



# 协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张坤、主管会计工作负责人方建才及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 2020 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	17
第四节 经营情况讨论与分析 .....	35
第五节 重要事项 .....	69
第六节 股份变动及股东情况 .....	79
第七节 优先股相关情况 .....	79
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	80
第十节 公司治理 .....	81
第十一节 公司债券相关情况 .....	91
第十二节 财务报告 .....	100
第十三节 备查文件目录 .....	101

## 释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
协鑫集团	指	协鑫集团有限公司
营口其印	指	营口其印投资管理有限公司
华鑫集团	指	华鑫集团（营口）有限公司
能源工程	指	协鑫能源工程有限公司
清洁能源	指	苏州协鑫清洁能源发展有限公司
OSW	指	ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD
组件	指	太阳能组件，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元
电池	指	太阳能电池，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为"光伏电池"
PERC 电池技术	指	通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技术
双玻技术	指	光伏组件结构采用两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端形成整体构件的封装技术
半片技术	指	半片电池技术是把标准规格电池片用激光切割成为两个半片电池片以后再进行焊接串联的技术
叠瓦技术	指	将光伏电池切片后使用叠瓦工艺将电池片紧密连接，从而提高单位面积内封装电池数量的技术
双面技术	指	通过图形设计、工艺优化、材料优化等方式，形成的正背面均可将太阳能转换为电能的技术。
TOPCON 电池技术	指	Tunnel Oxide Passivated Contact，隧穿氧化层钝化接触电池，通过在电池表面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，提升电池的开路电压和短路电流，从而提升电池的光电转换效率。
HJT 电池技术	指	Hetero-junction with Intrinsic Thin-layer，本征薄膜异质结电池，一种高效

		晶硅太阳能电池结构，利用晶体硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池，即在 P 型氢化非晶硅和 N 型氢化非晶硅与 N 型硅衬底之间增加一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜。HJT 电池具有工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、双面发电等优点。
再生晶圆	指	再生晶圆并非制作芯片时不良品之再生，而是在半导体芯片制造过程中，由于全新的控、挡片价格过高，FAB 厂会将使用过的控片及挡片，回收加工再次使用，主要用于晶圆制程所需的测试片与控、挡片。
MW	指	光伏电池片的功率单位，1 兆瓦=1,000 千瓦
GW	指	光伏电池片的功率单位，1 吉瓦=1,000 兆瓦

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	协鑫集成	股票代码	002506
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协鑫集成科技股份有限公司		
公司的中文简称	协鑫集成		
公司的外文名称（如有）	GCL System Integration Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCLSI		
公司的法定代表人	张坤		
注册地址	上海市奉贤区南桥镇江海经济园区		
注册地址的邮政编码	201406		
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）		
办公地址的邮政编码	215125		
公司网址	<a href="http://www.gclsi.com">http:// www.gclsi.com</a>		
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马君健	张婷
联系地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼
电话	0512-69832889	0512-69832889
传真	0512-69832875	0512-69832875
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com	gclsizqb@gclsi.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
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	深圳证券交易所、公司证券部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000751873021H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师姓名	徐长俄、邓雪雷

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）	5,956,766,051.53	8,683,590,787.61	-31.40%	11,191,136,526.57
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,638,474,562.54	55,556,438.69	-4,849.18%	45,120,733.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,447,686,878.12	-259,905,529.33	-841.76%	34,970,304.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	895,075,353.47	949,390,828.66	-5.72%	3,379,332,202.14
基本每股收益（元/股）	-0.519	0.011	-4,818.18%	0.009
稀释每股收益（元/股）	-0.519	0.011	-4,818.18%	0.009
加权平均净资产收益率	-85.43%	1.28%	-86.71%	1.07%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	13,799,824,070.94	16,042,112,834.84	-13.98%	18,823,759,428.22

归属于上市公司股东的净资产（元）	4,249,748,914.69	4,390,941,031.30	-3.22%	4,248,588,013.81
------------------	------------------	------------------	--------	------------------

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	5,956,766,051.53	8,683,590,787.61	-
营业收入扣除金额（元）	427,702,199.88	243,983,723.74	-
营业收入扣除后金额（元）	5,529,063,851.65	8,439,607,063.87	-

## 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	1,422,395,470.96	1,792,673,174.18	1,351,479,253.86	1,390,218,152.53
归属于上市公司股东的净利润	-139,272,322.29	-64,969,390.47	-65,335,650.94	-2,368,897,198.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144,395,100.89	-68,936,009.29	-66,062,020.36	-2,168,293,747.58
经营活动产生的现金流量净额	92,545,015.41	7,052,636.16	8,564,898.18	786,912,803.72

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）	-69,604,228.97	257,534,470.86	-11,983,714.30	详见合并财务报表项目注释 54、56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
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）	18,068,428.56	90,175,955.63	36,729,547.76	详见合并财务报表项目注释 49、55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00			
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	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00			
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	0.00			
债务重组损益	0.00	36,992,582.67	-79,140.40	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-53,785,267.86			详见合并财务报表项目注释 56
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	-8,852,934.44			详见合并财务报表项目注释 51

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	0.00	42,714,593.64	11,810,656.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00			
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	0.00			
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	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,204,259.02	-14,726,443.49	-26,009,849.70	详见合并财务报表项目注释 55、56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,123.60	383,672.71		
减：所得税影响额	-62,226,453.71	97,660,747.66	317,071.06	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-47,883.66		
合计	-190,787,684.42	315,461,968.02	10,150,428.30	--

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。

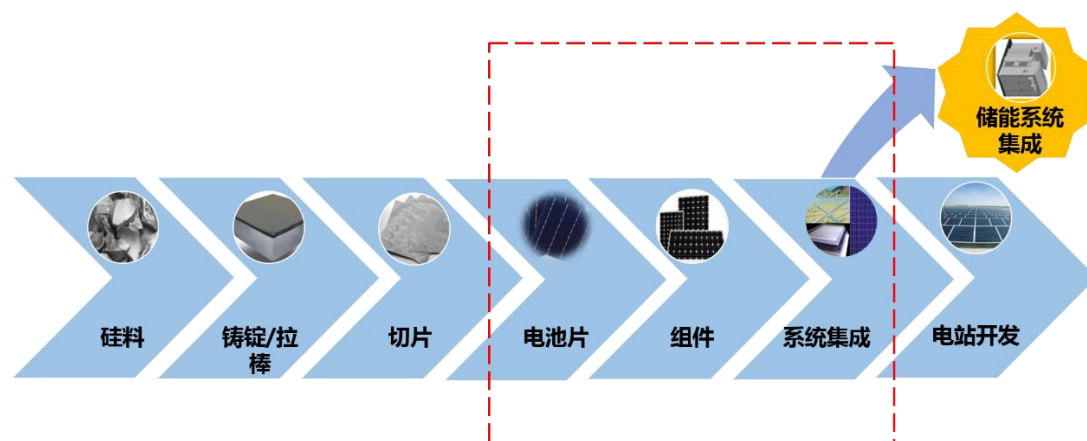
## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求和行业发展趋势，依托协鑫的全球品牌影响力，公司积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。此外，为抢抓光储充一体化的发展机遇，公司积极布局储能产业，开展储能研发，积极储备基站储能、移动能源、光储充系统等5G综合能源系统业务，打通从原料到电能管理的5G综合能源全生命周期管理。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2019年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：



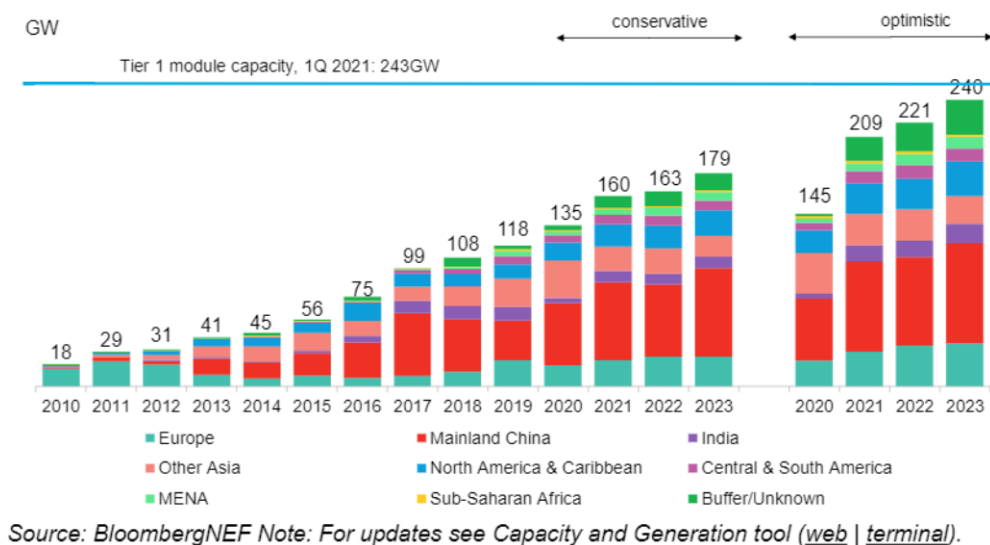
备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围

随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，造成公司第一主业所处的光伏行业波动，公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难以避免的光伏行业本身波动带来的风险，提升公司的风险抵御能力。2020年，公司充分发挥在光伏领域的领先地位和行业资源，进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。

#### 2、行业情况说明

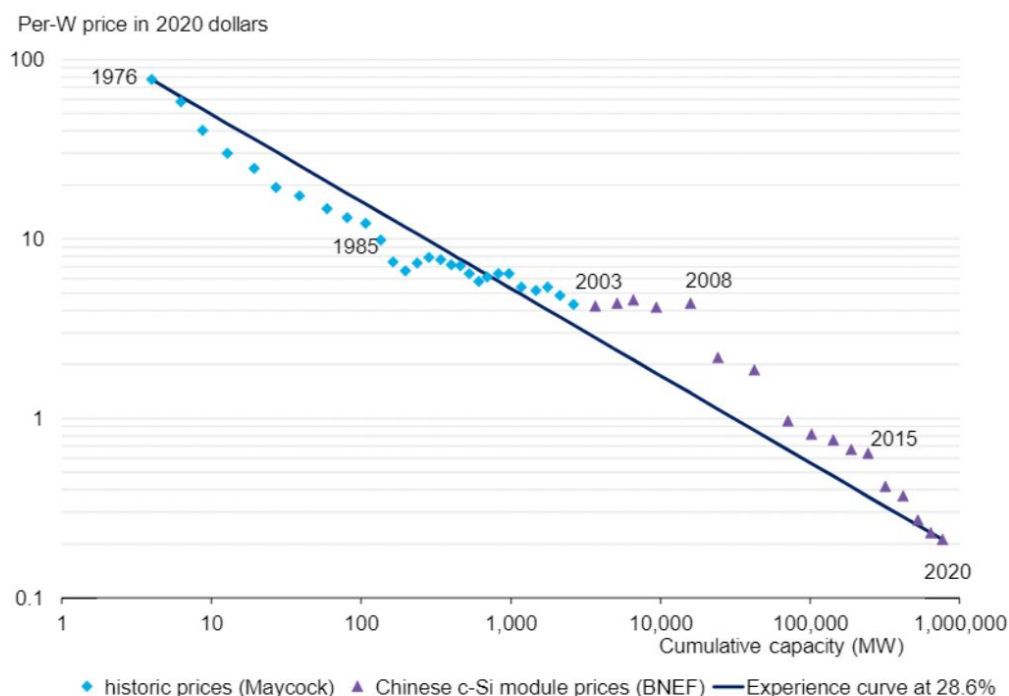
(1) 光伏海外市场规模持续扩大，太阳能光伏电池组件价格持续走低

伴随光伏技术持续创新升级，光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降，2020年全球光伏新增装机规模保持持续增长。根据PV InfoLink估计，2020年全球光伏新增装机量超过140GW，较2019年增长40%左右。



市场区域方面，新增装机量GW级市场主要为中国、印度、美国、日本、西班牙、越南和德国等。其中，中国新增48.2GW，连续八年位居全球第一；美国2020年新增光伏装机19GW，增长43%，创下最高记录；2020年底，越南累计光伏装机已达到16.5GW，新增光伏装机10.5GW，成为全球第三大光伏市场。其中越南屋顶太阳能安装量爆炸式猛增，全年新增屋顶光伏装机超过9GW，10.2万户，装机量增长了2435%；日本新增光伏装机7GW，保持稳定；德国光伏新增装机5GW，位居欧洲榜首。受光伏制造成本持续下降和经济刺激政策的影响，海外光伏市场持续复苏，新兴市场快速增长。随着技术的升级和成本的降低，预计2022年全球新增光伏装机量将突破160GW。

对于光伏产品价格，受下游光伏电站平价上网需求驱动，系统端造价不断降低，产品价格持续下跌，市场竞争态势加剧。在产品需求方面，光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感，高性价比产品将更受客户青睐。



资料来源: BloombergNEF

对于光伏发展趋势，行业集中度将进一步增强，规模化企业优势凸显。随着光伏进入平价时代，光伏行业将呈现爆发式增长，组件龙头企业凭借技术、品牌、渠道、规模优势、融资环境等优势将大规模扩产，行业集中度将加速提升，中小组件生产商将逐渐退出市场。2020年TOP 10组件厂家总计约114.1GW的出货量，占据了2020年140GW总需求的81.5%。其中，前五名厂家的出货成长尤其明显，相比2019年都有超过30%的同比增长率，也显示大者恒大、汰弱留强的产业趋势依然持续。

### (2) 综合能源系统集成及能源管理业务将会进入快速发展期

在全球发展低碳经济的背景下，中国能源利用方式将由合同能源管理向综合能源管理方式转变。综合能源系统集成主要结合不同的能源形式，充分利用现代分布式供能和可控负载的柔性特征，融入信息化技术，增加清洁能源发电的消纳能力，达到源、网、荷综合优化，从而更好地实现环保、经济和能效等综合效益。

目前大型地面电站存在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式及储能系统在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。综合能源集成、储能系统开发和能源管理业务将会获得巨大发展商机。

### (3) 半导体行业处于历史机遇期，半导体上下游产业链有望实现快速发展

随着半导体产业国产化加速推进，产业下游需求亮点频现，半导体行业有望持续增长。从长期来看，随着下游应用多点开花，半导体行业发展有望增添新动力。其中，以5G新基建、工业互联网、人工智能、

智能车联为主体的半导体新兴应用预计将形成良好的需求共振，全球半导体行业发展将步入机遇期。随着国家专项和国家集成电路产业投资二期基金助力等行业利好政策落地，半导体行业有望实现持续增长。

再生晶圆的市场容量巨大，供应紧张态势仍将持续。鉴于芯片代工厂商对于硅片和再生晶圆的需求存在一定比例关系，目前8寸和12寸硅片与再生晶圆的的需求仍大于当期供应。根据行业预计，到2021年全球8寸、12寸硅片正片的市场需求将分别达到650万/月和680万片/月，晶圆再生市场规模将达到200万片/月。再生晶圆市场跟半导体硅晶圆市场表现具有高度拟合性。因半导体硅晶圆供不应求不断涨价，各大FAB厂为降低成本和缓解硅片供应不足压力，同步带动再生晶圆需求扩大和价格调涨。

## 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
固定资产	机器设备和电站资产计提减值准备
无形资产	无
在建工程	机器设备达到可使用状态转固

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
电池生产设备	购置	153564142.17	越南	产能合作	财产保险及资产保管协议		3.56%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术创新优势

公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，承担多项国家级、省市级重点科技项目。目前拥有国家级博士后工作站及省级院士专家工作站，并与海内外多所世界名校建立了产学研合作关系，精准聚焦和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大科技成果、驱动行业发展的领军人才，定向培养和造就了一批有理想、有本领、有担当的青年优秀人才，作为公司未来发展的驱动力源泉。拥有高新技术企业5

家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。

公司坚持科技引领，创新驱动的理念，通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，成为行业技术研发的领跑者。通过积极引进、定向培养、合理配置、有效激励技术研发人才，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。

截止报告期末，公司累计申请专利609项，其中发明专利211项；累计授权专利407项，其中发明专利68项；累计参编30项行业技术标准。

## 2、规模化竞争优势

2020年度，为抢抓光伏平价上网的行业发展机遇，以超大规模集中化、专业化及智能自动化满足主流及新型大尺寸光伏组件市场需求，公司积极布局新产能，在合肥投资建设 60GW 组件及配套产业基地，项目建成后，公司将拥有全球单体产能规模最大、最具成本优势的大尺寸组件产能。公司目前已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡、德国、韩国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，建立了广泛的渠道网络，产品及解决方案覆盖全球逾五十多个国家和地区，并借助协鑫的全球品牌影响力，跻身为区域内主力供应商之一。

## 3、丰富的产品生态优势

随着光伏行业的快速发展，市场同质化竞争日趋激烈，不同技术路线也百家争鸣。公司采用“多样化+差异化”产品竞争策略，从终端客户多元化、个性化需求出发，打造市场需求导向型产品，为客户提供更多的增值服务，包括大尺寸、多主栅、双面、半片、叠瓦组件产品，模块化系统集成包，光伏EPC工程，“光伏+储能”系统解决方案等，构筑最优效率、最全技术、最美外观、最强保障的产品生态，提升公司产品市场竞争力。

## 4、智能制造优势

公司持续推进智能制造，加速生产制造向自动化、数据化转变，通过人工智能实现高效率、低成本的运营模式。报告期内，公司持续优化迭代“云智能”光伏组件规模化定制平台，将互联网、物联网等信息技术融入到光伏电池和组件生产过程中，通过大数据分析结合精益生产、智能制造达到提升产品品质和生产效率，降低生产成本和库存，继而实现企业高质量发展的目标。

## 5、品牌优势

经过30余年沉淀的“协鑫”品牌，连续多年位列中国新能源行业榜首，多年跃居全球新能源企业500强首位。公司作为协鑫旗下第一家A股上市公司平台，积极响应国家实施的制造强国战略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。公司被列入BNEF2020年可融资组件逆变器品牌，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑，在行业发展过程中，拥有广泛的客户基础、资源整合优势及合作空间，使

公司具备更强的竞争力。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，全球爆发新冠肺炎疫情并持续蔓延，给全球经济带来重大影响。叠加错综复杂的政治经济环境、金融市场动荡及行业变革，公司生产经营面临较大的考验，经营业绩短期承压。公司紧密围绕董事会制定的战略发展规划，坚持“调结构、降负债、防风险、促改革”的经营方针，落实经营承包制，实现工厂精细化管理，持续推进技术研发，优化供应链管理，多方面拓展融资渠道，有序开展各项生产经营工作。紧抓碳中和及光伏平价上网行业发展机遇，投建合肥60GW组件大基地及乐山10GW电池基地，在夯实光伏主业的同时，积极通过非公开发行股票募集资金落地大尺寸再生晶圆半导体项目，推动公司“光伏+半导体”战略转型升级。2020年公司实现组件出货量3GW，实现营业收入595,676.61万元，实现净利润-262,663.87万元，其中归属于上市公司股东的净利润-263,847.46万元。

#### 1、积极主动应对新冠疫情及行业变革，灵活调整经营策略

受新冠疫情影响，政府出台交通限制及隔离等防疫措施限制人员流动，各行各业均受到不同程度的影响，海外市场由于疫情防控不及时导致疫情爆发，特别是欧洲、北美、印度等主要光伏市场，受到较大程度冲击，2020年上半年全球光伏市场需求下降，公司组件销量受到较大影响。下半年受上游硅料供应紧缺影响，公司主要原材料硅片及电池片价格持续上涨，加之玻璃供应紧缺、其他组件辅料价格不同程度上涨，公司组件生产成本攀升，组件毛利率大幅下降。受行业大尺寸变革影响，公司原有M2、G1组件产能市场需求下降，影响公司组件出货量。2020年宏观经济环境及国际金融市场动荡，外部融资环境未明显改善，公司资金面承压，对生产经营产生一定负面影响。面对严峻形势，公司主动进行策略性调整，生产方面：通过落实经营承包制，激发组织潜力和活力，充分调动生产销售积极性；提升受托加工规模，有效提升产线利用效率；积极与地方政府产业合作，投建合肥60GW组件大基地及乐山10GW高效大尺寸电池基地，提升公司大尺寸组件电池产能，提升公司行业竞争力及抗风险能力。销售方面：整合全球销售组织架构，实现销售资源统一管理；推行差异化销售策略，通过法国碳足迹认证资格，快速导入高毛利的碳足迹订单；在订单交付保障上，主动选择高毛利订单，提升产品毛利率，保证订单盈利水平；在传统组件销售基础上，积极开拓系统包销售模式，新增包含组件、逆变器、汇流箱及支架等在内的系统包销售业务，增厚产品毛利。资金方面：全力推动非公开发行股票发行工作，成功募集资金总额超25亿元，有效缓解公司资金压力，降低公司资产负债率；稳步推进电站资产出售工作，有效回笼资金将超6亿元；通过与央企建立合资公司，通过供应链融资及加工一体化模式，打通全新供应链模式，降低自有资金压力及生产成本。多措并举，全

力保障公司平稳运营。

## 2、能源工程传统EPC业务平稳发展，海外业务及检测业务取得突破

报告期内，能源工程积极克服新冠疫情及行业波动带来的不利影响，全力推动EPC业务发展，积极参与央企、大型国企的平价、竞价项目，取得宁夏电投100MW项目中标；积极开拓工商业分布式，取得沐阳52MW分布式光伏项目；成功开启开发带动EPC项目模式，取得广西钦州300MW光伏项目。在资金紧张及组件价格上涨不利影响下，能源工程全年实现EPC项目中标476MW，项目开工387MW，项目并网415MW，项目回款超12.65亿元。能源工程积极开拓海外市场，实现海外EP项目的突破，完成泰国储能项目的履约交付和全额回款，成功与合作方联合中标缅甸90MW项目，实现海外业务突破增量。运维检测业务开拓良好，与业内知名第三方检测机构进行深度合作，与TUV南德、中国建材检验认证集团股份有限公司签订战略合作协议，就检测业务、项目合作开发等进行合作；取得检测CMA及CNAS资质，独立承担市场检测业务，全年实现市场检测业务承接477MW，市场运维项目新增15MW，累计运维项目达到131.3MW。报告期内，清洁能源全力保障电站运营，完成电站项目消缺工作及国补申报工作，全年完成发电量约4.4亿度，回款电费及国补约2亿元，完成3家电站公司出售工作，回笼资金将超6亿元。能源工程高度重视科技创新及资质提升，报告期内，申请专利14项，已获得7项专利证书，发表论文5篇，并参与制定行业标准，取得风力发电专业乙级设计资质、通信工程施工总承包叁级资质，获得2020年“中国十大分布式光伏运维品牌”、“中国十大分布式光伏系统品牌”、“工商业分布式光伏十大供应商”、“高质量发展有功企业”等荣誉，综合实力及客户认可度进一步提升。

## 3、持续推进科技研发，提升核心竞争力

公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。截止报告期末，公司累计申请专利609项，其中发明专利211项；累计授权专利407项，其中发明专利68项；累计参编30项行业技术标准。

公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。公司光伏电池和组件业务秉承高效和差异化的策略，积极布局大尺寸硅片的电池和组件产品，涵盖叠瓦、半片、双面双玻和透明背板产品等，完成高效电池TOPCON、HJT等技术储备。报告期内，公司完成了大硅片尺寸组件的设计及认证、海面漂浮组件的设计升级并通过TUV莱茵一系列加强老化测试验证，拥有自主专利多项。报告期间，公司获得TUV莱茵颁发的“质胜中国”多晶组件发电量优胜奖，美国PVEL项目连续第四年被PVEL评为全球组件表现最好的制造商（Top Performer）。公司牵头的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效P型多晶硅电池产业化关键技术”、公司参与的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效同质节N型单晶硅双面发电太阳能电池产

业化关键技术研究及产线示范”和“可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术”、公司承担的省级重点项目“量产效率23.5%以上的N型隧穿钝化接触晶体硅太阳能电池研究及产业化”、“超细栅和多主栅的光伏电池技术的合作研发”目前均在稳步推进中，为公司光伏组件及电池技术研发提供技术支撑，为公司未来技术创新和竞争力的提升奠定了基础。

#### 4、抢抓碳中和发展机遇，落地合肥组件大基地及乐山电池片大基地

为抢抓碳中和及光伏平价上网的行业发展机遇，以超大规模集中化、专业化及智能自动化满足主流及新型大尺寸光伏组件市场需求，抢占高效大尺寸电池市场缺口，公司在合肥市肥东县投资建设60GW组件及配套产业基地项目及在乐山市高新区投资建设10GW高效大尺寸光伏电池生产基地，其中合肥组件基地主要定位于“210mm”新型组件产品，并全面兼容“210mm”以下尺寸，以兼顾现有产品并填补未来大尺寸产品供应缺口。建成后将打通从工厂接单、定制化、自动排产、产线匹配、智能物流等各环节，实现基于大数据高度智慧化的制造“前-中-后”的全流程闭环的全方面管理。合肥组件基地一期项目已于2020年12月份正式开工建设，其中一号厂房预计将于2021年9月份投产。乐山电池基地定位于PERC、Topcon/HJT等高效大尺寸电池，除生产基地以外，公司将与行业内具有先进技术优势的企业共同设立异质结-钙钛矿叠层电池研发中心，全面布局高效光伏电池-钙钛矿叠层电池及工艺设备技术研发、BIPV、特种组件研发。目前乐山电池基地已完成人员储备及项目规划设计，政府土地指标申请、征地工作加快进行，项目前期筹备工作正在稳步推进中。合肥60GW组件大基地和乐山10GW电池基地将形成具有优势地位的光伏产品制造基地，支撑公司光伏主业终端战略，持续降低组件制造环节综合成本，提升公司光伏业务盈利水平。

#### 5、非公开发行股票成功募集资金，助推“光伏+半导体”战略转型升级

公司推动实施2020年非公开发行股票项目，加码光伏及半导体业务。公司及时把握半导体行业国产替代的历史性机遇，从半导体材料这一我国半导体短板领域切入半导体大尺寸再生晶圆，利用公司已有硅产业经营经验和资源，发挥政策机遇、资本优势，填补国内产业空白，完成公司在第二主营业务上的初步布局及突破。充分利用叠瓦组件技术优势，加码叠瓦项目，优化公司组件产品结构，提升差异化竞争力，降低海外市场同质化竞争的风险，提升公司的盈利能力，二次构建公司核心竞争力，夯实公司“光伏+半导体”双主业战略基础，促进公司长远稳定发展。2020年8月3日，公司本次非公开发行股票项目经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2020年8月21日取得本次发行批文。2020年底，公司成功引进合肥东城产业投资有限公司、建投华科投资股份有限公司、中建投资本管理（天津）有限公司等政府基金、国企投资机构等14名投资者，募集资金总额超25亿元，有效改善公司股东结构，补充公司现金流，成功降低融资成本及资产负债率，提升公司的整体融资能力和盈利能力，为加快推动公司“光伏+半导体”战略转型升级打下坚实基础。

## 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	5,956,766,051.53	100%	8,683,590,787.61	100%	-31.40%
分行业					
太阳能行业	5,956,766,051.53	100.00%	8,683,590,787.61	100.00%	-31.40%
分产品					
组件	2,021,057,125.95	33.93%	5,661,608,663.48	65.20%	-64.30%
系统集成包	3,319,464,693.50	55.73%	2,379,122,004.18	27.40%	39.52%
电池片	147,044,946.19	2.47%	340,226,410.52	3.92%	-56.78%
保理	36,141,186.55	0.61%	36,563,706.65	0.42%	-1.16%
发电	360,659,053.87	6.05%	204,472,735.95	2.35%	76.38%
其他	72,399,045.47	1.22%	61,597,266.83	0.71%	17.54%
分地区					
国内	2,291,383,494.06	38.47%	2,848,642,346.55	32.80%	-19.56%
国外	3,665,382,557.47	61.53%	5,834,948,441.06	67.20%	-37.18%

#### (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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
太阳能行业	5,956,766,051.53	5,403,285,851.09	9.29%	-31.40%	-30.87%	-0.70%
分产品						

组件	2,021,057,125.95	1,826,224,174.59	9.64%	-64.30%	-64.68%	0.97%
系统集成包	3,319,464,693.50	3,060,506,510.66	7.80%	39.52%	47.44%	-4.95%
分地区						
国内	2,291,383,494.06	2,084,441,715.55	9.03%	-19.56%	-18.54%	-1.14%
海外	3,665,382,557.47	3,318,844,135.54	9.45%	-37.18%	-36.87%	-0.45%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
光伏行业	销售量	MW	3,008	3,628	-17.09%
	生产量	MW	2,879	3,663	-21.40%
	库存量	MW	166	294	-43.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	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	
组件	原材料+加工费	1,826,224,174.59	33.80%	5,170,583,417.33	66.15%	-64.68%
系统集成包	BOS 包	2,022,900,514.41	37.44%	1,875,457,401.02	23.99%	7.86%
系统集成包	建安+技术服务	1,037,605,996.25	19.20%	200,247,408.33	2.56%	418.16%
电池片	原材料+加工费	265,918,745.21	4.92%	411,789,042.63	5.27%	-35.42%
金融服务	保理成本	33,977,203.16	0.63%	35,156,597.22	0.45%	-3.35%

发电	发电	195,823,532.16	3.62%	81,633,147.77	1.04%	139.88%
其他	其他	20,835,685.30	0.39%	41,385,567.70	0.53%	-49.65%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

##### 1、本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
金寨协鑫集成清洁能源有限公司	新设取得
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	新设取得
山东协鑫集成能源科技有限公司	新设取得

##### 2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	处置

#### (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）	1,219,609,708.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	20.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

##### 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	334,780,602.64	5.62%
2	第二名	317,765,697.64	5.33%
3	第三名	277,118,221.42	4.65%
4	第四名	167,833,131.18	2.82%
5	第五名	122,112,055.93	2.05%
合计	--	1,219,609,708.81	20.47%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	806,283,373.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	216,403,052.43	4.43%
2	第二名	180,766,092.52	3.70%
3	第三名	141,851,938.02	2.90%
4	第四名	138,766,978.37	2.84%
5	第五名	128,495,312.27	2.63%
合计	--	806,283,373.61	16.50%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	116,245,912.89	354,231,552.41	-67.18%	本年按照新收入准则运输费计入营业成本
管理费用	548,308,158.42	414,231,647.47	32.37%	
财务费用	306,056,270.89	353,173,369.24	-13.34%	
研发费用	63,243,813.04	82,695,361.71	-23.52%	

