

# 中节能太阳能股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

二、公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

七、中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	77
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	78
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	79
第十节 公司治理.....	87
第十一节 公司债券相关情况 .....	92
第十二节 财务报告.....	97
第十三节 备查文件目录 .....	220

## 释义

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

太阳能组件、组件	指	由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元
----------	---	----------------------

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	5,011,085,318.63	5,036,974,038.19	-0.51%	5,204,763,960.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	910,839,861.42	862,121,077.02	5.65%	804,668,641.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	945,216,785.76	824,210,744.27	14.68%	747,085,518.71
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,823,526,056.70	1,825,665,065.92	-0.12%	1,666,227,148.04
基本每股收益（元/股）	0.303	0.287	5.57%	0.268
稀释每股收益（元/股）	0.303	0.287	5.57%	0.268
加权平均净资产收益率	6.99%	6.94%	0.05%	6.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	37,449,855,965.33	34,219,387,442.46	9.44%	31,548,274,203.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,330,117,334.33	12,732,176,978.18	4.70%	12,098,950,062.88

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,007,098,032
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.303

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 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	869,352,420.14	1,173,185,095.16	1,626,850,293.62	1,341,697,509.71
归属于上市公司股东的净利润	125,618,507.79	251,882,429.72	440,432,081.39	92,906,842.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	120,287,204.37	329,862,247.68	435,392,777.58	59,674,556.13
经营活动产生的现金流量净额	40,642,076.73	181,975,141.62	1,324,793,905.64	276,114,932.71

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	6,069,126.73	-160,609.76	3,209.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,465,194.09	4,987,726.62	4,729,273.73	
委托他人投资或管理资产的损益	5,050,699.12	16,706,095.70	42,191,008.54	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-75,854,826.99			预计诉讼损失

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,896,470.98	4,045,035.14		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,791,346.49	17,437,791.17	11,824,523.70	
减：所得税影响额	3,069,518.30	4,744,481.25	762,962.07	
少数股东权益影响额（税后）	725,416.46	361,224.87	401,929.70	
合计	-34,376,924.34	37,910,332.75	57,583,123.20	--

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

适用  不适用

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

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、主要业务及经营模式简述

公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主，主要产品为电力，该产品主要出售给国家电网；同时，公司还从事太阳能电池组件的生产销售，产品主要用于对外销售。报告期内，公司主营业务没有发生变化，主要经营模式未发生重大变化。

公司自成立至今，持续扩大光伏电站业务规模，在光伏发电领域打下了坚实的基础，积累了丰富的资源和经验。近年来，公司一直在研究和探索以光伏发电带动相关业务领域协同的多元发展之路。2019年，结合光伏产业发展趋势变化，根据多元发展基本思路，公司确定了“2+2”发展战略方向，即：大力推进以光伏电站投资运营和电池组件研发制造为主的2项重资产业务，统筹推进以储能、能源区块链应用研究、太阳能大数据中心、电池组件资源回收利用等发展领域所构成的综合能源服务、电站效能服务为主的2项新业务。

未来，公司将继续稳步发展光伏电站的投资运营业务，以国内市场自主开发为主，坚持加大平价上网项目开发力度；持续发展太阳能电池组件销售业务，调整产品规划，提高产品质量，更新销售模式，拓展销售渠道；积极推进综合能源服务、电站效能服务，努力探索公司发展的新前景。

#### 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

党的十九大报告提到，构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2019年政府工作报告提到，大力发展可再生能源，加快解决风、光、水电消纳问题。

行业政策方面，预计2020年光伏发电建设管理政策的核心思路将大致延续2019年相关政策，竞价与平价项目仍将并存，以求让行业更加平稳的发展。补贴方面，财政部发布《关于提前下达2020年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，共计57亿元的可再生能源补贴资金将用于2020年可再生能源项目的补贴发放，其中光伏补贴预算约22亿元。

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化。
固定资产	期末固定资产价值较上年增加 11.27%，主要原因为本期收购及投产电站增加。
无形资产	期末无形资产价值较上年增加 35.74%，主要原因为本期收购电站增加的海域使用权。
在建工程	无重大变化。
应收账款	期末应收账款较期初增加 18.86%，主要原因为投产电站增加，可再生能源补贴结算缓慢。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、经营核心竞争力

##### (1) 项目储备充足，增长潜力巨大。

截至2019年底，公司光伏电站规模约4.97吉瓦。此外，利用与地方政府建立的良好合作关系，公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约12吉瓦的优质自建太阳能光伏发电的项目和收购项目规模，为可持续发展提供了有力的保证。

##### (2) 项目质量控制能力强，建设运维经验丰富。

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

##### (3) 具有中央企业优势，品牌知名度高。

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

#### 2、科技核心竞争力

(1) 技术创新优势：公司结合战略转型，对重点技术集中人力、物力、财力进行重点攻关，全年开展36项科技课题，主要围绕晶硅太阳能电池及组件技术突破、效率提升、度电成本下降、智能制造等现实需求，积极开展晶硅太阳能电池、组件、应用设备等方面的新技术、新工艺、新产品的研究开发，形成的核心技术有：PERC技术、SE技术、双面技术、薄片技术、多主栅技术、清洗设备优化技术等。此外，公司还对异质结电池、钙钛矿电池等高效电池持续跟踪，并形成相关技术报告为日后技术转型做好技术储备。

(2) 科技成果优势：截止到2019年12月31日，公司系统内共申请专利395项，获得授权的有效专利294项，其中发明专利50项，实用新型专利242项，外观专利2项，授权软件著作权2项，发表科技论文35篇，（其中SCI收录8篇，EI收录8篇）。截止到2019年12月31日，公司主持或参与国家标准编写共13项，其中主持标准编写5项，参与标准编写8项；参与行业标准和团体标准编写共14项。截至2019年12月31日，公司累计获得江苏省高新技术产品13个（目前在有效期的产品为6个），国家重点新产品2项，江苏省名牌产品1个，先后取得CQC一级能效光伏领跑者认证，鉴衡“领跑者”先进技术认证等荣誉称号。

(3) 科技人才优势：公司汇聚了一批光伏发电系统、电池组件制造等各类专业的科技人才和综合管理人才。本报告期内，太阳能公司已经拥有的江苏省博士后创新实践基地、江苏省研究生工作站等十几个科研平台，公司人才培养基地进一步完善，为今后人才队伍培养和人才梯队建设奠定了坚实的基础；

(4) 科技平台优势：公司拥有国家级CNAS实验室、江苏省（中节能）晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、北京市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件技术研究院、镇江市企业技术中心、镇江市晶硅太阳能电池及组件工程技术研究中心等研发平台，具有良好的科技研发平台和科技成果转化能力。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入50.11亿元，同比减少0.51%；归属于上市公司股东的净利润9.11亿元，同比增加5.65%，截至2019年12月底，公司总资产为374.50亿元。

公司是以太阳能发电为主的投资运营商。2019年公司电站板块销售电量47.12亿千瓦时，发电销售收入37.21亿元，占公司总收入的74.26%，较去年同期增长19.70%；太阳能产品板块实现组件销售809兆瓦，电池片销售230兆瓦，收入12.69亿元，占公司总收入的25.32%，较去年同期减少33.39%。

