

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 2021 年度公开发行 A 股可转换公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● **本次公开发行证券名称及方式：**公开发行总额不超过人民币70亿元（含70亿元）A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

● **关联方是否参与本次公开发行：**本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

#### 一、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

#### 二、本次发行概况

##### （一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

##### （二）发行规模

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人

人民币70亿元（含70亿元），具体发行规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

### （三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

### （四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### （五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

### （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

#### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

#### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2) 付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3) 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4) 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

### **(七) 担保事项**

本次发行可转换公司债券不提供担保。

### **(八) 转股期限**

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### **(九) 转股价格的确定及其调整**

#### **1、初始转股价格的确定依据**

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。

前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

## 2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k)/(1+n+k)$

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为派送股票股利或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### （十）转股价格向下修正

#### 1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

### **（十一）转股股数确定方式**

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， $\text{转股数量} = \text{可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额} / \text{申请转股当日有效的转股价格}$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

### **（十二）赎回条款**

#### **1、到期赎回条款**

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可

转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

## 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十三）回售条款

### 1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派

发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## **2、附加回售条款**

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权（当期应计利息的计算方式参见第（十二）条赎回条款的相关内容）。

### **（十四）转股年度有关股利的归属**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均参与当期利润分配，享有同等权益。

### **（十五）发行方式及发行对象**

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

## （十六）向公司原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券交易所交易系统网上发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

## （十七）债券持有人及债券持有人会议

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策：

### 1、拟变更债券募集说明书的重要约定：

- （1）变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；
- （2）变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；
- （3）变更债券投资者保护措施及其执行安排；
- （4）变更募集说明书约定的募集资金用途；
- （5）其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

### 2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

4、发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与发行人等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

- （1）发行人已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；



(2) 发行人已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金额超过5,000万元且达到发行人母公司最近一期经审计净资产10%以上，且可能导致本次债券发生违约的；

(3) 发行人发生减资（因实施股权激励计划等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本次债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的10%的除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

(4) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

(5) 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

(6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大不利变化的；

(7) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

5、发行人提出重大债务重组方案的；

6、法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者本次债券募集说明书、本规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### （十八）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 70 亿元（含 70 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

| 序号 | 项目名称                        | 投资总额<br>(万元)      | 募集资金投入<br>金额(万元)  |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 西咸乐叶年产 15GW 单晶高效单晶电池项目      | 551,163.00        | 477,000.00        |
| 2  | 宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目(一期 3GW) | 124,770.00        | 108,000.00        |
| 3  | 补充流动资金                      | 115,000.00        | 115,000.00        |
| 合计 |                             | <b>790,933.00</b> | <b>700,000.00</b> |

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用

自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

### （十九）募集资金存放账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

### （二十）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

## 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）公司最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表

公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度财务报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 1-3 月财务数据未经审计。

#### 1、合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 2021/3/31         | 2020/12/31        | 2019/12/31        | 2018/12/31       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                   |                   |                   |                  |
| 货币资金         | 22,450,357,517.28 | 26,963,388,535.78 | 19,335,752,879.41 | 7,707,905,516.74 |
| 交易性金融资产      | -                 | 4,000,971.20      | -                 | -                |
| 应收票据         | 2,705,736,869.84  | 4,264,164,372.63  | 4,553,400,751.13  | 4,090,820,743.25 |
| 应收账款         | 8,347,201,502.81  | 7,270,501,797.93  | 3,825,745,270.65  | 4,362,641,671.79 |
| 应收款项融资       | 635,877,704.54    | 238,952,924.42    | 829,052,223.55    | -                |
| 预付款项         | 4,745,491,333.74  | 1,890,936,620.96  | 1,031,402,392.47  | 608,685,522.88   |
| 其他应收款        | 517,134,319.92    | 442,833,996.57    | 295,997,593.37    | 715,232,201.39   |
| 其中：应收利息      | -                 | -                 | -                 | -                |
| 应收股利         | 119,709,414.72    | 119,709,414.72    | 41,421,502.96     | 20,541,737.10    |
| 存货           | 15,187,538,554.58 | 11,452,416,318.73 | 6,356,144,784.78  | 4,282,544,118.95 |
| 合同资产         | 925,900,023.74    | 1,126,728,402.82  | -                 | -                |

|                |                          |                          |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 持有待售资产         | -                        | 4,424,778.76             | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动资产    | 1,086,061.09             | 1,078,392.41             | 31,419,922.32            | 11,000,000.00            |
| 其他流动资产         | 1,887,638,074.25         | 1,441,783,869.93         | 1,107,607,993.67         | 1,122,058,298.26         |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>57,403,961,961.79</b> | <b>55,101,210,982.14</b> | <b>37,366,523,811.35</b> | <b>22,900,888,073.26</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 债权投资           | 118,198.83               | 115,363.30               | -                        | -                        |
| 可供出售金融资产       | -                        | -                        | -                        | 78,046,182.96            |
| 长期应收款          | 19,320,387.98            | 21,779,058.41            | 25,585,349.25            | 58,185,669.56            |
| 长期股权投资         | 1,932,569,697.39         | 1,455,861,146.49         | 1,074,184,697.40         | 733,169,655.02           |
| 其他权益工具投资       | 35,342,477.02            | 37,142,441.49            | 21,959,667.68            | -                        |
| 投资性房地产         | 77,949,357.61            | 78,774,204.57            | -                        | -                        |
| 固定资产           | 24,007,513,623.02        | 24,505,980,871.80        | 15,467,300,311.79        | 13,259,978,743.24        |
| 在建工程           | 2,548,669,103.15         | 2,399,770,456.89         | 2,882,035,169.79         | 855,562,075.19           |
| 使用权资产          | 3,117,968,736.45         | -                        | -                        | -                        |
| 无形资产           | 571,337,864.46           | 597,640,666.79           | 245,165,167.97           | 226,404,404.80           |
| 开发支出           | 549,209.14               | 363,280.98               | 45,849.02                | -                        |
| 商誉             | 176,216,945.68           | 176,216,945.68           | 11,011,065.47            | 11,011,065.47            |
| 长期待摊费用         | 1,345,327,423.71         | 1,486,790,492.15         | 970,965,434.45           | 959,403,051.71           |
| 递延所得税资产        | 1,040,103,912.08         | 880,202,363.02           | 499,935,451.98           | 316,660,831.89           |
| 其他非流动资产        | 1,073,589,806.47         | 892,980,410.38           | 739,261,134.38           | 259,934,377.83           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>35,946,576,742.99</b> | <b>32,533,617,701.95</b> | <b>21,937,449,299.18</b> | <b>16,758,356,057.67</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>93,350,538,704.78</b> | <b>87,634,828,684.09</b> | <b>59,303,973,110.53</b> | <b>39,659,244,130.93</b> |

### 合并资产负债表（续）

| 项目            | 2021/3/31                | 2020/12/31               | 2019/12/31               | 2018/12/31               |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款          | 2,177,006,441.64         | 2,415,965,626.06         | 854,371,792.82           | 687,673,591.48           |
| 应付票据          | 14,553,273,595.02        | 10,974,916,004.45        | 8,111,877,027.54         | 4,721,151,999.58         |
| 应付账款          | 11,097,991,209.79        | 11,169,277,619.28        | 5,602,048,097.26         | 3,785,696,627.30         |
| 预收款项          | -                        | -                        | 3,679,503,563.97         | 962,367,659.73           |
| 合同负债          | 4,889,214,619.74         | 5,017,755,319.14         | -                        | -                        |
| 应付职工薪酬        | 1,069,750,418.38         | 1,020,683,800.85         | 558,355,222.82           | 329,862,581.28           |
| 应交税费          | 740,772,192.54           | 660,845,122.96           | 344,089,424.95           | 286,668,460.82           |
| 其他应付款         | 8,090,330,821.15         | 8,611,886,461.72         | 3,898,115,075.49         | 2,470,128,708.87         |
| 其中：应付利息       | -                        | -                        | 53,289,437.89            | 59,022,846.84            |
| 应付股利          | 3,946.32                 | 3,946.32                 | -                        | -                        |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,593,637,710.90         | 2,786,474,497.52         | 1,571,481,098.00         | 1,136,598,402.23         |
| 其他流动负债        | 416,177,093.86           | 434,652,976.40           | -                        | 498,335,194.34           |
| <b>流动负债合计</b> | <b>44,628,154,103.02</b> | <b>43,092,457,428.38</b> | <b>24,619,841,302.85</b> | <b>14,878,483,225.63</b> |
| <b>非流动负债：</b> |                          |                          |                          |                          |
| 长期借款          | 1,178,658,619.34         | 1,125,286,240.29         | 2,508,594,222.97         | 2,658,904,838.15         |
| 应付债券          | -                        | 4,351,411,265.99         | 995,584,143.19           | 3,261,567,354.99         |