### 4、研发投入

适用  不适用

本期研发项目主要有 210 单晶双面高效组件、166 单晶半片组件、单晶全黑组件、产业化高效单晶 PERC/鑫单晶电池产品研发、N 型电池接触钝化技术开发、高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术、N 型多晶双面电池技术等。

## 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	58	141	-58.87%
研发人员数量占比	4.40%	5.60%	-1.20%
研发投入金额（元）	63,243,813.04	82,695,361.71	-23.52%
研发投入占营业收入比例	1.06%	0.95%	0.11%
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	7,577,023,777.39	15,177,191,216.94	-50.08%
经营活动现金流出小计	6,681,948,423.92	14,227,800,388.28	-53.04%
经营活动产生的现金流量净额	895,075,353.47	949,390,828.66	-5.72%
投资活动现金流入小计	114,563.54	193,436,978.13	-99.94%
投资活动现金流出小计	250,741,796.59	649,038,166.35	-61.37%
投资活动产生的现金流量净额	-250,627,233.05	-455,601,188.22	44.99%
筹资活动现金流入小计	5,681,408,112.01	4,968,968,146.54	14.34%
筹资活动现金流出小计	4,049,191,626.57	6,142,947,197.02	-34.08%
筹资活动产生的现金流量净额	1,632,216,485.44	-1,173,979,050.48	239.03%
现金及现金等价物净增加额	2,273,827,584.65	-677,137,988.88	435.80%

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

经营活动产生的现金流量净额减少 5.72%，主要是因为 2020 年营业收入减少所致；

投资活动产生的现金流量净额增加 44.99%，主要系公司资本性投入减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加 239.03%，主要系公司收到非公开发行股票募集资金所致。



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

本年度影响净利润的重大因素与日常经营活动不相关。

### 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	-164,066,389.30	6.45%	主要为权益法核算长期股权投资损益	否
公允价值变动损益	-22,852,466.77	0.90%	主要为外汇衍生金融工具公允价值变动	否
资产减值	-1,271,071,709.59	49.93%	主要为固定资产减值和商誉减值	否
营业外收入	8,218,348.24	-0.32%	主要为政府补贴、赔偿金收入等	否
营业外支出	207,331,360.75	8.15%	主要为赔偿金及违约金	否

### 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	3,447,321,015.12	24.98%	2,912,958,409.55	18.16%	6.82%	无重大变动
应收账款	1,842,559,375.48	13.35%	1,999,819,361.88	12.47%	0.88%	无重大变动
存货	856,186,694.95	6.20%	1,373,678,560.29	8.56%	-2.36%	无重大变动
长期股权投资	1,423,276,652.63	10.31%	1,568,818,662.92	9.78%	0.53%	无重大变动
固定资产	4,011,209,603.00	29.07%	4,622,470,910.20	28.81%	0.26%	无重大变动
在建工程	176,308,010.15	1.28%	523,056,313.59	3.26%	-1.98%	无重大变动
短期借款	2,171,868,774.35	15.74%	3,210,523,308.86	20.01%	-4.27%	无重大变动

## 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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	9,091,449.46	-9,091,449.46						0.00
4.其他权益工具投资	14,121,298.84	2,932,817.80						17,054,116.64
金融资产小计	23,212,748.30	-6,158,631.66						17,054,116.64
上述合计	23,212,748.30	-6,158,631.66						17,054,116.64
金融负债	0.00	13,933,992.21						13,933,992.21

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	830,943,896.54	破产管理人账户\银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款、司法冻结、共管账户
固定资产	1,539,064,803.01	抵押借款
无形资产	78,909,753.08	抵押借款
应收账款	73,889,840.34	借款质押
长期股权投资	786,693,200.18	质押借款
合计	3,309,501,493.15	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

公司报告期不存在证券投资。

#### (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

2020 年	非公开发行股票	251,300	0	0	0	0	0.00%	251,300	用于大尺寸再生晶圆半导体项目及合肥协鑫集成 2.5GW 叠瓦组件项目投资建设及补充现金流	0
合计	--	251,300	0	0	0	0	0.00%	251,300	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会《关于协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1763 号）核准，公司获准发行人民币普通股（A 股）股票 773,230,764 股，发行价格为每股人民币 3.25 元，募集资金总额为 2,512,999,983.00 元，减除发行费用后，募集资金净额为 2,491,617,907.65 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2021 年 1 月 6 日出具了苏亚验[2021]2 号《验资报告》。上述款项已存放于公司募集资金专户中。										

## （2）募集资金承诺项目情况

适用  不适用

## （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易方的关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施，如未按	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		净利润占 净利润总 额的比例		易		户	计划 实施, 应当 说明 原因 及公 司已 采取 的措 施		
国家电投集团河北电力有限公司	金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	2020年 12月31 日	15,000	-686.14	可以盘活公司短期持有的电站资产,优化公司资产结构,同时实现资金回笼,降低公司资金压力,集中精力聚焦主业,为公司进一步扩充组件电池产能提供资金支持,提升公司未来盈利能力。	0.00 %	以上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的金寨鑫瑞太阳能发电有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第A0162号)为基础,双方协商确定,交易价格公允	否	非关联方	是	是	2020 年12 月31 日	《关于转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2020-113)巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国家电投集团河北电力有限公司	光山县环亚新能源科技有限公司	2020年 12月31 日	6,000	-6,105.05	可以盘活公司短期持有的电站资产,优化公司资产结构,同时实现资金回笼,降低公司资金压力,集中精力聚焦主业,为公司进一步扩充	0.00 %	以上海立信资产评估有限公司出具的《国家电投集团河北电力有限公司拟股权收购所涉及的光山县环亚新能源科技有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(信资评报字[2020]第	否	非关联方	是	是	2020 年12 月31 日	《关于转让全资子公司100%股权的公告》(公告编号:2020-1

司	司				组件电池产 能提供资金 支持，提升 公司未来盈 利能力。		A0161 号)为基 础，双方协商 确定，交易价 格公允						13) 巨 潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
国家电投集团河北电力有限公司	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	2020 年 12 月 31 日	20,000	-1,766. 39	可以盘活公 司短期持有 的电站资 产，优化公 司资产结 构，同时实 现资金回 笼，降低公 司资金压 力，集中精 力聚焦主 业，为公司 进一步扩充 组件电池产 能提供资金 支持，提升 公司未来盈 利能力。	0.00 %	上海立信资产 评估有限公司 出具的《国家 电投集团河北 电力有限公司 拟股权收购所 涉及的乌兰察 布市香岛光伏 科技有限公司 股东全部权益 项目资产评估 报告》(信资评 报字[2020]第 A0163 号)为基 础，双方协商 确定，交易价 格公允	否	非关 联方	是	是	2020 年 12 月 31 日	《关 于转 让全 资子 公司 股权 暨减 资的 公告》 (公 告编 号： 2020-1 14) 巨 潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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：万元

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
徐州鑫宇光伏科技有限公司	子公司	光伏电池制造	110,000.00	175,480.43	42,832.34	13,975.14	-55,961.1	-57,900.69
马鞍山其辰能源科技有限公司	子公司	光伏电池制造	0	3,824.38	-35,748.28	787.07	-30,296.97	-30,291.81

司								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
金寨协鑫集成清洁能源有限公司	新设取得	无
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	新设取得	无
山东协鑫集成能源科技有限公司	新设取得	无
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	处置股权	无

主要控股参股公司情况说明

## 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）行业格局及趋势

详细内容请参见本报告第三节“公司业务概要-行业情况说明”。

### （二）未来发展规划

1、聚焦清洁能源系统集成、半导体材料的优势产业环节，提供高质量、低成本的原材料以及优质的能源服务。

2、通过“腾笼换鸟”优化光伏制造端产能，聚焦合肥组件基地和乐山电池基地，形成优势地位的光伏产品制造基地，支撑公司光伏主业终端战略，持续降低组件制造环节综合成本，并根据最优的市场配置和进入策略，落地半导体材料业务，形成“光伏+半导体”双主业经营，提升公司盈利能力和抗风险能力。

3、持续改善公司现金流，大幅降低公司负债，优化各项财务指标，不断提升公司资产质量。加强企业融资渠道和融资能力的建设，提升直接融资和银行融资的比例，降低融资成本，积极推进供应链融资，拓展海外业务。

4、加强EPC业务核心竞争力的建设，在设计、工程、检验检测、技术研发和团队建设上加大投入；在保持国内分布式光伏系统集成领先地位的同时，积极拓展海外市场，通过合作、参股或并购等多种方式，与海外主流光伏系统集成商形成战略合作，打造成为全球领先的光伏系统集成服务提供商。

5、积极布局和培育综合能源系统集成、工商业户用储能和智能微网系统解决方案能力，促进综合能源系统集成服务形成业务闭环，探索公司新的业务增长点。

### （三）2021年经营目标及工作重点

#### 1、2021年经营目标：

（1）组件产能目标：预计2021年底，组件自主产能超过20GW。合肥60GW组件基地首期项目开工建设，计划2021年第三季度投产，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。

（2）能源工程业务目标：EPC项目并网800MW以上。

（3）收入目标：营业收入力争百亿元人民币以上规模。

考虑到新冠肺炎疫情的影响尚未完全消除，公司董事会及管理层将重点关注国内外疫情的发展及影响程度，在上述经营目标的基础上合理规划，并根据市场情况及时调整。

#### 2、2021年重点工作：

（1）持续实施“调结构、降负债、防风险、促改革”的经营方针；

（2）重点关注和布局海外市场的渠道布局，开展战略客户管理、战略渠道整合；

（3）持续发力能源工程业务，加强EPC业务核心竞争力的建设；积极开展能源合同管理业务，打造海外亮点标杆工程；

（4）充分运用上市公司平台，全面推进半导体第二主营业务；

（5）培育综合能源系统集成和储能系统集成业务，寻求新的利润增长点。

（6）坚定推动合肥智能制造组件大基地、乐山电池基地的建设，优化公司产能布局，有效降低光伏组件制造成本；

（7）腾笼换鸟，全面推进公司资产优化。

### （四）可能面对的风险

#### 1、政策风险

由于光伏发电成本仍高于常规发电，其发展得益于各国政府的补贴政策，目前还不能完全达到平价上网状态，公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。

应对措施：

针对以上风险，公司已重点布局海外市场，提升海外业务比例。同时，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，通过持续进行技术革新、工艺改进、成本优化、效率提升等措施，来降本、提质、增效迎接“平价上网”时代的到来。

#### 2、国际贸易保护风险

目前，协鑫集成坚持光伏国际化战略，持续布局海外市场。由于光伏行业技术研发持续创新升级，度电成本不断降低，导致海外新兴市场需求的不断增加；同时，海外受到平价上网的影响，中国“一带一路”重大战略实施路线的推动，海外市场成为协鑫集成业绩增长的动力。但由于现阶段光伏发电成本仍高于常



规发电，光伏行业发展仍主要得益于政府的补贴政策，目前还不能达到完全摆脱政府补贴的状态，因而存在各国政府对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险，易受海外贸易争端和贸易摩擦不利影响的冲击。若未来国际贸易环境发生恶化，海外市场的政策支持力度减弱，行业系统风险将可能加剧。公司若无法持续应对全球光伏市场的波动，不能及时调整公司业务商业模式，将可能对公司的出口业务及整个生产经营活动产生重大不利影响。

针对上述风险，公司将加强对国际贸易形势及贸易摩擦的分析预判并作出相应应对措施，通过海外建厂、第三方采购或拓展新兴市场等方式，加码全球营销渠道布局，加大非“双反”区域国家及新兴市场的开拓力度，坚持稳中求进的原则，并通过技术、产品及品牌创新，从客户不同应用场景需求及偏好出发，提供个性化、定制化产品，提升公司的市场化竞争能力，规避国际贸易摩擦及海外市场政策变动对公司业绩可能带来的不利影响。

### 3、财务风险

根据公司未来发展战略规划，需要有充足的资金进行支撑，且随着业务规模的扩大，销售、管理成本均有所提高，财务费用亦将增加，将会对公司盈利能力造成一定影响。同时，资金面偏紧导致供应链采购及产品销售合同纠纷新增的涉诉事项不确定性也将影响公司整体业绩。

针对以上风险，公司将围绕年度经营和投资计划开源节流，一方面全面拓宽融资渠道，择机推出适合公司的融资方案，增加资金储备；另一方面，杜绝一切不利于效益的支出，全面压缩各项成本费用，持续扩大海外业务规模，调整应收账款结构，以满足公司未来发展资金需求，降低财务风险。

### 4、汇率风险

随着公司战略重心的转移，公司持续加大海外市场的开拓力度，而公司海外销售主要采用外币结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：

针对以上风险，公司通过采取多种货币结算、外汇资金集中管理、外汇远期结售汇等方式来对冲和规避汇率风险，合理进行风险管控。

### 5、上游材料涨价风险

由于海外各国开展大规模刺激计划，导致货币超发，资产价格高涨，同时，产业链中相关环节由于产能供给不匹配，导致公司主要原材料采购成本过高，挤压公司毛利水平。

相比疫情之前，全球范围内的绝大部分国家的经济尚未复苏，原材料价格上涨更多的是由于货币超发导致，而随着疫情逐步得到控制，各国收紧货币，在供给端由于材料上涨进而扩产导致的供给增加的情况下，需求不能及时跟上，大宗商品的价格将随之回到市场合理水平，与此同时，公司将在现有管理职能的基础上，增加对于大宗商品等相关领域的关注，适当的时期开展相关对冲业务。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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  
根据《公司章程》，公司实施现金分红需满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，由于公司 2018 年至 2020 年未分配利润持续为负，故不具备分红条件。

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	0.00	-2,638,474,562.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	55,556,438.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	45,120,733.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	协鑫集团	其他承诺	<p>(一) 保证超日太阳人员独立：1、保证超日太阳的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在超日太阳任职并领取薪酬，不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。2、保证超日太阳的劳动、人事及工资管理与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业之间完全独立。3、江苏协鑫向超日太阳推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预超日太阳董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。(二) 保证超日太阳资产独立：1、保证超日太阳具有独立完成的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。2、保证超日太阳不存在资金、资产被江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业占用的情形。3、保证超日太阳的住所独立于江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业。(三) 保证超日太阳机构独立：1、保证超日太阳建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证超日太阳的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。(四) 保证超日太阳财务独立：1、保证超日太阳建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证超日太阳独立在银行开户，不与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业共用银行账户。3、保证超日太阳的财务人</p>	2014年12月24日	长期	正常履行

		<p>员不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业中兼职。4、保证超日太阳依法独立纳税。5、保证超日太阳能够独立做出财务决策，江苏协鑫不干预超日太阳的资金使用等财务、会计活动。（五）保证超日太阳业务独立：1、保证超日太阳具有完整的业务体系。2、保证超日太阳拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证江苏协鑫除通过行使股东权利予以决策外，不对超日太阳的业务活动进行干预。4、保证江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业不从事与超日太阳相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。5、保证尽量减少江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业与超日太阳发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。</p>			
<p>资产重组时所 作承诺</p>	<p>协鑫集团、 营口其印、 朱共山、朱 钰峰</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> <p>1、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求协鑫集成及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求与协鑫集成及其子公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格与协鑫集成及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害协鑫集成及其子公司利益的行为。在尽量减少不必要关联交易的同时，本公司或本人将保证协鑫集成及其子公司在对待将来可能产生的与本公司或本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易的，均严格履行协鑫集成的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障协鑫集成及其全体股东的合法权益。如违反上述承诺与协鑫集成及其子公司</p>	<p>2015年12月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

			进行交易，而给协鑫集成及其子公司造成损失，由本公司或本人承担赔偿责任。			
	协鑫集团、营口其印、朱共山、朱钰峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成（包括上市公司及其下属子公司，下同）股份外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（下称“相关企业”）未从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。</p> <p>2、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成股份外，本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与协鑫集成及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）协鑫集成认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）协鑫集成认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3）如本公司及相关企业与协鑫集成及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑协鑫集成及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿协鑫集成因本公司及相关企业违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。作为协鑫集成的实际控制人朱共山及营口其印的实际控制人朱钰峰，就本次交易完成后避免同业竞争事宜出具以</p>	2015年12月28日	长期	正常履行

		<p>下不可撤销的承诺及保证：1、本人及本人近亲属没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与协鑫集成相同或类似的业务，也没有在与协鑫集成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与协鑫集成存在同业竞争的情形。2、本人保证在本次交易完成后，本人及本人近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称"竞争业务"），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本人承诺，若本人及本人近亲属未来从任何第三方获得的任何商业机会与协鑫集成从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及本人近亲属将立即通知协鑫集成，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给协鑫集成。4、若因本人及本人近亲属违反上述承诺而导致协鑫集成权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>协鑫集团、营口其印、天津融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥</p>	<p>其他承诺</p> <p>（一）江苏协鑫、营口其印关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失</p>	<p>2015年12月29日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交协鑫集成董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p> <p>（二）配套融资方关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份。</p>			
协鑫集团、	其他	截至承诺函出具之日，承诺方对所持标	2015年06	长期	正常履行



	营口其印	承诺	<p>的资产股权拥有合法的完全所有权和处置权，未设置任何抵押、质押或其他第三方权利；承诺方不存在代持标的资产股权的情形，其所持股权亦不存在任何权属纠纷或潜在争议。若因承诺方违反上述承诺给协鑫集成或者其投资者造成任何损失，承诺方将依法承担赔偿责任。</p>	月 19 日		
	协鑫集团、营口其印、朱共山、朱钰峰	其他承诺	<p>1、人员独立：（1）保证协鑫集成生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证协鑫集成总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在协鑫集成工作、并在协鑫集成领取薪酬，不在承诺方及承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证承诺方推荐出任协鑫集成董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不干预协鑫集成董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证协鑫集成设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证协鑫集成在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉协鑫集成的资金使用、调度。（3）保证协鑫集成保持自己独立的银行账户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证协鑫集成依法独立纳税。3、机构独立：（1）保证协鑫集成及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方及承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证协鑫集成及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证协鑫集成及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越协鑫集成董事会、股东大会直接或间接干预协鑫集成的决策和经营。（3）保证协鑫集成的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照</p>	2015 年 06 月 02 日	长期	正常履行

		<p>法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整：（1）保证协鑫集成及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于协鑫集成及其子公司的控制之下，并为协鑫集成及其子公司独立拥有和运营；保证本次注入协鑫集成的资产权属清晰、不存在瑕疵或资产产权纠纷。</p> <p>（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用协鑫集成资产、资金及其他资源。5、业务独立：（1）保证协鑫集成拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与协鑫集成及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少协鑫集成及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用协鑫集成资金、资产的行为，并不要求协鑫集成及其子公司向承诺方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预协鑫集成的重大决策事项，影响协鑫集成资产、人员、财务、机构、业务的独立性。如违反上述承诺，并因此给协鑫集成造成经济损失，承诺方将向协鑫集成进行赔偿。</p>			
	<p>营口其印</p>	<p>其他承诺</p> <p>若经有关主管部门要求，张家港集成将依法拆除该两处房屋，同时营口其印将以 22.264 万元人民币等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资；若本次重大资产重组完成后因该两处无证房屋给张家港集成或协鑫集成造成损失或导致其遭受处罚，营口其印将赔偿张家港集成或协鑫集成损失并以等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资。</p>	<p>2015 年 12 月 28 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	协鑫集团、营口其印	其他承诺	若江苏东昇到期不能解除该等抵押安排，且抵押权人要求以抵押物抵价、或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的，承诺人将以合法来源的资金代江苏东昇偿还《流动资金循环借款合同》和《最高额抵押合同》项下债务或履行相应义务。	2015年09月01日	长期	正常履行
	协鑫集团	其他承诺	1、全方位支持协鑫集成，发挥协鑫集团有限公司的品牌效应和整体优势；2、已承诺未来利润以保障每股收益。	2015年09月01日	长期	正常履行
	协鑫集成董事会	其他承诺	1、整合标的资产，提高整体盈利能力；2、加快战略转型，发挥本次重组和上市公司业务的协同效应；3、加强募集配套资金管理，维护广大投资者利益。	2015年09月01日	长期	正常履行
	协鑫集团、营口其印、天津融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥	其他承诺	最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。	2015年06月19日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	协鑫集团、江苏泗阳经济开发区实业有限公司	增持承诺	1、增持人：协鑫集团有限公司及江苏泗阳经济开发区实业有限公司。2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的充足信心及对公司内在价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。3、增持方式：根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。4、增持金额：拟增持金额不低于人民币5亿元，不高于人民币10亿元，增持所需资金由协鑫集团及泗阳经开区实业自筹取得。5、增持期间：未来6个月内，即2020年3月26日至2020	2020年03月26日	2020年9月25日	协鑫集团及江苏泗阳经济开发区实业有限公司自增持计划实施以来，积极筹措资金，由于国内市场环境和经济政策发生了较大变化，新冠疫情亦对企业经营产生

			年9月25日。同时，增持计划不会在敏感期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。		较大冲击，同时受限于窗口期时间较长、资金筹措问题等综合影响，协鑫集团及泗阳经开区实业未能增持公司股份，综合考虑资本市场环境、经济环境以及融资环境等客观情况，经审慎研究，协鑫集团及江苏泗阳经济开发区实业有限公司决定终止实施本次增持计划。本事项已于2020年9月25日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
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

### 1. 重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。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。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

### 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

项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
合同负债		886,876,536.41	886,876,536.41
预收账款	932,533,245.94		-932,533,245.94
其他流动负债		45,656,709.53	45,656,709.53

#### 母公司资产负债表项目

项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
合同负债		1,463,017,358.75	1,463,017,358.75
预收账款	1,653,209,615.39		-1,653,209,615.39
其他流动负债		190,192,256.64	190,192,256.64

## 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

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
金寨协鑫集成清洁能源有限公司	新设取得
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	新设取得
山东协鑫集成能源科技有限公司	新设取得

### 2. 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	处置

## 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	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐长俄、邓雪雷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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，公司因非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构，发生保荐费 200 万元。

## 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

其他需要说明的事项（未构成重大诉讼情况）：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形 成预计 负债	诉讼 (仲裁) 进展	诉讼(仲 裁)审理结 果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
河北源盛建筑安装工程 有限公司/保定源 盛融通发展有限公司 诉秦能卢龙县光伏电 力开发有限公司建设 施工合同纠纷	4,501.85	否	执行中	执行中	执行中	2020年04 月10日	《证券时报》《中国 证券报》《上海证券 报》《证券日报》及 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020-036: 《关于累计诉讼情 况的公告》
杭州福斯特应用材料 股份有限公司诉张家 港协鑫集成科技有限 公司、协鑫集成科技 股份有限公司票据付 款请求权纠纷	1,515.75	否	结案	结案	结案	2020年04 月10日	《证券时报》《中国 证券报》《上海证券 报》《证券日报》及 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020-036: 《关于累计诉讼情 况的公告》
杭州福斯特应用材料 股份有限公司诉句容 协鑫集成科技有限公 司、协鑫集成科技股 份有限公司票据付款 请求权纠纷	1,612.09	否	结案	结案	结案	2020年04 月10日	《证券时报》《中国 证券报》《上海证券 报》《证券日报》及 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2020-036: 《关于累计诉讼情 况的公告》

江苏海天微电子股份有限公司诉协鑫集成科技（苏州）有限公司买卖合同纠纷	1,400.79	否	结案	结案	结案	2020年04月10日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2020-036:《关于累计诉讼情况的公告》
昆山文字工贸有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司等票据支付请求权纠纷	1,678.84	否	二审中	二审中	二审中	2020年04月10日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2020-036:《关于累计诉讼情况的公告》
西安泰力松新材料股份有限公司诉句容协鑫集成科技有限公司买卖合同纠纷	1,028.34	否	调解结案	调解结案	调解结案	2020年04月10日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2020-036:《关于累计诉讼情况的公告》
神州数码（深圳）有限公司诉协鑫能源工程有限公司买卖合同纠纷	1,434.66	否	结案	结案	结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
江苏凯伦铝业有限公司诉协鑫集成科技（苏州）有限公司买卖合同纠纷	1,200.47	否	调解结案	调解结案	调解结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
连云港神舟新能源有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司、协	6,575.8	否	结案	结案	结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及



鑫集团有限公司、GCL System Integration Technology PTE.LTD 合同纠纷							巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
上海晋持新材料科技有限公司诉协鑫集成科技(苏州)有限公司买卖合同纠纷	1,199.25	否	结案	结案	结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
南通建工集团股份有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司等票据追索权纠纷	2,280	否	二审中	二审中	二审中	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
南通建工集团股份有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司等票据追索权纠纷	3,000	否	调解结案	调解结案	调解结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉倪开禄、陶然、朱栋损害公司利益责任纠纷	5,410.06	否	一审中	一审中	一审中	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
浙江鸿禧能源股份有限公司诉协鑫集成科技(苏州)有限公司、协鑫集成科技股份有限公司票据付款请求权纠纷	2,002.47	否	一审已判决	一审已判决	一审已判决	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 2021-027:

							《关于累计诉讼情况的公告》
福莱特玻璃集团股份有限公司诉协鑫集成科技（苏州）有限公司买卖合同纠纷	2,241.33	否	调解结案	调解结案	调解结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
江苏润阳悦达光伏科技有限公司诉协鑫集成科技（苏州）有限公司买卖合同纠纷	3,722.69	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
北京北明伟业科技股份有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司票据追索权纠纷	1,900	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》
苏州沃特维自动化系统有限公司诉金寨协鑫集成科技发展有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司买卖合同纠纷	3,720	否	调解结案	调解结案	调解结案	2021年02月09日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）2021-027:《关于累计诉讼情况的公告》

注：报告期内单笔诉讼金额在人民币 1,000 万元以下的诉讼案件 138 件，合计诉讼金额为 42,510 万元。

### 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

1、2020年1月13日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，预留授予股票期权第一个行权期限为2020年1月15日起至2021年1月14日止，可行权激励对象人数为16人，可行权数量为212万份，行权价格为4.85元/股。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成预留授予限制性股票第一个解除限售期94.232万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月16日（星期四），涉及激励对象人数为5人。

2、2020年4月23日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就，公司董事会同意首次授予股票期权的100名激励对象在第二个行权期可行权1,034.25万份股票期权，首次授予限制性股票的11名激励对象在第二个解除限售期可解除限售383.25万股限制性股票。同时同意公司董事会对因离职而不具备激励条件的15名首次授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的343.2万份股票期权、2名预留授予激励对象已获授但尚未行权的54万份股票期权及首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的207.5万份股票期权进行注销，对首次授予部分因离职而不具备激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的90万股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

3、2020年5月21日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首次授予限制性股票第二个解除限售期383.25万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月25日（星期一），涉及激励对象人数为11人。

4、2020年5月22日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，因离职而不具备激励条件的17名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计397.2万份股票期权及首次授予股票期权第一个行权期到期未行权的207.5万份股票期权注销事宜已办理完毕。

5、2020年5月28日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，首次授予股票期权第二个行权期限为2020年5月29日起至2021年3月12日止，可行权激励对象人数为100人，可行权数量为1,034.25万份，行权价格为4.35元/股。

6、2020年6月12日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分因离职而不具备激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的90万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.18元/股。

## 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

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	--------	----------------	----	--------------	--------------

				(万元)				
中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司为中国长城资产管理股份有限公司的分公司，中国长城资产管理股份有限公司间接持有公司已发行股份比例已于2020年11月24日降低至5%以下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》未来12个月认定原则，仍为上市公司的关联方。	公司与中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司开展融资合作，将融资金额由人民币为50,000万元，业务到期日为2019年12月8日，融资年利率根据市场行情同步调整。存续期间由协鑫集团有限公司及营口其印投资管理有限公司提供连带责任保证担保。融资余额已于2021年4月22日全部归还。	50,000	20,700	8.00%	5,901	35,201	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司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
协鑫集成科技（苏州）有限公司	2020年 06月13 日	30,000	2020年08月 05日	4,900	连带责任 保证	2020年8 月5日 -2021年3 月5日	是	否
张家港协鑫集成 科技有限公司	2019年 05月24 日	90,000	2020年03月 17日	15,000	连带责任 保证	2020年3 月17日 -2021年3 月17日	是	否
			2020年04月 10日	250	连带责任 保证	2020年4 月10日 -2020年10 月10日	是	否
			2020年04月 09日	750	连带责任 保证	2020年4 月9日 -2020年10 月9日	是	否
	2020年 06月13 日	50,000	2020年09月 26日	1,000	连带责任 保证	2020年9 月26日 -2021年1 月26日	是	否

			2020年12月02日	3,000	连带责任保证	2020年12月2日-2021年1月30日	是	否
			2020年09月16日	4,400	连带责任保证	2020年9月16日-2021年9月15日	否	否
			2020年09月17日	10,600	连带责任保证	2020年9月17日-2021年9月16日	否	否
句容协鑫集成科技有限公司	2020年06月13日	60,000	2020年09月07日	2,962.82	连带责任保证	2020年9月7日-2021年3月5日	是	否
			2020年10月10日	7,200	连带责任保证	2020年10月10日-2021年8月16日	否	否
句容市东昇能源科技有限公司	2020年06月13日	20,000			连带责任保证		否	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	2020年06月13日	100,000	2020年08月25日	10,000	连带责任保证	2020年8月25日-2021年8月25日	否	否
			2020年09月14日	10,000	连带责任保证	2020年9月14日-2021年9月15日	否	否
			2020年11月15日	20,000	连带责任保证	2020年11月15日-2021年3月31日	是	否
金寨协鑫集成科技发展有限公司	2020年06月13日	8,000			连带责任保证		否	否
	2020年09月26日	2,000			连带责任保证		否	否

阜宁协鑫集成科技有限公司	2019年05月24日	20,000	2020年04月15日	4,000	连带责任保证	2020年4月15日-2021年4月5日	是	否
	2020年06月13日	30,000			连带责任保证		否	否
	2020年03月07日	950	2020年03月09日	950	连带责任保证	2020年3月9日-2022年11月10日	否	否
	2020年06月13日	4,000			连带责任保证		否	否
协鑫能源工程有限公司	2020年06月13日	50,000			连带责任保证		否	否
德州协衡新能源有限公司	2020年06月13日	10,000			连带责任保证		否	否
淮安金鑫光伏电力有限公司	2020年06月13日	9,000			连带责任保证		否	否
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	2020年06月13日	8,000			连带责任保证		否	否
望都英源光伏科技有限公司	2020年06月13日	6,000			连带责任保证		否	否
南通安达光伏科技有限公司	2020年06月13日	2,000			连带责任保证		否	否
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	2020年06月13日	6,000			连带责任保证		否	否
石源元氏光伏电力开发有限公司	2020年06月13日	6,000			连带责任保证		否	否
乌兰察布市香岛光伏科技有限公	2019年05月24日	14,000	2020年05月20日	14,000	连带责任保证	2020年5月20日-2021年1	是	否