公司大力发展光伏电站的建设，现公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、安徽、江西、上海、浙江、山东、湖北、陕西、山西、吉林、河北、贵州等十多个省市，建有光伏电站项目。截至2019年12月底，公司运营电站约3.83吉瓦、在建电站约0.32吉瓦、拟建设电站（含进入竞价补贴范围名单的项目、已取得备案的平价项目）或经签署预收购协议的电站约0.82吉瓦，合计4.97吉瓦。截至2019年12月底，公司下属6个电站运营大区及中节能太阳能关岭科技有限公司投运及在建电站规模分布如下：西中区运营电站701.8兆瓦；西北区运营电站565.4兆瓦；新疆区运营电站480兆瓦；华北区运营电站547.39兆瓦，在建电站100兆瓦；华东区运营电站1,269.44兆瓦，在建电站15兆瓦；华中区运营电站267.2兆瓦，在建电站100兆瓦；中节能太阳能关岭科技有限公司在建电站100兆瓦。

公司2019年销售电量47.12亿千瓦时，较2018年同比增加9.28亿千瓦时，增幅为24.52%；2019年售电含税均价为0.92元/千瓦时，低于2018年同期平均电价0.97元/千瓦时。2019年公司各大区销售电量情况如下：西中区10.08亿千瓦时，西北区8.55亿千瓦时，新疆区6.40亿千瓦时，华东区12.34亿千瓦时，华北区6.96亿千瓦时，华中区2.69亿千瓦时。

报告期内公司完成宁波镇海岚能新能源科技有限公司110兆瓦、宁波镇海凌光新能源科技有限公司80兆瓦、慈溪协能新能源科技有限公司110兆瓦、慈溪百益新能源科技有限公司110兆瓦和兰溪绿能太阳能科技有限公司60兆瓦的股权收购工作。

### 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

	2019年		2018年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,011,085,318.63	100%	5,036,974,038.19	100%	-0.51%
分行业					
太阳能发电	3,721,328,501.50	74.26%	3,108,965,789.64	61.72%	19.70%
太阳能产品制造	1,268,586,659.35	25.32%	1,904,484,733.53	37.81%	-33.39%

其他	21,170,157.78	0.42%	23,523,515.02	0.47%	-10.00%
分产品					
太阳能发电	3,721,328,501.50	74.26%	3,108,965,789.64	61.72%	19.70%
太阳能产品制造	1,268,586,659.35	25.32%	1,904,484,733.53	37.81%	-33.39%
其他	21,170,157.78	0.42%	23,523,515.02	0.47%	-10.00%
分地区					
西北区	629,742,110.97	12.57%	546,486,092.62	10.85%	15.23%
华东区	1,102,798,417.80	22.01%	769,686,653.72	15.28%	43.28%
华北区	562,316,948.51	11.22%	561,946,234.75	11.16%	0.07%
西中区	690,447,362.23	13.78%	586,980,486.57	11.65%	17.63%
华中区	250,071,331.46	4.99%	239,215,931.56	4.75%	4.54%
新疆区	502,101,064.83	10.02%	426,782,289.49	8.47%	17.65%
镇江	1,272,001,543.67	25.38%	1,904,484,733.53	37.81%	-33.21%
海外	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
其他地区	1,606,539.16	0.03%	1,391,615.95	0.03%	15.44%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
太阳能发电	3,721,328,501.50	1,351,532,454.85	63.68%	19.70%	20.30%	-0.18%
太阳能产品制造	1,268,586,659.35	1,220,800,407.11	3.77%	-33.39%	-35.92%	3.80%
分产品						
太阳能发电	3,721,328,501.50	1,351,532,454.85	63.68%	19.70%	20.30%	-0.18%
太阳能产品制造	1,268,586,659.35	1,220,800,407.11	3.77%	-33.39%	-35.92%	3.80%
分地区						
西北区	629,742,110.97	231,549,624.43	63.23%	15.23%	18.55%	-1.03%
华东区	1,102,798,417.80	382,368,693.14	65.33%	43.28%	46.27%	-0.71%
华北区	562,316,948.51	224,721,145.07	60.04%	0.07%	2.14%	-0.81%
西中区	690,447,362.23	273,849,205.43	60.34%	17.63%	17.14%	0.17%
新疆区	502,101,064.83	174,527,849.56	65.24%	17.65%	6.16%	3.76%
镇江	1,272,001,543.67	1,225,117,942.69	3.69%	-33.21%	-35.69%	3.72%

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	2019 年	2018 年	同比增减
太阳能产品制造	销售量	MW	809.32	947.9	-14.62%
	生产量	MW	801.7	961.17	-16.59%
	库存量	MW	42.96	20.92	105.35%
太阳能发电	销售量	万千瓦时	471,171.76	378,410.51	24.51%
	生产量	万千瓦时	471,171.76	378,410.51	24.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

太阳能产品制造库存量同比增加105.35%，系因客户原因未能及时发货。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能发电	原材料费用	574,007.82	0.04%	662,479.66	0.06%	-13.35%
太阳能发电	人工成本	76,971,994.63	5.70%	61,372,707.50	5.46%	25.42%
太阳能发电	折旧费	1,065,191,017.41	78.81%	890,003,169.22	79.22%	19.68%
太阳能产品制造	原材料费用	931,435,172.30	76.30%	1,638,774,862.17	86.03%	-43.16%
太阳能产品制造	人工成本	88,903,183.04	7.28%	102,490,239.58	5.38%	-13.26%
太阳能产品制造	折旧费	46,067,287.17	3.77%	44,088,586.33	2.31%	4.49%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能发电	原材料费用	574,007.82	0.04%	662,479.66	0.06%	-13.35%
太阳能发电	人工成本	76,971,994.63	5.70%	61,372,707.50	5.46%	25.42%

太阳能发电	折旧费	1,065,191,017.41	78.81%	890,003,169.22	79.22%	19.68%
太阳能产品制造	原材料费用	931,435,172.30	76.30%	1,638,774,862.17	86.03%	-43.16%
太阳能产品制造	人工成本	88,903,183.04	7.28%	102,490,239.58	5.38%	-13.26%
太阳能产品制造	折旧费	46,067,287.17	3.77%	44,088,586.33	2.31%	4.49%

说明

太阳能产品制造原材料费用较上年同期减少43.16%，主要原因为太阳能产品制造组件销量及单位成本均下降。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内合并范围的变化详见第十二节、财务报告之八、合并范围的变更。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,860,053,641.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.69%
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	3,889,859,522.29	67.78%
2	客户二	314,880,198.48	5.49%
3	客户三	272,849,195.69	4.75%
4	客户四	239,054,436.40	4.17%
5	客户五	143,410,288.74	2.50%
合计	--	4,860,053,641.60	84.69%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

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

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	845,444,829.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.00%

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	6.98%
---------------------------	-------

## 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	312,756,613.48	14.06%
2	供应商二	179,356,933.44	8.06%
3	供应商三	155,357,315.50	6.98%
4	供应商四	103,540,950.53	4.65%
5	供应商五	94,433,016.85	4.25%
合计	--	845,444,829.80	38.00%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商中，有一家与公司是同一控股股东下属企业，报告期内公司在该关联方采购额占年度采购总额的比例为 6.98%。除此以外，公司与前五名其他供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东和其他关联方在前五名其他供应商中不直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,711,380.23	30,225,846.67	51.23%	变动原因为海外组件业务销量的快速增长使运输费用、仓储保管费、保险费用等大幅增加。
管理费用	197,178,953.64	176,727,445.07	11.57%	不适用
财务费用	903,329,345.94	753,387,385.36	19.90%	不适用
研发费用	38,092,061.11	31,461,379.65	21.08%	不适用