|                   |                          |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 租赁负债              | 2,701,825,434.56         | -                        | -                        | -                        |
| 长期应付款             | 62,006,171.72            | 889,053,865.52           | 1,528,226,692.46         | 1,306,492,612.61         |
| 长期应付职工薪酬          | -                        | -                        | -                        | 4,242.00                 |
| 预计负债              | 1,006,686,350.34         | 907,152,946.36           | 516,510,834.07           | 318,500,876.37           |
| 递延收益              | 753,256,200.62           | 673,956,660.83           | 516,595,134.18           | 362,541,839.31           |
| 递延所得税负债           | 752,677,083.27           | 727,617,701.50           | 323,804,103.26           | 47,988,911.97            |
| 其他非流动负债           | 269,831,581.77           | 269,831,581.77           | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>6,724,941,441.62</b>  | <b>8,944,310,262.26</b>  | <b>6,389,315,130.13</b>  | <b>7,956,000,675.40</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>51,353,095,544.64</b> | <b>52,036,767,690.64</b> | <b>31,009,156,432.98</b> | <b>22,834,483,901.03</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 股本                | 3,866,394,792.00         | 3,771,768,901.00         | 3,772,016,757.00         | 2,790,788,363.00         |
| 其他权益工具            | -                        | 674,563,439.36           | -                        | 628,807,241.85           |
| 资本公积              | 15,393,096,051.48        | 10,461,137,337.58        | 10,462,015,674.83        | 4,634,794,115.25         |
| 减：库存股             | 431,719.00               | 431,719.00               | 22,526,342.00            | 45,475,983.30            |
| 其他综合收益            | -273,772,238.54          | -304,862,248.67          | 32,830,730.30            | 4,409,197.42             |
| 盈余公积              | 1,150,220,840.44         | 1,150,220,840.44         | 683,195,269.55           | 463,568,796.04           |
| 未分配利润             | 21,855,565,620.06        | 19,353,368,866.06        | 12,701,261,983.10        | 7,974,695,023.80         |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 41,991,073,346.44        | 35,105,765,416.77        | 27,628,794,072.78        | 16,451,586,754.06        |
| 少数股东权益            | 6,369,813.70             | 492,295,576.68           | 666,022,604.77           | 373,173,475.84           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>41,997,443,160.14</b> | <b>35,598,060,993.45</b> | <b>28,294,816,677.55</b> | <b>16,824,760,229.90</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>93,350,538,704.78</b> | <b>87,634,828,684.09</b> | <b>59,303,973,110.53</b> | <b>39,659,244,130.93</b> |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 2021年1-3月                | 2020年度                   | 2019年度                   | 2018年度                   |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业总收入</b>      | <b>15,854,205,451.51</b> | <b>54,583,183,588.46</b> | <b>32,897,455,384.24</b> | <b>21,987,614,949.84</b> |
| 减：营业成本              | 12,174,519,865.84        | 41,145,628,529.00        | 23,389,364,451.22        | 17,095,694,430.48        |
| 税金及附加               | 99,692,128.75            | 281,862,014.04           | 178,418,101.38           | 117,181,507.86           |
| 销售费用                | 310,386,266.66           | 1,073,438,176.42         | 1,329,748,334.67         | 1,017,354,564.70         |
| 管理费用                | 306,117,680.94           | 1,465,812,375.27         | 971,025,108.82           | 622,866,363.12           |
| 研发费用                | 149,613,026.94           | 499,103,854.57           | 304,198,315.84           | 201,837,031.74           |
| 财务费用                | 45,764,401.23            | 378,293,373.67           | 249,608,430.73           | 266,876,523.25           |
| 其中：利息费用             | 112,263,599.28           | 386,097,557.25           | 458,432,621.25           | 408,889,931.51           |
| 利息收入                | 73,920,159.47            | 306,586,205.87           | 232,879,970.03           | 128,645,025.63           |
| 加：其他收益              | 59,141,944.56            | 282,996,117.88           | 203,896,364.11           | 141,919,750.75           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 115,300,317.72           | 1,077,503,873.52         | 239,983,779.35           | 793,764,195.83           |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 43,008,775.99            | 146,216,366.05           | 117,194,275.31           | 61,855,877.81            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -                        | 971.20                   | -                        | -                        |

|                            |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -12,364,068.20          | -166,819,338.07         | -61,211,538.74          | -                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -71,002,654.39          | -949,718,629.80         | -501,289,980.99         | -727,726,549.71         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -5,697,008.13           | -11,845,241.91          | -58,643,251.81          | -4,307,816.96           |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,853,490,612.71</b> | <b>9,971,163,018.31</b> | <b>6,297,828,013.50</b> | <b>2,869,454,108.60</b> |
| 加：营业外收入                    | 5,516,057.55            | 14,127,661.26           | 8,184,691.35            | 7,717,688.70            |
| 减：营业外支出                    | 18,699,635.50           | 73,385,153.41           | 59,080,430.99           | 9,738,626.08            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> | <b>2,840,307,034.76</b> | <b>9,911,905,526.16</b> | <b>6,246,932,273.86</b> | <b>2,867,433,171.22</b> |
| 减：所得税费用                    | 338,445,940.02          | 1,212,209,603.71        | 689,768,510.71          | 300,809,100.42          |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   | <b>2,501,861,094.74</b> | <b>8,699,695,922.45</b> | <b>5,557,163,763.15</b> | <b>2,566,624,070.80</b> |
| 归属于母公司所有者的净利润              | 2,502,196,754.00        | 8,552,369,160.81        | 5,279,552,073.55        | 2,557,964,089.73        |
| 少数股东损益                     | -335,659.26             | 147,326,761.64          | 277,611,689.60          | 8,659,981.07            |
| <b>五、其他综合收益</b>            | <b>31,090,010.13</b>    | <b>-337,692,978.97</b>  | <b>24,344,265.70</b>    | <b>6,270,935.42</b>     |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>2,532,951,104.87</b> | <b>8,362,002,943.48</b> | <b>5,581,508,028.85</b> | <b>2,572,895,006.22</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 2,533,286,764.13        | 8,214,676,181.84        | 5,303,896,339.25        | 2,564,265,662.58        |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | -335,659.26             | 147,326,761.64          | 277,611,689.60          | 8,629,343.64            |
| <b>七、每股收益</b>              |                         |                         |                         |                         |
| （一）基本每股收益                  | 0.66                    | 2.27                    | 1.47                    | 0.75                    |
| （二）稀释每股收益                  | 0.66                    | 2.26                    | 1.47                    | 0.75                    |

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                    | 2021年1-3月                | 2020年度                   | 2019年度                   | 2018年度                   |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                          |                          |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 8,495,963,873.80         | 39,258,929,433.43        | 26,505,050,556.68        | 17,906,547,582.66        |
| 收到的税费返还               | 653,057,336.86           | 1,905,064,629.44         | 1,230,169,544.12         | 833,349,194.78           |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 789,465,258.79           | 1,990,129,866.46         | 2,123,387,929.33         | 1,168,558,181.95         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     | <b>9,938,486,469.45</b>  | <b>43,154,123,929.33</b> | <b>29,858,608,030.13</b> | <b>19,908,454,959.39</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 8,078,406,785.08         | 23,716,894,338.37        | 15,534,005,322.90        | 14,437,997,794.31        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 1,445,248,898.80         | 4,355,742,265.40         | 2,722,713,954.65         | 1,904,725,392.73         |
| 支付的各项税费               | 988,254,342.17           | 2,269,115,178.50         | 1,270,661,795.10         | 877,520,537.53           |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 1,041,430,470.68         | 1,797,492,719.01         | 2,172,985,930.95         | 1,514,939,707.29         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     | <b>11,553,340,496.73</b> | <b>32,139,244,501.28</b> | <b>21,700,367,003.60</b> | <b>18,735,183,431.86</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  | <b>-1,614,854,027.28</b> | <b>11,014,879,428.05</b> | <b>8,158,241,026.53</b>  | <b>1,173,271,527.53</b>  |

|                           |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 11,596,000,971.20        | 30,888,432,806.77        | 14,089,035,529.09        | 13,427,000,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 67,127,214.36            | 273,394,497.69           | 160,813,382.90           | 210,856,572.67           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,139,298.22             | 26,479,704.52            | 5,997,334.46             | 686,306.96               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 17,198,270.94            | 286,950,700.57           | 258,904,594.30           | 513,969,834.47           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 12,913,038.41            | 91,352,788.18            | 47,925,895.64            | 78,803,794.84            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>11,698,378,793.13</b> | <b>31,566,610,497.73</b> | <b>14,562,676,736.39</b> | <b>14,231,316,508.94</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,103,362,940.66         | 4,826,593,637.90         | 2,689,602,345.75         | 3,824,073,145.09         |
| 投资支付的现金                   | 12,418,365,317.49        | 30,726,917,653.60        | 14,165,079,100.00        | 13,506,735,279.13        |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | -                        | 873,426,285.96           | -                        | -                        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 38,875,638.84            | 310,479,149.24           | 460,854,587.68           | 69,495,298.44            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>13,560,603,896.99</b> | <b>36,737,416,726.70</b> | <b>17,315,536,033.43</b> | <b>17,400,303,722.66</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,862,225,103.86</b> | <b>-5,170,806,228.97</b> | <b>-2,752,859,297.04</b> | <b>-3,168,987,213.72</b> |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 800,000.00               | 135,670,000.00           | 4,593,700,498.30         | 307,840,000.00           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 800,000.00               | 135,670,000.00           | 763,300,000.00           | 307,840,000.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 594,387,201.54           | 9,350,918,330.56         | 2,708,837,177.64         | 2,071,732,036.40         |
| 发行债券收到的现金                 | -                        | -                        | -                        | 498,200,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                        | 112,077,280.10           | 3,895,881,158.85         | 235,188,723.00           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>595,187,201.54</b>    | <b>9,598,665,610.66</b>  | <b>11,198,418,834.79</b> | <b>3,112,960,759.40</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,927,827,238.07         | 4,427,503,988.96         | 2,906,966,522.04         | 1,804,138,756.82         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 173,255,756.45           | 2,050,914,191.22         | 720,668,355.43           | 669,469,586.02           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,266,953,326.37         | 310,627,471.23           | 3,010,736,451.67         | 371,897,932.37           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>3,368,036,320.89</b>  | <b>6,789,045,651.41</b>  | <b>6,638,371,329.14</b>  | <b>2,845,506,275.21</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,772,849,119.35</b> | <b>2,809,619,959.25</b>  | <b>4,560,047,505.65</b>  | <b>267,454,484.19</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-38,112,086.20</b>    | <b>-308,777,375.96</b>   | <b>-70,193,931.37</b>    | <b>37,701,940.64</b>     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-6,288,040,336.69</b> | <b>8,344,915,782.37</b>  | <b>9,895,235,303.77</b>  | <b>-1,690,559,261.36</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 23,905,191,254.22        | 15,560,275,471.85        | 5,665,040,168.08         | 7,355,599,429.44         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>17,617,150,917.53</b> | <b>23,905,191,254.22</b> | <b>15,560,275,471.85</b> | <b>5,665,040,168.08</b>  |