司	日					月 28 日		
	2020 年 06 月 13 日	20,000					否	否
沛县弘岳太阳能 发电有限公司	2020 年 06 月 13 日	15,000	2020 年 06 月 13 日	10,500	连带责任 保证	2020 年 6 月 13 日 -2027 年 6 月 20 日	否	否
南阳富达鸭河荒 山光伏电站有限 公司	2020 年 06 月 13 日	15,000	2020 年 06 月 13 日	12,000	连带责任 保证	2020 年 6 月 13 日 -2027 年 5 月 20 日	否	否
南阳富达鸭河滩 涂光伏电站有限 公司	2020 年 06 月 13 日	15,000	2020 年 06 月 13 日	12,000	连带责任 保证	2020 年 6 月 13 日 -2027 年 5 月 20 日	否	否
光山县环亚新能 源科技有限公司	2020 年 06 月 13 日	30,000	2020 年 06 月 13 日	27,000	连带责任 保证	2020 年 6 月 13 日 -2021 年 3 月 8 日	是	否
金寨鑫瑞太阳能 发电有限公司	2020 年 06 月 13 日	20,000	2020 年 09 月 30 日	20,000	连带责任 保证	2020 年 9 月 30 日 -2021 年 4 月 19 日	否	否
GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited					连带责任 保证		否	否
GCL System Integration Technology PTE. LTD.	2019 年 05 月 24 日	130,000	2020 年 05 月 25 日	3,203.32	连带责任 保证	2020 年 5 月 25 日 -2020 年 10 月 13 日	是	否
GCL System Integration Technology GmbH			2020 年 05 月 06 日	2,502.79	连带责任 保证	2020 年 5 月 6 日 -2020 年 9 月 3 日	是	否
GCL System Integration Technology LLC					连带责任 保证		否	否
GCL Solar Japan Co.,Ltd.					连带责任 保证		否	否

GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	2020年06月13日	140,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology PTE. LTD.					连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology GmbH					连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology LLC					连带责任保证		否	否
GCL Solar Japan Co.,Ltd.					连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		676,950		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		196,218.93		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		676,950		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		252,439.2		
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
GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	2020年04月25日	100,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology PTE. LTD.					连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology GmbH					连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology LLC					连带责任保证		否	否
GCL Solar Japan					连带责任		否	否

Co.,Ltd.			保证			
徐州鑫宇光伏科技有限公司	20,000		连带责任保证		否	否
句容协鑫集成科技有限公司	10,000		连带责任保证		否	否
张家港协鑫集成科技有限公司	20,000		连带责任保证		否	否
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	20,000		连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	170,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	170,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		0		
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)	846,950	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		196,218.93		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	846,950	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		252,439.2		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	59.40%					
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)	148,099.04					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	36,593.21					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	184,692.25					
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)	无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无					

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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	自有资金	2,850	0	0
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
银行理财产品	自有资金	7,000	7,000	0
合计		26,850	14,000	0

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

协鑫集成始终以“专注绿色发展，持续改善人类生存环境”的崇高使命为己任，朝着“成为受人尊重的全球化新能源和清洁能源企业”的美好愿景前进，秉承红色基因引领绿色发展，沿着可持续发展的道路开拓企业绿色发展的成长路径，瞄准“碳中和”，推动“碳达峰”。公司依托科技创新推动降本增效深入实施，不断提升产品效率，优化成本，在公司内部深入推进各类节能降耗举措，通过技术改造、精益管理，持续降低能源消耗。

2020 年新冠疫情全球蔓延，疫情期间公司严格执行各级防疫部门统一部署，火速行动，全面落实各项防控措施。在组织复工复产工作上，坚持科学施策，不留死角，所有返岗人员“一人一档”，全力保障复工职工及服务单位的生产安全、服务安全。公司工会积极为员工排忧解难，协调资源解决员工“买菜难”、“理发难”等实际困难。

报告期内，公司延续既定战略，持续向全球输送高品质产品和服务，为全球范围内新能源事业进步和光伏应用普及做出积极贡献。与地方政府保持良好沟通协同，积极发挥企业影响力，广泛参与所在地各类社会公益事业活动，积极加入“美丽乡村、文明家园”共建帮扶活动，向江苏句容边城镇捐赠图书。

公司高度重视员工权益维护，保障员工在生产工作中的身心健康与安全。注重员工职业发展，以任职能力模型为基础，科学制定专业技能、职业素养、管理能力的提升规划。依托党工团组织，回应员工诉求，开展女员工关怀、困难员工帮扶，组织丰富多彩的文化活动提升员工归属感和凝聚力。因在服务职工、民主管理等方面的出色表现，公司曾先后获得“江苏省服务职工优质项目”、“江苏省厂务公开民主管理先进单位”等荣誉。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

2020 年，协鑫能源工程有限公司在河南、安徽、内蒙等省份为 317 座合计 123 兆瓦村级光伏扶贫电站提供了专业高效的运维管理服务，全年累计发电 1 亿 5653 万度，为项目所在地的脱贫攻坚工作发挥了积极作用。

### 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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
徐州鑫宇光伏科技有限公司	COD、氨氮、总氮、总磷、PH、SS、F-、氮氧化物、氟化物、氯气、氨气、一氧化碳、硫酸雾、非甲烷总烃	有组织	多个	废水总排口、1#2#车间北面、3#车间上部	按排放标准	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93、《固定污染源一氧化碳排放标准》DB13/487-2002	未超过	标准	无

## 防治污染设施的建设和运行情况

①废水：废水处理站分为含氟废水处理系统、含银废水处理系统及碱性废水处理系统。

a.含氟废水处理系统来水经收集、调节后进入反应池，通过氢氧化钠调节 PH，并投入石灰水。出水进入混凝絮凝池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入树流式沉淀池进行固液分离。反应池中设置在线 PH 监测仪及氟离子浓度计，控制碱、氯化钙溶液加药泵的起停。反应池、混凝池、絮凝池内设置搅拌机。沉淀池固液分离后，进入除氟系统。除氟系统有反应池和调絮池组成，反应池反应后出水进入调絮池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池/调絮池内设置搅拌机。二级沉淀池同样为树流沉淀池，进行固液分离，PH 达到 6~9 达标排放，

b.含银废水处理设置两个反应沉淀池一体化处理设施，反应池内设置搅拌机，可以变频调节，正常反应时投加 CaCl<sub>2</sub> 石灰石及碱快速搅拌，生成沉淀池，通过投加 PAC 进行混凝，后续投加 PAM 进行絮凝，沉淀，达到固液分离的目的。污泥进入压滤处理，清水则经后续调节 PH 和其他废水一起达标排放。

c.碱性废水经收集、均化调节后，PH 调整后进入水解氧化池，提升废水可生化性，并降解部分 COD，水解酸化池后处理为高塔好氧池，经处理的废水最后进入到沉淀池进行泥水分离，上清液通过溢流槽出水至污水排口并进入沛县三环水务有限公司。

②废气：分为酸性废气处理工艺及设施、镀膜废气处理工艺及设施、有机废气处理工艺设施

a.酸性废气处理系统主体为碱性喷淋塔，从车间工艺段抽出的酸性废气在风机的作用下进入碱液喷淋塔，在洗涤塔内部，中和液经喷淋喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应，从而起到经过效果。

b.镀膜废气主要含硅烷、氨气。硅烷是一种可燃性气体，而氨气是一种可溶性气体。因此处理此混合气体

分为两步，即先燃烧后喷淋吸收。采用一体化的尾气燃烧处理系统进行处理。

c.丝网印刷挥发形的有机废气及烧结工序废气（极少），该废气产生量以非甲烷总体计，该有机废气采用了活性炭吸附装置吸附后通过车间 15m 高排气筒排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

已完工项目：

a.2016 年 8 月 20 日，取得年产 900MW 太阳能电池片项目环境影响报告书的批复，文件号：沛环审[2016]29 号；

b.2017 年 9 月 25 日，取得年产 900MW 太阳能电池片项目竣工环境保护验收意见的函，文件号：沛环验[2017]34 号；

在建项目：

a.2016 年 9 月 5 日，取得年产 700MW 太阳能电池片项目环境影响报告书的批复，文件号：沛环审[2016]37 号（该项目已暂停，纳入 3GW 项目中进行）；

b.2019 年 6 月 3 日，取得年产 3GW 太阳能电池片项目环境影响报告书的批复，文件号：沛环审[2019]79 号。

c.2020 年 7 月 9 日，取得新的排污许可证，证书编号：91320322355019886P001Q

#### 突发环境事件应急预案

a.徐州鑫宇光伏有限公司于 2019 年 11 月根据公司可能发生的突发环境事件，编制了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 11 月 29 日于沛县生态环境局，备案编号为 320322-3019-055-M

b.根据突发环境事件应急预案，徐州鑫宇光伏科技有限公司制定应急演练计划，化学品泄漏应急演练、氨气泄漏应急演练、笑气泄漏应急演练、三氯氧磷泄漏应急演练、特气泄漏应急演练、天然气泄漏应急演练，由涉及部门计划保障部-仓库、厂务部、制造部和设备管理部按照计划进行演练。

#### 环境自行监测方案

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为江苏通标环保科技发展有限公司；手工监测为自承担监测。废水检测为一年 4 次，废气检测为一年 2 次。

废水中项目执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表 2 间接排放标准,同时满足污水处理厂接管标准;氟化物、氮氧化物、氯气执行《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表 5 标准;硫酸雾执行《污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准;非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准》表 2 中相关标准。

#### 其他应当公开的环境信息

我司自动监测委托第三方检测公司:江苏通标环保科技发展有限公司,废气、废水、噪声相关检测报告如下:苏通标环(水)第 2020357 号,苏通标环(综)第 2020553 号,苏通标环(综)第 2020921 号。

#### 其他环保相关信息

##### 环境保护相关政策和行业标准

注:自身生产经营过程中需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准。

##### 突发环境事件应急管理办法

##### 中华人民共和国环境保护法

《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)

《污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

《大气污染物排放标准》

##### 环境保护行政许可情况

注:相关的环境保护行政许可情况,如现有排污许可证的申领时间、有效期等。

2020 年 7 月 9 日,取得新的排污许可证,证书编号:91320322355019886P001Q

##### 对污染物的处理

注:对污染物的处理技术和处理方式,污染防治设施的建设、运行情况和实施成果(例如排放浓度/强度或排放总量的降幅)。

①废水:废水处理站分为含氟废水处理系统、含银废水处理系统及碱性废水处理系统。

a.含氟废水处理系统来水经收集、调节后进入反应池,通过氢氧化钠调节 PH,并投入石灰水。出水进入混凝絮凝池,投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀,进入树流式沉淀池进行固液分离。反应池中设置在线 PH 监测仪及氟离子浓度计,控制碱、氯化钙溶液加药泵的起停。反应池、混凝池、絮凝池内设置搅拌机。沉淀池固液分离后,进入除氟系统。除氟系统有反应池和调絮池组成,反应池反应后出水进入调絮池,投加 PAC



和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池/调絮池内设置搅拌机。二级沉淀池同样为树流沉淀池，进行固液分离，PH 达到 6~9 达标排放，

b.含银废水处理设置两个反应沉淀池一体化处理设施，反应池内设置搅拌机，可以变频调节，正常反应时投加  $\text{CaCl}_2$  石灰石及碱快速搅拌，生成沉淀池，通过投加 PAC 进行混凝，后续投加 PAM 进行絮凝，沉淀，达到固液分离的目的。污泥进入压滤处理，清水则经后续调节 PH 和其他废水一起达标排放。

c.碱性废水经收集、均化调节后，PH 调整后进入水解氧化池，提升废水可生化性，并降解部分 COD，水解酸化池后处理为高塔好氧池，经处理的废水最后进入到沉淀池进行泥水分离，上清液通过溢流槽出水至污水排口并进入沛县三环水务有限公司。

②废气：分为酸性废气处理工艺及设施、镀膜废气处理工艺及设施、酸性废气处理工艺设施

a.酸性废气处理系统主体为碱性喷淋塔，从车间工艺段抽出的酸性废气在风机的作用下进入碱液喷淋塔，在洗涤塔内部，中和液经喷淋喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应，将废气由酸性气体转化为中性后达标排放。

b.镀膜废气主要含硅烷、氨气。硅烷是一种可燃性气体，而氨气是一种可溶性气体。因此处理此混合气体分为两步，即先燃烧后喷淋吸收。采用一体化的尾气燃烧处理系统进行处理。

c.丝网印刷挥发形的有机废气及烧结工序废气（极少），该废气产生量以非甲烷总体计，该有机废气采用了活性炭吸附装置吸附后通过车间 15m 高排气筒排放。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

废水系统：废水一期项目投入约为 580 万元；

废水二期项目投入约为 610 万元；

废水三期项目投入约为 1200 万元；

废气项目：废气一期项目投入约为 1918 万元；

废气二期项目投入约为 908 万元；

徐州鑫宇自 2019 年 1 月份开始缴纳环保税，2020 年度共计缴纳 12 个月。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2020 年 1 月 17 日，公司披露《关于 2018 年度非公开发行股票方案到期并启动 2020 年非公开发行股票事项的公告》，公司自筹划 2018 年非公开以来，一直积极推进相关事宜。由于《上市公司证券发行管

理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资相关规定（相关规定以下简称“再融资新规”）已公开征求意见。但截至公司 2018 年非公开的批复到期日，再融资新规尚未实施，经与已签署《附生效条件的认购协议》的投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行调整，并计划根据再融资新规及其他监管要求履行相应的决策程序并更新申请文件后继续推进并启动 2020 年非公开发行股票事项。

2、2020 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第四十九次会议决议公告及第四届监事会第二十三次会议决议公告，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等议案。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证监会令第 163 号）以及《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证监会公告〔2020〕11 号），中国证监会对上市公司非公开发行 A 股股票的相关规定和政策进行相应调整。2020 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第二十四次会议决议公告，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，根据上述政策变化对公司 2020 年非公开发行股票项目作相应调整。该事项已于 2020 年 3 月 6 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。并于 2020 年 3 月 26 日向中国证监会受理处递交申报材料。

3、2020 年 3 月 27 日，公司与合肥肥东县人民政府签订了《协鑫 60GW 组件及配套项目产业基地项目投资合作协议》，为抢抓光伏平价上网的行业发展机遇，以超大规模集中化、专业化及智能化满足主流及新型大尺寸光伏组件市场需求，公司拟在合肥肥东县投资建设 60GW 组件及配套产业基地项目。

4、2020 年 4 月 3 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200607），受理了公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料。2020 年 5 月 14 日，公司收到了中国证监会于 2020 年 5 月 7 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200607 号）。公司收到反馈意见以后，积极会同各中介机构就反馈意见提出的问题进行了认真研究和逐项审查，并按反馈意见要求对有关问题进行了补充说明和论证分析，于 2020 年 6 月 5 日对反馈意见回复进行公开披露。

5、2020 年 6 月 1 日，公司召开第四届董事会第五十三次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次非公开发行顺利进行，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票方案中的募集资

金规模进行调整，募集资金总额由 500,000 万元调整为 420,000 万元，用于三个募投项目的金额进行相应比例调整。

6、2020 年 8 月 3 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。并于 2020 年 8 月 21 日收到中国证监会核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1763 号）。

7、2020 年 12 月 14 日，根据《认购邀请书》的约定，在国浩律师（北京）事务所律师的见证下，经保荐机构、联席主承销商与律师的共同核查确认，本次发行共有 2 家询价对象在《认购邀请书》规定的时间内，提交了申购报价文件，并向保荐机构（主承销商）申万宏源承销保荐指定银行账户足额划付了申购保证金，确定发行价格为 3.25 元/股。首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量低于批文核准数量（1,524,533,040 股）、认购资金未达到本次非公开发行拟募集资金总额（420,000.00 万元）且认购对象数量未超过 35 名，经发行人、保荐机构、联席主承销商协商后决定以首轮报价确定的发行价格 3.25 元/股启动追加认购程序。在《追加认购邀请书》确定的申购时间内，即 2020 年 12 月 25 日，发行人、保荐机构、联席主承销商共接收到 12 名认购对象提交的《追加申购报价单》，均符合《追加认购邀请书》中对追加认购的要求，均为有效申购。本次发行对象最终确定为 14 家，本次发行价格为 3.25 元/股，发行股数 773,230,764 股，募集资金总额 2,512,999,983.00 元。截至 2020 年 12 月 30 日止，申万宏源承销保荐最终收到获配成功的投资者认购协鑫集成非公开发行股票募集金额为人民币 2,512,999,983.00 元。

8、2020 年 12 月 30 日，公司与乐山市人民政府及乐山高新技术产业开发区管理委员会签订《乐山年产 10GW 光伏电池生产基地项目投资协议书》，为抢抓“碳中和”及光伏平价上网带来的行业发展机遇，抢占高效大尺寸电池市场缺口，充分利用乐山市光伏产业链协同、人才和水电清洁能源等优势，发挥协鑫集成在光伏电池领域的技术、人才、管理、成本效率等竞争优势，公司拟在乐山市高新区投资年产 10GW 光伏电池生产基地。

9、2020 年 12 月 30 日，公司及全资子公司苏州协鑫清洁能源发展有限公司（以下简称“清洁能源”）分别与国家电投集团河北电力有限公司（以下简称“国电投河北”）签署《关于苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有的光山县环亚新能源科技有限公司 100%股权转让协议》、《关于苏州协鑫清洁能源发展有限公司持有的金寨鑫瑞太阳能发电有限公司 100%股权转让协议》及《关于协鑫集成科技股份有限公司持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司 100%股权转让协议》，清洁能源拟将光山县环亚新能源科技有限公司 100%股权及金寨鑫瑞太阳能发电有限公司 100%股权转让给国电投河北，公司拟将持有的乌兰察布市香岛光伏科技有限公司（以下简称“香岛光伏”）100%股权转让给国电投河北，其中首次转让给国电投河北 51% 股权，剩余 49% 股权转让将通过减少注册资本及股权转让完成。本次交易完成后，公司不再持有上述三家

公司股权，上述三家公司将不再纳入公司合并报表范围内。

10、截至2020年12月31日，控股股东协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，其所持公司股份累计被质押466,030,304股，占其直接持有本公司股份的100.00%，占公司总股本的9.17%。控股股东之一致行动人营口其印投资管理有限公司持有本公司股份977,141,700股，其所持公司股份累计被质押903,010,000股，占其直接持有本公司股份的92.41%，占公司总股本的17.77%。控股股东之一致行动人华鑫集团（营口）有限公司持有本公司股份520,000,000股，其所持公司股份累计被质押520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.23%。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	11,845,400	0.23%				-4,593,170	-4,593,170	7,252,230	0.14%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	9,970,400	0.20%				-4,124,420	-4,124,420	5,845,980	0.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	9,970,400	0.20%				-4,124,420	-4,124,420	5,845,980	0.11%
4、外资持股	1,875,000	0.03%				-468,750	-468,750	1,406,250	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	1,875,000	0.03%				-468,750	-468,750	1,406,250	0.03%
二、无限售条件股份	5,069,705,400	99.77%				5,313,873	5,313,873	5,075,019,273	99.86%
1、人民币普通股	5,069,705,400	99.77%				5,313,873	5,313,873	5,075,019,273	99.86%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	5,081,550,800	100%				720,703	720,703	5,082,271,503	100%

注：公司于2020年12月31日收到2020年非公开发行股份募集资金，新增股份773,230,764股于2021年1月25日上市，故公司的总股本在2020年12月31日节点，财务口径与披露口径上存在一定差异。

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月13日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，预留授予股票期权第一个行权期限为

2020年1月15日起至2021年1月14日止，可行权激励对象人数为16人，可行权数量为212万份，行权价格为4.85元/股。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成预留授予限制性股票第一个解除限售期94.232万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月16日（星期四），涉及激励对象人数为5人。

2、2020年5月21日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首次授予限制性股票第二个解除限售期383.25万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月25日（星期一），涉及激励对象人数为11人。

3、2020年5月28日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，首次授予股票期权第二个行权期限为2020年5月29日起至2021年3月12日止，可行权激励对象人数为100人，可行权数量为1,034.25万份，行权价格为4.35元/股。

4、报告期内，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期累计行权720,703股，公司股本相应增加720,703股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

1、2019年11月26日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就，公司董事会同意预留授予股票期权的19名激励对象在第一个行权期可行权232万份股票期权（其中3名激励对象在办理自主行权期间离职，故实际办理自主行权的激励对象为16名），预留授予限制性股票的5名激励对象在第一个解除限售期可解除限售94.232万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

2、2020年4月23日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就，公司董事会同意首次授予股票期权的100名激励对象在第二个行权期可行权1,034.25万份股票期权，首次授予限制性股票的11名激励对象在第二个解除限售期可解除限售383.25万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对

此发表了相关意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《权证行权交收结果明细》：截止2020年12月31日，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期累计行权720,703股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、2020年4月23日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会对首次授予部分因离职而不具备激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的90万股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

2、2020年6月12日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分因离职而不具备激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的90万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.18元/股。目前回购注销手续尚在进行中。

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

报告期内，本次激励计划首次授予第一个行权期行权、第二个行权期行权及预留授予第一个行权期行权后，按照截至2020年12月31日公司总股本5,082,271,503股摊薄计算，2020年度每股收益为-0.519元，2020年前三季度每股收益为-0.053元。

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
罗鑫	1,875,000	281,250	750,000	1,406,250	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 75 万股；高管锁定股 656250 股。	2020 年 5 月 25 日，首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售 75 万股
时爱国	562,500	225,000	225,000	562,500	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 22.5 万股；高管锁定股 33.75 万股。	2020 年 5 月 25 日，首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售 75 万股
贺德勇	750,000	112,500	300,000	562,500	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 45 万股；高管锁定股 11.25 万股。	2020 年 1 月 16 日，预留授予限制性股票第一个解锁期解除限售 30 万股
其他	8,657,900	0	3,936,920	4,720,980	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 472.098 万股。	2020 年 5 月 25 日，首次授予限制性股票第二个解锁期解除限售 285.75 万股；2020 年 1 月 16 日，预留授予限制性股票第一个解锁期解除限售 64.232 万股；部分离职高管锁定期届满后解除高管锁定股 43.71 万股。
合计	11,845,400	618,750	5,211,920	7,252,230	--	--



## 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

1、2020年1月13日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，预留授予股票期权第一个行权期限为2020年1月15日起至2021年1月14日止，可行权激励对象人数为16人，可行权数量为212万份，行权价格为4.85元/股。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成预留授予限制性股票第一个解除限售期94.232万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年1月16日（星期四），涉及激励对象人数为5人。

2、2020年5月21日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首次授予限制性股票第二个解除限售期383.25万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月25日（星期一），涉及激励对象人数为11人。

3、2020年5月28日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，首次授予股票期权第二个行权期限为2020年5月29日起至2021年3月12日止，可行权激励对象人数为100人，可行权数量为1,034.25万份，行权价格为4.35元/股。

4、报告期内，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期、第二个行权期及预留授予部分第一个行权期累计行权720,703股，公司股本相应增加720,703股。

### 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	223,956	年度报告披露	210,834	报告期末表决	0	年度报告披露	0
-------	---------	--------	---------	--------	---	--------	---

普通股股东总数		日前上一月末普通股股东总数		权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)		
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
营口其印投资管理有限公司	境内非国有法人	19.23%	977,141,700	-45,488,300	0	977,141,700	质押	903,010,000
华鑫集团(营口)有限公司	境内非国有法人	10.23%	520,000,000	0	0	520,000,000	质押	520,000,000
协鑫集团有限公司	境内非国有法人	9.17%	466,030,445	-106,111,700	0	466,030,445	质押	466,030,304
嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	172,310,965	-67,689,035	0	172,310,965		
东兴证券—苏州资产管理有限公司—东兴证券兴惠 1 号单一资产管理计划	其他	1.97%	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41%	71,892,862	-14,509,267	0	71,892,862		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.20%	61,083,689	27,083,689	0	61,083,689		
杨明焕	境内自然人	0.98%	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000		
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	0.72%	36,510,900	36,510,900	0	36,510,900		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.64%	32,597,000	-7,403,000	0	32,597,000		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及华鑫集团（营口）有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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
营口其印投资管理有限公司	977,141,700	人民币普通股	977,141,700
华鑫集团（营口）有限公司	520,000,000	人民币普通股	520,000,000
协鑫集团有限公司	466,030,445	人民币普通股	466,030,445
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	172,310,965	人民币普通股	172,310,965
东兴证券—苏州资产管理有限公司—东兴证券兴惠 1 号单一资产管理计划	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
香港中央结算有限公司	71,892,862	人民币普通股	71,892,862
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	61,083,689	人民币普通股	61,083,689
杨明焕	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
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	36,510,900	人民币普通股	36,510,900
长城国融投资管理有限公司	32,597,000	人民币普通股	32,597,000
前 10 名无限售流通股股东	上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及华鑫集团（营		

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	口) 有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	杨明焕通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 50,000,000 股。

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
协鑫集团有限公司	王东	2011年10月24日	91320000583783720B	电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售；投资管理、投资咨询、企业管理咨询；软件开发；大型设备安装服务、机电设备安装服务；信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程管理；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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

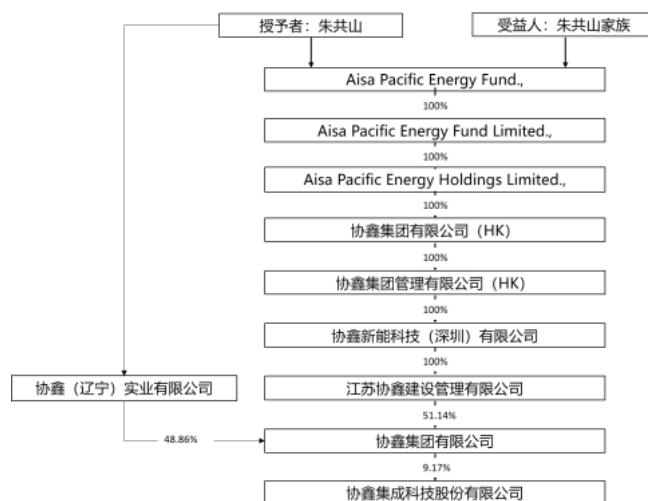
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱共山	本人	中国香港	是
主要职业及职务	<p>协鑫（集团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018年12月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。</p> <p>朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。</p> <p>朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源年度人物”“全球创新领袖”“改革开放40年能源变革风云人物”“改革开放40年中国企业改革奖章”“改革开放40年能源领袖企业家”等杰出称号。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	<p>1.保利协鑫能源控股有限公司，港股代码 3800.HK，法定股本¥300,000 万港元； 2.协鑫新能源控股有限公司,港股代码 0451.HK，法定股本¥15,000 万港元； 3.协鑫集成科技股份有限公司，股票代码 002506.SZ，注册资本¥5,081,550,800； 4.协鑫能源科技股份有限公司，股票代码：002015.SZ，注册资本¥1,352,461,312</p>		

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

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理 活动
营口其印投资管理有限公司	董刚	2015 年 02 月 11 日	50000 万人民币	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。（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。）
华鑫集团（营口）有限公司	孙东民	2017 年 11 月 03 日	2000000 万人民币	一般项目：企业管理，物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 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)
朱共山	董事长	现任	男	63	2021年02月10日	2024年02月09日					
孙玮	董事	现任	女	50	2021年02月10日	2024年02月09日					
罗鑫	董事	现任	男	56	2018年01月25日	2024年02月09日	1,875,000				1,875,000
	董事长	离任	男	56	2018年11月02日	2021年02月10日					
	总经理	任免	男	56	2018年01月05日	2021年02月10日					
生育新	董事	现任	男	54	2021年02月10日	2024年02月09日					
东方	董事	现任	女	43	2021年02月10日	2024年02月09日					
胡泽淼	董事	现任	男	35	2021年02月10日	2024年02月09日					
王青	独立董事	现任	男	55	2018年12月7日	2024年02月09日					
王清友	独立董事	现任	男	54	2021年02月10日	2024年02月09日					
任建标	独立董事	现任	男	48	2021年02月10日	2024年02月09日					
梁文章	监事会主席	现任	男	43	2021年02月10日	2024年02月09日					
张强	监事	现任	男	50	2021年02月10日	2024年02月09日					
孙国亮	监事	现任	男	38	2021年01	2024年02					

					月 22 日	月 09 日					
张坤	总经理	现任	男	40	2021年02月10日	2024年02月09日	500,000		200,000		300,000
方建才	副总经理兼财务总监	现任	男	41	2021年02月10日	2024年02月09日	1,350,000		645,000		705,000
马君健	副总经理兼董事会秘书	现任	男	38	2020年02月19日	2024年02月09日					
胡晓艳	董事	离任	女	50	2017年06月27日	2021年02月10日					
沈承勇	董事	离任	女	33	2020年12月23日	2021年02月10日					
张锋	董事	离任	男	46	2019年01月15日	2021年02月10日					
孙刚	董事	离任	男	58	2018年12月18日	2021年02月10日					
宋明	董事	离任	男	38	2018年12月07日	2020年01月08日					
刘俊	独立董事	离任	男	57	2015年02月10日	2021年02月10日					
陈传明	独立董事	离任	男	64	2016年03月31日	2021年02月10日					
吴思军	监事会主席	离任	女	63	2015年02月10日	2021年02月10日					
何振峰	监事	离任	男	43	2018年11月06日	2021年02月10日					
郇静	监事	离任	女	45	2016年11月14日	2021年02月10日					
时爱国	副总经理	任免	男	55	2018年04月27日	2021年02月10日	750,000				750,000
贺德勇	副总经理兼财务总监	任免	男	50	2018年04月27日	2021年02月10日	750,000				750,000
胡惠明	副总经理	离任	男	49	2016年12月02日	2020年01月08日	600,000		240,000		360,000
许晓明	董事会秘书	离任	男	38	2018年09月26日	2020年02月19日					

