



协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

2018 年年度报告

2019 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。

公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证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 2018 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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况	84
第七节 优先股相关情况	95
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	96
第九节 公司治理.....	106
第十节 公司债券相关情况	117
第十一节 财务报告.....	118
第十二节 备查文件目录	269

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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
协鑫集团	指	协鑫集团有限公司
上海其印	指	上海其印投资管理有限公司
苏州集成	指	协鑫集成科技（苏州）有限公司
句容集成	指	句容协鑫集成科技有限公司
张家港集成	指	张家港协鑫集成科技有限公司
能源工程	指	协鑫能源工程有限公司
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”
黑硅技术	指	通过特定的表面制绒工艺，使得多晶电池片表面形成陷光的微纳米结构，进而降低电池片面变反射，提升多晶电池效率
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
MBB 技术	指	通过多主栅设计，降低电池线电阻及遮光面积，同时在组件端降低焊带串阻，提升电流密度，从而提高 CTM 及组件功率
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。
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	罗鑫		
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	http:// www.gclsi.com		
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	许晓明
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
电话	0512-69832889
传真	0512-69832875
电子信箱	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	http://www.cninfo.com.cn
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	江苏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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	11,191,136,526.57	14,447,077,350.37	-22.54%	12,026,723,057.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,120,733.11	23,853,117.76	89.16%	-26,911,627.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,970,304.81	-170,361,587.61	120.53%	-76,193,663.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,379,332,202.14	60,252,839.61	5,508.59%	-4,366,553,017.01
基本每股收益（元/股）	0.009	0.005	80.00%	-0.01
稀释每股收益（元/股）	0.009	0.005	80.00%	-0.01
加权平均净资产收益率	1.07%	0.57%	0.50%	-0.75%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	18,823,759,428.22	20,317,813,196.52	-7.35%	20,328,855,167.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,248,588,013.81	4,173,659,803.02	1.80%	4,172,081,957.74

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	2,021,453,524.22	4,061,621,910.68	2,120,675,212.73	2,987,385,878.94
归属于上市公司股东的净利润	-146,732,654.93	172,313,689.57	-122,411,404.28	141,951,102.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152,320,430.37	174,027,289.13	-125,284,020.12	138,547,466.17
经营活动产生的现金流量净额	1,108,227,648.41	726,003,024.87	724,005,229.66	821,096,299.20

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-11,983,714.30	16,831,260.60	-79,487.94	详见本合并财务报表项目注释之 52、资产处置收益所述

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）	36,729,547.76	218,579,095.25	57,414,290.43	详见本合并财务报表项目注释之63、政府补助所述
委托他人投资或管理资产的损益		8,294,519.13	4,090,684.52	
债务重组损益	-79,140.40	-5,707,562.00	26,708,506.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,810,656.00	1,577,295.22		本期转回的上期单项计提的新维太阳能电力工程（苏州）有限公司坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,009,849.70	-21,837,195.03	-28,002,239.83	详见本合并财务报表项目注释之53、营业外收入及54、营业外支出所述
减：所得税影响额	317,071.06	24,295,589.82	10,905,124.09	
少数股东权益影响额（税后）		-772,882.02	-55,405.60	
合计	10,150,428.30	194,214,705.37	49,282,035.62	--

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

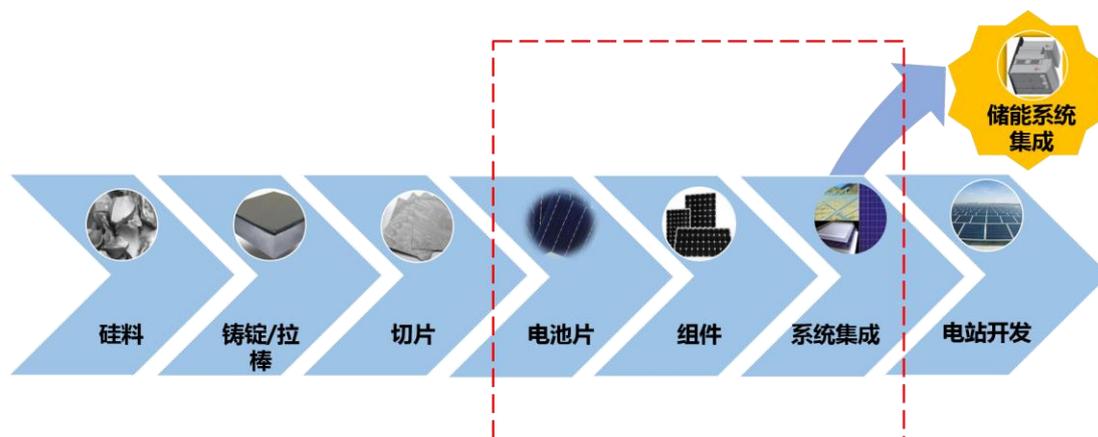
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、差异化高效组件、能源工程、储能系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及其一站式服务。基于市场需求和行业发展趋势，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；依托协鑫的全球品牌影响力，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，提升公司的核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较 2017 年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：



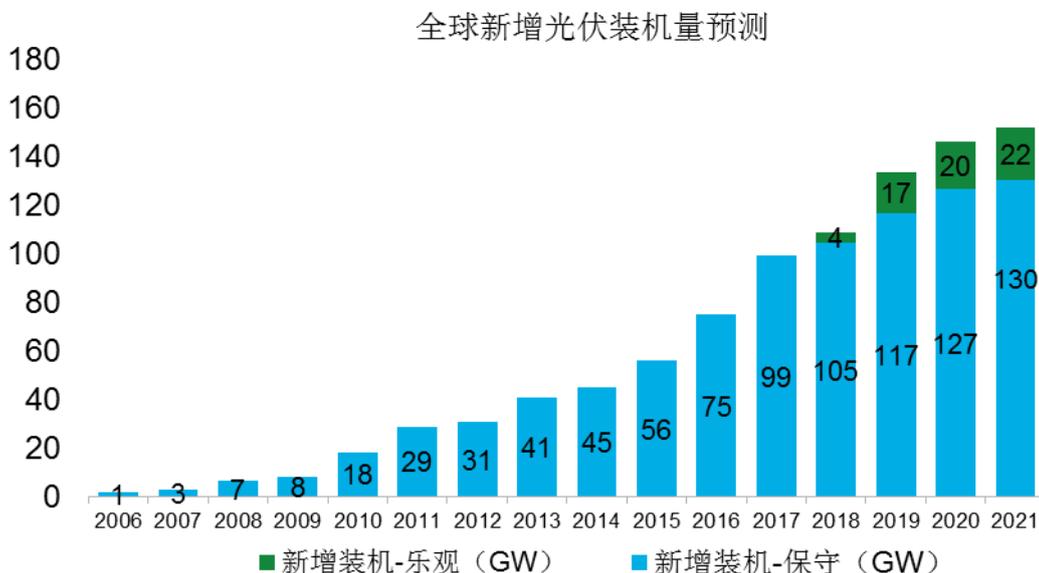
备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围

随着光伏行业的快速发展，光伏产品的补贴方式和补贴力度也在不断调整，目前阶段，光伏行业与政策补贴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剧烈，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。2018 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，实现硅产业链的深度布局，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

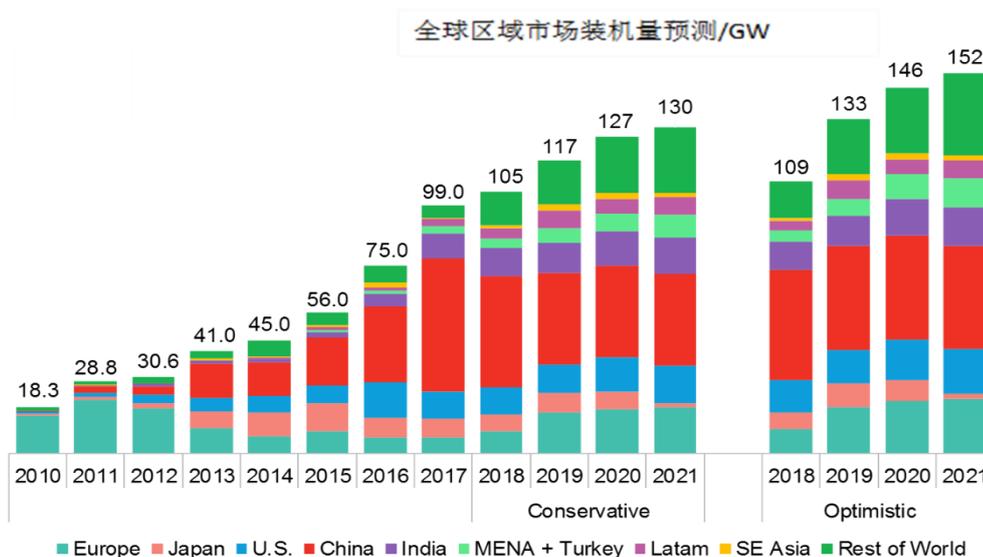
(1) 海外市场持续扩大，国内市场规模首次缩小，太阳能光伏电池组件价格持续走低

由于光伏技术持续的创新升级，光伏全产业链制造成本及系统端度电成本的不断下降，2018 年全球光伏新增装机规模保持持续增长。根据彭博财经的统计，2018 年全球光伏新增装机量达到 105GW 以上。



资料来源：Bloomberg New Energy Finance

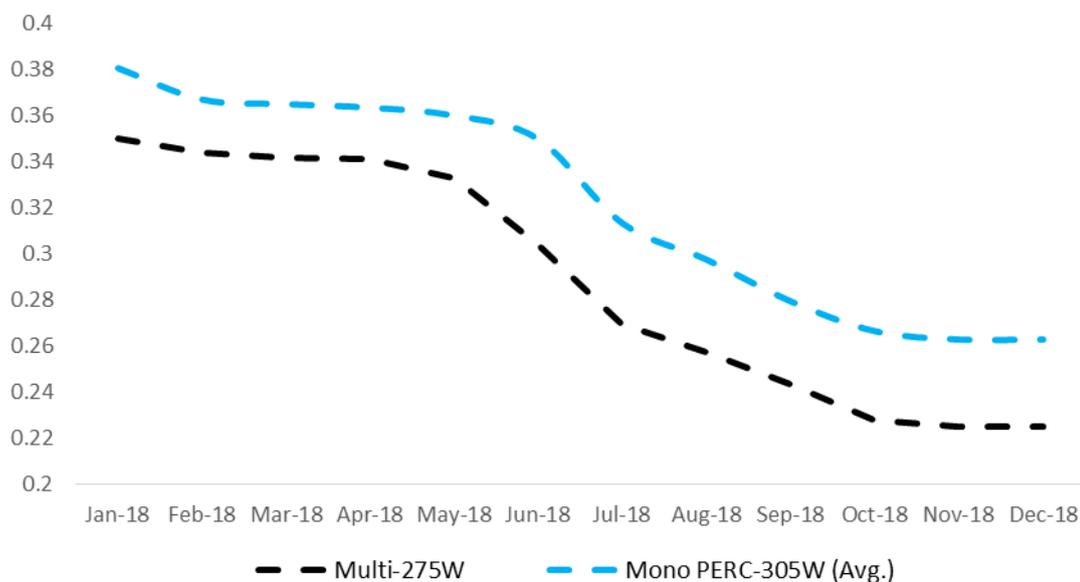
市场区域分布方面，重点主要为中国、印度、美国、印度和日本，市场占有率超过 65%。其中，中国新增 44.3GW，连续六年位居全球第一；其次为美国，新增 11.1GW；印度新增 10.8GW，日本新增 6.6GW；受 MIP 取消影响，欧洲地区光伏市场复苏；南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关，特别是海外新兴市场装机量有望提升，如南美、东南亚等地区。随着技术的升级和成本的降低，预计 2021 年全球新增光伏装机量将突破 130GW。



资料来源：Bloomberg New Energy Finance

对于光伏组件产品价格，主要受 2018 年中国国内光伏系统补贴政策等影响，产品价格出现断崖式下跌，市场竞争加剧。在产品需求方面，多数国家采用固定电价模式下的市场化竞价机制，产品性价比将直接影响电站系统的度电成本，因而高性价比产品仍是未来市场的主要需求。

组件价格趋势 (USD/W)

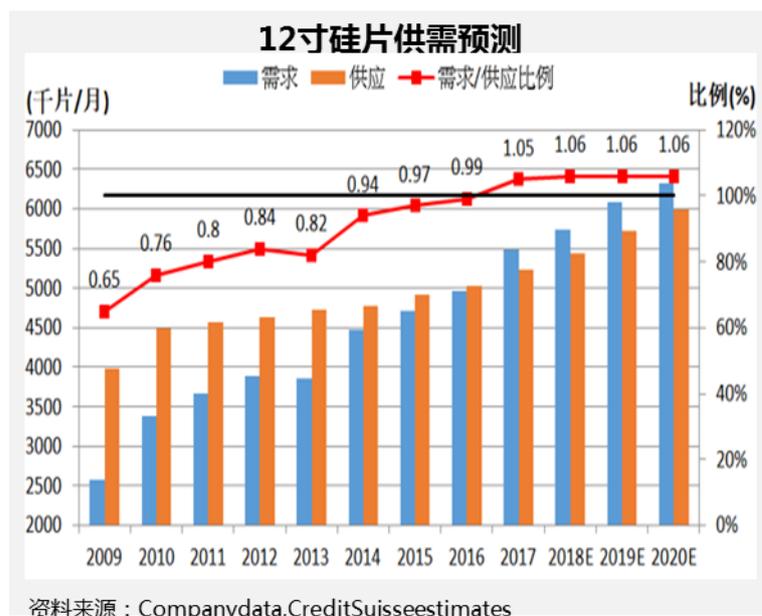


资料来源：PV InfoLink

(2) 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

半导体下游需求亮点频现，政策红利持续落地，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，以工业互联网、物联网、人工智能、汽车电子、5G 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。随着国家专项和大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。半导体行业作为支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，一直受到国家的关注和重点扶持。国家先后通过 2000 年的 18 号文，2008 年科技部启动的 02 专项、2011 年的 4 号文、2014 年的《国家集成电路产业发展推进纲要》、2015 年的《中国制造 2025》等一系列文件对半导体进行支持，政策力度大，且具备连贯性。

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。2017 年全球 12 寸再生晶圆片供应约 100 万片/月。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。



半导体设备主要依赖海外进口，国产设备市场潜力巨大。目前全球半导体设备产业仍由少数美国、日本、欧洲的行业巨头所垄断，中国对于半导体设备的需求严重依赖进口，设备国产化作为产业发展自主可控的重要基石，势必成为中国半导体产业崛起的必然道路。一方面，在芯片需求持续上升、本土产能投资扩张、国家战略支持的大背景下，国产设备具备进口替代的契机；另一方面，未来5年或将是本土半导体产能增长最快的阶段，国产设备企业可充分受益于本土产能投资高峰。

伴随半导体硅片需求激增，半导体耗材需求巨大。中国国内在硅部件制品、纯化热场、石墨盘以及碳陶复合材料制品领域基本处于空白状态，设备所需相关耗材基本依赖进口。在国家政策的大力扶持，以及行业下游需求新的增长点刺激下，国内半导体行业发展开始提速，硅片厂项目持续上马筹建。根据行业公开资料，截至2018年7月，国内在建及拟建8英寸硅片厂对应产能合计为223万片/月，12英寸硅片厂产能合计为309万片/月，对碳陶坩埚、C Si材料和石墨盘等耗材需求巨大。

(3) 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。

国家发改委在2017年11月份发布了《关于开展重点用能单位“百千万”行动有关事项的通知》，2018年2月发布发展改革委第15号令，明确重点用能企业须建设能源管理体系及能耗监测系统，各地区根据国家分解下达的能耗总量和强度“双控”目标，对重点用能单位进行目标责任评价考核。同时，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。

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	新增投资新能源控股及徐州睿芯电子产业基金
固定资产	项目基地公司技术改造投入、债务人用设备以及电站资产清偿债务
无形资产	无
在建工程	无

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	195919246.55 元	越南	产能合作	财产保险及资产保管协议		4.57%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。公司拥有高新技术企业 4 家、省市级工程技术研究中心 5 个、省市级企业技术中心 3 个和省级智能工厂，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 482 项，其中发明专利 166 项；累计授权专利 346 项，其中发明专利 42 项；累计参编并发布 16 项行业技术标准。

2、市场占有率优势

公司产品制造产能及产品出货量均高居全球前十位，被“彭博新能源财经”评为 Tier1 一级组件供应商。2018 年度，公司战略思维精准定位在需求爆发的海外市场，海外市场业务比例提升至 52.9%，同比增长 55.48%，并力争在 2019 年实现海外销售占比超 80%。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，产品及解决方案覆盖全球逾 40 个国家和地区，并借助协鑫的全球品牌影响力，迅速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，市场竞争、特别是同质化竞争日趋激烈，不同技术路线也争论不休。公司采用“多样化+差异化”竞争策略，从客户多元化、个性化需求出发，打造需求导向型产品，为客户提供更多的增值服务。公司多样化产品包括：“单、多晶 PERC/MBB/半片/双面双玻/叠瓦”产品、“鑫单晶”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，公司携手阿里云打造了业界首个基于大数据“云智能”平台的光伏组件规模化定制车间，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。公司第二阶段的大数据可视化项目也即将启动。

5、品牌优势

经过近 30 年沉淀的“协鑫”品牌，连续多年位列中国新能源行业榜首，2018 年更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”。公司在“彭博新能源财经”的光伏组件制造商评级中被评为一级光伏制造商，并获得“2018 年全球光伏 20 强排行榜证书”、“2018 中国智造‘金长城’奖年度行业标杆企业”、“2018 年亚洲光伏十佳创新技术奖”、“2018 中国光伏产业十大卓越贡献企业”、“最佳组件制造商”、“金组件奖”、“中国能源装备十大年度创新产品”、“中国最佳光伏扶贫企业奖”、“光能杯年度优秀光伏 EPC 企业”、

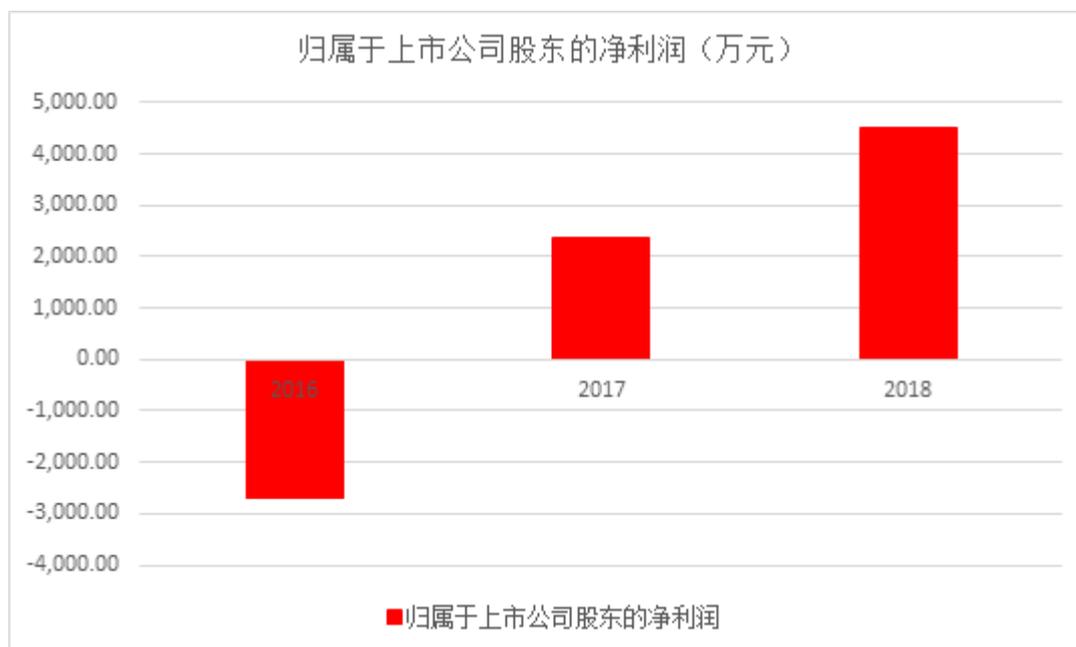
“中国十大户用光伏组件品牌”、“十大分布式光伏品牌影响力企业”等多项荣誉，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑，在行业发展过程中，拥有广泛的客户基础、资源整合优势及合作空间，使公司具备更强的竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年是贯彻党的十九大精神开局之年，也是改革开放四十周年，在错综复杂的国际政治经济环境及国内经济结构调整的新常态下，中国经济总体运行平稳，呈现“稳中求进、稳中向好”的态势。全年国内生产总值突破 90 万亿元，同比增长 6.6%，由高速发展转变为高质量发展。2018 年，对于整个光伏新能源行业来说，注定是一个不平静、不平凡的一年。“531”新政、“中美贸易摩擦”、“中欧光伏保护措施取消”等，使得整个光伏行业面临新的形势，也预示着新能源光伏行业步入了一个新的阶段：从过去的粗放式发展向精细化发展转变；从过去拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变；从政府补贴依赖向实现平价上网、完全市场化竞争转变。这一系列的转变，也预示着平价上网时代即将来临，将会进一步引燃全球市场。

面对新的形势、新的环境、新的挑战，公司上下紧紧围绕董事会制定的战略目标及经营计划，灵活调整经营结构，转换增长动力，实现全年业绩大幅增长。报告期内，公司实现组件出货量 4.56GW，其中海外出货量 2.3GW，海外业务占比提升至 52.9%。2018 年公司实现营业收入 1,119,113.65 万元，实现净利润 5,648.70 万元，其中归属于上市公司股东的净利润 4,512.07 万元，同比增长 89.16%。



（1）2018年突破困境逆势扬帆，实现净利润大幅增长

面对“531 光伏新政”带来的国内需求锐减，“美国 201 法案”、“中美贸易摩擦”及经济去杠杆等诸多国

内外政治经济因素影响，公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心，以科技为驱动，以人才为依托，规范运作，稳健经营，紧盯收益率，严控负债率，确保现金流等关键性财务指标，全方位提升经营效能，推动公司向精细化、效益化方向发展。在“光伏国际化”战略目标指导下，深耕海外市场，加大全球布局，海外业务同比翻番，极大缓解国内光伏政策波动对于公司业绩的影响，为公司业务发展及业绩增长打下了坚实基础；公司组件生产基地产能稳定，出货量同比基本持平；徐州鑫宇及越南电池生产基地产量稳步提升，高效电池转化效率进一步提高，为公司高效组件产品提供战略支援；能源工程国内海外共同发力，EPC 中标及并网量稳步增长，成为公司重要利润来源；公司通过积极谈判、主动诉讼及抵账等措施，应收账款余额大幅下降，经营现金流量净额大幅增加，公司的经营性现金流保持全行业领先。公司通过战略经营思维进行财务管理把控，在成本管理能力、存货周转能力、应收账款周转等方面均得到进一步提升，在全行业产品价格大幅下跌的前提下，公司毛利率水平不降反升，营业利润较去年同期大幅增长，资产质量稳步提高。

（2）海外业务翻番，“光伏国际化”战略成效显著

随着光伏技术持续升级，系统成本不断下降，海外多地区已经达到或趋向平价上网，继而激发了潜在的市场需求，导致欧洲等地区新增装机规模不断扩大，同时叠加国内“531”新政带来的影响，进一步刺激海外市场装机规模，2018 年全球海外市场新增装机规模较 2017 年同期增长超 6%。报告期内，公司全力发展海外市场，利用协鑫的全球品牌优势，结合公司内生发展、并购或者产能合作，加码全球营销渠道布局，持续提升海外销售的业务比重。2018 年公司实现海外市场出货量 2.3GW，营业收入超 59.24 亿元，同比增长 55.48%，销售比例由 2017 年 26.37% 迅速提升至 52.9%，全球市场占有率超 4%。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，产品及解决方案覆盖全球逾 40 个国家和地区，同时公司完成了海外多个区域/国家的产品认证，产品认可度及美誉度不断提高，全球品牌影响力不断增强，迅速跻身为区域内主力供应商之一。2019 年，公司将在西欧、日本、韩国等低风险、高流通市场积极探索“EP”、“EPC+Bridge Financial”等新业务模式，充分利用“Salesforce 系统”，对所有客户及订单进行跟踪管理及售前售后支持，增强客户粘性，提高海外市场的利润贡献度。同时，公司将继续完善海外销售及后援支持团队建设，加码重点区域的人员配置，继续抢占海外市场，力争在 2019 年实现海外业务占比突破 80%。

（3）能源工程业务竞争力逐步稳固，EPC 及系统集成利润贡献不断提升

协鑫能源工程有限公司作为公司 EPC 领域的高品质践行者，2018 年累计中标 486MW，开工项目 302MW，并网 316MW，超额完成年度目标，是目前公司利润的重要来源。其始终聚焦公司整体战略规划与部署，逐步从单一的光伏 EPC 企业转型为综合能源解决方案服务提供商，通过光伏扶贫、光伏示范及工

程质量等积攒的口碑，向上下游进行延伸；同时，能源工程积极响应公司海内外并举的战略举措，立足国内，大力拓展北美、中东、东南亚等国际 EPC 市场。在 EPC 设计与承建中，始终秉承“创新、领先”的精神，不仅在项目建设工程短、质量标准高、电站形式多样、点多面广等情况下，通过技术创新、攻坚克难、为客户按期完成“交钥匙工程”；还因地制宜，推陈出新，设计并承包了包括安徽金寨创新型 2.8 米“高支架”林光互补扶贫电站在内的多座丰碑电站，树立了光伏电站 EPC 的“协鑫”品牌。2018 年，能源工程实现了领跑者业绩的重大突破，成功中标青海德令哈 300MW 光伏发电应用领跑者项目。在承担社会责任方面，能源工程继续深耕光伏扶贫市场，2018 年累计中标 11 个扶贫项目，合计 125MW，惠及超过 2.5 万名贫困户，其中青海化隆光伏 EPC 扶贫电站，涉及 144 个贫困村及 4000 多户建档立卡户。能源工程以其实际的行动和成绩获得客户和市场的认可：2018 年荣获“光能杯年度 EPC 企业”、“中国分布式能源优秀项目一等奖”、“中国分布式能源优秀设计单位”、“中国分布式能源优秀运维管理奖”、“2018 年度光伏扶贫贡献奖”、“中国光伏电站 EPC 总包企业 20 强”、“江苏省电力建设优秀施工企业”等多个奖项，为能源工程的持续稳健发展打下坚实基础。

（4）推进产品创新、智能模式化创新及品质保障，提升公司市场竞争力

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，拥有高新技术企业 4 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。截止报告期末，公司累计申请专利 482 项，其中发明专利 166 项；累计授权专利 346 项，其中发明专利 42 项；累计参编并发布 16 项行业技术标准。2018 年，由公司牵头组织申报的《高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术》项目获批，入选国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项。上述研发投入、人才储备、科研成果等是公司未来技术创新发展的坚实基础。

产品创新：公司坚持“多样化+差异化”竞争策略，从客户多元化、个性化需求出发，打造需求导向型产品，公司多样化产品包括：“单、多晶 PERC/MBB/半片/双面双玻/叠瓦”产品、“鑫单晶”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，其中“鑫单晶”产品兼具多、单晶组件技术优势，凭借高效率、低成本等优势位列：“2018 亚洲光伏十佳创新技术奖榜单”、“2018 年度最佳光伏产品”。公司设有高效切片/叠片技术专项科技研发团队，已推出高密度、高效创新型的叠瓦组件，并申请叠瓦组件相关专利 25 件。2018 年 12 月，公司获得澳洲叠瓦 PCT 专利，叠瓦相关技术成果和专利的取得为进一步开拓叠瓦产品的国内外市场打下了坚实基础。公司拟通过打造多/单晶并举的产品布局，构筑最优效率、最全技术、最美外观、最强保障的产品生态。

