	6,461,707,522.17
3. 减值准备									
(1) 上年年末余额			38,847,463.23	27,143,573.30					65,991,036.53
(2) 本期增加金额			50,316,543.24	50,664,151.08					100,980,694.32
—计提			50,316,543.24	50,664,151.08					100,980,694.32
(3) 本期减少金额			1,186,186.69						1,186,186.69
—处置或报废			1,186,186.69						1,186,186.69
(4) 期末余额			87,977,819.78	77,807,724.38					165,785,544.16
4. 账面价值									
(1) 期末账面价值	1,495,153,668.30	680,186,939.68	23,606,179,859.70	545,121,056.14	20,702,226.62	2,625,822.57	15,751,037.22	15,869,555.07	26,381,590,165.30
(2) 上年年末账面价值	1,427,962,817.28	694,517,499.18	23,103,310,420.80	287,025,409.04	22,251,829.50	2,952,238.50	15,433,740.75	17,525,959.91	25,570,979,914.96

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
生产用配电室、综合办公楼、活动室、门卫室、暂存库及设备间、棚间管理用房（内蒙古香岛）	10,825,082.20	尚未转建设用地
一期-生产综合楼、办公楼及配电楼，二期-高低压开关室、综合办公楼，大棚一期-综合办公楼、门卫室、电控室(配电室、水泵房、电气检修间、附属用房)（新泰公司）	8,181,258.07	土地证已经办理，房产证正在审批中
配电室及主控室、综合办公楼及警卫室（达拉特旗公司）	6,067,536.31	土地证已办完，正在办理房产证
升压站、综合楼（兰溪）	5,451,363.38	未办理安全验收
综合楼、电控室（怀来）	4,948,991.56	正在办理，等待国土局批复
综合楼、配电房、门卫室	4,777,638.09	正在办理中
升压站、办公楼及宿舍、警卫室（南皮新拓）	4,651,549.10	正在办理
配电楼、综合楼（通榆）	4,503,276.37	手续正在办理
配电楼、升压站、水泵房、综合楼、门卫房（汾阳）	4,452,684.98	正在办理，等待国土局批复
电控室、综合办公楼（平罗）	4,347,371.66	手续不全，目前已完成房屋测绘
大棚项目-综合办公楼、门卫房、设备检修室、篮球馆（平原）	4,228,218.56	正在办理土地证
配电室、综合办公楼、水泵房（淄博公司）	4,178,579.55	正在走审批程序
综合楼、配电室、仓库（贵溪）	4,172,193.16	正在办理中
综合楼（安徽）	3,925,387.28	未办理消防验收
升压站（运城公司）	3,890,551.67	政府统一办理
综合办公楼、暂存仓库、包装厂房、门卫室（丰镇）	3,656,783.85	等待政府批准
综合办公楼、升压站（潞安）	3,551,955.32	土地手续未办理完成
办公楼、配电室（青海大柴旦互助分公司）	3,326,983.69	土地调规尚未完成
综合楼（巢湖）	3,289,655.19	不动产证正在办理
配电室、综合办公楼、门卫室、水泵房（宁城公司）	3,268,505.99	尚未转建设用地
玉门三期综合办公楼、高低压开关室、水泵房（酒泉公司）	3,158,870.72	房屋尚未验收
项目办公楼（关岭公司）	2,895,847.65	正在办理中
办公楼、门卫室、水泵房、配电室（腾格里公司）	2,874,207.08	缺少办证所需相关文件，正在沟通协调
综合楼（寿县公司）	2,829,211.83	未办理消防验收
综合楼、配电室、门卫房（莲花）	2,818,222.97	正在办理中
配电室（二期）（鄯善公司）	2,375,092.03	未办理过此类产权
升压站（慈溪协能）	2,298,959.49	正在办理验收
办公楼（青海大柴旦公司）	2,172,994.54	房屋尚未验收
高低压开关室、综合办公楼、门卫室及车库（山东）	2,089,885.16	正在办理中
电站综合楼（临沂光伏农业）	1,832,412.78	建设用地手续正在审批中
配电室及 SVG 室（库尔勒公司）	1,141,935.79	未办理过此类产权
35KV 配电室、主控室（镇赉）	1,131,596.38	正在办理
羽毛球馆（宁夏公司）	355,818.32	缺少办证所需相关文件，正在沟通协调
警卫室（尚德石嘴山）	51,369.90	缺少办证所需相关文件，正

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
		在沟通协调
门卫室（海原振原）	42,362.95	暂未办理
合计	123,764,353.57	

## (十三)在建工程

## 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	241,281,177.34	797,780,231.52
工程物资		
合计	241,281,177.34	797,780,231.52

## 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
肃州区 49 兆瓦项目	144,330,904.17		144,330,904.17			
肃州区 25 兆瓦项目	90,924,185.49		90,924,185.49			
中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏复合发电项目	2,152,627.51		2,152,627.51			
生产、消防水池及泵房	1,086,446.25		1,086,446.25			
电池车间技改项目				158,406,645.98		158,406,645.98
白城光伏发电奖励激励基地（2019）5 号项目				25,743,608.64		25,743,608.64
中节能关岭县普利 100 兆瓦农业光伏电站项目				299,650,129.21		299,650,129.21
中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期 100MW 建设项目				238,868,226.68		238,868,226.68
中节能兴化二期 15MWp 渔光互补光伏发电项目				69,476,665.83		69,476,665.83
其他小项	2,787,013.92		2,787,013.92	5,634,955.18		5,634,955.18
合计	241,281,177.34		241,281,177.34	797,780,231.52		797,780,231.52

## 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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
中节能滨海太平镇 300 兆瓦并网光伏复合发电项目	1,240,041,800.00		2,152,627.51			2,152,627.51	0.17	0.01				自有资金
白城光伏发电奖励激励基地（2019）5号项目	515,438,500.00	25,743,608.64	373,313,418.33	399,057,026.97			92.30	100.00	5,992,160.82	5,685,993.32	4.31	自有资金及借款
中节能荒湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期 100MW 建设项目	410,485,500.00	238,868,226.68	120,665,891.07	359,534,117.75			99.32	100.00	4,162,515.50	4,162,515.50	4.34	自有资金及借款
中节能关岭县普利 100 兆瓦农业光伏电站项目	410,399,800.00	299,650,129.21	41,526,081.63	341,124,791.37	51,419.47		95.49	100.00	2,600,908.59	2,342,820.67	4.41	自有资金及借款
电池车间技改项目	300,730,100.00	158,406,645.98	271,701,641.51	430,108,287.49			97.25	100.00	2,168,803.94	2,168,803.94	4.05	自有资金及借款
肃州区 49 兆瓦项目	211,908,400.00		144,330,904.17			144,330,904.17	84.34	94.00	1,818,308.97	1,818,308.97	4.21	自有资金及借款
肃州区 25 兆瓦项目	118,499,000.00		90,924,185.49			90,924,185.49	83.87	94.57	1,058,885.19	1,058,885.19	4.21	自有资金及借款
中节能兴化二期 15MWp 渔光互补光伏发电项目	106,090,600.00	69,476,665.83	2,919,236.29	72,395,902.12			77.09	100.00	2,756,358.97	637,003.23	4.90	自有资金及借款
M1 车间技改项目	82,610,000.00	1,596,222.20	6,062,908.33	7,659,130.53			83.01	100.00				自有资金
生产、消防水池及泵房	4,400,000.00		1,086,446.25			1,086,446.25	90.45	95.00				自有资金
其他项目	9,010,580.42	4,038,732.98	13,779,254.23	14,752,700.22	278,273.07	2,787,013.92	-					自有资金
合计		797,780,231.52	1,068,462,594.81	1,624,631,956.45	329,692.54	241,281,177.34			20,557,941.98	17,874,330.82		

**(十四)生产性生物资产****1、采用成本计量模式的生产性生物资产**

项目	种植业	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	3,005,095.05	3,005,095.05
(2) 本期增加金额	58,390.55	58,390.55
—外购		
—自行培育	58,390.55	58,390.55
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	3,063,485.60	3,063,485.60
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额	225,848.64	225,848.64
(2) 本期增加金额	225,848.64	225,848.64
—计提	225,848.64	225,848.64
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	451,697.28	451,697.28
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	2,611,788.32	2,611,788.32
(2) 上年年末账面价值	2,779,246.41	2,779,246.41

**(十五)无形资产****1、无形资产情况**

项目	软件	土地使用权	专利权	海域使用权	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	9,381,399.63	465,456,489.77	570,297.59	146,933,181.21	15,000.00	622,356,368.20
(2) 本期增加金额	1,088,122.32	8,862,398.64				9,950,520.96

项目	软件	土地使用权	专利权	海域使用权	其他	合计
—购置	717,767.36	1,579,913.62				2,297,680.98
—内部研发						
—企业合并增加	370,354.96	1.00				370,355.96
—其他		7,282,484.02				7,282,484.02
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额	10,469,521.95	474,318,888.41	570,297.59	146,933,181.21	15,000.00	632,306,889.16
2. 累计摊销						
(1) 上年年末余额	3,674,525.81	78,397,900.99	369,403.91	9,795,545.48	6,125.00	92,243,501.19
(2) 本期增加金额	1,594,708.32	12,707,736.86	52,274.88	7,346,659.20	1,500.00	21,702,879.26
—计提	1,529,553.13	12,707,736.86	52,274.88	7,346,659.20	1,500.00	21,637,724.07
—合并增加	65,155.19					65,155.19
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额	5,269,234.13	91,105,637.85	421,678.79	17,142,204.68	7,625.00	113,946,380.45
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	5,200,287.82	383,213,250.56	148,618.80	129,790,976.53	7,375.00	518,360,508.71
(2) 上年年末账面价值	5,706,873.82	387,058,588.78	200,893.68	137,137,635.73	8,875.00	530,112,867.01

## (十六)长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	134,888,585.93	32,745,396.60	25,239,078.71		142,394,903.82
装修费	389,170.15	353,831.20	81,363.97		661,637.38
技术检测费	9,764.30		2,170.00		7,594.30
租赁地上建筑物	44,418,770.31	-1,434,020.00	2,030,677.09		40,954,073.22
土地划拨费	3,727,417.89		161,011.32		3,566,406.57
耕地占用税	33,769,421.53	22,195,709.65	2,078,223.06		53,886,908.12
其他	4,290,601.51	8,370,748.58	1,855,089.82		10,806,260.27
合计	221,493,731.62	62,231,666.03	31,447,613.97		252,277,783.68

## (十七)递延所得税资产和递延所得税负债

## 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	163,291,576.25	24,493,736.41	120,754,534.79	18,113,180.20
可抵扣亏损	9,146,533.78	2,286,633.45	9,146,533.78	2,286,633.45
递延收益	16,866,666.59	4,216,666.64	17,666,666.63	4,416,666.65
合计	189,304,776.62	30,997,036.50	147,567,735.20	24,816,480.30

## 2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	408,302,973.25	368,623,735.89
可抵扣亏损	658,138,635.27	387,937,805.69
合计	1,066,441,608.52	756,561,541.58

## 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2020		7,265,574.89	
2021	5,102,396.53	5,691,904.66	
2022	31,134,646.03	34,023,238.97	
2023	180,126,863.95	181,426,451.66	
2024	182,105,896.46	159,530,635.51	
2025	259,668,832.30		
合计	658,138,635.27	387,937,805.69	

## (十八)其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	1,104,865,310.51		1,104,865,310.51	1,385,230,424.96		1,385,230,424.96
预付工程及设备款	20,380,245.73		20,380,245.73	103,377,674.63		103,377,674.63
合计	1,125,245,556.24		1,125,245,556.24	1,488,608,099.59		1,488,608,099.59

(十九)短期借款  
1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		200,265,833.33
信用借款	1,401,554,166.66	2,100,613,076.40
合计	1,401,554,166.66	2,300,878,909.73

(二十)应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	66,988,100.00	125,277,168.06
银行承兑汇票	214,101,440.00	247,395,000.00
合计	281,089,540.00	372,672,168.06

(二十一)应付账款  
1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	737,889,243.04	933,686,259.17
1-2年(含2年)	113,834,306.34	327,250,035.33
2-3年(含3年)	108,881,320.51	116,860,836.28
3年以上	222,023,717.29	255,752,726.78
合计	1,182,628,587.18	1,633,549,857.56

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国启源工程设计研究院有限公司	103,081,671.84	未达到付款条件
中海阳能源集团股份有限公司	37,706,962.23	未达到付款条件
宁夏伊斯特能源科技有限公司	23,926,147.54	未达到付款条件
中国电建集团江西省电力设计院有限公司	17,596,207.87	未达到付款条件
南京中核能源工程有限公司	15,859,469.19	未达到付款条件
合计	198,170,458.67	