合计	--	--	--	--	--	5,825,000	0	1,085,000	0	4,740,000
----	----	----	----	----	----	-----------	---	-----------	---	-----------

## 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
宋明	董事	离任	2020年01月08日	内部战略调整
胡惠明	副总经理	解聘	2020年01月08日	个人工作变动
马君健	副总经理兼董事会秘书	聘任	2020年02月19日	内部战略调整
许晓明	董事会秘书	离任	2020年02月19日	内部战略调整
沈承勇	董事	被选举	2020年12月23日	内部战略调整
孙刚	董事	离任	2020年12月25日	委派股东战略调整

## 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

**朱共山先生：**1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫（集团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018年12月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。

朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。

朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源年度人物”“全球创新领袖”“改革开放40年能源变革风云人物”“改革开放40年中国企业改革奖章”“改革开放40年能源领袖企业家”等杰出称号。

**孙玮女士：**1971年7月出生，中国香港永久居民，工商管理博士。自1994年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现为保利协鑫能源控股有限公司执行董事、协鑫新能源控股有限公

司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长、香港国际经贸合作协会联席会长。孙玮女士于财务融资、金融策略及管理方面拥有逾20年的经验。

**罗鑫先生：**1965年9月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金T.H.Lee所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自2017年9月加入协鑫集团，现担任公司董事长及总经理职务。

**生育新先生：**1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权。南京大学工商管理硕士研究生，上海交通大学高级金融学院全球金融专业博士，正高级会计师职称，全国首批会计领军人才。曾任东风悦达起亚汽车公司财务部长（中方财务总监）、保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理及财务总监、亨通集团财务总监、保利协鑫能源控股有限公司（光伏）副总裁、协鑫集成科技股份有限公司董事、首席财务官、副总经理、丰盛控股有限公司副总裁，现任金浦投资控股集团有限公司常务副总裁。

**东方女士：**1978年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于浙江大学快威科技集团有限公司产品配置工程师；优创科技（中国）有限公司项目管理专员。2005年10月至今任职于建投华科投资股份有限公司，历任质量管理专员、技术服务部助理、运营管理专员，现任党委办公室主任、党委宣传部部长、办公室总经理并兼投资管理部总经理。

**胡泽淼先生：**1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权。华东政法大学经济学学士、法律硕士，非执业律师。历任平安证券股份有限公司投资银行事业部执行副总经理，平安证券股份有限公司上海分公司副总经理，吉艾科技集团股份公司副总裁、董事会秘书。现任中衡一元投资集团有限公司投资银行部总经理。

**王青先生：**1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001年2月至2012年2月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务；2012年1月至2013年12月在江苏斯菲尔电气股份有限公司担任独立董事；2012年3月至2015年9月，任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015年2月至2019年12月在吴通控股集团股份有限公司担任独立董事；2015年9月至2019年11月，任江苏杰尔科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。现任协鑫集成科技股份有限公司独立董事、无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。

**王清友先生：**1967年7月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京大学，经济法硕士。1992年至1996年曾任职于北京市人民政府职能部门，1998年至2001年曾任职于北京市中伦律师事务所，自2001年至今任职于北京市安理律师事务所主任，现任第十一届北京市律师协会副会长、北京市委法律专家库成员、

中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员。

**任建标先生：**1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海交通大学，管理学博士。1998年至今在上海交通大学任职，2006年至2010年担任上海交通大学安泰经济与管理学院运营管理系主任，2012年至2019年担任上海交通大学安泰经济与管理学院院长助理、EMBA项目主任，现任上海交通大学安泰经济与管理学院副教授、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事、益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司独立董事、德邦物流股份有限公司独立董事。

**梁文章先生：**1978年12月出生，中国共产党党员，本科学历，学士学位。江苏省国际商会副会长，上海太阳能学会副理事长。2009年加入协鑫集团，拥有超过10年的光伏制造领域市场销售、品牌和人事行政等管理经验，曾担任保利协鑫、协鑫集成和协鑫集团相关负责人，曾多次荣获行业颁发的“新能源先进人物”及“十大品牌官”荣誉。

**张强先生：**1971年4月出生，中国国籍，大学本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内部审计师。2008年加入协鑫集团，历任江苏中能硅业科技发展有限公司财务部经理、财务副总监；保利协鑫能源控股有限公司（03800.HK）助理副总裁兼财经管理部总经理；江苏中能硅业科技发展有限公司副总经理兼财务总监。2020年5月至今任职于协鑫（集团）控股有限公司财经资金中心财经总经理。

**孙国亮先生：**1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京信息工程大学，本科学历。2011年进入保利协鑫能源控股有限公司旗下公司太仓协鑫光伏有限公司先后任职质量工程师、质量部助理经理，2014年就职保利协鑫能源控股有限公司管理中心战略经营部运营分析经理，2015年起担任公司战略运营部高级经理，现任公司战略运营部副总经理，主持运营工作。

**张坤先生：**1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，德累斯顿工业大学硕士学历。2007年至2014年期间就职于梅耶博格集团（世界领先的太阳能行业创新体系及精益生产设备供应商），历任案例经理、大客户服务经理、战略销售&服务经理；2014年3月加入协鑫集团，历任保利协鑫能源控股有限公司营销中心副总经理、协鑫集成科技股份有限公司海外事业部副总裁、协鑫集成股份有限公司助理副总裁及海外销售部总经理。现任协鑫集成科技股份有限公司全球销售总经理，统管公司国内及海外销售业务。

**方建才先生：**1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事务所、保利协鑫能源控股有限公司。2015年至今，任职协鑫集成科技股份有限公司财务部总经理。

**马君健先生：**1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基

金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017年11月至2020年2月，历任协鑫集团有限公司董事长特别助理、霞客环保（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书、协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

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
东方	建投华科投资股份有限公司	投资管理部总经理、投资三部总经理	2005年10月01日		是
东方	中建投资本管理（天津）有限公司	董事	2016年07月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱共山	保利协鑫能源控股有限公司	董事局主席	2006年07月01日		是
朱共山	协鑫能源科技股份有限公司	董事	2021年02月22日		是
孙玮	协鑫集团有限公司	董事	2011年10月24日		是
孙玮	保利协鑫能源控股有限公司	执行董事	2016年09月09日		是
孙玮	协鑫新能源控股有限公司	非执行董事	2014年05月09日		是
孙玮	协鑫能源科技股份有限公司	董事	2021年02月22日		是
东方	北京建投科信科技发展股份有限公司	董事	2012年07月01日		否
东方	瑞能半导体有限公司	董事	2019年03月01日		否
东方	北京华科联智科技有限责任公司	执行董事	2017年04月01日		否
东方	北京中投科信电子商务有限责任公司	监事长	2017年03月01日		否
胡泽淼	中衡一元投资集团有限公司	投资银行部总经理	2019年12月01日		是
王青	无锡市联达新型环保节能科技有限公司	财务总监	2019年09月17日		是

王清友	北京市安理律师事务所	主任	2001 年 12 月 24 日		否
任建标	上海交通大学安泰经济与管理学院	院长助理、EMBA 项目主任	2012 年 09 月 01 日		是
任建标	浙江春晖智能控制股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 16 日		是
任建标	德邦物流股份有限公司	独立董事	2018 年 08 月 07 日		是
任建标	益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司	独立董事	2019 年 03 月 01 日		是
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

根据《公司章程》，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。同时公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，并按照考核情况确定报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱共山	董事长	男	63	现任	0	是
孙玮	董事	女	50	现任	0	是
罗鑫	董事	男	56	现任	141	否
生育新	董事	男	54	现任	0	否
东方	董事	女	43	现任	0	是
胡泽淼	董事	男	35	现任	0	否
王青	独立董事	男	55	现任	20	否
王清友	独立董事	男	54	现任	0	否
任建标	独立董事	男	48	现任	0	否

梁文章	监事会主席	男	43	现任	96	是
张强	监事	男	50	现任	2	是
孙国亮	监事	男	38	现任	40	否
张坤	总经理	男	40	现任	88	否
方建才	副总经理兼财务总监	男	41	现任	102	否
马君健	副总经理兼董事会秘书	男	38	现任	100	否
胡晓艳	董事	女	50	离任	83.4	是
沈承勇	董事	男	33	离任	0	是
张锋	董事	男	46	离任	0.6	否
孙刚	董事	男	58	离任	0	是
宋明	董事	男	38	离任	0	否
刘俊	独立董事	男	57	离任	20	否
陈传明	独立董事	男	64	离任	20	否
吴思军	监事会主席	女	63	离任	3	否
何振峰	监事	男	43	离任	0	是
邵静	监事	女	45	离任	26	否
时爱国	副总经理	男	55	离任	180	否
贺德勇	副总经理兼财务总监	男	50	离任	104	否
胡惠明	副总经理	男	49	离任	0	否
许晓明	董事会秘书	男	38	离任	38	否
合计	--	--	--	--	1,064	--

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
罗鑫	董事	750,000	0	4.35	4.25	1,500,000	750,000	0	2.18	750,000
张坤	总经理	210,000	0	4.85	4.25	500,000	200,000	0	2.43	300,000
方建才	副总经理	525,000	0	4.35	4.25	1,350,000	645,000	0	2.18	705,000



	兼财务总监									
时爱国	副总经理	225,000	0	4.35	4.25	450,000	225,000	0	2.18	225,000
贺德勇	财务总监	300,000	0	4.85	4.25	750,000	300,000	0	2.43	450,000
合计	--	2,010,000	0	--	--	4,550,000	2,120,000	0	--	2,430,000

## 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）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	1,297
在职员工的数量合计（人）	1,317
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,317
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	883
销售人员	101
技术人员	130
财务人员	56
行政人员	147
合计	1,317
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	91
本科	403
大专	346
大专以下	476
合计	1,317

### 2、薪酬政策

强化目标导向，体现价值分配向奋斗着倾斜的协鑫文化，公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司员工进行季度绩效考核。加大管理人员薪酬浮动比例，充分发挥核心管理团队

经营能动性；薪酬发放以考核为依据，与团队绩效相挂钩，通过正负向激励相结合方式调动员工积极性；以经营效益、市场竞争力和行业对标为依据，实现经营承包绩效奖金，业绩越好奖金越高，向奋斗者倾斜。

### 3、培训计划

公司以协鑫大学线上线下平台为依托，担负战略实施、文化传承、员工能力提升、组织绩效提高的职能。根据业务、市场的变化，采用差异化的培养方式，针对不同的角色，进行分层级精准培养，形成了更为科学的人才培养体系。公司高度注重员工的文化生活和企业文化建设，通过不断优化的用人机制和细致的人文管理，使员工保持良好的学习能力，巩固公司的发展地位。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,374,743
劳务外包支付的报酬总额（元）	54,619,100.00

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，并聘请律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事年报工作制度》等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能够按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### （四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### （五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施了股权激励计划及合伙人计划，充分调动了公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，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。

#### （六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

#### （七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。

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

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.71%	2020 年 03 月 06 日	2020 年 03 月 07 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券

					报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-024)
2019 年度股东大会	年度股东大会	50.33%	2020 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 13 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-067)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	6.59%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 16 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-090)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	38.02%	2020 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 26 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-091)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	39.39%	2020 年 12 月 23 日	2020 年 12 月 24 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-109)

## 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	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王青	10	6	4	0	0	否	3
刘俊	10	6	4	0	0	否	2
陈传明	10	5	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2020.01.17	第四届董事会第四十九次会议	1、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
			2、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
			3、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见
			4、关于与合肥东城产业投资有限公司签署附条件生效的股份认购

			协议的独立意见
			5、关于2020年度日常关联交易预计的事前认可及独立意见
			6、关于为全资子公司融资提供反担保的独立意见
2	2020.02.19	第四届董事会第五十次会议	1、关于聘任副总经理兼董事会秘书的独立意见
			2、关于开展资产池业务的独立意见
3	2020.02.25	第四届董事会第五十一次会议	1、关于修订本次非公开发行股票相关事项的独立意见
			2、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施事项的独立意见
			3、关于与合肥东城产业投资有限公司签署附条件生效之股份认购协议的独立意见
			4、关于2019年度计提存货减值准备的独立意见
4	2020.04.23	第四届董事会第五十二次会议	1、关于公司2019年度内部控制自我评价报告的独立意见
			2、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的事前认可及独立意见
			3、关于公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			4、关于2019年度利润分配预案的独立意见
			5、关于为全资子公司融资提供反担保额度的独立意见
			6、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
			7、关于会计政策及会计估计变更的独立意见
			8、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期行权及解除限售条件成就的独立意见
			9、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
5	2020.06.01	第四届董事会第五十三次会议	1、关于修订本次非公开发行股票相关事项的独立意见
			2、关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施事项的独立意见
			3、关于与合肥东城产业投资有限公司签署附条件生效之股份认购协议补充协议的独立意见

6	2020.08.26	第四届董事会第五十四次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			2、关于子公司签署300MW光伏平价上网示范项目EPC总承包合同暨关联交易的事前认可意见及独立意见
7	2020.09.09	第四届董事会第五十五次会议	1、关于为全资子公司融资提供反担保额度的独立意见
			2、关于控股股东及江苏泗阳经济开发区实业有限公司终止实施增持计划的独立意见
8	2020.12.07	第四届董事会第五十七次会议	1、关于增补董事的独立意见

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1. 董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》的规定履行职责，召开多次会议，审议了公司内审部门提交的季度内部审计报告，听取了内审部门年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作开展给予了一定的指导。

此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。财务会计审计报告完成后，审计委员会对其进行表决，形成决议后向董事会报告。

### 2. 董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，战略委员会对公司的未来发展战略、对外投资规划及资本运作项目提出合理性建议。

### 3. 董事会提名委员会履职情况

提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期内，提名委员会对公司拟任的董事、独立董事及高级管理人员的任职资格进行审查，提供了审查意见和建议，并提交公司



董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。

#### 4. 董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的作用。

### 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

公司建立了科学、规范、统一的高级管理人员绩效考核体系，目标逐级、按季度分解承接，量化指标为主，定性指标为辅。注重工作实绩，各项工作要“结硕果”，考核结果体现价值导向，强调实际产出，季度跟踪考评，年度考核兑现，有效实施激励与约束、管理与监督。

### 九、内部控制评价报告

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年度内部控制自我评价报告》--披露网站：巨潮资讯网	
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	93.00%	
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	95.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：(1) 董事、	重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结

	<p>监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已经公布的财务报表；(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错报；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5) 重要业务缺乏制度性控制；(6) 违反决策程序导致重大决策失误。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非日常交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；(4)重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；(5)对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。</p>
<p>定量标准</p>	<p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的实际损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p>
<p>财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>非财务报告重大缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	
<p>财务报告重要缺陷数量（个）</p>	<p>0</p>	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，协鑫集成按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	苏亚鉴 [2021]26 号
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证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

否

## 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 28 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审 [2021]796 号
注册会计师姓名	徐长俄、邓雪雷

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及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，公允反映了协鑫集成2020年12月31日的财务状况以及2020年度的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，我们独立于协鑫集成，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如下：

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
1、收入确认	

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释42。

<p>2020年度协鑫集成收入59.57亿元，较2019年度下降31.40%。收入是衡量协鑫集成业绩表现的重要指标，因此使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。为此，我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序包括：</p> <p>①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>②获取收入合同台账，复核收入金额加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符，与报表数核对是否相符；</p> <p>③选取销售合同，识别合同中包含的各项履约义务，确认并评价履约义务的履约时点是否符合企业会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行。对销售产品合同台账和物流台账选取样本，核对产品销售合同、销售订单、出库单、提货单、签收单、产品验收单、自提单、报关单、发票及银行回单等；对EPC项目合同台账选取样本，核对项目合同、工程验收单、项目地货物签收单、并网发电通知等；对于光伏电站收入，取得与电网公司双方确认的结算单、收款银行回单、增值税专用发票，获取电价批复文件、查询国家或相关政府部门对于光伏电站的补贴政策确认收入。对协鑫集成的收入的真实性、完整性、准确性进行检查，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>④分业务类型或产品类型，对收入及毛利率执行分析程序，对本期和上期毛利率进行比较分析，判断收入及毛利率变动的合理性。</p> <p>⑤对资产负债表日前后记录的收入，选取样本，实施截止测试，核对出库单、签收单、验收单及等其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>⑥根据客户交易的金额，选取样本执行函证程序；分析并核查协鑫集成的主要客户及变化情况，选取部分大额客户进行访谈，以确认销售收入金额。</p>
--	--

## 2、商誉减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释18。

<p>2020年12月31日协鑫集成商誉账面余额48,105.14万元，期初商誉减值准备589.60万元，本期减值42,139.61万元。在确定商誉减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响</p>	<p>我们针对商誉减值执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 了解和评价管理层对商誉减值测试的关键内部控制设计，并测试其运行有效性。</li> <li>2. 复核公司管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定是否合理，复核公司管理层和评估专家采用的减值测试方法是否符合会计准则的规定，复核公司管理层和评估专家实施商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析采用的减值测试方法与评估价值类型是否匹配。</li> <li>3. 关注管理层对未来盈利预测参数设置的合理性，包括预测的收入、成本、费用、增长率、折现率等。公司以前期间已对商誉进行减值测试的，如果以前测试采用的预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，充分关注并复核公司管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否存在管理层偏向的迹象。</li> <li>4. 关注财务报告中对商誉减值相关信息披露的适当性。</li> </ol>
---	--

## 3、固定资产减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释52。

<p>2020年12月31日协鑫集成固定资产减值81,736.46万元。在确定固定资产减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计资产可收回</p>	<p>我们针对固定资产减值执行的审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①获取管理层对资产是否存在减值迹象的判断，并复核管理层的判断是否与实际情况一致；</li> <li>②获取并复核管理层对存在减值迹象的资产或资产</li> </ol>
--	--

<p>金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响</p>	<p>组的可回收金额估计明细表，判断管理层在作出会计估计时采用的关键参数的合理性，主要审计程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 了解、测试和评价与资产减值测试相关内部控制的设计和执行的有效性；</li> <li>2) 评价外部评估专家的独立性和专业胜任能力，以及减值测试方法选取的适当性；</li> <li>3) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，包括利用外部评估专家评估减值测试中所采用关键假设及关键参数选取的合理性；</li> <li>4) 重新计算资产减值的金额，以确定其准确性；</li> <li>5) 复核财务报告中与资产减值有关的披露。</li> </ol>
-------------------------------------	---

#### 四、其他信息

协鑫集成管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括协鑫集成2020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，管理层负责评估协鑫集成的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协鑫集成、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协鑫集成的财务报告过程。

#### 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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 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。

(4) 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，就可能对协鑫集成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协鑫集成不能持续经营。

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

(6) 就协鑫集成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。

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。

## 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：协鑫集成科技股份有限公司

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	3,447,321,015.12	2,912,958,409.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	9,091,449.46
衍生金融资产		
应收票据	80,000,000.00	143,197,242.12
应收账款	1,842,559,375.48	1,999,819,361.88
应收款项融资	4,808,494.31	57,978,544.81
预付款项	199,890,944.27	377,098,654.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	781,515,636.90	768,797,076.67
其中：应收利息	17,804,006.74	9,912,500.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	856,186,694.95	1,373,678,560.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,684,350.00	74,881,029.91

其他流动资产	306,519,092.27	363,958,849.57
流动资产合计	7,523,485,603.30	8,081,459,178.91
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		5,256,354.27
长期股权投资	1,423,276,652.63	1,568,818,662.92
其他权益工具投资	17,054,116.64	14,121,298.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,011,209,603.00	4,622,470,910.20
在建工程	176,308,010.15	523,056,313.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,947,513.77	15,258,540.55
无形资产	177,700,181.71	164,895,792.30
开发支出		
商誉	53,759,340.25	475,155,446.71
长期待摊费用	96,071,873.38	103,254,160.35
递延所得税资产	251,471,707.45	325,705,962.39
其他非流动资产	51,539,468.66	142,660,213.81
非流动资产合计	6,276,338,467.64	7,960,653,655.93
资产总计	13,799,824,070.94	16,042,112,834.84
流动负债：		
短期借款	2,171,868,774.35	3,210,523,308.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	13,933,992.21	
衍生金融负债		
应付票据	362,821,970.47	943,148,948.22
应付账款	2,550,896,876.99	2,677,497,417.47
预收款项		932,533,245.94
合同负债	293,665,578.15	

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	95,724,753.71	95,417,400.68
应交税费	59,124,258.78	67,862,409.75
其他应付款	1,869,873,106.58	1,357,578,708.24
其中：应付利息	87,522,816.60	33,267,122.09
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	483,467,597.56	937,239,619.63
其他流动负债	29,804,410.18	
流动负债合计	7,931,181,318.98	10,221,801,058.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	12,907,481.66	13,310,967.88
长期应付款	1,290,384,137.93	1,176,662,044.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,757,316.89	114,972,049.03
递延收益	54,551,020.35	32,048,381.42
递延所得税负债	26,349,088.97	40,912,014.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,552,949,045.80	1,377,905,457.47
负债合计	9,484,130,364.78	11,599,706,516.26
所有者权益：		
股本	5,855,502,267.00	5,081,550,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,477,263,351.02	2,772,028,936.14
减：库存股	20,286,952.68	38,348,294.00
其他综合收益	-2,545,459.98	-2,580,682.71
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-6,135,679,387.80	-3,497,204,825.26
归属于母公司所有者权益合计	4,249,748,914.69	4,390,941,031.30
少数股东权益	65,944,791.47	51,465,287.28
所有者权益合计	4,315,693,706.16	4,442,406,318.58
负债和所有者权益总计	13,799,824,070.94	16,042,112,834.84

法定代表人：张坤

主管会计工作负责人：方建才

会计机构负责人：方建才

## 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
流动资产：		
货币资金	59,646,712.75	1,280,458,547.60
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	108,000,000.00	46,803,369.80
应收账款	1,222,206,604.11	2,117,530,634.26
应收款项融资	143,578,976.60	132,653,087.85
预付款项	1,583,260,858.36	1,332,516,505.06
其他应收款	3,826,406,638.72	1,984,902,175.01
其中：应收利息	3,891,730.49	
应收股利		
存货	11,401,962.70	20,504,531.16
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	74,372,449.60	102,259,394.64
流动资产合计	7,028,874,202.84	7,017,628,245.38

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,166,885,595.85	4,956,227,941.82
其他权益工具投资	17,054,116.64	14,121,298.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,922,472.08	37,121,917.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,215,040.34	10,704,132.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	139,675,273.93	94,475,852.40
其他非流动资产	6,709,267.51	6,709,267.51
非流动资产合计	5,372,461,766.35	5,119,360,410.50
资产总计	12,401,335,969.19	12,136,988,655.88
流动负债：		
短期借款	1,029,475,058.34	1,557,513,333.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	195,982,440.59	1,193,453,305.40
应付账款	493,102,853.60	860,751,628.90
预收款项		1,653,209,615.39
合同负债	1,574,236,085.69	
应付职工薪酬	6,955,729.94	4,617,664.63
应交税费	3,687,771.73	23,266,066.85
其他应付款	2,027,729,459.81	1,721,676,730.69
其中：应付利息	58,441,455.60	9,083,229.34
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	500,000,000.00
其他流动负债	204,650,691.14	
流动负债合计	5,535,820,090.84	7,514,488,345.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	115,605,691.37	114,972,049.03
递延收益	2,832,186.22	2,934,402.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,437,877.59	117,906,451.84
负债合计	5,654,257,968.43	7,632,394,797.04
所有者权益：		
股本	5,855,502,267.00	5,081,550,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,500,535,932.35	2,794,644,838.62
减：库存股	20,286,952.68	38,348,294.00
其他综合收益	-1,200,129.73	-3,399,743.08
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
未分配利润	-3,662,968,213.31	-3,405,348,839.83
所有者权益合计	6,747,078,000.76	4,504,593,858.84
负债和所有者权益总计	12,401,335,969.19	12,136,988,655.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,956,766,051.53	8,683,590,787.61
其中：营业收入	5,956,766,051.53	8,683,590,787.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,455,252,737.22	9,045,005,019.93
其中：营业成本	5,403,285,851.09	7,816,252,582.00
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	18,112,730.89	24,420,507.10
销售费用	116,245,912.89	354,231,552.41
管理费用	548,308,158.42	414,231,647.47
研发费用	63,243,813.04	82,695,361.71
财务费用	306,056,270.89	353,173,369.24
其中：利息费用	330,371,685.52	375,915,481.80
利息收入	23,349,793.86	77,113,606.34
加：其他收益	15,116,212.15	88,437,674.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-164,066,389.30	261,504,809.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-141,309,546.99	22,233,904.21
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）	-22,852,466.77	-51,782.45



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-344,849,928.06	121,717,609.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,271,071,709.59	-16,312,235.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-60,156,586.84	34,403,833.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,346,367,554.10	128,285,676.93
加：营业外收入	8,218,348.24	66,081,276.48
减：营业外支出	207,331,360.75	41,801,764.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,545,480,566.61	152,565,188.68
减：所得税费用	81,158,142.39	82,937,924.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,626,638,709.00	69,627,263.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,626,638,709.00	69,627,263.76
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	-2,638,474,562.54	55,556,438.69
2.少数股东损益	11,835,853.54	14,070,825.07
六、其他综合收益的税后净额	2,022,194.53	3,760,464.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	35,222.73	3,075,147.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,199,613.35	694,627.72
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	-2,164,390.62	2,380,519.76

他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,232,463.30	1,667,231.10
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	2,068,072.68	713,288.66
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,986,971.80	685,316.55
七、综合收益总额	-2,624,616,514.47	73,387,727.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,638,439,339.81	58,631,586.17
归属于少数股东的综合收益总额	13,822,825.34	14,756,141.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.519	0.011
（二）稀释每股收益	-0.519	0.011

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：张坤

主管会计工作负责人：方建才

会计机构负责人：方建才

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	498,523,173.67	3,194,689,523.56
减：营业成本	493,924,300.13	3,063,205,577.79
税金及附加	217,125.63	6,547,922.47
销售费用	1,878,790.41	21,129,605.17
管理费用	101,578,870.24	80,240,126.71
研发费用	12,113,374.86	14,872,223.83
财务费用	35,529,888.91	121,973,654.68

其中：利息费用	123,316,408.82	185,071,160.13
利息收入	108,229,877.13	90,308,377.92
加：其他收益	1,752,586.38	930,082.96
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,118,114.87	155,549,650.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,118,114.87	-9,909,049.41
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）	-148,668,548.89	129,987,617.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,853,935.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,142.35	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-297,749,111.54	170,333,829.03
加：营业外收入	0.61	436,302.22
减：营业外支出	5,802,888.53	13,492,926.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-303,551,999.46	157,277,204.85
减：所得税费用	-45,932,625.98	103,476,343.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,619,373.48	53,800,861.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-257,619,373.48	53,800,861.28
（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	2,199,613.35	694,627.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,199,613.35	694,627.72
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	2,199,613.35	694,627.72
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	-255,419,760.13	54,495,489.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.051	0.011
(二) 稀释每股收益	-0.051	0.011

## 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	4,808,482,956.33	9,941,787,054.74
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	32,982,631.61	411,827,213.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,735,558,189.45	4,823,576,948.99
经营活动现金流入小计	7,577,023,777.39	15,177,191,216.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,658,079,253.29	7,282,790,432.45
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	340,007,546.63	552,717,906.34
支付的各项税费	107,471,283.36	189,163,789.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,576,390,340.64	6,203,128,259.74
经营活动现金流出小计	6,681,948,423.92	14,227,800,388.28
经营活动产生的现金流量净额	895,075,353.47	949,390,828.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,800,000.10
取得投资收益收到的现金		24,200,000.00
处置固定资产、无形资产和	114,563.54	650,000.00

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		134,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,786,978.03
投资活动现金流入小计	114,563.54	193,436,978.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,719,131.64	642,144,366.35
投资支付的现金		6,893,800.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	22,664.95	
投资活动现金流出小计	250,741,796.59	649,038,166.35
投资活动产生的现金流量净额	-250,627,233.05	-455,601,188.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,494,435,483.06	75,625,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,000.00
取得借款收到的现金	2,658,293,918.74	4,258,342,946.54
收到其他与筹资活动有关的现金	528,678,710.21	635,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,681,408,112.01	4,968,968,146.54
偿还债务支付的现金	1,881,863,054.29	4,539,302,414.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,966,758.63	191,010,717.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,508,141.17
支付其他与筹资活动有关的现金	2,023,361,813.65	1,412,634,065.09
筹资活动现金流出小计	4,049,191,626.57	6,142,947,197.02
筹资活动产生的现金流量净额	1,632,216,485.44	-1,173,979,050.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,837,021.21	3,051,421.16
五、现金及现金等价物净增加额	2,273,827,584.65	-677,137,988.88
加：期初现金及现金等价物	342,549,533.93	1,019,687,522.81

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	2,616,377,118.58	342,549,533.93

## 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	553,588,526.62	4,397,620,587.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,447,346,995.64	8,290,675,294.16
经营活动现金流入小计	3,000,935,522.26	12,688,295,881.34
购买商品、接受劳务支付的现金	540,838,334.84	4,650,247,837.64
支付给职工以及为职工支付的现金	6,601,518.16	44,062,380.16
支付的各项税费	11,539,976.12	19,492,182.81
支付其他与经营活动有关的现金	5,085,380,157.81	6,538,598,253.21
经营活动现金流出小计	5,644,359,986.93	11,252,400,653.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,643,424,464.67	1,435,895,227.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.10
取得投资收益收到的现金		334,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,940.20	
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		
投资活动现金流入小计	12,940.20	334,000,000.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		90,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计		90,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	12,940.20	244,000,000.10
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,494,435,483.06	74,575,200.00
取得借款收到的现金	1,226,923,259.86	2,266,863,271.46
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,721,358,742.92	2,341,438,471.46
偿还债务支付的现金	1,046,711,806.54	3,044,468,261.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,502,052.91	124,464,325.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,108,720,968.74
筹资活动现金流出小计	1,082,213,859.45	4,277,653,555.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,639,144,883.47	-1,936,215,084.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,820.64	-5,877,734.80
五、现金及现金等价物净增加额	-4,280,461.64	-262,197,591.34
加: 期初现金及现金等价物余额	4,342,112.55	266,539,703.89
六、期末现金及现金等价物余额	61,650.91	4,342,112.55

## 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	5,081,550.80				2,772,028.9	38,348,294.	-2,580,682.		75,495,097.		-3,497,204,825.2		4,390,941.0	51,465,287.	4,442,406,318.5