智能模式化创新：1、报告期内，公司携手阿里云打造了业界首个基于大数据“云智能”平台的光伏组

件规模化定制车间，将互联网、物联网等信息技术融入到光伏电池组件生产过程中，实现“大数据平台+算法+应用”闭环生产；2、报告期内，公司“鑫光云”平台 1.0（针对分布式、户用市场，提供一站式光伏发电相关设备采购服务平台）正式上线，打造能源转型下的光伏+互联网新模式，为客户创造更高效的业务环境。公司“鑫光云”平台 2.0 也即将上线，并将接入国网电商“能 e 融”产品，完善线上订单支付环节，打通一站式线上订单交付“最后一公里”；3、报告期内，公司“尾单销售电子竞价平台”正式上线，以具有竞争力的价格回赠客户，并提供原厂质保和服务。公司努力运用互联网、大数据创新思维，为客户提供最优质、最便捷的业务环境，提升客户的消费体验，使客户服务获得感增强。公司 2018 年也荣获“中国光伏智能制造解决方案杰出贡献奖”。

品质保障：公司始终坚持优质、高效及差异化产品技术路线，其中优质的产品品质是我们立足之根本。报告期内，公司光伏检测中心获得 TUV 北德的目击实验室资质授牌，代表公司质量管理体系及检测能力又一次获得国际著名权威认证机构的高度认可；2018 年度，继 2017 年通过 PVEL 产品认证，获誉顶级组件制造商后，公司再次被 DNV.GL 评选为最佳组件制造商；2018 年，公司获得全球首张光伏组件印度 BIS 认证证书，对公司海外业务推广，乃至全球市场布局均具有里程碑的意义；2018 年，公司率先通过瑞士再保险公司 CSR+可靠性标准测试，并获颁瑞士再保险在全球范围内颁发的首张基于“CSR+”标准的再保证书。作为全球第一家通过加严测试的企业，充分证明公司组件产品的卓越性能和可靠质量。

（5）高度重视企业文化建设，长效激励机制共创未来

公司始终秉承“把绿色能源带进生活”的理念，致力于成为受人尊重的全球化新能源企业。公司高度重视企业文化的沉淀和打造，通过行之有效的企业文化建设工作，提升内部凝聚力和外部竞争力，服务战略、服务员工、服务运营，促进公司业务高质量健康发展。通过员工持股计划、股票期权及限制性股票激励方案、跟投合伙人计划等激励机制，持续加大股权激励的覆盖范围和激励力度，实现员工与公司共同创业、共享收益、共担风险，建立良好、均衡的价值分配体系，充分调动员工的积极性，实现员工与企业的共同成长，支持公司战略目标的实现和长期可持续发展。

（6）积极布局半导体业务，实现半导体与光伏新能源产业的双轮驱动

中国半导体市场产业发展环境持续向好，国家及各地区积极鼓励支持其发展，国际产业转移的范围与力度正不断加大，未来中国仍将是全球集成电路产业增长最快的国家和地区之一。2018年4月，公司开始接触半导体行业，拟通过资本市场平台、产业基金等合理方式布局半导体行业。2018年7月10日，公司宣布投资半导体产业基金—徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）。2018年8月7日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，正式宣布进军半导体行业，探索半导体项目的可行性。2018年12月，公司启动非公开发行

股票事项，拟募集资金50亿元在半导体产业链进行布局。通过优化公司硅产业链产品结构，布局持续景气周期的半导体行业，可以降低光伏行业波动带来的风险；另一方面能够有效提升公司的盈利能力，二次构建公司核心竞争力，公司经营更为稳健向好。凭借公司多年经营硅产业的资源和渠道，以及在板块协作方面丰富的经验，半导体业务与公司现有业务将实现有效联动，公司的盈利能力、抗风险能力将得到增强。通过资本运作，也便于公司引进具备该行业专业背景或投资经验的外部投资者，拓宽公司在半导体领域的专业视野，并充分利用外部投资者的专业背景和行业经验，更好的推动公司第二主业的发展，也有利于公司尽快落地实施第二主业、抢占行业发展的战略时机。

公司本次非公开发行股票事宜也在稳步推进过程中，目前已获得中国证监会正式受理，并完成了第一次反馈意见回复。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司也将按照有关法律法规的规定和要求，关注上述事项的进展情况，及时做好信息披露工作。

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

	2018 年		2017 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	11,191,136,526.57	100%	14,447,077,350.37	100%	-22.54%
分行业					
太阳能行业	11,191,136,526.57	100.00%	14,447,077,350.37	100.00%	-22.54%
分产品					
组件	8,295,329,862.15	74.12%	11,303,986,448.90	78.24%	-26.62%
系统集成包	2,653,555,430.09	23.71%	2,785,701,620.01	19.28%	-4.74%
组件代工	158,603,639.54	1.42%	293,166,234.66	2.04%	-45.90%
保理	23,901,215.73	0.21%	30,960,030.30	0.21%	-22.80%
发电	23,186,693.10	0.21%			
其他	36,559,685.96	0.32%	33,263,016.50	0.23%	9.91%
分地区					

国内	5,266,981,384.15	47.10%	10,636,901,598.30	73.63%	-50.48%
海外	5,924,155,142.42	52.90%	3,810,175,752.07	26.37%	55.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	11,191,136,526.57	9,723,201,313.16	13.12%	-22.54%	-23.59%	1.20%
分产品						
组件	8,295,329,862.15	7,341,885,583.05	11.49%	-26.62%	-26.06%	-0.67%
系统集成包	2,653,555,430.09	2,146,387,916.77	19.11%	-4.74%	-13.43%	8.11%
分地区						
国内	5,266,981,384.15	4,520,963,150.16	14.16%	-50.48%	-50.76%	0.48%
海外	5,924,155,142.42	5,202,238,163.00	12.19%	55.48%	46.79%	5.20%

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	2018 年	2017 年	同比增减
光伏行业	销售量	MW	4,568	4,843	-5.67%
	生产量	MW	4,623	4,610	0.29%
	库存量	MW	259	204	26.96%

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	2018 年		2017 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	6,976,498,397.08	95.02%	9,439,438,547.17	95.07%	-26.00%
组件	加工费	365,387,185.97	4.98%	489,809,701.55	4.93%	-25.00%
系统集成包	BOS 包	1,821,592,573.39	84.87%	1,992,760,904.07	80.38%	-9.00%
系统集成包	建安+技术服务	324,795,343.38	15.13%	486,518,376.87	19.62%	-33.00%
代工业务	加工费+辅料	193,279,091.30	100.00%	277,144,201.94	100.00%	-30.00%
金融服务	保理成本	13,313,380.74	100.00%	23,351,451.26	100.00%	-43.00%
发电	发电	8,014,062.32	100.00%			
其他	其他	20,321,278.98	100.00%	15,960,055.81	100.00%	27.00%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

与上年度相比本期新增合并单位 16 家，原因如下：

新设公司 6 家

- 1、本年公司的子公司句容集成新设子公司句容市东昇能源科技有限公司；
- 2、本年公司的子公司协鑫集成投资新设子公司马鞍山其辰能源科技有限公司、苏州协鑫明鹏能源科技有限公司；
- 3、本年公司的子公司能源工程新设子公司协鑫能源技术有限公司；
- 4、本年公司的子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD 新设子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD；
- 5、本年公司新设子公司沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)。

非同一控制下企业合并 10 家

本年度非同一控制下企业合并： 乌兰察布市香岛光伏科技有限公司、唐能迁西光伏科技有限公司以及其子公司望都英源光伏科技有限公司、石源元氏光伏电力开发有限公司、陕西中天佳阳新能源开发有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、南通安达光伏科技有限公司、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、德州协衡新能源有限公司

与上年度相比本期减少合并单位 5 家，原因为：

1、本年注销子公司协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司、句容协鑫集成能源科技有限公司、金寨协鑫集成能源科技有限公司、南通协鑫集成能源科技有限公司、沛县协鑫集成科技发展有限公司

(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）	1,897,099,044.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	501,181,144.71	4.48%
2	客户二	367,233,554.08	3.28%
3	客户三	361,501,221.98	3.23%
4	客户四	338,849,197.34	3.03%
5	客户五	328,333,926.00	2.93%
合计	--	1,897,099,044.11	16.95%

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）	2,987,905,591.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.03%
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	14.08%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	1,400,545,917.90	14.08%
2	供应商二	567,480,098.47	5.70%
3	供应商三	509,751,237.15	5.12%
4	供应商四	270,424,044.18	2.72%
5	供应商五	239,704,293.33	2.41%
合计	--	2,987,905,591.03	30.03%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	427,178,200.61	471,592,411.50	-9.42%	
管理费用	507,238,495.20	425,773,371.58	19.13%	
财务费用	397,269,000.32	542,634,806.90	-26.79%	
研发费用	94,603,104.45	89,015,509.84	6.28%	

4、研发投入

适用 不适用

本期研发项目主要有鑫单晶 PERC 高效太阳能电池技术产业化、P 型低衰减高效黑硅 PERC 电池产业化应用、高效单多晶双面电池技术和 N 型接触钝化太阳能电池产业化关键技术，以及 MBB 多主栅半片组件、高效双面双玻组件，高效叠瓦组件及智能制造自动化系统等研发。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	130	228	-42.98%
研发人员数量占比	3.75%	5.57%	-1.82%
研发投入金额（元）	94,603,104.45	89,015,509.84	6.28%
研发投入占营业收入比例	0.85%	0.62%	0.23%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

注：报告期内，公司充分整合内部资源，持续推进管理变革，引入竞争机制，对研发部门及人员进行了整合优化，减员提质，同时加大了研发设备的资源投入。

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	20,502,607,721.75	13,147,524,266.14	55.94%
经营活动现金流出小计	17,123,275,519.61	13,087,271,426.53	30.84%
经营活动产生的现金流量净额	3,379,332,202.14	60,252,839.61	5,508.59%
投资活动现金流入小计	157,250,162.67	1,232,625,184.44	-87.24%
投资活动现金流出小计	1,755,175,609.55	1,154,754,745.89	52.00%
投资活动产生的现金流量净额	-1,597,925,446.88	77,870,438.55	-2,152.03%
筹资活动现金流入小计	8,512,297,671.43	9,688,813,862.28	-12.14%
筹资活动现金流出小计	10,394,580,581.49	10,522,062,787.19	-1.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,882,282,910.06	-833,248,924.91	-125.90%
现金及现金等价物净增加额	-87,207,865.92	-708,360,243.00	87.69%

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增加 5508.59%，系公司严格客户的信用管控，积极开拓信用较好的海外市场，客户回款情况良好，经营活动现金流入得到了重大改善。

投资活动现金流入减少 87.24%，主要由于上年 1-4 月国鑫所在合并范围投资业务量较大，随着国鑫所股权出售公司不再涉及该类业务。投资活动现金流出增加 52.00%，系公司投资协鑫新能源控股有限公司和徐州睿芯电子产业基金所致。投资活动产生的现金流量净额减少 2152.03%，为以上两个原因共同影响。

筹资活动产生的现金流量净额减少 125.90%，系公司经营活动产生的现金流量净额取得重大改善，补充了流动资金，减少融资所致。

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

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润产生的重大差异主要来源于收回以前年度应收款项。

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	57,509,782.39	98.30%	主要为权益法核算长期股权投资收益	否
资产减值	14,847,938.44	25.38%	主要为坏账损失、存货跌价损失、可供出售金融资产减值损失	否
营业外收入	5,493,772.87	9.39%	主要为政府补助及赔偿金收入	否
营业外支出	28,262,762.97	48.31%	主要为赔偿金违约金、预计资产搬迁费用	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	4,396,436,298.74	23.36%	4,550,382,119.08	22.40%	0.96%	
应收账款	3,443,383,328.30	18.29%	7,597,163,334.64	37.39%	-19.10%	
存货	1,239,756,594.87	6.59%	1,012,636,371.78	4.98%	1.61%	
长期股权投资	1,512,038,335.86	8.03%	53,691,193.59	0.26%	7.77%	
固定资产	3,697,839,171.23	19.64%	2,148,030,062.16	10.57%	9.07%	
在建工程	47,246,816.94	0.25%	127,656,623.86	0.63%	-0.38%	
短期借款	4,059,295,838.45	21.56%	3,081,292,302.86	15.17%	6.39%	
长期借款	296,170,000.00	1.57%	686,170,000.00	3.38%	-1.81%	

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	22,700,000.00	10,853,441.44	8,140,081.08	0.00	0.00	0.00	11,846,558.56
金融资产小计	22,700,000.00	10,853,441.44	8,140,081.08	0.00	0.00	0.00	11,846,558.56
上述合计	22,700,000.00	10,853,441.44	8,140,081.08	0.00	0.00	0.00	11,846,558.56
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,720,916,597.79	银行承兑汇票保证金
货币资金	386,538,374.83	信用证保证金
货币资金	259,486,359.39	保函保证金
货币资金	9,807,443.92	破产重整管理人账户银行存款
应收票据	593,260,860.45	借款&开应付票据&保函
固定资产	825,311,985.56	借款抵押
固定资产	45,526,213.26	对外反担保
无形资产	51,730,496.77	借款抵押
无形资产	11,528,244.00	对外反担保
应收账款	1,055,759,949.00	有追索权的应收账款转让、质押
长期股权投资	56,556,412.41	质押
应收账款-信用证	1,050,000,000.00	信用证押汇借款
合计	7,024,395,444.28	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,402,756,086.90	17,700,000.00	7,825.18%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
协鑫新能源控股有限公司	主要从事太阳能电站开发、建设、运营及管理。	收购	841,756,086.90	10.01%	自有资金或其他方式自筹资金	Haitong International New Energy VIII Limited 及 Sum Tai Holdings Limited	长期	股权	2018年3月28日，公司与 HTNE 、STHL 的股份交割过户均已完成，公司通过境外全资附属公司东昇光伏科技（香港）有限公司间接持有协鑫新能源 10.01% 的股权。	50,000,000.00	56,556,412.41	否	2018年03月30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（ http://www.cninfo.com.cn ）

														34: 《关于收购香港上市公司协鑫新能源 10.01% 股权的进展公告》
徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）	从事非证券类股权投资及相关咨询业务。	收购	561,000,000.00	25.38%	自有资金	5 年	股权	2018 年 12 月 21 日，公司通过全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司与南京鑫能、徐州引导基金等相关方签署了《徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）之有限合伙协议》，本次交易完成后，公司将间接持有睿芯基金 25.38% 份额。	0.00	-138,625.99	否	2018 年 12 月 22 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（ http://www.cninfo.com.cn ） 2018-12-26: 《关于投资半导体产业基金	

															暨关 联交 易的 进展 公告》
合 计	--	--	1,402 ,756, 086.9 0	--	--	--	--	--	--	50,000, 000.00	56,417,7 86.42	--	--	--	

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	报告期 内购入 金额	报告期 内售出 金额	累计投 资收益	期末金额	资金 来源
股票	22,700,000.00	10,853,441.44	8,140,081.08	0.00	0.00	0.00	11,846,558.56	自有 资金
合计	22,700,000.00	10,853,441.44	8,140,081.08	0.00	0.00	0.00	11,846,558.56	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
辽宁华君资产管理有限公司	协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司80%股权	2018年12月18日	26,800	0	本次交易合作,可以实现公司海外市场战略聚焦和第二主业战略转型,盘活公司奉贤基地存量资产,实现资源优化再配置,打造轻资产运营模式;同时依托华君集团在房地产开发、健康医疗产业园、金融方面丰富的资源和运作经验,公司与其共同开发运营“东方美谷”园中园项目,将实现互利共赢,公司可以分享共	0.00%	以北京中天衡平国际资产评估有限公司出具的《协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》为定价基础,交易价格公允。	否	不适用	是	是	2018年12月08日	《关于全资子公司部分股权转让的公告》(公告编号:2018-115)披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

					同开发实现的经营成果，也为双方后续其他产业领域的合作奠定坚实的基础。本次交易产权交割发生在 2019 年 1 月份，因此未对 2018 年业绩产生影响，亦不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
协鑫集成科技（苏州）有限公司	子公司	光伏电站集成	1,000,000,000.00	4,003,894,308.30	749,344,259.87	2,710,499,600.80	-50,738,216.20	43,392,165.74
金寨协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	50,000,000.00	865,200,137.14	4,894,578.53	412,927,768.08	-15,108,821.82	-15,097,409.50
阜宁协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	150,000,000.00	486,168,660.27	144,274,048.69	443,049,232.37	-15,507,552.59	-16,847,959.70
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	子公司	新能源技术服务	20,000,000.00	9,708,748.38	-14,813,601.86	22,827,451.10	-9,685,090.61	-9,683,690.61

张家港协鑫集成科技发展有限公司	子公司	新能源技术服务	1,393,177,747.22	3,179,071,444.07	1,477,001,730.28	1,832,860,042.66	6,424,613.71	9,082,385.77
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	子公司	光伏组件制造	300,000,000.00	527,804,897.44	239,635,797.51	98,689,392.31	-30,895,297.52	-30,894,145.30
句容协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	900,000,000.00	2,847,754,639.13	1,323,638,541.25	1,306,593,717.20	138,857,788.85	116,789,800.60
苏州协鑫集成储能科技有限公司	子公司	储能系统研发制造	48,500,000.00	12,959,890.35	10,909,158.79	801,316.33	-8,211,719.95	-8,211,717.95
马鞍山其辰能源科技有限	子公司	光伏电池制造	10,000,000.00	323,151,497.67	-41,007,534.64	0.00	-26,971,888.64	-41,007,534.64
协鑫能源工程有限公司	子公司	新能源技术服务	500,000,000.00	1,488,748,280.58	578,858,728.33	1,235,625,856.10	62,733,844.20	51,008,049.73
协鑫集成科技香港有限公司	子公司	销售太阳能发电系统集成	8,000,000.00	320,477,066.37	-24,109,326.95	897,532,514.96	-7,715,768.83	-7,761,068.48
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	子公司	光伏组件销售	2,065,950.00	55,212,740.34	-38,733,130.93	283,392,293.94	-31,237,543.02	-43,508,407.01
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	子公司	能源产品、设备的投资、销售	2,482,100.00	1,855,271,483.93	107,088,380.27	3,069,886,711.75	73,268,229.56	62,606,960.79

ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	子公司	能源产品、设备的投资、销售	6,593.2	347,549,454.38	79,750,041.44	1,206,417,803.54	33,001,231.04	23,196,364.31
GCL System Integration Technology GmbH	子公司	光伏组件销售	97,428.5	70,102,603.11	-30,995,288.61	407,368,132.17	-30,554,014.41	-30,554,014.41
协鑫新能源控股有限公司	参股公司	太阳能发电	66,674,179.00	61,179,859,906.00	9,701,540,17.00	5,632,397,182.00	3,742,655,752.00	749,353,526.00
盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	参股公司	光伏电池片制造	150,000,000.00	1,404,476,352.28	168,122,396.16	1,905,792,064.43	62,257,680.88	51,485,468.98
万户联新能源科技有限公司	参股公司	新能源技术服务	42,500,000.00	55,101,150.60	9,398,878.60	261,033,605.81	-23,456,258.42	-25,837,842.89

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
协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司	注销	无存续价值
句容协鑫集成能源科技有限公司	注销	无存续价值
南通协鑫集成能源科技有限公司	注销	无存续价值
金寨协鑫集成能源科技有限公司	注销	无存续价值
沛县协鑫集成科技发展有限公司	注销	无存续价值
句容市东昇能源科技有限公司	新设	对上市公司利润影响较小
马鞍山其辰能源科技有限公司	新设	对上市公司利润影响较小
苏州协鑫明鹏能源科技有限公司	新设	对上市公司利润影响较小
协鑫能源技术有限公司	新设	对上市公司利润影响较小
GCL SYSTEM INTEGRATION	新设	对上市公司利润影响较小

TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.		
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	新设	对上市公司利润影响较小

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、 夯实公司综合能源集成服务商的战略定位，着力打造构建四个核心功能的综合能源集成服务平台：即技术研发+供应链管理+金融服务+客户渠道。

2、 持续加强高效电池、高效组件和智能制造的研发和工艺投入，提升电池效率、优化组件品质、保持产品成本全球领先，为客户提供高效、可靠和差异化的产品。

3、 以市场、技术及品牌优势为突破点，结合资本市场平台，战略整合行业上下游产业链，提升产业链一体化效率，支撑业务规模的不断扩大和成本的持续降低。

4、 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。

5、 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，拟通过合作、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。

6、 积极培育和发展储能、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，打造公司新的业务增长点。

7、 积极规划、布局及深入半导体第二主业。短期内，通过自筹和公开募集资金，投入半导体再生晶圆、半导体设备和半导体材料等建设和生产，迅速完成产能爬坡，抢占市场份额；中期，通过不断提升半导体再生晶圆、半导体设备和半导体材料等生产良率和工艺技术水平，开发更多的下游中长期客户，逐步扩大半导体产品市场的份额，为上市公司形成利润贡献；长期来看，通过投资、并购等方式进行产业链整

合，完善产业链布局，打造半导体领域的“协鑫”品牌，增强半导体领域的话语权，提升核心竞争力，实现半导体与光伏新能源产业的双轮驱动。

（三）2019年经营目标及工作重点

1、2019年经营目标：

- （1）组件产能目标：截至2019年底，组件自主产能5.4GW，高效电池产能3GW；
- （2）能源工程业务目标：国内外EPC项目实现收入超500MW；
- （3）组件业务目标：2019年度组件出货目标达到6.5~7GW；
- （4）收入目标：营业收入继续保持超百亿元人民币规模；
- （5）成本目标：2019年度生产成本降幅超15%。

2、2019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）持续发力海外市场，力争2019年海外业务占比提升至80%以上；
- （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）充分运用资本市场平台进行资本运作，全面推进半导体第二主营业务；
- （5）培育储能系统集成业务，寻求新的利润增长点。

（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，目前还不能达到完全市场化状态，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。目前国内光伏补贴政策尚未正式落地，国内光伏装机规模指标尚未明确，国内光伏市场需求仍存在不确定性。

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，协鑫集成在重点开拓全球化市场。在前期布局的基础上，2018年公司海外业务持续增长。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2018年下半年欧盟“MIP”取消的影响，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，财务风险还体现在应收账款回款上，虽然经过公司全员的不懈努力，应收账款余额得到了快速下降，但回款风险仍然存在，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，并通过严格信用管控及信用评估，积极依靠法律手段推进客户回款，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，海外业务占比持续提升至50%以上，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。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月11日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于2018年1月14日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《协鑫集成：2018年1月11日投资者关系活动记录表》
2018年01月16日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于2018年1月18日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《协鑫集成：2018年1月16日投资者关系活动记录表》
2018年11月06日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于2018年11月7日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《协鑫集成：2018年11月6日投资者关系活动记录表》

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2016年至2018年末分配利润持续为负，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
2018年	0.00	45,120,733.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	23,853,117.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-26,911,627.85	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预案

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</p>	2014年12月24日	长期	正常履行

			<p>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。</p> <p>(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>			
资产重组时所作承诺	协鑫集团、上海其印、上海融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥	股份限售承诺	1、本次交易对方及配套融资方承诺：在本次交易中认购取得的协鑫集成的股份限售期为 36 个月,因本次交易认购取得的协鑫集成股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次交易对方承诺：在 36 个月股份限售期届满后，由于盈利	2015 年 12 月 29 日	承诺至 2018 年 12 月 28 日	该部分限售股于 2018

		<p>情况专项审核意见及减值测试专项审核意见尚未能出具、尚未能确认是否应进行利润补偿，则限售期应相应延长，利润补偿期间届满的盈利情况专项审核意见及关于减值测试专项审核意见出具后，无需用于利润补偿的股份解除限售。本次发行结束后 6 个月内如协鑫集成股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次发行结束后 6 个月期末收盘价低于发行价的，交易对方因本次交易而持有协鑫集成股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。</p> <p>3、本次交易对方及配套融资方承诺：如本次交易因涉嫌所提供或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监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让因本次交易在协鑫集成拥有权益的股份。</p> <p>4、本次交易对方及配套融资方承诺：若中国证监会或深圳证券交易所对本次交易中所认购的股份之锁定期有不同要求的，将自愿无条件按照中国证监会或深圳证券交易所的要求进行股份锁定。</p>			<p>年 12 月 28 日届满，并于 2019 年 1 月 2 日上市，承诺履行完毕。</p>
	<p>协鑫集团、上海其印、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，</p>	<p>2015 年 12 月 28 日</p> <p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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。</p>			
	<p>协鑫集团、上海其印、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>2015年12月28日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

		<p>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上海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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	协鑫集团、上海其印、上海融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥	其他承诺	<p>（一）江苏协鑫、上海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</p>	2015年12月29日	长期	正常履行

		<p>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。（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</p>			
--	--	--	--	--	--

			集成拥有权益的股份。			
	协鑫集团、上海其印	其他承诺	截至承诺函出具之日，承诺方对所持标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。	2015年 06月19日	长期	正常履行
	协鑫集团、上海其印、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。</p> <p>（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</p>	2015年 06月02日	长期	正常履行

		<p>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。（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</p>			
--	--	---	--	--	--

			法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则,与对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。			
上海其印	其他承诺		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,同时上海其印将以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,上海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。	2015 年 12 月 28 日	长期	正常 履行
协鑫集团、上海其印	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、上海其印、上海	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	2015 年 06 月 19	长期	正常 履行

	融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥		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。	日		
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	协鑫集团及上海其印	不减持公司股份承诺	1、自解除限售之日起的 12 个月内(即 2018 年 12 月 29 日起至 2019 年 12 月 28 日止), 协鑫集团及上海其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方式主动减持所持有的协鑫集成股票, 包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。2、鉴于目前政策鼓励相关金融机构、地方政府牵头成立民营企业发展专项基金或行业发展专项基金, 支持民营上市公司的持续稳定健康发展, 未来不排除在不影响实际控制权的前提下以大宗交易或协议转让的形式, 将部分股份转让至该等专项基金。	2018 年 12 月 29 日	承诺至 2019 年 12 月 28 日	正常履行
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	不适用					

划	
---	--

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

重要会计政策变更

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司对财务报表列报项目进行了以下调整：

1.资产负债表：将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2.利润表：将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

3.所有者权益变动表：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

此会计政策变更事项已经第四届董事会第三十二次会议审议批准。

期初及上期（2017 年 12 月 31 日/2017 年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额

应收票据	2,787,504,844.14	应收票据及应收账款	10,384,668,178.78
应收账款	7,597,163,334.64		
应收利息	9,097,318.87	其他应收款	393,639,102.2
应收股利			
其他应收款	384,541,783.33		
固定资产	2,148,030,062.16	固定资产	2,148,030,062.16
固定资产清理			
在建工程	120,819,878.14	在建工程	127,656,623.86
工程物资	6,836,745.72		
应付票据	4,107,554,751.85	应付票据及应付账款	7,082,904,643.12
应付账款	2,975,349,891.27		
应付利息	39,948,672.94	其他应付款	1,631,475,058.78
应付股利			
其他应付款	1,591,526,385.84		
长期应付款	268,543,885.24	专项应付款	268,543,885.24
专项应付款			
管理费用	514,788,881.42	管理费用	425,773,371.58
		研发费用	89,015,509.84