(二十二)预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	821,052.82	19,218,053.58
1年以上	444,005.72	619,086.12
合计	1,265,058.54	19,837,139.70

(二十三)合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	180,526,916.60	
合计	180,526,916.60	

## (二十四)应付职工薪酬

## 1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	768,582.86	303,813,573.70	303,699,617.10	882,539.46
离职后福利-设定提存计划	11,965.65	8,229,515.82	8,241,481.47	
辞退福利		8,414.76	8,414.76	
一年内到期的其他福利				
合计	780,548.51	312,051,504.28	311,949,513.33	882,539.46

## 2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	264,470.15	241,196,251.16	241,336,821.31	123,900.00
(2) 职工福利费		22,819,027.46	22,819,027.46	
(3) 社会保险费	3,430.45	12,206,822.10	12,184,357.91	25,894.64
其中：医疗保险费	3,430.45	11,283,652.09	11,261,187.90	25,894.64
工伤保险费		322,782.22	322,782.22	
生育保险费		575,932.79	575,932.79	
其他		24,455.00	24,455.00	
(4) 住房公积金	12,960.00	14,187,488.34	14,200,448.34	
(5) 工会经费和职工教育经费	375,178.34	7,397,753.96	7,076,313.64	696,618.66
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬	112,543.92	6,006,230.68	6,082,648.44	36,126.16
合计	768,582.86	303,813,573.70	303,699,617.10	882,539.46

## 3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	11,533.20	6,334,833.07	6,346,366.27	
失业保险费	432.45	215,229.22	215,661.67	
企业年金缴费		1,679,453.53	1,679,453.53	
合计	11,965.65	8,229,515.82	8,241,481.47	

## (二十五)应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	20,439,202.39	3,690,337.35

税费项目	期末余额	上年年末余额
企业所得税	44,941,694.31	27,209,276.69
城市维护建设税	788,930.09	138,994.71
房产税	1,586,011.83	1,280,136.19
土地使用税	10,603,628.74	11,059,245.08
个人所得税	4,054,055.82	1,810,861.62
教育费附加（含地方教育费附加）	932,763.61	132,832.71
其他税费	637,995.93	1,140,668.37
合计	83,984,282.72	46,462,352.72

## (二十六)其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	551,275,144.95	836,632,972.51
合计	551,275,144.95	836,632,972.51

## 1、其他应付款项

## (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
借款	1,560,000.00	1,560,000.00
保证金、押金	34,525,653.52	21,046,649.81
待支付股权收购价款	433,424,442.56	743,563,485.00
其他	81,765,048.87	70,462,837.70
合计	551,275,144.95	836,632,972.51

## (2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州风凌电力科技有限公司	255,811,544.78	未达到付款条件
中清能绿洲科技股份有限公司	28,470,620.00	未达到付款条件
中昊阳光新能源投资有限公司	19,084,940.00	未达到付款条件
曹菲飞	15,167,899.40	未达到付款条件
曹永泉	18,194,198.16	未达到付款条件
合计	336,729,202.34	

## (二十七)一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,548,230,608.96	1,620,484,943.96
一年内到期的应付债券	16,223,278.57	16,482,178.25

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款	147,891,767.18	207,483,818.46
合计	1,712,345,654.71	1,844,450,940.67

**(二十八)其他流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	23,467,589.18	
合计	23,467,589.18	

**(二十九)长期借款**

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	4,470,474,798.11	4,156,097,598.63
保证借款	5,743,941,842.01	7,005,862,248.99
信用借款	7,667,709,204.59	3,933,353,165.39
合计	17,882,125,844.71	15,095,313,013.01

**(三十)应付债券****1、应付债券明细**

项目	期末余额	上年年末余额
绿色公司债券	500,000,000.00	500,000,000.00
合计	500,000,000.00	500,000,000.00

## 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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
绿色公司债 19 太阳 G1	500,000,000.00	2019-03-18	3+2	500,000,000.00	516,482,178.25		20,741,100.32		21,000,000.00	516,223,278.57
合计				500,000,000.00	516,482,178.25		20,741,100.32		21,000,000.00	516,223,278.57

## (三十一)长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	629,740,319.19	754,596,345.48
合计	629,740,319.19	754,596,345.48

## 1、长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
统借统贷借款：	1,325,000.00	1,325,000.00
中国节能环保集团有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00
应付融资租赁方式下的借款：	497,916,485.74	624,161,549.13
工银金融租赁有限公司	189,482,140.45	287,991,538.33
中节能（天津）融资租赁有限公司	211,626,166.67	116,120,000.00
中信金融租赁有限公司		220,050,010.80
重庆润金融资租赁有限公司	96,808,178.62	
应付土地租金款：	10,124,527.00	10,124,527.00
苏波盖乡油坊营村	4,100,000.00	4,100,000.00
内蒙古香岛生态农业开发有限公司	6,024,527.00	6,024,527.00
应付海域出让金：	120,374,306.45	118,985,269.35
慈溪市海洋与渔业局	120,374,306.45	118,985,269.35
合计	629,740,319.19	754,596,345.48

## (三十二)预计负债

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼	76,388,654.14	76,388,654.14			76,388,654.14	
产品质量保证	1,248,782.28	1,248,782.28	12,908,090.45	13,741,568.45	415,304.28	
合计	77,637,436.42	77,637,436.42	12,908,090.45	13,741,568.45	76,803,958.42	

## (三十三)递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	500,366,305.88	1,973,075.75	27,514,147.11	474,825,234.52	
合计	500,366,305.88	1,973,075.75	27,514,147.11	474,825,234.52	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程财政补助资金	445,158,262.73		23,773,089.12		421,385,173.61	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	19,359,902.94		1,305,084.96		18,054,817.98	与资产相关
工业投资补贴	17,666,666.63		800,000.04		16,866,666.59	与资产相关
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示	4,267,666.43		196,000.08		4,071,666.35	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
范县专项资金						
平原晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	2,502,631.52		166,842.12		2,335,789.40	与资产相关
怀来项目育苗棚政府补助	2,557,599.92		111,200.04		2,446,399.88	与资产相关
可再生能源专项发展基金	2,013,866.53		94,400.04		1,919,466.49	与资产相关
中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	1,592,380.88		83,809.56		1,508,571.32	与资产相关
怀来项目土地租金补助	698,250.00		558,600.00		139,650.00	与资产相关
高效电池技改项目补助	1,060,000.00		120,000.00		940,000.00	与资产相关
阿拉善盟基础设施补助	1,883,520.40		101,877.84		1,781,642.56	与资产相关
临沂光伏农业外线电缆沟工程费用补助	882,591.18		48,582.96		834,008.22	与资产相关
科技计划及产业转型专项基金设备补贴摊销	479,166.64		50,000.04		429,166.60	与资产相关
怀来滴管项目补助	243,800.08		10,599.96		233,200.12	与资产相关
清淤补助款		1,491,826.00	67,810.32		1,424,015.68	与资产相关
五优一新产业集群扶持发展资金补贴		481,249.75	26,250.03		454,999.72	与资产相关
合计	500,366,305.88	1,973,075.75	27,514,147.11		474,825,234.52	

## (三十四)其他非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收租赁费	6,899,853.24	
合计	6,899,853.24	

## (三十五)股本

项目	上年年末余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	3,007,098,032.00						3,007,098,032.00

## (三十六)资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	6,693,331,408.34	30,684.41		6,693,362,092.75
合计	6,693,331,408.34	30,684.41		6,693,362,092.75

注：资本公积变动为不丧失控制权处置中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司部分股权形成。

## (三十七)其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,765,879.71	2,248,568.57				2,248,568.57	482,688.86
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-1,765,879.71	2,248,568.57				2,248,568.57	482,688.86
企业自身信用风险公允价值变动							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-987,043.46	4,608,632.25				4,608,632.25	3,621,588.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	-987,043.46	4,608,632.25				4,608,632.25	3,621,588.79
其他综合收益合计	-2,752,923.17	6,857,200.82				6,857,200.82	4,104,277.65

## (三十八)专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,085,056.05	9,400,298.66	7,754,181.01	3,731,173.70
合计	2,085,056.05	9,400,298.66	7,754,181.01	3,731,173.70

## (三十九)盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	135,705,174.42	135,705,174.42	39,903,089.23		175,608,263.65
合计	135,705,174.42	135,705,174.42	39,903,089.23		175,608,263.65

## (四十)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	3,494,650,586.69	2,932,983,120.08
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	3,494,650,586.69	2,932,983,120.08
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,027,974,837.84	910,839,861.42
减: 提取法定盈余公积	39,903,089.23	36,434,210.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	330,780,783.52	312,738,184.44
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	4,151,941,551.78	3,494,650,586.69

## (四十一)营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,153,927,217.67	2,589,977,678.42	4,836,328,395.79	2,440,024,215.24
其他业务	151,078,508.30	146,482,260.89	174,756,922.84	160,903,046.69
合计	5,305,005,725.97	2,736,459,939.31	5,011,085,318.63	2,600,927,261.93

## (四十二)税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	41,484,828.46	47,146,364.62
教育费附加	6,845,284.97	2,663,100.35
城市维护建设税	6,676,926.73	3,112,453.20
房产税	6,190,292.82	5,476,029.46
印花税	2,691,260.91	2,482,995.14
其他	808,920.99	1,690,426.15
车船使用税	82,258.28	67,876.99

项目	本期金额	上期金额
资源税	12,187.29	14,858.70
合计	64,791,960.45	62,654,104.61

## (四十三)销售费用

项目	本期金额	上期金额
样品及产品损耗	9,570,152.97	4,747,332.71
职工薪酬	6,636,602.98	5,986,784.11
销售服务费	4,852,148.80	3,319,663.56
保险费	3,322,958.43	5,265,270.09
其他	2,618,970.24	3,499,012.53
仓储保管费	1,792,112.89	2,396,362.39
展览费	721,774.86	2,928,089.73
运输费	429,406.74	17,568,865.11
合计	29,944,127.91	45,711,380.23

## (四十四)管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	126,568,678.24	111,939,931.02
折旧费	22,327,119.14	12,265,845.62
咨询费	8,316,640.36	11,394,740.85
其他	16,633,395.56	7,946,725.93
聘请中介机构费	6,888,903.06	7,560,359.36
诉讼费用	6,677,154.51	5,685,596.21
修理费	6,516,685.52	4,005,274.58
租赁费	13,607,301.86	4,960,905.05
差旅费	5,768,383.77	8,321,837.64
办公费	4,620,929.75	4,921,040.12
无形资产摊销	3,534,293.81	3,210,455.17
物业服务费	2,491,875.83	2,772,263.89
会议费	2,281,809.04	2,226,300.80
业务招待费	1,970,768.24	1,983,932.46
水电费	1,393,718.93	972,577.66
通讯费	1,154,649.43	1,392,448.04
保险费	973,612.04	1,460,165.65
交通费	954,569.47	2,192,438.80
董事会费	895,137.60	745,043.47
绿化费	760,896.69	658,482.41
车辆使用费	673,427.73	234,053.57
广告宣传费	550,788.14	328,535.34

合计	235,560,738.72	197,178,953.64
----	----------------	----------------

## (四十五)研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接投入费用	24,979,849.23	8,744,343.15
人员人工费用	24,305,637.15	19,525,476.14
其他费用	8,654,069.45	5,377,298.07
固定资产折旧费用与长期待摊费用	1,845,932.78	4,435,443.75
设计费用	10,056.60	9,500.00
合计	59,795,545.21	38,092,061.11

## (四十六)财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	988,541,339.83	915,873,743.82
减：利息收入	11,065,565.14	10,516,715.42
汇兑损益	12,239,599.97	-5,669,482.24
手续费	4,415,732.33	5,258,784.44
现金折扣	-4,608,851.95	-4,338,025.66
担保费	2,389,084.00	2,721,041.00
合计	991,911,339.04	903,329,345.94

## (四十七)其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	49,610,392.79	39,385,270.22
其他	9,494.38	
合计	49,619,887.17	39,385,270.22