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

太阳能行业技术更新迭代较快，公司结合产业情况和新能源行业发展趋势变化，按照高质量发展的要求，经过充分分析公司现有资源优势，研究确定了光伏电站和组件制造等为主的重资产业务与综合能源服务、电站效能服务为主，太阳能大数据中心、电池组件废弃物回收为辅的轻资产业务协调发展的“2+2”发展战略，2019年年公司科技工作主要围绕新技术探索、深化高效电池和组件技术研究、解决光伏电站实际生产运维过程中的技术问题开展。2019年，公司共开展36项课题，研发投入6,804万元，项目开展情况如下：

公司对综合能源服务、电站效能服务、太阳能大数据中心、组件回收技术都进行了有效的探索，并与清华大学、江西软件职业技术学院、先锋软件股份有限公司形成了长期技术合作关系。

PERC技术、半片技术和智能清扫机器人技术已经实现成果转化。公司高效电池中试线实现单晶PERC产能120MW，完成单晶PERC电池整套工艺的开发，实现单晶PERC单面电池效率21.6-21.7%，A级品率在97%以上，在相同产线配置下，各项技术指标达到行业先进水平。

半片技术结合技改项目的实施，组件一车间已经具备生产半片组件的能力，目前完成常规单、多晶半片组件的工艺调试及批量试产，具备量产条件。其中60版型单晶半片平均功率317.2W，CTM值平均99.75%，层后良率99.65%；完成60版型双面双玻半片阶段性量产，平均功率316W（单晶电池片功率5.375W以上），CTM值97.5%，与整片双玻相比，CTM增益2.5%-3%，产品良率达到96.5%。

智能清洗设备进一步优化并首次实现对外销售，增加了手机app远程控制功能和移栽小车配套产品可实现多个组串清洗，同时发明了自动调节角度的移栽车可适应电站的不同地形。

多个子公司开展了组件清洗、拆装、检修平台，支架矫正课题的研发，并已在运维中使用；西北、新疆等大区开展了监控系统的开发，并申请了软件著作权；各大区还开展了除草、驱鸟课题，效果显著。

以上各项目的开展，在推动公司战略落地实施方面进行了有效的尝试，并提供了技术保证。此外，将降本增效技术和重点攻关技术两手抓，有效地提高了产品的市场竞争力，提高了产品性能，并为日后技术发展奠定了坚实的技术基础。

#### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	406	491	-17.31%
研发人员数量占比	22.26%	24.00%	-1.74%
研发投入金额（元）	68,043,018.68	72,876,654.75	-6.63%
研发投入占营业收入比例	1.36%	1.45%	-0.09%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,816,140,650.09	3,190,047,858.16	19.63%
经营活动现金流出小计	1,992,614,593.39	1,364,382,792.24	46.05%
经营活动产生的现金流量净额	1,823,526,056.70	1,825,665,065.92	-0.12%
投资活动现金流入小计	1,086,786,769.66	3,829,722,013.81	-71.62%
投资活动现金流出小计	3,508,803,250.45	5,082,075,130.82	-30.96%
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,016,480.79	-1,252,353,117.01	-93.40%
筹资活动现金流入小计	8,019,868,049.39	3,800,069,148.68	111.05%
筹资活动现金流出小计	7,433,000,544.49	4,129,923,351.30	79.98%
筹资活动产生的现金流量净额	586,867,504.90	-329,854,202.62	277.92%
现金及现金等价物净增加额	-8,409,939.84	242,864,270.19	-103.46%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- ①经营活动现金流出小计较上年同期增加46.05%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- ②投资活动现金流入小计较上年同期减少71.62%，本期闲置募集资金金额减少，用于购买理财产品的金额减少，从而导致本期到期收回的理财产品金额较上期减少。
- ③投资活动现金流出小计较上年同期减少30.96%，主要原因是随着募集资金的使用，本期闲置募集资金金额减少，因此用于购买理财产品的金额减少。
- ④投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.40%，主要原因：一是构建长期资产支出较上期增加；二是取得子公司支付的现金净额较上期增加。
- ⑤筹资活动现金流入小计较上年同期增加111.05%，主要原因是本期取得借款较上期增加。
- ⑥筹资活动现金流出小计较上年同期增加79.98%，主要原因是本期偿还借款及利息较上期增加。
- ⑦筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加277.92%，主要原因是本期取得借款的增长幅度高于偿还借款及利息的增长幅度。
- ⑧现金及现金等价物净增加额较上年同期减少103.46%，主要原因是投资、筹资活动综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本年度经营活动产生的现金流量净额为182,352.61万元，本年度净利润为90,530.69万元，主要原因为成本中的折旧费、利息支出占比较大，且不涉及经营性现金流出。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,264,132.35	0.52%	主要为理财产品投资收益。	不具有持续性。
资产减值（损失以“-”号填列）	-65,590,728.31	-6.53%	主要为固定资产减值损失。	不具有持续性
营业外收入	54,686,894.47	5.44%	主要为违约赔偿收入。	不具有持续性。
营业外支出	98,655,206.33	9.81%	主要为预计未决诉讼损失。	不具有持续性。
信用减值（损失以“-”号填列）	-92,449,877.79	-9.20%	主要为应收款项坏账损失。	个别认定部分不具有持续性，账龄计提部分具有持续性。

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	1,069,661,501.54	2.86%	1,099,181,470.36	3.21%	-0.35%	
应收账款	7,114,290,187.30	19.00%	5,985,293,445.71	17.49%	1.51%	
存货	130,762,259.00	0.35%	105,544,074.35	0.31%	0.04%	
投资性房地产	1,762,415.46	0.00%	1,807,470.78	0.01%	-0.01%	
固定资产	25,570,979,914.96	68.28%	22,981,961,260.78	67.16%	1.12%	
在建工程	797,780,231.52	2.13%	777,707,957.91	2.27%	-0.14%	
短期借款	2,300,878,909.73	6.14%	2,000,000,000.00	5.84%	0.30%	
长期借款	15,095,313,013.01	40.31%	12,487,213,003.50	36.49%	3.82%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	336,023.46		-1,765,879.71					747,954.67
金融资产小计	336,023.46		-1,765,879.71					747,954.67
上述合计	336,023.46		-1,765,879.71					747,954.67

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见第十二节、财务报告之七、56、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
4,101,619,514.97	2,338,807,097.33	75.37%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SPI	SPI	73,537,639.97	公允价值计量	336,023.46		-1,765,879.71				747,954.67	其他权益工具投资	股份置换
合计			73,537,639.97	--	336,023.46		-1,765,879.71				747,954.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期			不适用										

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	475,602.92	51,138.13	465,053.91	0	71,000	14.93%	21,951.84	购买理财产品	21,951.84
2019	向合格投资者公开发行绿色公司债券	50,000.00	49,960.43	49,960.43	0	0	0%	10.79	存放于募集资金账户	不适用
合计	--	525,602.92	101,098.56	515,014.34	0	71,000	13.51%	21,962.63	--	21,951.84

## 募集资金总体使用情况说明

## 1、非公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金总额为 465,053.91 万元（包括使用置换资金 154,712.74 万元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为 6,500.00 万元（公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品事项经第九届董事会第九次会议审议通过）；收到募集资金利息收入 1,439.77 万元，收到募集资金理财收入 9,963.00 万元，其中，本期收到募集资金利息收入 113.08 万元，收到募集资金理财收入 535.37 万元；募集资金账户余额 21,951.84 万元（含存入暂未使用的手续费余额 0.06 万元）。

## 2、向合格投资者公开发行绿色公司债券募集资金

截至报告期末，“19 太阳 G1”募集资金中 34,960.43 万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00 万元已用于补充流动资金，利息收入 11.68 万元，手续费支出 0.46 万元，公司债募集资金账户余额为 10.79 万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目	否	35,333.8	35,333.8	1,092.88	31,633.32	89.53%	2016 年 12 月 01 日	-361.6	否	否