	0.00				36.14	00	71		13		6		31.30	28	8
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	5,081,550,800.00				2,772,028,936.14	38,340,000	-2,580,682.71		75,495,097.13		-3,497,204,825.26		4,390,941,031.30	51,465,287.28	4,442,406,318.58
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	773,951,467.00				1,705,234,414.88	-18,061,341.32	35,222.73				-2,638,474,562.54		-141,192,116.61	14,479,504.19	-126,712,612.42
(一) 综合收益总额							35,222.73				-2,638,474,562.54		-2,638,439,339.81	13,822,825.34	-2,624,616,514.47
(二) 所有者投入和减少资本	773,951,467.00				1,705,234,414.88	-18,061,341.32							2,497,247,223.20	656,678.85	2,497,903,902.05
1. 所有者投入的普通股	773,951,467.00				1,718,077,310.02								2,492,028,777.02		2,492,028,777.02
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					-12,186,216.29								-12,186,216.29		-12,186,216.29
4. 其他					-656,678.85	-18,061,341.32							17,404,662.47	656,678.85	18,061,341.32
(三) 利润分															

配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	5,855,502,267.00				4,477,263,510.2	20,286,952.68	-2,545,459.98		75,495,097.13		-6,135,679,387.80		4,249,748,914.69	65,944,791.47	4,315,693,706.16

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 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	5,065,055,800.00				2,700,307,132.96	41,333,594.00	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,541,234,881.81		4,248,588,013.81	39,077,520.30	4,287,665,534.11
加：会计 政策变更											-7,480,671.86		-7,480,671.86	-1,220,520.23	-8,701,192.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初 余额	5,065,055,800.00				2,700,307,132.96	41,333,594.00	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,548,715,553.67		4,241,107,341.95	37,857,000.07	4,278,964,342.02
三、本期增减 变动金额(减 少以“一”号 填列)	16,495,000.00				71,721,803.18	-2,985,300.00	7,120,857.76				51,510,728.41		149,833,689.35	13,608,287.21	163,441,976.56
(一)综合收 益总额							3,075,147.48				55,556,438.69		58,631,586.17	14,756,141.62	73,387,727.79
(二)所有者 投入和减少 资本	16,495,000.00				71,721,803.18	-2,985,300.00							91,202,103.18	1,360,286.76	92,562,389.94
1. 所有者投 入的普通股	16,495,000.00				58,080,200.00	-2,985,300.00							77,560,500.00	1,050,000.00	78,610,500.00
2. 其他权益															

工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,951,889.94									13,951,889.94				13,951,889.94
4. 其他					-310,286.76									-310,286.76	310,286.76			
(三)利润分配															-2,508,141.17			-2,508,141.17
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配															-2,508,141.17			-2,508,141.17
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转							4,045,710.28											-4,045,710.28
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							4,045,710.28											-4,045,710.28
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	5,081,550.80				2,772,028,936.14	38,348,294.00	-2,580,682.71		75,495,097.13		-3,497,204,825.26		4,390,941,031.30	51,465,287.28	4,442,406,318.58

## 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	5,081,550.80				2,794,644,838.62	38,348,294.00	-3,399,743.08		75,495,097.13	-3,405,348,839.83		4,504,593,858.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,081,550.80				2,794,644,838.62	38,348,294.00	-3,399,743.08		75,495,097.13	-3,405,348,839.83		4,504,593,858.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	773,951.46				1,705,891,093.73	-18,061,341.32	2,199,613.35			-257,619,373.48		2,242,484,141.92
（一）综合收益总额							2,199,613.35			-257,619,373.48		-255,419,760.13
（二）所有者投入和减少资本	773,951.46				1,705,891,093.73	-18,061,341.32						2,497,903,902.05
1. 所有者投	773,951.46				1,718,000.00							2,492,020.00

入的普通股	51,467.00				77,310.02							8,777.02
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					-12,186,216.29							-12,186,216.29
4. 其他						-18,061,341.32						18,061,341.32
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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	5,855,502,267.00				4,500,535,932.35	20,286,952.68	-1,200,129.73		75,495,097.13	-3,662,968,213.31		6,747,078,000.76

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	5,065,055,800.00				2,722,612,748.68	41,333,594.00	-8,140,081.08		75,495,097.13	-3,435,374,053.92		4,378,315,916.81
加：会计政策变更										-18,587,404.81		-18,587,404.81
前期差错更正												
其他										-1,142,532.10		-1,142,532.10
二、本年期初余额	5,065,055,800.00				2,722,612,748.68	41,333,594.00	-8,140,081.08		75,495,097.13	-3,455,103,990.83		4,358,585,979.90
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,495,000.00				72,032,089.94	-2,985,300.00	4,740,338.00			49,755,151.00		146,007,878.94
(一)综合收益总额							694,627.72			53,800,861.28		54,495,489.00
(二)所有者投入和减少资本	16,495,000.00				72,032,089.94	-2,985,300.00						91,512,389.94
1. 所有者投入的普通股	16,495,000.00				58,080,200.00	-2,985,300.00						77,560,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,951,889.94							13,951,889.94
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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							4,045,710.28					
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	5,081,550.8				2,794,644.83	38,348,294.00	-3,399,743.08		75,495,097.1	-3,405,348,839.8		4,504,593,858.84



	00.00			8.62				3	3		
--	-------	--	--	------	--	--	--	---	---	--	--

### 三、公司基本情况

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名为上海超日太阳能科技股份有限公司，由倪开禄等26位自然人及张江汉世纪创业投资有限公司、上海建都房地产开发有限公司、上海南天体育休闲用品有限公司作为发起人共同组建，2010年10月27日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1488号文批准，于2010年11月18日在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币A种股票66,000,000股，总股本263,600,000元，股票代码002506。2011年1月20日由上海市工商行政管理局颁发了注册号为310226000457712的企业法人营业执照。

根据公司2020年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第五十三次会议决议的规定，公司申请向不超过35名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的30%的股票，经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1763号）核准，公司获准非公开发行不超过1,524,533,040股新股。根据最终投资者申购情况，贵公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等14名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票773,230,764股，申请增加注册资本773,230,764.00元，该定向增发事项已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2021年01月06日出具苏亚验[2021]2号验资报告。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,855,502,267股，注册资本为5,855,502,267元，公司营业执照的统一社会信用代码为91310000751873021H。

公司注册地：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区。

公司总部地址：苏州工业园区新庆路28号。

法人代表：张坤

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类，主要从事太阳能光伏组件的生产与销售，以及太阳能发电系统集成业务。

公司主要经营活动为：研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

公司的控股股东为协鑫集团，公司的实际控制人为朱共山。

#### 1. 本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
----	------

金寨协鑫集成清洁能源有限公司	新设取得
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	新设取得
山东协鑫集成能源科技有限公司	新设取得

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或以其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	处置

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

## 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。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十七）固定资产”、“三、（二十七）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### （一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为个别财务报表长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

##### （二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其中公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其中所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并取得的被购买方的无形资产，其中公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价

值计量。

(3) 公司在企业合并取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并取得的被购买方的或有负债，其中公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

#### 4. 企业合并成本与合并取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并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。

(2) 公司对合并成本小于合并取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司在合并作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

#### 6、合并财务报表的编制方法

(一) 统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

## （二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

## （三）报告期内增减子公司的处理

### 1. 报告期内增加子公司的处理

#### （1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

### 2. 报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （一）合营安排的分类

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；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## （二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （一）外币交易的初始确认

1. 对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日或结算日的调整或结算

2. 资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

### （1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

## （2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

## （二）外币报表折算的会计处理方法

1. 公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表的资产和负债项目，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。

（2）利润表的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### （一）金融工具的分类

#### 1. 金融资产的分类

公司根据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，将金融资产分为以下三类：（1）以

摊余成本计量的金融资产；（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（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

## 2. 金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）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和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）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### 1. 金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

#### 2. 金融工具的计量方法

##### （1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

##### ①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，



之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：

(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移产生或保留的权利和义务单独确认为

资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

#### （四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### （六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

#### （七）金融工具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，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

#### （八）金融资产减值

公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

###### （1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

###### （2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

##### 2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，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，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其与其信用损失的应收账款 组合1	对于划分为按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，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应收账款的减值准备，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。
应收账款-政府、电网单位款项 组合2	由于其信用风险低，不计提坏账准备
应收账款-澳洲子公司 组合3	考虑澳洲子公司客户的信用风险，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。
其他应收款-非关联方往来款 组合1	若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始确认后发生信用减值，对于处于该阶段的金融工具，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
其他应收款-押金、保证金 组合2	基于自初始确认后信用风险质量是否发生变化，预期信用损失采用“三阶段法”进行分析。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## 11、存货

### （一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

### （二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

### （三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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，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，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

### （五）周转材料的摊销方法

#### 1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

## 2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

## 12、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品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。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十金融工具之（八）“金融资产减值”。

## 13、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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，本公司将其在发生时计入当期损益。

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，本公司将对于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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

## 14、持有待售资产

### （一）持有待售

#### 1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（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时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易转让的与这些资产直接相关的负债。

#### 2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

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。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

#### 3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组商誉的账面价值，再根据处置组各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组的资产与持有待售的处置组的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## （二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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。

## 15、长期股权投资

### （一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除



非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

## （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

### 1. 采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

### 2. 采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

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

（3）取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

#### 1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

#### 2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产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公司；2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
光伏电站	年限平均法	25	4%	3.84%
房屋及建筑物	年限平均法	20	4%-5%	4.75%-4.80%
专用设备	年限平均法	10	4%-5%	9.50%-9.60%
通用设备	年限平均法	2--10	4%-5%	9.50%-48.00%
运输设备	年限平均法	2--5	4%-5%	19.00%-48.00%

1. 除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。
2. 公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
3. 固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
光伏电站	25	4	3.84
房屋及建筑物	20	4--5	4.75-4.80
专用设备	10	4--5	9.50-9.60
通用设备	2--10	4--5	9.50-48.00
运输设备	2--5	4--5	19.00-48.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4. 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

5. 融资租赁方式租入的固定资产，能够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较短的期间内计提折旧。

### **(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

1. 融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者较低者和发生的初始直接费用作为融资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，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者较短的期间内计提折旧。

## **18、在建工程**

### **(一) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

### **(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 19、借款费用

### （一）借款费用的范围

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

### （二）借款费用的确认原则

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，包括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。

### （三）借款费用资本化期间的确定

#### 1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，借款费用开始资本化。其中，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. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程发生非正常断且断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在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。如果断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

#### 3. 借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完

成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

#### （四）借款费用资本化金额的确定

##### 1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

##### 2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

##### 汇兑差额资本化金额的确定

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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (一) 无形资产的初始计量

##### 1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

##### 2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

#### (二) 无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

##### 1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	46.08--50	权证规定年限
软件	5-10	按预计使用年限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

## 2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

### （三）无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

### （四）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

#### 1. 研究阶段

研究阶段是指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。

#### 2. 开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### （五）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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；

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。

#### （六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

## 21、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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，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。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确

认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、长期待摊费用

### （一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

### （二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

### （三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

## 23、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其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。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并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

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。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：

1. 企业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。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1. 该义务是公司承担的现时义务；
2. 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

## （二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 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。

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）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。

## 26、股份支付

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。

### （一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

### （二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，

再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

### （三）可行权日之后的会计处理

1. 对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。
2. 对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

### （四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### （一）收入确认原则和计量方法

#### 1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

#### 2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### （二）具体的收入确认政策

### （1）公司销售商品收入

本公司销售主要分为内销和外销，主要销售产品为光伏组件及BOS集成包，本公司内销收入确认时点的具体标准为：根据合同约定由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权时确认销售收入。本公司外销出口销售收入确认时点的具体标准为：根据合同的约定，所售产品报关后货物装船出口时确认销售收入。

### （2）公司加工劳务收入

加工劳务收入，于组件加工劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时确认。

### （3）公司EPC收入

公司EPC项目依据合同约定分为光伏区工程和光伏区及送出线路工程，光伏区工程根据合同约定完成项目后获取客户签字的工程验收单时确认收入，光伏区及送出线路工程根据合同约定完成项目后获取客户盖章签字的工程验收单和并网发电依据时确认收入。

### （4）公司咨询服务费收入

咨询服务费收入的依据：公司已按咨询服务合同内容提供咨询服务，以咨询合同上列明的业务完成时间作为咨询收入的确认时点；咨询服务收入的金额能够可靠地计量；相关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的计量时，确认咨询服务费收入实现。

### （5）利息收入

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

### （6）使用费收入

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （7）光伏电站收入

按照光伏电站与电网公司双方确认的结算单，确认收入。

## 28、政府补助

### （一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括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，是指企业取得的、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。

## （二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

## （三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。
2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

## （四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关

借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
- (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### (一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

### 2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

(3) 资产负债表日，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。

### 3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。



## （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。
3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。
4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

## 30、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额

确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

### （三）境外子公司使用境外租赁准则

境外子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（以下简称OSW），使用了新的租赁准则，母公司截至2020年12月31日尚未适用新租赁准则，并未将子公司按照母公司会计政策进行变更。

在租赁期开始日，境外子公司OSW对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

OSW使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用OSW增量借款利率作为折现率。

OSW按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，OSW按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；OSW对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，OSW相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，OSW将剩余金额计入当期损益。

OSW已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

**31、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》	经第四届董事会第五十二次会议审议通过	

**(一) 重要会计政策变更**

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。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。公司自2020年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

**(二) 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**

项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
合同负债		886,876,536.41	886,876,536.41
预收账款	932,533,245.94		-932,533,245.94
其他流动负债		45,656,709.53	45,656,709.53

**母公司资产负债表项目**

项目	2019年12月31日 (上年年末余额)	2020年1月1日 (期初余额)	调整数
合同负债		1,463,017,358.75	1,463,017,358.75
预收账款	1,653,209,615.39		-1,653,209,615.39
其他流动负债		190,192,256.64	190,192,256.64

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,912,958,409.55	2,912,958,409.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,091,449.46	9,091,449.46	
衍生金融资产			
应收票据	143,197,242.12	143,197,242.12	
应收账款	1,999,819,361.88	1,999,819,361.88	
应收款项融资	57,978,544.81	57,978,544.81	
预付款项	377,098,654.65	377,098,654.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	768,797,076.67	768,797,076.67	
其中：应收利息	9,912,500.00	9,912,500.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,373,678,560.29	1,373,678,560.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	74,881,029.91	74,881,029.91	
其他流动资产	363,958,849.57	363,958,849.57	
流动资产合计	8,081,459,178.91	8,081,459,178.91	
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	5,256,354.27	5,256,354.27	
长期股权投资	1,568,818,662.92	1,568,818,662.92	

其他权益工具投资	14,121,298.84	14,121,298.84	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,622,470,910.20	4,622,470,910.20	
在建工程	523,056,313.59	523,056,313.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	15,258,540.55	15,258,540.55	
无形资产	164,895,792.30	164,895,792.30	
开发支出			
商誉	475,155,446.71	475,155,446.71	
长期待摊费用	103,254,160.35	103,254,160.35	
递延所得税资产	325,705,962.39	325,705,962.39	
其他非流动资产	142,660,213.81	142,660,213.81	
非流动资产合计	7,960,653,655.93	7,960,653,655.93	
资产总计	16,042,112,834.84	16,042,112,834.84	
流动负债：			
短期借款	3,210,523,308.86	3,210,523,308.86	
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	943,148,948.22	943,148,948.22	
应付账款	2,677,497,417.47	2,677,497,417.47	
预收款项	932,533,245.94	0.00	-932,533,245.94
合同负债		886,876,536.41	886,876,536.41
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	95,417,400.68	95,417,400.68	
应交税费	67,862,409.75	67,862,409.75	
其他应付款	1,357,578,708.24	1,357,578,708.24	
其中：应付利息	33,267,122.09	33,267,122.09	

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	937,239,619.63	937,239,619.63	
其他流动负债		45,656,709.53	45,656,709.53
流动负债合计	10,221,801,058.79	10,221,801,058.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	13,310,967.88	13,310,967.88	
长期应付款	1,176,662,044.16	1,176,662,044.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债	114,972,049.03	114,972,049.03	
递延收益	32,048,381.42	32,048,381.42	
递延所得税负债	40,912,014.98	40,912,014.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,377,905,457.47	1,377,905,457.47	
负债合计	11,599,706,516.26	11,599,706,516.26	
所有者权益：			
股本	5,081,550,800.00	5,081,550,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,772,028,936.14	2,772,028,936.14	
减：库存股	38,348,294.00	38,348,294.00	
其他综合收益	-2,580,682.71	-2,580,682.71	
专项储备			
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13	
一般风险准备			

未分配利润	-3,497,204,825.26	-3,497,204,825.26	
归属于母公司所有者权益合计	4,390,941,031.30	4,390,941,031.30	
少数股东权益	51,465,287.28	51,465,287.28	
所有者权益合计	4,442,406,318.58	4,442,406,318.58	
负债和所有者权益总计	16,042,112,834.84	16,042,112,834.84	

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,280,458,547.60	1,280,458,547.60	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,803,369.80	46,803,369.80	
应收账款	2,117,530,634.26	2,117,530,634.26	
应收款项融资	132,653,087.85	132,653,087.85	
预付款项	1,332,516,505.06	1,332,516,505.06	
其他应收款	1,984,902,175.01	1,984,902,175.01	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	20,504,531.16	20,504,531.16	
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	102,259,394.64	102,259,394.64	
流动资产合计	7,017,628,245.38	7,017,628,245.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,956,227,941.82	4,956,227,941.82	
其他权益工具投资	14,121,298.84	14,121,298.84	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,121,917.39	37,121,917.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,704,132.54	10,704,132.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	94,475,852.40	94,475,852.40	
其他非流动资产	6,709,267.51	6,709,267.51	
非流动资产合计	5,119,360,410.50	5,119,360,410.50	
资产总计	12,136,988,655.88	12,136,988,655.88	
流动负债：			
短期借款	1,557,513,333.34	1,557,513,333.34	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,193,453,305.40	1,193,453,305.40	
应付账款	860,751,628.90	860,751,628.90	
预收款项	1,653,209,615.39	0.00	-1,653,209,615.39
合同负债		1,463,017,358.75	1,463,017,358.75
应付职工薪酬	4,617,664.63	4,617,664.63	
应交税费	23,266,066.85	23,266,066.85	
其他应付款	1,721,676,730.69	1,721,676,730.69	
其中：应付利息	9,083,229.34	9,083,229.34	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他流动负债		190,192,256.64	190,192,256.64
流动负债合计	7,514,488,345.20	7,514,488,345.20	
非流动负债：			



长期借款			
应付债券			
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	114,972,049.03	114,972,049.03	
递延收益	2,934,402.81	2,934,402.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	117,906,451.84	117,906,451.84	
负债合计	7,632,394,797.04	7,632,394,797.04	
所有者权益：			
股本	5,081,550,800.00	5,081,550,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,794,644,838.62	2,794,644,838.62	
减：库存股	38,348,294.00	38,348,294.00	
其他综合收益	-3,399,743.08	-3,399,743.08	
专项储备			
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13	
未分配利润	-3,405,348,839.83	-3,405,348,839.83	
所有者权益合计	4,504,593,858.84	4,504,593,858.84	
负债和所有者权益总计	12,136,988,655.88	12,136,988,655.88	

调整情况说明

**(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
句容协鑫集成科技有限公司	15%
张家港协鑫集成科技有限公司	15%
徐州鑫宇光伏科技有限公司	15%
协鑫能源工程有限公司	15%
阜宁协鑫集成科技有限公司	15%
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	20%
协鑫集成科技(香港)有限公司	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	按照当地法律法规缴纳所得税

ONE STOP WAREHOUSE PTYLTD	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL Solar Japan Co., Ltd.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY GmbH	按照当地法律法规缴纳所得税
东昇光伏科技（香港）有限公司	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.	按照当地法律法规缴纳所得税
除上述公司以外，其他公司均按照 25% 税率缴纳企业所得税	

## 2、税收优惠

本公司之子公司句容协鑫、张家港集成2019年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2019年、2020年、2021年按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司阜宁集成2018年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2018年、2019年、2020年按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局2019年1月17日下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司阜宁能源符合小微企业认定标准，按照20%的税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司徐州鑫宇2018年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2018年、2019年、2020年按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司协鑫能源工程2019年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2019年、2020年、2021年按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司德州协衡新能源有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司、南通安达光伏科技有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、望都英源光伏科技有限公司、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司、陕西中天佳阳新能源开发有限公司、石源元氏光伏电力开发有限公司、光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司，根据企业所得税法及相关规定，属于国家重点扶持的公共基础设施项目，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，其中，德州协衡新能源有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、金寨鑫瑞太

阳能发电有限公司、南通安达光伏科技有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、望都英源光伏科技有限公司、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司从2016年开始取得第一笔生产经营收入，陕西中天佳阳新能源开发有限公司、光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司从2017年开始取得第一笔生产经营收入，石源元氏光伏电力开发有限公司从2018年开始取得第一笔生产经营收入。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	312,190.33	7,575.55
银行存款	2,815,748,994.82	494,013,816.11
其他货币资金	631,259,829.97	2,418,937,017.89
合计	3,447,321,015.12	2,912,958,409.55
其中：存放在境外的款项总额	66,551,294.21	233,301,326.05
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	830,943,896.54	2,574,121,975.35

其他说明

其因抵押、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	期初余额
银行承兑汇票保证金	247,099,994.50	1,919,561,751.59
信用证保证金	304,948,301.67	312,907,614.70
保函保证金	59,242,554.82	140,519,803.92
破产重整管理人账户银行存款	9,837,308.94	9,837,308.94
海关保证金	16,317,361.16	17,447,847.68
司法冻结的银行存款	29,256,355.07	3,713,099.73
用于担保的结构存款		28,500,000.00
共管账户	160,590,402.56	141,634,548.79
履约保证金	3,651,617.82	
合计	830,943,896.54	2,574,121,975.35

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		9,091,449.46
其中：		
优先股		8,852,934.44
外汇衍生工具		238,515.02
其中：		
合计	0.00	9,091,449.46

其他说明：

### 交易性金融资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产						
-优先股				8,852,934.44		8,852,934.44
-外汇衍生工具				238,515.02		238,515.02
合计				9,091,449.46		9,091,449.46

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	80,000,000.00	143,197,242.12
合计	80,000,000.00	143,197,242.12

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	178,678,155.26
合计	178,678,155.26

其他说明

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,305,138,199.20		462,578,823.72		1,842,559,375.48	2,168,161,491.51		168,342,129.63		1,999,819,361.88
其中：										
组合 1	1,411,076,242.53	61.22%	460,780,991.83	32.65%	950,295,250.70	1,278,696,224.81	58.97%	161,793,372.54	12.65%	1,116,902,852.27
组合 2	782,478,376.22	33.94%		0.00%	782,478,376.22	768,354,662.10	35.44%			768,354,662.10
组合 3	111,583,580.45	4.84%	1,797,831.89	1.61%	109,785,748.56	121,110,604.60	5.59%	6,548,757.09	5.41%	114,561,847.51
合计	2,305,138,199.20		462,578,823.72		1,842,559,375.48	2,168,161,491.51		168,342,129.63		1,999,819,361.88

	38,199.20		,823.72		59,375.48	61,491.51		129.63		,361.88
--	-----------	--	---------	--	-----------	-----------	--	--------	--	---------

按组合计提坏账准备：组合一：组合，按风险组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	407,049,384.29	20,759,518.60	5.10%
逾期 1 年以内	158,588,714.13	15,858,871.41	10.00%
逾期 1-2 年	263,416,587.28	52,683,317.45	20.00%
逾期 2-3 年	404,200,240.45	202,100,120.24	50.00%
逾期 3-4 年	84,421,522.63	75,979,370.38	90.00%
逾期 4 年以上	93,399,793.75	93,399,793.75	100.00%
合计	1,411,076,242.53	460,780,991.83	--

按组合计提坏账准备：组合二：应收政府及电网单位款项

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收政府及电网单位款项	782,478,376.22		
合计	782,478,376.22		--

按组合计提坏账准备：组合三：澳洲子公司

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 客户	111,583,580.45	1,797,831.89	1.61%
合计	111,583,580.45		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	924,880,049.57
1 至 2 年	433,731,842.93

2至3年	420,390,663.59
3年以上	526,135,643.11
3至4年	411,799,240.38
4至5年	106,694,482.55
5年以上	7,641,920.18
合计	2,305,138,199.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合一	161,793,372.54	299,023,147.76		35,528.48		460,780,991.82
组合二						
组合三	6,548,757.09		3,988,919.17	762,006.02		1,797,831.90
单项计提坏账准备的应收账款						0.00
合计	168,342,129.63	299,023,147.76	3,988,919.17	797,534.50	0.00	462,578,823.72

本期转回坏账准备 3,988,919.17 元，核销坏账准备 797,534.50 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	144,785,179.63	6.28%	
第二名	133,885,751.51	5.81%	
第三名	112,052,982.55	4.86%	5,714,702.11
第四名	97,896,881.47	4.25%	4,992,740.95
第五名	94,127,078.25	4.08%	47,063,539.13
合计	582,747,873.41	25.28%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



银行承兑汇票	4,808,494.31	57,978,544.81
合计	4,808,494.31	57,978,544.81

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

(2) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

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	846,918,367.48	

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	103,566,131.48	51.81%	269,241,135.92	71.40%
1 至 2 年	74,852,989.43	37.45%	106,575,068.97	28.26%
2 至 3 年	20,256,092.50	10.13%	1,218,179.76	0.32%
3 年以上	1,215,730.86	0.61%	64,270.00	0.02%
合计	199,890,944.27	--	377,098,654.65	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过 1 年的重要预付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商1	50,030,320.00	未结算
客商2	12,039,249.46	未结算
客商3	9,185,550.42	未结算

客商4	5,592,804.22	未结算
客商5	5,495,621.44	未结算
合计	82,343,545.54	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	50,030,320.00	25.03
第二名	22,288,653.04	11.15
第三名	18,595,965.00	9.30
第四名	9,787,350.00	4.90
第五名	9,185,550.42	4.60
合计	109,887,838.46	54.98

其他说明:

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	17,804,006.74	9,912,500.00
其他应收款	763,711,630.16	758,884,576.67
合计	781,515,636.90	768,797,076.67

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保理利息	17,804,006.74	9,912,500.00
合计	17,804,006.74	9,912,500.00

## 2) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		254,166.67		254,166.67
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,724,056.30		1,724,056.30
2020 年 12 月 31 日余额		1,978,222.97		1,978,222.97

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 其他应收款

### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	611,715,488.51	575,666,565.88
保证金及押金	199,075,879.55	182,294,265.55
个人往来	4,413,438.12	4,956,378.84
合计	815,204,806.18	762,917,210.27

### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	18,298.58	4,014,335.02		4,032,633.60
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		48,101,056.17		48,101,056.17
本期转回	9,413.01			9,413.01
本期转销		631,100.75		631,100.75
2020 年 12 月 31 日余额	8,885.57	51,484,290.45		51,493,176.02

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	174,014,214.35
1 至 2 年	75,550,344.00
2 至 3 年	552,025,691.26
3 年以上	13,614,556.57
3 至 4 年	12,075,620.00
4 至 5 年	1,173,586.65
5 年以上	365,349.92
合计	815,204,806.18

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提的坏账准备金额 48,101,056.17 元，转回坏账准备金额 9,413.01 元。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保理	441,176,397.91	2-3 年:441,176,397.91	54.12%	
第二名	保证金	68,661,342.44	6 个月以内: 55,850,097.67, 1-2 年: 12,811,244.8	8.42%	
第三名	单位往来	48,400,000.00	2-3 年: 48,396,612.46, 3 年以上: 3,387.54	5.94%	24,201,693.77
第四名	保证金	29,201,413.20	6 个月以内: 29,201,413.2	3.58%	
第五名	单位往来	20,300,000.00	2-3 年	2.49%	10,150,000.00
合计	--	607,739,153.55	--	74.55%	34,351,693.77

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	80,355,318.42	5,558,575.03	74,796,743.39	120,001,690.20	1,126,174.51	118,875,515.69
库存商品	461,233,536.40	12,077,242.43	449,156,293.97	875,882,284.90	14,078,584.36	861,803,700.54
发出商品	17,384,094.14		17,384,094.14	48,299,546.43		48,299,546.43
在途物资	66,396,072.86		66,396,072.86	29,696,231.40		29,696,231.40
委托加工物资	19,459,819.32	9,787,060.44	9,672,758.88	52,401,175.91		52,401,175.91
工程施工	235,116,610.94		235,116,610.94	256,563,667.41		256,563,667.41
生产成本	3,664,120.77		3,664,120.77	6,038,722.91		6,038,722.91
合计	883,609,572.85	27,422,877.90	856,186,694.95	1,388,883,319.16	15,204,758.87	1,373,678,560.29

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,126,174.51	5,558,575.03		1,126,174.51		5,558,575.03
库存商品	14,078,584.36	12,030,857.31	31,528.57	14,063,727.81		12,077,242.43
委托加工物资		9,787,060.44				9,787,060.44
合计	15,204,758.87	27,376,492.78	31,528.57	15,189,902.32		27,422,877.90

本期增加中的其他 31,528.57 元为海外子公司存货跌价准备汇兑差异，转回或转销 15,189,902.32 元原因为存货已出售。

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,684,350.00	74,881,029.91
合计	4,684,350.00	74,881,029.91

## 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,684,350.00	74,881,029.91
其中：原值	5,010,000.00	80,122,702.00
未确认融资收益	-325,650.00	-5,241,672.09

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税的借方余额	295,105,259.58	341,305,067.81
待摊利息等费用	1,571,938.97	6,342,024.23
预缴所得税	1,478,618.55	1,459,379.66
未到期应收利息	8,363,275.17	14,845,157.74
其它		7,220.13
合计	306,519,092.27	363,958,849.57

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				5,256,354.27		5,256,354.27	7%
合计				5,256,354.27		5,256,354.27	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