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程财政补助摊销	23,773,089.12	24,162,196.74	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	1,305,084.96	1,305,084.96	与资产相关
工业投资补贴	800,000.04	800,000.04	与资产相关
怀来项目土地租金补助摊销	558,600.00	558,600.00	与资产相关
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金	196,000.08	196,000.08	与资产相关
晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	166,842.12	166,842.12	与资产相关
高效电池技改项目摊销	120,000.00	120,000.00	与资产相关
怀来项目育苗棚政府补助摊销	111,200.04	111,200.04	与资产相关
政府基础设施补助摊销	101,877.84	66,479.60	与资产相关
可再生能源专项发展基金	94,400.04	94,400.04	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府清淤款补贴摊销	67,810.32		与资产相关
科技计划及产业转型专项基金设备补贴摊销	50,000.04	50,000.03	与资产相关
外线电缆沟工程费用补助	48,582.96	48,582.96	与资产相关
2014 年中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	83,809.56	83,809.56	与资产相关
五优一新产业集群扶持发展资金补贴	26,250.03		与资产相关
怀来项目滴管项目政府补助摊销	10,599.96	10,599.96	与资产相关
电力、研发补贴	14,910,000.00		与收益相关
森林植被恢复费	2,727,858.00		与收益相关
“两大高地”项目资助资金	819,400.00	1,229,900.00	与收益相关
市工信项目--技改	800,000.00		与收益相关
出口信用保险补助	626,600.00		与收益相关
稳岗补贴	484,193.85	72,345.19	与收益相关
新区职业技能提升行动专项资金	321,000.00		与收益相关
省工程技术研究中心绩效评价	300,000.00		与收益相关
收商务发展专项资金	246,000.00	336,500.00	与收益相关
科技补助	220,000.00	195,000.00	与收益相关
两化融合贯标	180,000.00		与收益相关
科技创新十强奖励	100,000.00		与收益相关
镇江市开放发展专项--认证奖励	70,000.00		与收益相关
疫情管控补贴	60,000.00		与收益相关
大学生就业补贴	58,461.29	111,453.47	与收益相关
新型学徒制补贴	58,000.00		与收益相关
AA 级质量信用企业	50,000.00		与收益相关
吸纳高校生社保补贴	19,514.66		与收益相关
税收返还	15,998.88		与收益相关
工业经济奖励	10,000.00		与收益相关
其他		9,645.43	与收益相关
招用自主就业退役士兵享受增值税优惠政策	9,000.00		与收益相关
人才工作服务站建站补贴	5,000.00		与收益相关
节能验收奖补	2,400.00		与收益相关
失业维稳金	1,519.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会创新专项资金	800	15,650.00	与收益相关
专利补助	500	3,600.00	与收益相关
科技研发奖励		1,000.00	与收益相关
增值税 50% 即征即退		7,526,280.00	与收益相关
“169 工程”科研项目资助经费		20,000.00	与收益相关
2015 年度专利密集型项目和 2018 年度专利资助经费		40,000.00	与收益相关
规模以上企业奖励		100,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
国家绿色工厂奖励		400,000.00	与收益相关
金山英才资助资金		16,000.00	与收益相关
就业专项资金		20,700.00	与收益相关
六大人才补贴		40,000.00	与收益相关
企业研发费用省级财政补贴		300,000.00	与收益相关
省科学技术奖励		100,000.00	与收益相关
市级经济和信息化专项资金		850,000.00	与收益相关
同心县工业信息化和商务局新增入归专项资金		200,000.00	与收益相关
镇江市专利资助资金		23,400.00	与收益相关
合计	49,610,392.79	39,385,270.22	

## (四十八)投资收益

项目	本期金额	上期金额
持有其他权益工具期间取得的股利收入	3,694,811.45	213,433.23
理财产品投资收益	3,228,075.79	5,050,699.12
合计	6,922,887.24	5,264,132.35

## (四十九)信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-16,261,193.80	90,810,418.97
其他应收款坏账损失	5,031,051.36	1,639,458.82
合计	-11,230,142.44	92,449,877.79

## (五十)资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	3,328,814.42	4,877,596.74
固定资产减值损失	100,980,694.32	60,713,131.57
合计	104,309,508.74	65,590,728.31

## (五十一)资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-763,343.18	-646,041.91	-763,343.18
合计	-763,343.18	-646,041.91	-763,343.18

## (五十二)营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
接受捐赠	1,500,187.50	3,420,735.30	1,500,187.50
政府补助	1,537,400.00	1,380,000.00	1,537,400.00
非流动资产毁损报废利得		8,361,166.92	
违约赔偿收入	1,678,821.20	2,972,792.68	1,678,821.20
罚款利得	655,316.46	412,340.00	655,316.46
收前股东补偿款	10,141,200.00	12,457,385.05	10,141,200.00
无需支付的应付款项	14,928,820.55	9,510,451.11	14,928,820.55
保险理赔	4,652,151.86	13,566,591.71	4,652,151.86
总包赔偿款		194,155.83	
其他	19,956,837.98	2,411,275.87	19,956,837.98
合计	55,050,735.55	54,686,894.47	55,050,735.55

## 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
经信委奖励金	350,000.00		与收益相关
高成长企业奖励	300,000.00		与收益相关
规上企业奖励	200,000.00		与收益相关
税收超一千万奖励	200,000.00		与收益相关
“小升规”奖励资金	100,000.00	700,000.00	与收益相关
经信委做大做强补助	100,000.00		与收益相关
厚植企业补助	72,400.00		与收益相关
经济政策奖励款	90,000.00	40,000.00	与收益相关
收入超 1 亿元奖励	50,000.00		与收益相关
企业奖励金	30,000.00		与收益相关
2019 年度推进经济转型升级高质量发展补助	20,000.00		与收益相关
纳税贡献奖	20,000.00		与收益相关
安全生产标准化奖励金	5,000.00		与收益相关
工业经济加快发展专项资金		500,000.00	与收益相关
工业销售收入首次上台阶奖励		50,000.00	与收益相关
万年县财政局 2017 年度新增企业奖励资金		90,000.00	与收益相关
合计	1,537,400.00	1,380,000.00	

## (五十三)营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	7,932,900.84	1,645,998.28	7,932,900.84
对外捐赠支出	5,476,862.00	179,920.00	5,476,862.00

原股东结算款	4,851,250.00		4,851,250.00
支付超发电量补偿	2,897,079.65	17,251,792.00	2,897,079.65
滞纳金	2,323,955.00	2,845,280.64	2,323,955.00
盘亏损失	171,212.58	691,084.28	171,212.58
非常损失	47,133.98		47,133.98
其他	26,041.86	182304.14	26,041.86
罚款支出	20,000.00	4,000.00	20,000.00
预计未决诉讼损失		75,854,826.99	
合计	23,746,435.91	98,655,206.33	23,746,435.91

**(五十四)所得税费用****1、所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	167,352,319.05	100,493,111.86
递延所得税费用	-6,179,923.53	-613,324.56
合计	161,172,395.52	99,879,787.30

**2、会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	1,180,546,439.90
按法定税率计算的所得税费用	295,136,610.07
子公司适用不同税率的影响	-191,798,491.10
调整以前期间所得税的影响	3,661,057.25
非应税收入的影响	-3,511,517.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,657,345.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,214,305.58
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	56,769,898.00
研发费用加计扣除	-4,528,201.30
所得税费用	161,172,395.52

**(五十五)每股收益****1、基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	1,027,974,837.84	910,839,861.42
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
基本每股收益	0.3418	0.303
其中：持续经营基本每股收益	0.3418	0.303
终止经营基本每股收益		

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	1,027,974,837.84	910,839,861.42
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
稀释每股收益	0.3418	0.303
其中：持续经营稀释每股收益	0.3418	0.303
终止经营稀释每股收益		

### (五十六)现金流量表项目

#### 1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金押金	45,212,354.88	33,025,224.18
收返还留抵税款		36,862,134.73
政府补助	24,996,271.93	6,427,220.97
往来款	56,087,592.32	23,188,278.02
利息收入	11,065,565.14	10,516,715.42
租赁费	10,436,530.00	824,838.72
保险赔款	9,489,946.01	16,754,166.67
员工归还备用金	7,868,551.87	6,207,376.17
其他	23,382,736.54	5,889,174.12
拆迁补偿款		5,020,094.50
受限货币资金		16,662,528.98
合计	188,539,548.69	161,377,752.48

#### 2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租赁费	51,881,905.92	49,346,577.57
受限货币资金	41,671,609.91	
其他	40,798,462.86	27,794,514.07
往来款	28,991,835.34	16,487,265.01
保险费	20,080,766.53	33,337,699.01
保证金	19,787,408.48	13,443,731.64
技术服务费	14,208,191.11	4,979,068.48
咨询费	12,581,502.11	22,964,462.21
聘请中介机构费	11,637,743.81	13,089,919.17
差旅费	10,022,330.63	14,273,505.72
维修费	9,794,651.63	4,709,410.17

项目	本期金额	上期金额
办公费	8,261,824.41	7,571,667.04
车辆使用费	3,314,398.87	3,091,363.42
通讯费	2,852,674.61	2,488,552.17
业务招待费	2,815,518.70	3,159,173.98
手续费	2,680,871.13	1,866,213.54
会议费	2,354,075.89	3,151,259.05
代垫费用	1,596,795.75	59,579,934.29
广告宣传费	1,486,196.65	3,742,811.21
运输费	986,156.50	144,872.69
交通费	941,607.93	2,639,097.52
运维费	521,023.94	1,500,253.76
水电费	420,594.14	2,821,729.32
电池清洗费		220,340.80
合计	289,688,146.85	292,403,421.84

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收购前押金退回	2,100,000.00	3,015,000.00
升压站分摊款	1,928,400.00	
汇集站线路分摊		3,005,219.61
基建期员工备用金	60,000.00	20,000.00
合计	4,088,400.00	6,040,219.61

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	92,974.00	
基建期员工备用金	60,000.00	
合计	152,974.00	

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁款	100,000,000.00	130,000,000.00
向非银行机构借款		2,000,000.00
合计	100,000,000.00	132,000,000.00

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁借款本息	440,981,290.11	879,347,742.95

项目	本期金额	上期金额
归还非银行借款	10,064,611.76	300,633,734.00
支付海域出让金	6,048,006.36	6,273,079.16
票据贴现	168,835.03	
绿债发行费		400,000.00
合计	457,262,743.26	1,186,654,556.11

## (五十七)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

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	1,019,374,044.38	905,306,866.57
加：信用减值损失	-11,230,142.44	92,449,877.79
资产减值准备	104,309,508.74	65,590,728.31
固定资产折旧	1,229,648,346.56	1,143,347,417.42
油气资产折耗		
无形资产摊销	21,548,520.51	16,532,120.27
长期待摊费用摊销	30,208,165.47	27,308,901.08
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）	763,343.18	646,041.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,932,900.84	-6,715,168.64
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	997,714,702.70	908,964,635.41
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,922,887.24	-5,264,132.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,180,556.20	-613,324.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-17,271,431.25	-21,835,883.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,722,300,304.44	-1,056,232,982.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	472,260,716.03	-245,959,040.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,119,854,926.84	1,823,526,056.70
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	1,315,012,714.13	966,958,552.60
减：现金的期初余额	966,958,552.60	975,368,492.44
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	348,054,161.53	-8,409,939.84

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

	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	105,887,040.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	9,703,618.48
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	268,490,266.17
取得子公司支付的现金净额	364,673,687.69

## 3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,315,012,714.13	966,958,552.60
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,315,012,714.13	966,958,552.60
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	1,315,012,714.13	966,958,552.60
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		

## (五十八)所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
应收账款	5,336,147,397.90	电费收费权质押
固定资产	2,271,338,474.90	借款抵押资产
货币资金	127,359,377.61	承兑汇票保证金、复垦保证金等
固定资产-房屋建筑物	123,764,353.57	未办妥房产证房产
合计	7,858,609,603.98	

## (五十九)外币货币性项目

## 1、外币货币性项目

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			1,054,403.02
其中：美元	161,530.01	6.5249	1,053,967.16
欧元			
港币	517.89	0.8416	435.86
应付账款			1,345,766.82

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	206,250.95	6.5249	1,345,766.82
欧元			
港币			

## (六十)政府补助

## 1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
金太阳示范工程财政补助摊销	23,773,089.12	递延收益	23,773,089.12	24,162,196.74	其他收益
太阳能光电建筑应用示范补助	1,305,084.96	递延收益	1,305,084.96	1,305,084.96	其他收益
工业投资补贴	800,000.04	递延收益	800,000.04	800,000.04	其他收益
怀来项目土地租金补助摊销	558,600.00	递延收益	558,600.00	558,600.00	其他收益
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金	196,000.08	递延收益	196,000.08	196,000.08	其他收益
晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	166,842.12	递延收益	166,842.12	166,842.12	其他收益
高效电池技改项目摊销	120,000.00	递延收益	120,000.00	120,000.00	其他收益
怀来项目育苗棚政府补助摊销	111,200.04	递延收益	111,200.04	111,200.04	其他收益
政府基础设施补助摊销	101,877.84	递延收益	101,877.84	66,479.60	其他收益
可再生能源专项发展基金	94,400.04	递延收益	94,400.04	94,400.04	其他收益
政府清淤款补贴摊销	67,810.32	递延收益	67,810.32		其他收益
科技计划及产业转型专项基金设备补贴摊销	50,000.04	递延收益	50,000.04	50,000.03	其他收益
外线电缆沟工程费用补助	48,582.96	递延收益	48,582.96	48,582.96	其他收益
2014 年中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	83,809.56	递延收益	83,809.56	83,809.56	其他收益
五优一新产业集群扶持发展资金补贴	26,250.03	递延收益	26,250.03		其他收益
怀来项目滴管项目政府补助摊销	10,599.96	递延收益	10,599.96	10,599.96	其他收益