2.吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目	是	42,627.75	8,827.75	0.14	8,465.83	95.90%	2016年07月01日	355.9	是	否
3.嘉兴 30 兆瓦光伏并网发电项目	否	25,206.15	25,206.15	0.17	23,878.05	94.73%	2016年05月01日	1,215.42	是	否
4.民勤 100 兆瓦光伏并网发电项目一期 30 兆瓦	否	22,455.95	22,455.95	614.9	21,572.16	96.06%	2016年07月01日	1,424.86	是	否
5.中节能新泰 20 兆瓦光伏发电项目	否	14,601.61	14,601.61	416.23	12,456.68	85.31%	2015年07月01日	929.67	是	否
6.贵溪一期 20 兆瓦光伏电站项目	否	14,145.22	14,145.22	0.02	13,688.04	96.77%	2016年06月01日	1,008.6	是	否
7.贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目	否	40,251.61	40,251.61	10,550.09	33,179.07	82.43%	2018年04月01日	3,923.29	是	否
8.平原 40 兆瓦光伏农业科技大棚一期 20 兆瓦	否	19,502.87	19,502.87	4.11	19,099.48	97.93%	2016年06月01日	935.81	是	否
9.怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	否	20,000	20,000	195.94	17,995.35	89.98%	2016年07月01日	422.7	否	否
10.扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	是	8,340.16	0							是
11.上海广电电气 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	否	3,967.44	3,967.44	0.07	3,542.69	89.29%	2015年12月01日	389.83	是	否
12.中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	是	43,527.44	14,667.6	0.17	12,225.57	83.35%	2016年09月01日	436.41	否	否
13.中节能四师 63 团二期 20 兆瓦光伏发电项目	否	17,180.32	17,180.32	667.63	14,189.82	82.59%	2017年11月01日	984.92	是	否
14.哈密 50 兆瓦光伏发电项目	否	42,437.17	42,437.17	2,070.52	38,866.3	91.59%	2018年02月01日	3,946.97	是	否

15.轮台二期 30 兆瓦光伏发电项目	否	26,025.46	26,025.46	912.1	19,798.29	76.07%	2016年09月01日	1,423.51	是	否
16.中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目	否		12,800	613	10,664.77	83.32%	2018年07月01日	460.53	否	否
17.中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目	否		11,500	0.08	6,931.65	60.28%	2018年12月01日	120.73	否	否
18.中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目	否		27,700	0.08	26,984.32	97.42%	2018年10月01日	3,059.28	是	否
19.收购嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权	否		19,000	0.00	14,206.21	74.77%	2017年01月01日	3,842.24	是	否
承诺投资项目小计	--	375,602.95	375,602.95	17,138.13	329,377.6	--	--	24,519.07	--	--
补充流动资金	--	99,999.97	99,999.97		101,676.31		--	--	--	--
临时补充流动资金				340,000.00	340,000.00					
合计	--	475,602.92	475,602.92	51,138.13	465,053.91	--	--	24,519.07	--	--

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>1、李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目                      该项目 2014 年 2 月 18 日获得阿拉善发改委《备案受理确认书》（阿发改基础备字[2014]004 号），要求李井滩三期 50 兆瓦光伏并网发电项目按照备案要求积极开展相关建设工作，公司按照备案规模进行了建设。该项目截至目前 20 兆瓦项目已并网运行，剩余 30 兆瓦继续争取电网接入及政府支持，通过多种方式尽快落实 30 兆瓦并网及电价。</p> <p>2、怀来 20 兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目                      该项目 2019 年度出现限电情况，影响营业收入；另，该项目本报告期农业收入未达到预定目标。</p> <p>3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目                      该项目中的 20 兆瓦发电项目使用募集资金，其中 10 兆瓦项目已并网运行，另外 10 兆瓦正在通过多种方式尽快落实并网及电价。</p> <p>4、中节能巢湖二期 20MWp 光伏发电项目                      （1）该项目未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按 0.6344 元/千瓦时结算（其中脱硫煤标杆电价 0.3844 元/千瓦时、市补 0.25 元/千瓦时），可研电价按 1.23 元/千瓦时结算；                      （2）2019 年 1-2 月华东区域出现了 60 年一遇的雨水天气，导致项目发电量偏低。</p> <p>5、中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目                      （1）该项目未取得国家可再生能源补贴指标，项目电价按脱硫煤标杆电价 0.3844 元/千瓦时结算，可研电价按 0.98 元/千瓦时结算；                      （2）2019 年 1-2 月华东区域出现了 60 年一遇的雨水天气，影响该项目发电量。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>2017 年 3 月 16 日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017 年 4 月 13 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的 710,000,000.00 元（表中该三个项目的募集资金承诺投资总额是变更之后的金额），用于投资建设“中节能埇桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2017-12））。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目</p>	<p>适用</p>

先期投入及置换情况	<p>经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 1,465,866,229.53 元（截至 2016 年 12 月 31 日已置换完成 1,465,866,299.53 元），瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2016 年 6 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。</p> <p>经公司第八届董事会第二十次会议，公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金人民币 81,261,131.17 元置换预先投入到变更为募集资金投资项目的同等金额自筹资金，瑞华会计师事务所出具了鉴证报告，具体情况详见公司 2017 年 5 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司 2019 年 8 月 27 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日披露的《第九届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-47）、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-46）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时性补充流动资金金额为人民币 34,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019 年 4 月 26 日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在董事会审议通过之日起 12 个月内，授权公司管理层行使不超过 3 亿元（含）、其中单笔产品不超过 3 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-30）和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-32）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币 6,500.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中节能埭桥朱仙庄采煤沉陷区 70 兆瓦水面光伏发电项目	1、吉林镇费 49.8 兆瓦光伏并网发电项目；2、扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目；3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目	27,700	0.08	26,984.32	97.42%	2018 年 10 月 01 日	3,059.28	是	否
中节能巢湖二期 20 兆瓦光伏发电项目		12,800	613.00	10,664.77	83.32%	2018 年 07 月 01 日	460.53	否	否
中节能寿县正阳关一期 20 兆瓦光伏发电项目		11,500	0.08	6,931.65	60.28%	2018 年 12 月 01 日	120.73	否	否
收购嘉善舒能新能源科技有限公司 100% 股权		19,000	0	14,206.21	74.77%	2017 年 01 月 01 日	3,842.24	是	否
合计	--	71,000	613.16	58,786.95	--	--	7,482.78	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>一、变更原因</p> <p>1、吉林镇赉 49.8 兆瓦光伏并网发电项目</p> <p>2013 年 11 月 1 日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意镇赉黑渔泡镇 49.8MW 光伏并网项目开展前期工作的批复》（吉能新能（2013）319 号），获准开展镇赉县黑渔泡镇 4.98 万千瓦光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 10MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>2、扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目</p> <p>2014 年 8 月 1 日，公司下属子公司收到《扬州市发改委关于中节能太阳能科技扬州有限公司 9.71MWp 分布式太阳能光伏发电项目备案的通知》（扬发改许发[2014]552 号），获准开展扬州 9.71 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目前期工作。该项目推进过程中，经过不断沟通和反复论证，项目业主方江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对原合同约定的电价存在异议，导致项目电价存在不确定性，经分析将导致项目收益率比原测算值下降 1%左右，项目收益受影响较大。另外，江苏省扬州市扬州龙川钢管有限公司对该项目积极性降低，项目推进困难，实施存在一定风险。公司研究决定终止该项目投资建设。</p> <p>3、中节能吉林通榆 49.8 兆瓦地面光伏发电项目</p> <p>2013 年 11 月 1 日，公司下属子公司收到《吉林省能源局关于同意通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目开展前期工作的批复》（吉能新能（2013）317 号），获准开展通榆县开通镇 49.8MW 光伏并网发电项目前期工作。在项目实际建设过程中，当地政府主管部门将指标发放方式调整为分批发放。经预计，项目短期内可建设规模无法达到原承诺。目前该项目已投资建设 20MW，未投入部分需等待指标获取后实施。为提高募集资金使用效率，公司调整该项目尚未投入的募集资金用于投资建设其他项目。</p> <p>二、决策程序</p> <p>经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议，以及 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。</p> <p>三、信息披露</p> <p>2017 年 3 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-12）</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>见上文“募集资金承诺项目情况”。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	子公司	太阳能组件生产	351,000,000.00	2,403,923,883.93	507,747,302.83	1,543,978,205.33	-192,196,853.36	-185,101,453.25