说明：2018年8月13日，本公司之子公司协鑫能源工程有限公司与化隆县辉腾扶贫开发有限公司签订EPC总承包合同，合同约定总价为200,600,000.00元，2018年、2019年、2020年、2021年分别支付20%、40%、37%、3%，协鑫能源工程有限公司根据自身经营风险和财务风险，确定该项长期应收款的折现率为7.00%。截至2020年12月31日，长期应收款科目余额为5,010,000.00元，未实现融资收益科目余额为325,650.00元，长期应收款项目净额为4,684,350.00元，全部重分类至一年内到期的非流动资产。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智新传媒科技有限公司	10,039,679.00			482,102.86						10,521,781.86	
万户联新能源科技有限公司	112,968.52			-112,968.52							
协鑫新能源控股有限公司	927,624,316.50			-136,698,653.01	-4,232,463.30					786,693,200.19	
徐州睿芯电子产业基金	558,022,799.01			-215,790.40						557,807,008.61	
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司	73,018,899.89			-4,764,237.92						68,254,661.97	
苏州米藤科技有限公司											
苏州协鑫新能源光伏科技有限公司											
小计	1,568,818,662.92			-141,309,546.99	-4,232,463.30					1,423,276,652.63	

合计	1,568,818,662.92		-141,309,546.99	-4,232,463.30				1,423,276,652.63
----	------------------	--	-----------------	---------------	--	--	--	------------------

其他说明

注 1:2020 年 12 月 31 日,本公司持有的协鑫新能源控股有限公司 9.99% 股权公允价值为 505,282,471.51 元。

注 2:公司持有苏州协鑫新能源光伏科技有限公司 49.00% 股权,持有苏州米藤科技有限公司 3% 股权,截至 2020 年 12 月 31 日均尚未实际出资。

### 13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产--洛阳玻璃股份有限公司	17,054,116.64	14,121,298.84
合计	17,054,116.64	14,121,298.84

### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,011,209,603.00	4,622,470,910.20
合计	4,011,209,603.00	4,622,470,910.20

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	光伏电站	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	2,358,386,846.49	966,974,588.76	1,921,799,245.12	311,293,302.91	14,654,820.17	5,573,108,803.45
2.本期增加金额	208,717,607.45	36,007,440.79	363,585,960.61	44,624,092.60	585,510.43	653,520,611.88
(1) 购置	116,841,171.30	23,736,205.52	19,829,595.94	10,214,855.27	22,654.87	170,644,482.90
(2) 在建工程转入	103,736,135.09	1,207,931.49	344,885,054.88	32,999,122.59		482,828,244.05
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 类别调整	-11,859,698.94	11,063,303.78	-1,128,690.21	1,362,229.81	562,855.56	0.00



(5)汇率变动				47,884.93		47,884.93
3.本期减少金额	0.00	0.00	88,668,306.65	23,319,698.27	814,410.24	112,802,415.16
(1) 处置或报废			39,934,306.28	5,483,366.13	814,410.24	46,232,082.65
(2)转入在建工程			48,734,000.37	17,836,332.14		66,570,332.51
4.期末余额	2,567,104,453.94	1,002,982,029.55	2,196,716,899.08	332,597,697.24	14,425,920.36	6,113,827,000.17
二、累计折旧						
1.期初余额	204,257,717.65	187,363,228.94	413,404,615.53	123,776,464.06	9,999,220.38	938,801,246.56
2.本期增加金额	97,659,580.58	53,465,115.57	180,839,435.39	43,626,446.61	2,001,498.67	377,592,076.82
(1) 计提	99,022,084.07	52,102,612.08	180,935,066.41	43,530,815.59	1,991,031.86	377,581,610.01
(2)企业合并增加						0.00
(3)汇率变动					10,466.81	10,466.81
(4)类别调整	-1,362,503.49	1,362,503.49	-95,631.02	95,631.02		0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	31,366,161.72	12,062,725.88	577,695.80	44,006,583.40
(1) 处置或报废			15,909,972.40	3,074,222.88	577,695.80	19,561,891.08
(2)汇率变动				-20,778.26		-20,778.26
(3)转入在建工程			15,456,189.32	9,009,281.26		24,465,470.58
4.期末余额	301,917,298.23	240,828,344.51	562,877,889.20	155,340,184.79	11,423,023.25	1,272,386,739.98
三、减值准备						
1.期初余额	2,747,927.20	2,913,312.81	5,944,088.83	17,865.63	213,452.22	11,836,646.69
2.本期增加金额	133,196,386.43	0.00	683,171,567.87	2,117,176.43	0.00	818,485,130.73
(1) 计提	133,196,386.43	0.00	683,171,567.87	2,117,176.43	0.00	818,485,130.73
(2)企业合并增加						0.00
3.本期减少	0.00	0.00	63,215.82	27,904.41	0.00	91,120.23

金额						
(1) 处置 或报废			63,215.82	27,904.41		91,120.23
4.期末余额	135,944,313.63	2,913,312.81	689,052,440.88	2,107,137.65	213,452.22	830,230,657.19
四、账面价值						0.00
1.期末账面 价值	2,129,242,842.08	759,240,372.23	944,786,569.00	175,150,374.80	2,789,444.89	4,011,209,603.00
2.期初账面 价值	2,151,381,201.64	776,698,047.01	1,502,450,540.76	187,498,973.22	4,442,147.57	4,622,470,910.20

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	7,904,597.38	4,265,506.13	2,902,380.61	736,710.64	
通用设备	1,470,382.64	1,334,943.90	76,623.46	58,815.28	
运输设备	16,860.28	7,792.14	8,393.73	674.41	
合计	9,391,840.30	5,608,242.17	2,987,397.80	796,200.33	

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
协鑫集成二期厂房	21,171,057.63	产证挂失尚未补办
徐州半导体 201 厂房	16,764,565.26	办理房产证资料已提交，正在办理
徐州半导体 204 厂房	5,915,613.57	办理房产证资料已提交，正在办理
合计	43,851,236.46	

其他说明

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	175,144,510.44	522,091,653.37
工程物资	1,163,499.71	964,660.22
合计	176,308,010.15	523,056,313.59

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州鑫宇电池片项目	102,742,384.33		102,742,384.33	406,647,130.33		406,647,130.33
徐州集成组件项目	7,410,416.10		7,410,416.10	29,318,547.17		29,318,547.17
张家港设备安装工程	53,530,387.77	3,813,979.62	49,716,408.15	6,939,377.60		6,939,377.60
金寨叠瓦项目	0.00	0.00	0.00	14,057,260.32		14,057,260.32
德州协衡光伏电站 20MW			0.00	1,043,038.98		1,043,038.98
陕西光伏电站 20MW			0.00	2,449,046.50		2,449,046.50
马鞍山其辰电池片项目	4,481,812.36		4,481,812.36	4,291,573.42		4,291,573.42
滩涂电站	7,173,403.30		7,173,403.30	15,598,878.67		15,598,878.67
新加坡海外电站	1,748,012.68		1,748,012.68	1,955,634.90		1,955,634.90
句容太阳能组件项目	1,396,551.74		1,396,551.74	39,004,300.18		39,004,300.18
秦能卢龙光伏电站			0.00	377,358.49		377,358.49
其他	475,521.78		475,521.78	409,506.81		409,506.81
合计	178,958,490.06	3,813,979.62	175,144,510.44	522,091,653.37		522,091,653.37

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	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
徐州集成组件项目	155,225,911.54	29,318,547.17	719,903.83	719,903.83	21,908,131.07	7,410,416.10	19.35%	19.35%				其他
徐州鑫	497,83	406,64	58,138,	357,92	4,118,0	102,74	93.36%	93.36%	13,355,	7,781,2	8.00%	其他

宇电池片项目	0,088.89	7,130.33	395.31	5,102.86	38.45	2,384.33			616.41	60.26		
合计	653,056,000.43	435,965,677.50	58,858,299.14	358,645,006.69	26,026,169.52	110,152,800.43	--	--	13,355,616.41	7,781,260.26		--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	1,163,499.71		1,163,499.71	964,660.22		964,660.22
合计	1,163,499.71		1,163,499.71	964,660.22		964,660.22

## 16、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
1.期初余额	34,225,480.94	
2.本期增加金额	9,837,342.10	
4.期末余额	44,062,823.04	
1.期初余额	18,966,940.39	
2.本期增加金额	7,148,368.88	
4.期末余额	26,115,309.27	
1.期末账面价值	17,947,513.77	
2.期初账面价值	15,258,540.55	

## 17、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	159,879,422.25			38,631,833.27	198,511,255.52
2.本期增加金额	18,194,900.00			6,010,662.26	24,205,562.26

(1) 购置	18,194,900.00			6,010,473.24	24,205,373.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整					
(5) 境外公司汇率影响				189.02	189.02
3.本期减少金额				3,999,555.68	3,999,555.68
(1) 处置				899,144.50	899,144.50
(2)境外公司汇率影响					
(3)转为持有待售					
(4)转为在建工程				3,100,411.18	3,100,411.18
4.期末余额	178,074,322.25			40,642,939.85	218,717,262.10
二、累计摊销					
1.期初余额	20,217,052.52			13,398,410.70	33,615,463.22
2.本期增加金额	3,397,513.71			5,245,067.80	8,642,581.51
(1) 计提	3,421,445.31			5,220,947.18	8,642,392.49
(2)企业合并增加					
(3)类别调整	-23,931.60			23,931.60	
(4)境外公司汇率影响				189.02	189.02
3.本期减少金额				1,240,964.34	1,240,964.34
(1) 处置				351,008.74	351,008.74
(2)境外公司汇率影响					
(3)转为持有待售					
(4)转为在建工程				889,955.60	889,955.60
4.期末余额	23,614,566.23			17,402,514.16	41,017,080.39
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					

1.期末账面价值	154,459,756.02			23,240,425.69	177,700,181.71
2.期初账面价值	139,662,369.73			25,233,422.57	164,895,792.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购句容协鑫集成科技有限公司产生的商誉	407,105,535.58					407,105,535.58
收购张家港协鑫集成科技有限公司产生的商誉	14,290,570.88					14,290,570.88
收购协鑫能源工程有限公司产生的商誉	23,623,438.68					23,623,438.68
收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 产生的商誉	36,031,901.57					36,031,901.57
合计	481,051,446.71					481,051,446.71

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购句容协鑫集成科技有限公司产生的商誉		407,105,535.58				407,105,535.58
收购张家港协鑫集成科技有限公司产生的商誉		14,290,570.88				14,290,570.88
收购协鑫能源工程有限公司产生的商誉	5,896,000.00					5,896,000.00
合计	5,896,000.00	421,396,106.46				427,292,106.46

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①在进行减值测试时，公司将句容协鑫集成科技有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2015 年收购句容协鑫集成科技有限公司产生商誉 407,105,535.58 元，句容协鑫集成科技有限公司的可收回金额按照资产组公允价值减处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两者之间较高者确认。

公司认为，经测试，截至 2020 年 12 月 31 日收购句容协鑫集成科技有限公司而产生的商誉存在减值。

②在进行减值测试时，公司将协鑫能源工程有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

协鑫能源工程有限公司商誉账面价值为 17,727,438.68 元，协鑫能源工程有限公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试采用的其他关键假设包括：收入增长率（2.0%-5.71%）、毛利率（6.45%-6.71%）。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并采用 WACC 模型确定税前折现率为 14.53%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，截至 2020 年 12 月 31 日收购协鑫能源工程有限公司而产生的商誉不存在减值。

③在进行减值测试时，公司将 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 的与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2016 年收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 产生商誉 36,031,901.57 元，ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试采用的其他关键假设包括：收入增长率（5%-15%）、毛利率（9.0%-9.5%）。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并采用 WACC 模型确定税前折现率为 17.83%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，截至 2020 年 12 月 31 日收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 而产生的商誉不存在减值象。

④在进行减值测试时，公司将张家港协鑫集成科技有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2015 年收购张家港协鑫集成科技有限公司时形成商誉 14,290,570.88 元，张家港协鑫集成科技有限公司可收回金额按照公允价值减处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值两者之间较高者确认。

公司认为，经测试，截至 2020 年 12 月 31 日收购张家港协鑫集成科技有限公司而产生的商誉发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

经营租入固定资产改良支出（含装修费）	78,413,008.50	7,261,050.04	16,008,042.21		69,666,016.33
融资咨询管理费	20,374,627.26	16,900,000.00	13,840,734.05		23,433,893.21
排污权有偿使用费	885,674.38	89,406.24	562,406.62		412,674.00
土地租金	3,580,850.21		1,021,560.37		2,559,289.84
合计	103,254,160.35	24,250,456.28	31,432,743.25		96,071,873.38

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	403,713,128.17	95,129,157.83	139,760,080.66	33,884,189.49
内部交易未实现利润	12,233,589.08	3,058,397.27	19,168,755.28	4,792,188.82
可抵扣亏损	193,213,461.25	48,303,365.31	763,556,750.22	164,917,646.30
非同一控制企业合并资产评估减值	123,694,887.08	30,923,721.77	229,051,679.40	57,262,919.85
递延收益	45,570,827.02	11,392,706.75	65,506,938.50	15,304,170.34
预提费用	93,569,749.14	22,367,081.80	61,097,418.05	11,975,465.05
预计负债	115,605,691.37	28,901,422.84	114,972,049.03	28,743,012.26
固定资产折旧、无形资产摊销纳税差异	0.00			
应付职工薪酬	6,469,348.21	1,940,804.46	9,485,896.72	2,845,769.01
其他权益工具公允价值变动	16,143,831.25	4,763,140.73	4,532,990.78	1,133,247.70
租赁费用差异	1,597,390.57	479,217.17	2,435,832.97	730,749.89
股权激励费用	0.00		18,960,960.90	4,076,969.25
其它	15,542,305.05	4,212,691.52	259,149.88	39,634.43
合计	1,027,354,208.19	251,471,707.45	1,428,788,502.39	325,705,962.39

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元



项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	15,532,002.88	3,883,000.72	100,921,418.52	25,230,354.63
固定资产折旧摊销纳税差异	132,153,460.27	22,466,088.25	92,245,060.88	15,681,660.35
合计	147,685,463.15	26,349,088.97	193,166,479.40	40,912,014.98

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		251,471,707.45		325,705,962.39
递延所得税负债		26,349,088.97		40,912,014.98

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,184,525,817.03	59,910,254.80
可抵扣亏损	1,504,362,432.69	122,828,707.24
合计	2,688,888,249.72	182,738,962.04

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		3,347,382.86	
2021	189,558,765.59	3,650,704.74	
2022	166,050,861.47	22,346,124.07	
2023	71,841,252.21	48,937,721.68	
2024	262,373,734.08	44,546,773.89	
2025	814,537,819.34		
合计	1,504,362,432.69	122,828,707.24	--

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	36,156,068.52		36,156,068.52	93,999,737.41		93,999,737.41
预付软件款	9,060,591.71		9,060,591.71	9,378,950.91		9,378,950.91
预付工程款	6,322,808.43		6,322,808.43	39,281,525.49		39,281,525.49
合计	51,539,468.66		51,539,468.66	142,660,213.81		142,660,213.81

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		544,500,000.00
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	902,569,721.33	940,453,776.60
信用证贴现	436,616,666.67	1,167,653,611.11
保证和质押	566,923,908.00	509,915,921.15
票据贴现	265,758,478.35	
合计	2,171,868,774.35	3,210,523,308.86

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 19,705,397.20 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
江苏银行股份有限公司句容支行	4,866,147.20	2.90%	2020 年 12 月 25 日	
江苏银行股份有限公司句容支行	7,278,675.00	2.50%	2020 年 12 月 04 日	
江苏银行股份有限公司句容支行	2,889,000.00	2.50%	2020 年 12 月 11 日	
江苏银行股份有限公司句容支行	4,036,575.00	2.50%	2020 年 12 月 04 日	
江苏银行股份有限公司句容支行	635,000.00	5.22%	2020 年 12 月 17 日	

合计	19,705,397.20	--	--	--
----	---------------	----	----	----

其他说明：截止出具审计报告日上述逾期借款已全部还清。

### 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	13,933,992.21	
其中：		
其中：		
外汇衍生工具	13,933,992.21	
合计	13,933,992.21	

### 24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	279,280,916.75	228,345,836.36
银行承兑汇票	83,541,053.72	714,803,111.86
合计	362,821,970.47	943,148,948.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 25、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性项目款项（购货款）	2,550,896,876.99	2,677,497,417.47
合计	2,550,896,876.99	2,677,497,417.47

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	190,741,857.96	未结算
供应商 2	107,752,992.35	未结算

供应商 3	95,161,256.96	未结算
供应商 4	67,853,254.45	未结算
供应商 5	63,392,571.31	未结算
供应商 6	38,290,366.41	未结算
合计	563,192,299.44	--

其他说明：

## 26、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

## 27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	293,665,578.15	886,876,536.41
合计	293,665,578.15	886,876,536.41

## 28、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	93,199,863.53	339,002,699.29	338,339,120.85	93,863,441.97
二、离职后福利-设定提存计划	2,205,037.15	4,379,577.66	5,625,916.24	958,698.57
三、辞退福利	12,500.00	9,189,981.20	8,299,868.03	902,613.17
合计	95,417,400.68	352,572,258.15	352,264,905.12	95,724,753.71

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	85,919,176.95	293,900,360.14	292,656,256.46	87,163,280.63
2、职工福利费		18,610,733.45	18,610,733.45	
3、社会保险费	1,145,804.89	10,185,558.64	10,625,854.43	705,509.10
其中：医疗保险费	1,001,718.79	8,456,800.37	8,840,945.55	617,573.61
工伤保险费	72,412.02	149,549.83	187,867.36	34,094.49
生育保险费	71,674.08	914,827.50	932,660.58	53,841.00
其他社会保险		664,380.94	664,380.94	
4、住房公积金	1,321,460.61	14,413,882.37	14,608,034.89	1,127,308.09
5、工会经费和职工教育经费	4,813,421.08	1,892,164.69	1,838,241.62	4,867,344.15
合计	93,199,863.53	339,002,699.29	338,339,120.85	93,863,441.97

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,058,951.83	4,229,794.33	5,369,601.31	919,144.85
2、失业保险费	146,085.32	149,783.33	256,314.93	39,553.72
合计	2,205,037.15	4,379,577.66	5,625,916.24	958,698.57

其他说明：

## 29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,203,913.96	39,435,572.71
企业所得税	9,119,397.54	14,942,453.04
城市维护建设税	1,210,214.39	1,203,846.07
房产税	2,818,263.53	1,876,862.00
土地使用税	556,526.25	619,836.30
个人所得税	1,354,986.07	1,349,797.85
教育费附加及地方教育费附加	896,325.67	2,066,475.23
水利基金	7,875.54	29,219.60
耕地占用税		3,410,000.00
其他	39,250.82	1,131,382.61
印花税	1,917,505.01	1,796,964.34
合计	59,124,258.78	67,862,409.75

其他说明：

### 30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	87,522,816.60	33,267,122.09
其他应付款	1,782,350,289.98	1,324,311,586.15
合计	1,869,873,106.58	1,357,578,708.24

#### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	13,573,597.83	28,559,772.43
非金融机构借款利息	73,949,218.77	4,707,349.66
合计	87,522,816.60	33,267,122.09

#### (2) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来	493,394,242.23	358,284,643.88
工程设备款	569,740,657.53	572,649,087.16
预提费用	247,199,117.69	147,649,329.51
投标保证金	11,080,603.23	8,518,599.19
个人往来	12,034,643.62	4,929,633.55
限制性股票回购义务	20,286,952.68	38,348,294.00
非金融机构借款	269,494,073.00	190,564,073.00
出售股权预收款	159,120,000.00	
其他		3,367,925.86
合计	1,782,350,289.98	1,324,311,586.15

##### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客商一	182,000,000.00	未到期非金融机构借款
客商二	68,460,425.28	未结算
合计	250,460,425.28	--

其他说明

### 31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		500,000,000.00
一年内到期的长期应付款	475,920,082.61	432,856,224.13
一年内到期的租赁负债	7,547,514.95	4,383,395.50
合计	483,467,597.56	937,239,619.63

其他说明：

### 32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	29,804,410.18	45,656,709.53
合计	29,804,410.18	45,656,709.53

### 33、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	20,454,996.61	17,694,363.38
减：一年内到期的租赁负债	-7,547,514.95	-4,383,395.50
合计	12,907,481.66	13,310,967.88

其他说明

### 34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,289,088,793.83	1,175,783,192.52

专项应付款	1,295,344.10	878,851.64
合计	1,290,384,137.93	1,176,662,044.16

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期非金融机构借款		80,000,000.00
应付融资租赁公司款项	988,088,793.83	794,783,192.52
应付沛县鑫尚基金其他合伙人借款	301,000,000.00	301,000,000.00

其他说明：

注：协鑫集成对沛县鑫尚新能源产业基金（有限合伙）实际控制，其他合伙人享有固定收益，合并报表时将其他合伙人出资于长期应付款列示。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
其他长期福利	878,851.64	416,492.46		1,295,344.10	
合计	878,851.64	416,492.46		1,295,344.10	--

其他说明：

## 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	54,108,540.22	323,272.36	赔偿损失/原超日证券虚假陈述纠纷
产品质量保证	114,648,776.67	114,648,776.67	计提组件销售质量保证金
合计	168,757,316.89	114,972,049.03	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

①子公司望都英源光伏科技有限公司计提的赔偿款，目前此案件仍在裁定中，类比本集团内其他关联企业类似诉讼结果，企业本期预计将承担全额损失 4,956.11 万元，其中本金 4500.18 万元及自 2018 年 8 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日期间的测算的利息 455.94 万元。

②子公司秦能卢龙县光伏电力开发有限公司预计了与河北源盛建筑安装工程有限公司诉讼费与利息支出合计 219.71 万元。



## 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,048,381.42	29,238,070.00	6,735,431.07	54,551,020.35	
合计	32,048,381.42	29,238,070.00	6,735,431.07	54,551,020.35	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
张家港工业企业技术改造综合奖补资金	414,974.90	0.00	0.00	0.00	73,563.84	0.00	341,411.06	与资产相关
张家港光伏组件生产线技术改造项目	3,381,756.64	0.00	0.00	0.00	611,111.16	0.00	2,770,645.48	与资产相关
高效接触钝化 N 晶体硅太阳能电池研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与资产相关
张家港智能工厂补贴项目	5,928,911.43	0.00	0.00	0.00	1,046,278.44	0.00	4,882,632.99	与资产相关
省重点研发计划经费-高质量发展产业扶持政策企业研发机构项目资金	0.00	250,000.00	0.00	0.00	74,999.97	0.00	175,000.03	与资产相关
徐州鑫宇超细栅和多主栅光伏电池技术项目	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	与资产相关
徐州鑫宇商务发展专项资金补助	354,702.94	1,892,400.00	0.00	0.00	28,764.72	0.00	2,218,338.22	与资产相关
可控衰减的 N 型多晶硅电池产业化关键技术	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	与资产相关
省级工业与信息产业转型升级补贴	0.00	450,000.00	0.00	0.00	38,597.12	0.00	411,402.88	与资产相关
徐州太阳能组件项目设备补贴	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术项目补助	2,307,919.48	1,341,800.00	0.00	0.00	1,330,816.59	0.00	2,318,902.89	与资产相关

N 型电池双面钝化、低接触电阻金属化政府补助	309,816.69	170,000.00	0.00	0.00	156,533.28	0.00	323,283.41	与资产相关
新结构双面电池制备研究项目补助	316,666.64	0.00	0.00	0.00	126,666.72	0.00	189,999.92	与资产相关
2019 年度句容市扶持实体经济发展项目建设资金（年产 0.1GW 太阳能光伏组件）	0.00	2,069,900.00	0.00	0.00	85,533.05	0.00	1,984,366.95	与资产相关
2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（新型高效光伏组件工业互联网标杆工厂）	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	60,784.31	0.00	3,039,215.69	与资产相关
句容省级工业和信息产业转型升级专项资金	287,063.00	0.00	0.00	0.00	144,432.48	0.00	142,630.52	与资产相关
句容集成年产 0.1GW 太阳能光伏组件项目设备补助款	2,167,321.42	0.00	0.00	0.00	245,357.16	0.00	1,921,964.26	与资产相关
金寨工业发展专项资金项目	4,165,583.61	0.00	0.00	0.00	649,265.40	0.00	3,516,318.21	与资产相关
六安金寨先进光伏制造	5,137,021.09	187,770.00	0.00	0.00	692,642.52	0.00	4,632,148.57	与资产相关
淮安金鑫光伏电力有限公司淮阴区五里镇 5Wp 农业大棚分布式光伏发电项目	796,643.58	0.00	0.00	0.00	37,785.48	0.00	758,858.10	与资产相关
阜宁集成 1.2GW 高效组件项目展厅	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	108,333.29	0.00	891,666.71	与资产相关
2019 年技改 1.2GW 项目补贴	0.00	7,892,200.00	0.00	0.00	623,068.42	0.00	7,269,131.58	与资产相关
工业企业技术改造综合奖补	0.00	2,884,000.00	0.00	0.00	120,897.12	0.00	2,763,102.88	与资产相关

其他说明：

注：政府补助明细情况详见 63、政府补助

### 37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	5,081,550,800.00	773,230,764.00			720,703.00	773,951,467.00	5,855,502,267.00

其他说明:

(1) 根据公司 2020 年第一次临时股东大会决议、第四届董事会第五十三次会议决议的规定, 公司申请向不超过 35 名特定对象非公开发行不超过发行前总股本的 30% 的股票, 经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1763 号)核准, 公司获准非公开发行不超过 1,524,533,040 股新股。根据最终投资者申购情况, 贵公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等 14 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 773,230,764 股, 申请增加注册资本 773,230,764.00 元, 该定向增发事项已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验, 并于 2021 年 01 月 06 日出具苏亚验[2021]2 号验资报告。

(2) 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 由于授予股权激励对象的股票期权达到行权条件陆续行权导致股本增加 720,703.00 元未经验资。

### 38、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,750,956,348.69	1,720,810,429.10	656,678.85	4,471,110,098.94
其他资本公积	21,072,587.45	-12,186,216.29	2,733,119.08	6,153,252.08
合计	2,772,028,936.14	1,708,624,212.81	3,389,797.93	4,477,263,351.02

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: ①资本公积-股本溢价本年增加数为 1,720,810,429.10 元, 其中定向增发增加金额为 1,718,387,143.65 元, 减去 2021 年 1 月 5 日收到的 2,830,188.68 元, 本期增加金额为 1,715,556,954.97 元。

②本年股票期权行权导致增加金额为 2,520,355.05 元, 股权激励等待期内确认的资本公积-其他资本公积因被激励对象行权而转入资本公积-股本溢价的金额为 2,733,119.08 元;

③资本公积-股本溢价本年减少数为 656,678.85 元, 其他原因减少金额为 656,678.85 元;

④资本公积-其他资本公积本年增加原因为股权激励费用调整导致, 本年减少原因为股权激励达到行权条件后行权导致资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

## 39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	38,348,294.00		18,061,341.32	20,286,952.68
合计	38,348,294.00		18,061,341.32	20,286,952.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司 2018 年向符合条件的激励对象授予限制性股票共 18,655,800 股，共收到限制性股票认购款 41,333,594.00 元，同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），确认库存股 41,333,594.00 元，2019 年由于员工离职导致库存股及其他应付款减少 2,985,300.00 元，本年由于限制性股票达到行权条件解锁导致库存股及其他应付款减少 18,061,341.32 元，期末余额 20,286,952.68。

## 40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,399,743.08	2,932,817.80			733,204.45	2,199,613.35	-1,200,129.73
其他权益工具投资公允价值变动	-3,399,743.08	2,932,817.80			733,204.45	2,199,613.35	-1,200,129.73
二、将重分类进损益的其他综合收益	819,060.37	-177,418.82				-2,164,390.62	1,986,971.80
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	1,667,231.10	-4,232,463.30				-4,232,463.30	-2,565,232.20
外币财务报表折算差额	-848,170.73	4,055,044.48				2,068,072.68	1,986,971.80
其他综合收益合计	-2,580,682.71	2,755,398.98			733,204.45	35,222.73	1,986,971.80

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,495,097.13	0.00	0.00	75,495,097.13
合计	75,495,097.13			75,495,097.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,497,204,825.26	-3,541,234,881.81
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,480,671.86
调整后期初未分配利润	-3,497,204,825.26	-3,548,715,553.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,638,474,562.54	55,556,438.69
加：其他综合收益结转留存收益		-4,045,710.28
期末未分配利润	-6,135,679,387.80	-3,497,204,825.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,529,063,851.65	5,191,123,619.08	8,439,607,063.87	7,715,118,193.28
其他业务	427,702,199.88	212,162,232.01	243,983,723.74	101,134,388.72
合计	5,956,766,051.53	5,403,285,851.09	8,683,590,787.61	7,816,252,582.00

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	5,956,766,051.53	8,683,590,787.61	-
营业收入扣除项目	427,702,199.88	243,983,723.74	-
其中：			
发电收入	360,659,053.87		属于其他业务收入
租金收入	47,530,659.55		属于其他业务收入
出售材料收入	9,738,459.84		属于其他业务收入
出售废料收入	4,810,117.44		属于其他业务收入
其他	4,963,909.18		属于其他业务收入
与主营业务无 关的业务收入小计	427,702,199.88	243,983,723.74	属于其他业务收入
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	公司未发生不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	5,529,063,851.65	8,439,607,063.87	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	国内	海外	合计
商品类型	2,291,383,494.06	3,665,382,557.47	5,956,766,051.53
其中：			
组件	631,786,738.18	1,389,270,387.77	2,021,057,125.95
系统集成包	1,084,160,843.25	2,235,303,850.25	3,319,464,693.50
电池片	147,044,946.19	0.00	147,044,946.19
保理	36,141,186.55	0.00	36,141,186.55
发电	360,637,648.23	21,405.64	360,659,053.87
其他	31,612,131.66	40,786,913.81	72,399,045.47
在某个时点确认收入	2,291,383,494.06	3,665,382,557.47	5,956,766,051.53
在一段时间内确认收入	0.00	0.00	0.00
合计	2,291,383,494.06	3,665,382,557.47	5,956,766,051.53

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 899,077,300.00 元，其中，899,077,300.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

无

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,601,760.35	2,464,707.06
教育费附加	1,395,316.16	5,310,577.84
房产税	7,996,530.43	7,260,230.28
土地使用税	2,506,462.63	1,958,727.11
车船使用税	26,259.65	22,186.61
印花税	1,137,699.75	4,339,392.61
水利基金	642,039.14	796,814.65
其他	2,806,662.78	2,267,870.94
合计	18,112,730.89	24,420,507.10