## 2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关
----	----	----------------------	-------------

		本期金额	上期金额	成本费用损失的项目
电力、研发补贴	14,910,000.00	14,910,000.00		其他收益
森林植被恢复费	2,727,858.00	2,727,858.00		其他收益
“两大高地”项目资助资金	819,400.00	819,400.00	1,229,900.00	其他收益
市工信项目--技改	800,000.00	800,000.00		其他收益
出口信用保险补助	626,600.00	626,600.00		其他收益
稳岗补贴	484,193.85	484,193.85	72,345.19	其他收益
新区职业技能提升行动专项资金	321,000.00	321,000.00		其他收益
省工程技术研究中心绩效评价	300,000.00	300,000.00		其他收益
收商务发展专项资金	246,000.00	246,000.00	336,500.00	其他收益
科技补助	220,000.00	220,000.00	195,000.00	其他收益
两化融合贯标	180,000.00	180,000.00		其他收益
科技创新十强奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
镇江市开放发展专项--认证奖励	70,000.00	70,000.00		其他收益
疫情管控补贴	60,000.00	60,000.00		其他收益
大学生就业补贴	58,461.29	58,461.29	111,453.47	其他收益
新型学徒制补贴	58,000.00	58,000.00		其他收益
AA 级质量信用企业	50,000.00	50,000.00		其他收益
吸纳高校生社保补贴	19,514.66	19,514.66		其他收益
税收返还	15,998.88	15,998.88		其他收益
工业经济奖励	10,000.00	10,000.00		其他收益
其他			9,645.43	其他收益
招用自主就业退役士兵享受增值税优惠政策	9,000.00	9,000.00		其他收益
人才工作服务站建站补贴	5,000.00	5,000.00		其他收益
节能验收奖补	2,400.00	2,400.00		其他收益
失业维稳金	1,519.00	1,519.00		其他收益
首都知识产权服务业协会创新专项资金	800	800	15,650.00	其他收益
专利补助	500	500	3,600.00	其他收益
科技研发奖励			1,000.00	其他收益
增值税 50% 即征即退			7,526,280.00	其他收益
“169 工程”科研项目资助经费			20,000.00	其他收益
2015 年度专利密集型项目和 2018 年度专利资助经费			40,000.00	其他收益
规模以上企业奖励			100,000.00	其他收益
国家绿色工厂奖励			400,000.00	其他收益
金山英才资助资金			16,000.00	其他收益
就业专项资金			20,700.00	其他收益
六大人才补贴			40,000.00	其他收益
企业研发费用省级财政补贴			300,000.00	其他收益
省科学技术奖励			100,000.00	其他收益

市级经济和信息化专项资金			850,000.00	其他收益
同心县工业信息化和商务局新增入归专项资金			200,000.00	其他收益
镇江市专利资助资金			23,400.00	其他收益
经信委奖励金	350,000.00	350,000.00		营业外收入
高成长企业奖励	300,000.00	300,000.00		营业外收入
规上企业奖励	200,000.00	200,000.00		营业外收入
税收超一千万元奖励	200,000.00	200,000.00		营业外收入
“小升规”奖励资金	100,000.00	100,000.00	700,000.00	营业外收入
经信委做大做强补助	100,000.00	100,000.00		营业外收入
厚植企业补助	72,400.00	72,400.00		营业外收入
经济政策奖励款	90,000.00	90,000.00	40,000.00	营业外收入
收入超 1 亿元奖励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
企业奖励金	30,000.00	30,000.00		营业外收入
2019 年度推进经济转型升级高质量发展补助	20,000.00	20,000.00		营业外收入
纳税贡献奖	20,000.00	20,000.00		营业外收入
安全生产标准化奖励金	5,000.00	5,000.00		营业外收入
工业经济加快发展专项资金			500,000.00	营业外收入
工业销售收入首次上台阶奖励			50,000.00	营业外收入
万年县财政局 2017 年度新增企业奖励资金			90,000.00	营业外收入

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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
海原县振原光伏发电有限公司	2020-12-31	146,828,346.56	100.00	收购	2020-12-31	实际控制		
固原中能振光伏发电有限公司	2020-03-31	98,500,000.00	公司间接持有其 94.44% 的股权	股权抵债	2020-03-31	实际控制	39,155,261.37	11,103,642.67

## 2、合并成本及商誉

	海原县振原光伏发电有限公司	固原中能振发光伏发电有限公司
合并成本		
—现金	146,828,346.56	98,500,000.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—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	146,828,346.56	98,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	146,828,346.56	98,500,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	海原县振原光伏发电有限公司		固原中能振发光伏发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	274,179,567.01	286,578,162.25	508,289,103.92	538,256,397.61
货币资金	8,660,657.80	8,660,657.80	2,617,725.44	2,617,725.44
应收款项	59,170,254.88	59,170,254.88	99,371,009.57	99,371,009.57
应收款项融资	400,000.00	400,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
预付款项	263,283.03	263,283.03	113,205.01	113,205.01
其他应收款	38,857,469.52	38,857,469.52	56,428,728.64	56,428,728.64
固定资产	160,483,122.68	172,881,717.92	319,929,125.32	349,896,419.01
无形资产	78,872.33	78,872.33	226,328.44	226,328.44
长期待摊费用	6,265,906.77	6,265,906.77	9,129,071.03	9,129,071.03
递延所得税资产			632.67	632.67
其他非流动资产			19,433,277.80	19,433,277.80
负债：	127,351,220.45	127,351,220.45	409,789,103.92	409,789,103.92
应付款项	5,924,847.32	5,924,847.32	81,941,565.02	81,941,565.02
应付职工薪酬	188,054.61	188,054.61	465,724.99	465,724.99
应交税费	6,260,990.99	6,260,990.99	10,757,784.17	10,757,784.17
其他应付款	1,551,123.80	1,551,123.80	184,305,395.12	184,305,395.12
一年内到期的非流动负债	16,716,203.73	16,716,203.73	23,039,949.81	23,039,949.81
长期借款	96,710,000.00	96,710,000.00		
长期应付款			108,797,435.06	108,797,435.06
递延收益			481,249.75	481,249.75

	海原县振原光伏发电有限公司		固原中能振发光伏发电有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
净资产	146,828,346.56	159,226,941.80	98,500,000.00	128,467,293.69
减：少数股东权益				
取得的净资产	146,828,346.56	159,226,941.80	98,500,000.00	128,467,293.69

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1、新设成立子公司

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	50,000,000.00	100.00
2	中节能（天津）太阳能科技有限公司	2,500,000.00	100.00

## 九、在其他主体中的权益

### (一)在子公司中的权益

#### 1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中节能太阳能科技有限公司	北京	北京	太阳能发电	100		反向收购
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		80	股东投入
中节能太阳能发电江阴有限公司	江阴	江阴	太阳能发电		100	投资设立
中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	汉川	汉川	太阳能发电		85	投资设立
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	镇江	镇江	太阳能组件生产		94.44	投资设立
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	临沂	临沂	太阳能发电		90	投资设立
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	太阳山	太阳山	太阳能发电		100	股东投入
中节能光伏农业科技(招远)有限公司	招远	招远	太阳能发电		100	投资设立
中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司	大柴旦	大柴旦	太阳能发电		100	投资设立
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	武威	武威	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能射阳发电有限公司	射阳	射阳	太阳能发电		100	投资设立
中节能(乐平)光伏农业科技有限公司	乐平	乐平	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技南京有限公司	南京	南京	太阳能发电		100	投资设立
中节能(上海)太阳能发电有限公司	上海	上海	太阳能发电		100	股东投入
中节能太阳能科技轮台有限公司	轮台	轮台	太阳能发电		100	投资设立
中节能宁夏太阳能发电有限公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技库尔勒有限公司	库尔勒	库尔勒	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能鄯善有限公司	鄯善	鄯善	太阳能发电		100	投资设立
中节能湖北太阳能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	太阳能发电		100	股东投入
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	酒泉	酒泉	太阳能发电		100	投资设立
中节能东台太阳能发电有限公司	东台	东台	太阳能发电		100	投资设立
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	阿拉善	阿拉善	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能发电淮安有限公司	江苏淮安	江苏淮安	太阳能发电		100	投资设立
中节能中卫太阳能发电有限公司	中卫	中卫	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能(敦煌)科技有限公司	敦煌	敦煌	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能香港有限公司	香港	香港	太阳能发电		100	投资设立
中节能丰镇光伏农业科技有限公司	丰镇	丰镇	太阳能发电		100	投资设立
中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		100	投资设立

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	
中节能(汾阳)光伏农业科技有限公司	汾阳	汾阳	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技德令哈有限公司	德令哈	德令哈	太阳能发电		100	投资设立
宁夏中卫长河新能源有限公司	中卫长河	中卫长河	太阳能发电		85.71	投资设立
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	阿克苏	阿克苏	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
阿克苏融创光电科技有限公司	阿克苏	阿克苏	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能易成(平顶山)太阳能科技有限公司	平顶山	平顶山	太阳能发电		51	投资设立
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	长治	长治	太阳能发电		60	投资设立
中节能太阳能科技哈密有限公司	哈密	哈密	太阳能发电		100	投资设立
中节能(怀来)光伏农业科技有限公司	怀来	怀来	太阳能发电		100	投资设立
中节能大荔光伏农业科技有限公司	大荔	大荔	太阳能发电		100	投资设立
中节能(平原)太阳能科技有限公司	平原	平原	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	太阳能发电		100	投资设立
内蒙古香岛宇能农业有限公司	土默特右旗	土默特右旗	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能腾格里太阳能科技有限公司	阿拉善	阿拉善	太阳能发电		100	投资设立
中节能(新泰)太阳能科技有限公司	新泰	新泰	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技(镇赉)有限公司	镇赉	镇赉	太阳能发电		100	投资设立
敦煌力诺太阳能电力有限公司	敦煌	敦煌	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能平罗光伏农业科技有限公司	平罗	平罗	太阳能发电		100	投资设立
中节能(杭州)光伏发电有限公司	杭州	杭州	太阳能发电		100	同一控制下的企业合并
中节能莲花太阳能科技有限公司	莲花	莲花	太阳能发电		100	投资设立
中节能贵溪太阳能科技有限公司	贵溪	贵溪	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技柯坪有限公司	柯坪	柯坪	太阳能发电		100	投资设立
中节能(长兴)太阳能科技有限公司	长兴	长兴	太阳能发电		100	投资设立
中节能浙江太阳能科技有限公司	嘉兴	嘉兴	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技扬州有限公司	扬州	扬州	太阳能发电		100	投资设立
中节能兴化太阳能发电有限公司	兴化	兴化	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技巢湖有限公司	巢湖	巢湖	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技(通榆)有限公司	通榆	通榆	太阳能发电		100	投资设立
乌什风凌电力科技有限公司	乌什	乌什	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
叶城枫霖电力科技有限公司	叶城	叶城	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并

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	
中节能(大同)太阳能科技有限公司	山西大同	山西大同	太阳能发电		100	投资设立
中节能万年太阳能科技有限公司	江西万年	江西万年	太阳能发电		100	投资设立
淄博中阳太阳能科技有限公司	山东淄博	山东淄博	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	太阳能发电		100	投资设立
中节能宁城太阳能科技有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	太阳能发电		100	投资设立
杭州舒能电力科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能太阳能科技寿县有限公司	安徽淮南	安徽淮南	太阳能发电		100	投资设立
中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司	江西南昌	江西南昌	能源互联网		34	投资设立
中节能(南昌)湾里太阳能科技有限公司	南昌	南昌	太阳能发电		100	投资设立
南皮新拓太阳能发电有限公司	河北沧州	河北沧州	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
奎屯绿能太阳能科技有限公司	奎屯	奎屯	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
嘉善舒能新能源科技有限公司	嘉善	嘉善	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
慈溪舒能新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能(运城)太阳能科技有限公司	运城	运城	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能科技(安徽)有限公司	宿州	宿州	太阳能发电		100	投资设立
中节能(阳泉)太阳能科技有限公司	阳泉	阳泉	太阳能发电		100	投资设立
宁夏盐池光大新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
宁夏江山新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
宁夏盐池兆亿新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
慈溪风凌新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
青海瑞德兴阳新能源有限公司	德令哈	德令哈	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能达拉特旗太阳能科技有限公司	达拉特旗	达拉特旗	太阳能发电		100	投资设立
嘉善风凌新能源科技有限公司	嘉善	嘉善	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并