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

与上年度相比本期新增合并单位 16 家，原因如下：

新设公司 6 家

- 1、本年公司的子公司句容集成新设子公司句容市东昇能源科技有限公司；
- 2、本年公司的子公司协鑫集成投资新设子公司马鞍山其辰能源科技有限公司、苏州协鑫明鹏能源科技有限公司；
- 3、本年公司的子公司能源工程新设子公司协鑫能源技术有限公司；
- 4、本年公司的子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD 新设子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD；
- 5、本年公司新设子公司沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)。

非同一控制下企业合并 10 家

本年度非同一控制下企业合并： 乌兰察布市香岛光伏科技有限公司、唐能迁西光伏科技有限公司以及其子公司望都英源光伏科技有限公司、石源元氏光伏电力开发有限公司、陕西中天佳阳新能源开发有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、南通安达光伏科技有限公司、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、德州协衡新能源有限公司

与上年度相比本期减少合并单位 5 家，原因为：

1、本年注销子公司协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司、句容协鑫集成能源科技有限公司、金寨协鑫集成能源科技有限公司、南通协鑫集成能源科技有限公司、沛县协鑫集成科技发展有限公司

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	江苏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	0
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	0

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司自恢复上市以来，一直聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责、始终坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，维护广大股东的合法权益，公司拟聘任江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。公司已就该事项事先与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟

通，征得了其理解与支持。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来的辛勤工作和付出表示诚挚的感谢！

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财务顾问，发生财务顾问费 100 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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
723 人证券虚假陈述 纠纷	5,700	是	审理完毕	审理完毕	已执行完毕 680 人		--
协鑫集成科技股份有 限公司诉中安玖玖 (北京) 新能源科技 有限公司、中安中能 科技集团有限公司货 款纠纷	703.85	否	一审判决 已生效， 进入执行 程序	原告胜诉	执行中	2018 年 11 月 14 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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关 于累计诉讼情 况的公告》
协鑫集成科技股份有 限公司诉合肥聚能新	1,018.48	否	一审已判 决，二审	审理中	被告已上诉	2018 年 11 月 14	《证券时报》、 《中国证券

能源科技有限公司货款纠纷			待开庭			日	报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
潘珍慧诉协鑫能源工程有限公司提供劳务者受害责任纠纷	16.93	否	原告撤诉	原告撤诉	原告撤诉	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏德盛太阳能科技有限公司货款纠纷	136.81	否	一审判决已生效，执行中	原告胜诉	执行中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
余照云诉协鑫能源工程有限公司提供劳务者受害责任纠纷	8.27	否	我方败诉	我方败诉	我方败诉	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
殷海涛诉协鑫能源工	16.77	否	我方败诉	我方败诉	我方败诉	2018年	《证券时报》、

程有限公司、金寨协鑫集成科技发展有限公司提供劳务者受害责任纠纷						11月14日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司诉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、刘明秋货款纠纷	217.19	否	我方胜诉	我方胜诉	执行中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
合肥聚能新能源科技有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	0	否	已结案	已结案	已结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉乌兰察布市西北电力安装工程有限公司、齐小军、菏泽市无量光伏发电有限公司货款纠纷	96.03	否	已结案	已结案	已结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》

杨卫东诉徐州鑫宇光伏科技有限公司提供劳务者受害责任纠纷	24.32	否	撤诉	撤诉	撤诉	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉浙江品达能源科技有限公司货款纠纷	361.8	否	一审判决已生效,进入执行程序	我方胜诉	执行中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉艾科索光电科技(无锡)有限公司货款纠纷	345.87	否	一审判决已生效,进入执行程序	我方胜诉	执行中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉中国电建集团河南工程有限公司货款纠纷	878.42	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情

							况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉中国电建集团河南工程有限公司货款纠纷	182.32	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司诉苏州盖娅新能源科技有限公司货款纠纷	278.67	否	终审结案	我方胜诉	执行中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
沧州市振兴特种集装箱制造有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	9.5	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
肖作诉句容协鑫集成科技有限公司劳动纠纷案件	2.51	否	我方败诉	我方败诉	我方已履行付款义务	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关

							于累计诉讼情况的公告》
上海东方泵业(集团)有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	9.88	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉天津协安光伏电力科技有限公司货款纠纷	2,727.69	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉协鑫投资无锡有限公司货款纠纷	2,605.54	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
江苏亿和新材料有限公司诉张家港协鑫集成科技有限公司货款纠纷	166.59	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn)

							2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
江苏亿和新材料有限公司诉句容协鑫集成科技有限公司货款纠纷	170.62	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏协元新能源发展有限公司债权转让纠纷	4,188.11	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技(苏州)有限公司诉江苏协元新能源发展有限公司债权转让纠纷	3,690.26	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
无锡市爱维丝科技有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	61.61	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.c

							ninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
常州烁森电子科技有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	5.55	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
上海弘枫实业有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	31.11	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉武汉索泰能源集团股份有限公司货款纠纷	105	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉中科电建新能源股份有限公司、中国电建集团河南工程有限公司货款纠纷	766	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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

							(http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉泗县汉能诚信电气有限公司货款纠纷	665	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉常州市海林稀土有限公司、周海林、许卫峰、许卫军货款纠纷	4,152.05	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技(苏州)有限公司诉上海夸父太阳能工程有限公司货款纠纷	799.13	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
中建材信息技术股份有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	360.03	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
赵伟诉句容协鑫集成科技有限公司劳动纠纷	5.16	否	仲裁结案,我方胜诉	仲裁结案,我方胜诉	仲裁结案,我方胜诉	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
李海瑞诉句容协鑫集成科技有限公司劳动纠纷	6.73	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
艾佩科(上海)气体有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	26.62	否	原告未缴纳诉讼费,法院撤诉处理	原告未缴纳诉讼费,法院撤诉处理	原告未缴纳诉讼费,法院撤诉处理	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
衢州中宁电子科技有限公司诉徐州鑫宇光伏科技有限公司货款纠纷	47	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》

							日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉中民新能宁夏同心有限公司票据纠纷	959.72	否	调解结案	调解结案	执行结案	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏北控智临电气科技有限公司货款纠纷	1,775.21	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中	2018年11月14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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-096:《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉苏州瑞能投资有限公司、望都英源光伏科技有限公司货款纠纷	8,392.25	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年11月22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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-101:《关于公司部分应收账款债权进行和解的公告》
协鑫集成科技股份有	10,353.12	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年	《证券时报》、

限公司诉阜宁新瑞太阳能发电有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、石源元氏光伏电力开发有限公司货款纠纷						11月22日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-101:《关于公司部分应收账款债权进行和解的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉金寨鑫瑞太阳能发电有限公司货款纠纷	24,675.75	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年12月22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 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-123:《关于公司部分应收账款债权达成和解的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司合同纠纷	350	否	调解结案	调解结案	调解结案		--
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏宇兆能源科技有限公司	1,237.8	否	审理中	审理中	一审审理中		--
山西建能电力工程有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	18.08	否	审理中	审理中	一审审理中		--
无锡市君宁光伏支架有限公司诉协鑫能源工程有限公司货款纠纷	9.15	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--
苏州爱康薄膜新材料有限公司诉张家港协	47.37	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--

鑫集成科技有限公司/协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷							
苏州爱康薄膜新材料有限公司诉金寨协鑫集成科技发展有限公司/协鑫集成科技(苏州)有限公司货款纠纷	172.94	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--
苏州爱康薄膜新材料有限公司诉阜宁协鑫集成科技有限公司货款纠纷	449.28	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--
苏州爱康薄膜新材料有限公司诉徐州协鑫半导体创新发展有限公司/张家港协鑫集成科技有限公司货款纠纷	64.22	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--
苏州爱康薄膜新材料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货款纠纷	650.28	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案		--
协鑫集成科技股份有限公司诉沛县弘岳太阳能发电有限公司\江苏瑞能投资有限公司债权转让纠纷	13,559.77	否	调解结案	调解结案	调解结案		--
协鑫集成科技股份有限公司诉苏州腾晖光伏技术有限公司/江苏中利集团股份有限公司货款纠纷	200	否	调解结案	调解结案	调解结案		--
协鑫集成科技(苏州)有限公司诉安徽银欣新能源科技有限公司货款纠纷	20,000	否	调解结案	调解结案	调解结案	2018年12月29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(http://www.cninfo.com.cn)

							2018-130:《关于全资子公司与客户进行债权和解的公告》
苏州嘉益得塑料科技有限公司诉苏州协鑫集成储能科技有限公司货款纠纷	211.29	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中		--
内蒙古利源水务工程有限公司诉乌兰察布市香岛光伏科技有限公司货款纠纷	303.99	否	已判决	执行程序终结	执行程序终结		--
内蒙古玉伟建筑安装有限公司诉乌兰察布市香岛光伏科技有限公司货款纠纷	222.56	否	已判决	执行程序终结	执行程序终结		--
宁夏景士房建筑工程有限公司诉乌兰察布市香岛光伏科技有限公司货款纠纷	526.01	否	已判决	执行程序终结	执行程序终结		--
北京美亚园林绿化有限责任公司诉乌兰察布市香岛光伏科技有限公司货款纠纷	300.07	否	已判决	执行程序终结	执行程序终结		--
常州市海林稀土有限公司诉陕西中天佳阳新能源开发有限公司货款纠纷	6,600.25	否	已撤诉, 无赔偿	已撤诉, 无赔偿	已撤诉, 无赔偿		--
榆林隆源光伏电力有限公司诉陕西中天佳阳新能源开发有限公司合同纠纷	300	否	以 80 万金额调解结案, 并已履行完毕	以 80 万金额调解结案, 并已履行完毕	以 80 万金额调解结案, 并已履行完毕		--
西北电力建设第一工程有限公司诉望都英源光伏科技有限公司合同纠纷	4,838.38	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中		--
广东雷乐电子有限公司诉石源元氏光伏电力开发有限公司	88.8	否	已结案	已结案	已结案		--

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

（一）协鑫集成第一期股票期权与限制性股票激励计划

1、2018年1月5日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2018年1月12日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划部分授权的议案》，对《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》中部分授权进行了调整及修订，同时，公司控股股东协鑫集团有限公司于2018年1月12日提请公司董事会将调整后的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》作为临时提案重新提交公司2018年第一次临时股东大会审议。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、2018年1月6日至2018年1月19日，公司对本激励计划激励对象名单在指定信息披露媒体及公司内部网站进行了公示，在公示期间，公司监事会未收到任何异议，并对激励对象名单进行了核查，对公示情况进行了说明。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行

为。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5、2018 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单及数量进行了核实。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

6、2018 年 3 月 15 日，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励首次股票期权的授予日为 2018 年 3 月 7 日，首次授予 179 名激励对象共计 6,116 万份股票期权。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

7、2018 年 5 月 9 日，公司完成了首次授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续。本次股权激励首次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 7 日，上市日为 2018 年 5 月 11 日，首次授予 16 名激励对象共计 1,600 万股限制性股票，公司总股本增加至 5,062,400,000 股。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

8、2018 年 8 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于注销第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意公司董事会对因离职而不具备激励条件的 29 名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计 595 万份股票期权进行注销。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

9、2018 年 9 月 5 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 29 名原股票期权激励对象已获授但尚未行权的合计 595 万份股票期权注销事宜已办理完毕。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

10、2018 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。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。上述预留部分股票期权与限制性股票于 2019 年 1 月 15 日完成授予登记，其中预留限制性股票的上市日期为 2019 年 1 月 16 日。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）协鑫集成第一期员工持股计划

1、协鑫集成第一期员工持股计划于 2017 年 6 月 16 日完成股票购买。兴业信托·协鑫集成 1 号员工持股集合资金信托计划通过二级市场累计购入公司股票 66,074,438 股，占公司总股本的 1.31%，成交均价为 4.17 元/股。公司本次员工持股计划购买的股票锁定期为自购买完成公告之日起 12 个月，锁定期于 2018 年 6 月 19 日已届满。

2、截止 2018 年 9 月 28 日，公司第一期员工持股计划持有的公司股票合计 66,074,438 股已全部出售完毕，根据《协鑫集成科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的有关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止，并完成了清算和分配工作。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	关联法人	采购原材料	采购硅片	市场公允价格	大客户协议价	141,326	96.00%	358,800	否	按协议结算	2.5	2017年11月22日	公告编号：2017-095；公告名称：关于日常关联交易的公告；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
万户联新能源科技	关联法人	销售商品	销售鑫阳光产品	市场公允价格	参照市场价格	6,755	0.60%	30,000	否	按协议结算	1.9	2018年04月28日	公告编号：2018-046；公告名称：关于与参

有限公司			(包括光伏组件、逆变器、并网箱等设备材料)										股公司签署经营性关联交易合同的公告;披露网站:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
合计				--	--	148,081	--	388,800	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				在预计金额内履行									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、2018年2月14日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》，公司全资子公司张家港协鑫集成科技有限公司因业务发展需要，与徐州恒鑫金融租赁股份有限公司（以下简称“恒鑫金租”）签订融资租赁合同，张家港集成以其名下部分机器及生产设备与恒鑫金租开展售后回租业务，融资金额为人民币10,000万元，租赁期限三年，租赁利率以中国人民银行公布的人民币三至五年期以上贷款基准利率上浮165BP计算，融资租赁利率约为6.4%，另恒鑫金租收取咨询服务及融资租赁手续费合计约1.1%/年。具体内容详见刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。

2、2018年7月9日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资半导体产业基金暨关联交易的议案》，为更好地借助资本市场优势和专业投资机构的投资管理能力，构建产业投资整合平台，推动公司的战略发展布局，提升资产运作水平，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5.61亿元投资徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”），其中拟受让南京鑫能阳光产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“南京鑫能”）所对应的睿芯基金5亿元认缴份额，拟受让徐州市产业发展引导基金有限公司（以下简称“徐州引导基金”）所对应的睿芯基金5,100万元认缴份额，同时出资1,000万元对睿芯基金进行增资。2018年12月21日，公司通过全资子公司协鑫集成科技（苏州）有限公司与南京鑫能、徐州引导基金等相关方签署了《徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）之有限合伙协议》，公司间接持有睿芯基金25.38%份额。公司于2019年1月4日接到通知，睿芯基金与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海国盛（集团）有限公司、徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）、上海升傲企业管理合伙企业（有限合伙）共同认缴出资设立新华半导体控股（上海）有限公司。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、2018年11月21日，公司召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的议案》，为降低公司的流动性风险，促进资源优化配置，公司拟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（以下简称“长城资产”）继续开展融资合作。经双方友好协商，将融资金额由人民币55,000万元调整为50,000万元，业务到期日调整为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上海其印投资管理有限公司提供连带责任保证担保。具体内容详见刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的公告》（公告编号：2018-103）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的公告	2018 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资半导体产业基金暨关联交易的公告	2018 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资半导体产业基金暨关联交易的进展公告	2018 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资半导体产业基金暨关联交易的进展公告	2019 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的公告	2018 年 11 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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

托管情况说明

2018 年 11 月 18 日公司全资子公司句容协鑫集成科技有限公司（以下简称“句容集成”）与华君电力科技（江苏）有限公司（以下简称“华君电力”）签署《组件生产线托管合作框架协议》。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签订合作框架协议的公告》（公告编号：2018-097）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(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	2018年 05月22 日	50,000	2018年12月 20日	15,000	连带责任 保证	2018/12/20 -2021/12/2 0	否	否
张家港协鑫集成 科技有限公司	2018年 05月22 日	120,000	2018年08月 29日	2,000	连带责任 保证	2018/08/29 -2021/08/2 8	否	否
句容协鑫集成科 技有限公司	2018年 05月22 日	80,000	2018年06月 22日	7,000	连带责任 保证	2018/06/22 -2021/05/1 8	否	否
句容协鑫集成科 技有限公司			2018年10月 11日	6,080	连带责任 保证	2018/10/11 -2021/05/1 8	否	否
徐州协鑫半导体 创新发展有限公 司（原徐州协鑫集 成科技有限公司）	2018年 05月22 日	20,000			连带责任 保证		否	否
徐州鑫宇光伏科 技有限公司	2018年 05月22 日	160,000	2018年08月 31日	10,000	连带责任 保证	2018/08/31 -2021/08/2 9	否	否
金寨协鑫集成科 技发展有限公司	2018年 05月22 日	8,000			连带责任 保证		否	否
阜宁协鑫集成科	2018年	20,000			连带责任		否	否

技发展有限公司	05月22日				保证			
苏州建鑫商业保理有限公司	2018年05月22日	50,000			连带责任保证		否	否
协鑫能源工程有限公司	2018年05月22日	60,000			连带责任保证		否	否
苏州协鑫集成储能科技有限公司	2018年05月22日	2,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	2018年05月22日	130,000			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
德州协衡新能源有限公司	2018年12月07日	10,000	2018年12月23日	5,000	连带责任保证	2018/12/23-2028/12/22	否	否
淮安金鑫光伏电力有限公司	2018年12月07日	8,000			连带责任保证		否	否
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	2018年12月07日	8,000			连带责任保证		是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		726,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		45,080	
报告期末已审批的对子公司		726,000			报告期末对子公司实		144,941.89	

担保额度合计 (B3)				实际担保余额合计 (B4)					
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	
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)		726,000		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		45,080			
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		726,000		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		144,941.89			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				34.12%					
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)				20,406.67					
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0					
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				20,406.67					
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	10,000	10,000	0

合计	10,000	10,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司南京分行	银行金融机构	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2018年08月28日	2019年08月28日	金融衍生品	不适用	4.15%	415	145.25	0		是	是	
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	415	145.25	--		--	--	--

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、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

公司积极履行社会责任，高度重视股东、员工、供应商、客户、合作伙伴的权益维护，坚持绿色低碳可持续发展，注重环境保护和节能降耗，积极参与各项社会公益事业。

协鑫集成全资子公司协鑫能源工程有限公司曾荣获“中国最佳光伏扶贫企业奖”，能源工程持续助力政府光伏扶贫项目，在地处偏远且光照资源丰富的贫困地区，积极开发太阳能资源，为当地贫困户带来持续 25 年的稳定收益。

公司对内不断加强员工关怀，坚持开展基层慰问、关心困难职工，策划各类针对女员工、员工子女的文化活动，强化员工归属感。对外积极参与保护长江江豚爱心募捐活动，履行维护生态的公益责任。协鑫未来能源馆作为全国电力科普教育基地和江苏省电力科普教育基地，公司以此为载体，多次邀请当地机关单位、中小學生、员工子女参观学习，向全社会传播能源变革和新能源应用的最新理念。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

党的十九大报告提出，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。公司紧跟国家扶贫工作方向，高度重视光伏扶贫市场，为政府精准扶贫工程深入实施贡献力量。在市场开拓上，全面发力、多点突破、纵深推进，重点开发青海、内蒙古、山西、河北、安徽、河南等区域市场，充分发挥资质、业绩、质量、技术、服务、商誉等方面优势，努力提升公司的资源关系、软硬实力和运作水平，稳步提高光伏扶贫的市场份额。

(2) 年度精准扶贫概要

协鑫集成全资子公司协鑫能源工程有限公司聚焦光伏扶贫市场，2018 年度累计中标 11 个光伏扶贫项目，合计 125MW，合同金额约 8 亿元，惠及超过 2 万 5 千名贫困户。成功实现青海德令哈领跑者、青海化隆、山西平顺、河北尚义、安徽颍东、河南西峡、内蒙察右前旗等地多个政府光伏扶贫项目实施。

(3) 后续精准扶贫计划

在后续扶贫项目相关工作中，公司将以国家扶贫政策为指引，积极参与、创新发展，聚焦河南、山西、河北、内蒙等重点区域，充分总结以往项目经验，以更优质的产品和服务推动更多光伏扶贫项目早日并网发电。

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

自愿披露

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	化学需氧量	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-01 (总排放口)	37mg/L	150mg/L	23.31	105.9	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氨氮	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-01 (总排放口)	10.3mg/L	30mg/L	6.49	7.0	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	二氧化硫	处理达标后排放到大气	1	FQ-11	ND	50mg/m ³	ND	1.54	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放到大气	3	FQ-01/FQ-03/FQ-08	16mg/m ³	30mg/m ³	7.78	9.26	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放到大气	1	FQ-11	46mg/m ³	200mg/m ³	0.64	9.26	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放到大气	2	FQ-05/FQ-10	1.69mg/m ³	120mg/m ³	0.99	7.891	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	异丙醇	处理达标后排放到大气	1	FQ-06	0.001kg/h	10.8Kg/h	0.005	0.006	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氟化物	处理达标后排放到大气	4	FQ-01/FQ-03/FQ-06/FQ-08	1.17mg/m ³	3.0mg/m ³	1.26	1.47	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	硫酸雾	处理达标后排放到大气	2	FQ-01/FQ-08	0.29mg/m ³	45mg/m ³	0.17	1.73	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氯气	处理达标后排放到大气	3	FQ-02/FQ-03/FQ-07	2.8mg/m ³	5.0mg/m ³	0.53	3.974	达标

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_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，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

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；

c.2017 年 10 月 31 日，取得排污许可证，证书编号：320322-2017-000040-A。

突发环境事件应急预案

a.徐州鑫宇光伏有限公司于 2017 年 9 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 2017 年 9 月 11 日于沛县环保局备案，备案编号为 320322-3017-011-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，并按照计划开展演练。

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徐州徐测环境监测有限公司；手工监测为自承担监测。

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；废气中异丙醇参照执行环评报告中相关标准推算值；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；FQ-11 编号的氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。

其他应当公开的环境信息

上表所述废水和废气的排放浓度情况，取值于第三方检测公司：徐州徐测环境监测有限公司，废水氨氮和化学需氧量浓度值取值于报告号：（2018）徐测（综）字第（049-4）号，废气二氧化硫、氮氧化物的浓度值取值于报告号：（2018）徐测（综）字第（049-4）号，废气氮氧化物、非甲烷总烃、异丙醇、氟化物、硫酸雾、氯气的浓度值取值于报告号：（2018）徐测（气）字第（227）号。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事长调整的议案》、《关于公司总经理调整的议案》，因公司战略发展需要，公司选举舒桦先生担任董事长，聘任罗鑫先生担任公司总经理。2018 年 1 月 25 日罗鑫先生经 2018 年第一次股东大会被选举为公司董事。2019 年 11 月 2 日公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》，公司选举罗鑫先生担任董事长。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、2018 年 8 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第二主业战略规划的议案》，因动力电池业务进展未达到公司预期，未对公司的业绩形成实质性贡献。经慎重考虑，公司决定对第二主业的战略规划进行调整，将公司现有优势资源进行整合及聚焦，重点发展公司第一主业的“光

伏国际化”战略及把握半导体行业的历史性机遇，探索半导体项目的可行性。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、2018年12月7日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案的议案》等议案，公司披露了2018年非公开发行股票预案，拟非公开发行募集资金总额不超过500,000.00万元（含本数），扣除发行费用后用于大尺寸再生晶圆半导体项目、C-Si材料深加工项目、半导体晶圆单晶炉及相关装备项目及补充流动资金等4个项目。该事项于2018年12月18日经2018年第六次临时股东大会审议通过。本次非公开发行新股事项于2018年12月25日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：182195），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

4、截止2018年12月31日，控股股东协鑫集团持有本公司股份1,120,250,000股，占公司总股本的22.13%；其所持公司股份累计被质押982,794,300股，占其直接持有本公司股份的86.95%，占公司总股本的19.41%。控股股东之一致行动人上海其印持有本公司股份1,422,630,000股，占公司总股本的28.10%；其所持公司股份累计被质押1,326,382,339股，占其直接持有本公司股份的93.23%，占公司总股本的26.20%。具体内容详见刊载在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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

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	2,522,880,000	49.99%				-2,506,880,000	-2,506,880,000	16,000,000	0.32%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	40,000,000	0.79%				-40,000,000	-40,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	2,482,880,000	49.20%				-2,470,130,000	-2,470,130,000	12,750,000	0.25%
其中：境内法人持股	2,482,880,000	49.20%				-2,482,880,000	-2,482,880,000	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%				12,750,000	12,750,000	12,750,000	0.25%
4、外资持股	0	0.00%				3,250,000	3,250,000	3,250,000	0.06%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				3,250,000	3,250,000	3,250,000	0.06%
二、无限售条件股份	2,523,520,000	50.01%				2,522,880,000	2,522,880,000	5,046,400,000	99.68%
1、人民币普通股	2,523,520,000	50.01%				2,522,880,000	2,522,880,000	5,046,400,000	99.68%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	5,046,400,000	100.00%				16,000,000	16,000,000	5,062,400,000	100.00%

特别说明：2018年11月21日，公司向7名激励对象授予预留部分限制性股票合计3,450,000.00股，其中

有 6 名激励对象以现金认购，1 名激励对象放弃认购，本次认购增加注册资本 2,655,800.00 元，增加股本 2,655,800.00 元。该增资事项已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于 2018 年 12 月 24 日出具苏亚验[2018]36 号验资报告。公司于 2019 年 1 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 265.58 万股预留限制性股票登记工作，该部分股份于 2019 年 1 月 16 日上市。故公司的总股本在 2018 年 12 月 31 日节点，审计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、2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了关于《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等议案，并于 2018 年 5 月 9 日完成了第一期股权激励计划限制性股票首次授予涉及的 16 名激励对象获授的 1,600 万股限制性股票的登记工作，上市日期为 2018 年 5 月 11 日，公司总股本增加至 506,240 万股。

2、公司 2015 年重大资产重组限售股份 255,288 万股限售期于 2018 年 12 月 28 日届满，并于 2019 年 1 月 2 日上市流通。本次解除限售的股份数量为 252,288 万股，占公司股本总额的 49.84%；本次解除限售股份中实际可上市流通股份数量为 252,288 万股，占公司股本总额的 49.84%。本次解除限售后，公司无限售流通股为 504,640 万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2018 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等议案，公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。

2、2018 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期股票期权与限制性股票激励计划部分授权的议案》，对《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》中部分授权进行了调整及修订，同时，公司控股股东协鑫集团有限公司于 2018 年 1 月 12 日提请公司董事会将调整后的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》作为临时提案重新提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

3、2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈协鑫集成科技股份有限

公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2018年3月7日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单及数量进行了核实。

5、公司2015年重大资产重组限售股份255,288万股限售期于2018年12月28日届满，经向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申请办理解除限售，该部分股份于2019年1月2日上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年5月9日完成了第一期股权激励计划限制性股票首次授予涉及的16名激励对象获授的1,600万股限制性股票的登记工作，上市日期为2018年5月11日，公司总股本增加至506,240万股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次激励计划限制性股票授予完成后，按最新股本5,062,400,000股摊薄计算，2018年度每股收益为0.009元，2018年前三季度每股收益-0.019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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
协鑫集团有限公司	600,250,000	600,250,000	0	0	不适用	2019年1月2日
上海其印投资管理有限公司	1,422,630,000	1,422,630,000	0	0	不适用	2019年1月2日
上海融境股权投资基金中心（有限合伙）	310,000,000	310,000,000	0	0	不适用	2019年1月2日
上海裕赋投资中心（有限合伙）	95,000,000	95,000,000	0	0	不适用	2019年1月2日
长城国融投资管理有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	不适用	2019年1月2日
上海辰祥投资中心（有限合伙）	30,000,000	30,000,000	0	0	不适用	2019年1月2日
北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）	25,000,000	25,000,000	0	0	不适用	2019年1月2日
罗鑫	0	0	2,500,000	2,500,000	股权激励限售股：报告期内获授限制性股票 250 万股	根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划》业绩考核目标分三期解锁，如第一期业绩目标完成，首次解除限售日期为 2019 年 5 月 11 日，如未完成业绩目标，已授予限制性股票将由公司回购注销。具体详见公司已披露的《第一期股票期权与限制性股票激励计划》（草案）相关内容，公司高管仍需遵循高管股份管理相关规定。