#### 4、母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>流动资产：</b> |           |            |            |            |

|                |                          |                          |                          |                          |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 货币资金           | 8,116,294,436.51         | 9,617,735,586.52         | 11,730,982,685.57        | 4,077,115,102.79         |
| 应收票据           | 2,635,551,158.79         | 3,715,873,002.62         | 3,747,134,851.57         | 2,247,266,510.12         |
| 应收账款           | 8,258,453,026.85         | 5,015,448,325.58         | 1,265,937,534.85         | 2,671,215,207.12         |
| 预付款项           | 1,170,571,186.60         | 75,698,811.03            | 6,516,042.05             | 3,907,544.13             |
| 其他应收款          | 3,107,583,548.51         | 2,192,229,655.28         | 1,381,531,710.34         | 512,763,345.44           |
| 其中：应收利息        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 存货             | 249,163,996.73           | 327,814,007.47           | 292,181,201.03           | 313,201,243.35           |
| 合同资产           | 19,669,892.10            | 19,699,442.85            | -                        | -                        |
| 其他流动资产         | 147,959.09               | 18,736,759.53            | 103,398,223.80           | 87,027,200.35            |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>23,557,435,205.18</b> | <b>20,983,235,590.88</b> | <b>18,527,682,249.21</b> | <b>9,912,496,153.30</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |                          |                          |
| 可供出售金融资产       | -                        | -                        | -                        | 60,193,548.39            |
| 长期应收款          | -                        | -                        | -                        | 494,766.38               |
| 长期股权投资         | 26,844,637,232.09        | 25,993,402,524.24        | 16,894,919,327.92        | 12,950,021,601.52        |
| 固定资产           | 240,511,847.74           | 246,786,989.81           | 345,361,895.62           | 382,631,062.88           |
| 在建工程           | 12,760,101.06            | 10,833,341.92            | 8,012,360.58             | 13,497,445.78            |
| 使用权资产          | 10,491,214.26            | -                        | -                        | -                        |
| 无形资产           | 72,325,864.61            | 70,687,946.18            | 60,825,191.67            | 32,421,990.66            |
| 长期待摊费用         | 7,494,581.43             | 8,018,750.63             | 9,841,389.16             | 26,166,255.07            |
| 递延所得税资产        | 7,810,708.45             | 7,810,708.45             | -                        | 18,608,344.58            |
| 其他非流动资产        | 286,200.00               | 359,200.00               | 534,480.00               | -                        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>27,196,317,749.64</b> | <b>26,337,899,461.23</b> | <b>17,319,494,644.95</b> | <b>13,484,035,015.26</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>50,753,752,954.82</b> | <b>47,321,135,052.11</b> | <b>35,847,176,894.16</b> | <b>23,396,531,168.56</b> |

### 母公司资产负债表（续）

| 项目            | 2021/3/31                | 2020/12/31               | 2019/12/31               | 2018/12/31              |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>  |                          |                          |                          |                         |
| 短期借款          | 1,401,437,638.89         | 1,001,055,555.55         | -                        | 116,584,148.92          |
| 应付票据          | 5,431,202,673.17         | 5,087,011,287.28         | 3,131,897,342.73         | 1,435,400,398.83        |
| 应付账款          | 9,425,854,375.69         | 7,417,294,209.16         | 9,482,420,773.06         | 5,334,539,990.32        |
| 预收款项          | -                        | -                        | 747,429,660.07           | 346,514,432.90          |
| 合同负债          | 1,297,643,073.43         | 1,151,180,791.41         | -                        | -                       |
| 应付职工薪酬        | 127,435,290.80           | 119,733,444.65           | 84,223,903.13            | 49,881,051.65           |
| 应交税费          | 139,292,504.81           | 60,141,403.41            | 72,289,573.04            | 16,891,008.80           |
| 其他应付款         | 1,613,265,495.47         | 1,231,551,139.02         | 1,019,528,101.84         | 195,986,649.52          |
| 其中：应付利息       | -                        | -                        | 49,210,245.17            | 51,932,128.51           |
| 应付股利          | 3,946.32                 | 3,946.32                 | -                        | -                       |
| 一年内到期的非流动负债   | 866,425,551.84           | 1,912,337,303.50         | 200,000,000.00           | 302,435,000.00          |
| 其他流动负债        | 163,716,131.18           | 127,124,040.32           | -                        | 498,335,194.34          |
| <b>流动负债合计</b> | <b>20,466,272,735.28</b> | <b>18,107,429,174.30</b> | <b>14,737,789,353.87</b> | <b>8,296,567,875.28</b> |
| <b>非流动负债：</b> |                          |                          |                          |                         |

|                   |                          |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 长期借款              | 998,500,000.00           | 998,500,000.00           | 450,000,000.00           | 200,000,000.00           |
| 应付债券              | -                        | 4,351,411,265.99         | 995,584,143.19           | 3,261,567,354.99         |
| 租赁负债              | 4,986,746.32             | -                        | -                        | -                        |
| 预计负债              | 47,652,443.62            | 47,665,875.66            | 47,673,475.66            | 47,673,475.66            |
| 递延收益              | 30,147,980.61            | 31,001,642.97            | 35,786,292.41            | 39,071,996.48            |
| 递延所得税负债           | -                        | -                        | 159,267.98               | -                        |
| 其他非流动负债           | 269,831,581.77           | 269,831,581.77           | -                        | -                        |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,351,118,752.32</b>  | <b>5,698,410,366.39</b>  | <b>1,529,203,179.24</b>  | <b>3,548,312,827.13</b>  |
| <b>负债合计</b>       | <b>21,817,391,487.60</b> | <b>23,805,839,540.69</b> | <b>16,266,992,533.11</b> | <b>11,844,880,702.41</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 股本                | 3,866,394,792.00         | 3,771,768,901.00         | 3,772,016,757.00         | 2,790,788,363.00         |
| 其他权益工具            | -                        | 674,563,439.36           | -                        | 628,807,241.85           |
| 资本公积              | 15,391,802,247.19        | 10,453,843,533.29        | 10,452,161,591.18        | 4,633,062,603.32         |
| 减：库存股             | 431,719.00               | 431,719.00               | 22,526,342.00            | 45,475,983.30            |
| 盈余公积              | 1,150,220,840.44         | 1,150,220,840.44         | 683,195,269.55           | 463,568,796.04           |
| 未分配利润             | 8,528,375,306.59         | 7,465,330,516.33         | 4,695,337,085.32         | 3,080,899,445.24         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>28,936,361,467.22</b> | <b>23,515,295,511.42</b> | <b>19,580,184,361.05</b> | <b>11,551,650,466.15</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>50,753,752,954.82</b> | <b>47,321,135,052.11</b> | <b>35,847,176,894.16</b> | <b>23,396,531,168.56</b> |

## 5、母公司利润表

单位：元

| 项目                  | 2021年1-3月               | 2020年度                   | 2019年度                   | 2018年度                   |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、营业收入</b>       | <b>8,912,121,722.74</b> | <b>27,114,964,554.90</b> | <b>18,847,294,185.26</b> | <b>11,638,878,016.81</b> |
| 减：营业成本              | 8,251,671,194.30        | 24,805,093,133.60        | 17,110,557,405.67        | 11,094,721,688.24        |
| 税金及附加               | 15,913,674.77           | 34,660,562.62            | 61,320,967.93            | 8,847,415.88             |
| 销售费用                | 3,220,257.17            | 23,306,263.76            | 52,611,984.04            | 56,453,049.29            |
| 管理费用                | 99,327,994.12           | 379,254,369.64           | 244,224,442.90           | 131,863,538.31           |
| 研发费用                | 17,028,305.40           | 72,437,909.28            | 66,240,578.40            | 53,848,871.83            |
| 财务费用                | 40,644,949.30           | 40,987,611.91            | 49,008,142.47            | 156,351,275.55           |
| 其中：利息费用             | 60,754,022.33           | 173,267,090.18           | 196,117,644.86           | 202,879,061.28           |
| 利息收入                | 29,463,101.62           | 148,716,478.98           | 166,212,055.29           | 71,620,739.12            |
| 加：其他收益              | 14,826,962.96           | 88,992,218.32            | 44,918,662.71            | 11,162,888.90            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 645,596,866.89          | 3,251,474,289.84         | 1,128,764,789.08         | 1,167,628,470.81         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 19,379,390.36           | 93,051,183.87            | 28,946,649.45            | 4,562,298.95             |
| 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）   | 648,046.56              | -9,308,021.25            | 5,815,728.08             | -                        |



|                            |                         |                         |                         |                         |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -1,621,801.68           | -135,793,448.50         | -78,798,734.60          | -82,544,871.29          |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -106,255.41             | -412,734.22             | -2,986,620.81           | -7,790,368.55           |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | <b>1,143,659,167.00</b> | <b>4,954,177,008.28</b> | <b>2,361,044,488.31</b> | <b>1,225,248,297.58</b> |
| 加：营业外收入                    | 10,605.24               | 1,190,467.02            | 432,512.38              | 473,513.93              |
| 减：营业外支出                    | 943.29                  | 20,591,490.89           | 2,811,463.71            | 1,061,912.63            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | <b>1,143,668,828.95</b> | <b>4,934,775,984.41</b> | <b>2,358,665,536.98</b> | <b>1,224,659,898.88</b> |
| 减：所得税费用                    | 80,624,038.69           | 264,520,275.55          | 191,242,782.65          | 10,070,161.33           |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   | <b>1,063,044,790.26</b> | <b>4,670,255,708.86</b> | <b>2,167,422,754.33</b> | <b>1,214,589,737.55</b> |
| 五、其他综合收益                   | -                       | -                       | -6,169,340.04           | -                       |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>1,063,044,790.26</b> | <b>4,670,255,708.86</b> | <b>2,161,253,414.29</b> | <b>1,214,589,737.55</b> |