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	
中节能（山东）太阳能科技有限公司	济南	济南	太阳能发电		100	投资设立
宁夏中利牧晖新能源有限公司	宁夏	宁夏	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	镇海	镇海	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	镇海	镇海	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
慈溪百益新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
慈溪协能新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能（监利）太阳能科技有限公司	监利	监利	太阳能发电		100	投资设立
中节能太阳能关岭科技有限公司	贵州安顺	贵州安顺	太阳能发电		100	投资设立
兰溪绿能太阳能科技有限公司	兰溪	兰溪	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	甘肃	甘肃	太阳能发电		100	投资设立
中节能（天津）太阳能科技有限公司	天津	天津	太阳能发电		100	投资设立
海原县振原光伏发电有限公司	海原	海原	太阳能发电		100	非同一控制下的企业合并
固原中能振发光伏发电有限公司	宁夏固原市原州区头营村	宁夏固原市	太阳能发电		94.44	非同一控制下的企业合并

注：本期不丧失控制权处置中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司 26%股权。

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	20	-1,902,707.35		7,330,592.73
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	15	-810,685.86		220,816.24
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5.56	-12,265,725.04		13,626,099.59
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	10	-813,447.32		9,805,439.40
宁夏中卫长河新能源有限公司	14.29	1,193,449.09		10,524,779.92
中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司	49			8,624,000.00
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	40	6,389,024.59		76,306,249.56
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	66	-390,701.57		2,715,045.99

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	30,662,741.06	91,586,247.42	122,248,988.48	43,596,024.86	42,000,000.00	85,596,024.86	25,803,627.41	109,053,833.74	134,857,461.15	34,712,348.10	54,000,000.00	88,712,348.10
中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	13,618,573.61	112,182,843.10	125,801,416.71	89,110,189.49	35,219,119.00	124,329,308.49	11,168,696.77	123,066,171.69	134,234,868.46	90,154,904.82	37,203,283.00	127,358,187.82
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	1,362,363,454.46	1,340,241,065.51	2,702,604,519.97	2,045,682,197.76	309,973,585.83	2,355,655,783.59	1,549,458,520.46	854,465,363.47	2,403,923,883.93	1,881,852,875.85	14,323,705.25	1,896,176,581.10
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	73,855,599.11	194,786,122.82	268,641,721.93	4,027,152.91	166,560,174.89	170,587,327.80	44,437,778.72	206,159,194.40	250,596,973.12	72,605,514.63	71,802,591.18	144,408,105.81
宁夏中卫长河新能源有限公司	54,899,300.16	119,345,805.63	174,245,105.79	22,167,886.96	78,400,000.00	100,567,886.96	49,422,549.52	125,407,906.99	174,830,456.51	21,139,500.04	88,400,000.00	109,539,500.04
中节能易成(平顶山)太阳能科技有限公司	17,219,719.33	415,040.77	17,634,760.10	34,760.10		34,760.10	17,207,716.69	427,043.41	17,634,760.10	34,760.10		34,760.10
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	99,028,792.60	359,718,800.05	458,747,592.65	52,648,626.73	215,333,342.00	267,981,968.73	100,000,934.59	379,768,369.28	479,769,303.87	64,284,642.38	240,666,674.00	304,951,316.38
中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司	5,516,345.38	375,309.59	5,891,654.97	1,777,948.93		1,777,948.93	6,441,119.43	327,987.31	6,769,106.74	1,983,578.71		1,983,578.71

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	13,186,285.22	-9,513,536.75	-9,513,536.75	6,410,910.61	12,060,590.43	211,022.39	211,022.39	13,858,823.45
中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	4,211,486.80	-5,404,572.42	-5,404,572.42	2,250,764.97	6,068,123.81	-5,074,711.54	-5,074,711.54	2,045,798.58
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	1,627,572,046.13	-160,847,957.29	-160,847,957.29	252,218,407.08	1,543,978,205.33	-185,101,453.25	-185,101,453.25	37,330,880.11
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	17,973,803.60	-8,134,473.18	-8,134,473.18	9,674,944.89	22,680,895.50	-2,098,810.36	-2,098,810.36	10,349,419.22
宁夏中卫长河新能源有限公司	23,787,388.83	8,354,143.63	8,354,143.63	15,097,237.72	23,247,253.22	8,080,686.35	8,080,686.35	7,649,891.41
中节能易成(平顶山)太阳能科技有限公司								

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	53,555,291.38	15,972,561.48	15,972,561.48	56,335,712.94	53,715,515.57	14,208,405.06	14,208,405.06	29,929,129.48
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	2,321,898.69	-672,373.90	-672,373.90	-907,643.33	2,049,106.69	275,952.82	275,952.82	545,070.40

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司子公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，公司通过对已有客户信用评级的监控以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

### (二) 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款等带息负债。于 2020 年 12 月 31 日，公司带息负债余额 2,207,203.40 万元，公司在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 1%，则本公司的利润总额将减少或增加 22,072.03 万元。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆其他权益工具投资	2,951,317.65		14,991,900.00	17,943,217.65
◆其他非流动金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	2,951,317.65		14,991,900.00	17,943,217.65

### (二) 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

本公司持有上市公司股票作为其他权益工具投资，其公允价值按照 2020 年 12 月最后交易日的股票收盘价计量。

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

单位：万元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国节能环保集团有限公司	北京	节能环保	770,000.00	31.27	34.70

本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。

## (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中节能财务有限公司	同受最终控制方控制
中国启源工程设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
中节能（天津）融资租赁有限公司	同受最终控制方控制
中节能（甘肃）风力发电有限公司	同受最终控制方控制
中节能环保（南京）有限公司	同受最终控制方控制
兰州有色冶金设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
甘肃蓝野建设监理有限公司	同受最终控制方控制
中节能咨询有限公司	同受最终控制方控制
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	同受最终控制方控制
中节能物业管理有限公司余杭分公司	同受最终控制方控制
中节能建设工程设计院有限公司杭州分公司	同受最终控制方控制
中节能（句容）会议服务有限公司	同受最终控制方控制
中节能（杭州）环保投资有限公司	同受最终控制方控制
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	同受最终控制方控制
中国第四冶金建设有限责任公司	同受最终控制方控制
中节能物业管理有限公司	同受最终控制方控制
中国地质工程集团有限公司	同受最终控制方控制

## (四) 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国启源工程设计研究院有限公司	电站建设	54,568,021.56	155,137,315.50
中国启源工程设计研究院有限公司	咨询服务费		250,000.00
中节能（甘肃）风力发电有限公司	运维费	2,131,632.00	2,190,392.00
兰州有色冶金设计研究院有限公司	咨询费	458,743.09	669,763.48
甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费		433,245.29
甘肃蓝野建设监理有限公司	服务费	437,937.64	
中节能咨询有限公司	咨询费	350,000.00	
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	咨询服务费	240,784.00	262,700.00
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	绿色认证服务费		150,000.00
中节能物业管理有限公司	组件清洗费		98,400.00
中节能物业管理有限公司余杭分公司	组件清洗费	95,616.09	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中节能建设工程设计院有限公司杭州分公司	咨询服务费	35,000.00	
中节能(句容)会议服务有限公司	培训会议费	29,000.00	70,160.00
中节能(杭州)环保投资有限公司	电费	27,786.21	33,975.50
中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	咨询服务费		140,000.00
中国第四冶金建设有限责任公司	咨询服务费		9,716,981.13

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国启源工程设计研究院有限公司	销售商品	1,241,272.50	

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

## 3、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国节能环保集团有限公司	办公楼	4,467,730.79	3,212,102.20
中节能环保(南京)有限公司	办公楼	494,007.40	468,450.70

## 4、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	52,500,000.60	2019/12/3	2022/12/2	否
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	61,290,323.17	2019/12/3	2022/12/2	否
阿克苏融创光电科技有限公司	135,483,871.72	2019/12/3	2022/12/2	否
中节能丰镇光伏农业科技有限公司	61,538,461.33	2019/12/3	2022/12/2	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	581,000.00	2020/8/19	2021/2/19	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	11,400,000.00	2020/9/14	2021/3/14	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	12,571,100.00	2020/9/21	2021/3/21	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	13,181,910.00	2020/9/23	2021/3/23	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	14,800,000.00	2020/9/24	2021/3/24	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	13,800,000.00	2020/10/12	2021/4/12	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	14,417,000.00	2020/10/15	2021/4/15	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2,631,000.00	2020/10/19	2021/4/19	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	13,597,000.00	2020/10/23	2021/4/23	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	3,595,000.00	2020/11/12	2021/5/12	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	24,698,360.00	2020/11/23	2021/5/21	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	4,047,465.71	2020/12/9	2021/6/9	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	5,000,000.00	2020/12/11	2021/6/11	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	12,235,052.80	2020/12/21	2021/6/22	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	14,284,020.53	2020/12/24	2021/6/22	否

中节能太阳能科技（镇江）有限公司	354,062.05	2020/12/28	2021/6/25	否
中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	175,000,000.00	2013/12/12	2028/12/11	否
中节能太阳能科技南京有限公司	5,000,000.00	2013/10/25	2023/10/24	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	45,000,000.00	2013/8/15	2028/8/15	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	75,600,000.00	2013/9/2	2028/9/1	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	37,500,000.00	2014/2/19	2028/9/30	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	404,500,000.00	2014/1/2	2029/1/1	否
中节能（平原）太阳能科技有限公司	25,150,000.00	2015/6/15	2030/6/15	否
内蒙古香岛宇能农业有限公司	248,181,818.19	2015/4/20	2027/4/16	否
中节能太阳能发电淮安有限公司	5,000,000.00	2014/3/24	2022/12/31	否
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	235,666,674.00	2014/12/26	2029/11/26	否
宁夏中卫长河新能源有限公司	88,400,000.00	2014/5/29	2029/5/10	否
中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	80,000,000.00	2013/11/28	2028/11/27	否
中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	125,000,000.00	2015/2/9	2027/2/8	否
杭州舒能电力科技有限公司	169,289,600.00	2015/12/11	2024/6/10	否
中节能大荔光伏农业科技有限公司	115,000,000.00	2015/7/14	2030/7/14	否
中节能平罗光伏农业科技有限公司	105,970,000.00	2016/6/25	2027/7/30	否
中节能宁夏太阳能发电有限公司	80,000,000.00	2013/4/28	2028/4/27	否
中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	104,980,000.00	2014/3/7	2028/12/28	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	92,500,000.00	2013/10/23	2028/10/22	否
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	195,000,000.00	2013/6/26	2028/6/25	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	79,320,000.00	2015/4/27	2027/4/26	否
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	317,000,000.00	2012/12/5	2030/12/4	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	40,680,000.00	2015/4/27	2027/4/26	否
慈溪舒能新能源科技有限公司	271,250,000.00	2016/9/30	2025/3/21	否
中节能太阳能科技哈密有限公司	83,245,000.00	2018/1/19	2031/7/21	否
中节能（运城）太阳能科技有限公司	248,000,000.00	2017/6/23	2032/6/22	否
奎屯绿能太阳能科技有限公司	100,218,900.00	2017/8/25	2037/8/24	否
慈溪风凌新能源科技有限公司	296,500,000.00	2017/3/21	2026/6/21	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	78,000,000.00	2018/7/13	2027/5/31	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	218,000,000.00	2018/7/13	2027/5/31	否
乌什风凌电力科技有限公司	80,000,000.00	2019/1/31	2031/1/31	否
嘉善舒能新能源科技有限公司	203,980,000.00	2017/1/25	2025/1/20	否
中节能光伏农业科技（招远）有限公司	47,400,000.00	2019/3/20	2024/3/19	否
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	74,800,000.00	2019/3/22	2024/3/21	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	137,000,000.00	2019/8/28	2031/4/25	否