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费		176,094,625.65
销售佣金	11,383,026.95	19,559,116.40
职工薪酬	57,015,280.34	57,321,903.73
差旅费	2,023,904.71	7,145,880.63
展览与广告费	8,006,925.78	20,495,198.05
中介机构费	9,943,730.41	9,514,262.66
租赁费	10,622,491.89	22,807,025.52
保险费	2,761,293.05	21,113,203.54
业务招待费	2,500,478.75	3,572,872.75
包装费	197,982.39	37,702.63
装修费	2,295,758.96	

其他	9,495,039.66	16,569,760.85
合计	116,245,912.89	354,231,552.41

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	207,537,207.54	215,282,365.24
中介机构费	28,692,547.30	29,079,975.67
租赁费	33,403,517.51	21,162,595.04
折旧费	55,956,398.35	37,860,096.44
咨询费	102,093,544.87	29,880,495.97
物业管理费	13,193,996.13	16,800,823.76
工程管理费	553,729.66	2,169,446.64
差旅费	4,688,342.30	10,248,644.56
宣传费	2,514,203.00	5,044,417.90
业务招待费	5,356,901.86	5,197,166.98
无形资产摊销	4,992,647.96	5,559,498.49
长期待摊费用摊销	4,587,010.18	2,173,024.53
水电费	2,176,771.92	3,978,820.97
办公费	4,014,693.80	7,392,662.56
保险费	4,707,917.70	1,184,753.29
会务费	1,078,797.78	866,532.98
诉讼费	4,705,942.28	191,841.83
招聘费	348,454.46	539,330.97
停工损失	52,593,116.91	
其他	15,112,416.91	19,619,153.65
合计	548,308,158.42	414,231,647.47

其他说明：

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,328,060.32	28,776,229.01



材料费	9,600,968.27	21,936,920.16
研发设备折旧	20,297,470.60	9,334,715.57
水电燃料费	2,511,975.26	1,859,857.54
差旅费	356,210.43	1,159,077.31
检验费	10,602,507.97	13,378,445.19
其他	1,546,620.19	6,250,116.93
合计	63,243,813.04	82,695,361.71

其他说明:

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	439,515,473.92	375,915,481.80
减：利息收入	137,101,976.46	77,113,606.34
加：汇兑损失（减收益）	-14,991,497.01	21,587,772.29
加：手续费支出	13,629,646.75	32,561,626.84
加：担保费	5,004,623.69	222,094.65
合计	306,056,270.89	353,173,369.24

其他说明:

无

#### 49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	14,745,319.56	88,054,001.59
增值税加计扣除	6,768.99	0.00
个税手续费返还	364,123.60	383,672.71
合计	15,116,212.15	88,437,674.30

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-141,309,546.99	22,233,904.21

处置长期股权投资产生的投资收益	1,482.76	223,239,219.29
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-22,758,325.07	16,031,686.13
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
合计	-164,066,389.30	261,504,809.63

其他说明：

## 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-22,852,466.77	-51,782.45
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-13,999,532.33	-51,782.45
合计	-22,852,466.77	-51,782.45

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-48,091,643.17	-3,645,424.31
应收账款坏账损失	-295,034,228.59	125,617,200.83
应收利息坏账损失	-1,724,056.30	-254,166.67
合计	-344,849,928.06	121,717,609.85

其他说明：

无

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-27,376,492.78	-13,564,307.92
三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	-818,485,130.73	-2,747,927.20
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	-3,813,979.62	0.00
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	0.00	0.00
十一、商誉减值损失	-421,396,106.46	0.00
十二、合同资产减值损失	0.00	0.00
十三、其他	0.00	0.00
合计	-1,271,071,709.59	-16,312,235.12

其他说明：

无

#### 54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-23,635,062.30	4,770,573.01
无形资产处置利得或损失	-548,135.76	29,633,260.03
在建工程处置利得或损失	-35,973,388.78	0.00
合计	-60,156,586.84	34,403,833.04

#### 55、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得	0.00	48,000,000.00	0.00
政府补助	3,324,156.50	2,121,954.04	3,324,156.50
不需支付的应付款项	2,235,071.19	14,214,590.96	2,235,071.19
赔偿金收入	2,290,095.15	1,633,012.69	2,290,095.15

废品处置收入	178,886.16		178,886.16
其他	190,139.24	111,718.79	190,139.24
合计	8,218,348.24	66,081,276.48	8,218,348.24

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
能源工程南京栖霞区龙潭办事处培育贡献奖励	能源工程南京栖霞区龙潭办事处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
能源工程南京市栖霞区发展和改革委员会抗疫重点企业奖励资金	能源工程南京市栖霞区发展和改革委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
2018 专利资助奖励资金	徐州财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,000.00		与收益相关
重大科技攻关中小企业补助	句容财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
创新体系建设补助	句容财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
2019 年第三批商务	句容财政局	奖励	因符合地方政府招	是	否	300,000.00		与收益相关

发展资金			商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
两化融合贯标补助	句容财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	180,000.00		与收益相关
2019 年高新技术企业认定奖励资金	句容财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	80,000.00		与收益相关
句容市财政局商务发展专项资金	句容市财政局商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	195,800.00		与收益相关
高新技术企业补助	张家港财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
安全生产奖励	张家港财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
2018 年经济开放型	阜宁财政局	补助	因符合地方政府招	是	否	80,000.00		与收益相关

出口补助			商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
阜宁县科技局企业研发能力提升、强化科技人才支撑奖励	阜宁县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	400,000.00	300,000.00	与收益相关
2019 年度企业外贸自营出口奖励	阜宁财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	370,000.00		与收益相关
阜宁经济开发区财税局个税地方经济贡献奖	阜宁经济开发区财税局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	21,079.53		与收益相关
公益性岗位补贴	金寨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	13,289.01	70,202.04	与收益相关
稳岗就业补贴	金寨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	457,418.00		与收益相关
失业保险返还补助	金寨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等	是	否	40,282.00	62,774.00	与收益相关

			地方性扶持政策而获得的补助					
公益性岗位社保补贴和岗位补贴	金寨财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	19,127.81	64,000.00	与收益相关
稳定就业补贴	南阳财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	15,000.00		与收益相关
其他		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	86,160.15		与收益相关

其他说明：

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	0.00	11,007,417.33	
对外捐赠	4,005,668.81	3,183,920.00	4,005,668.81
赔偿金及违约金	173,383,599.50	27,034,965.34	173,383,599.50
非流动资产毁损报废损失	9,447,642.13	108,581.47	9,447,642.13
税收滞纳金	674,834.14	155,117.19	674,834.14
拆迁补偿费	16,970,126.42		16,970,126.42
罚款支出	2,748,872.26		2,748,872.26
其他	100,617.49	311,763.40	100,617.49

合计	207,331,360.75	41,801,764.73	207,331,360.75
----	----------------	---------------	----------------

其他说明：

## 57、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,220,017.91	29,083,468.89
递延所得税费用	58,938,124.48	53,854,456.03
合计	81,158,142.39	82,937,924.92

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,545,480,566.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-636,370,141.65
子公司适用不同税率的影响	108,669,952.59
调整以前期间所得税的影响	116,668,806.50
非应税收入的影响	1,351,659.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	157,250,651.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-464,876.65
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	341,573,885.03
研发费加计扣除	-7,521,794.80
所得税费用	81,158,142.39

其他说明

## 58、其他综合收益

详见附注 40。



## 59、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	519,900,181.33	909,733,487.84
专项补贴、补助款	40,936,238.59	100,320,335.81
利息收入	4,337,699.03	23,010,098.76
营业外收入	2,659,120.55	5,024,393.44
收到的票据保证金	2,157,973,490.45	3,754,141,261.84
其他	9,751,459.50	31,347,371.30
合计	2,735,558,189.45	4,823,576,948.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	855,826,917.56	1,131,111,192.14
费用支出	256,858,042.32	441,179,987.34
营业外支出	8,595,700.94	5,697,971.68
票据保证金	1,430,080,579.40	4,621,331,450.24
其他	25,029,100.42	3,807,658.34
合计	2,576,390,340.64	6,203,128,259.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司支付的现金流量净额负数	0.00	3,786,978.03
合计		3,786,978.03

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的现金流量净额负值	22,664.95	
合计	22,664.95	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	188,678,710.21	525,000,000.00
收到融资租赁款	340,000,000.00	110,000,000.00
合计	528,678,710.21	635,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付应付票据保证金	440,000,000.00	
还非金融机构借款	155,000,000.00	10,000,000.00
支付融资租赁款	259,204,084.78	643,772,113.61
其他	1,504,117.76	8,861,951.48
兑付融资性质的信用证及票据	1,167,653,611.11	750,000,000.00
合计	2,023,361,813.65	1,412,634,065.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**60、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	-2,626,638,709.00	69,627,263.76
加：资产减值准备	1,615,921,637.65	-105,405,374.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	377,581,610.01	290,088,018.58
使用权资产折旧	7,148,368.88	
无形资产摊销	8,642,392.49	8,037,258.47
长期待摊费用摊销	31,432,743.25	12,195,355.64
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）	60,156,586.84	-34,403,833.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	9,447,642.13	108,581.47
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	22,852,466.77	51,782.45
财务费用（收益以“－”号填列）	301,321,376.59	376,137,576.45
投资损失（收益以“－”号填列）	164,066,389.30	-261,504,809.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	73,501,050.49	109,249,326.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,562,926.01	-53,486,223.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	505,273,746.31	-138,140,409.44
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,470,401,296.12	2,413,705,168.21
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,083,463,099.00	-1,739,265,498.52
其他	-28,007,219.35	2,396,646.26
经营活动产生的现金流量净额	895,075,353.47	949,390,828.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	2,616,377,118.58	342,549,533.93
减：现金的期初余额	342,549,533.93	1,019,687,522.81
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	2,273,827,584.65	-677,137,988.88

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	22,664.95
其中：	--
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	22,664.95
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-22,664.95

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,616,377,118.58	342,549,533.93
其中：库存现金	312,190.33	7,575.55
可随时用于支付的银行存款	2,616,064,928.25	342,541,958.38
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,616,377,118.58	342,549,533.93

其他说明：

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	830,943,896.54	破产管理人账户\银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款、司法冻结、共管账户

固定资产	1,539,064,803.01	抵押借款
无形资产	78,909,753.08	抵押借款
应收账款	73,889,840.34	借款质押
长期股权投资	786,693,200.18	质押借款
合计	3,309,501,493.15	--

其他说明：

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,582,209.81	6.5249	36,423,360.79
欧元	2,028,317.61	8.0250	16,277,248.81
港币	86,959.45	0.8416	73,185.07
印度卢比	832,927.61	0.0891	74,213.85
日元	75,459,924.03	0.0632	4,769,067.20
澳元	4,778,115.66	5.0163	23,968,461.59
韩元	86,735,071.67	0.0060	520,410.43
新加坡币	1,425.54	4.9314	7,029.91
瑞士法郎	0.08	7.3984	0.59
应收账款	--	--	
其中：美元	6,134,531.61	6.5249	40,027,205.31
欧元	7,707,778.76	8.0250	61,854,924.55
港币			
日元	190,334,840.92	0.0632	12,029,161.95
澳元	22,244,200.00	5.0163	111,583,580.46
其他应收款			
其中：美元	88,692.40	6.5249	578,709.04
欧元	33,053.40	8.0250	265,253.55
印度卢比	1,641,434.01	0.0891	146,251.77
日元	113,717,540.00	0.0632	7,186,948.53
澳元	358,567.00	5.0163	1,798,679.64

港币	1,634,113.50	0.8416	1,375,269.92
韩元	726,000.00	0.0060	4,356.00
加拿大元	1,250,000.00	5.1161	6,395,125.00
应付账款			
其中：美元	30,571,798.47	6.5249	199,477,927.85
欧元	16,186,463.87	8.0250	129,896,372.55
日元	216,662,793.92	0.0632	13,693,088.58
澳元	58,369,773.58	5.0163	292,800,295.23
其他应付款			
其中：美元	26,037,794.15	6.5249	169,894,003.09
欧元	3,053,575.15	8.0250	24,504,940.59
印度卢比	1,125,699.66	0.0891	100,299.84
日元	67,389,614.06	0.0632	4,259,023.61
澳元	2,411,169.24	5.0163	12,095,148.26
港币	89,750.00	0.8416	75,533.60
韩元	491,666.67	0.0060	2,950.00
新加坡币	70,557.09	4.9314	347,945.17
短期借款			
其中：美元	142,000.00	6.5249	926,535.80
欧元	2,681,000.00	8.0250	21,515,025.00
日元	92,995,999.97	0.0632	5,877,347.20
澳元	13,000,000.00	5.0163	65,211,900.00
港币	136,548,294.93	0.8416	114,919,045.01
长期借款	--	--	
其中：美元	0.00		0.00
欧元	0.00		0.00
港币	0.00		0.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币
------------	---------	-------

GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.	韩国	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	美国	人民币
ジーシーエル・ソーラー・ジャパン株式会社	日本	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	人民币
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	澳大利亚	澳元
CLIENT SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳元
GREEN DEAL PTY LTD	澳大利亚	澳元
ONE STOP WAREHOUSE FINANCE PTY LTD	澳大利亚	澳元
ONE STOP ENERGY SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳元
GCL System Integration Technology GmbH	德国	人民币
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	人民币
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	西班牙	人民币
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	人民币
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	西班牙	人民币
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL System Integration Technology Pty Ltd	澳大利亚	人民币
GCL Solar Japan Co., Ltd.	日本	人民币

## 63、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
苏州商务发展专项资金	1,846,300.00	其他收益	1,846,300.00
苏州工业园区科技发展资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
能源工程科技发展计划及科技经费指标补助	350,000.00	其他收益	350,000.00
能源工程南京市会展发展专项资金	254,800.00	其他收益	254,800.00
能源工程南京栖霞区龙潭办事处培育贡献奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00

能源工程南京市栖霞区发展和改革委员会抗疫重点企业奖励资金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
工研院知识产权专项补助	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业职工在线培训补贴	273,500.00	其他收益	273,500.00
2018 专利资助奖励资金	16,000.00	营业外收入	16,000.00
重大科技攻关中小企业补助	180,000.00	营业外收入	180,000.00
创新体系建设补助	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年第三批商务发展资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
两化融合贯标补助	180,000.00	营业外收入	180,000.00
2019 年高新技术企业认定奖励资金	80,000.00	营业外收入	80,000.00
句容市财政局商务发展专项资金	195,800.00	营业外收入	195,800.00
两化融合认证企业补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
省级示范智能工厂荣誉补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
省级示范智能车间荣誉补助	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
国家两化融合管理体系补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业研发经费资助	500,000.00	其他收益	500,000.00
质量提升资助	100,000.00	其他收益	100,000.00
高新技术企业补助	200,000.00	营业外收入	200,000.00
安全生产奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
入库培育政府补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
劳动就业稳岗补贴	176,104.14	其他收益	176,104.14
阜宁县劳动就业管理中心岗前培训补贴	22,500.00	其他收益	22,500.00
2019 年阜宁县信息化应用补助	209,700.00	其他收益	209,700.00
受疫情影响"五类企业"以工代训补贴	146,000.00	其他收益	146,000.00
2018 年经济开放型出口补助	80,000.00	营业外收入	80,000.00
阜宁县科技局企业研发能力提升、强化科技人才支撑奖励	400,000.00	营业外收入	400,000.00
2019 年度企业外贸自营出口奖励	370,000.00	营业外收入	370,000.00
阜宁经济开发区财税局个税地方经济贡献奖	21,079.53	营业外收入	21,079.53
两化融合、企业做大做强项目、专精特新后备企业补助	750,000.00	其他收益	750,000.00
公益性岗位补贴	13,289.01	营业外收入	13,289.01
稳岗就业补贴	457,418.00	营业外收入	457,418.00



失业保险返还补助	40,282.00	营业外收入	40,282.00
公益性岗位社保补贴和岗位补贴	19,127.81	营业外收入	19,127.81
政府工资补助	47,449.80	其他收益	47,449.80
增值税即征即退收入	1,047.50	其他收益	1,047.50
疫情政府补助	25,087.05	其他收益	25,087.05
稳定就业补贴	15,000.00	营业外收入	15,000.00
张家港工业企业技术改造综合奖补资金	73,563.84	其他收益	73,563.84
张家港光伏组件生产线技术改造项目	611,111.16	其他收益	611,111.16
张家港智能工厂补贴项目	1,046,278.44	其他收益	1,046,278.44
省重点研发计划经费-高质量发展产业扶持政策企业研发机构项目资金	74,999.97	其他收益	74,999.97
徐州鑫宇超细栅和多主栅光伏电池技术项目	480,000.00	其他收益	480,000.00
徐州鑫宇商务发展专项资金补助	28,764.72	其他收益	28,764.72
省级工业与信息产业转型升级补贴	38,597.12	其他收益	38,597.12
高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术项目补助	1,330,816.59	其他收益	1,330,816.59
N 型电池双面钝化、低接触电阻金属化政府补助	156,533.28	其他收益	156,533.28
新结构双面电池制备研究项目补助	126,666.72	其他收益	126,666.72
2019 年度句容市扶持实体经济发展项目建设资金（年产 0.1GW 太阳能光伏组件）	85,533.05	其他收益	85,533.05
2020 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金（新型高效光伏组件工业互联网标杆工厂）	60,784.31	其他收益	60,784.31
句容省级工业和信息产业转型升级专项资金	144,432.48	其他收益	144,432.48
句容集成年产 0.1GW 太阳能光伏组件项目设备补助款	245,357.16	其他收益	245,357.16
金寨工业发展专项资金项目	649,265.40	其他收益	649,265.40
六安金寨先进光伏制造	692,642.52	其他收益	692,642.52
淮安金鑫光伏电力有限公司淮阴区五里镇 5Wp 农业大棚分布式光伏发电项目	37,785.48	其他收益	37,785.48
阜宁集成 1.2GW 高效组件项目展厅	108,333.29	其他收益	108,333.29

2019 年技改 1.2GW 项目补贴	623,068.42	其他收益	623,068.42
工业企业技术改造综合奖补	120,897.12	其他收益	120,897.12
其他	86,160.15	营业外收入	86,160.15
其他	2,400.00	其他收益	2,400.00

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	23,588.10	100.00%	出售	2020 年 02 月 26 日	管理权转移	1,482.76	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 2、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司如下：

1. 金寨协鑫集成清洁能源有限公司，认缴出资额为 1,000,000.00 元，实缴出资额为 0.00 元。
2. 合肥协鑫集成新能源科技有限公司，认缴出资额为 800,000.00 元，实缴出资额为 0.00 元。
3. 山东协鑫集成能源科技有限公司，认缴出资额为 3,000,000.00 元，实缴出资额为 0.00 元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	新能源技术服务		100.00%	新设取得
句容协鑫集成科技有限公司	江苏句容	江苏句容	光伏组件制造	100.00%		非同一控制企业合并
句容市东昇能源科技有限公司	江苏句容	江苏句容	光伏组件销售		100.00%	新设取得
马鞍山其辰能源科技有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	光伏电池制造		100.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.	韩国	韩国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	江苏徐州	江苏徐州	商务服务业	39.37%	1.38%	新设取得
张家港协鑫集成科技有限公司	江苏张家港	江苏张家港	光伏组件制造	100.00%		非同一控制企业合并
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	江苏徐州	江苏徐州	半导体、新能源相关		100.00%	非同一控制企业合并
协鑫集成科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站集成	100.00%		新设取得
徐州鑫宇光伏科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏电池制造		100.00%	新设取得
阜宁协鑫集成科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	光伏组件制造		100.00%	新设取得
金寨协鑫集成科技有限公司	安徽金寨	安徽金寨	光伏组件制造		100.00%	新设取得
苏州协鑫集成投资有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资咨询	100.00%		新设取得
苏州协鑫集成储能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	储能系统研发制造		100.00%	新设取得

协鑫集成科技（香港）有限公司	香港	香港	销售太阳能发电系统集成	100.00%		新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	印度	光伏组件销售	99.00%	1.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	美国	美国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
ジーシーエル・ソーラー・ジャパン株式会社	日本	日本	光伏组件销售		100.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	新加坡	光伏太阳能等新能源产品、设备的投资、销售	100.00%		新设取得
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	光伏组件销售		51.00%	非同一控制企业合并
CLIENT SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	软件研发		51.00%	非同一控制企业合并
GREEN DEAL PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	STC 代理（外部）		51.00%	新设取得
ONE STOP WAREHOUSE FINANCE PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	STC 代理（内部）		51.00%	新设取得
ONE STOP ENERGY SOLUTIONS PTY LTD	澳洲	澳洲	EPC		100.00%	新设取得
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	上海	上海	新能源技术服务		100.00%	新设取得
协鑫能源工程有限公司	江苏南京	江苏南京	新能源技术服务	100.00%		非同一控制企业合并
苏州协鑫集成科技工业应用研究	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务	100.00%		新设取得

院有限公司						
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	江苏苏州	江苏苏州	金融服务	100.00%		新设取得
上海协鑫金融信息服务有限公司	上海	上海	金融服务	100.00%		新设取得
协一商业保理（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	金融服务	100.00%		新设取得
东昇光伏科技（香港）有限公司	香港	香港	投资管理咨询		100.00%	新设取得
协鑫（苏州）能源检测技术有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
苏州协鑫清洁能源发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
GCL System Integration Technology GmbH	德国	德国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
张家港协鑫集成科技发展有限公司	江苏张家港	江苏张家港	新能源技术服务		100.00%	新设取得
苏州协鑫明鹏能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
协鑫能源技术有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	新能源技术服务		100.00%	新设取得
淮安金鑫光伏电力有限公司	江苏淮安	江苏淮安	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
德州协衡新能源有限公司	山东德州	山东德州	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	陕西商洛	陕西商洛	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	安徽六安	安徽六安	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
望都英源光伏科技有限公司	河北保定	河北保定	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
秦能卢龙县光伏	河北秦皇岛	河北秦皇岛	光伏电站	100.00%		非同一控制企

电力开发有限公司						业合并
石源元氏光伏电力开发有限公司	河北石家庄	河北石家庄	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
南通安达光伏科技有限公司	江苏南通	江苏南通	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
唐能(迁西)光伏电力开发有限公司	河北迁西县	河北迁西县	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
GCL Solar Japan Co., Ltd.	日本	日本	组件销售		100.00%	新设取得
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL System Integration Technology Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	组件销售		100.00%	新设取得

营口协鑫能源有限公司	辽宁营口	辽宁营口	光伏设备销售		100.00%	新设取得
协鑫集成科技发展(徐州)有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏设备销售		100.00%	新设取得
合肥协鑫集成光电科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	半导体材料制造及销售		100.00%	新设取得
苏州协鑫集成基金管理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	私募基金管理		100.00%	新设取得
苏州安鑫储能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	储能电池组装及销售		70.00%	新设取得
金寨协能太阳能发电有限公司	安徽金寨	安徽金寨	光伏设备销售		100.00%	新设取得
光山县环亚新能源科技有限公司	河南信阳	河南信阳	光伏组件销售		100.00%	非同一控制企业合并
沛县弘岳太阳能发电有限公司	江苏沛县	江苏沛县	光伏设备销售		100.00%	非同一控制企业合并
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	河南南阳	河南南阳	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	河南南阳	河南南阳	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
金寨协鑫集成清洁能源有限公司	安徽金寨	安徽金寨	新能源技术服务		51.00%	新设取得
合肥协鑫集成新能源科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	光伏组件销售		100.00%	新设取得
山东协鑫集成能源科技有限公司	山东德州	山东德州	新能源技术服务		51.00%	新设取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	49.00%	12,675,615.16	0.00	65,774,939.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	565,779,504.83	33,657,943.35	599,437,448.18	451,000,052.70	14,202,825.76	465,202,878.46	462,731,187.17	21,416,922.86	484,148,110.03	365,647,367.63	14,189,819.52	379,837,187.15

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	2,206,513,549.35	25,868,602.37	29,923,646.85	-8,023,107.98	1,612,629,783.62	30,335,960.89	31,734,566.10	-57,790,017.43



其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	上海	上海	太阳能发电	20.00%		权益法
万户联新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术服务		35.29%	权益法
北京智新传媒科技有限公司	北京	北京	会展服务	30.00%		权益法
协鑫新能源控股有限公司	江苏苏州	香港	太阳能发电		9.99%	权益法
徐州睿芯电子产业基金	江苏徐州	江苏徐州	商务服务业		25.38%	权益法
苏州米藤科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	零售业		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司持有协鑫新能源控股有限公司 9.99% 股权，但公司在协鑫新能源控股有限公司派有董事，能够对其实施重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额			
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	北京智新传媒科技有限公司/北京光子国际会展服务有限公司（原	徐州睿芯电子产业基金	协鑫新能源控股有限公司	协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	北京智新传媒科技有限公司/北京光子国际会展服务有限公司（原	徐州睿芯电子产业基金	协鑫新能源控股有限公司

		名)				名)		
流动资产	106,691,797.14	10,928,491.23	56,308.74	14,241,405,094.00	79,365,568.01	8,881,142.74	46,337.31	8,927,456,506.00
非流动资产	270,701,446.33	179,757.01	2,197,785.844.18	30,795,063,661.00	276,414,146.55	259,534.16	2,198,626,053.58	46,581,740,712.00
资产合计	377,393,243.47	11,108,248.24	2,197,842,152.92	45,036,468,755.00	355,779,714.56	9,140,676.90	2,198,672,390.89	55,509,197,218.00
流动负债	57,701,280.56	1,883,076.65	21,000.00	23,471,538,709.00	11,151,560.56	1,522,514.84	1,000.00	20,194,382,837.00
非流动负债				13,028,048,758.00				25,345,172,336.00
负债合计	57,701,280.56	1,883,076.65	21,000.00	36,499,587,467.00	11,151,560.56	1,522,514.84	1,000.00	45,539,555,173.00
少数股东权益				3,501,015,904.00				3,523,057,128.00
归属于母公司股东权益	319,691,962.91	9,225,171.59	2,197,821,152.92	5,035,865,384.00	344,628,154.00	7,618,162.06	2,198,671,390.89	6,446,584,917.00
按持股比例计算的净资产份额	63,938,392.58	2,767,551.48	557,807,008.61	503,082,716.90	68,925,630.80	2,285,448.62	558,022,799.01	644,013,833.21
调整事项	4,316,269.39	7,754,230.38		283,610,483.29		7,754,230.38		
--商誉	12,460,795.86	7,754,230.38		283,610,483.29	12,460,795.86	7,754,230.38		283,610,483.29
--内部交易未实现利润	8,144,526.47				8,367,526.77			
对联营企业权益投资的账面价值	68,254,661.97	10,521,781.86	557,807,008.61	786,693,200.19	73,018,899.89	10,039,679.00	558,022,799.01	927,624,316.50
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				505,282,471.51				269,759,284.31
营业收入		9,700,092.62		4,935,189,144.00		8,218,694.47		6,051,987,201.00

净利润	-24,936,191.09	1,607,009.53	-850,237.97	-1,217,880,066.00	-5,567,866.71	-1,229,897.32	-7,690,403.59	604,753,649.00
其他综合收益				-42,367,000.00				16,689,000.00
综合收益总额	-24,936,191.09	1,607,009.53	-850,237.97	-1,260,247,066.00	-5,567,866.71	-1,229,897.32	-7,690,403.59	621,442,649.00

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

### 1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集风险。

### 2.市场风险

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2020年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加4,395.15万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

国境内经营的公司：主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；

国境外经营的公司：主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

主要汇率风险来源于以美元、港币、欧元、澳元、日币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（折算成人民币）				
	澳元	港币	加拿大元	美元	欧元
货币资金	23,968,461.59	73,185.07		36,423,360.79	16,277,248.81
应收账款	111,583,580.46			40,027,205.31	61,854,924.55
其他应收款	1,798,679.64	1,375,269.92	6,395,125.00	578,709.04	265,253.55
资产小计	137,350,721.69	1,448,454.99	6,395,125.00	77,029,275.14	78,397,426.91
应付账款	292,800,295.23			199,477,927.85	129,896,372.55
其他应付款	12,095,148.26	75,533.60		169,894,003.09	24,504,940.59
短期借款	65,211,900.00	114,919,045.01		926,535.80	21,515,025.00
负债小计	370,107,343.49	114,994,578.61		370,298,466.74	175,916,338.14
净额	-232,756,621.80	-113,546,123.62	6,395,125.00	-293,269,191.60	-97,518,911.23

续：

项目	期末余额（折算成人民币）				
	日币	印度卢比	新加坡币	韩元	瑞士法郎
货币资金	4,769,067.20	74,213.85	7,029.91	520,410.43	0.59
应收账款	12,029,161.95				
其他应收款	7,186,948.53	146,251.77		4,356.00	
资产小计	23,985,177.68	220,465.62	7,029.91	524,766.43	0.59
应付账款	13,693,088.58				
其他应付款	4,259,023.61	100,299.84	347,945.17	2,950.00	
短期借款	5,877,347.20				
负债小计	23,829,459.39	100,299.84	347,945.17	2,950.00	0.00
净额	155,718.29	120,165.78	-340,915.26	521,816.43	0.59

于2020年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果澳元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加利润总额-2,327,566.22元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额-1,135,461.24元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果加拿大元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额63,951.25元；在所有其他变量保持不变的情

况下，如果美元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加利润总额-2,932,691.92 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额-975,189.11 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果日币对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额1,557.18元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果印度卢比对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额1,201.66元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果新加坡币对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加利润总额-3,409.15元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果韩元对其他币种升值或贬值1%，则公司将减少或增加利润总额5,218.16 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果瑞士法郎对其他币种升值或贬值1%，则公司将增加或减少利润总额0.01 元。

### （3）其他价格风险

本公司持有的其他权益工具投资为购买的洛阳玻璃股份有限公司的股票，截至2020年12月31日，本公司持有875,468.00 股,期末价格为19.48元/股，公允价值合计为17,054,116.64 元，该其他权益工具投资持有期间存在股价波动的风险，相关公允价值波动计入公司其他综合收益，不影响公司损益，除非出现重大的或者非暂时性的下跌从而计提减值。

### 3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	17,054,116.64			17,054,116.64
应收款项融资		4,808,494.31		4,808,494.31
持续以公允价值计量的资产总额	17,054,116.64	4,808,494.31		21,862,610.95