## 6、母公司现金流量表

位：元

| 项目                        | 2021年1-3月               | 2020年度                   | 2019年度                   | 2018年度                   |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |                          |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,237,115,352.51        | 17,739,016,765.03        | 12,760,649,772.57        | 8,184,721,180.88         |
| 收到的税费返还                   | 38,006,231.34           | 224,928,952.17           | 327,288,464.87           | 357,390,217.50           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 5,792,318,875.42        | 23,831,847,670.04        | 14,763,495,331.34        | 5,733,154,430.50         |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>8,067,440,459.27</b> | <b>41,795,793,387.24</b> | <b>27,851,433,568.78</b> | <b>14,275,265,828.88</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,160,738,867.92        | 14,232,968,984.78        | 7,451,274,992.66         | 7,589,805,252.66         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 95,290,504.30           | 381,667,491.76           | 319,788,930.75           | 259,818,259.20           |
| 支付的各项税费                   | 64,621,572.47           | 343,715,451.54           | 174,561,913.92           | 76,481,417.68            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 5,580,322,428.14        | 27,727,557,211.28        | 15,222,697,819.94        | 7,258,947,207.45         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>8,900,973,372.83</b> | <b>42,685,909,139.36</b> | <b>23,168,323,657.27</b> | <b>15,185,052,136.99</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-833,532,913.56</b>  | <b>-890,115,752.12</b>   | <b>4,683,109,911.51</b>  | <b>-909,786,308.11</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                         |                          |                          |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 5,000,000,000.00        | 19,200,000,000.00        | 13,489,035,529.09        | 13,519,822,400.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 629,179,180.64          | 3,158,423,105.97         | 1,115,816,906.75         | 1,167,304,475.81         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 76,767.73               | 12,493,518.99            | 9,440,084.85             | 4,580,631.60             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 4,058,000.00            | 10,465,689.82            | 1,442,953.41             | 394,329,450.49           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>5,633,313,948.37</b> | <b>22,381,382,314.78</b> | <b>14,615,735,474.10</b> | <b>15,086,036,957.90</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,080,580.78            | 42,226,616.17            | 71,950,087.39            | 14,972,853.83            |
| 投资支付的现金                   | 5,831,855,317.49        | 26,755,654,005.79        | 17,410,000,000.00        | 14,962,728,635.42        |

|                           |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 142,626.66               | 178,459,530.23           | 44,853,965.33            | 212,844,225.93           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>5,840,078,524.93</b>  | <b>26,976,340,152.19</b> | <b>17,526,804,052.72</b> | <b>15,190,545,715.18</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-206,764,576.56</b>   | <b>-4,594,957,837.41</b> | <b>-2,911,068,578.62</b> | <b>-104,508,757.28</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | -                        | -                        | 3,830,400,498.30         | -                        |
| 取得借款收到的现金                 | 400,000,000.00           | 7,505,482,500.00         | 1,260,000,000.00         | 495,450,028.81           |
| 发行债券收到的现金                 | -                        | -                        | -                        | 498,200,000.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                        | -                        | 2,505,984,446.22         | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>400,000,000.00</b>    | <b>7,505,482,500.00</b>  | <b>7,596,384,944.52</b>  | <b>993,650,028.81</b>    |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,055,975,348.63         | 701,500,000.00           | 1,235,932,857.00         | 510,792,719.93           |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 23,130,312.51            | 1,543,641,289.63         | 457,344,048.79           | 438,757,211.20           |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,145,886,465.03         | 467,737.27               | 2,447,124,994.14         | 21,394,605.50            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>2,224,992,126.17</b>  | <b>2,245,609,026.90</b>  | <b>4,140,401,899.93</b>  | <b>970,944,536.63</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-1,824,992,126.17</b> | <b>5,259,873,473.10</b>  | <b>3,455,983,044.59</b>  | <b>22,705,492.18</b>     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>2,891,785.87</b>      | <b>-19,886,844.91</b>    | <b>-10,398,438.05</b>    | <b>3,210,916.39</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-2,862,397,830.42</b> | <b>-245,086,961.34</b>   | <b>5,217,625,939.43</b>  | <b>-988,378,656.82</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 8,053,396,689.03         | 8,298,483,650.37         | 3,080,857,710.94         | 4,069,236,367.76         |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>5,190,998,858.61</b>  | <b>8,053,396,689.03</b>  | <b>8,298,483,650.37</b>  | <b>3,080,857,710.94</b>  |

## (二) 合并报表范围及变化情况

### 1、2021年1-3月合并报表范围变化情况

| 序号             | 合并报表范围变化             | 变化原因       |
|----------------|----------------------|------------|
| <b>新增 6 家</b>  |                      |            |
| 1              | 隆基光伏科技（上海）有限公司       | 新设         |
| 2              | 隆基乐叶光伏科技（西咸新区）有限公司   | 新设         |
| 3              | 曲靖隆基乐叶光伏科技有限公司       | 新设         |
| 4              | 西安隆基材料科技有限公司         | 新设         |
| 5              | 西安隆基氢能科技有限公司         | 新设         |
| 6              | 隆基光伏科技（香港）有限公司       | 新设         |
| <b>减少 10 家</b> |                      |            |
| 1              | 宝鸡隆兴清洁能源发电有限公司       | 注销         |
| 2              | 大同市云州区隆基绿能清洁能源有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 3              | 广灵县隆兴绿能清洁能源有限公司      | 转让 100% 股份 |
| 4              | 海南州玖隆新能源有限公司         | 转让 100% 股份 |
| 5              | 黄龙县隆清光伏发电有限公司        | 转让 100% 股份 |
| 6              | 青海隆吉新能源有限公司          | 转让 100% 股份 |
| 7              | 西安隆基绿能智能技术合伙企业（有限合伙） | 注销         |
| 8              | 西安隆清新能源有限公司          | 转让 100% 股份 |
| 9              | 南阳市卧龙区隆基清洁能源有限公司     | 注销         |

|    |              |     |
|----|--------------|-----|
| 10 | 清远市隆腾新能源有限公司 | (注) |
|----|--------------|-----|

注：2021年1月转让49%的股权后，根据协议及章程等约定，自股权转让完成后公司不再具有控制权，因此不再纳入合并报表范围。

## 2、2020年度合并报表范围变化情况

| 序号             | 合并报表范围变化                         | 变化原因 |
|----------------|----------------------------------|------|
| <b>新增 47 家</b> |                                  |      |
| 1              | LONGi (Netherlands) Trading B.V. | 新设   |
| 2              | 西安隆基智能技术有限公司                     | 新设   |
| 3              | 禄丰隆基硅材料有限公司                      | 新设   |
| 4              | 曲靖隆基硅材料有限公司                      | 新设   |
| 5              | 嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司                   | 新设   |
| 6              | 隆基乐叶光伏贸易泰州有限公司                   | 新设   |
| 7              | 青海隆基乐叶光伏科技有限公司                   | 新设   |
| 8              | 陆丰云隆新能源有限公司                      | 新设   |
| 9              | 西安疆瑞新能源有限公司                      | 新设   |
| 10             | 神木市隆华光伏发电有限公司                    | 新设   |
| 11             | 土默特左旗华隆新能源有限责任公司                 | 新设   |
| 12             | 宝鸡隆伏佳发电有限公司                      | 新设   |
| 13             | 石河子市晶隆宝晟新能源有限公司                  | 新设   |
| 14             | 宝鸡隆核绿能新能源有限公司                    | 新设   |
| 15             | 银川市京桥新能源有限公司                     | 新设   |
| 16             | 银川市鑫辉新能源有限公司                     | 新设   |
| 17             | 黄龙县隆清光伏发电有限公司                    | 新设   |
| 18             | 黄龙县隆洁光伏发电有限公司                    | 新设   |
| 19             | 西安隆发新能源有限公司                      | 新设   |
| 20             | 西安隆洁新能源有限公司                      | 新设   |
| 21             | 西安隆清新能源有限公司                      | 新设   |
| 22             | 西宁隆佑新能源科技有限公司                    | 新设   |
| 23             | 海南州隆跃新能源有限公司                     | 新设   |
| 24             | 西安扶隆新能源有限公司                      | 新设   |
| 25             | 博州温泉县晶隆新能源有限公司                   | 新设   |
| 26             | 博州精河县扶隆新能源有限公司                   | 新设   |
| 27             | 西安尚隆新能源有限公司                      | 新设   |
| 28             | 大同市新荣区瑞隆清洁能源有限公司                 | 新设   |
| 29             | 青海隆吉新能源有限公司                      | 新设   |
| 30             | 海南州玖隆新能源有限公司                     | 新设   |
| 31             | 乾安隆发能源开发有限公司                     | 新设   |
| 32             | 咸阳秦易乐新能源有限公司                     | 新设   |