慈溪协能新能源科技有限公司	311,000,000.00	2019/9/30	2032/6/21	否
慈溪协能新能源科技有限公司	309,000,000.00	2019/9/27	2032/6/21	否
慈溪百益新能源科技有限公司	308,000,000.00	2019/9/30	2032/6/21	否
慈溪百益新能源科技有限公司	306,000,000.00	2019/9/27	2032/6/21	否
中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	73,100,000.00	2020/9/8	2040/9/7	否
中节能太阳能（甘肃）科技有限公司	129,300,000.00	2020/9/8	2040/9/7	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	14,398,205.70	2018/10/15	2021/10/15	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,164,233.00	2018/12/3	2021/12/3	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,744,032.93	2018/12/7	2021/12/30	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,744,032.93	2018/12/7	2021/12/30	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,347,571.52	2019/04/23	2022/04/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	976,508.75	2019/08/06	2021/08/05	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	11,064,249.20	2019/11/22	2022/11/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,956,964.24	2019/11/22	2022/11/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,149,668.40	2019/12/11	2022/12/10	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,803,200.00	2020/07/21	2021/01/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	19,670,000.00	2020/08/07	2021/02/07	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,930,000.00	2020/08/10	2021/02/10	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,320,000.00	2020/08/19	2021/02/19	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	22,003,590.00	2020/08/25	2021/02/25	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	25,799,116.00	2020/10/21	2021/4/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	13,773,900.00	2020/11/5	2021/5/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	10,416,000.00	2020/11/27	2021/5/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	859,301.10	2020/01/14	2022/12/31	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	644,892.81	2020/01/14	2022/12/31	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	644,892.81	2020/01/14	2022/12/31	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	573,979.36	2020/01/14	2022/12/31	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	437,435.50	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,820,030.10	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	218,464.89	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	224,178.15	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	228,168.09	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	83,832.22	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	12,911.20	2020/05/12	2021/05/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	600,204.10	2020/06/15	2021/06/14	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	9,449,834.25	2020/06/15	2021/06/14	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,984,910.40	2020/07/06	2021/07/06	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	517,093.35	2020/08/11	2021/08/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	373,362.29	2020/08/11	2021/08/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,103,294.60	2020/08/11	2021/08/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	642,856.50	2020/08/11	2021/08/11	否

中节能太阳能科技（镇江）有限公司	45,645,600.00	2020/9/16	2021/1/31	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,149,669.16	2020/09/16	2023/09/15	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,125,000.00	2020/10/13	2021/10/13	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	87,754.57	2020/10/14	2021/10/14	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	78,739.26	2020/10/14	2021/10/14	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	176,394.45	2020/10/14	2021/10/14	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	81,144.00	2020/11/5	2021/11/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	262,681.65	2020/12/10	2021/12/09	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	283,487.18	2020/12/10	2021/12/09	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	362,219.21	2020/12/10	2021/12/09	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	255,068.35	2020/12/11	2021/12/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,152,436.76	2020/12/18	2021/1/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	380,496.63	2020/12/18	2021/12/18	否

本公司作为被担保方：

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
中国节能环保集团有限公司	75,000,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	70,000,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	76,000,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	48,000,000.00	2014/3/24	2025/1/27	否
中国节能环保集团有限公司	35,000,000.00	2014/3/24	2025/3/17	否
中国节能环保集团有限公司	106,000,000.00	2014/3/24	2026/12/15	否
中国节能环保集团有限公司	500,000,000.00	2019/3/18	2024/3/18	否

截止 2020 年 12 月 31 日，公司作为被担保方担保余额为 91,000.00 万元。

## 5、金融财务服务交易

(1) 中节能财务有限公司向本公司及下属子公司提供金融财务服务，主要包括：存款服务、贷款服务；报告期内中节能财务有限公司吸收本公司存款、发放贷款情况如下：

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、在中节能财务有限公司存款	576,866,977.53	17,346,622,492.02	17,154,080,341.28	769,409,128.27
二、向中节能财务有限公司借款	2,615,601,108.62	3,490,240,256.80	1,475,771,135.82	4,630,070,229.60
(一) 短期借款	900,000,000.00	1,400,000,000.00	900,000,000.00	1,400,000,000.00
(二) 长期借款	1,715,601,108.62	2,090,240,256.80	575,771,135.82	3,230,070,229.60

存/借款利息：

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中节能财务有限公司	利息收入	5,982,927.06	5,328,278.93

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中节能财务有限公司	利息支出	135,179,259.39	116,347,019.84
中国节能环保集团有限公司	担保费	2,389,084.00	2,721,041.00

其中与中节能财务有限公司本期增加的拆借明细如下表：

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-05-18	2022-05-17	
中节能财务有限公司	500,000,000.00	2020-05-27	2022-05-26	
中节能财务有限公司	315,000,000.00	2020-06-01	2022-05-31	
中节能财务有限公司	600,000,000.00	2020-07-30	2022-07-30	
中节能财务有限公司	24,850,000.00	2020-10-28	2030-10-28	
中节能财务有限公司	26,000,000.00	2020-10-28	2030-10-28	
中节能财务有限公司	47,500,000.00	2020-10-28	2024-10-28	
中节能财务有限公司	13,890,256.80	2020-10-28	2027-10-28	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-03-11	2021-03-11	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-04-10	2021-04-10	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-07-21	2021-07-21	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2020-12-23	2021-12-23	
中节能财务有限公司	100,000,000.00	2020-12-25	2021-12-25	
中节能财务有限公司	63,000,000.00	2020-10-26	2032-12-01	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2020-07-30	2022-07-21	
合计	3,490,240,256.80			

(2) 中节能(天津)融资租赁有限公司向本公司及下属子公司提供融资租赁服务, 报告期融资租赁服务的金额如下:

项目名称	期初余额	期末余额	其中: 一年内到期的长期应付款	
			期初余额	期末余额
在中节能(天津)融资租赁有限公司租赁本金	125,500,000.00	220,400,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00

支付的利息支出如下表:

项目名称	本年金额	上年金额
中节能(天津)融资租赁有限公司-利息	8,741,205.01	6,406,955.70

注: 本期分摊的融资租赁手续费 1,356,166.67 元

## 6、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬（万元）	944.39	720.03

## 7、其他关联交易

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中国第四冶金建设有限责任公司	80兆瓦合作开发协议违约金收入		985,700.00
中国启源工程设计研究院有限公司	罚款		155,240.00

## （五）关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国地质工程集团有限公司	28,230.00		28,230.00	
其他应收款					
	中节能环保（南京）有限公司	93,177.00		93,177.00	

### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中国启源工程设计研究院有限公司	171,610,422.45	217,807,915.40
	中国第四冶金建设有限责任公司	10,531,281.13	10,418,073.59
	甘肃蓝野建设监理有限公司	810,437.64	408,962.64
	兰州有色冶金设计研究院有限公司	266,415.10	467,358.79
其他应付款			
	中国节能环保集团有限公司	16,198,820.00	13,809,736.00
短期借款			
	中节能财务有限公司	1,401,554,166.66	900,418,687.50
一年内到期的非流动负债			
	中节能财务有限公司	143,832,375.68	158,705,790.64
	中节能（天津）融资租赁有限公司	3,000,000.00	4,960,000.00
长期借款			
	中节能财务有限公司	3,090,075,429.60	1,559,405,236.97
长期应付款			
	中节能（天津）融资租赁有限公司	211,626,166.67	116,120,000.00
	中国节能环保集团有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00

## （六）关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
—接受担保			
	中国节能环保集团有限公司		1,500,000,000.00

### 十三、承诺及或有事项

#### (一)重要承诺事项

##### 1、资产负债表日存在的重要承诺

###### (1) 经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	53,291,471.24
1 至 2 年	67,736,323.90
2 至 3 年	53,362,771.25
3 年以上	740,545,428.61
合计	914,935,995.00

##### 2、关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺

太阳能公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）变更于 2015 年 11 月 12 日签署的《关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函》（以下简称“原承诺”），公司 2019 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》；

截至目前，公司下属 7 个使用基本农田的光伏农业项目子公司中，有 5 个已经将基本农田调整为一般农田；有 2 个项目暂未取得基本农田调整为一般农田的指标，暂未完成调整。具体情况如下：

序号	公司名称	项目名称	进展情况/未完成的原因
1	中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	石嘴山 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
2	中节能丰镇光伏农业科技有限公司	丰镇 30 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
3	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司（以下简称“潞安公司”）	山西潞安 50 兆瓦大棚项目（以下简称“潞安项目”）	长治市行政区划改革，2019 年初由郊区和城区正式合并为潞州区，原郊区国土分局于 2018 年组织编制上报的《长治市郊区土地利用总体规划调整方案》没有获批。由于没有调整指标，未能完成潞安项目占用基本农田调整事宜。
4	中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称“临沂公司”）	临沂 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目（以下简称“临沂项目”）	临沂公司位于临沂市河东区，该区属于临沂市重点区域，土地资源短缺，暂无基本农田修编指标。因此，临沂项目未能完成占用基本农田调整事宜。
5	中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	汉川 10 兆瓦光伏大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
6	中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	景德镇乐平 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
7	中节能大荔光伏农业科技有限公司	陕西大荔 20 兆瓦大棚项目	基本农田已调整为一般农田。

中国节能延长所涉基本农田转为一般农田的时间期限至 2021 年 12 月 31 日，将原承诺变更为：

- “1. 本公司将积极督促、支持太阳能公司配合当地土地管理部门办理基本农田转为一般农田的相关手续。
2. 如太阳能公司在 2021 年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田，且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的，在上市公司履行内部程序同意相关交易后，本公司同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权（以下简称“标的资产”）。
3. 收购价格将以届时标的资产评估值为准。自本次交易评估基准日至本公司收购标的资产期间内，标的资产的损益归上市公司所有。
4. 本公司收购标的资产将严格按照证监会、交易所等主管部门相关规定及上市公司相关制度要求履行相关程序。
5. 如需避免同业竞争，本公司在收购标的资产后，可以委托上市公司代为管理标的资产，并在条件成熟时择机转让给与上市公司无关联关系的第三方，彻底消除同业竞争。”

## （二）或有事项

### 1、资产负债表日存在的重要或有事项

（1）镇江公司诉四川隆欣新能源设备有限公司（以下简称四川隆欣）买卖合同纠纷案

2015年12月，镇江公司与四川隆欣签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，四川隆欣拖欠货款2537.32144万元，违约金405.346688万元。该案于2017年6月5日由成都中院立案管辖，并于2017年9月20日进行第一次开庭审理。

2017年11月17日，四川隆欣与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于2017年11月20日根据《和解协议》出具了（2017）川01民初2098号《民事调解书》。四川隆欣公司应于2018年5月31日之前向镇江公司支付全部款项2537.32144万元。

2018年7月12日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。执行阶段，镇江公司申请追加四川隆欣股东薛金钢、张学山为被执行人。2019年8月5日，成都中院裁定驳回。2019年8月21日，镇江公司向成都中院提出执行异议。2020年6月23日，成都中院判决追加薛金钢、张学山在各自抽逃出资本息范围内分别承担补充赔偿责任。2020年8月18日，镇江公司向成都中院寄送恢复执行申请书，申请追加薛金钢、张学山为被执行人并恢复案件执行。2020年11月11日，镇江公司向成都中院寄送扣划申请书，申请对被执行人账户实际冻结款项执行扣划，成都中院实际扣划四川隆欣账户存款17,728元，薛金钢网络资金1,084元，扣除执行费182元，2021年2月3日，镇江公司收到执行案款18,630.38元。因暂未发现被执行人其他可供执行的财产，2021年2月20日，镇江公司收到成都中院出具的（2020）川01执恢321号之二执行裁定书，裁定终结本案本次执行程序。

（2）镇江公司诉江苏孟弗斯新能源工程有限公司（以下简称孟弗斯）合同违约案件

2016年10月26日，镇江公司与孟弗斯签订《组件销售合同》，镇江公司依约履行合同，但孟弗斯未按时、足额支付到货款。协商不成，2018年1月26日，镇江公司向镇江经济开发区人民法院提起诉讼（被告二为孟弗斯的股东方上海孟弗斯新能源科技有限公司，要求其在未出资范围内承担补充赔偿责任），主张返还拖欠货款3794.38192万元，违约赔偿金885.72444万元。

2018年7月12日，镇江经济开发区人民法院做出判决，判决孟弗斯应于判决生效后十日内支付货款3794.38192万元及违约金608.43万元。

2018年12月14日，镇江经济开发区人民法院裁定追加上海孟弗斯新能源科技有限公司（以下简称上海孟弗斯）作为本案件被执行人。

2018年12月27日，镇江开发区法院向上海孟弗斯的债权人发出《协助执行通知书》要求其协助执行货款4466.34万元，镇江开发区法院执行到177.74万元，减去法院执行费后，镇江公司于2019年3月6日从法院取回案款177.33万元。

2019年2月26日，镇江公司收到孟弗斯账户划拨款9.009万元。

2019年12月12日，镇江开发区法院向上海孟弗斯的债权人发出《协助执行通知书》要求其协助执行，镇江公司于2019年12月19日从法院执行回款445.25万元。

2020年9月22日，领新（南通）重工有限公司向江苏省盐城市盐都区人民法院申请对孟弗斯进行破产清算。2020年10月26日，盐都区法院裁定受理该破产清算申请并发布公告。镇江公司于2020年11月25日寄出债权申报材料申报债权。2020年12月4日以网络会议的形式召开了第一次债权人会议，镇江公司对江苏孟弗斯审查核定债权金额为5409.6126万元。