时爱国	0	0	750,000	750,000	股权激励限售股：报告期内获授限制性股票 75 万股	同上
其他限制性股票激励对象	0	0	12,750,000	12,750,000	股权激励限售股：报告期内其他激励对象获授限制性股票 1,275 万股	同上
合计	2,522,880,000	2,522,880,000	16,000,000	16,000,000	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
股权激励限售股	2018 年 03 月 07 日	2.18 元/股	16,000,000	2018 年 05 月 11 日	16,000,000	
股权激励限售股	2018 年 11 月 21 日	2.43 元/股	3,450,000	2019 年 01 月 16 日	2,655,800	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2018 年 3 月 7 日，公司向《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的 16 名限制性股票激励对象首次授予 1600 万股限制性股票。本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA10541 号《验资报告》。本次变更后，公司股份总数增加 1,600 万股，总股本变更为 506,240 万股。

2、2018 年 11 月 21 日，公司向《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的 7 名激励对象授予预留部分限制性股票 345 万股，因 2 人未在公司规定的限制性股票认购资金缴纳截止日前筹措足够资金，故 1 人自愿放弃认购限制性股票，1 人未足额认购限制性股票份额。公司本

次激励计划预留授予权益的激励对象由 7 人调整为 6 人，授予限制性股票数量由 345 万股调整为 265.58 万股。本次增资已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏亚验[2018]第 36 号《验资报告》。该部分股份于 2019 年 1 月 16 日上市。本次变更后，公司股份总数增加 265.58 万股，总股本变更为 506,505.58 万股。

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、2018 年 3 月 7 日，公司向《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的 16 名限制性股票激励对象授予 1600 万股限制性股票。本次增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2018]第 ZA10541 号《验资报告》。本次变更后，公司股份总数增加 1,600 万股股权激励限售股，总股本变更为 506,240 万股。

2、公司 2015 年重大资产重组限售股份 255,288 万股限售期于 2018 年 12 月 28 日届满，经向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申请办理解除限售，该部分股份于 2019 年 1 月 2 日上市流通。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	129,679	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	131,130	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露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）	0	
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

上海其印投资管理有限公司	境内非国有法人	28.10%	1,422,630,000	0		1,422,630,000	质押	1,326,382,339
协鑫集团有限公司	境内非国有法人	22.13%	1,120,250,000	-10,000,000		1,120,250,000	质押	982,794,300
上海融境股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.12%	310,000,000	0		310,000,000		
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	240,000,000	0		240,000,000		
长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.34%	169,104,000	169,104,000		169,104,000		
上海裕赋投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.88%	95,000,000	0		95,000,000		
四川信托有限公司一辰星 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.13%	57,311,981	-2,000,000		57,311,981		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.79%	40,000,000	0		40,000,000		
上海辰祥投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.59%	30,000,000	0		30,000,000	质押	30,000,000
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	28,887,771	0		28,887,771		
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	上述股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）、长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司及芜湖长元股权投资基金（有限合伙）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
上海其印投资管理有限公司	1,422,630,000						人民	1,422,630,000

		币普 通股	
协鑫集团有限公司	1,120,250,000	人民 币普 通股	1,120,250,000
上海融境股权投资基金中心 (有限合伙)	310,000,000	人民 币普 通股	310,000,000
嘉兴长元投资合伙企业(有限 合伙)	240,000,000	人民 币普 通股	240,000,000
长城(德阳)超日项目基金合 伙企业(有限合伙)	169,104,000	人民 币普 通股	169,104,000
上海裕赋投资中心(有限合伙)	95,000,000	人民 币普 通股	95,000,000
四川信托有限公司一辰星 1 号 证券投资集合资金信托计划	57,311,981	人民 币普 通股	57,311,981
长城国融投资管理有限公司	40,000,000	人民 币普 通股	40,000,000
上海辰祥投资中心(有限合伙)	30,000,000	人民 币普 通股	30,000,000
芜湖长元股权投资基金(有限 合伙)	28,887,771	人民 币普 通股	28,887,771
前 10 名无限售流通股股东之 间,以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联关 系或一致行动的说明	上述无限售流通股股东中上海其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司 为一致行动人,嘉兴长元投资合伙企业(有限合伙)、长城(德阳)超日 项目基金合伙企业(有限合伙)、长城国融投资管理有限公司及芜湖长元 股权投资基金(有限合伙)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)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：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	朱钰峰	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	1999 年起任职协鑫（集团）控股有限公司董事长，2006 年起兼任保利协鑫能源控股有限公司执行董事及董事会主席，2014 年 5 月至 2016 年 5 月期间兼任		

	<p>协鑫新能源控股有限公司执行董事及名誉主席，2016 年 7 月起兼任协鑫绿色智慧城市发展（集团）控股有限公司董事长兼总裁。同时，朱共山先生担任第十二届全国政协委员，2016 年荣膺“中国能源年度人物”、“全球创新领袖”，2015 年荣获“十大经济年度人物”、“全球新能源杰出贡献人物”奖，2014 年获得“绿色中国——杰出环保领军人物”奖，2009 年被英国《星期日泰晤士报》誉为“改变未来的中国十大风云人物”之一。朱共山先生还担任全球太阳能理事会主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、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、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、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、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、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。</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，注册资本¥300,000 万港元； 2.协鑫新能源控股有限公司，港股代码 0451.HK，注册资本¥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¥5,065,055,800； 4.江苏霞客环保色纺股份有限公司，股票代码：002015.SZ，注册资本¥400,703,825</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
上海其印投资管理有限公司	朱钰峰	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】

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 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)
罗鑫	董事长	现任	男	54	2018年11月02日	2019年12月02日	0	0	0	2,500,000	2,500,000
罗鑫	总经理	现任	男	54	2018年01月05日	2019年12月02日	0	0	0		
朱共山	董事	现任	男	61	2017年02月08日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
胡晓艳	董事	现任	女	48	2017年06月27日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
孙刚	董事	现任	男	56	2018年12月18日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
宋明	董事	现任	男	36	2018年12月07日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
王青	独立董事	现任	男	53	2018年12月07日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
刘俊	独立董事	现任	男	55	2015年02月10日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
陈传明	独立董事	现任	男	62	2016年03月31日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
吴思军	监事会主席	现任	女	61	2015年02月10日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
何振峰	监事	现任	男	41	2018年11月06日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
邵静	监事	现任	女	43	2016年11月14日	2019年12月02日	0	0	0	0	0
时爱国	副总经理	现任	男	53	2018年04月27日	2019年12月02日	0	0	0	750,000	750,000
贺德勇	财务总监	现任	男	48	2018年04月27日	2019年12月02日	0	0	0	750,000	750,000
胡惠明	副总经	现任	男	47	2016年12月	2019年12	0	0	0	600,000	600,000

	理				02 日	月 02 日					
许晓明	董事会 秘书	现任	男	36	2018 年 09 月 26 日	2019 年 12 月 02 日	0	0	0	0	0
舒桦	董事长	离任	男	57	2018 年 01 月 05 日	2018 年 11 月 02 日	0	0	0	0	0
寇炳恩	董事	离任	男	57	2016 年 07 月 29 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
许良军	董事	离任	男	52	2015 年 02 月 10 日	2018 年 11 月 30 日	0	0	0	0	0
陈冬华	独立董 事	离任	男	44	2015 年 02 月 10 日	2018 年 12 月 07 日	0	0	0	0	0
龚明	监事	离任	男	62	2015 年 02 月 10 日	2018 年 11 月 06 日	0	0	0	0	0
杨军	副总经 理	离任	男	45	2015 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 27 日	0	0	0	0	0
金健	副总经 理	离任	男	53	2016 年 12 月 02 日	2018 年 10 月 17 日	0	0	0	900,000	900,000
张利雄	董事会 秘书	离任	男	51	2017 年 07 月 26 日	2018 年 03 月 20 日	0	0	0	0	0
郑铁球	董事会 秘书	离任	男	35	2018 年 03 月 23 日	2018 年 09 月 25 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	5,500,000	5,500,000

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
舒桦	董事长	离任	2018 年 11 月 02 日	个人工作变动原因。
寇炳恩	董事	离任	2018 年 12 月 07 日	公司内部战略调整。
许良军	董事	离任	2018 年 11 月 30 日	公司第二大股东长城资产内部战略调整。
陈冬华	独立董事	离任	2018 年 12 月 07 日	个人工作变动原因。
龚明	监事	离任	2018 年 11 月 06 日	达到法定退休年龄。
杨军	副总经理	解聘	2018 年 04 月 27 日	公司内部战略调整。
金健	副总经理	解聘	2018 年 10 月 17 日	公司内部战略调整。
张利雄	董事会秘书	解聘	2018 年 03 月 20 日	个人工作变动原因。
郑铁球	董事会秘书	解聘	2018 年 09 月 25 日	个人工作变动原因。

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

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。

朱共山先生：1958 年 2 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫集团创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席及执行董事，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。同时，朱共山先生担任第十二届全国政协委员，2016 年荣膺“中国能源年度人物”、“全球创新领袖”，2015 年荣获“十大经济年度人物”、“全球新能源杰出贡献人物”奖，2014 年获得“绿色中国——杰出环保领军人物”奖，2009 年被英国《星期日泰晤士报》誉为“改变未来的中国十大风云人物”之一。

朱共山先生还担任全球太阳能理事会主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、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、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、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、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、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。

胡晓艳女士：1971 年 6 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，中欧国际工商学院 EMBA，注册会计师、注册税务师、注册评估师。胡晓艳女士自 2004 年 10 月加入协鑫集团，现任协鑫集团有限公司副总裁、协鑫集团有限公司董事事务局主任、风险控制与管理中心总经理、风控委员会常务副主任、协鑫新能源控股有限公司执行董事、徐州同鑫光电科技股份有限公司董事、协鑫集成科技股份有限公司董事。

孙刚先生：1963 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，高级经济师。1987 年 8 月至 1999 年 12 月历任中国农业银行总行国际业务部信贷二处亚行处干部、中国农业银行总行营业部主任科员。1999 年 11 月至今，先后任中国长城资产管理有限公司评估管理部信息咨询处副处长、评估管理部资格认证处处长、合规风险部合规制度处高级经理；中国长城资产管理公司上海办事处总经理助理、副总经理；中国长城资产管理公司贵阳办事处副总经理兼党委副书记、总经理兼党委书记。现任中国长城资产

管理股份有限公司投资投行部总经理、长城国融投资管理有限公司董事、协鑫集成科技股份有限公司董事。

张锋先生：1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于普华永道会计师事务所审计与企业咨询部高级审计经理；尚德太阳能电力（STP.NYSE）合资公司财务经理、事业部财务高级经理、集团财务总监；范德维尔中国区财务副总裁，负责财务、法务、信息工作；海隆（控股）有限公司（1623.HK）首席财务官、助理执行总裁。于 2016 年 5 月加入协鑫（集团）控股有限公司，历任风控监察管理部总经理、财经管理部助理副总裁，目前担任协鑫集团事业合伙人、集团财务与经营管理中心总经理、财务信息共享平台董事兼总经理，兼任苏州纬承招标服务有限公司董事，苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司董事兼总经理。

宋明先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，保荐代表人。2007 年 1 月至 2016 年 11 月先后在国联证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、申万宏源证券承销保荐有限公司和德邦证券股份有限公司相应的投资银行部任项目经理、高级经理、业务董事、执行董事和董事副总经理，并长期担任投行项目评审和内核工作；2016 年 11 月至 2018 年 4 月，先后任协鑫（集团）控股有限公司资本经营部副总经理、协鑫资本管理有限公司副总裁；2018 年 5 月至今，任协鑫（集团）控股有限公司资本管理中心负责人；现任协鑫集成科技股份有限公司董事、江苏霞客环保色纺股份有限公司董事。

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 月至今在吴通控股集团股份有限公司担任独立董事；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任江苏杰尔科技股份有限公司（原名“无锡杰尔压缩机有限公司”）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、吴通控股集团股份有限公司独立董事。

刘俊先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京师范大学，博士研究生学历，法学博士学位。曾任南京师范大学德育教研室助教及讲师，南京师范大学经济法政学院讲师及副教授，南京师范大学法学院副院长、教授，挂职扬州市中级人民法院副院长、党组成员，现任南京师范大学法学院教授、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事、江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事、南京微创科技股份有限公司独立董事、苏美达股份有限公司独立董事、南京师范大学出版社有限责任公司独立董事、协

鑫集成科技股份有限公司独立董事等。

陈传明先生：1957年9月出生，中国国籍，无境外居留权。南开大学经济学博士，研究生学历。曾在中国社会科学院工作，曾分别获得江苏省优秀教学成果一等奖、国家级教学成果二等奖及江苏省有突出贡献的中青年专家称号。现任南京大学商学院博士生导师、华泰证券股份有限公司独立董事、南京钢铁股份有限公司独立董事、上海德汇集团有限公司独立董事、协鑫集成科技股份有限公司独立董事。

吴思军女士：1958年3月生，中国国籍。无境外居留权。大学本科学历，学士学位。MBA核心课程班结业。具有上海证券交易所独立董事资格、董事会秘书资格、中华人民共和国律师资格。曾任协鑫(集团)控股有限公司法律事务部总经理、保利协鑫能源控股有限公司(3800.HK)中国区法务总监、协鑫(集团)控股有限公司助理副总裁，现为协鑫集团有限公司首席法律顾问、协鑫集成科技股份有限公司监事会主席、江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会主席。

何振峰先生：1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权。北京大学工商管理硕士。先后任中国中纺集团公司中纺棉花进出口公司部门副经理、中国长城资产管理股份有限公司副高级经理、高级经理。现任中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司党委委员、协鑫集成科技股份有限公司监事。

邝静女士：1976年6月出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历。2003年进入协鑫电力板块旗下公司从事财务工作，后就职于保利协鑫旗下扬州协鑫光伏科技有限公司财务经理，保利协鑫能源控股有限公司财经管理部财务经理。现任公司财经管理部高经财务经理，负责信控管理工作。

时爱国先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外居留权，东南大学热能动力工学学士。时爱国先生自2000年11月加入协鑫集团，历任协鑫(集团)控股有限公司副总裁、协鑫新能源系统有限公司董事长、协鑫集成科技(苏州)有限公司执行总裁兼系统集成事业部总裁、协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司总裁、分布式能源集成事业部总裁，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理。

贺德勇先生：1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士。贺德勇先生在企业融资及多元文化具备丰富经验，涉足欧洲、美国和亚洲公司以及制造业、航运、房地产、矿产、物流以及租赁等多个行业。曾任职华新水泥股份有限公司副财务总监(分管资金及企业融资、海外业务及新业务)，尚德太阳能电力有限公司董事、代理首席财务官、集团资金总监，万邦泛亚(中国)有限公司资金总监等，2018年2月加入本公司，现任协鑫集成科技股份有限公司财务总监。

胡惠明先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权。山东大学光电子技术专业硕士，中欧国际工商学院EMBA。曾任上海西门子移动通信有限公司系统销售总监、尚德太阳能电力有限公司副总裁、天华阳光新能源投资有限公司高级副总裁、上海朋瑞新能源技术有限公司总经理、昱辉阳光能源有限公司副总裁。2015年加入协鑫集成科技股份有限公司，曾任公司市场营销中心总经理、海外事业部总裁，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理。胡惠明先生在光伏行业拥有多年丰富的管理经验。

许晓明先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任职于南京熊猫电子股份有限公司（证券代码：600775）证券部、苏州工业园区和顺电气股份有限公司（证券代码：300141）证券部副部长、证券事务代表。自2015年8月加入本公司，目前担任公司董事会秘书。许晓明先生拥有非公开发行、重大资产重组、海外并购等相关资本市场经验，并具备上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格。

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
孙刚	长城国融投资管理有限公司	董事	2017年06月01日		否
吴思军	上海其印投资管理有限公司	监事	2015年02月11日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙刚	湖南景峰医药股份有限公司	董事	2017年12月01日		否
宋明	江苏霞客环保色纺股份有限公司	董事	2018年08月13日		是
刘俊	南京师范大学	教授	2001年02月01日		是
刘俊	江苏苏博特新材料股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是
刘俊	南京微创科技股份有限公司	独立董事	2016年11月01日		是

刘俊	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017年07月14日		是
刘俊	苏美达股份有限公司	独立董事	2016年11月18日		是
陈传明	南京大学	教授	1982年12月01日		是
陈传明	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2016年05月06日		是
陈传明	华泰证券股份有限公司	独立董事	2016年12月21日		是
王青	吴通控股集团股份有限公司	独立董事	2015年02月12日		是
何振峰	中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司	党委委员	2018年07月18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
罗鑫	董事长	男	54	现任	198	否
罗鑫	总经理	男	54	现任		否
朱共山	董事	男	61	现任	6	是
胡晓艳	董事	女	48	现任	6	是
孙刚	董事	男	56	现任	0	是
宋明	董事	男	36	现任	0.4	是
王青	独立董事	男	53	现任	1.3	否
刘俊	独立董事	男	55	现任	20	否
陈传明	独立董事	男	62	现任	20	否

吴思军	监事会主席	女	61	现任	3	是
何振峰	监事	男	41	现任	0	是
邵静	监事	女	43	现任	20	否
时爱国	副总经理	男	53	现任	186	否
贺德勇	财务总监	男	48	现任	100	否
胡惠明	副总经理	男	47	现任	150	否
许晓明	董事会秘书	男	36	现任	57	否
舒桦	董事长	男	57	离任	200	否
寇炳恩	董事	男	57	离任	6	否
许良军	董事	男	52	离任	0	是
陈冬华	独立董事	男	44	离任	18.7	否
龚明	监事	男	62	离任	0	否
杨军	副总经理	男	45	离任	50	否
金健	副总经理	男	53	离任	120	否
张利雄	董事会秘书	男	51	离任	13.2	否
郑铁球	董事会秘书	男	35	离任	38	否
合计	--	--	--	--	1,213.6	--

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	董事长、总经理	0	0	0	5	0	0	2,500,000	2.18	2,500,000
时爱国	副总经理	0	0	0	5	0	0	750,000	2.18	750,000
贺德勇	财务总监	0	0	0	5	0	0	750,000	2.43	750,000
胡惠明	副总经理	0	0	0	5	0	0	600,000	2.18	600,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,600,000	--	4,600,000
备注(如有)	上述公司董事、高管获授的公司第一期股权激励股票期权与限制性股票目前仍处于锁定期。根据公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划》业绩考核目标分三期解锁，									

	如未完成业绩目标,已授予限制性股票将由公司回购注销。具体详见公司已披露的《第一期股票期权与限制性股票激励计划》(草案)相关内容,公司高管仍需遵循高管股份管理相关规定。
--	---

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)	3,451
在职员工的数量合计(人)	3,471
当期领取薪酬员工总人数(人)	3,471
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	2,658
销售人员	125
技术人员	224
财务人员	73
行政人员	391
合计	3,471
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
博士	5
硕士	117
本科	607
大专及以下	2,742
合计	3,471

2、薪酬政策

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月度绩效考核,并按照考核情况确定报酬。2018年公司经营形势良好,利润大幅增加,公司给付职工薪酬也随之提高,以提高员工工作的积极性、促进员工工作效率提高,最终促进公司的发展。核心技术人员数量占比1.9%,薪酬占比4%。

3、培训计划

公司以员工任职能力模型为基础，结合员工职业生涯规划，重点进行专业技能、职业素养、管理能力三方面的能力提升，组织各类新员工入职培训，在岗能力提升培训和梯队人才的培养培训，以协鑫大学为培训平台，线上及线下培训方式结合，不断提高员工的业务素养和工作能力，通过不断优化的用人机制和细致的人文管理，创造员工与企业共同成长的和谐环境。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	604,766.92
劳务外包支付的报酬总额（元）	13,284,161.83

第九节 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。本年度公司实施了股权激励计划，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
------	------	---------	------	------	------

2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.76%	2018 年 01 月 25 日	2018 年 01 月 26 日	《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-009)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.70%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
2017 年度股东大会	年度股东大会	58.61%	2018 年 05 月 22 日	2018 年 05 月 23 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-054)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	62.12%	2018 年 07 月 25 日	2018 年 07 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-060)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.60%	2018 年 11 月 06 日	2018 年 11 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-092)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	63.28%	2018 年 12 月 07 日	2018 年 12 月 08 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 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-109)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	64.21%	2018 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 19 日	《证券时报》、《中国证券报》

临时股东大会	大会				报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-119)
--------	----	--	--	--	--

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
刘俊	21	9	12	0	0	否	7
陈传明	21	7	14	0	0	否	5
王青	3	2	1	0	0	否	1
陈冬华	18	10	8	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行其职责，积极参加董事会和股东大会会议，关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、非公开发行股票、募集资金使用等重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，为董事会的科学决策和公司的发展提供建设性建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，独立董事对公司董事会审议事项及其他事项未提出过异议。

2018 年度，公司独立董事就公司的以下事项发表了专项意见：

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2018.01.05	第四届董事会第十八次会议	1、关于《协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见
			2、关于本次激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
			3、关于公司总经理调整的独立意见
2	2018.02.07	第四届董事会第二十次会议	1、关于修订《董事、监事津贴制度》并调整独立董事津贴的独立意见
3	2018.02.14	第四届董事会第二十一次会议	1、关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易事前认可及独立意见
4	2018.02.27	第四届董事会第二十二次会议	1、关于2017年度计提资产减值准备的独立意见
5	2018.03.07	第四届董事会第二十三次会议	1、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的独立意见
			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的独立意见
6	2018.03.23	第四届董事会第二十四次会议	1、关于聘任董事会秘书的独立意见
7	2018.04.27	第四届董事	1、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立

		会第二十五次会议	<p>意见</p> <p>2、关于公司2017年募集资金存放与使用专项报告的独立意见</p> <p>3、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的独立意见</p> <p>4、关于公司2017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</p> <p>5、关于2017年度利润分配预案的独立意见</p> <p>6、关于2018年度预计发生日常关联交易的事前认可及独立意见</p> <p>7、关于与参股公司签署经营性关联交易合同的事前认可及独立意见</p> <p>8、关于聘任公司高级管理人员的独立意见</p> <p>9、关于会计政策变更的独立意见</p> <p>10、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见</p>
8	2018.07.09	第四届董事会第二十六次会议	1、关于投资半导体产业基金暨关联交易事项的事前认可及独立意见
9	2018.08.23	第四届董事会第二十八次会议	<p>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</p> <p>2、关于注销第一期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的独立意见</p> <p>3、关于使用自有资金进行结构性存款的独立意见</p>
10	2018.09.25	第四届董事会第二十九次会议	<p>1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见</p> <p>2、关于聘任公司董事会秘书的独立意见</p>
11	2018.10.12	第四届董事会第三十次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
12	2018.10.19	第四届董事	1、关于变更会计师事务所的独立意见

		会第三十一次会议	2、关于申请保理业务额度事项的独立意见
13	2018.10.29	第四届董事会第三十二次会议	1、关于会计政策变更的独立意见
14	2018.11.02	第四届董事会第三十三次会议	1、关于公司董事长辞职的独立意见
			2、关于增补董事的独立意见
15	2018.11.21	第四届董事会第三十四次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
			2、关于与长城资产开展融资合作暨关联交易的独立意见
			3、关于公司第四届董事会增补独立董事候选人的独立意见
			4、关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的独立意见
16	2018.11.30	第四届董事会第三十五次会议	1、关于变更董事的独立意见
17	2018.12.07	第四届董事会第三十六次会议	1、关于公司非公开发行股票事项的事前认可意见
			2、关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
			3、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见
			4、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
			5、关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立意见
			6、关于部分非公开发行股份募集资金投资项目涉及关联交易的独立意见
			7、关于变更董事的独立意见
18	2018.12.21	第四届董事会第三十七次会议	1、关于公司部分应收账款债权进行和解的独立意见
			2、关于拟使用自有资金进行结构性存款的独立意见

19	2018.12.27	第四届董事会第三十八次会议	1、关于全资子公司与客户进行债权和解的独立意见
----	------------	---------------	-------------------------

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，有效实施激励与约束、管理与监督。2018 年公司实施了员工持股计划及股票期权激励方案，激发高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司业绩和核心竞争力不断提升。

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	2019 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2018 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	98.63%	
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	99.88%	
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、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	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

	<p>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>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>
定量标准	<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>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

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，协鑫集成公司按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2018 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	2019 年 04 月 20 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	苏亚鉴[2019]13 号
内控鉴证报告意见类型	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

第十一节 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	2019 年 04 月 18 日
审计机构名称	江苏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[2019]628 号
注册会计师姓名	徐长俄、邓雪雷

审计报告正文

协鑫集成科技股份有限公司全体股东：

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 2018 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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”注释二十五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 37。

<p>2018 年度协鑫集成收入 111.91 亿元，较 2017 年度下降 22.54%。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>⑤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> <p>⑥向海关获取出库报关资料，与账面外销收入进行核对。</p>
---	--

2、 股权收购及企业合并

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释五所述的会计政策及附注六“合并范围的变更”注释 1。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

<p>协鑫集成本期以股权收购及企业合并方式，协议收购 9 家光伏电站，为非常规性业务，涉及股权成本 8480.18 万元，对本期利润影响重大，将其确认为关键审计事项。</p>	<p>我们针对股权收购及企业合并执行的审计程序包括：</p> <p>① 检查收购协议及相关法律手续，评价取得股权的风险与报酬是否已经转移，并评估管理层对企业合并的判断；评价是否已实质上控制了被合并企业的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。</p> <p>② 与管理层讨论识别企业合并中的无形资产以及其他可辨认资产和负债的流程。</p> <p>③ 对于收购对价分配，评价在确定可辨认资产和负债的公允价值时采用的估值方法。</p> <p>④ 检查电站收购评估时采用的假设，并将管理层在评估中使用的折现率与行业指数进行对比。</p> <p>⑤ 复核企业合并相关披露的充分性。</p>
---	--

3、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”注释二十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 14。

<p>2018 年 12 月 31 日协鑫集成商誉账面金额 47,515.54 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> <p>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，复核公司管理层对商誉减值迹象的判断是否合理。</p> <p>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。</p> <p>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</p>
---	---

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后期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。

④ 关注财务报告中对商誉减值相关信息披露的适当性。

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 2018 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：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,396,436,298.74	4,550,382,119.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,769,803,738.10	10,384,668,178.78
其中：应收票据	1,326,420,409.80	2,787,504,844.14
应收账款	3,443,383,328.30	7,597,163,334.64
预付款项	335,192,454.03	286,707,210.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	971,057,499.81	393,639,102.20
其中：应收利息	5,093,257.73	9,097,318.87
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,239,756,594.87	1,012,636,371.78
持有待售资产	104,254,263.50	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	308,018,131.09	214,280,584.67
流动资产合计	12,124,518,980.14	16,842,313,567.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	20,699,493.00	40,405,868.88
持有至到期投资		
长期应收款	64,491,504.12	
长期股权投资	1,512,038,335.86	53,691,193.59

投资性房地产		
固定资产	3,697,839,171.23	2,148,030,062.16
在建工程	47,246,816.94	127,656,623.86
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	168,411,958.49	188,231,198.39
开发支出		
商誉	475,155,446.71	475,155,446.71
长期待摊费用	55,063,566.21	31,484,517.18
递延所得税资产	435,638,429.79	275,216,058.95
其他非流动资产	222,655,725.73	135,628,659.80
非流动资产合计	6,699,240,448.08	3,475,499,629.52
资产总计	18,823,759,428.22	20,317,813,196.52
流动负债：		
短期借款	4,059,295,838.45	3,081,292,302.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,498,575,067.51	7,082,904,643.12
预收款项	942,972,360.08	462,348,407.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	150,281,583.12	150,666,790.02
应交税费	78,911,156.89	162,085,957.83
其他应付款	1,440,510,943.79	1,631,475,058.78
其中：应付利息	35,706,943.08	39,948,672.94
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