|                |                  |            |
|----------------|------------------|------------|
| 33             | 清远市隆腾新能源有限公司     | 新设         |
| 34             | 扬州市腾阳新能源有限公司     | 新设         |
| 35             | 凤翔县乐凤新能源有限公司     | 新设         |
| 36             | 池州港池新能源有限公司      | 新设         |
| 37             | 滁州中隆新能源有限公司      | 新设         |
| 38             | 滁州隆乐新能源有限公司      | 新设         |
| 39             | 西安隆易阳新能源有限公司     | 新设         |
| 40             | 西安隆易鑫新能源有限公司     | 新设         |
| 41             | 岐山县宝通光伏能源有限公司    | 新设         |
| 42             | 宁波江北宜则新能源科技有限公司  | 非同一控制下合并   |
| 43             | 越南光伏科技有限公司       |            |
| 44             | 越南电池科技有限公司       |            |
| 45             | 宜则国际有限公司         |            |
| 46             | 上海宜则新能源科技有限公司    |            |
| 47             | 广西宜则国际贸易有限公司     |            |
| <b>减少 28 家</b> |                  |            |
| 1              | 额敏隆基牧光新能源有限公司    | 注销         |
| 2              | 衢州市聚隆清洁能源有限公司    | 注销         |
| 3              | 聂荣盛隆清洁能源有限公司     | 注销         |
| 4              | 延安延隆清洁能源有限公司     | 注销         |
| 5              | 延安隆盛清洁能源有限公司     | 注销         |
| 6              | 石家庄隆业新能源科技有限公司   | 注销         |
| 7              | 河南隆基绿能科技有限公司     | 注销         |
| 8              | 商丘市乐海新能源科技有限公司   | 注销         |
| 9              | 珠海乐叶清洁能源有限公司     | 注销         |
| 10             | 西安乐航光伏能源有限公司     | 注销         |
| 11             | 六井能源工程（昆山）有限公司   | 注销         |
| 12             | 九江乐叶新能源有限公司      | 注销         |
| 13             | 漳浦县隆基新能源有限公司     | 注销         |
| 14             | 上海绿俭能源科技有限公司     | 注销         |
| 15             | 晋江隆基新能源有限公司      | 注销         |
| 16             | 五莲县乐叶光伏能源有限公司    | 注销         |
| 17             | 江门基叶新能源有限公司      | 注销         |
| 18             | 西安芮成隆泰新能源有限公司    | （注）        |
| 19             | 芮城县绿隆清洁能源有限公司    | （注）        |
| 20             | 西安绿隆清洁能源有限责任公司   | 转让 70% 股份  |
| 21             | 浑源县成隆清洁能源有限公司    | 转让 70% 股份  |
| 22             | 西安晟隆新能源有限公司      | 转让 70% 股份  |
| 23             | 大同市新荣区欧隆清洁能源有限公司 | 转让 70% 股份  |
| 24             | 河源隆乐新能源有限公司      | 转让 100% 股份 |
| 25             | 滁州隆乐新能源有限公司      | 转让 100% 股份 |
| 26             | 西安隆易阳新能源有限公司     | 转让 100% 股份 |

|    |                |            |
|----|----------------|------------|
| 27 | 西安隆易鑫新能源有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 28 | 灵武市隆桥光伏新能源有限公司 | 转让 100% 股份 |

注：2020 年 8 月转让 21% 股权后，公司持股比例下降至 30%，丧失控制权，芮城县绿隆清洁能源有限公司为西安芮成隆泰新能源有限公司的全资子公司。

### 3、2019 年度合并报表范围变化情况

| 序号             | 合并报表范围变化                       | 变化原因       |
|----------------|--------------------------------|------------|
| <b>新增 17 家</b> |                                |            |
| 1              | 银川隆基光伏科技有限公司                   | 新设         |
| 2              | 江苏隆基乐叶光伏科技有限公司                 | 新设         |
| 3              | 西安隆基绿能建筑科技有限公司                 | 新设         |
| 4              | 鄂托克前旗隆辉太阳能发电有限公司               | 新设         |
| 5              | 黑龙江隆佳清洁能源有限公司                  | 新设         |
| 6              | 杭锦旗兴光太阳能发电有限责任公司               | 新设         |
| 7              | 灌云县云隆清洁能源有限公司                  | 新设         |
| 8              | Longi Solar Australia Pty Ltd. | 新设         |
| 9              | 腾冲隆基硅材料有限公司                    | 新设         |
| 10             | 咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司                 | 新设         |
| 11             | 西安隆基绿能智能技术合伙企业（有限合伙）           | 新设         |
| 12             | 西安晟隆新能源有限公司                    | 新设         |
| 13             | 大同市新荣区欧隆清洁能源有限公司               | 新设         |
| 14             | 西安绿隆清洁能源有限责任公司                 | 新设         |
| 15             | 浑源县成隆清洁能源有限公司                  | 新设         |
| 16             | 西安芮成隆泰新能源有限公司                  | 新设         |
| 17             | 芮城县绿隆清洁能源有限公司                  | 新设         |
| <b>减少 60 家</b> |                                |            |
| 1              | 弥勒乐叶光伏科技有限公司                   | 注销         |
| 2              | 江山市隆基新能源科技有限公司                 | 注销         |
| 3              | 北票隆潭新能源有限公司                    | 转让 100% 股份 |
| 4              | 黄龙隆扶清洁能源有限公司                   | 转让 100% 股份 |
| 5              | 延川隆扶光伏发电有限公司                   | 转让 100% 股份 |
| 6              | 白沙隆光电力新能源有限公司                  | 注销         |
| 7              | 铜川市峡光新能源发电有限公司                 | （注 1）      |
| 8              | 黎城县盈恒清洁能源有限公司                  | （注 2）      |
| 9              | 西安乐叶安纺光伏能源有限公司                 | 转让 55% 股份  |
| 10             | 岐山县宝通光伏能源有限公司                  | 转让 55% 股份  |
| 11             | 西安乐经光伏能源有限公司                   | 转让 55% 股份  |
| 12             | 西咸新区乐悦光伏能源有限公司                 | 转让 55% 股份  |
| 13             | 武功县乐佳光伏能源有限公司                  | 注销         |
| 14             | 吴忠市乐恒光伏能源科技有限公司                | 转让 55% 股份  |

|    |                |            |
|----|----------------|------------|
| 15 | 西安乐天光伏能源有限公司   | 转让 55% 股份  |
| 16 | 郑州乐牟光伏能源有限公司   | 转让 55% 股份  |
| 17 | 商水县乐兴光伏新能源有限公司 | 注销         |
| 18 | 广州乐投光伏电力工程有限公司 | 注销         |
| 19 | 蓝田县明锐新能源有限公司   | 转让 55% 股份  |
| 20 | 三原隆基绿能光伏集成有限公司 | 注销         |
| 21 | 银川隆叶新能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 22 | 廊坊隆叶新能源有限公司    | 注销         |
| 23 | 徐州隆叶新能源科技有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 24 | 昆山乐牟新能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 25 | 天津隆叶新能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 26 | 西安乐恒新能源有限公司    | 注销         |
| 27 | 山西兴隆基业清洁能源有限公司 | 注销         |
| 28 | 新疆隆基光伏科技有限公司   | 注销         |
| 29 | 平邑隆辉新能源有限公司    | 注销         |
| 30 | 晋中隆基光伏电力科技有限公司 | 注销         |
| 31 | 中宁县隆牧新能源有限公司   | 注销         |
| 32 | 河南新东新能源科技有限公司  | 注销         |
| 33 | 诸暨乐能新能源科技有限公司  | 注销         |
| 34 | 淳化绿隆清洁能源有限公司   | 注销         |
| 35 | 新疆隆基清洁能源有限公司   | 注销         |
| 36 | 吴起隆安清洁能源有限公司   | 注销         |
| 37 | 弥勒隆基清洁能源有限公司   | 注销         |
| 38 | 东莞市绿隆清洁能源有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 39 | 双辽百和新能源有限公司    | 注销         |
| 40 | 淳化新隆农业科技有限公司   | 注销         |
| 41 | 淮北南隆清洁能源有限公司   | 注销         |
| 42 | 蒲城宝丰农业科技有限公司   | 注销         |
| 43 | 元谋正隆清洁能源有限公司   | 注销         |
| 44 | 湛江中机电力有限公司     | 转让 100% 股份 |
| 45 | 雷州中机电力有限公司     | 转让 100% 股份 |
| 46 | 延安隆兴清洁能源有限公司   | 注销         |
| 47 | 保定市乐清光伏能源有限公司  | 注销         |
| 48 | 利津县乐投光伏能源有限公司  | 注销         |
| 49 | 兰考隆基光伏能源有限公司   | 注销         |
| 50 | 滁州隆源新能源科技有限公司  | 注销         |
| 51 | 嘉兴隆乐新能源有限公司    | 注销         |
| 52 | 金华隆乐新能源有限公司    | 注销         |
| 53 | 西安乐阳新能源科技有限公司  | 注销         |
| 54 | 西安乐丰新能源有限公司    | 注销         |
| 55 | 龙陵正隆清洁能源有限公司   | 注销         |
| 56 | 安达隆光新能源有限公司    | 注销         |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 57 | 南华正隆清洁能源有限公司 | 注销 |
| 58 | 龙陵绿隆清洁能源有限公司 | 注销 |
| 59 | 南华盛隆清洁能源有限公司 | 注销 |
| 60 | 深圳市隆乐新能源有限公司 | 注销 |

注 1: 2019 年 5 月, 铜川市峡光新能源发电有限公司通过股东会决议, 同意修改公司章程中股东享有的表决权比例, 其中公司全资子公司西安绿盛清洁能源有限公司按 51% 持股比例行使 49% 的表决权, 中国三峡新能源有限公司按 49% 持股比例行使 51% 的表决权, 公司对铜川市峡光新能源发电有限公司不再具有控制权, 因此不再纳入合并报表范围。

注 2: 2019 年 3 月, 黎城县盈恒清洁能源有限公司通过股东会决议, 同意修改公司章程, 约定股东按照实缴出资比例享受股东表决权、决策权、分红收益权、资产所有权和清算、处分权等, 由于公司未实际出资, 对黎城县盈恒清洁能源有限公司不具有控制权, 因此不再纳入合并报表范围。