（3）镇江公司诉浙江昱辉阳光能源有限公司（以下简称昱辉公司）、浙江昱辉阳光能源江苏有限公司（以下简称昱辉江苏）买卖合同纠纷案件

镇江公司与昱辉公司、昱辉江苏签订有《电池委托加工合同》及《组件物料销售合同》。昱辉公司、昱辉江苏拖欠货款1763.543283万元，并涉及延迟付款损失137.717227万元（暂计至2019年6月30日）。该案已于2019年7月2日由镇江经济开发区人民法院立案管辖。昱辉江苏提出管辖权异议，2019年8月9日被裁定驳回。2019年8月27日，昱辉江苏对该裁定提起上诉，于2019年10月26日被镇江市中级人民法院驳回。2019年12月4日，经法院调解，镇江经济开发区人民法院出具调解书，由昱辉公司向镇江公司支付货款1763.543283万元、利息137万元，于2019年12月10日前付清。在调解书履行前，2019年12月8日，浙江省嘉善县人民法院裁定受理昱辉公司破产清算一案并指定了管理人。

镇江公司于2020年3月16日寄出债权申报材料。2020年7月10日以网络会议的形式召开了第一次债权人会议，昱辉公司破产财产变价方案未表决通过。2020年8月5日，嘉善县人民法院裁定认可昱辉公司破产财

产变价方案。2020年9月5日，嘉善县人民法院裁定宣告昱辉公司破产。2020年9月9日，管理人发布昱辉公司破产财产处置方案。

( 4 )  
商洛比亚迪实业有限公司与中海阳能源集团股份有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司买卖合同仲裁案

2018年11月12日，北京仲裁委员会（下称“北仲”）受理了商洛比亚迪实业有限公司（作为仲裁申请人，下称“比亚迪公司”）就与中海阳能源集团股份有限公司（作为被申请人一，下称“中海阳公司”）、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（作为被申请人二，下称“酒泉公司”）签订的《购销合同》所引起的争议的仲裁申请，比亚迪公司请求中海阳公司支付货款人民币6899.9842万元及其违约金并承担律师费、仲裁费用，酒泉公司承担连带保证责任。

2019年5月30日北仲开庭审理了本案。2019年8月20日酒泉公司代理律师收到北仲《裁决书》，北仲裁决酒泉公司向比亚迪公司支付中海阳公司拖欠的货款6899.9842万元、逾期付款违约金655.498499万元、比亚迪律师费30万元、仲裁费53.382715万元，款项共计7638.865414万元。

酒泉公司分别于2019年8月29日、2019年11月4日向北京市第四中级人民法院（下称“四中院”）递交了撤销仲裁裁决的申请书，申请撤销北仲《裁决书》的裁决。2019年12月27日，酒泉公司收到四中院《民事裁定书》，四中院裁定驳回酒泉公司的申请。

2020年1月，酒泉市中级人民法院（以下简称酒泉中院）恢复对酒泉合同纠纷案的执行。酒泉案件发生后，酒泉公司多次与比亚迪公司沟通，意向协商和解。经持续谈判，双方于2020年6月24日就本案的执行和解达成一致，并签署《执行和解协议书》，约定，双方基于互惠互利的合作关系，将继续发挥各自优势，资源互补，按照市场化原则，加强业务合作。目前《执行和解协议书》已生效并正在履行，2020年7月6

日酒泉中院送达《执行裁定书》，终结案件的执行。2021年4月14日，酒泉中院出具《结案通知书》，2021年4月8日，比亚迪公司书面确认酒泉公司完全履行了《执行和解协议书》内容，未发生任何违约情形，酒泉中院据此对本案予以结案。

( 5 )  
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称临沂公司）与青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司（以下简称青岛日电）EPC工程质量仲裁案

2019年5月17日，临沂公司与青岛日电及其联合体北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“科诺伟业”）、河北能源工程设计有限公司（以下简称“河北能源设计公司”）因对《EPC总包合同》及补充协议中有关该项目工程质量问题及保修义务所产生争议提交北仲申请仲裁裁决，请求支付维修、改建、保修及赔偿损失、违约金共计1032.68万元。2019年6月25日，临沂公司追加要求支付电站并网检测费用48万元的仲裁请求。2019年10月26日临沂公司撤回了对科诺伟业及河北能源设计公司仲裁请求。该案于2019年10月30日在北仲开庭，于2020年5月15日收到裁决书，裁决昌盛公司支付临沂公司工程质量问题整改、保修费用、损失、违约金等191.35万元。2020年6月，临沂公司向青岛市中级人民法院申请强制执行。2020年6月29日，青岛市中级人民法院将该案移送青岛市即墨区人民法院执行。2020年9月1日，青岛市即墨区人民法院出具执行裁定书，本案已全部执行完毕。

( 3 )  
青岛昌盛日电太阳能股份有限公司（以下简称昌盛公司）与中节能（山东）太阳能科技有限公司（以下简称山东公司）三项目质保金仲裁案

2013年9月9日，昌盛公司与原中节能（青岛）太阳能科技有限公司（现已被吸收合并至山东公司）签订《中节能青岛即墨市20MW金太阳分布式应用示范项目EPC工程总承包合同》（项目一）；2014年5月6日签订《中节能青岛开发区屋顶光伏发电项目EPC工程总承包合同》（项目二）；2013年10月16日签订《中节能青岛晓天屋顶光伏发电项目EPC工程总承包合同》（项目三）（以下统称三项目）。

2019年9月11日，昌盛公司对山东公司提起仲裁，主张三项目质保金共计人民币1001.8052万元，同时主张质保金逾期支付的利息共计77.156万元（暂计算至2019年9月11日）并请求确认昌盛公司对上述三项目工程折价或者拍卖的价款在该项目应释放质保金范围内享有建设工程价款优先受偿权及要求山东公司承担本案仲裁费、保全费、律师费。2021年2月18日，山东公司收到北仲作出的裁决书，裁决山东公司向昌盛公司支付质保金、逾期利息等约1083.37万元。

2021年3月18日，山东公司与昌盛公司就双方有关债权债务签订《仲裁执行协议》。抵销后，昌盛公司享有对山东公司债权326.8567万元，山东公司于协议签订后25个工作日内支付，预计于本报告审议前履行完毕。

( 7 )  
中节能浙江太阳能科技有限公司（以下简称浙江公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案

2015年3月，浙江公司与中海阳公司签订了《项目EPC总承包合同》。中海阳公司未按合同约定履行合同义务，使得项目并网时间延迟，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，浙江公司及时申报了债权，并于2019年9月17日向北仲提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计5232.24182万元（后续调整变更至5225.24182万元）。本案于2019年10月18日立案，2020年9月28日收到裁决书，确认浙江公司享有260多万元的整改、损失补偿及违约金等债权，并有权与质保金相抵扣。截至本报告批准报出日，本案已全部执行完毕。

( 8 )  
中节能（乐平）光伏农业科技有限公司（以下简称乐平公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案

2013年5月31日，乐平公司与中海阳公司签订《EPC工程总承包合同》，中海阳公司未按合同约定履行

合同义务，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，乐平公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北仲提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计2540.5753万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年11月1日立案，于2020年6月19日采用线上方式开庭。根据案件实际情况，本案于2021年1月25日进行了第二次开庭。北仲于2021年4月9日出具裁决书，裁决乐平公司对中海阳公司享有的债权中合计1316.552664万元的部分，可直接与乐平公司尚欠中海阳公司的工程款704.813264万元、质保金1234.24166万元抵消，中海阳公司向乐平公司支付律师费6万元、代垫仲裁费16.828919万元。

( 9 )  
中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司（以下简称大柴旦公司）与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案

2012年8月20日，大柴旦公司与中海阳公司签订《工程施工总承包合同》，中海阳公司未按合同约定履行合同义务，且工程质量不符合合同约定。

鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，大柴旦公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北仲提出仲裁申请，2019年10月18日北仲受理，仲裁请求金额共计1299.619万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。该案于2020年7月23日采用线上方式开庭，于2020年9月28日收到裁决书，驳回了大柴旦公司的全部仲裁请求。

( 10 )  
镇江公司诉西藏东旭电力工程有限公司（以下简称东旭公司）、四川东旭电力工程有限公司（以下简称四川东旭）买卖合同纠纷案

2017年2月，镇江公司与东旭公司签订了《太阳能电站组件采购合同》。根据合同约定，东旭公司向镇江公司采购光伏组件，镇江公司依照东旭公司的提货通知发货，东旭公司仅支付部分货款，多次催告无果后，2019年12月18日，镇江公司向菏泽市中级人民法院提起诉讼，主张东旭公司支付拖欠货款及违约金共计3185.984424万元，并要求其股东四川东旭就此承担连带责任。2020年1月8日，菏泽市中级人民法院对东旭公司与四川东旭做出保全裁定，冻结银行存款3000万元或查封其同等价值的其他财产。

该案于2020年6月1日开庭。2020年8月6日，镇江公司收到判决书，判决东旭公司于判决生效后十日内支付镇江公司货款、违约金等费用约3208.384424万元。

2020年8月18日，东旭公司提起上诉。2021年2月24日，该案于山东省高级人民法院二审开庭。2021年4月6日，镇江公司收到山东省高级人民法院二审民事判决书，判决驳回上诉，维持原判。镇江公司已向菏泽市中级人民法院申请强制执行并于2021年4月19日立案。

( 11 )  
镇江公司诉浙江国衡科技有限公司（以下简称浙江国衡）、瑞安市华博新能源有限公司（以下简称华博公司）、郑燕明买卖合同纠纷案

2018年6月19日，镇江公司与浙江国衡签订《组件销售合同》，郑燕明以其个人房产为该合同项下浙江国衡的债务提供抵押担保，并签订了《房地产抵押合同》。后续，镇江公司又与浙江国衡签订了另外一份《组件销售合同》及其补充协议（以下合称《组件销售合同2》）。华博公司以其电站资产及电站电费收益权为《组件销售合同2》项下浙江国衡债务提供担保，并签订了相关担保合同。浙江国衡在以上两份组件销售合同项下共计拖欠镇江公司货款本金3170.397万元，经协商无果后，2020年12月10日，镇江公司向镇江市经济开发区人民法院提起诉讼，主张浙江国衡支付拖欠货款及违约金共计3669.905581万元，并要求华博公司、郑燕明承担担保义务，并同时提出了财产保全申请。

2021年2月8日，该案已正式登记立案。2021年4月7日该案开庭，双方达成调解，法院制作调解笔录，镇江公司2021年4月19日收到民事调解书，由浙江国衡支付镇江公司货款本金及相关费用共计3225.2618万元，2021年4月30日前支付400万元，2021年6月30日前一次性付清余款。

(12) 酒泉公司与中海阳能源集团股份有限公司工程质量仲裁案

2016年4月，酒泉公司与中海阳公司签订了《中节能玉门昌马三期25兆瓦并网光伏发电项目EPC工程总承包合同》，中海阳公司在履行该合同的过程中存在违约行为，双方协商未果。鉴于中海阳公司于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，酒泉公司及时申报了债权，并于2019年11月1日向北京市昌平区人民法院提出诉讼申请。酒泉公司于2020年8月变更诉讼请求，主张更换相关设备及各项损失、费用等，损失赔偿、费用金额共计1659.64万元。中海阳公司2020年11月24日提出了反诉申请，要求返还未支付的质保金959万元，酒泉公司收到本案立案的书面文件。截至本报告批准报出日，尚未开庭审理。

## 2、已开立未到期保函事项

截至2020年12月31日，本公司已开立未到期的保函金额为187,805,812.96元。

## 十四、资产负债表日后事项

### (一) 利润分配情况

2021年4月26日，本公司第九届董事会召开的第二十次会议，审议通过2020年度利润分配预案，以截至2020年12月31日公司总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金1.24元（含税），共计分配现金372,880,155.97元（含税）；2020年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