衍生金融负债	13,933,992.21			13,933,992.21
持续以公允价值计量的负债总额	13,933,992.21			13,933,992.21
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场 (最有利市场)	交易价格	历史 交易量	资料 来源
<b>一、持续的公允价值计量</b>					
—以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	17,054,116.64	上海证券交易所	19.48元/股		巨潮资讯官网
—衍生金融负债	13,933,992.21	commonwealth bank澳元兑美元衍生品市场	0.0511澳元/份		澳大利亚储备银行 (Reserve Bank of Australia) 外汇即期汇率网站

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
协鑫集团	江苏省苏州市	项目投资	880,000 万元	9.17%	38.63%

本企业的母公司情况的说明

协鑫集团成立于 2011 年 10 月 24 日，协鑫集团注册资本 88 亿元，主要经营范围：电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售；投资管理、投资咨询、企业管理咨询；软件开发；大型设备安装服务、机电设备安装服务；信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程管理；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）。

本企业最终控制方是朱共山。

其他说明：

公司控股股东为协鑫集团，根据 2015 年 5 月 26 日营口其印与协鑫集团签署的《一致行动协议》及 2019 年 5 月 29 日协鑫集团、营口其印及华鑫商业保理签署的《股份转让协议》，营口其印、华鑫商业保理就协鑫集成有关重大事项作出与协鑫集团完全一致的决策，采取一致行为，故营口其印及华鑫商业保理为协鑫集团之一致行动人。

截至 2020 年 12 月 31 日营口其印持股数 977,141,700 股、持股比例 19.23%，华鑫商业保理持股数 520,000,000

股、持股比例 10.23%，协鑫集团持股数 466,030,445 股、持股比例 9.17%，合计持有本公司表决权 38.63%。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之 1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之 2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京智新传媒科技有限公司	联营公司
万户联新能源科技有限公司	联营公司
协鑫新能源控股有限公司	联营公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	受同一方控制
保利协鑫（句容）新能源有限公司	受同一方控制
协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	受同一方控制
常州协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一方控制
太仓港协鑫发电有限公司	受同一方控制
阜宁协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制
徐州鑫晶半导体科技有限公司	受同一方控制
徐州同鑫光电科技股份有限公司	受同一方控制
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一方控制
GCL New Energy Inc.	受同一方控制
江苏协鑫建设管理有限公司	受同一方控制
徐州协鑫光电科技有限公司	受同一方控制
上海国能投资有限公司	受同一方控制
北京京粮协鑫科技有限公司	受同一方控制

徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	最终控制方的参股公司并具重大影响
中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司	持股股东

其他说明

注：中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司系中国长城资产管理股份有限公司的分公司，中国长城资产管理股份有限公司间接持有公司股份比例自 2020 年 11 月 24 日以后降低至 5% 以下

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
保利协鑫(苏州)新能源有限公司	采购硅片	0	不适用	不适用	6,086,206.90
常州协鑫光伏科技有限公司	采购硅片	0	不适用	不适用	10,167.69
常州协鑫光伏科技有限公司	采购空压机、冷水机组	0	不适用	不适用	618,659.75
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	咨询服务	902,386.79	5,000,000.00	否	1,673,061.32
太仓港协鑫发电有限公司	咨询服务	0	不适用	不适用	306,603.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜宁协鑫光伏科技有限公司	电费收入	212,389.38	211,016.19
徐州鑫晶半导体科技有限公司	电费收入		2,851,924.96
徐州同鑫光电科技股份有限公司	电费收入		293,988.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元



承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
徐州鑫晶半导体科技有限公司	房屋建筑物	3,988,959.23	2,481,516.20
徐州同鑫光电科技股份有限公司	房屋建筑物	300,571.18	96,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋建筑物	13,546,464.18	12,392,135.25
GCL New Energy Inc.	房屋建筑物	431,685.00	
江苏协鑫建设管理有限公司	房屋建筑物		500,000.00
江苏协鑫能源系统制造有限公司	房屋建筑物	5,963,303.02	0.00

关联租赁情况说明

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阜宁协鑫集成科技有限公司	80,000,000.00	2019年07月30日	2022年06月30日	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	20,000,000.00	2020年04月15日	2021年04月05日	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	20,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月05日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	82,278,650.28	2017年03月30日	2025年03月20日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	182,000,000.00	2020年09月05日	2021年03月31日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	97,000,000.00	2019年04月12日	2027年06月20日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2020年08月25日	2024年08月25日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2020年09月14日	2024年09月15日	否
德州协衡新能源有限公司	37,869,959.23	2018年12月23日	2028年12月22日	否
淮安金鑫光伏电力有	47,814,192.67	2019年02月02日	2029年02月02日	否

限公司				
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	39,845,160.63	2019年01月21日	2029年01月21日	否
句容协鑫集成科技有限公司	72,000,000.00	2020年09月23日	2023年09月17日	否
句容协鑫集成科技有限公司	16,642,540.76	2017年03月20日	2024年06月20日	否
句容协鑫集成科技有限公司	45,000,000.00	2020年09月02日	2023年09月01日	否
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	198,094,337.19	2020年12月15日	2032年11月15日	否
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	139,814,482.68	2020年05月20日	2027年05月19日	否
光山县环亚新能源科技有限公司	258,246,666.80	2017年08月10日	2030年08月10日	否
沛县弘岳太阳能发电有限公司	91,509,796.57	2017年06月20日	2030年06月20日	否
协鑫集成科技(苏州)有限公司	49,000,000.00	2021年03月05日	2023年03月05日	否
东昇光伏科技(香港)有限公司	140,869,547.76	2019年12月12日	2022年12月12日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	22,000,000.00	2020年09月17日	2021年09月16日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	38,000,000.00	2020年09月17日	2021年09月16日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	44,000,000.00	2020年09月16日	2021年09月15日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	46,000,000.00	2020年09月17日	2021年09月16日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	30,000,000.00	2020年12月01日	2021年01月30日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	10,000,000.00	2020年09月26日	2021年01月26日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	13,538,633.64	2018年08月18日	2023年05月18日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	45,252,375.60	2018年05月10日	2024年02月10日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	150,000,000.00	2020年03月17日	2021年03月17日	否

南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	114,317,141.41	2017年06月16日	2029年06月16日	否
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	113,902,428.36	2017年06月16日	2029年06月16日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
协鑫集团有限公司/营口其印	293,000,000.00	2016年12月09日	2021年12月09日	否
协鑫集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月19日	2023年01月23日	否
协鑫集团有限公司	30,000,000.00	2020年06月22日	2023年01月23日	否
协鑫集团有限公司	10,000,000.00	2020年06月23日	2023年01月23日	否
协鑫集团有限公司	35,000,000.00	2020年07月09日	2023年01月23日	否
协鑫集团有限公司	25,000,000.00	2020年07月13日	2023年01月24日	否
协鑫集团有限公司	150,000,000.00	2020年08月18日	2023年08月18日	否
营口其印投资管理有限公司	150,000,000.00	2020年08月18日	2023年08月18日	否
朱共山	150,000,000.00	2020年08月18日	2023年08月18日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	30,000,000.00	2020年11月18日	2024年11月18日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	30,000,000.00	2020年11月19日	2024年11月19日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	30,000,000.00	2020年11月19日	2024年11月19日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	10,710,000.00	2020年11月19日	2023年05月18日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	10,000,000.00	2020年12月22日	2023年06月22日	否
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	10,000,000.00	2020年12月22日	2023年06月22日	否
协鑫创展控股有限公司	10,000,000.00	2020年12月22日	2023年06月22日	否

司、徐州鑫宇光伏、朱共山				
协鑫创展控股有限公司、徐州鑫宇光伏、朱共山	4,660,000.00	2020年12月23日	2023年06月23日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	250,000,000.00	2020年03月31日	2022年03月31日	否

## 关联担保情况说明

其他关联担保事项:

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	备注
协鑫集团有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司	49,000,000.00	2020/8/5	2023/3/5	否	
协鑫集成科技(苏州)有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	82,278,650.28	2017/3/30	2025/3/20	否	
营口其印投资管理有限公司	句容协鑫集成科技有限公司	72,000,000.00	2020/9/23	2023/9/17	否	
句容市东昇能源科技有限公司	句容协鑫集成科技有限公司	68,680,000.00	2019/3/27	2022/12/30	否	
徐州金山桥热电有限公司	金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	181,426,064.49	2018/6/21	2023/6/22	否	
大仓港协鑫发电有限公司	金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	198,094,337.19	2020/12/15	2032/11/15	否	
光山县环亚新能源科技有限公司、南阳富达鸭荒山光伏电站有限公司、协鑫集团有限公司、陕西中天佳阳新能源开发有限公司、德州协衡新能源有限公司	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	139,814,482.68	2020/5/20	2027/5/19	否	
协鑫集团(香港)有限公司	东昇光伏科技(香港)有限公司	140,869,547.76	2019/12/12	2022/12/12	否	
协鑫集团有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司	22,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	否	
协鑫集团有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司	38,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	否	
协鑫集团有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司	44,000,000.00	2020/9/16	2021/9/15	否	

协鑫集团有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司	46,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	否	
----------	---------------	---------------	-----------	-----------	---	--

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
江苏协鑫建设管理有限公司	11,000,000.00	2020年08月17日	2020年08月24日	
江苏协鑫建设管理有限公司	30,000,000.00	2020年09月25日	2020年09月28日	
江苏协鑫建设管理有限公司	5,000,000.00	2020年09月28日	2020年11月20日	
江苏协鑫建设管理有限公司	46,000,000.00	2020年09月29日	2020年09月30日	
江苏协鑫建设管理有限公司	72,000,000.00	2020年10月09日	2020年10月10日	
江苏协鑫建设管理有限公司	18,930,000.00	2020年09月30日		
江苏协鑫建设管理有限公司	15,000,000.00	2020年10月28日		
协鑫集团有限公司	30,000,000.00	2020年02月03日		
协鑫集团有限公司	150,000,000.00	2020年02月17日	2020年02月20日	
协鑫集团有限公司	10,000,000.00	2020年03月13日		
拆出				

#### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	10,640,000.00	10,746,000.00

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	万户联新能源科技有限公司	788,078.20			
应收账款	北京京粮协鑫科技有限公司	299,456.00		299,456.00	
应收票据	阜宁协鑫光伏科技有限公司	37,800.00			

其他应收款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	17,250,000.00		11,250,000.00	
其他应收款	徐州鑫晶半导体科技有限公司	369,441.47		2,853,407.49	
其他应收款	徐州同鑫光电科技股份有限公司	50,400.00		43,800.89	
其他应收款	阜宁协鑫光伏科技有限公司	20,000.00		180,000.00	
其他应收款	钦州鑫奥光伏电力有限公司	2,479,161.00			
其他应收款	江苏开鑫车联科技有限公司	2,000,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳协鑫智慧能源有限公司	34,840.00	34,840.00
应付账款	保利协鑫（苏州）新能源有限公司	95,161,256.96	
应付账款	保利协鑫（句容）新能源有限公司	190,741,857.96	192,645,532.37
应付账款	协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	108,933,205.50	116,467,659.00
应付账款	常州协鑫光伏科技有限公司	11,489.50	11,489.50
应付账款	武汉协鑫新能源电力设计有限公司	56,000.00	
应付账款	徐州协鑫光电科技有限公司	34,673.31	
应付票据	苏州协鑫工业应用研究院有限公司		6,824,098.00
合同负债	石能平山光伏电力开发有限公司		431,200.00
合同负债	万户联新能源科技有限公司	187,541.42	211,921.80
合同负债	兰溪金瑞太阳能发电有限公司	449,519.01	500,000.00
合同负债	钦州鑫奥光伏电力有限公司	39,726,124.07	
其他应付款	榆林隆源光伏电力有限公司		500,000.00
其他应付款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司		6,000,000.00
其他应付款	江苏协鑫建设管理有限公司	53,930,000.00	500,000.00
其他应付款	常州协鑫光伏科技有限公司	699,085.54	699,085.54
其他应付款	徐州协鑫光电科技有限公司	11,884,208.00	11,964,208.00
其他应付款	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	17,894,766.70	6,824,098.00
其他应付款	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	1,623,910.00	955,064.00
其他应付款	太仓港协鑫发电有限公司	1,466,646.00	1,466,646.00
其他应付款	上海国能投资有限公司	11,228.31	11,228.31
其他应付款	GCL New Energy Inc.	685,114.50	313,929.00
其他应付款	北京智新传媒科技有限公司	662,300.00	
其他应付款	江苏协鑫能源系统制造有限公司	4,727,495.68	

其他应付款	协鑫光伏系统有限公司	3,000,000.00	
其他应付款	协鑫集团有限公司	80,850,097.64	
长期应付款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	411,306,947.27	529,832,344.99
一年内到期的非流动负债	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	38,273,275.35	183,265,797.02

## 7、其他

潜在关联交易：

以下交易事项可能发生关联交易

(1) 本公司部分客户为光伏电站总承包商，本公司本期销售给这些客户的组件存在下列情况及可能性：

- ① 这些客户将本公司生产的组件，用于承建部分或全部光伏电站项目。
- ② 这些客户承建的光伏电站项目的股权，不排除被本公司实际控制人投资的企业收购的可能。

(2) 本公司的电池片供应商不排除与实际控制人投资的企业存在业务关系的可能。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,153,149.00
公司本期失效的各项权益工具总额	9,551,401.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权以 BS 模型确定、限制性股票以授予日本公司股票收盘价减去授予认购价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	预计业绩完成情况、职工考核通过情况、离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	41,589,416.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-12,186,216.29

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	涉案金额	是否形成预计负债	案件阶段	诉讼(仲裁)审理结果及影响	案件状态
西北电力建设第一工程有限公司	望都英源光伏科技有限公司	49,561,147.06	是	仲裁申请	买卖合同	待裁决
723人	协鑫集成科技股份有限公司	57,000,000.00	是	执行	证券虚假陈述案件一批	执行中
协鑫集成科技股份有限公司	广西衍易新能源投资有限公司	14,986,910.00	否	执行	货款纠纷	强制执行中
协鑫集成科技股份有限公司	广西高新太阳能发电有限公司	4,521,879.00	否	执行	货款纠纷	强制执行中
协鑫集成科技股份有限公司	南京京九思新能源有限公司、滨海县天翔商贸有限公司	62,717,520.20	否	执行	货款纠纷	一审已判决2018年12月25日收判决书, 申请拍卖, 法院要求执行终结。
协鑫集成科技股份有限公司	合肥聚能新能源科技有限公司	10,184,797.85	否	执行	票据纠纷	被告提起上诉, 二审4月11日第七法庭, 2019年4



						月22日收到终审胜诉，执行中
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司	盘锦优合新能源科技有限公司 盘锦绿尚新能源科技有限公司 盘锦尚田新能源科技有限公司 刘明秋	2,171,880.00	否	执行	货款纠纷	胜诉，执行中
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司	苏州盖娅新能源科技有限公司	2,786,742.40	否	执行	买卖合同	终审胜诉，执行中
协鑫集成科技股份有限公司	江苏北控智临电气科技有限公司	17,752,052.30	否	二审	买卖合同	一审已判决，二审进行中
协鑫集成科技(苏州)有限公司	宝塔石化集团财务有限公司、宁夏灵武宝塔大古储运有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、张家港科贝奇机械科技有限公司、乐陵市文强商贸有限公司、山东电科新能源有限公司	1,000,000.00	否	二审	债权转让	二审中
协鑫能源工程有限公司	宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、张家港科贝奇机械科技有限公司、乐陵市文强商贸有限公司、山东电科新能源有限公司、万户联新能源科技有限公司、江苏三创商贸有限公司	2,000,000.00	否	一审	票据追索权纠纷	一审中
徐州鑫宇光伏科技有限公司	杨琰	撤销劳动争议裁决结果	否	二审	劳动争议	二审中
协鑫集成科技股份有限公司	倪开禄、陶然、朱栋	54,100,571.29	否	一审	证券纠纷	一审中
建材信息技术股	协鑫集成科技股份	200,000.00	否	二审	票据追索权纠纷	一审中

份有限公司	有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、江苏三创商贸有限公司					
北京全景视觉网络科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	10,000.00	否	一审	著作权纠纷	一审进行中
李德峰	徐州鑫宇光伏科技有限公司、江苏天目建设集团有限公司	170,000.00	否	二审	建设工程合同	一审中（2019年10月11日收到传票）
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	GCL System Integration Technology PTE.LTD	8,592,787.82	否	未送达	买卖合同纠纷	2019年10月21日收到传票（退回）
无锡市阿曼达机电有限公司	协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	353,329.80	否	一审	买卖合同	2020年1月2日收到传票，2020年3月24日管辖听证，一审进行中
河北源盛建筑安装工程有限责任公司/保定源盛融通发展有限公司	秦能卢龙县光伏发电有限公司	45,018,500.00	否	仲裁	建设施工合同纠纷	2020年1月2日收到传票，仲裁进行中
上海弘企包装材料有限公司	句容协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司	603,098.34	否	二审	买卖合同纠纷	2020年3月2日收到传票，一审进行中、2020年8月3日收到园区法院追加被告的传票
上海弘企包装材料有限公司	金寨协鑫集成科技发展有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司	1,114,618.10	否	一审	买卖合同纠纷	2020年3月16日收到传票，一审进行中
昆山文字工贸有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、苏州苏瑞新能源科技有限公司、南通苏民新能源科技有限公司、宁夏江南集成科技有限公司、上高县利丰新能源有	8,441,953.00	否	一审	票据付款请求权纠纷	2020年3月23日收到传票，一审进行中

	限公司					
昆山文字工贸有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、苏州苏瑞新能源科技有限公司、南通苏民新能源科技有限公司、安徽东旭康图太阳能科技有限公司、镇江协鑫新能源发展有限公司	16,788,445.05	否	一审		2020年4月1日收到传票
苏州佳尔特新材料科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	2,000,000.00	否	二审	票据追索权纠纷	2020年5月9日收到传票、8月6日收到园区法院传票
天光伏材料有限公司	协鑫集成科技（苏州）有限公司	5,000,000.00	否	二审	票据追索权纠纷	2020年5月25日收到传票
天光伏材料有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	7,000,000.00	否	二审	票据追索权纠纷	2020年5月25日收到传票
常州斯威克光伏新材料有限公司	协鑫集成科技（苏州）有限公司、协鑫集成科技股份有限公司	4,525,201.66	否	一审	票据付款请求权纠纷	2020年6月1日收到传票
昆山市富乐化工有限公司	马鞍山其辰能源科技有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司	3,317,110.40	否	二审	买卖合同纠纷	2020年6月4日收到传票
天光伏材料有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	2,123,562.80	否	二审	买卖合同纠纷	2020年6月12日收到传票
江苏固德威电源科技股份有限公司	协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	1,162,910.00	否	二审	票据付款请求权纠纷	2020年6月17日收到传票
常州斯威克光伏新材料有限公司	张家港协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司	4,120,103.09	否	一审	买卖合同纠纷	2020年6月28日收到传票
郟清良	苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司、协鑫集成科技股份有限公司	1,086,000.00	否	仲裁	买卖合同纠纷	2020年7月2日收到传票
苏州晶瑞化学股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	3,107,878.56	否	执行	劳动报酬、赔偿金、其他争议	2020年7月13日收到传票

浙江硕克科技有限公司	马鞍山其辰能源科技有限公司	914,610.00	否	执行	买卖合同纠纷	2020年7月21日收到传票
吴志怀	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	2,000,000.00	否	一审	买卖合同纠纷	2020年8月3日收到传票
南通建工集团股份有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、宁夏江南集成科技有限公司、高唐县协鑫晶辉光伏有限公司	22,800,000.00	否	一审	票据付款请求权纠纷	2020年8月5日收到传票
南通建工集团股份有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、张家港市五里湖贸易有限公司、江苏彩虹永能新能源有限公司、镇江协鑫新能源发展有限公司	30,000,000.00	否	一审	票据追索权纠纷	2020年8月5日收到传票
东莞市东锻机械有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、徐州鑫宇光伏科技有限公司、湖北协鑫新能源投资有限公司、电科电子装备集团有限公司、湖南红太阳新能源科技有限公司、永州协鑫光伏电力有限公司、东莞市科隆威自动化设备有限公司	1,377,216.00	否	一审	票据追索权纠纷	2020年8月17日收到传票
苏州仕净环保科技股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	4,540,000.00	否	一审	票据纠纷	2020年8月19日收到传票
明冠新材料股份有限公司	GCL System Integration Technology PTE.LTD.、协鑫集成科技股份有限公司	9,264,415.27	否	一审	买卖合同纠纷	2020年8月24日收到传票
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	GCL System Integration Technology PTE.LTD.、协鑫集成科技股份有限公司	8,668,854.31	否	一审	买卖合同纠纷	2020年9月1日收到传票

窦薇薇	句容协鑫集成科技有限公司	12,873.60	否	一审	买卖合同纠纷	2020年10月9日 收到传票
北京全景视觉网络科技股份有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	10,000.00	否	一审	社会保险待遇纠纷	2020年10月23日 收到传票
金寨海纳清洁能源有限公司	金寨协鑫集成科技发展有限公司	1,420,000.00	否	一审	侵害作品信息网络传播权纠纷	2020年10月27日 收到传票
江苏润阳悦达光伏科技有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司	37,226,883.11	否	一审	买卖合同纠纷	2020年11月19日 收到传票
薛春军	张家港协鑫集成科技有限公司	205,094.16	否	工伤保险争议案件	买卖合同纠纷	2020年11月23日 收到传票
深圳市纯水一号水处理科技有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,035,973.12	否	一审	工伤保险争议	2020年11月26日 收到传票
江苏凯帝商业设施有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司	204,000.00	否	一审	买卖合同纠纷	2020年12月8日 收到传票
无锡原子军机电设备安装有限公司	协鑫集成科技(苏州)有限公司、扬州协鑫光伏科技有限公司	500,000.00	否	一审	票据付款请求权纠纷	2020年12月8日 收到传票
北京北明伟业科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、协鑫集成科技(苏州)有限公司	19,000,000.00	否	一审	票据付款请求权纠纷	一审中
苏州沃特维自动化系统有限公司	金寨协鑫集成科技发展有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司	37,200,000.00	否	一审	票据追索权纠纷	2020年12月28日 收到传票
上海凯世通半导体股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,162,000.00	否	一审	买卖合同纠纷	2020年12月30日 收到传票

## (2) 本公司对子公司担保情况

注：详见附注十二、5（3）（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

原告	被告	涉案金额	案件阶段	诉讼(仲裁)审理结果及影响	案件状态
江苏银行股份有限公司镇江分行	句容协鑫集成科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、句容市东昇能源科技有限公司	28,505,898.00	一审中	借款纠纷	一审
内蒙古香岛晶源光伏农业有限公司	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	5,300,000.00	一审中	合同纠纷	一审
中建材浚鑫科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、GCL System Integration Technology Pte.Ltd.	13,740,792.08.00	一审中	国际货物买卖合同纠纷	一审

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

#### 控股股东及一致行动人股权质押

截止2020年12月31日，营口其印投资管理有限公司持有本公司股份977,141,700股，占公司总股本的19.23%；至报告期末其所持公司股份累计被质押903,010,000股，占其直接持有本公司股份的92.41%，占公司总股本的17.77%。

协鑫集团有限公司持有本公司股份466,030,445股，占公司总股本的9.17%；至报告期末其所持公司股份累计被质押466,030,304股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的9.17%。

华鑫集团（营口）有限公司持有本公司股份520,000,000股，占公司总股本的10.23%；至报告期末其所持公司股份累计被质押520,000,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占公司总股本的10.23%。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,454,620,054.36	100.00%	232,413,450.25	15.98%	1,222,206,604.11	2,210,394,339.57	100.00%	92,863,705.31	4.20%	2,117,530,634.26
其中:										
组合 1	510,632,285.75	35.10%	232,413,450.25	45.51%	278,218,835.50	635,589,075.09	28.75%	92,863,705.31	14.61%	542,725,369.78
组合 2	943,987,768.61	64.90%			943,987,768.61	1,574,805,264.48	71.25%			1,574,805,264.48
合计	1,454,620,054.36		232,413,450.25		1,222,206,604.11	2,210,394,339.57		92,863,705.31		2,117,530,634.26

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
	0.00	0.00	0.00%	0
合计	0.00	0.00	--	--

按组合计提坏账准备: 以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	47,506,754.82	2,422,844.47	5.10%
逾期 1 年以内	59,555,707.00	5,955,570.70	10.00%
逾期 1-2 年	63,718,581.66	12,743,716.33	20.00%
逾期 2-3 年	243,425,224.95	121,712,612.48	50.00%
逾期 3-4 年	68,473,110.55	61,625,799.50	90.00%
逾期 4 年以上	27,952,906.77	27,952,906.77	100.00%
合计	510,632,285.75	232,413,450.25	--

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	943,987,768.61	0.00	0.00%
合计	943,987,768.61	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合二：合并范围内关联方

组合二	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	943,987,768.61		

续表

组合二	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方	1,574,805,264.48		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	307,931,821.65
1至2年	632,199,785.60
2至3年	230,799,536.09
3年以上	283,688,911.02
3至4年	242,250,354.85
4至5年	33,892,635.99
5年以上	7,545,920.18
合计	1,454,620,054.36

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合一	92,863,705.31	139,549,744.94				232,413,450.25
合计	92,863,705.31	139,549,744.94				232,413,450.25

本期计提坏账准备 139,549,744.94 元，无收回或转回坏账准备。

### (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	271,309,304.69	18.65%	
第二名	158,643,351.56	10.91%	
第三名	150,000,000.00	10.31%	
第四名	134,097,675.85	9.22%	
第五名	127,253,178.23	8.75%	
合计	841,303,510.33	57.84%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,891,730.49	
其他应收款	3,822,514,908.23	1,984,902,175.01
合计	3,826,406,638.72	1,984,902,175.01

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00
保理利息	3,891,730.49	0.00
合计	3,891,730.49	

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
0	0.00	0.00

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	3,714,900,126.53	1,901,165,353.73
保证金及押金	120,161,427.83	87,277,125.32
个人往来	121,570.54	9,108.68
合计	3,835,183,124.90	1,988,451,587.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,549,412.72		3,549,412.72
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		9,118,803.95		9,118,803.95
2020 年 12 月 31 日余额		12,668,216.67		12,668,216.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,914,267,540.05
1 至 2 年	466,488,250.83
2 至 3 年	452,897,881.45
3 年以上	1,529,452.57
3 至 4 年	581,065.92
4 至 5 年	948,386.65
合计	3,835,183,124.90

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

本期计提的坏账准备金额 9,118,803.95 元。

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	933,154,983.06	1 年以内	24.33%	
第二名	单位往来	504,545,047.61	1 年以内	13.16%	
第三名	单位往来	388,094,487.53	1 年以内：301,518,970.88， 1-2 年：86,575,516.65	10.12%	
第四名	单位往来	353,193,293.02	1 年以内：288,364,739.91， 1-2 年：64,828,553.11	9.21%	
第五名	单位往来	334,800,816.81	1 年以内	8.73%	
合计	--	2,513,788,628.03	--	65.55%	

## 3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	5,129,646,644.03		5,129,646,644.03	4,914,870,875.13		4,914,870,875.13
对联营、合营企业投资	37,238,951.82		37,238,951.82	41,357,066.69		41,357,066.69
合计	5,166,885,595.85		5,166,885,595.85	4,956,227,941.82		4,956,227,941.82

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
句容协鑫集成科技有限公司	1,428,000,000.00					1,428,000,000.00	
张家港协鑫集成科技有限公司	1,391,057,747.22					1,391,057,747.22	
协鑫集成科技(苏州)有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
上海协鑫金融信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
协鑫能源工程有限公司	535,310,000.00					535,310,000.00	
协鑫集成科技(香港)有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
GCL SYSTEM INTEGRATIONTECHNOLOGY PTE.LTD.	19,909,112.00					19,909,112.00	
协一商业保理(苏州)有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
苏州协鑫集成投资有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	200,000,000.00					200,000,000.00	
德州协衡新能源有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
淮安金鑫光伏电力有限责任公司	0.00					0.00	

陕西中天佳阳新能源开发有限公司	0.00					0.00	
南通安达光伏科技有限公司	0.00					0.00	
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	100,000.00	194,650,000.00				194,750,000.00	
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	30,000,000.00	23,987,500.00				53,987,500.00	
石源元氏光伏电力开发有限公司	100,000.00	3,454,100.00				3,554,100.00	
唐能(迁西)光伏科技有限公司	100,000.00					100,000.00	
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	0.00					0.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	100.61					100.61	
对子公司员工进行的股权激励	33,293,915.30	-7,315,831.10				25,978,084.20	
合计	4,914,870,875.13	214,775,768.90				5,129,646,644.03	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
	0.00									
小计	0.00									0.00
二、联营企业										
北京智新传媒科技有限公司	10,039,679.00			482,102.86						10,521,781.86
协鑫集成(上海)能源科技发	31,317,387.69			-4,600,217.73						26,717,169.96

展有限公司										
小计	41,357,066.69			-4,118,114.87						37,238,951.82
合计	41,357,066.69			-4,118,114.87						37,238,951.82

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	497,972,627.27	493,924,300.13	2,888,180,644.43	2,637,073,958.27
其他业务	550,546.40		306,508,879.13	426,131,619.52
合计	498,523,173.67	493,924,300.13	3,194,689,523.56	3,063,205,577.79

收入相关信息：

单位：元

合同分类	国内	合计
商品类型	498,523,173.67	498,523,173.67
其中：		
组件	496,256,064.32	496,256,064.32
系统集成包	1,716,562.95	1,716,562.95
其他	550,546.40	550,546.40
按商品转让的时间分类	498,523,173.67	498,523,173.67
其中：		
在某一个时点确认收入	498,523,173.67	498,523,173.67
在一段时间内确认收入	0.00	0.00

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 259,823,000.00 元，

其中，259,823,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明：

无

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,118,114.87	-9,909,049.41
处置长期股权投资产生的投资收益		165,458,700.00
合计	-4,118,114.87	155,549,650.59

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69,604,228.97	详见合并财务报表项目注释 54、56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	18,068,428.56	详见合并财务报表项目注释 49、55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-53,785,267.86	详见合并财务报表项目注释 56
除同公司正常经营业务相关的有效	-8,852,934.44	详见合并财务报表项目注释 51

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	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,204,259.02	详见合并财务报表项目注释 55、56
其他符合非经常性损益定义的损益项目	364,123.60	
减：所得税影响额	-62,226,453.71	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	-190,787,684.42	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-85.43%	-0.519	-0.519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-79.25%	-0.481	-0.481



### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有董事长签名的公司2020年度报告全文；
- 五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券部。