#### 4、2018 年度合并财务报表范围的变化

| 序号             | 合并报表范围变化                           | 变化原因 |
|----------------|------------------------------------|------|
| <b>新增 24 家</b> |                                    |      |
| 1              | 西安隆基绿能创投管理有限公司                     | 新设   |
| 2              | 西安隆基锂电池新材料有限公司                     | 新设   |
| 3              | 滁州隆基乐叶光伏科技有限公司                     | 新设   |
| 4              | 宁夏隆基乐叶科技有限公司                       | 新设   |
| 5              | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司                     | 新设   |
| 6              | LONGI TECHNOLOGY (KUCHING) SDN BHD | 新设   |
| 7              | 龙陵正隆清洁能源有限公司                       | 新设   |
| 8              | 安达隆光新能源有限公司                        | 新设   |
| 9              | 南华正隆清洁能源有限公司                       | 新设   |
| 10             | 大同县隆泰绿能光伏发电有限公司                    | 新设   |
| 11             | 龙陵绿隆清洁能源有限公司                       | 新设   |
| 12             | 南华盛隆清洁能源有限公司                       | 新设   |
| 13             | 西安绿盛清洁能源有限公司                       | 新设   |
| 14             | 铜川市峡光新能源发电有限公司                     | 新设   |
| 15             | 铜川市百草现代农业科技有限公司                    | 新设   |
| 16             | 西安隆华新能源有限公司                        | 新设   |
| 17             | 西安旭盈新能源有限公司                        | 新设   |
| 18             | 黎城县盈恒清洁能源有限公司                      | 新设   |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 19 | 铜川隆基乐叶光伏科技有限公司 | 新设 |
| 20 | 石家庄隆业新能源科技有限公司 | 新设 |
| 21 | 灌云县港隆清洁能源有限公司  | 新设 |
| 22 | 广州隆源新能源有限公司    | 新设 |
| 23 | 珠海隆乐新能源有限公司    | 新设 |
| 24 | 华坪隆基硅材料有限公司    | 新设 |

**减少 106 家**

|    |                                      |            |
|----|--------------------------------------|------------|
| 1  | 扬州隆基新材料有限公司                          | 注销         |
| 2  | 朝阳隆基乐叶光伏科技有限公司                       | 注销         |
| 3  | 嘉祥隆基光伏新能源有限公司                        | 注销         |
| 4  | 唐山绿隆光伏发电有限公司                         | 注销         |
| 5  | 淮北五隆清洁能源有限公司                         | 注销         |
| 6  | 弥勒市新隆清洁能源有限公司                        | 注销         |
| 7  | 丽江隆基清洁能源有限公司                         | 转让 81% 股份  |
| 8  | 蒲城隆基生态农业光伏新能源有限公司                    | 转让 100% 股份 |
| 9  | LERRI Solar Technology (Europe) GmbH | 注销         |
| 10 | 同心县隆基光伏新能源有限公司                       | 注销         |
| 11 | 土默特左旗隆基晶环光伏有限公司                      | 注销         |
| 12 | 吴忠隆基光伏新能源有限公司                        | 注销         |
| 13 | 舞阳豫隆光伏农业科技有限公司                       | 注销         |
| 14 | 定边县隆晶光伏新能源有限公司                       | 注销         |
| 15 | 永城隆基清洁能源有限公司                         | 注销         |
| 16 | 濉溪县隆基生态农业有限公司                        | 注销         |
| 17 | 红河州盛隆清洁能源有限公司                        | 注销         |
| 18 | 双辽市龙元新能源有限公司                         | 注销         |
| 19 | 大庆市辉庆新能源有限公司                         | 转让 70% 股份  |
| 20 | 阜新隆基新能源有限公司                          | 注销         |
| 21 | 肇州县隆辉新能源有限公司                         | 转让 70% 股份  |
| 22 | 营口隆兴清洁能源有限公司                         | 注销         |
| 23 | 铜川乐光光伏能源有限公司                         | 注销         |
| 24 | 浚县乐照光伏能源有限公司                         | 转让 100% 股份 |
| 25 | 天津乐源光伏发电有限公司                         | 注销         |
| 26 | 天津乐亨光伏能源有限公司                         | 注销         |
| 27 | 威县乐照光伏科技有限公司                         | 注销         |
| 28 | 莱芜利辉光伏电力有限公司                         | 注销         |
| 29 | 三门峡市乐达光伏能源有限公司                       | 注销         |



|    |                 |            |
|----|-----------------|------------|
| 30 | 芜湖乐叶清洁能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 31 | 芜湖县乐叶光伏电力工程有限公司 | 转让 100% 股份 |
| 32 | 枣强县乐照光伏科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 33 | 浙江嘉兴乐光光伏能源有限公司  | 注销         |
| 34 | 山西乐叶光伏科技有限公司    | 注销         |
| 35 | 鄱陵县乐宏光伏能源有限公司   | 注销         |
| 36 | 临颍乐诚光伏能源有限公司    | 注销         |
| 37 | 景县乐光光伏能源科技有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 38 | 广宗县乐照新能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 39 | 石家庄乐鑫光伏能源有限公司   | 注销         |
| 40 | 曲周县乐兴光伏能源有限公司   | 注销         |
| 41 | 淄博乐光光伏能源科技有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 42 | 东营市乐照光伏科技有限公司   | 注销         |
| 43 | 英德市乐叶光伏能源有限公司   | 注销         |
| 44 | 佛山盛日云科电力有限公司    | 注销         |
| 45 | 温县乐兴光伏能源有限公司    | 注销         |
| 46 | 濉溪乐翔光伏能源有限公司    | 注销         |
| 47 | 凤阳乐光光伏能源有限公司    | 注销         |
| 48 | 南京乐光光伏能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 49 | 临沂乐洋光伏能源有限公司    | 注销         |
| 50 | 齐河乐叶光伏能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 51 | 新乡市富丰园新能源有限公司   | 注销         |
| 52 | 忻州乐光新能源有限公司     | 注销         |
| 53 | 商河乐商光伏能源有限公司    | 注销         |
| 54 | 石家庄乐阳新能源科技有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 55 | 衡水乐阳光伏能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 56 | 阳曲县乐照能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 57 | 诸城市乐恒光伏能源有限公司   | 注销         |
| 58 | 焦作乐仁光伏能源有限公司    | 注销         |
| 59 | 西安乐能光伏能源有限公司    | 注销         |
| 60 | 博爱县乐明光伏能源有限公司   | 注销         |
| 61 | 苏州乐栅光伏能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 62 | 汝南县昊阳新能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 63 | 漯河市乐淞光伏能源有限公司   | 注销         |
| 64 | 盐城星启新能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 65 | 建湖尚成新能源科技有限公司   | 注销         |

|     |                  |            |
|-----|------------------|------------|
| 66  | 广州清乐科技应用有限公司     | 注销         |
| 67  | 青岛中森绿能太阳能科技有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 68  | 潍坊森能新能源科技有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 69  | 潍坊中森太阳能科技有限公司    | 注销         |
| 70  | 通许县东送新能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 71  | 胶州市鼎瑞新能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 72  | 固安县乐恒光伏能源有限公司    | 注销         |
| 73  | 郑州隆源新能源科技有限公司    | 注销         |
| 74  | 邯郸市肥乡区乐叶光伏能源有限公司 | 注销         |
| 75  | 长泰县隆基新能源有限公司     | 注销         |
| 76  | 沈阳乐叶光伏能源有限公司     | 注销         |
| 77  | 长垣县十二井光伏发电有限公司   | 注销         |
| 78  | 柳州隆基光伏能源科技有限公司   | 注销         |
| 79  | 绩溪亿通光伏发电有限公司     | 注销         |
| 80  | 礼泉中星朝阳新能源有限公司    | 注销         |
| 81  | 郓城圣煌光伏科技有限公司     | 转让 100% 股份 |
| 82  | 衢州市中森新能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 83  | 邓州市金阳新能源设备有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 84  | 林州市伟瑞新能源科技有限公司   | 转让 100% 股份 |
| 85  | 尉氏县中天光伏能源有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 86  | 吴忠乐阳绿能新能源有限公司    | 注销         |
| 87  | 新乡县旭飞新能源有限公司     | 转让 100% 股份 |
| 88  | 辽宁隆基新能源有限公司      | 注销         |
| 89  | 广东盛日新能源科技发展有限公司  | 转让 100% 股份 |
| 90  | 衡水旭晶新能源科技有限公司    | 转让 100% 股份 |
| 91  | 石家庄悦通光伏能源有限公司    | 注销         |
| 92  | 洛阳隆佳新能源有限公司      | 注销         |
| 93  | 西华县隆基新能源科技有限公司   | 注销         |
| 94  | 许昌隆之兴光伏能源有限公司    | 注销         |
| 95  | 惠州隆叶新能源有限公司      | 注销         |
| 96  | 上高县隆乐新能源有限公司     | 注销         |
| 97  | 南昌市隆乐新能源有限公司     | 注销         |
| 98  | 九江隆乐新能源有限公司      | 注销         |
| 99  | 西安乐港新能源有限公司      | 注销         |
| 100 | 莒南乐光光伏能源有限公司     | 注销         |
| 101 | 西安乐华新能源有限公司      | 注销         |

|     |                                    |     |
|-----|------------------------------------|-----|
| 102 | 龙海隆乐新能源有限公司                        | 注销  |
| 103 | 南京中盛太阳能科技有限公司                      | (注) |
| 104 | ET Solar Global Technology Limited |     |
| 105 | ET Solar Global Inc.               |     |
| 106 | ET Solar Global Japan KK           |     |

注：根据南京市建邺区人民法院民事裁定书（[2018]苏 0105 破 4 号），南京中盛太阳能科技有限公司进入破产清算程序，由江苏法德永衡律师事务所担任管理人并全面接管南京中盛太阳能科技有限公司，因此公司丧失对南京中盛太阳能科技有限公司及其子公司 ET Solar Global Technology Limited、ET Solar Global Inc. 和 ET Solar Global Japan KK 的控制权。

### （三）最近三年及一期主要财务指标

#### 1、净资产收益率及每股收益

| 项目                      |            | 2021年1-3月 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 基本每股收益（元）  | 0.66      | 2.27   | 1.47   | 0.93   |
|                         | 稀释每股收益（元）  | 0.66      | 2.26   | 1.47   | 0.92   |
|                         | 加权平均净资产收益率 | 6.88%     | 27.23% | 23.93% | 16.71% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 基本每股收益（元）  | 0.63      | 2.16   | 1.42   | 0.85   |
|                         | 稀释每股收益（元）  | 0.63      | 2.15   | 1.42   | 0.85   |
|                         | 加权平均净资产收益率 | 6.24%     | 25.93% | 23.09% | 15.31% |