### (二) 期后借款情况

贷款银行名称	借款类别	币种	金额(万元)	借款期限(年)	项目名称
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	440.00	15	中节能山东费县朱田一期20兆瓦光伏发电项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	4,600.93	15	白城光伏发电领跑奖励激励基地(2019)5号项目
中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	2,024.00	10	中节能复旦长兴70MWp光伏智慧农业综合示范项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	21,450.00	10	中节能莲花50MW光伏发电项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	5,715.00	10	中节能(贵溪)园林科技一期20MW光伏电站项目
国家开发银行	固定资产贷款	人民币	2,400.00	15	中节能芜湖农场200MW渔光互补光伏电站一期100MW建设项目
国家开发银行甘肃省分行	固定资产贷款	人民币	230.00	20	肃州区49兆瓦并网光伏发电项目
国家开发银行甘肃省分行	固定资产贷款	人民币	925.00	20	肃州区25兆瓦并网光伏发电项目
中国工商银行北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	16,450.00	9	固原中能振发公司一期30MWp光伏发电项目
中国工商银行北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	14,410.00	13	固原中能振发公司二期30MWp光伏发电项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	615.00	14	宁夏盐池光大15MWp光伏电站项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	610.00	14	宁夏兆亿新能源15MWp光伏电站项目
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产贷款	人民币	1,098.00	14	宁夏江山新能源10MWp光伏电站项目
中国工商银行北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	11,300.00	8	三河镇苜麻村30MWp光伏发电项目
中国工商银行北京翠微路支行	流动资金借款	人民币	20,000.00	1	
民生银行北京三元支行	流动资金借款	人民币	10,000.00	1	
华夏银行北京北三环支行	流动资金借款	人民币	20,000.00	2	
中国进出口银行重庆分行	流动资金借款	人民币	20,000.00	1	
中国进出口银行重庆分行	流动资金借款	人民币	10,000.00	2	

			0		
--	--	--	---	--	--

### (三) 期后成立子公司情况

公司成立中节能太阳能科技高邮有限公司，间接持有其 94.44% 的股权，投资金额 100.00 万元。

## 十五、其他重要事项

### (一) 前期会计差错更正

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

### (二) 年金计划

企业年金所需费用由企业和员工个人共同缴纳，企业和个人缴费总额不超过上年度企业工资总额的 12%。企业缴费部分包括基本缴费和补充缴费，分别由缴费基数乘以缴费比例确定。企业缴费总额不得超过上年度企业工资总额的 8%，如超出，则根据超出额度的比例普遍下调全体员工企业缴费的比例。员工个人缴费为企业缴费的 1/4，个人缴费由单位从本人工资中代扣代缴。

### (三) 分部信息

#### 1、报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的业务内容，本公司的经营业务主要划分为太阳能发电、太阳能产品、其他 3 个经营分部，本公司管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为太阳能发电、太阳能产品、其他，报告分部以行业为基础确定。

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

#### 2020 年 12 月 31 日/2020 年度报告分部的财务信息

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	4,055,943,043.90	1,453,529,468.61	4,942,268.31	-360,487,563.15	5,153,927,217.67
主营业务成本	1,463,155,941.50	1,416,318,602.78	19,736,613.46	-309,233,479.32	2,589,977,678.42
资产总额	75,877,562,138.71	2,401,773,187.12	5,891,654.97	-39,130,813,875.76	39,154,413,105.04
负债总额	37,978,310,833.50	2,067,111,012.90	1,777,948.93	-15,057,785,105.25	24,989,414,690.08

#### 2019 年 12 月 31 日/2019 年度报告分部的财务信息

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,721,328,501.50	1,383,347,920.74	4,532,404.08	-272,880,430.53	4,836,328,395.79
主营业务成本	1,356,945,172.23	1,318,191,787.78	20,307,505.33	-255,420,250.10	2,440,024,215.24
资产总额	71,434,478,551.69	2,403,923,883.93	6,769,106.74	-36,395,315,577.03	37,449,855,965.33
负债总额	35,036,855,846.84	1,896,176,581.10	1,983,578.71	-12,951,838,016.40	23,983,177,990.25

### (四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

截至本报告出具日，本公司重大资产重组之置出资产中，仍有部分土地房产尚未办理完毕过户手续、部分子公司正在注销手续、根据《资产交割协议》，置出资产承接方已享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任、风险和债务。相关资产已由置出资产承接方实际控制，经置出资产承接方确认，相关过户、转移、注销手续不存在实质性障碍。

### (五) 其他

#### 1、截止资产负债表日表外资产，公司现有国有划拨土地

序号	地块类别	面积（平方米）	年末价值	所属公司
----	------	---------	------	------

序号	地块类别	面积（平方米）	年末价值	所属公司
1	建设用地	4,347.00	-	中节能东台太阳能发电有限公司
2	建设用地	11,764.00	-	中节能东台太阳能发电有限公司
3	建设用地	667,520.00	-	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
4	建设用地	1,285,088.16	-	中节能太阳能（敦煌）科技有限公司
5	建设用地	1,300,806.45	-	敦煌力诺太阳能电力有限公司
6	建设用地	226,739.00	-	中节能太阳能科技德令哈有限公司
7	建设用地	397,643.00	-	青海瑞德兴阳新能源有限公司
8	建设用地	694,386.00	-	青海瑞德兴阳新能源有限公司
9	建设用地	7,051.00	-	中节能宁夏太阳能发电有限公司
10	建设用地	12,078.00	-	中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司
11	建设用地	244,615.00	-	中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司
12	建设用地	19,867.00	-	中节能平罗光伏农业科技有限公司
13	建设用地	225,001.00	-	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
14	建设用地	151,761.41	-	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
15	建设用地	12,209.30	-	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
16	建设用地	195.00	-	宁夏盐池兆亿新能源有限公司
17	建设用地	8,905.00	-	宁夏盐池光大新能源有限公司
18	建设用地	100.00	-	宁夏江山新能源有限公司
19	建设用地	6,149.00	-	宁夏中利牧晖新能源有限公司
20	建设用地	25,928.00	-	中节能中卫太阳能发电有限公司
21	建设用地	4,763.00	-	中节能中卫太阳能发电有限公司
22	建设用地	10,237.00	-	宁夏中卫长河新能源有限公司
23	建设用地	563,641.00	-	中节能太阳能科技哈密有限公司
24	建设用地	1,449,000.00	-	中节能太阳能科技哈密有限公司
25	建设用地	284,382.90	-	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
26	建设用地	499,346.30	-	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
27	建设用地	864,959.40	-	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
28	建设用地	533,286.00	-	阿克苏融创光电科技有限公司
29	建设用地	773,800.00	-	阿克苏融创光电科技有限公司
30	建设用地	776,980.10	-	阿克苏融创光电科技有限公司
31	建设用地	752,624.11	-	乌什风凌电力科技有限公司
32	建设用地	439,200.64	-	乌什风凌电力科技有限公司
33	建设用地	218,244.50	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
34	建设用地	977,561.00	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
35	建设用地	568,502.30	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
36	建设用地	2,416,378.00	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
37	建设用地	698,912.80	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
38	建设用地	832,833.30	-	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
39	建设用地	265,650.60	-	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
40	建设用地	578,500.00	-	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司

序号	地块类别	面积（平方米）	年末价值	所属公司
41	建设用地	456,100.00	-	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
42	建设用地	7,207.00	-	中节能太阳能（甘肃）科技有限公司
43	建设用地	9,643.00	-	海原县振原光伏发电有限公司

#### （六）绿色公司债券发行情况

2019年2月21日，经中国证监会（证监许可〔2019〕233号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的绿色公司债券。

主要批复内容如下：

一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的绿色公司债券。

二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

太阳能公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2019年3月18日发行完毕。

本期债券详情如下：

太阳能公司于2019年3月14日簿记发行5.00亿元绿色公司债券，债券全称：中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）简称：19太阳G1债券代码：112876，固定票面利率为4.20%，债券期限为3+2年期。

本期债券由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

批复文件规定自核准发行之日起24个月内有效，截至报告出具日已过有效期，此债券不再发行。

#### （七）办理注册地址迁移

2019年10月28日召开的第九届董事会第十一次会议，同意公司注册地址由“重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G”迁往北京市朝阳区，待具体注册地址确定后，公司将按规定将变更注册地址及修改《公司章程》事项提交董事会、股东大会审议。

#### （八）股权激励

为进一步促进中节能太阳能股份有限公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司领导班子成员及高级管理人员、中层管理干部及核心管理人员、技术骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟进行股权激励。公司本次授予激励对象的股票期权总量3,006.32万份，对应的标的股票总量为3,006.32万股，约占公司股本总额（3,007,098,032股）的0.9997%，不超过公司股本总额的1%。其中，拟首次授予2,900.40万份，占本次拟授予期权总额的96.4768%；预留期权105.92万份，预留期权占本次拟授予期权总额的3.5232%。公司在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留期权的授予对象，超过12个月未明确激励对象的，预留期权失效。持有每份股票期权的激励对象拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买一股公司普通股的权利。

2021年1月8日股东大会通过股权激励议案，2021年1月22日董事会确定股票期权授予日为2021年1月22日，向133名激励对象授予2900.40万份股票期权（不含预留部分）。

#### （九）股权质押

太阳能公司孙公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司股权抵债取得固原中能振发光伏发电有限公司（简称“固原电站”）100%股权之前，固原电站将其拥有的太阳能电站售后回租给重庆润金融资租赁有限公司，之后重庆润金融资租赁有限公司将租金债权与中国进出口银行合作进行保理，为保证租赁合同、保理合同完全履行，固原电站原股东将持有的固原电站100%股权质押给中国进出口银行。中节能太阳能科技（镇江）有限公司取得固原电站后将持有的100%固原电站股权进行质押以保证租赁合同、保理合同完全履行。2021年1月固原电站偿还完融资性售后回租租赁款，股权质押解除。

太阳能公司子公司中节能太阳能科技有限公司（简称“太阳能科技”）收购海原县振原光伏发电有限公司（简称“海原电站”）前，海原电站于2013年12月23日与中国进出口银行签订1.96亿元人民币借款协议《支持国内企业自主创新及重大技术装备国产化贷款》，原股东将持有的海原电站100%股权质押给中国进出口银行作为此借款的担保，质押期限为168个月。中节能太阳能科技有限公司收购海原电站后，与中国进出口银行签订《股权质押合同》将其持有的海原电站100%股权质押给中国进出口银行以保证借款合同完全履行。2021年3月海原电站偿还完借款，股权质押解除。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## (一)其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	1,354,516,000.00	1,039,000,000.00
其他应收款项	750,697,519.34	1,048,720,274.61
合计	2,105,213,519.34	2,087,720,274.61

## 1、应收股利

## (1) 应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中节能太阳能科技有限公司	1,354,516,000.00	1,039,000,000.00
小计	1,354,516,000.00	1,039,000,000.00
减：坏账准备		
合计	1,354,516,000.00	1,039,000,000.00

## (2) 重要的账龄超过一年的应收股利

被投资单位	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
中节能太阳能科技有限公司	939,000,000.00	一年以上	未支付	否
合计	939,000,000.00			

## 2、其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	44,413,129.24	896,897,766.96
1 至 2 年	688,084,390.10	151,822,507.65
2 至 3 年	18,200,000.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	750,697,519.34	1,048,720,274.61
减：坏账准备		
合计	750,697,519.34	1,048,720,274.61

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	750,697,519.34	100.00			750,697,519.34	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61
其中：										
个别认定计提坏账准备的组合	750,697,519.34	100.00			750,697,519.34	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61
合计	750,697,519.34	100.00			750,697,519.34	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定计提坏账准备的组合	750,697,519.34		
合计	750,697,519.34		

## (3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来款	750,697,519.34	1,048,720,274.61
合计	750,697,519.34	1,048,720,274.61

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中节能太阳能科技有限公司	往来款	251,612,120.69	2 年内	33.52	
中节能腾格里太阳能科技有限公司	往来款	78,410,000.00	1 年内	10.44	
阿克苏融创光电科技有限公司	往来款	44,809,106.34	1 年内	5.97	
慈溪舒能新能源科技有限公司	往来款	36,976,453.45	1 年内	4.93	
中节能太阳能鄯善有限公司	往来款	34,000,000.00	1 年内	4.53	
合计		445,807,680.48		59.39	

## (二) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	12,627,260,286.20		12,627,260,286.20	12,512,859,082.96		12,512,859,082.96
合计	12,627,260,286.20		12,627,260,286.20	12,512,859,082.96		12,512,859,082.96

## 1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
中节能太阳能科技有限公司	12,512,859,082.96	114,401,203.24		12,627,260,286.20		
合计	12,512,859,082.96	114,401,203.24		12,627,260,286.20		

## (三) 营业收入和营业成本

## 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务			94,339.62	
合计			94,339.62	

## (四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	415,516,000.00	376,000,000.00
银行理财产品产生的投资收益	3,228,075.79	5,050,699.12
合计	418,744,075.79	381,050,699.12

## 十七、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,696,244.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,633,645.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,228,075.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,246,021.60	

项目	金额	说明
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,709,294.86	
小计	58,120,793.91	
所得税影响额	-6,093,389.73	
少数股东权益影响额（税后）	-1,503,916.71	
合计	50,523,487.47	

## （二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 （%）	每股收益（元）	
		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	7.53	0.3418	0.3418
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.16	0.3250	0.3250

### 第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、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。

三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及<http://www.cninfo.com.cn/>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：曹华斌

2021年4月28日