持有待售负债	6,342,338.22	
一年内到期的非流动负债	1,184,150,232.96	1,556,623,103.87
其他流动负债		
流动负债合计	13,361,039,521.02	14,127,396,264.25
非流动负债：		
长期借款	296,170,000.00	686,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	633,397,961.77	268,543,885.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	129,654,674.83	139,158,391.82
递延收益	21,433,498.13	25,038,874.37
递延所得税负债	94,398,238.36	14,331,629.49
其他非流动负债		854,000,438.43
非流动负债合计	1,175,054,373.09	1,987,243,219.35
负债合计	14,536,093,894.11	16,114,639,483.60
所有者权益：		
股本	5,065,055,800.00	5,046,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,700,307,132.96	2,637,805,596.24
减：库存股	41,333,594.00	
其他综合收益	-9,701,540.47	314,724.57
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	-3,541,234,881.81	-3,586,355,614.92
归属于母公司所有者权益合计	4,248,588,013.81	4,173,659,803.02
少数股东权益	39,077,520.30	29,513,909.90
所有者权益合计	4,287,665,534.11	4,203,173,712.92
负债和所有者权益总计	18,823,759,428.22	20,317,813,196.52

法定代表人：罗鑫

主管会计工作负责人：贺德勇

会计机构负责人：方建才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,390,562,032.97	1,947,286,545.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,817,245,563.19	7,351,236,419.71
其中：应收票据	1,181,400,212.79	1,926,101,292.88
应收账款	1,635,845,350.40	5,425,135,126.83
预付款项	83,171,902.12	114,962,592.08
其他应收款	1,789,721,551.68	2,021,264,945.36
其中：应收利息	23,278,412.68	2,090,214.82
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
存货	19,925,976.90	47,343,355.71
持有待售资产	148,000,000.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,304,684.39	69,505,034.96
流动资产合计	7,309,931,711.25	11,551,598,893.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,846,558.56	22,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,871,933,696.11	4,608,244,690.56
投资性房地产		
固定资产	42,616,758.87	132,838,456.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,193,224.76	35,250,192.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	193,336,507.03	240,521,805.23
其他非流动资产	6,709,267.51	6,967,305.73
非流动资产合计	5,137,636,012.84	5,046,522,451.21
资产总计	12,447,567,724.09	16,598,121,344.62
流动负债：		
短期借款	1,785,838,154.44	3,001,132,880.79
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	3,349,224,458.54	2,825,643,455.26
预收款项	324,729,100.97	138,800,286.79
应付职工薪酬	3,916,873.36	5,153,478.33
应交税费	3,388,586.59	20,610,891.29
其他应付款	1,146,424,741.78	4,220,308,254.51
其中：应付利息	12,570,551.96	27,957,579.76
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,043,940,862.77	1,309,591,652.61
其他流动负债		
流动负债合计	7,657,462,778.45	11,521,240,899.58
非流动负债：		
长期借款	296,170,000.00	496,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		59,857,649.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	115,619,028.83	139,158,391.82
递延收益		7,546,326.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	411,789,028.83	702,732,367.86
负债合计	8,069,251,807.28	12,223,973,267.44
所有者权益：		

股本	5,065,055,800.00	5,046,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,722,612,748.68	2,660,111,211.96
减：库存股	41,333,594.00	
其他综合收益	-8,140,081.08	
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
未分配利润	-3,435,374,053.92	-3,407,858,231.91
所有者权益合计	4,378,315,916.81	4,374,148,077.18
负债和所有者权益总计	12,447,567,724.09	16,598,121,344.62

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,191,136,526.57	14,447,077,350.37
其中：营业收入	11,191,136,526.57	14,447,077,350.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,190,707,116.17	14,533,077,357.14
其中：营业成本	9,723,201,313.16	12,724,983,238.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,369,063.99	37,723,879.43
销售费用	427,178,200.61	471,592,411.50
管理费用	507,238,495.20	425,773,371.58

研发费用	94,603,104.45	89,015,509.84
财务费用	397,269,000.32	542,634,806.90
其中：利息费用	469,197,770.27	568,297,556.47
利息收入	98,720,884.42	57,557,097.23
资产减值损失	14,847,938.44	241,354,139.22
加：其他收益	35,316,568.34	10,764,024.72
投资收益（损失以“－”号填列）	57,509,782.39	44,309,102.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,391,055.34	19,087,269.36
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-11,983,714.30	-34,365.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,272,046.83	-30,961,245.30
加：营业外收入	5,493,772.87	147,503,542.81
减：营业外支出	28,262,762.97	30,046,116.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,503,056.73	86,496,181.01
减：所得税费用	2,016,105.11	49,423,270.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,486,951.62	37,072,910.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,486,951.62	37,072,910.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	45,120,733.11	23,853,117.76
少数股东损益	11,366,218.51	13,219,793.14
六、其他综合收益的税后净额	-11,818,873.15	30,343.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,016,265.04	30,343.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,016,265.04	30,343.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-8,140,081.08	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-1,876,183.96	30,343.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,802,608.11	
七、综合收益总额	44,668,078.47	37,103,254.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,104,468.07	23,883,461.00
归属于少数股东的综合收益总额	9,563,610.40	13,219,793.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.009	0.005
(二) 稀释每股收益	0.009	0.005

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：罗鑫

主管会计工作负责人：贺德勇

会计机构负责人：方建才

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,324,135,647.14	10,659,665,536.37
减：营业成本	6,931,997,940.35	10,050,938,155.40
税金及附加	4,495,845.11	3,493,763.70

销售费用	79,524,689.02	113,881,707.35
管理费用	97,426,378.06	80,766,513.11
研发费用	19,457,765.94	21,489,818.71
财务费用	218,880,089.25	390,281,283.57
其中：利息费用	299,791,509.35	406,243,669.53
利息收入	-57,677,766.86	-63,991,546.21
资产减值损失	-8,829,127.67	162,371,907.41
加：其他收益	7,605,658.80	2,418,620.00
投资收益（损失以“－”号填列）	240,816.86	220,184,174.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,816.86	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	33,941,526.50	-52,672.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,970,069.24	58,992,509.01
加：营业外收入	376,943.87	55,745,408.87
减：营业外支出	964,176.56	24,173,758.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,382,836.55	90,564,159.48
减：所得税费用	49,898,658.56	-9,025,103.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,515,822.01	99,589,263.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,515,822.01	99,589,263.38
（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	-8,140,081.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其	-8,140,081.08	

他综合收益		
1.权益法下可转损益 的其他综合收益		
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益	-8,140,081.08	
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益 的有效部分		
5.外币财务报表折算 差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-35,655,903.09	99,589,263.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.006	0.020
（二）稀释每股收益	-0.006	0.020

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,842,041,654.13	11,687,366,331.52
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加 额		
处置以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 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		
收到的税费返还	540,792,419.06	239,468,871.27
收到其他与经营活动有关的现金	6,119,773,648.56	1,220,689,063.35
经营活动现金流入小计	20,502,607,721.75	13,147,524,266.14
购买商品、接受劳务支付的现金	9,765,094,980.21	8,961,708,490.56
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		
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	661,015,604.65	731,523,991.10
支付的各项税费	270,171,526.75	334,706,728.29
支付其他与经营活动有关的现金	6,426,993,408.00	3,059,332,216.58
经营活动现金流出小计	17,123,275,519.61	13,087,271,426.53
经营活动产生的现金流量净额	3,379,332,202.14	60,252,839.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	749,819,521.61
取得投资收益收到的现金	6,746.03	7,265,309.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,201,299.22	4,306,195.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		95,887,087.42
收到其他与投资活动有关的现金	155,942,117.42	375,347,070.59
投资活动现金流入小计	157,250,162.67	1,232,625,184.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,494,519.91	506,667,032.41
投资支付的现金	1,402,756,086.94	243,323,686.60

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	3,925,002.70	404,764,026.88
投资活动现金流出小计	1,755,175,609.55	1,154,754,745.89
投资活动产生的现金流量净额	-1,597,925,446.88	77,870,438.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,333,594.00	826,911,627.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,504,964,077.43	6,489,421,370.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	966,000,000.00	2,372,480,863.68
筹资活动现金流入小计	8,512,297,671.43	9,688,813,862.28
偿还债务支付的现金	7,257,120,007.89	7,109,088,547.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,954,232.37	522,055,044.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,861,506,341.23	2,890,919,194.50
筹资活动现金流出小计	10,394,580,581.49	10,522,062,787.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,882,282,910.06	-833,248,924.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,668,288.88	-13,234,596.25
五、现金及现金等价物净增加额	-87,207,865.92	-708,360,243.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,895,388.73	1,815,255,631.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,960,381,730.68	8,882,577,659.82
收到的税费返还	352,881,396.79	227,368,353.01
收到其他与经营活动有关的现金	12,242,059,699.11	5,550,230,410.56
经营活动现金流入小计	23,555,322,826.58	14,660,176,423.39
购买商品、接受劳务支付的现金	7,709,121,763.38	8,755,828,181.65
支付给职工以及为职工支付的现金	21,177,785.18	31,212,803.23
支付的各项税费	58,277,607.80	6,428,339.55
支付其他与经营活动有关的现金	12,667,133,080.05	6,915,033,536.78
经营活动现金流出小计	20,455,710,236.41	15,708,502,861.21
经营活动产生的现金流量净额	3,099,612,590.17	-1,048,326,437.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,798,743.83	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		104,880,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	439,099,925.11	
投资活动现金流入小计	728,898,668.94	104,880,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,124,007.00	1,862,981.46
投资支付的现金	453,000,000.00	508,700,000.00
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	596,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,051,124,007.00	510,562,981.46
投资活动产生的现金流量净额	-322,225,338.06	-405,682,981.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,333,594.00	826,911,627.85
取得借款收到的现金	4,597,531,733.04	5,007,282,840.77

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000.00	757,839,940.53
筹资活动现金流入小计	5,238,865,327.04	6,592,034,409.15
偿还债务支付的现金	5,733,675,723.35	4,168,201,368.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,763,978.71	380,728,137.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,068,917,663.34	1,284,432,680.60
筹资活动现金流出小计	7,988,357,365.40	5,833,362,186.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,749,492,038.36	758,672,222.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,258,160.31	-5,712,510.90
五、现金及现金等价物净增加额	42,153,374.06	-701,049,707.83
加：期初现金及现金等价物余额	224,386,329.83	925,436,037.66
六、期末现金及现金等价物余额	266,539,703.89	224,386,329.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	5,046,400,000.00				2,637,805,596.24		314,724.57		75,495,097.13		-3,586,355,614.92	29,513,909.90	4,203,173,712.92
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	5,046,400,000.00				2,637,805,596.24		314,724.57		75,495,097.13		-3,586,355,614.92	29,513,909.90	4,203,173,712.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,655,800.00				62,501,536.72	41,333,594.00	-10,016,265.04				45,120,733.11	9,563,610.40	84,491,821.19
（一）综合收益总额							-10,016,265.04				45,120,733.11	9,563,610.40	44,668,078.47
（二）所有者投入	18,655,800.00				62,501,536.72	41,333,594.00							39,823,742.72

和减少资本													
1. 所有者投入的普通股	18,655,800.00				22,677,794.00	41,333,594.00							
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					39,823,742.72								39,823,742.72
4. 其他													
(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												
(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	5,065,055,800.00			2,700,307,132.96	41,333,594.00	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,541,234,881.81	39,077,520.30	4,287,665,534.11

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96		284,381.33		75,495,097.13		-3,610,208,732.68	11,996,635.81	4,184,078,593.55
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	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96		284,381.33		75,495,097.13		-3,610,208,732.68	11,996,635.81	4,184,078,593.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”					-22,305,615.72		30,343.24				23,853,117.76	17,517,274.09	19,095,119.37

号填列)														
(一)综合收益总额							30,343.24					23,853,117.76	13,219,793.14	37,103,254.14
(二)所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配														
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-22,305,615.72							4,297,480.95	-18,008,134.77
四、本期期末余额	5,046,400,000.00				2,637,805,596.24		314,724.57	75,495,097.13		-3,586,355,614.92	29,513,909.90	4,203,173,712.92	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,407,858,231.91	4,374,148,077.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,407,858,231.91	4,374,148,077.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,655,800.00				62,501,536.72	41,333,594.00	-8,140,081.08			-27,515,822.01	4,167,839.63
（一）综合收益总额							-8,140,081.08			-27,515,822.01	-35,655,903.09
（二）所有者投入和减少资本	18,655,800.00				62,501,536.72	41,333,594.00					39,823,742.72
1. 所有者投入的普通股	18,655,800.00				22,677,794.00	41,333,594.00					
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					39,823,742.72						39,823,742.72
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											
（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	5,065,055,800.00				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	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,507,447,495.29	4,274,558,813.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他	0.00										
二、本年期初余额	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,507,447,495.29	4,274,558,813.80
三、本期增减变动										99,589,263.38	99,589,263.38

金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额										99,589,263.38	99,589,263.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
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											
(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	5,046,400,000.00				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,407,858,231.91	4,374,148,077.18

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263,600,000.00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。

2011年4月18日，根据本公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》，以公司2010年年末股本263,600,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，同时派发现金4元(含税)，共派发现金105,440,000.00元，转增263,600,000股，实施利润分配方案后本公司总股本增至527,200,000股。

2012年7月6日，根据本公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，以公司总股本527,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。实施利润分配方案后本公司注册资本增至843,520,000.00元，股份总数增至843,520,000股。

2014年6月26日上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）以（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对本公司的重整申请。2014年10月23日，本公司重整案第二次债权人及出资人会议表决通过了《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（以下简称“重整计划”），2014年10月28日，上海一中院裁定批准重整计划”。其中出资人权益调整方案为：以本公司原有总股本843,520,000股为基数，按照每10股转增19.9165402124431股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1,680,000,000股。资本公积转增股本实施完毕后，本公司总股本由843,520,000股增加至2,523,520,000股。

2015年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2774号”文《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（以下简称“批复”）的批准，获准向上海其印投资管理有限公司（以下简称“上海其印”）非公开发行142,263万股股份、向江苏协鑫能源有限公司（以下简称“江苏协鑫”）非公开发行60,025万股股份购买相关资产，每股面值1元，每股发行价格为1元，合计为2,022,880,000.00元。上海其印、江苏协鑫以所持有的句容协鑫集成科技有限公司（原名“江苏东昇光伏科技有限公司”）和张家港协鑫集成科技有限公司（原名“张家港其辰光伏科技有限公司”）100%股权作价认购。同时向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资

管理中心（有限合伙）等非公开发行不超过50,000万股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1元，每股发行价格为1.26元，共计募集资金人民币630,000,000.00元。扣除公司为发行股份所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币36,822,252.78元，实际募集资金为人民币593,177,747.22元，其中股本500,000,000.00元，资本公积93,177,747.22元。此次发行于2015年12月10日完成，本公司股本增至5,046,400,000.00元。此次发行股份事宜已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月10日以“信会师报字[2015]第115718号”验资报告验证。

2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向具备资格的激励对象定向发行普通股股票21,330,000股，其中首次授予16,150,000股。2018年3月7日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》，首次授予的限制性股票数量由16,150,000股变更为16,000,000股，授予价格为2.18元每股。截至2018年3月15日，公司收到全部16名激励对象认购款，本次认购增加注册资本16,000,000股，增加股本16,000,000.00元，该事宜已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月16日以“信会师报字[2018]第ZA10541号”验资报告验证。

2018年11月21日，公司第四届董事会第三十四次会议决议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向7名激励对象授予预留部分限制性股票合计 3,450,000.00股，本次授予价格为2.43元每股。其中有6名激励对象以现金认购，1名激励对象放弃认购。本次认购增加注册资本2,655,800.00元，增加股本2,655,800.00元。该增资事项已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2018年12月24日出具苏亚验[2018]36号验资报告。

本次增资后，公司股本变更为人民币5,065,055,800.00元。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,065,055,800股，注册资本为5,065,055,800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。

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，以下限分支机构经营：进行新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装，新能源汽车充换电

设施建设运营。【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。

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
句容市东昇能源科技有限公司	新设
马鞍山其辰能源科技有限公司	新设
苏州协鑫明鹏能源科技有限公司	新设
协鑫能源技术有限公司	新设
淮安金鑫光伏电力有限公司	非同一控制下企业合并
德州协衡新能源有限公司	非同一控制下企业合并
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	非同一控制下企业合并
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并
望都英源光伏科技有限公司（注）	非同一控制下企业合并
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
石源元氏光伏电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
南通安达光伏科技有限公司	非同一控制下企业合并
唐能(迁西)光伏电力开发有限公司	非同一控制下企业合并
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.	新设
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	新设

注：望都英源光伏科技有限公司系本期非同一控制下企业合并取得的子公司唐能(迁西)光伏电力开发有限公司的子公司。

1. 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
协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司	注销
句容协鑫集成能源科技有限公司	注销
南通协鑫集成能源科技有限公司	注销
金寨协鑫集成能源科技有限公司	注销
沛县协鑫集成科技发展有限公司	注销

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）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中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；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中的账面价值的份额作为个别财务报表中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中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）公司在企业合并中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）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中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）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其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、确认合并中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中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中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
- (2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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中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、评估咨询等中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、公司在合并中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）中扣除；
 - (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。

报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

(2) 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，合营方对该安排中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，合营方对该安排中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，合营方对该安排中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，并且该安排中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中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）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

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

公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”

项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的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，在合并资产负债表中所有者权益项目的“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

公司根据业务特点、投资策略和风险管理要求，将取得的金融资产分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括：（1）交易性金融资产；（2）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；（3）投资性主体对不纳入合并财务报表的子公司的权益性投资；（4）风险投资机构、共同基金以及类似主体持有的权益性投资等。

对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资，按业务特点、投资策略和风险管理要求可以划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产。在某些特殊情况下，划分为可供出售金融资产的权益性投资可以采用成本法进行会计处理。

2、金融负债的分类

公司根据业务特点和风险管理要求，将承担的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）其他金融负债。

（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）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始计量金额，相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利

息，确认为投资收益。资产负债表日，按照公允价值计量，并将其公允价值变动计入当期损益。出售交易性金融资产时，按实际收到的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与处置日交易性金融资产账面价值的差额确认投资收益，并将原已计入公允价值变动损益的累计金额全部转入投资收益。

（2）持有至到期投资：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始计量金额。实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收利息。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。资产负债表日，按照摊余成本计量。处置时，将取得的价款（如有应收利息应予扣除）与该项持有至到期投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

（3）贷款和应收款项：贷款和应收款项主要是指金融企业发放的贷款和一般企业销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权。采用实际利率法，按照摊余成本计量。金融企业根据当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。一般企业对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。企业收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产：按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收股利或应收利息。持有期间取得的现金股利或债券利息，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其公允价值变动计入其他综合收益。处置时，将取得的价款（如有应收股利、应收利息应予扣除）与该项可供出售金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入其他综合收益的累计公允价值变动对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债：按照发生时的公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，采用实际利率法确认利息费用，资产负债表日按照摊余成本计量。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

1、金融资产终止确认条件

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

金融资产转移满足终止确认条件的处理

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。

（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将因转移而收到的对价与所转移金融资产的账面价值

之间的差额计入当期损益，并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

（2）金融资产部分转移满足终止确认条件的，公司将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的对价与金融资产终止确认部分的账面价值之间的差额计入当期损益，同时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）转入当期损益。

3、金融资产转移不满足终止确认条件的处理

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

（四）金融负债终止确认条件

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

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

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

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

（五）金融工具公允价值的确定方法

1、存在活跃市场的金融资产或金融负债，按照计量日活跃市场上未经调整的报价确定其公允价值。

2、不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值，具体确定原则和方法依据《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定。

（六）金融资产（不含应收款项）减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法

公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

1、可供出售金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法

资产负债表日，如果有客观证据表明可供出售金融资产发生减值的，计提减值准备，确认减值损失。对于权益工具投资，当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明

该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过成本的50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产计提减值准备时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 1000.00 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
<p>组合 1：账龄分析法</p> <p>除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。</p>	账龄分析法
<p>组合 2：其他方法</p> <p>其他应收款中的质保金、备用金、工程建设保证金、融资租赁保证金及押金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计</p>	其他方法

提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。	
组合 3：合并范围内的各公司之间的内部往来不计提坏账准备。	
组合 4：应收电网公司电费不计提坏账准备	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）		
6 个月以内	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	1.00%	1.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他应收款中的质保金、备用金、工程建设保证金、融资租赁保证金及押金等均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发生减值的，则不计提坏账准备。		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	期末对于账龄较长但金额不属于重大的应收款项，或属于特定对象的应收款项等，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。公司将扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大的应收款项，以个别认定法计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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。

13、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，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中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）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即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中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，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中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中的资产与持有待售的处置组中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中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中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。

14、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，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值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中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中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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

（一）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。（二）固定资产折旧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。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。3、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中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。4、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中较短的期间内计提折旧。

(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

(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中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中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中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

18、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中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中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各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中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的各部分分别完工，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。

3、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

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）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。

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

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。

22、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。

23、长期待摊费用

1、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。

2、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。

3、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。

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：

该义务是公司承担的现时义务；

该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

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、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，其确认原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（二）提供劳务收入的确认原则

1、提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

2、提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务收入：

（1）如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（2）如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

（3）如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

（四）建造合同收入的确认

在同一会计年度内开始并完成的建造合同，公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2、如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

（1）固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①合同总收入能够可靠地计量；
- ②与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- ④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

（2）成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入公司；
- ②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3、如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，但建造合同的结果不能可靠地估计的，则公司分别下列情况确认合同收入和合同费用：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(2) 合同成本不可能收回的, 在发生时立即确认为合同费用, 不确认合同收入。

(3) 如果合同预计总成本将超过合同预计总收入, 则公司将预计损失确认为当期费用。

(五) 具体原则

(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, 收款或取得收款权力时确认销售收入。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。

29、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：

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

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。

30、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中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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁的会计处理

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中的相关项目内；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；对于经营租赁资产中的固定资产，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中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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
--------------	------	----

<p>根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 本公司对财务报表列报项目进行了以下调整:</p> <p>1.资产负债表: 将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”; 将原“应收利息”“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”; 将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”; 将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”; 将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”; 将原“应付利息”“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”; 将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。</p> <p>2.利润表: 将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报; 利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。</p> <p>3.所有者权益变动表: 新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。</p>	<p>此会计政策变更事项已经第四届董事会第三十二次会议审议批准。</p>	
---	--------------------------------------	--

期初及上期(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	2,787,504,844.14	应收票据及应收账款	10,384,668,178.78
应收账款	7,597,163,334.64		
应收利息	9,097,318.87	其他应收款	393,639,102.2
应收股利			
其他应收款	384,541,783.33		
固定资产	2,148,030,062.16	固定资产	2,148,030,062.16
固定资产清理			
在建工程	120,819,878.14	在建工程	127,656,623.86
工程物资	6,836,745.72		
应付票据	4,107,554,751.85	应付票据及应付账款	7,082,904,643.12
应付账款	2,975,349,891.27		
应付利息	39,948,672.94	其他应付款	1,631,475,058.78
应付股利			
其他应付款	1,591,526,385.84		
长期应付款	268,543,885.24	专项应付款	268,543,885.24
专项应付款			
管理费用	514,788,881.42	管理费用	425,773,371.58
		研发费用	89,015,509.84

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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%、10%、11%、16%、17%
消费税	按实际缴纳的增值税计缴	7%/5%/1%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%/20%

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
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	15
阜宁协鑫集成科技有限公司	15
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 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<AU 澳大利亚>	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
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	20
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2016年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2016年、2017年、2018年按应纳税所得额的15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司徐州集成2017年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定2017年、2018年、2019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。

本公司之子公司阜宁能源2018年属于小型微利企业，根据企业所得税法及相关规定2018年、2019年、2020年其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的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，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，陕西中天佳阳新能源开发有限公司从2017年开始，石源元氏光伏电力开发有限公司从2018年开始。

3、其他

无

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	617.60	1,600.04
银行存款	1,029,494,349.13	1,116,701,232.61
其他货币资金	3,366,941,332.01	3,433,679,286.43
合计	4,396,436,298.74	4,550,382,119.08

其中：存放在境外的款项总额	42,097,138.72	108,340,227.92
---------------	---------------	----------------

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	2,720,916,597.79	2,954,944,337.62
信用证保证金	386,538,374.83	180,633,075.70
保函保证金	259,486,359.39	298,101,873.11
破产重整管理人账户银行存款	9,807,443.92	9,807,443.92
合计	3,376,748,775.93	3,443,486,730.35

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,326,420,409.80	2,787,504,844.14
应收账款	3,443,383,328.30	7,597,163,334.64
合计	4,769,803,738.10	10,384,668,178.78

(1) 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
银行承兑票据	471,070,953.47	1,454,622,037.01
商业承兑票据	855,349,456.33	1,332,882,807.13
合计	1,326,420,409.80	2,787,504,844.14

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
银行承兑票据	443,260,860.45
商业承兑票据	150,000,000.00
合计	593,260,860.45

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
银行承兑票据	1,015,176,904.11	
商业承兑票据		37,472,106.28
合计	1,015,176,904.11	37,472,106.28

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
银行承兑汇票	2,000,000.00
合计	2,000,000.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	56,154,966.80	1.50%	44,923,973.44	80.00%	11,230,993.36	174,903,779.86	2.22%	39,888,139.40	22.81%	135,015,640.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,612,399,675.61	96.75%	239,390,019.42	6.63%	3,373,009,656.19	7,719,679,989.10	97.77%	257,533,313.48	3.34%	7,462,146,675.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	65,389,432.55	1.75%	6,246,753.80	9.55%	59,142,678.75	996,671.15	0.01%	995,652.59	99.90%	1,018.56
合计	3,733,9		290,560		3,443,3	7,895,		298,417,1		7,597,163

	44,074.96	,746.66	83,328.30	580,440.11	05.47	,334.64
--	-----------	---------	-----------	------------	-------	---------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
江阴海润太阳能电力有限公司	56,154,966.80	44,923,973.44	80.00%	预计部分无法收回
合计	56,154,966.80	44,923,973.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：6 个月以内	1,618,800,527.82		
6 个月-1 年以内	935,106,371.91	9,351,063.73	1.00%
1 年以内小计	2,553,906,899.73	9,351,063.73	0.37%
1 至 2 年	725,409,273.56	108,811,391.14	15.00%
2 至 3 年	185,722,726.74	92,861,363.39	50.00%
3 年以上	28,366,201.16	28,366,201.16	100.00%
合计	3,493,405,101.19	239,390,019.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合4	118,994,574.42		
合计	118,994,574.42		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0元；本期收回或转回坏账准备金额2,449,060.38元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新维太阳能电力工程（苏州）有限公司	11,810,656.00	以银行存款和电站抵债
合计	11,810,656.00	--

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,407,298.43

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无锡德鑫太阳能电力有限公司	货款	4,130,150.51	对方单位破产清算	收到对方单位破产管理人对账函	否
泗县汉能诚信电气工程有限公司	货款	951,939.25	双方产生质量纠纷，最终本公司与对方单位签订补充协议放弃该部分债权	由国内销售部发起申请，国内销售部总监审批，执行助理副总裁签字、总裁签字审批同意	否
合计	--	5,082,089.76	--	--	--