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
慈溪百益新能源科技有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 23,022,044.15 元。
慈溪协能新能源科技有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 22,687,107.67 元。
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 38,944,936.12 元。
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 29,062,433.13 元。
兰溪绿能太阳能科技有限公司	收购	购买日至期末被购买方的净利润为 0 元。
中节能太阳能关岭科技有限公司	新设成立	成立日至期末的净利润为 0 元。
中节能（监利）太阳能科技有限公司	新设成立	成立日至期末的净利润为 0 元。
中节能（费县）太阳能科技有限公司	同一控制下吸收合并注销	
中节能太阳能发电（德州）有限公司	同一控制下吸收合并注销	
中节能太阳能科技如皋有限公司	同一控制下吸收合并注销	
特变电工临泽新能源有限责任公司	同一控制下吸收合并注销	

主要控股参股公司情况说明

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

单位：元

公司名称	归属于母公司所有者的净利润		增减变动额	同比增减（%）	变动原因说明
	本期数	上期数			
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	-69,412,717.63	12,439,915.76	-81,852,633.39	-657.98%	本期发生预计诉讼损失7,585万元

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

单位：元

公司名称	期末资产总额	期初资产总额	变动比例（%）	变动原因说明
中节能太阳能科技南京有限公司	116,365,282.80	56,838,670.95	104.73	本期同一控制下吸收合并
中节能太阳能科技（通榆）有限公司	293,466,350.31	178,917,191.09	64.02	本期增资及电站项目投资增加
中节能（山东）太阳能科技有限公司	637,042,868.95	469,334,042.88	35.73	本期同一控制下吸收合并
中节能兴化太阳能发电有限公司	140,869,750.64	107,355,580.50	31.22	电站项目投资支出增加
中节能（监利）太阳能科技有限公司	264,664,833.41		100	新设立，电站项目投资支出增加。
中节能太阳能关岭科技有限公司	374,817,120.38		100	新设立，电站项目投资支出增加。
慈溪百益新能源科技有限公司	937,757,224.01		100	本期新收购。
慈溪协能新能源科技有限公司	942,324,652.07		100	本期新收购。
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	878,275,594.93		100	本期新收购。
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	625,959,281.80		100	本期新收购。
兰溪绿能太阳能科技有限公司	514,096,004.87		100	本期新收购。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与趋势

#### 1、政策环境

国家将生态文明建设放在突出战略位置，积极推进能源生产和消费革命成为能源发展的核心任务，确立了我国在2030

年左右二氧化碳排放达到峰值以及非化石能源占一次能源消费比例提高到20%的能源发展基本目标。伴随新型城镇化发展，建设绿色循环低碳的能源体系成为社会发展的必然要求，为太阳能等可再生能源的发展提供了良好的社会环境和广阔的市场空间。

习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告提到加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。李克强总理在2019年政府工作报告提到加强污染防治和生态建设，大力推动绿色发展。绿色发展是构建现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策，要改革完善相关制度，协同推动高质量发展与生态环境保护。大力发展可再生能源，加快解决风、光、水电消纳问题。

部委层面，对于“十四五”能源发展规划，国家能源局规划司司长李福龙指出能源需求发生新变化和能源绿色低碳转型面临新形势。第一，按照清洁低碳的发展要求，无论是从大气环境治理，还是从低碳减排、生态文明建设的角度，都对能源的清洁提出了新要求。第二，我国非化石能源发展取得了显著成就，下一步继续推进将遇到很多新问题和难题。“十四五”能源规划的重点工作方面，一是着力推进清洁低碳转型，包括壮大清洁能源产业。二是着力构建智能高效的能源系统，包括需求侧管理、调峰能力建设、智慧能源系统构建。

行业政策方面，2019年4月30日国家发展改革委才印发《关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》，5月30日国家能源局印发《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》并附《2019年光伏发电项目建设工作方案》，确定了光伏发电进入了平价和竞价上网时代。2020年光伏发电建设管理政策的核心思路将大致延续2019年相关政策，竞价与平价项目仍将并存，以求让行业更加平稳的发展。上级部门将继续坚持“六个定”的管理机制，即财政部门定补贴额度、价格部门定价格上限、能源部门定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳能力。补贴方面，财政部发布《关于提前下达2020年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》，共计57亿元的可再生能源补贴资金将用于2020年可再生能源项目的补贴发放，其中光伏补贴预算为22亿。

## 2、发展现状和趋势

### (1) 发展现状

自2006年《可再生能源法》实施以来，我国光伏产业的发展取得了举世瞩目的成就。中国光伏发电行业在产业链上游硅料硅片、中游太阳能电池组件、下游光伏电站各个环节均已经全球领先。

从产业规模看。2007年起连续多年世界第一，中国产量的全球平均占比超过70%，当前我国光伏组件的产能大约150GW，就业人数250万，全产业链年产值高达5000亿元人民币，出口超200亿美元。

从成本下降看。10年内组件价格和系统成本均下降了90%以上，2008年，中国光伏组件价格25元/W，系统造价50元/W，光伏上网电价4元/kWh，2019年底，高效组件的平均售价低于2.0元/W，系统平均造价低于4.0元/W，国家公布的光伏上网电价0.4-0.55元/kWh，为光伏发电在中国乃至世界实现平价上网做出了重要贡献。

从技术水平看。产业化技术处于全球领先水平，天合、隆基、晶科、汉能等领军企业多次在光伏组件效率上打破世界纪录，各种高效电池技术均已在我国实现规模化生产。制造装备的国产化率超过95%，少量国外生产的高端设备也属于公有知识产权，全产业链不存在任何技术障碍。

从市场开发看。我国光伏发电新增装机自2013年开始，连续7年全球第一，累计装机规模自2015年开始，连续5年位居世界首位，2019年当年装机30.1GW，占全球装机的四分之一；到2019年底，中国光伏累计装机达到205GW，占到全国电力装机的10.2%，发电量达到2240亿千瓦时，占全国总发电量的3.1%，在我国能源转型的道路上迈出了坚实的一步。

### (2) 发展趋势

国际能源署，国际可再生能源署，美国风能/太阳能行业协会，欧盟委员会等国际研究机构研究报告的结论都不约而同地指出：未来世界的能源和电力结构是高比例可再生能源，甚至是100%可再生能源结构。高比例可再生能源结构中，光伏的占比是最高的，普遍认为光伏装机将超过全球总装机的50%。

就中国而言，迫于能源供给和温室气体减排的压力，能源转型势在必行。如何推动中国能源和电力转型是中国电力改革最终要解决的问题。其中，国家目标为2020年中国非化石能源占一次能源消费比重达到15%，2030年达到20%；到2030年，中国将于2030年左右，使二氧化碳排放达到峰值，并争取尽早实现。