#### 2、其他主要财务指标

| 财务指标              | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 |
|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 流动比率（倍）           | 1.29      | 1.28       | 1.52       | 1.54       |
| 速动比率（倍）           | 0.95      | 1.01       | 1.26       | 1.25       |
| 资产负债率（合并）         | 55.01%    | 59.38%     | 52.29%     | 57.58%     |
| 资产负债率（母公司）        | 42.99%    | 50.31%     | 45.38%     | 50.63%     |
| 归属于母公司所有者每股净资产（元） | 10.86     | 9.31       | 7.32       | 5.89       |
| 财务指标              | 2021年1-3月 | 2020年度     | 2019年度     | 2018年度     |
| 应收账款周转率（次）        | 2.03      | 9.84       | 8.04       | 5.31       |
| 存货周转率（次）          | 0.91      | 4.62       | 4.40       | 5.13       |
| 利息保障倍数            | 35.01     | 31.63      | 17.68      | 11.27      |
| 每股经营活动净现金流量（元）    | -0.42     | 2.92       | 2.16       | 0.42       |
| 每股净现金流量（元）        | -1.63     | 2.21       | 2.62       | -0.61      |

注：上表各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额

4、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股份数

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均余额

7、利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(财务费用中的利息支出)

8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

#### (四) 公司财务状况简要分析

##### 1、资产构成情况分析

报告期内，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

| 项目            | 2021年3月31日          |              | 2020年12月31日         |              | 2019年12月31日         |              | 2018年12月31日         |              |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|               | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        |
| <b>流动资产：</b>  |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 货币资金          | 2,245,035.75        | 24.05        | 2,696,338.85        | 30.77        | 1,933,575.29        | 32.60        | 770,790.55          | 19.44        |
| 交易性金融资产       | -                   | -            | 400.10              | 0.00         | -                   | -            | -                   | -            |
| 应收票据          | 270,573.69          | 2.90         | 426,416.44          | 4.87         | 455,340.08          | 7.68         | 409,082.07          | 10.31        |
| 应收账款          | 834,720.15          | 8.94         | 727,050.18          | 8.30         | 382,574.53          | 6.45         | 436,264.17          | 11.00        |
| 应收款项融资        | 63,587.77           | 0.68         | 23,895.29           | 0.27         | 82,905.22           | 1.40         | -                   | -            |
| 预付款项          | 474,549.13          | 5.08         | 189,093.66          | 2.16         | 103,140.24          | 1.74         | 60,868.55           | 1.53         |
| 其他应收款         | 51,713.43           | 0.55         | 44,283.40           | 0.51         | 29,599.76           | 0.50         | 71,523.22           | 1.80         |
| 其中：应收利息       | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| 应收股利          | 11,970.94           | 0.13         | 11,970.94           | 0.14         | 4,142.15            | 0.07         | 2,054.17            | 0.05         |
| 存货            | 1,518,753.86        | 16.27        | 1,145,241.63        | 13.07        | 635,614.48          | 10.72        | 428,254.41          | 10.80        |
| 合同资产          | 92,590.00           | 0.99         | 112,672.84          | 1.29         | -                   | -            | -                   | -            |
| 持有待售资产        | -                   | -            | 442.48              | 0.01         | -                   | -            | -                   | -            |
| 一年内到期的非流动资产   | 108.61              | 0.00         | 107.84              | 0.00         | 3,141.99            | 0.05         | 1,100.00            | 0.03         |
| 其他流动资产        | 188,763.81          | 2.02         | 144,178.39          | 1.65         | 110,760.80          | 1.87         | 112,205.83          | 2.83         |
| <b>流动资产合计</b> | <b>5,740,396.20</b> | <b>61.49</b> | <b>5,510,121.10</b> | <b>62.88</b> | <b>3,736,652.38</b> | <b>63.01</b> | <b>2,290,088.81</b> | <b>57.74</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 可供出售金融资产      | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            | 7,804.62            | 0.20         |
| 债权投资          | 11.82               | 0.00         | 11.54               | 0.00         | -                   | -            | -                   | -            |
| 长期应收款         | 1,932.04            | 0.02         | 2,177.91            | 0.02         | 2,558.53            | 0.04         | 5,818.57            | 0.15         |
| 长期股权投资        | 193,256.97          | 2.07         | 145,586.11          | 1.66         | 107,418.47          | 1.81         | 73,316.97           | 1.85         |
| 其他权益工具投资      | 3,534.25            | 0.04         | 3,714.24            | 0.04         | 2,195.97            | 0.04         | -                   | -            |
| 投资性房地产        | 7,794.94            | 0.08         | 7,877.42            | 0.09         | -                   | -            | -                   | -            |
| 固定资产          | 2,400,751.36        | 25.72        | 2,450,598.09        | 27.96        | 1,546,730.03        | 26.08        | 1,325,997.87        | 33.43        |

|                |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 在建工程           | 254,866.91          | 2.73         | 239,977.05          | 2.74         | 288,203.52          | 4.86         | 85,556.21           | 2.16         |
| 使用权资产          | 311,796.87          | 3.34         | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| 无形资产           | 57,133.79           | 0.61         | 59,764.07           | 0.68         | 24,516.52           | 0.41         | 22,640.44           | 0.57         |
| 开发支出           | 54.92               | 0.00         | 36.33               | 0.00         | 4.58                | 0.00         | -                   | -            |
| 商誉             | 17,621.69           | 0.19         | 17,621.69           | 0.20         | 1,101.11            | 0.02         | 1,101.11            | 0.03         |
| 长期待摊费用         | 134,532.74          | 1.44         | 148,679.05          | 1.70         | 97,096.54           | 1.64         | 95,940.31           | 2.42         |
| 递延所得税资产        | 104,010.39          | 1.11         | 88,020.24           | 1.00         | 49,993.55           | 0.84         | 31,666.08           | 0.80         |
| 其他非流动资产        | 107,358.98          | 1.15         | 89,298.04           | 1.02         | 73,926.11           | 1.25         | 25,993.44           | 0.66         |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>3,594,657.67</b> | <b>38.51</b> | <b>3,253,361.77</b> | <b>37.12</b> | <b>2,193,744.93</b> | <b>36.99</b> | <b>1,675,835.61</b> | <b>42.26</b> |
| <b>资产总计</b>    | <b>9,335,053.87</b> | <b>100</b>   | <b>8,763,482.87</b> | <b>100</b>   | <b>5,930,397.31</b> | <b>100</b>   | <b>3,965,924.41</b> | <b>100</b>   |

随着公司业务规模的扩大、产业布局的不断完善，公司总资产规模呈现较快增长趋势，报告期各期末资产总额分别为 3,965,924.41 万元、5,930,397.31 万元、8,763,482.87 万元和 9,335,053.87 万元。

资产结构方面，报告期内公司流动资产占比整体小幅上升，主要原因是随公司组件收入规模的快速增长，存货等流动资产占用增加所致。

## 2、负债构成情况分析

报告期内，公司负债构成情况如下表：

单位：万元

| 项目            | 2021年3月31日          |              | 2020年12月31日         |              | 2019年12月31日         |              | 2018年12月31日         |              |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|               | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        | 金额                  | 比例(%)        |
| <b>流动负债：</b>  |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 短期借款          | 217,700.64          | 4.24         | 241,596.56          | 4.64         | 85,437.18           | 2.76         | 68,767.36           | 3.01         |
| 应付票据          | 1,455,327.36        | 28.34        | 1,097,491.60        | 21.09        | 811,187.70          | 26.16        | 472,115.20          | 20.68        |
| 应付账款          | 1,109,799.12        | 21.61        | 1,116,927.76        | 21.46        | 560,204.81          | 18.07        | 378,569.66          | 16.58        |
| 预收款项          | -                   | -            | -                   | -            | 367,950.36          | 11.87        | 96,236.77           | 4.21         |
| 合同负债          | 488,921.46          | 9.52         | 501,775.53          | 9.64         | -                   | -            | -                   | -            |
| 应付职工薪酬        | 106,975.04          | 2.08         | 102,068.38          | 1.96         | 55,835.52           | 1.80         | 32,986.26           | 1.44         |
| 应交税费          | 74,077.22           | 1.44         | 66,084.51           | 1.27         | 34,408.94           | 1.11         | 28,666.85           | 1.26         |
| 其他应付款         | 809,033.08          | 15.75        | 861,188.65          | 16.55        | 389,811.51          | 12.57        | 247,012.87          | 10.82        |
| 一年内到期的非流动负债   | 159,363.77          | 3.10         | 278,647.45          | 5.35         | 157,148.11          | 5.07         | 113,659.84          | 4.98         |
| 其他流动负债        | 41,617.71           | 0.81         | 43,465.30           | 0.84         | -                   | -            | 49,833.52           | 2.18         |
| <b>流动负债合计</b> | <b>4,462,815.41</b> | <b>86.90</b> | <b>4,309,245.74</b> | <b>82.81</b> | <b>2,461,984.13</b> | <b>79.40</b> | <b>1,487,848.32</b> | <b>65.16</b> |
| <b>非流动负债：</b> |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
| 长期借款          | 117,865.86          | 2.30         | 112,528.62          | 2.16         | 250,859.42          | 8.09         | 265,890.48          | 11.64        |

|                |                     |              |                     |              |                     |              |                     |              |
|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 应付债券           | -                   | -            | 435,141.13          | 8.36         | 99,558.41           | 3.21         | 326,156.74          | 14.28        |
| 租赁负债           | 270,182.54          | 5.26         | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            |
| 长期应付款          | 6,200.62            | 0.12         | 88,905.39           | 1.71         | 152,822.67          | 4.93         | 130,649.26          | 5.72         |
| 长期应付职工薪酬       | -                   | -            | -                   | -            | -                   | -            | 0.42                | 0.00         |
| 预计负债           | 100,668.64          | 1.96         | 90,715.29           | 1.74         | 51,651.08           | 1.67         | 31,850.09           | 1.39         |
| 递延收益           | 75,325.62           | 1.47         | 67,395.67           | 1.30         | 51,659.51           | 1.67         | 36,254.18           | 1.59         |
| 递延所得税负债        | 75,267.71           | 1.47         | 72,761.77           | 1.40         | 32,380.41           | 1.04         | 4,798.89            | 0.21         |
| 其他非流动负债        | 26,983.16           | 0.53         | 26,983.16           | 0.52         | -                   | -            | -                   | -            |
| <b>非流动负债合计</b> | <b>672,494.14</b>   | <b>13.10</b> | <b>894,431.03</b>   | <b>17.19</b> | <b>638,931.51</b>   | <b>20.60</b> | <b>795,600.07</b>   | <b>34.84</b> |
| <b>负债合计</b>    | <b>5,135,309.55</b> | <b>100</b>   | <b>5,203,676.77</b> | <b>100</b>   | <b>3,100,915.64</b> | <b>100</b>   | <b>2,283,448.39</b> | <b>100</b>   |