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	417,693,459.78	11.19	
第二名	171,924,176.43	4.60	25,770,143.48
第三名	167,839,568.90	4.49	1,596,204.90
第四名	158,263,378.65	4.24	20,066,973.46
第五名	145,770,197.16	3.90	
合计	1,061,490,780.92	28.42	47,433,321.84

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	333,610,541.35	99.53%	286,019,824.53	99.76%
1至2年	1,517,642.68	0.45%	687,385.96	0.24%
2至3年	64,270.00	0.02%		
合计	335,192,454.03	--	286,707,210.49	--

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：

(2) 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	78,388,289.84	23.39
第二名	48,400,000.00	14.44
第三名	25,569,730.00	7.63
第四名	15,409,015.33	4.60
第五名	14,291,375.06	4.26
合计	182,058,410.23	54.32

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,093,257.73	9,097,318.87
其他应收款	965,964,242.08	384,541,783.33
合计	971,057,499.81	393,639,102.20

(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	3,904,376.43	8,676,305.36
保理利息	1,188,881.30	421,013.51
合计	5,093,257.73	9,097,318.87

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	966,341,252.27	100.00%	377,010.19	0.04%	965,964,242.08	385,920,024.39	100.00%	1,378,241.06	0.36%	384,541,783.33
合计	966,341,252.27		377,010.19		965,964,242.08	385,920,024.39		1,378,241.06		384,541,783.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	726,018,494.38		
6 个月-1 年	3,698,514.12	36,985.14	1.00%
1 年以内小计	729,717,008.50	36,985.14	
1 至 2 年	832,208.52	124,831.28	15.00%
2 至 3 年	178,085.65	89,042.83	50.00%
3 年以上	126,150.94	126,150.94	100.00%
合计	730,853,453.61	377,010.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合2	235,487,798.66		
合计	235,487,798.66		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,001,330.87元；本期收回或转回坏账准备金额100.00元。

3) 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	715,159,906.43	172,369,071.69
保证金	245,389,521.25	188,021,630.82
押金	1,818,631.91	20,788,085.42
个人往来	3,973,192.68	4,741,236.46
合计	966,341,252.27	385,920,024.39

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	483,050,000.01	6 月以内	49.99%	
第二名	保证金	94,943,899.47	6 个月以内、6 个月-1 年	9.83%	
第三名	保证金	50,000,000.00	1-2 年	5.17%	
第四名	单位往来	30,986,738.79	6 月以内	3.21%	
第五名	单位往来	20,300,000.00	6 月以内	2.10%	
合计	--	679,280,638.27	--	70.30%	

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局洛南	增值税即征即退	1,846,525.09	6 个月以内	预计 2019 年全部收

县税务局				取
------	--	--	--	---

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	252,862,409.40	851,180.59	252,011,228.81	200,636,819.21	2,162,898.71	198,473,920.50
库存商品	825,547,051.98	10,135,134.24	815,411,917.74	781,367,098.22	9,502,388.48	771,864,709.74
在途物资	47,056,729.25		47,056,729.25			
委托加工物资	5,929,502.25		5,929,502.25			
发出商品	37,215,069.05		37,215,069.05			
工程施工	79,312,878.81		79,312,878.81			
生产成本	2,819,268.96		2,819,268.96	42,297,741.54		42,297,741.54
合计	1,250,742,909.70	10,986,314.83	1,239,756,594.87	1,024,301,658.97	11,665,287.19	1,012,636,371.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	2,162,898.71	-1,046,672.40		265,045.72		851,180.59
库存商品	9,502,388.48	10,492,067.65		9,502,388.48	356,933.41	10,135,134.24
合计	11,665,287.19	9,445,395.25		9,767,434.20	356,933.41	10,986,314.83

8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
待处置子公司资产	104,254,263.50	268,000,000.00		2019年01月31日
				2019年01月31日
合计	104,254,263.50	268,000,000.00		--

其他说明：

2018年12月，协鑫集成科技股份有限公司与辽宁华君资产管理有限公司签署关于协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司（目标公司）的股权转让协议，协鑫集成科技股份有限公司以交易价2.68亿转让目标公司80%股权。2018年12月31日，协鑫集成将目标公司纳入合并范围，以持有待售资产和持有待售负债列报。目标公司于2019年1月2日完成工商变更手续，2019年1月14日办理资料移交手续，辽宁华君资产管理有限公司取得目标公司控制权。

9、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	184,372,006.22	48,412,330.91
待抵扣进项税额的借方余额	37,271,499.05	47,904,156.71
待认证进项税额的借方余额	55,718,468.28	48,182,419.87
已到期未托收银行汇票		25,933,892.00
待摊利息等费用	24,167,602.70	26,208,359.13
信托保障基金		15,647,700.00
预缴所得税	5,837,339.11	171,657.45
预缴印花税		1,820,068.60
其它	651,215.73	
合计	308,018,131.09	214,280,584.67

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	29,552,427.44	8,852,934.44	20,699,493.00	40,405,868.88		40,405,868.88

按公允价值计量的	11,846,558.56		11,846,558.56			
按成本计量的	17,705,868.88	8,852,934.44	8,852,934.44	40,405,868.88		40,405,868.88
合计	29,552,427.44	8,852,934.44	20,699,493.00	40,405,868.88		40,405,868.88

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	22,700,000.00			22,700,000.00
公允价值	11,846,558.56			11,846,558.56
累计计入其他综合收益的 公允价值变动金额	8,140,081.08			8,140,081.08

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期 减少	期末		
中建材 (宜兴) 新能源有 限公司	22,700,000.00		22,700,000.00							
The Solaria Corporatio n	17,705,868.88			17,705,868.88		8,852,934.44		8,852,934.44	6.32%	
合计	40,405,868.88		22,700,000.00	17,705,868.88		8,852,934.44		8,852,934.44	--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	8,852,934.44			8,852,934.44
期末已计提减值余额	8,852,934.44			8,852,934.44

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	64,491,504.12		64,491,504.12				7%
合计	64,491,504.12		64,491,504.12				--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

其他说明：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2018年12月31日，长期应收款科目余额为80,240,000.00元，未实现融资收益科目余额为15,748,495.88元，长期应收款项目净额为64,491,504.12元。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
北京光子国际会展服务有限公司	11,967,831.34		1,800,000.00	240,816.86							10,408,648.20	

盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	29,286,872.31			9,850,626.82						39,137,499.13	
万户联新能源科技有限公司	12,436,489.94			-9,118,174.76						3,318,315.18	
协鑫新能源控股有限公司		841,756,086.93		56,556,412.41						898,312,499.34	
徐州睿芯电子产业基金		561,000,000.00		-138,625.99						560,861,374.01	
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	53,691,193.59	1,402,756,086.93	1,800,000.00	57,391,055.34						1,512,038,335.86	
合计	53,691,193.59	1,402,756,086.93	1,800,000.00	57,391,055.34						1,512,038,335.86	

其他说明

注1：上述投资收益系按2019年3月28日，协鑫新能源控股有限公司业绩初步公告计算，目前尚未取得正式审计报告，2018年12月31日，本公司持有的协鑫新能源控股有限公司10.01%股权公允价值为493,689,281.26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30.00%股权，截至2018年12月31日均尚未实际出资。

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,697,839,171.23	2,148,030,062.16
合计	3,697,839,171.23	2,148,030,062.16

(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	101,072,174.04	885,508,555.12	1,227,824,553.57	255,120,561.72	14,278,406.55	2,483,804,251.00
2.本期增加金额	1,242,067,195.53	144,221,019.27	521,110,418.63	55,538,345.57	2,543,340.80	1,965,480,319.80
(1) 购置	28,680.11	3,987,575.54	21,254,626.17	50,469,165.52	2,201,576.60	77,941,623.94
(2) 在建工程转入	51,468,900.80	63,114,728.98	161,072,861.34	4,656,353.13		280,312,844.25
(3) 企业合并增加	1,190,569,614.62	77,118,714.75	62,603,322.09	500,873.17	253,717.95	1,331,046,242.58
(4) 债务重组			276,179,609.03			276,179,609.03
(5) 类别调整				-88,046.25	88,046.25	
3.本期减少金额	1,237,440.49	72,344,910.80	64,321,194.24	1,572,972.00	4,546,333.08	144,022,850.61
(1) 处置或报废			63,342,561.76	1,435,965.50	4,514,924.26	69,293,451.52
(2) 转入在建工程改扩建	1,237,440.49	1,632,966.32	978,632.48	42,817.16		3,891,856.45
(3) 境外公司资				48,764.53	31,408.82	80,173.35

产汇率影响						
(4)转为持有待售		70,711,944.48		45,424.81		70,757,369.29
4.期末余额	1,341,901,929.08	957,384,663.59	1,684,613,777.96	309,085,935.29	12,275,414.27	4,305,261,720.19
二、累计折旧						
1.期初余额	4,938,979.26	86,445,417.18	160,763,881.86	50,909,285.54	6,918,358.86	309,975,922.70
2.本期增加金额	92,982,234.46	55,724,237.32	134,229,850.46	32,049,057.14	5,257,946.82	320,243,326.20
(1) 计提	8,951,541.10	39,702,677.43	126,795,705.96	31,942,781.05	5,216,531.44	212,609,236.98
(2) 企业合并增加	84,030,693.36	16,021,559.89	7,434,144.50	106,276.09	41,415.38	107,634,089.22
3.本期减少金额		280,782.78	28,086,793.10	356,165.93	3,161,677.62	31,885,419.43
(1) 处置或报废			28,078,964.04	311,908.16	3,144,380.17	31,535,252.37
(2)转入在建工程改扩建			7,829.06	2,215.44		10,044.50
(3) 境外公司资产汇率影响				18,359.36	17,297.45	35,656.81
(4) 转为持有待售		280,782.78		23,682.97		304,465.75
4.期末余额	97,921,213.72	141,888,871.72	266,906,939.22	82,602,176.75	9,014,628.06	598,333,829.47
三、减值准备						
1.期初余额		2,913,312.81	22,636,368.78	35,132.33	213,452.22	25,798,266.14
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额			16,692,279.95	17,266.70		16,709,546.65
(1) 处置或报废			16,692,279.95	17,266.70		16,709,546.65
4.期末余额		2,913,312.81	5,944,088.83	17,865.63	213,452.22	9,088,719.49
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,243,980,715.36	812,582,479.06	1,411,762,749.91	226,465,892.91	3,047,333.99	3,697,839,171.23

2.期初账面价值	96,133,194.78	796,149,825.13	1,044,424,302.93	204,176,143.85	7,146,595.47	2,148,030,062.16
----------	---------------	----------------	------------------	----------------	--------------	------------------

(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	2,141,245.55	1,055,827.16	360,592.17	724,826.22	
通用设备	1,295,810.36	1,217,080.18	21,379.74	57,350.44	
合计	3,437,055.91	2,272,907.34	381,971.91	782,176.66	

(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	24,732,512.67	产证挂失尚未补办
协鑫集成三期厂房	70,405,349.21	未符合办妥产证条件
徐州半导体 201 厂房	18,021,702.89	办理房产证资料已提交，正在办理中
徐州半导体 204 厂房	6,293,504.61	办理房产证资料已提交，正在办理中
徐州鑫宇 1#电池厂房	68,168,452.44	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 2#电池厂房	27,820,959.98	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 4#丙类仓库	1,782,794.60	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 7#甲类化学品库	541,436.15	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 3#厂房	61,729,804.55	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 2#厂房-2	46,377,318.46	未符合办妥产证条件
徐州鑫宇 3#厂房-2	3,145,984.39	未符合办妥产证条件
合计	329,019,819.95	

其他说明

③已提足折旧仍在使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	570,306.67	523,232.41	24,261.99	22,812.27
通用设备	3,759,009.08	3,467,419.06	150,074.74	141,515.28
运输设备	1,854,363.61	1,566,736.85	213,452.22	74,174.54
合计	6,183,679.36	5,557,388.32	387,788.95	238,502.09

期末用于抵押的房屋及建筑物账面价值为347,926,546.05元。

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	44,943,984.19	120,819,878.14
工程物资	2,302,832.75	6,836,745.72
合计	47,246,816.94	127,656,623.86

(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	4,911,546.96		4,911,546.96	70,854,857.62		70,854,857.62
徐州集成电池片项目	26,862,491.64		26,862,491.64	23,774,060.40		23,774,060.40
张家港设备安装工程	5,145,170.07		5,145,170.07	15,730,878.59		15,730,878.59
储能电池测试柜				5,538,461.52		5,538,461.52
徐州集成屋顶电站				2,300,875.54		2,300,875.54
张家港装修工程				2,031,360.59		2,031,360.59
句容太阳能组件项目	5,404,000.34		5,404,000.34	513,534.24		513,534.24
其他	2,620,775.18		2,620,775.18	75,849.64		75,849.64
合计	44,943,984.19		44,943,984.19	120,819,878.14		120,819,878.14

(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
徐州协鑫半导体	155,225,911.54	23,774,060.40	3,088,431.24			26,862,491.64	17.31%					其他

体电池片项目												
徐州协鑫半导体屋顶电站	8,867,843.49	2,300,875.54	6,566,967.95	8,867,843.49			100.00%					其他
徐州鑫宇电池片项目	1,733,270,700.00	70,854,857.62	113,005,841.78	178,949,152.44		4,911,546.96	67.41%					其他
张家港设备安装工程	33,499,003.78	15,730,878.59	3,512,039.51	14,097,748.03		5,145,170.07	96.81%					其他
合计	1,930,863,458.81	112,660,672.15	126,173,280.48	201,914,743.96		36,919,208.67	--	--				--

(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	2,302,832.75		2,302,832.75	6,836,745.72		6,836,745.72
合计	2,302,832.75		2,302,832.75	6,836,745.72		6,836,745.72

其他说明：

16、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

17、油气资产

适用 不适用

18、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	180,739,713.71			25,278,471.45	206,018,185.16
2.本期增加金额	68,324.90			11,434,813.23	11,503,138.13
(1) 购置				11,503,138.13	11,503,138.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 类别调整	68,324.90			-68,324.90	
3.本期减少金额	23,149,263.52			535,339.71	23,684,603.23
(1) 处置				533,172.94	533,172.94
(2) 境外公司汇率影响				2,166.77	2,166.77
(3) 转为持有待售	23,149,263.52				23,149,263.52
4.期末余额	157,658,775.09			36,177,944.97	193,836,720.06
二、累计摊销					
1.期初余额	13,413,266.53			4,373,720.24	17,786,986.77
2.本期增加金额	3,746,570.98			4,109,893.15	7,856,464.13
(1) 计提	3,746,570.98			4,109,893.15	7,856,464.13
(2) 处置					
3.本期减少金额	133,755.51			84,933.82	218,689.33
(1) 处置				83,295.85	83,295.85
(2) 境外公司汇率影响				1,637.97	1,637.97
(3) 转为持有待售	133,755.51				133,755.51
4.期末余额	17,026,082.00			8,398,679.57	25,424,761.57
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	140,632,693.09	27,779,265.40	168,411,958.49	27,779,265.40	168,411,958.49
2.期初账面价值	167,326,447.18	20,904,751.21	188,231,198.39	20,904,751.21	188,231,198.39

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。

19、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
收购句容协鑫产生的商誉	407,105,535.58					407,105,535.58
收购张家港集成产生的商誉	14,290,570.88					14,290,570.88
收购能源工程产生的商誉	23,623,438.68					23,623,438.68
收购 OSW 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项					
收购能源工程产生的商誉	5,896,000.00				5,896,000.00
合计	5,896,000.00				5,896,000.00

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：

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。

公司认为，经测试，截至2018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不存在减值。

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。减值测试中采用的其他关键参数包括：收入增长率（-0.77%-5.78%）、毛利率（11.78%-28.99%）。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13.44%。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2018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不存在减值。

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。

本公司2015年收购协鑫能源工程有限公司产生商誉23,623,438.68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。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率（-1.8%-2%）、毛利率（7.4%-9.4%）。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16.14%。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2018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。其中，5年以后的现金流量与第5年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率（3%-8%）、毛利率（8.7%-8.9%）。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19.04%。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2018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确认。由于基准日时被评估资产组处于可持续经营状态，且在评估基准日前后，市场上仍有多个同类光伏组件生产线的在建项目，故本次对被评估资产组公允价值采用重新建造同类项目的市场价值。考虑到被评估资产组的利益最大化原则，处置费用接近为零。公司认为，经测试，截至2018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不存在减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

20、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）	27,694,744.52	31,583,066.78	5,673,189.81		53,604,621.49
待摊销财务顾问费	1,785,351.97		1,785,351.97		
排污权有偿使用费	2,004,420.69		559,373.16		1,445,047.53
其它		32,948.28	19,051.09		13,897.19
合计	31,484,517.18	31,616,015.06	8,036,966.03		55,063,566.21

其他说明

21、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	273,750,143.81	68,073,040.71	271,911,494.13	67,076,950.83
内部交易未实现利润	84,274,286.16	21,068,571.54	29,342,659.22	7,313,694.62
可抵扣亏损	716,328,842.11	174,728,780.59	547,424,844.94	136,797,850.64
非同一控制企业合并资产评估减值	410,706,377.98	100,640,887.56	23,758,222.34	3,563,733.35

递延收益	47,370,353.82	11,379,417.15	13,869,181.74	2,878,009.90
预提费用	55,869,980.14	12,478,163.86	89,875,117.69	20,609,206.87
预计负债	115,619,028.83	28,904,757.21	139,158,391.82	34,789,597.96
固定资产折旧、无形资产摊销纳税差异	779,905.49	116,985.82	4,955,424.23	1,050,151.07
应付职工薪酬（预提职工教育经费及工会经费）	25,283,301.05	6,903,037.91	6,333,603.38	1,136,863.71
可供出售金融资产公允价值变动	10,853,441.44	2,713,360.36		
股权激励费用	36,492,983.51	8,494,194.44		
其它	457,442.13	137,232.64		
合计	1,777,786,086.47	435,638,429.79	1,126,628,939.49	275,216,058.95

(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	302,606,861.52	74,166,500.88	16,337,402.86	2,450,610.42
固定资产折旧摊销纳税差异	119,010,220.47	20,231,737.48	69,888,347.47	11,881,019.07
合计	421,617,081.99	94,398,238.36	86,225,750.33	14,331,629.49

(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		435,638,429.79		275,216,058.95
递延所得税负债		94,398,238.36		14,331,629.49

(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	69,160,067.05	91,386,373.91

可抵扣亏损	351,850,625.27	396,981,368.75
合计	421,010,692.32	488,367,742.66

(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
2019	147,906,010.47		
2020	3,347,382.86	3,701,780.03	
2021	12,846,200.55	221,862,698.14	
2022	41,420,093.76	171,416,890.58	
2023	146,330,937.63		
合计	351,850,625.27	396,981,368.75	--

其他说明：

22、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	175,225,248.21	115,111,692.95
预付软件款	2,039,287.46	12,224,170.92
预付工程款	45,391,190.06	8,292,795.93
合计	222,655,725.73	135,628,659.80

其他说明：

23、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	1,344,551,200.00	1,184,551,950.53
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	974,486,954.44	1,299,000,000.00
信用证贴现	1,003,334,222.22	250,000,000.00
保证加质押	346,947,906.25	107,740,352.33
抵押加保证		50,000,000.00

其他借款	389,975,555.54	150,000,000.00
合计	4,059,295,838.45	3,081,292,302.86

短期借款分类的说明:

24、衍生金融负债

适用 不适用

25、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,069,284,986.88	4,107,554,751.85
应付账款	3,429,290,080.63	2,975,349,891.27
合计	5,498,575,067.51	7,082,904,643.12

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	429,494,768.19	168,429,823.91
银行承兑汇票	1,639,790,218.69	3,939,124,927.94
合计	2,069,284,986.88	4,107,554,751.85

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	3,428,601,925.25	2,975,349,891.27
其它	688,155.38	
合计	3,429,290,080.63	2,975,349,891.27

(3) 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
深圳华胜天成信息技术有限公司	18,004,801.41	尚未结算
北京北明伟业科技有限公司	30,054,745.00	尚未结算

四川恒瑞胜达电力工程有限公司	48,470,948.38	尚未结算
合计	96,530,494.79	--

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	942,972,360.08	462,348,407.77
合计	942,972,360.08	462,348,407.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金寨汇金投资有限公司	85,222,796.28	尚未结算
合计	85,222,796.28	--

27、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	147,380,097.39	619,446,923.06	618,668,430.37	148,158,590.08
二、离职后福利-设定提存计划	3,286,692.63	38,823,210.17	39,999,409.76	2,110,493.04
三、辞退福利		4,891,553.41	4,879,053.41	12,500.00
合计	150,666,790.02	663,161,686.64	663,546,893.54	150,281,583.12

(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	129,144,973.62	537,711,005.36	529,030,684.57	137,825,294.41
2、职工福利费		29,397,318.49	29,397,318.49	

3、社会保险费	1,485,280.92	19,856,794.62	20,254,602.97	1,087,472.57
其中：医疗保险费	1,241,890.53	16,698,422.70	17,018,217.23	922,096.00
工伤保险费	148,271.07	1,606,588.90	1,671,242.53	83,617.44
生育保险费	95,119.32	1,551,783.02	1,565,143.21	81,759.13
4、住房公积金	1,531,051.45	24,838,982.30	25,052,458.56	1,317,575.19
5、工会经费和职工教育经费	15,122,016.99	6,376,984.97	13,570,891.35	7,928,110.61
八、其他短期薪酬	96,774.41	1,265,837.32	1,362,474.43	137.30
合计	147,380,097.39	619,446,923.06	618,668,430.37	148,158,590.08

(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	3,116,907.83	37,718,767.68	38,795,260.55	2,040,414.96
2、失业保险费	169,784.80	1,072,442.49	1,172,149.21	70,078.08
3、企业年金缴费		32,000.00	32,000.00	0.00
合计	3,286,692.63	38,823,210.17	39,999,409.76	2,110,493.04

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,402,864.61	91,483,442.45
企业所得税	36,477,667.66	44,332,960.35
个人所得税	6,948,269.81	3,938,533.41
城市维护建设税	1,470,641.42	4,205,818.59
房产税	1,827,478.03	1,490,022.87
印花税	3,279,867.54	10,305,293.57
土地使用税	742,062.63	1,514,458.73
教育费附加	1,113,229.46	2,223,931.87
地方教育费附加	10,258.18	1,465,412.74
水利基金	39,937.50	39,937.50

耕地占用税	3,410,000.00	
其他	1,188,880.05	1,086,145.75
合计	78,911,156.89	162,085,957.83

其他说明：

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	35,706,943.08	39,948,672.94
其他应付款	1,404,804,000.71	1,591,526,385.84
合计	1,440,510,943.79	1,631,475,058.78

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	63,333.33	22,399,351.69
短期借款应付利息	34,325,109.75	1,595,978.49
非金融机构借款利息	1,318,500.00	15,953,342.76
合计	35,706,943.08	39,948,672.94

(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	925,882,951.23	924,150,961.14
工程设备款	301,778,418.53	491,544,656.71
预提费用	104,403,268.03	158,514,130.32
投标保证金	5,724,118.07	11,422,658.13
个人往来	3,070,493.38	3,171,923.78
限制性股票回购义务	41,333,594.00	
其他	1,412,784.47	2,722,055.76
非金融机构借款	21,198,373.00	
合计	1,404,804,000.71	1,591,526,385.84

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
国网电力科学研究院南瑞有限责任公司	220,092,204.00	尚未结算
中国长江动力集团有限公司	31,600,000.00	尚未结算
合计	251,692,204.00	--

其他说明

30、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待出售子公司负债	6,342,338.22	
合计	6,342,338.22	

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	740,000,000.00	807,000,000.00
一年内到期的长期应付款	444,150,232.96	749,623,103.87
合计	1,184,150,232.96	1,556,623,103.87

其他说明：

32、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	296,170,000.00	496,170,000.00
抵押加保证借款		40,000,000.00
质押加抵押		150,000,000.00
合计	296,170,000.00	686,170,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	期初余额
长安国际信托	2017-1-13	2020-1-13	人民币	7.00%	102,860,000.00	102,860,000.00

股份有限公司						
长安国际信托股份有限公司	2017-2-24	2020-2-24	人民币	7.00%	142,970,000.00	142,970,000.00
长安国际信托股份有限公司	2017-3-27	2020-3-27	人民币	7.00%	50,340,000.00	50,340,000.00
江苏金茂商业保理有限公司	2017-4-24	2018-4-8	人民币	5.70%		150,000,000.00
江苏银行徐州开发区支行	2017-7-17	2019-10-15	人民币	5.70%		40,000,000.00
中江国际信托股份有限公司	2017-7-17	2019-7-17	人民币	7.15%		200,000,000.00
合计					296,170,000.00	686,170,000.00

其他说明，包括利率区间：

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	633,397,961.77	268,543,885.24
合计	633,397,961.77	268,543,885.24

(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
应付融资租赁款	466,703,431.97	268,543,885.24
应付沛县鑫尚基金其他合伙人借款（注）	166,000,000.00	
应付职工薪酬	694,529.80	0.00
合计	633,397,961.77	268,543,885.24

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，构成明股实债，合并报表时将其他合伙人名义出资于长期应付款列示。

(3) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
离职后福利-设定受益计划净负债		
辞退福利		
其他长期福利	694,529.80	
合计	694,529.80	

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
	0.00				

其他说明：

34、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	1,238,567.75	24,777,930.74	原超日证券虚假陈述纠纷
产品质量保证	114,380,461.08	114,380,461.08	原超日计提组件销售质量保证金
机器设备拆除预计费用	14,035,646.00		银欣设备抵债预计拆除费用
合计	129,654,674.83	139,158,391.82	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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	25,038,874.37	6,134,924.22	9,740,300.46	21,433,498.13	/
合计	25,038,874.37	6,134,924.22	9,740,300.46	21,433,498.13	--

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付信达财富、信达资本等		854,000,438.43
合计		854,000,438.43

其他说明：

37、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行	送股	公积金	其他	小计	

		新股		转股			
股份总数	5,046,400,000.00				18,655,800.00	18,655,800.00	5,065,055,800.00

其他说明：

(1) 2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向具备资格的激励对象定向发行普通股股票21,330,000股，其中首次授予16,150,000股，预留部分518万股。2018年3月7日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》，首次授予的限制性股票数量由16,150,000股变更为16,000,000股，认购价格为2.18元每股。截至2018年3月15日，公司收到全部16名激励对象认购款34,880,000.00元，增加资本溢价（股本溢价）18,880,000.00元。本次认购增加注册资本16,000,000股，增加股本16,000,000.00元，该事宜已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月16日以“信会师报字[2018]第ZA10541号”验资报告验证。

(2) 2018年11月21日，公司第四届董事会第三十四次会议决议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向7名激励对象授予预留部分限制性股票合计 3,450,000.00股，本次授予价格为2.43元每股。截至2018年12月24日，其中有6名激励对象以现金认购，1名激励对象放弃认购。本次认购增加注册资本2,655,800.00元，增加股本2,655,800.00元，资本溢价（股本溢价）3,797,794.00元。该增资事项已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2018年12月24日出具苏亚验[2018]36号验资报告。

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）	2,637,805,596.24	22,677,794.00		2,660,483,390.24
其他资本公积		39,823,742.72		39,823,742.72
合计	2,637,805,596.24	62,501,536.72		2,700,307,132.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）本期增加情况详见本附注之五、31股本；其他资本公积增加情况详见本附注之十一股份支付。