发展路线图方面，国家可再生能源中心依据国家能源转型要求，2018年发布了研究报告“中国可再生能源展望2018”，

提出：到2050年，中国可再生能源在一次能源消费中的占比达到60%以上，在电力消费的比重达到90%；电力在一次能源消费中的比例从现在的不到30%提高到60%以上。报告中提出的保守目标为：光伏装机需要从现在的9.2%上升到2050年的38.3%，发电量从现在的2.5%上升到19.3%。光伏装机到2050年将超过20亿千瓦，即2021-2050平均每年光伏装机6000万千瓦。

中国光伏的发展有成本优势，国家发展和改革委员会能源研究所相关专家指出，光伏发电2021年在中国西部一类资源区可以做到0.25元/kWh以下，东部三类资源区可以做到0.35元/kWh以下，与常规火电相比较，具有很强的竞争优势；未来10年之内，一类资源区光伏成本将降到0.1元/kWh，三类资源区降到0.2元/kWh，2030年之后光伏将成为世界上最便宜的电力。

### 3、行业困难

#### （1）光伏补贴拖欠，影响产业链正常运行

光伏市场规模快速扩大和可再生能源附加征收不足，补贴资金缺口明显，多数光伏发电项目难以及时获得补贴，增加了全产业链资金成本。如果不能有效解决补贴资金来源问题，将给光伏产业发展带来巨大压力。一方面，补贴拖欠将使得部分企业对光伏电站投资难以以为继，而当前的金融去杠杆也将进一步制约企业在承受巨额补贴的情况下继续开发光伏电站。另一方面，光伏补贴拖欠周期较长，势必影响或拖欠上游组件厂商货款，组件厂商会进一步拖欠更上游的原材料供应商款项，从而引起连锁拖欠，影响整个产业链“回血”。

（2）非技术性成本较高，降低光伏电站收益光伏行业中，电站建设的非技术性成本占总投资成本的20%以上，并呈逐年上升态势。土地成本方面，土地税费无统一标准，部分地方存在多收费、乱收费、随意变更的现象。财务成本方面，国内光伏电站建设贷款利率普遍比国外高。并网成本方面，部分地区电网要求安装制定厂家的并网柜、计量装置、网络安全隔离系统等，这些厂家的产品往往比市场价格要高；电网由于审批周期长，接入工程往往由企业代建，费用高昂，但受制于体制机制，电网企业很难回购代建资产。上网电价补贴方面，不仅存在补贴拖欠现象，部分地区降低光伏发电项目的保障收购小时数，这些都大幅降低了光伏发电项目的经济收益。

#### （二）公司发展战略

光伏电站和组件制造等为主的重资产业务，与综合能源服务、电站效能服务，包括区块链、太阳能大数据中心、电池组件废弃物回收为主的轻资产业务协调发展的“2+2”发展战略。

#### （三）经营计划

2020年公司将注重战略引领、加强市场开拓、加速创新驱动、深化精细管理和提升核心能力，努力推进“2+2”发展战略。

#### （四）可能面对的风险及应对措施

##### 1、弃光限电风险

我国部分地面光伏电站建设地区存在地区电网输送能力有限、当地用电负荷不足等情况，导致集中式光伏电站未能满负荷运行，即弃光限电。国家致力于改善这种情况，总体的限电情况已经有改善，但由于实际条件限制，彻底改善还需要一些时间。目前，在新疆、西中区、西北区等部分地区依然存在弃光限电的现象，对公司的盈利能力产生一定的影响。

公司在限电地区积极开展“直供电”业务，与就近的耗电大户签署供电协议，一定程度减少了限电损失。同时公司将密切关注交易电价的变化情况，保障公司权益。在投资建设光伏发电项目时，公司会对电站选址区域进行严格的论证，尽量避免在电站建成后出现弃光限电的情况。

##### 2、电价补贴回收滞后风险

光伏发电企业的售电收入包括两部分，即脱硫标杆电价和补贴电价。脱硫标杆电价部分收入可以实现及时结算，补贴电价部分收入则需要上报国家财政部，由国家财政部根据国家能源局发布的补贴企业目录，从可再生能源基金中拨付。近年来，国内光伏发电项目发展迅速，可再生能源基金资金压力大，结算周期较长，从而导致补贴电价部分收入回收较慢，对公司的现金流产生一定影响。

随着上游产业链的技术进步和成本下降，不依靠政府补贴的平价光伏电站项目变的经济可行，预计未来新建电站的现金流情况会良好。目前补贴电价部分收入回收虽然较慢，但因为属于国家补贴，不能回收的风险很小。

##### 3、光伏组件及硅片价格变动风险

光伏电站投资中，光伏组件的采购成本所占比重最大，故光伏组件价格对电站的建设成本及未来的营业成本影响较大。硅片价格变动对公司光伏产品业务的毛利率影响较大。公司会持续加快技术发展，合理控制成本，尽可能提高收益率水平。

4、利率风险

公司投资光伏电站的资金主要依靠外部融资取得，其中银行贷款是重要的融资渠道，贷款利率的变化，对公司财务费用影响较大。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年06月26日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年07月02日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年07月03日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年07月23日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年11月01日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年11月08日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
2019年11月14日	实地调研	机构	公司经营发展相关问题
接待次数			7
接待机构数量			21
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月18日，公司实施了2018年度权益分配，以公司总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派1.04元人民币现金（含税）。公司2018年度未送红股，未以资本公积金转增股本，该次分红实施后公司总股本未发生变化。

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

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

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

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

2017年度，公司以总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），2017年度公司未以资本公积金转增股本，未送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	330,780,783.52	910,839,861.42	36.32%	0.00	0.00%	330,780,783.52	36.32%

2018 年	312,738,195. 33	862,121,077. 02	36.28%	0.00	0.00%	312,738,195. 33	36.28%
2017 年	219,518,156. 34	804,668,641. 91	27.28%	0.00	0.00%	219,518,156. 34	27.28%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.10
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	3,007,098,032
现金分红金额 (元) (含税)	330,780,783.52
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	330,780,783.52
可分配利润 (元)	344,640,836.06
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
本年度, 公司以总股本 3,007,098,032 股为基数, 向全体股东现金分红总额 330,780,783.52 元, 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达 36.32%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本年度, 公司以总股本 3,007,098,032 股为基数, 向全体股东每 10 股分配现金 1.10 元 (含税), 2019 年度公司不以资本公积金转增股本, 不送红股。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		无				

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无				
资产重组时所作承诺	太极集团	关于桐君阁拟置出资产法律状态及交割事宜的承诺	已充分知悉置出资产目前存在或潜在的瑕疵（包括但不限于产权不明、权利受到限制、可能存在的减值、无法过户、无法实际交付、或有法律责任、或有负债、未决法律诉讼等，以下简称“置出资产瑕疵”）。本公司不会因置出资产瑕疵要求上市公司、交易对方承担任何法律责任，亦不会因置出资产瑕疵单方面拒绝签署或要求终止、解除、变更本次交易签署的相关协议（包括但不限于《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《股份转让协议》）。如置出资产中的相关资质等事项未能在资产交割日完成置出过户手续的，在资产交割日后上市公司继续协助本公司办理该等资产的过户手续时，相关费用由本公司承担。	2015年04月15日	长期有效	正在履行
	太阳能有限原16名股东	关于太阳能有限部分项目用地以及房屋建筑物事项的承诺	将尽力推动和协助太阳能有限办理部分项目用地由基本农田转为一般农用地手续、办理土地征用及出让手续、办理划拨用地手续和办理房屋产权证书，取得土地使用权证以及建筑物的房屋产权证，确保光伏电站项目按照原定经营计划持续正常运营。如因前述光伏电站项目任何用地或房屋建筑物问题导致太阳能有限遭受任何损失或超过相关预计费用的支出，本企业将以现金进行足额补偿。	2015年04月15日	长期有效	正在履行