报告期各期末，公司总负债规模分别为 2,283,448.39 万元、3,100,915.64 万元、5,203,676.77 万元和 5,135,309.55 万元，呈持续增长趋势，主要是随着公司经营规模的不断扩大而相应增加所致。

在负债结构方面，报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 65.16%、79.40%、82.81% 和 86.90%，总体呈上升趋势，主要是公司经营规模持续扩大，应付账款、应付票据以及预收账款（合同负债）等经营性负债持续增加导致。

### 3、偿债能力分析

| 项目            | 2021/3/31    | 2020/12/31   | 2019/12/31 | 2018/12/31/ |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| 流动比率（倍）       | 1.29         | 1.28         | 1.52       | 1.54        |
| 速动比率（倍）       | 0.95         | 1.01         | 1.26       | 1.25        |
| 资产负债率（合并）     | 55.01%       | 59.38%       | 52.29%     | 57.58%      |
| 资产负债率（母公司）    | 42.99%       | 50.31%       | 45.38%     | 50.63%      |
| 项目            | 2021 年 1-3 月 | 2020 年度      | 2019 年度    | 2018 年度     |
| 利息保障倍数（倍）     | 35.01        | 31.63        | 17.68      | 11.27       |
| 息税折旧摊销前利润（万元） | 361,999.46   | 1,251,923.35 | 819,289.21 | 447,786.16  |

报告期内，公司资产流动性较好，对流动负债的覆盖程度较高，流动比率和速动比率均处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。从长期偿债指标看，报告期内，公司合并口径和母公司口径资产负债率总体略有提升，主要是公司处于快速发展期，为满足经营规模持续扩大的需要，银行贷款以及债权融资增加所致，但均处于合理水平，保证了公司持续经营的稳健性。2019 年末和 2021 年 3 月末，资产负债率有所下降，主要是前期已发行的可转换债券转股所致。

#### 4、盈利能力分析

单位：万元

| 项目            | 2021年1-3月    | 2020年度       | 2019年度       | 2018年度       |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 营业收入          | 1,585,420.55 | 5,458,318.36 | 3,289,745.54 | 2,198,761.49 |
| 营业成本          | 1,217,451.99 | 4,114,562.85 | 2,338,936.45 | 1,709,569.44 |
| 营业利润          | 285,349.06   | 997,116.30   | 629,782.80   | 286,945.41   |
| 利润总额          | 284,030.70   | 991,190.55   | 624,693.23   | 286,743.32   |
| 净利润           | 250,186.11   | 869,969.59   | 555,716.38   | 256,662.41   |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 250,219.68   | 855,236.92   | 527,955.21   | 255,796.41   |

公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏电站的开发、建设及运营业务等，报告期内公司主营业务突出，利润主要来源于营业利润。受益于光伏行业的快速发展和公司核心竞争能力的不断提高，报告期内公司营收规模和盈利能力快速提升。2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-3月，公司实现营业收入分别为2,198,761.49万元、3,289,745.54万元、5,458,318.36万元和1,585,420.55万元，实现归属于母公司净利润分别为255,796.41万元、527,955.21万元、855,236.92万元和250,218.99万元，均保持了较快增长趋势，可持续发展能力持续提升。

#### 5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，经过近二十年的创新发展，已成为全球最大的集研发、生产、销售和服务于一体的单晶光伏产品制造企业，经营规模和盈利能力持续大幅提升，行业领先地位不断巩固和强化。未来公司将继续依托单晶技术路线，坚持以客户价值为核心，加速推进国际化战略，致力于为全球客户提供高效单晶解决方案，其中硅片业务将继续以品质领先和成本领先为核心，巩固领先优势，持续强化全球单晶硅片龙头地位；电池组件业务将通过加快新产品研发和产业化步伐，强化和提升营销能力，加速海外市场开拓，打造全球高效单晶组件领导品牌；EPC集成方案提供业务将通过积极探索新型应用场景和高效集成方案，成为行业知名EPC集成方案提供商，从而形成各业务环节相互依托、产业联动和协同发展的良性局面。

伴随着产业规模的扩大，光伏发电成本持续下降、商业化条件不断成熟，目

前已在全球多个国家或地区实现或趋近“平价上网”，从国内“平价上网”进程来看，2019年国内首批光伏发电“平价上网”项目申报规模达到14.78GW，2020年继续大幅增至33.05GW，并已超过当年补贴项目规模，标志着我国光伏发电“平价上网”时代也正式来临。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金系围绕现有核心制造业务进行扩产和升级，将有助于公司进一步完善产业布局，加快先进研发成果的大规模产业化，同时也有利于进一步优化公司资本结构、提升综合竞争能力和抵御风险能力，从而充分把握“平价上网”时代来临的重大发展机遇，实现公司未来发展目标，进一步增强公司持续盈利能力。

#### 四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过70亿元（含70亿元），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目：

| 序号        | 项目名称                     | 投资总额<br>(万元)      | 募集资金投入<br>金额(万元)  |
|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | 西咸乐叶年产15GW单晶高效单晶电池项目     | 551,163.00        | 477,000.00        |
| 2         | 宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目(一期3GW) | 124,770.00        | 108,000.00        |
| 3         | 补充流动资金                   | 115,000.00        | 115,000.00        |
| <b>合计</b> |                          | <b>790,933.00</b> | <b>700,000.00</b> |

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金用途具体情况详见公司2021年5月18日发布的《隆基绿能科技股份有限公司关于2021年度公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

#### 五、公司利润分配政策的制定和执行情况

##### （一）公司现行利润分配政策

根据《公司章程》，公司现行的利润分配的政策如下：



## 1、利润分配原则

(1) 公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。

(2) 公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

## 2、利润分配形式

公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%。

## 3、决策机制与程序

(1) 董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

(2) 股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分

红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### **4、现金分红的具体条件**

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

（1）在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过 65%的情况下，公司必须进行现金分红。

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

#### **5、现金分红比例和期间间隔**

在符合现金分红具体条件下的每连续三年，公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

#### **6、发放股票股利的条件**

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

#### **7、利润分配的监督约束机制**

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

#### **8、利润分配政策的调整机制**

（1）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

(2) 有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。

(3) 调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **9、有关利润分配的信息披露**

(1) 公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。

(2) 公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

(3) 公司董事会未制订现金利润分配预案或者按低于本章程规定的现金分红比例进行利润分配的，应当在定期报告中详细说明不分配或者按低于本章程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分配利润留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

**10、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。**

### **(二) 公司未来三年分红回报规划**

为明确公司对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，公司董事会制定了《未来三年分红回报规划（2020年-2022年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

#### **1、公司制定分红回报规划考虑的因素**

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求

和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

## **2、本规划的制定原则**

公司重视股东的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

## **3、公司未来三年（2020年-2022年）的具体股东分红回报规划**

### **（1）利润分配形式**

公司可以采用现金，股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司应当优先采用现金分红的利润分配方式。

### **（2）现金分红的具体条件**

公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

①在公司当年实现的扣除非经常性损益的净利润为正值且经营性现金流为正值、资产负债率不超过 65%的情况下，公司必须进行现金分红。

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

### **（3）现金分红的比例和期间间隔**

在符合《公司章程》关于现金分红具体条件的前提下，未来三年（2020年-2022年），公司以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### **（4）差异化的现金分红政策**

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款规定处理。重大资金支出安排是指：公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 30%。

#### **(5) 股票股利发放条件**

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。

#### **(6) 利润分配方案的决策机制与程序**

①董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；形成预案董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

②股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### **（7）利润分配的监督约束机制**

独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司符合现金分红条件但未提出现金分红预案的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

#### **4、股东分红回报规划制定周期及相关机制**

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东的意见制定股东分红回报规划，至少每三年重新审议一次股东分红回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议。独立董事及监事会应当分别对利润分配政策调整发表独立意见和监督意见。调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **5、附则**

本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

#### **（三）最近三年公司利润分配情况**

经公司 2017 年度股东大会批准，2018 年 5 月，公司以总股本 199,405.36 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

经公司 2018 年年度股东大会批准，2019 年 6 月，公司以总股本 362,383.55 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）。

经公司 2019 年年度股东大会批准，2020 年 6 月，公司以总股本 377,182.74 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税）。

最近三年公司现金分红情况如下：

单位：万元

| 分红年度    | 现金分红金额    | 分红年度合并报表中归属于<br>上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于<br>上市公司股东的净利<br>润的比率 |
|---------|-----------|----------------------------|--------------------------------|
| 2017 年度 | 35,892.97 | 356,452.56                 | 10.07%                         |
| 2018 年度 | 36,238.35 | 255,796.41                 | 14.17%                         |
| 2019 年度 | 75,436.55 | 527,955.21                 | 14.29%                         |

注：经公司2020年第二次临时股东大会批准，2020年10月实施了2020年半年度现金分红方案，公司以总股份377,176.89万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）；经公司第四届董事会2020年度董事会审议通过，公司拟以利润分配前的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，截至本预案公告日，2020年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司未分配利润均用于公司的生产经营发展，主要用于补充经营性流动资金和固定资产投资。公司注重股东回报和自身发展的平衡，在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力，实现了股东利益最大化。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二一年五月十八日