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		41,333,594.00		41,333,594.00
合计		41,333,594.00		41,333,594.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

如附注五、31所述，公司本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。

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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	314,724.57	-14,532,233.51		-2,713,360.36	-10,016,265.04	-1,802,608.11	-9,701,540.47
可供出售金融资产公允价值变动损益		-10,853,441.44		-2,713,360.36	-8,140,081.08		-8,140,081.08
外币财务报表折算差额	314,724.57	-3,678,792.07			-1,876,183.96	-1,802,608.11	-1,561,459.39
其他综合收益合计	314,724.57	-14,532,233.51		-2,713,360.36	-10,016,265.04	-1,802,608.11	-9,701,540.47

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			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	-3,586,355,614.92	-3,610,208,732.68
调整后期初未分配利润	-3,586,355,614.92	-3,610,208,732.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,120,733.11	23,853,117.76
期末未分配利润	-3,541,234,881.81	-3,586,355,614.92

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0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	11,108,933,408.92	9,673,988,545.06	14,413,814,333.87	12,710,249,964.08
其他业务	82,203,117.65	49,212,768.10	33,263,016.50	14,733,274.59
合计	11,191,136,526.57	9,723,201,313.16	14,447,077,350.37	12,724,983,238.67

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	3,367,020.16	8,853,041.36
教育费附加	2,121,232.77	5,016,720.83
房产税	7,001,567.60	5,761,289.86
土地使用税	2,370,013.49	3,049,279.10
车船使用税	23,401.00	42,701.05

印花税	8,423,291.75	9,651,613.90
地方教育费附加	769,663.13	3,318,021.24
河道管理费		1,326.97
水利基金	442,606.09	59,973.86
其他	1,850,268.00	1,969,911.26
合计	26,369,063.99	37,723,879.43

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	208,171,559.81	223,815,732.17
销售佣金	23,841,300.86	79,315,707.56
职工薪酬	66,679,119.40	57,075,795.85
差旅费	7,223,475.12	9,642,393.13
展览与广告费	28,702,948.36	13,162,827.43
中介机构费	13,143,399.54	5,336,226.64
租赁费	28,960,941.41	31,170,390.21
保险费	38,804,306.47	42,040,723.00
业务招待费	4,393,077.23	3,707,037.18
包装费	140,710.63	1,572,968.44
其他	7,117,361.78	4,752,609.89
合计	427,178,200.61	471,592,411.50

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	277,512,267.09	231,894,389.72
中介机构费	49,318,959.58	36,904,276.68
租赁费	18,063,187.77	18,397,433.15
折旧费	29,557,451.06	20,424,954.31
咨询费	32,716,931.50	17,737,374.38
物业管理费	17,378,025.96	15,645,046.16

工程管理费用	2,637,366.32	11,011,699.66
差旅费	21,734,677.75	22,897,641.91
宣传费	7,350,859.74	7,619,425.37
业务招待费	6,139,549.49	5,904,579.07
无形资产摊销	5,917,561.09	5,181,725.34
长期待摊费用摊销	2,272,142.36	4,599,597.72
水电费	4,180,233.65	2,933,904.63
办公费	5,231,586.17	5,288,303.90
保险费	4,571,570.17	4,799,227.46
会务费	1,793,765.26	3,472,474.50
诉讼费	2,834,155.48	1,787,320.49
其他	16,831,640.77	8,144,299.84
招聘费	1,196,563.99	1,129,697.29
合计	507,238,495.20	425,773,371.58

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	30,338,266.86	58,044,044.52
材料费	36,231,854.72	15,690,214.37
研发设备折旧	10,730,189.75	5,826,038.80
差旅费	2,127,964.02	922,227.35
检验费	12,400,960.07	5,012,655.74
其它	2,773,869.03	3,520,329.06
合计	94,603,104.45	89,015,509.84

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	469,197,770.27	568,297,556.47
减：利息收入	98,720,884.42	57,557,097.23
加：汇兑损失（减收益）	-4,515,658.25	17,522,041.74

加：手续费支出	26,626,168.96	14,372,305.92
加：担保费	4,681,603.76	
合计	397,269,000.32	542,634,806.90

其他说明：

49、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	-3,450,391.25	231,045,416.84
二、存货跌价损失	9,445,395.25	10,308,722.38
三、可供出售金融资产减值损失	8,852,934.44	
合计	14,847,938.44	241,354,139.22

其他说明：

50、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	35,316,568.34	10,764,024.72
合计	35,316,568.34	10,764,024.72

51、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	57,391,055.34	19,087,269.36
处置长期股权投资产生的投资收益	118,727.05	16,927,314.21
购买理财产品收益		8,294,519.13
合计	57,509,782.39	44,309,102.70

其他说明：

52、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	1,205,359.23	-34,365.95
无形资产处置利得或损失	-13,189,073.53	

合计	-11,983,714.30	-34,365.95
----	----------------	------------

53、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
政府补助	3,320,000.00	145,063,871.00	3,320,000.00
赔偿金收入	983,584.68	1,478,678.67	983,584.68
其他	208,873.82	960,993.14	208,873.82
不需支付的应付款项	981,314.37		981,314.37
合计	5,493,772.87	147,503,542.81	5,493,772.87

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
发改委 2016 年度苏州总部经济奖励政策兑现						2,000,000.00		与收益相关
阜宁集成销售首超奖励资金						500,000.00		与收益相关
徐州鑫宇 2017 年工业创新发展奖励资金 与收益相关						320,000.00		与收益相关
徐州 2017 年高新企业区级奖励金						300,000.00		与收益相关
阜宁集成税收首超奖励资金						100,000.00		与收益相关
句容财政局省工程						100,000.00		与收益相关

技术研究 中心奖励 资金								
合计						3,320,000.00		

其他说明：

注：政府补助明细情况详见附注五-52. 政府补助。

54、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	79,140.40	5,707,562.00	79,140.40
对外捐赠	413,000.00	200,000.00	413,000.00
其中：公益性捐赠支出	150,000.00	200,000.00	150,000.00
赔偿金及违约金	13,102,318.54	23,613,249.14	13,102,318.54
非流动资产毁损报废损失	200,642.79	61,687.66	200,642.79
预计资产搬迁费用	14,035,646.00		14,035,646.00
其他	432,015.24	463,617.70	432,015.24
合计	28,262,762.97	30,046,116.50	28,262,762.97

其他说明：

55、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	54,122,395.31	65,634,022.35
递延所得税费用	-52,106,290.20	-16,210,752.24
合计	2,016,105.11	49,423,270.11

(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	58,503,056.73

按法定/适用税率计算的所得税费用	14,625,764.19
子公司适用不同税率的影响	-27,227,550.64
调整以前期间所得税的影响	1,903,407.87
非应税收入的影响	-9,344,729.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	43,203,788.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,013,023.62
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	80,387,196.38
研发费加计扣除	-10,116,578.51
新加坡公司资本减免	-9,402,169.55
所得税费用	2,016,105.11

其他说明

56、其他综合收益

详见附注 48。

57、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	903,852,875.05	917,480,001.42
专项补贴、补助款	87,119,471.22	154,953,143.01
利息收入	13,600,200.73	46,976,141.34
营业外收入	300,257.38	512,764.58
收到的票据保证金	5,087,462,616.68	100,767,013.00
其他	27,438,227.50	
合计	6,119,773,648.56	1,220,689,063.35

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	1,752,758,214.30	831,368,789.55

费用支出	760,387,840.72	703,779,861.32
营业外支出	815,772.71	1,174,082.70
票据保证金	3,839,358,612.35	1,523,009,483.01
其他	73,672,967.92	
合计	6,426,993,408.00	3,059,332,216.58

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
与资产相关的政府补贴		8,598,957.99
金融资产转移收到的现金		7,339,082.42
收回归还的保理借款		359,409,030.18
取得子公司支付的现金流量净额负数	21,942,117.42	
预收出售协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司股权款	134,000,000.00	
合计	155,942,117.42	375,347,070.59

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
保理业务支付融资人的款项		334,276,386.88
支付对外投资的保证金		70,487,640.00
处置组内转为持有待售资产的现金	3,925,002.70	
合计	3,925,002.70	404,764,026.88

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	766,000,000.00	2,290,480,863.68
收到融资租赁款	200,000,000.00	82,000,000.00

合计	966,000,000.00	2,372,480,863.68
----	----------------	------------------

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	500,000,000.00	55,812,000.00
还非金融机构借款	1,028,184,959.07	2,510,322,377.79
融资租赁归还本金	1,306,583,832.45	324,784,816.71
融资租赁咨询费	12,367,500.00	
其他	14,370,049.71	
合计	2,861,506,341.23	2,890,919,194.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	56,486,951.62	37,072,910.90
加：资产减值准备	14,847,938.44	241,354,139.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	212,609,236.98	156,387,014.79
无形资产摊销	7,856,464.13	6,768,162.29
长期待摊费用摊销	8,036,966.03	8,493,403.22
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）	11,983,714.30	34,365.95
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	200,642.79	61,687.66
财务费用（收益以“-”号填列）	461,963,218.67	644,366,152.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,509,782.39	-44,309,102.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-160,422,370.84	-27,689,510.10

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	80,066,608.87	11,478,757.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-226,441,250.73	773,644,477.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	3,472,242,450.75	1,497,393,252.14
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-542,412,329.20	-3,241,094,119.60
其他	39,823,742.72	-3,708,752.71
经营活动产生的现金流量净额	3,379,332,202.14	60,252,839.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73
减：现金的期初余额	1,106,895,388.73	1,815,255,631.73
现金及现金等价物净增加额	-87,207,865.92	-708,360,243.00

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
淮安金鑫光伏电力有限公司	
德州协衡新能源有限公司	
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	
望都英源光伏科技有限公司	
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	
石源元氏光伏电力开发有限公司	
南通安达光伏科技有限公司	
唐能(迁西)光伏电力开发有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	21,942,117.42
其中：	--
淮安金鑫光伏电力有限公司	180,970.28
德州协衡新能源有限公司	325,098.04
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	104,140.44

乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	557.69
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	19,582,646.45
望都英源光伏科技有限公司（注）	895.03
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	7,566.48
石源元氏光伏电力开发有限公司	1,615,556.74
南通安达光伏科技有限公司	109,781.77
唐能(迁西)光伏电力开发有限公司	14,904.50
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-21,942,117.42

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73
其中：库存现金	617.60	1,600.04
可随时用于支付的银行存款	1,019,686,905.21	1,106,893,788.69
三、期末现金及现金等价物余额	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

60、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	3,376,748,775.93	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、破产重整管理人账户银行存款
应收票据	593,260,860.45	借款&开应付票据&保函
固定资产	870,838,198.82	借款抵押、对外反担保
无形资产	63,258,740.77	借款抵押、对外反担保
应收账款	1,055,759,949.00	有追索权的应收账款转让、质押
长期股权投资	56,556,412.41	质押
应收账款-信用证	1,050,000,000.00	信用证押汇借款
合计	7,066,422,937.38	--

其他说明：

61、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	46,772,650.65	6.8632	321,010,055.94
欧元	7,635,893.97	7.8473	59,921,150.75
港币	2,095,632.69	0.8762	1,836,193.36
印度卢比	6,218,010.99	0.0979	608,743.28
日币	118,040,903.00	0.0619	7,306,731.90
澳元	8,998,440.14	4.8250	43,417,473.68
新加坡币	973.85	5.0062	4,875.29
瑞士法郎	22,376.05	6.9494	155,500.12
应收账款	--	--	
其中：美元	273,773,746.03	6.8632	1,878,963,973.75
欧元	40,045,487.44	7.8473	314,248,953.59
港币			

日币	489,053,646.36	0.0619	30,272,420.71
澳元	13,552,214.00	4.8250	65,389,432.55
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	211,263,586.03	6.8632	1,449,944,243.64
欧元	28,175,173.99	7.8473	221,099,042.85
日币	372,369,527.24	0.0619	23,049,673.74
澳元	49,626,954.00	4.8250	239,450,053.05
其他应收款			
其中：美元	3,446,197.20	6.8632	23,651,940.62
欧元	36,795.45	7.8473	288,744.93
印度卢比	7,392,523.00	0.0979	723,728.00
日币	91,861,648.00	0.0619	5,686,236.01
港币	188,209,485.94	0.8762	164,909,151.58
新加坡币	321.00	5.0062	1,606.99
加拿大币	1,250,000.00	5.0381	6,297,625.00
其他应付款			
其中：美元	28,896,261.40	6.8632	198,320,821.24
欧元	539,515.14	7.8473	4,233,737.16
印度卢比	264,751.00	0.0979	25,919.12
日币	5,941,893.64	0.0619	367,803.22
澳元	325,016.11	4.8250	1,568,202.73
港币	187,623,044.61	0.8762	164,395,311.69
新加坡币	44,720.00	5.0062	223,877.26
瑞士法郎	115,769.54	6.9494	804,528.84
韩元	95,442,468.00	0.0061	582,199.05

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
------------	---------	-------

协鑫集成科技(香港)有限公司	香港	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	美国	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	人民币
ONE STOP WAREHOUSE PTYLTD<AU澳大利亚>	澳洲	澳元
GCL Solar Japan Co., Ltd.	日本	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY GmbH	德国	人民币
东昇光伏科技(香港)有限公司	香港	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.	韩国	人民币

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
与收益相关	14,000,000.00	其他收益	14,000,000.00
与收益相关	2,243,500.00	其他收益	2,243,500.00
与收益相关	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
与收益相关	1,907,020.58	其他收益	1,907,020.58
与收益相关	1,052,900.00	其他收益	1,052,900.00
与收益相关	520,000.00	其他收益	520,000.00
与收益相关	846,417.00	其他收益	846,417.00
与收益相关	736,800.00	其他收益	736,800.00
与收益相关	600,000.00	其他收益	600,000.00
与收益相关	511,103.00	其他收益	511,103.00
与收益相关	500,000.00	营业外收入	500,000.00
与收益相关	370,000.00	其他收益	370,000.00
与收益相关	350,000.00	其他收益	350,000.00
与收益相关	330,000.00	其他收益	330,000.00

与收益相关	320,000.00	营业外收入	320,000.00
与收益相关	300,000.00	营业外收入	300,000.00
与收益相关	561,520.00	其他收益	561,520.00
与收益相关	160,000.00	其他收益	160,000.00
与收益相关	150,000.00	其他收益	150,000.00
与收益相关	130,000.00	其他收益	130,000.00
与收益相关	120,800.00	其他收益	120,800.00
与收益相关	100,000.00	营业外收入	100,000.00
与收益相关	100,000.00	营业外收入	100,000.00
与收益相关	73,983.00	其他收益	73,983.00
与收益相关	60,000.00	其他收益	60,000.00
与收益相关	294,357.00	其他收益	294,357.00
与收益相关	86,000.00	其他收益	86,000.00
与收益相关	70,000.00	其他收益	70,000.00
与收益相关	36,800.00	其他收益	36,800.00
阜宁两化融合信息化建设补助	74,820.00	其他收益	74,820.00
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	12,595.16	其他收益	12,595.16
金寨工业发展专项资金项目	313,154.50	其他收益	313,154.50
六安金寨先进光伏制造	533,757.56	其他收益	533,757.56
句容省级工业和信息产业转型升级专项资金	144,432.45	其他收益	144,432.45
863 项目财政补贴	4,054,767.69	其他收益	4,054,767.69
年产 50MW 单晶硅太阳能电池片和研发中心建设项目	1,881,000.00	其他收益	1,881,000.00
年产 50MW 高效单晶硅太阳能电池片项目	891,000.00	其他收益	891,000.00
年产 50MW 高效单晶硅太阳能电池片及组件出口项目	379,100.00	其他收益	379,100.00
太阳能电池板项目	156,375.00	其他收益	156,375.00
硅太阳光伏电池片及组件	29,333.70	其他收益	29,333.70

研发项目			
S 125-C 型太阳能芯片的专项补贴	81,000.00	其他收益	81,000.00
双层氮化硅减反膜电池片	73,750.00	其他收益	73,750.00
徐州太阳能组件项目设备补贴			
沛县工业企业技术改造综合奖补资金	430,000.00	其他收益	430,000.00
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
高效接触钝化 N 晶体硅太阳能电池研发			
张家港工业企业技术改造综合奖补资金	74,103.24	其他收益	74,103.24

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

64、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	2018年12月31日	100,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移		
唐能迁西光伏科技有限公司	2018年12月31日	100,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移		
石源元氏光伏电力开发	2018年12月31日	100,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移		

有限公司									
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	2018年09月30日	30,000,000.00	100.00%	协议收购	2018年09月30日	控制权转移	4,015,621.12	3,425,995.26	
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	2018年12月31日	30,000,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移			
南通安达光伏科技有限公司	2018年12月31日	80,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移			
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	2018年12月31日	80,000.00	100.00%	协议收购	2018年12月31日	控制权转移			
淮安金鑫光伏电力有限责任公司	2018年09月30日	14,341,800.00	100.00%	协议收购	2018年09月30日	控制权转移	5,196,688.37	3,419,049.85	
德州协衡新能源有限公司	2018年09月30日	10,000,000.00	100.00%	协议收购	2018年09月30日	控制权转移	5,478,385.87	230,117.16	

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	唐能迁西光伏科技有限公司	石源元氏光伏电力开发有限公司	陕西中天佳阳新能源开发有限公司	秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	南通安达光伏科技有限公司	金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	淮安金鑫光伏电力有限责任公司	德州协衡新能源有限公司
--其他	100,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000.00	80,000.00	14,341,800.00	10,000,000.00
合并成本合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000.00	80,000.00	14,341,800.00	10,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	80,000.00	80,000.00	14,341,800.00	10,000,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	乌兰察布市香岛光伏科技有限公司		唐能迁西光伏科技有限公司		石源元氏光伏电力开发有限公司		陕西中天佳阳新能源开发有限公司		秦能卢龙县光伏电力开发有限公司		南通安达光伏科技有限公司		金寨鑫瑞太阳能发电有限公司		淮安金鑫光伏电力有限责任公司		德州协衡新能源有限公司		望都英源光伏科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	557.69	557.69	14,904.50	14,904.50	1,615.55	1,615.55	104,140.44	104,140.44	7,566.48	7,566.48	109,781.77	109,781.77	19,582.65	19,582.65	180,970.28	180,970.28	325,098.04	325,098.04	895.03	895.03
应收款项	86,243.35	86,243.35			26,684.57	26,935.97	63,921.49	63,921.49	12,257.36	12,257.36	8,407.50	8,407.50	94,929.61	94,929.61	23,754.60	23,754.60	34,458.05	34,458.05	40,087.91	40,836.41
固定资产	259,445.17	306,031.743.36			63,974.91	114,588.12	99,818.16	124,611.68	63,234.13	106,656.131.41	19,688.44	27,508.31	368,179.21	200,484.14	132,701.46	130,337.20	141,639.26	153,093.91	74,730.52	47,713.48
长期股权投资			93,095.50	1,221,000.00																
持有至到期投资																	100,000.00	100,000.00		
在建工程	1,723.39	1,723.39												172,342.646.72		329,022.50				29,987.94
长期待摊费用	5,827.25	5,827.25						631,457.38		1,776,921.25										
递延所得税资产	11,646.61	8.80			12,716.154.48		6,356.23	1.35	11,299.72	4.73	1,954.98	1.49	43,085.68		82,255.63		2,863.65	3.66	7,684.13	7.06

其他流动资产							423,754.05	423,754.05	4,075.78	4,075.78	2,938.08	2,938.08	46,154.61	46,154.61	7,394.55	7,394.55	16,360.98	16,360.98		
其他非流动资产															35,444.72	35,444.72	5,300.00	5,300.00		
应付款项	364,786.430.28	364,786.430.28	8,000.00	8,000.00	93,388.01.20	139,400.901.20	140,623.768.49	140,623.768.49	49,701.896.96	94,392.696.96	33,018.811.38	33,018.811.38	529,928.633.24	529,928.633.24	183,778.865.39	183,778.865.39	191,046.740.89	191,046.740.89	115,656.11	115,656.11
递延所得税负债					11,503.225.00				11,172.700.00				41,923.939.02		591,146.82				6,754.285.61	
递延收益															847,024.22	847,024.22				
净资产		35,039.856.39		1,227.904.50	100,000.00	3,738.788.43	30,000.00	49,068.694.05	30,000.00	30,381.074.20	80,000.00	5,944.944.48	80,000.00	3,565.167.99	14,341.800.00	12,815.126.43	10,000.00	18,590.9	93,095.50	2,882.649.85
取得的净资产	100,000.00	35,039.856.39	100,000.00	1,227.904.50	100,000.00	3,738.788.43	30,000.00	49,068.694.05	30,000.00	30,381.074.20	80,000.00	5,944.944.48	80,000.00	3,565.167.99	14,341.800.00	12,815.126.43	10,000.00	18,590.9	93,095.50	2,882.649.85

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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

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

3、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）句容市东昇能源科技有限公司，认缴出资额为144,160,696.00元，实缴出资额为144,160,696.00元。（2）马鞍山其辰能源科技有限公司，认缴出资额为10,000,000.00元，截至2018年12月31日尚未实际出资。（3）苏州协鑫明鹏能源科技有限公司，认缴出资额为5,000,000.00元，截至2018年12月31日尚未实际出资。（4）协鑫能源技术有限公司，认缴出资额为50,000,000.00元，截至2018年12月31日尚未实际出资。（5）GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD，认缴出资额为610,000.00元，实缴出资额为610,000.00元。（6）沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额为207,000,000.00元，截至2018年12月31日，实缴出资额为114,000,000.00元。

本期注销子公司如下：协鑫集成（天津）能源科技发展有限公司、句容协鑫集成能源科技有限公司、金寨协鑫集成能源科技有限公司、南通协鑫集成能源科技有限公司、沛县协鑫集成科技发展有限公司

5、其他

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	
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
句容协鑫集成能源科技有限公司	江苏句容	江苏句容	新能源技术服务		70.00%	新设取得，本年注销
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	韩国	韩国	光伏组件销售		100.00%	新设取得

INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO.,LTD.						
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
沛县协鑫集成科技发展有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏电池制造		100.00%	新设取得，本年注销
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏组件制造		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
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
金寨协鑫集成科技有限公司	江苏金寨	江苏金寨	光伏组件制造		100.00%	新设取得
金寨协鑫能源科技有限公司	江苏金寨	江苏金寨	新能源技术服务		70.00%	新设取得，本年注销
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	1.00%	99.00%	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	日本	日本	光伏组件销售		70.00%	新设取得

会社						
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		100.00%	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)		100.00%	新设取得
ONE STOP WAREHOUSE FINANCE PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	STC 代理(内部)		100.00%	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)能 源科技发展有限公司	上海	上海	新能源技术服务	100.00%		新设取得
南通协鑫集成能源科 技有限公司	江苏南通	江苏南通	新能源技术服务		70.00%	新设取得, 本 年注销
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
协鑫集成(天津)能 源科技发展有限公司	天津	天津	新能源技术服务		100.00%	新设取得, 本 年注销
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 业应用研究院有限公 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
苏州建鑫商业保理有 限公司	江苏苏州	江苏苏州	金融服务	100.00%		新设取得
宁波梅山保税港区新 能惠通投资管理合伙	浙江宁波	浙江宁波	投资管理咨询	15.00%		投资

企业（有限合伙）						
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
霍尔果斯协鑫集成科技有限公司	新疆霍尔果斯	新疆霍尔果斯	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
淮安鑫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
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
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	江省南通	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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 PTYLTAU	49.00%	11,366,218.51		39,077,520.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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 PTYLTAU	341,107,683.73	6,441,770.65	347,549,454.38	267,104,883.14	694,529.80	267,799,412.94	251,240,887.03	3,452,836.91	254,693,723.94	194,461,254.74		194,461,254.74

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 PTYLTAU	1,206,417,803.54	23,196,364.30	19,517,572.24	24,759,545.10	798,652,655.07	25,651,245.63	25,651,245.63	8,309,815.78

U								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
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
北京光子国际会展服务有限公司	北京	北京	会展服务	30.00%		权益法
盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	光伏电池片制造		20.00%	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		10.01%	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：

公司持有协鑫新能源控股有限公司10.01%股权，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，采用权益法核算。

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：

(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		
	盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	北京光子国际会展服务有限公司	万户联新能源科技有限公司	徐州睿芯电子产业基金	协鑫新能源控股有限公司	盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	北京光子国际会展服务有限公司	万户联新能源科技有限公司
流动资产	357,873,696.50	9,198,713.41	54,701,502.87	29,745.51	9,333,188.646.00	482,413,836.95	11,079,151.24	163,169,350.69
非流动资产	1,046,602.65	304,272.64	399,647.73	1,960,485.71	51,846,671.2	945,123,166.	580,349.21	2,692,766.37

	5.78			7.65	60.00	29		
资产合计	1,404,476,352.28	9,502,986.05	55,101,150.60	1,960,515,463.16	61,179,859,906.00	1,427,537,003.24	11,659,500.45	165,862,117.06
流动负债	1,085,977,903.31	654,926.66	45,702,272.00		20,574,504,802.00	960,681,174.23	3,614,163.94	130,625,395.57
非流动负债	150,376,052.81				30,903,814,987.00	347,947,450.27		
负债合计	1,236,353,956.12	654,926.66	45,702,272.00		51,478,319,789.00	1,308,628,624.50	3,614,163.94	130,625,395.57
少数股东权益					3,566,342,117.00			
归属于母公司股东权益	168,122,396.10	8,848,059.39	9,398,878.60	1,960,515,463.16	6,135,198,000.00	118,869,262.07		
按持股比例计算的净资产份额	33,624,479.23	2,654,417.82	3,318,315.19	560,861,374.01	614,133,319.80	23,773,852.41	2,413,600.95	12,436,489.94
调整事项	5,513,019.90	7,754,230.38				5,513,019.90	9,554,230.39	
--商誉	5,513,019.90	7,754,230.38			284,179,179.54	5,513,019.90	9,554,230.39	
对合营企业权益投资的账面价值	39,137,499.13	10,408,648.20	3,318,315.19	560,861,374.01	898,312,499.34	29,286,872.31	11,967,831.34	12,436,489.94
营业收入	1,905,792,064.43	8,723,162.96	261,033,605.81		5,632,397,182.00	1,487,290,437.53	10,674,386.43	123,427,267.60
净利润	49,253,134.09	802,722.88	-25,837,842.89	-484,536.84	749,353,526.00	106,733,024.00	1,013,915.39	-7,263,278.51
综合收益总额	49,253,134.09	802,722.88	-25,837,842.89	-484,536.84	749,353,526.00	106,733,024.00	1,013,915.39	-7,263,278.51

十、与金融工具相关的风险

披露金融工具产生的信用风险、流动性风险、市场风险等各类风险，包括风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和程序、计量风险的方法，以及上述信息在本期发生的变化；期末风险敞口的量化信息，以及有助于投资者评估风险的其他依据。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已

执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

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中风险。

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95.44%。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2018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6,172.32万元。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：

中国境内经营的公司：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；

中国境外经营的公司：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	43,417,473.68	1,836,193.36		321,010,055.94	59,921,150.75
应收账款	65,389,432.55			1,878,963,973.75	314,248,953.59
预付款项					
其他应收款		164,909,151.58	6,297,625.00	23,651,940.62	288,744.93
资产小计	108,806,906.23	166,745,344.94	6,297,625.00	2,223,625,970.31	374,458,849.27
应付账款	239,450,053.05			1,449,944,243.64	221,099,042.85
其他应付款	1,568,202.73	164,395,311.69		198,320,821.24	4,233,737.16
短期借款					
长期借款					
负债小计	241,018,255.78	164,395,311.69		1,648,265,064.88	225,332,780.01
净额	-132,211,349.55	2,350,033.25	6,297,625.00	575,360,905.43	149,126,069.26