	中国节能	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本公司下属子公司中国新时代控股集团有限公司（以下简称“新时代集团”）通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目（以下简称“希腊电站项目”），该等项目与太阳能公司主要业务存在同业竞争的可能。本公司承诺在本次重大资产重组完成后的 24 个月内将促使新时代集团将希腊电站项目对外转出，若新时代集团未能在上述期限内成功将希腊电站项目转出，本公司承诺将在本次重大资产重组完成后的 24 个月内促使新时代集团将希腊电站项目委托太阳能公司管理 2 年期，在希腊电站项目托管期间，本公司可以通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除新时代集团与太阳能公司之间可能的同业竞争。2、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，本公司（包括本公司控制的除太阳能公司及其下属公司（合并报表范围）外的全资、控股企业，下同）不会直接或间接经营任何与太阳能公司及其下属公司（合并报表范围，下同）经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如本公司与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务纳入到太阳能公司经营的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>	2017 年 12 月 11 日	长期有效	新时代集团已将希腊电站项目转让给无关联的第三方，即第 1 项承诺履行完毕，第 2 项承诺正常履行中。
--	------	-------------	--	------------------	------	--

	深圳华禹	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、本公司同一控制人下属公司中国新时代控股集团有限公司（以下简称“新时代集团”）通过其在香港的子公司持有位于希腊的部分光伏电站项目（以下简称“希腊电站项目”），该等项目与太阳能公司主要业务存在同业竞争的可能。本公司控股股东、实际控制人承诺在本次重大资产重组完成后的 24 个月内将促使新时代集团将希腊电站项目对外转出，若新时代集团未能在上述期限内成功将希腊电站项目转出，本公司控股股东、实际控制人承诺将在本次重大资产重组完成后的 24 个月内促使新时代集团将希腊电站项目委托太阳能公司管理 2 年期，在希腊电站项目托管期间，本公司控股股东、实际控制人可以通过筹划包括但不限于资产置换、资产收购以及资产出售等交易方式逐步消除新时代集团与太阳能公司之间可能的同业竞争。2、除上述情形外，本次重大资产重组完成后，本公司不会直接或间接经营任何与太阳能公司及其下属公司（合并报表范围，下同）经营的主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的业务，也不会投资与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务构成实质性竞争或可能构成实质性竞争的其他企业；如本公司与太阳能公司及其下属公司经营的主营业务产生实质性竞争，则本公司将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务纳入到太阳能公司经营的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p>	2017 年 12 月 11 日	长期有效	新时代集团已将希腊电站项目转让给了无关联的第三方，即第 1 项承诺履行完毕，第 2 项承诺正常履行中。
	中国节能、深圳华禹	关于规范关联交易的承诺	<p>1、本公司及本公司控制的企业与桐君阁之间不存在显失公平的关联交易。2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业将尽量避免或减少与桐君阁及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。</p>	2015 年 04 月 15 日	长期有效	正在履行

	中国节能、深圳华禹	关于保持上市公司独立性的承诺	1、自桐君阁成立以来，桐君阁一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，双方的业务、资产、人员、财务和机构独立，不存在混同情况。2、本公司承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司及本公司控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。	2015年04月15日	长期有效	正在履行
--	-----------	----------------	---	-------------	------	------

	<p>中国节能、深圳华禹</p>	<p>关于坚持桐君阁分红政策及分红规划的承诺</p>	<p>1、本次交易完成后、本公司作为上市公司股东期间，本公司将全力支持上市公司履行于 2012 年 8 月 14 日所公告的经修订后《章程》中有关上市公司分红政策及现金分红的规定，包括但不限于：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。（2）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（3）在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配股利。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，其中，每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。（4）具体利润分配方案由董事会拟定，提交股东大会进行审议；其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和本章程规定的最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确的独立意见；公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（5）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会以特别决议审议通过，独立董事应当发表明确的独立意见。2、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间，本公司将全力支持上市公司严格履行于 2012 年 9 月 14 日公告的《未来三年分红规划的公告》。该等规划到期后，本公司将支持上市公司及时制定接续性的股东回报规划，并确保该等回报规划符合上市公司的分红政策。3、本次交易完成后本公司作为上市公司股东期间，如上市公司现行的分红政策不符合届时相关监管规则的要求，本公司将全力支持上市公司根据最新的监管要求对分红政策进行修订。4、为确保上述承诺实施，如上市公司未来存在未依照前述《章程》及有关《股东回报规划》进行分红情形，我公司将通过提出股东大会提案、否决有关违反《章程》或有关《股东回报规划》提案等方式，确保上述承诺得到有效实施。</p>	<p>2015 年 04 月 15 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>
--	------------------	----------------------------	--	-------------------------	-------------	-------------

	中国节能	关于收购涉及基本农田相关资产的承诺	1.本公司将积极督促、支持太阳能有限配合当地土地管理部门办理基本农田转为一般农田的相关手续。2.如太阳能有限在 2021 年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田，且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的，在上市公司履行内部程序同意相关交易后，本公司同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权（以下简称“标的资产”）。3.收购价格将以届时标的资产评估值为准。自本次交易评估基准日至本公司收购标的资产期间内，标的资产的损益归上市公司所有。4.本公司收购标的资产将严格按照证监会、交易所等主管部门相关规定及上市公司相关制度要求履行相关程序。5.如需避免同业竞争，本公司在收购标的资产后，可以委托上市公司代为管理标的资产，并在条件成熟时择机转让给与上市公司无关联关系的第三方，彻底消除同业竞争。	2019 年 11 月 15 日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺		无				
股权激励承诺		无				
其他对公司中小股东所作承诺		无				
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

注：中国节能 2019 年 11 月 15 日变更了《关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函》，详见公司 2019 年 10 月 30 日披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-54）、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的公告》（公告编号：2019-57）、2019 年 11 月 16 日披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-62）。

## 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

报告期内，公司发生以下会计政策变更事项：

1、执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		合并
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 343,093,096.53 元，“应收账款”上年年末余额 5,985,293,445.71 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 318,668,000.00 元，“应付账款”上年年末余额 2,327,758,358.77 元。

2、执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		合并
(1)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少 15,327,923.46 元 其他权益工具投资：增加 15,327,923.46 元
(2)将部分“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会	应收票据：减少 124,833,097.14 元 应收款项融资：增加 124,833,097.14 元

### 3、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### 4、执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、2019年新设成立子公司

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	中节能太阳能关岭科技有限公司	55,350,000.00	100
2	中节能（监利）太阳能科技有限公司	56,030,000.00	100

### 2、2019年收购子公司

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	慈溪百益新能源科技有限公司	110,951,400.00	100
2	慈溪协能新能源科技有限公司	108,636,000.00	100
3	宁波镇海岚能新能源科技有限公司	281,250,500.00	100
4	宁波镇海凌光新能源科技有限公司	192,388,200.00	100
5	兰溪绿能太阳能科技有限公司	114,235,400.00	100

### 3、2019年注销的子公司

序号	子公司名称	处置方式
1	中节能（费县）太阳能科技有限公司	同一控制下吸收合并注销

2	中节能太阳能发电（德州）有限公司	同一控制下吸收合并注销
3	中节能太阳能科技如皋有限公司	同一控制下吸收合并注销
4	特变电工临泽新能源有限责任公司	同一控制下吸收合并注销