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	7,306,731.90	608,743.28	4,875.29		155,500.12
应收账款	30,272,420.71				
预付款项					
其他应收款	5,686,236.01	723,728.00	1,606.99		
资产小计	43,265,388.62	1,332,471.28	6,482.28		155,500.12
应付账款	23,049,673.74				
其他应付款	367,803.22	25,919.12	223,877.26	582,199.05	804,528.84
短期借款					
长期借款					
负债小计	23,417,476.96	25,919.12	223,877.26	582,199.05	804,528.84
净额	19,847,911.66	1,306,552.16	-217,394.98	-582,199.05	-649,028.72

于2018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1,322,113.50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23,500.33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62,976.25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%，则公司将增加或减少利润总额5,753,609.05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1,491,260.69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198,479.12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13,065.52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2,173.95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5,821.99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%，则公司将减少或增加利润总额6,490.29元。

（3）其他价格风险

本公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产为购买的洛阳玻璃股份有限公司的股票，截至2018年12月31日，本公司持有1,065,338.00股，期末价格为11.12元/股，公允价值合计为11,846,558.56元，该可供出售金融资产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中控制。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	--	--	--	--
（2）权益工具投资	11,846,558.56			11,846,558.56
持续以公允价值计量的 资产总额	11,846,558.56			11,846,558.56
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
一、持续的公允价值计量	11,846,558.56	上海证券交易所	11.12元/股		巨潮资讯官网

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	450,000 万元	22.13%	50.23%

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45亿元，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：

2015年5月，上海其印的实际控制人朱钰峰与朱共山签订一致行动人协议，在公司2015年发行股份购

买资产交易完成前和完成后与朱共山保持一致行动。2015年12月公司发行股份购买资产交易完成后，上海其印持有本公司28.09%的股份，本公司的实际控制人仍为朱共山。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之 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七之 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
北京光子国际会展服务有限公司	联营公司
盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	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
协鑫光电科技（江苏）有限公司	受同一方控制
兰溪金瑞太阳能发电有限公司	受同一方控制
苏州智电节能科技有限公司	受同一方控制
GCL Solar Energy, Inc.,	受同一方控制
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	受同一方控制
江苏中能硅业科技发展有限公司	受同一方控制
协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司	受同一方控制
南京协鑫燃机热电有限公司	受同一方控制
德令哈阳光能源电力有限公司	受同一方控制
无锡蓝天燃机热电有限公司	受同一方控制

协鑫新能源交通科技发展（石家庄）有限公司	受同一方控制
苏州建慧鑫源供应链管理有限公司	受同一方控制
深圳协鑫智慧能源有限公司	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
太仓港协鑫发电有限公司	受同一方控制
环宇光伏电力控股有限公司(开曼公司)	受同一方控制
无锡协鑫分布式能源开发有限公司	受同一方控制
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	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
徐州同鑫光电科技有限公司	受同一方控制
阜宁协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制
石能平山光伏电力开发有限公司	受同一方控制
瑞峰（张家港）光伏科技有限公司	受同一方控制
徐州协鑫光电科技有限公司	受同一方控制
徐州云龙汇商务管理有限公司	受同一方控制
上海国能投资有限公司	受同一方控制
苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	受同一方控制
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	受同一方控制
中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司	持股 5%以上的股东的子公司

其他说明

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	906,374,559.44			1,392,774,838.49
保利协鑫（句容）新能源有限公司	采购硅片	267,210,331.29			159,746,174.36
协鑫太阳能电力（苏	采购硅片	239,678,975.85			4,310,039.18

州) 有限公司					
万户联新能源科技有 限公司	采购系统集成包				328,657.29
协鑫光电科技(江苏) 有限公司	采购其他				19,213.67

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
万户联新能源科技有限公司	销售系统集成包		44,841,731.81
万户联新能源科技有限公司	销售组件	53,883,121.12	
兰溪金瑞太阳能发电有限公司	EPC 收入		36,460,890.27
苏州智电节能科技有限公司	销售组件		7,306,498.74
GCL Solar Energy, Inc.,	销售组件		4,425,860.18
江苏协鑫硅材料科技发展有限公 司	EPC 收入		4,543,246.08
江苏中能硅业科技发展有限公司	EPC 收入		3,404,092.88
协鑫智慧新能源交通科技发展(苏 州) 有限公司	储能收入		914,770.12
南京协鑫燃机热电有限公司	销售组件		647,111.11
德令哈阳光能源电力有限公司	销售系统集成包		646,456.64
无锡蓝天燃机热电有限公司	EPC 收入		569,056.54
协鑫新能源交通科技发展(石家 庄) 有限公司	储能收入		59,829.06
苏州建慧鑫源供应链管理有限公司	保理收入		15,162.96
深圳协鑫智慧能源有限公司	销售组件		9,625.64

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
徐州同鑫光电科技股份有限公司	房屋建筑物	96,000.00	96,000.00
万户联新能源科技有限公司	房屋建筑物		51,035.62

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	19,482,637.53	7,220,424.33
GCL New Energy Inc.	房屋建筑物	121,068.80	629,354.15
太仓港协鑫发电有限公司	房屋建筑物		298,495.47

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
协鑫集成科技（苏州）有限公司	150,000,000.00	2018年12月20日	2021年12月20日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	150,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月28日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	20,000,000.00	2018年08月29日	2021年08月28日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	200,000,000.00	2018年03月26日	2021年03月26日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	100,000,000.00	2018年02月23日	2023年02月10日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	50,000,000.00	2018年05月15日	2023年05月18日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	54,347,826.09	2016年06月30日	2021年04月30日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月28日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2018年08月31日	2021年08月29日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	160,135,000.00	2016年07月28日	2021年07月28日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	184,000,000.00	2017年03月20日	2024年03月20日	否
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	50,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月10日	否

徐州协鑫半导体创新发展 有限公司	150,000,000.00	2017年07月17日	2021年10月15日	否
徐州协鑫半导体创新发展 有限公司	80,000,000.00	2018年01月18日	2021年01月18日	否
德州协衡新能源有限公司	50,000,000.00	2018年12月23日	2028年12月22日	否
阜宁协鑫集成科技有限公 司	40,000,000.00	2017年05月10日	2020年05月04日	否
阜宁协鑫集成科技有限公 司	30,200,000.00	2016年07月01日	2021年06月30日	否
金寨协鑫集成科技发展有 限公司	10,000,000.00	2017年02月15日	2022年02月15日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	60,800,000.00	2018年10月01日	2021年05月18日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	70,000,000.00	2018年06月22日	2021年05月18日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	100,000,000.00	2018年04月27日	2021年03月28日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	72,000,000.00	2017年03月30日	2022年03月20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、上海 其印投资管理有限公司	370,000,000.00	2018年08月03日	2021年08月03日	否
朱钰峰	300,000,000.00	2018年08月03日	2021年08月03日	否
朱共山	70,000,000.00	2018年08月03日	2021年08月03日	否
协鑫集团有限公司	200,000,000.00	2018年12月25日	2021年12月25日	否
协鑫集团有限公司	200,000,000.00	2018年11月08日	2021年02月28日	否
协鑫集团有限公司	300,000,000.00	2018年04月19日	2021年04月18日	否
协鑫集团有限公司	100,000,000.00	2018年01月09日	2021年01月08日	否
协鑫集团有限公司	300,000,000.00	2017年01月13日	2022年03月27日	否
协鑫集团有限公司	200,000,000.00	2017年07月17日	2021年07月17日	否
协鑫集团有限公司、上海 其印投资管理有限公司	629,050,000.00	2016年12月09日	2021年12月08日	否

协鑫集团有限公司	220,000,000.00	2016年12月23日	2021年12月23日	否
协鑫集团有限公司	309,453,219.75	2018年07月30日	2021年08月15日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	期末余额	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	150,000,000.00	200,000,000.00	2018/12/20	2021/12/20	否	
协鑫集团有限公司(HK)	东昇光伏科技香港有限公司	230,147,906.25	230,147,906.25	2018/3/27	2021/9/27	否	

(4) 关键管理人员报酬

单位：万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,213.60	921.77

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	无锡协鑫分布式能源开发有限公司			330,000.00	49,500.00
应收账款	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司			33,437.60	5,015.64
应收账款	无锡蓝天燃机热电有限公司			61,918.00	
应收账款	协鑫智慧新能源交通科技发展(苏州)有限公司			1,070,281.00	10,702.81
应收账款	协鑫新能源交通科技发展(石家庄)有限公司			70,000.00	700.00

应收账款	兰溪金瑞太阳能发电有限公司			37,600,000.00	
应收账款	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	50,152.00	7,522.80	3,048,385.80	
应收账款	江苏中能硅业科技发展有限公司			1,585,345.20	
应收账款	南京协鑫燃机热电有限公司			451,120.00	
应收票据	江苏中能硅业科技发展有限公司			2,150,000.00	
应收票据	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司			762,096.45	
应收票据	万户联新能源科技有限公司	7,000,000.00		25,335,441.23	
应收票据	兰溪金瑞太阳能发电有限公司	27,600,000.00			
预付账款	保利协鑫（苏州）新能源有限公司	78,388,289.84		48,957,908.93	
预付账款	协鑫太阳能电力（苏州）有限公司			4,264,872.34	
其他应收款	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司			5,160.00	
其他应收款	万户联			427,296.00	
其他应收款	徐州同鑫光电科技有限公司	52,922.50		25,200.00	
其他应收款	阜宁协鑫光伏科技有限公司	100,000.00			
合计		113,191,364.34	7,522.80	126,178,462.55	65,918.45

（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	保利协鑫（苏州）新能源有限公司		224,945,580.64
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（句容）新能源有限公司	272,130,147.80	186,903,024.00
应付账款	万户联新能源科技有限公司		359,584.94
应付账款	协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	114,581,124.00	
应付票据	保利协鑫（苏州）新能源有限公司	200,000,000.00	436,384,113.72
应付票据	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	495,000.00	
预收账款	石能平山光伏电力开发有限公司	431,200.00	431,200.00
预收账款	万户联新能源科技有限公司	1,010,029.80	6,169,247.47
其他应付款	瑞峰（张家港）光伏科技有限公司		63,205,761.31
其他应付款	徐州协鑫光电科技有限公司	11,964,208.00	11,964,208.00
其他应付款	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	18,064,493.00	7,220,424.33
其他应付款	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	47,660.00	1,463,132.00
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	徐州云龙汇商务管理有限公司		28,000.00
其他应付款	北京光子国际会展服务有限公司		200,000.00
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.	26,423.19	24,715.72
其他应付款	苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	525,205.90	191,918.52
其他应付款	苏州智电节能科技有限公司		100,256.41
其他应付款	环宇光伏电力控股有限公司(开曼公司)	19,765,517.05	17,598,303.48
长期应付款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	185,816,170.37	154,309,416.16
一年内到期的非流动负债	中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司	500,000,000.00	550,000,000.00
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	45,713,589.36	41,336,511.71
合计		1,372,083,482.78	1,704,348,112.72

7、关联方承诺

8、其他

1、与关联公司的其他交易：

2018 年本公司向寰宇光伏科技控股有限公司支付借款利息人民币 1,232,686.21 元。

2018 年本公司向山南京能财经顾问有限公司支付融资服务费人民币 4,345,436.96 元。

2018 年本公司向苏州协鑫工业应用研究院有限公司采购固定资产支付人民币 474,137.93 元。

2018 年本公司向苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司支付咨询费人民币 687,395.78 元。

2018 年本公司向苏州鑫之海企业管理咨询咨询有限公司支付员工培训费人民币 2,765,805.67 元。

2018 年本公司向太仓港协鑫发电有限公司支付租赁担保费人民币 4,681,603.77 元。

2018 年本公司向万户联新能源科技有限公司支付销售佣金人民币 108,939.62 元。

2018 年本公司向徐州恒鑫金融租赁股份有限公司支付融资租赁费 16,530,180.65 元。

2018 年本公司向徐州同鑫光电科技有限公司支付蒸汽费用 228,109.09 元。

2018 年本公司向中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司借款，支付借款利息 41,110,763.78 元。

2、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：元

公司本期授予的各项权益工具总额	87,335,800.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	13,910,000.00
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

(1) 2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于协鑫集成科技股份有限公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，向具备资格的激励对象定向发行普通股股票 21,330,000 股，其中首次授予 16,150,000 股，预留部分 518 万股；向激励对象授予 7,745 万份股票期权，其中，首次授予 6,295 万股，预留部分 1,450 万股。2018 年 3 月 7 日，公司第四届董事会第

二十三次会议审议通过了《关于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及权益数量调整的议案》，首次授予的限制性股票数量由 16,150,000 股变更为 16,000,000 股，认购价格为 2.18 元每股。截至 2018 年 3 月 15 日，公司收到全部 16 名激励对象认购款 34,880,000.00 元。首次授予的股票期权数量由 6,295 万份变更为 6,116 万份，授予行权价格为 4.35 元每股，2018 年 5 月 9 日，公司完成了首次授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。

(2) 2018 年 11 月 21 日，公司第四届董事会第三十四次会议决议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向 7 名激励对象授予预留部分限制性股票合计 3,450,000.00 股，本次授予价格为 2.43 元每股，股票期权 7,520,000.00 股，与股东大会审定的预留部分股票期权及限制性股票的差额部分不再授予。截至 2018 年 12 月 24 日，其中有 6 名激励对象以现金认购，1 名激励对象放弃认购，本次认购增加股本 2,655,800.00 元；本次股票期权的授予行权价格为 4.85 元每股，2019 年 1 月 15 日，公司完成了预留部分授予的股票期权在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。

上述首次授予以及预留部分授予的限制性股票的解锁期以及股票期权的行权等待期为自授予登记完成之日起 12 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日 24 个月内的最后一个交易日当日止（40%部分），自授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日 36 个月内的最后一个交易日当日止（30%部分），自授予登记完成之日起 36 个月后的首个交易日起至授予登记完成之日 48 个月内的最后一个交易日当日止（30%部分）。

公司业绩考核要求如下表所示：

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2017年度经营业绩为基准，2018年度净利润比2017年度增长不低于30%。
第二个行权期	以 2017 年度经营业绩为基准，2019 年度净利润比2017年度增长不低于60%。
第三个行权期	以 2017 年度经营业绩为基准，2020 年度净利润比2017年度增长不低于100%。

个人业绩考核要求：

根据公司制定的《第一期股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，若激励对象上一年度个人绩效考核结果为 D/E 档，公司将注销该激励对象当期行权额度以及回购注销当年可解锁的限制性股票。

本公司本年确认股权激励费用合计 39,823,742.72 元，同时增加资本公积（其他资本公积）39,823,742.72 元。

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	39,823,742.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	39,823,742.72

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

5、其他

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

1) 未决诉讼情况

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
723人证券虚假陈述纠纷	5,700	是	审理完毕	审理完毕	已执行完毕680人
协鑫集成科技股份有限公司诉中安玖玖(北京)新能源科技有限公司、中安中能科技集团有限公司货款纠纷	703.85	否	一审判决已生效,进入执行程序	原告胜诉	执行中

协鑫集成科技股份有限公司诉合肥聚能新能源科技有限公司货款纠纷	1,018.48	否	一审已判决, 二审待开庭	审理中	被告已上诉
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏德盛太阳能科技有限公司货款纠纷	136.81	否	一审判决已生效, 执行中	原告胜诉	执行中
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司诉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、刘明秋货款纠纷	217.19	否	我方胜诉	我方胜诉	执行中
协鑫集成科技股份有限公司诉浙江品达能源科技有限公司货款纠纷	361.8	否	一审判决已生效, 进入执行程序	我方胜诉	执行中
协鑫集成科技股份有限公司诉艾科索光电科技(无锡)有限公司货款纠纷	345.87	否	一审判决已生效, 进入执行程序	我方胜诉	执行中
协鑫集成(上海)能源科技发展有限公司诉苏州盖娅新能源科技有限公司货款纠纷	278.67	否	终审结案	我方胜诉	执行中
协鑫集成科技股份有限公司诉武汉索泰能源集团股份有限公司货款纠纷	105	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中
协鑫集成科技(苏州)有限公司诉上海夸父太阳能工程有限公司货款纠纷	799.13	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏北控智临电气科技有限公司货款纠纷	1,775.21	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏宇兆能源科技有限公司	1,237.8	否	审理中	审理中	一审审理中
山西建能电力工程有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	18.08	否	审理中	审理中	一审审理中
苏州嘉益得塑料科技有限公司诉苏州协鑫集成储能科技有限公司货款纠纷	211.29	否	一审审理中	一审审理中	一审审理中
西北电力建设第一工程有限公司诉望都英源光伏科技有限公司合同纠纷	4,838.38	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中

2) 本公司对子公司担保情况

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
协鑫集成科技(苏州)有限公司	150,000,000.00	2018年12月20日	2021年12月20日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	150,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月28日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	20,000,000.00	2018年08月29日	2021年08月28日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	200,000,000.00	2018年03月26日	2021年03月26日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	100,000,000.00	2018年02月23日	2023年02月10日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	50,000,000.00	2018年05月15日	2023年05月18日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	54,347,826.09	2016年06月30日	2021年04月30日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月28日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2018年08月31日	2021年08月29日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	160,135,000.00	2016年07月28日	2021年07月28日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	184,000,000.00	2017年03月20日	2024年03月20日	否
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	50,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月10日	否
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	150,000,000.00	2017年07月17日	2021年10月15日	否
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	80,000,000.00	2018年01月18日	2021年01月18日	否
德州协衡新能源有限公司	50,000,000.00	2018年12月23日	2028年12月22日	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	40,000,000.00	2017年05月10日	2020年05月04日	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	30,200,000.00	2016年07月01日	2021年06月30日	否
金寨协鑫集成科技发展有限公司	10,000,000.00	2017年02月15日	2022年02月15日	否
句容协鑫集成科技有限公司	60,800,000.00	2018年10月01日	2021年05月18日	否

句容协鑫集成科技有限公 司	70,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2021 年 05 月 18 日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	100,000,000.00	2018 年 04 月 27 日	2021 年 03 月 28 日	否
句容协鑫集成科技有限公 司	72,000,000.00	2017 年 03 月 30 日	2022 年 03 月 20 日	否

(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。

3、其他

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

(1) 2018 年 12 月，协鑫集成科技股份有限公司与辽宁华君资产管理有限公司签署关于协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 80% 股权之股权转让协议。2019 年 1 月 2 日完成工商变更手续，2019 年 1 月 14 日办理资料移交手续，辽宁华君资产管理有限公司取得目标公司控制权。

十六、其他重要事项

1、债务重组

协鑫集成科技（苏州）有限公司、安徽银欣新能源科技有限公司（以下简称“安徽银欣”）和马鞍山其辰科技有限公司签订了三方资产包收购协议，协议约定以安徽银欣名下土地使用权、房屋所有权、机器设备及在建工程等（以下简称“目标资产包”）偿还债务。以目标资产包 3.3 亿偿还目标资产包所附银行借款 1.5 亿后，1.8 亿偿还所欠协鑫集成款项。偿债资产经银信资产评估有限公司评估出具《协鑫集成科技股份有限公司拟收购安徽银欣新能源科技有限公司部分资产市场价值评估报告》（银信评报字（2018）沪第 1905 号），评估值为 337,707,951.03 元。目前协议正在履行过程中，已完成 276,179,609.03 元机器设备的交付，厂房和土地尚未完成交割手续，账面应收款项余额为 53,943,777.28 元。

1、资产置换

(1) 非货币性资产交换

①公司本期以对中建材（宜兴）新能源有限公司的股权投资（作为可供出售金融资产核算）22,700,000.00 元换入对洛阳玻璃股份有限公司的股权（作为可供出售金融资产核算），换入股权以换入日的公允价值作为入账价值，换出股权以账面价值 22,700,000.00 元作为公允价值，本次非货币性资产交换未产生损益。

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

控股股东及一致行动人股权质押

上海其印投资管理有限公司持有本公司股份 1,422,630,000 股，占公司总股本的 28.10%；至报告期末其所持公司股份累计被质押 1,326,382,339 股，占其直接持有本公司股份的 93.23%，占公司总股本的 26.20%。

协鑫集团有限公司持有本公司股份 1,120,250,000 股，占公司总股本的 22.13%；至报告期末其所持公司股份累计被质押 982,794,300 股，占其直接持有本公司股份的 87.73%，占公司总股本的 19.41%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,181,400,212.79	1,926,101,292.88
应收账款	1,635,845,350.40	5,425,135,126.83
合计	2,817,245,563.19	7,351,236,419.71

(1) 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
银行承兑票据	540,467,718.27	1,150,904,989.61
商业承兑票据	640,932,494.52	775,196,303.27
合计	1,181,400,212.79	1,926,101,292.88

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
银行承兑票据	529,508,825.30
商业承兑票据	150,000,000.00
合计	679,508,825.30

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
银行承兑票据	616,047,631.85	
商业承兑票据	43,919,258.78	2,000,000.00
合计	659,966,890.63	2,000,000.00

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	56,154,966.80	3.05%	44,923,973.44	80.00%	11,230,993.36	174,903,779.86	3.10%	39,888,139.40	22.81%	135,015,640.46
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,783,326,360.96	96.95%	158,712,003.92	8.90%	1,624,614,357.04	5,463,736,296.20	96.90%	173,616,809.83	3.18%	5,290,119,486.37
合计	1,839,481,327.76		203,635,977.36		1,635,845,350.40	5,638,640,076.06		213,504,949.23		5,425,135,126.83

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由

江阴海润太阳能电力有限公司	56,154,966.80	44,923,973.44	80.00%	预计部分无法收回
合计	56,154,966.80	44,923,973.44	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	210,814,412.64		
6 个月-1 年	701,423,915.15	7,014,239.16	1.00%
1 年以内小计	912,238,327.79	7,014,239.16	
1 至 2 年	530,555,826.02	79,583,374.00	15.00%
2 至 3 年	100,569,080.97	50,284,540.50	50.00%
3 年以上	21,829,850.26	21,829,850.26	100.00%
合计	1,565,193,085.04	158,712,003.92	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
组合3（合并范围内关联方）	218,133,275.92		
合计	218,133,275.92		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,917,032.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
新维太阳能电力工程（苏州）有限公司	11,810,656.00	以银行存款和电站抵债
合计	11,810,656.00	--

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	951,939.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泗县汉能诚信电气工程有限公司	货款	951,939.25	双方产生质量纠纷，最终本公司与对方单位签订补充协议放弃该部分债权	由国内销售部发起申请，国内销售部总监审批，执行助理副总裁签字、总裁签字审批同意	否
合计	--	951,939.25	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
第一名	168,765,176.43	9.17	25,296,293.48
第二名	167,839,568.90	9.12	1,596,204.90
第三名	135,597,675.85	7.37	11,789,074.19
第四名	133,446,904.04	7.25	
第五名	119,632,570.70	6.50	1,196,325.71
合计	725,281,895.92	39.41	39,877,898.28

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,278,412.68	2,090,214.82
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应收款	1,566,443,139.00	1,819,174,730.54

合计	1,789,721,551.68	2,021,264,945.36
----	------------------	------------------

(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	2,050,249.69	2,090,214.82
借款利息	21,228,162.99	
合计	23,278,412.68	2,090,214.82

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
句容协鑫	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
句容协鑫集成科技有限公司	200,000,000.00	1-2 年	尚未发放	合并范围内单位，不计提减值
合计	200,000,000.00	--	--	--

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,566,634,070.	100.00%	190,931.68	0.01%	1,566,443,139.	1,819,277,75	100.00%	103,026.73	0.01%	1,819,174,730.54

备的其他应收款	68			00	7.27				
合计	1,566,634,070.68		190,931.68	1,566,443,139.00	1,819,277.75		103,026.73		1,819,174,730.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月以内	60,858,334.48	0.00	0.00%
6 个月-1 年	235.42	2.35	1.00%
1 年以内小计	60,858,569.90	2.35	0.00%
2 至 3 年	155,286.65	77,643.33	50.00%
3 年以上	113,286.00	113,286.00	100.00%
合计	61,127,142.55	190,931.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

其他组合	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
组合2	195,149,190.28		
组合3	1,310,357,737.85		
合计	1,505,506,928.13		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 87,904.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)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	1,371,484,880.30	1,727,278,455.76
保证金	193,724,751.15	76,960,196.83
押金	1,424,439.23	15,027,000.00
个人往来		12,104.68
合计	1,566,634,070.68	1,819,277,757.27

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	323,318,332.56	6个月以内	20.64%	
第二名	单位往来	284,203,288.68	6个月以内, 6个月-1年	18.14%	
第三名	单位往来	118,393,330.18	6个月以内	7.56%	
第四名	单位往来	107,530,441.26	6个月以内	6.86%	
第五名	押金	94,943,899.47	6个月以内, 6个月-1年	6.06%	
合计	--	928,389,292.15	--	59.26%	

5)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	4,861,525,047.91		4,861,525,047.91	4,596,276,859.22		4,596,276,859.22
对联营、合营企业投资	10,408,648.20		10,408,648.20	11,967,831.34		11,967,831.34
合计	4,871,933,696.11		4,871,933,696.11	4,608,244,690.56		4,608,244,690.56

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
句容协鑫集成科技有限公司	1,225,000,000.00	203,000,000.00		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		
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	8,000,000.00	140,000,000.00	148,000,000.00			
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 INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	19,909,112.00			19,909,112.00		
苏州建鑫商业保理有限公司	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		
宁波梅山保税港区新能惠通投资管理合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00		150,000,000.00			
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企		110,000,000.00		110,000,000.00		

业（有限合伙）						
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		14,341,800.00		14,341,800.00		
陕西中天佳阳新能源开发有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
南通安达光伏科技有限公司		80,000.00		80,000.00		
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司		100,000.00		100,000.00		
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
石源元氏光伏电力开发有限公司		100,000.00		100,000.00		
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		80,000.00		80,000.00		
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED		100.61		100.61		
对子公司员工进行的股权激励		25,446,288.08		25,446,288.08		
合计	4,596,276,859.22	563,248,188.69	298,000,000.00	4,861,525,047.91		

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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										
北京光子国际会展服务有限公司	11,967,831.34	1,800,000.00	240,816.86							10,408,648.20
小计	11,967,831.34	1,800,000.00	240,816.86							10,408,648.20
合计	11,967,831.34	1,800,000.00	240,816.86							10,408,648.20

(3) 其他说明

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	7,323,879,344.86	6,931,997,940.35	10,652,818,083.89	10,043,073,333.88
其他业务	256,302.28		6,847,452.48	7,864,821.52
合计	7,324,135,647.14	6,931,997,940.35	10,659,665,536.37	10,050,938,155.40

其他说明：

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	240,816.86	304,174.62
处置长期股权投资产生的投资收益		19,880,000.00
句容协鑫红利分红		200,000,000.00
合计	240,816.86	220,184,174.62

6、其他

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	-11,983,714.30	详见本合并财务报表项目注释之 62、资产处置收益所述
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)	36,729,547.76	详见本合并财务报表项目注释之 73、政府补助所述
债务重组损益	-79,140.40	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,810,656.00	本期转回的上期单项计提的新维太阳能电力工程(苏州)有限公司坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,009,849.70	详见本合并财务报表项目注释之 63、营业外收入及 64、营业外支出所述
减: 所得税影响额	317,071.06	
合计	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

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	1.07%	0.009	0.009
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.83%	0.007	0.007

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

4、其他

第十二节 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2018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。