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	378
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵斌、张松清
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬（万元）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所注册会计师姓名	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，费用包含在上述 378 万费用中。

## 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

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

#### 十六、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国启源工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	电站建设	按公允价值定价	不适用	15,513.73	6.97%	536	是	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日、10月12日	巨潮资讯网
兰州有色冶金设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	66.98	1.32%	230	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中国启源工程设计研究院有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	25	0.49%	113	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
甘肃蓝野建设监理有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	监理费	按公允价值定价	不适用	43.32	20.12%	90	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网

中国第四冶金建设有限责任公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	971.7	19.14%	1,000	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中机工程(西安)启源咨询设计有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询费	按公允价值定价	不适用	14	0.28%	14	否	按合同约定付款	不适用	不适用	不适用
中节能(句容)会议服务有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	培训会议	按公允价值定价	不适用	7.02	1.55%	15	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中节能衡准科技服务(北京)有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	咨询服务	按公允价值定价	不适用	26.27	0.52%	185	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中节能衡准科技服务(北京)有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	绿色认证服务	按公允价值定价	不适用	15.00	100%	15	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中节能(杭州)环保投资有限公司	受同一控股股东控制	采购商品	电费	按公允价值定价	不适用	3.4	0.05%	4	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中节能物业管理有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	组件清洗费	按公允价值定价	不适用	9.84	1.39%	10	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网

中节能（甘肃）风力发电有限公司	受同一控股股东控制	接受劳务	运维费	按公允价值定价	不适用	219.04	4.40%	215	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中国节能环保集团有限公司	受同一控股股东控制	租赁资产	租赁资产	按公允价值定价	不适用	321.21	60.92%	321.22	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中节能环保（南京）有限公司	受同一控股股东控制	租赁资产	租赁资产	按公允价值定价	不适用	46.85	8.88%	55	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
中国新时代控股集团有限公司	受同一控股股东控制	提供劳务	托管费	按公允价值定价	不适用	10	100.00%	10	否	按合同约定付款	不适用	2019年03月29日	巨潮资讯网
合计				--	--	17,293.36	--	2,813.22	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况				<p>公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常关联交易的议案》预计本报告期内公司及其下属各子公司与公司控股股东中国节能及其控股子公司发生日常关联交易总额 3,305.66 万元，实际共计发生 17,283.36 万元，其中：（1）关联人采购、销售预计发生 1,055.00 万元，实际发生 15,517.13 万元；（2）关联人提供劳务预计发生 1,873.00 万元，实际发生 1,398.16 万元；（3）关联人资产租赁预计发生 377.66 万元，实际发生 368.06 万元。另有股权托管关联交易预计发生 10.00 万元，实际发生 10.00 万元。</p> <p>向关联人采购、销售实际发生金额与预计金额存在较大差异是由于中国启源工程设计研究院有限公司通过投标竞价的方式中标公司中节能芜湖农场 200 兆瓦渔光互补光伏电站一期 100 兆瓦项目，并签署了项目总承包合同。公司已根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，对该事项向深交所申请了豁免履行决策程序，并获同意，具体内容详见深圳交易所网站及巨潮资讯网披露的 2019-52 公告，该笔金额未在 2019 年度预计范围之内。</p> <p>关联人提供劳务由于：1）公司所有投资项目均采用公开招标方式，关联方是否中标与市场化原则相关；2）公司根据项目开工及实际工期进展，部分金额拟延迟至 2020 年度发生。因此实际发生金额与预计金额存在差异。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

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) 中节能财务有限公司向本公司及下属子公司提供金融财务服务，主要包括：存款服务、贷款服务。报告期内中节能财务有限公司吸收本公司存款、发放贷款明细如下（单位：人民币元）：

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、在中节能财务有限公司存款	617,292,931.20	11,042,739,675.57	11,083,165,629.24	576,866,977.53
二、向中节能财务有限公司借款	2,972,890,000.00	1,032,000,000.00	1,389,288,891.38	2,615,601,108.62
(一) 短期借款	700,000,000.00	900,000,000.00	700,000,000.00	900,000,000.00
(二) 长期借款	2,272,890,000.00	132,000,000.00	689,288,891.38	1,715,601,108.62

存/借款利息：

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中节能财务有限公司	利息收入	5,328,278.93	3,810,128.23
中节能财务有限公司	利息支出	116,347,019.84	129,264,843.84
中国节能环保集团有限公司	担保费	2,721,041.00	3,074,819.00

其中与中节能财务有限公司本期增加的拆借明细如下表：

关联方	本期拆入金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2019/1/24	2020/1/23	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/6/14	2020/6/14	

关联方	本期拆入金额	起始日	到期日	说明
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/12/30	2020/12/30	
中节能财务有限公司	9,000,000.00	2019/1/9	2032/6/22	
中节能财务有限公司	16,000,000.00	2019/1/28	2033/8/21	
中节能财务有限公司	7,000,000.00	2019/6/3	2032/12/1	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/12/6	2020/12/6	
中节能财务有限公司	100,000,000.00	2019/4/19	2034/4/18	
合计	1,032,000,000.00			

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

项目名称	期初余额	期末余额	其中: 一年内到期的长期应付款	
			期初余额	期末余额
在中节能(天津)融资租赁有限公司租赁本金	92,500,000.00	125,500,000.00	92,500,000.00	6,000,000.00

支付的利息支出如下表:

项目名称	本年金额	上年金额
中节能(天津)融资租赁有限公司-利息	6,406,955.70	4,755,277.78

本期分摊的融资租赁手续费 929,042.72 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的公告	2018年12月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁关联交易的公告	2018年12月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
关于中节能太阳能股份有限公司确认 2018 年度关联交易并预计 2019 年度日常经营关联交易的核查意见	2019年03月29日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用  不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否 履行 完毕	是否为 关联方 担保
中节能太阳能科技 有限公司	2019年3 月29日	23,000	2018年6月14 日	23,000	连带责任 保证	2018/6/14-202 1/6/13	否	否
中节能太阳能科技 有限公司	2019年3 月29日	8,500.00	2019年6月5日	8,500.00	连带责任 保证	2019/6/5-2021 /6/13	否	否
中节能太阳能科技 有限公司	2019年3 月29日	13,775	2019年5月10 日	13,775	连带责任 保证	2019/5/10-202 4/5/9	否	否
阿克苏舒奇蒙光伏 发电有限公司	2019年3 月29日	7,000	2019年12月3 日	7,000	连带责任 保证	2019/12/3-202 2/12/2	否	否
阿克苏舒奇蒙光伏 发电有限公司	2019年3 月29日	8,580.65	2019年12月3 日	8,580.65	连带责任 保证	2019/12/3-202 2/12/2	否	否
阿克苏融创光电科 技有限公司	2019年3 月29日	18,967.74	2019年12月3 日	18,967.74	连带责任 保证	2019/12/3-202 2/12/2	否	否
中节能丰镇光伏农 业科技有限公司	2019年3 月29日	8,205.13	2019年12月3 日	8,205.13	连带责任 保证	2019/12/3-202 2/12/2	否	否

中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	749	2019年6月24日	749	连带责任保证	2019/6/24-2019/12/24	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	1,731	2019年6月27日	1,731	连带责任保证	2019/6/27-2019/12/27	是	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	1,799.50	2019年7月11日	1,799.50	连带责任保证	2019/7/11-2020/1/11	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	3,500	2019年7月16日	3,500	连带责任保证	2019/7/16-2020/1/16	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	2,000	2019年8月7日	2,000	连带责任保证	2019/8/7-2020/2/7	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	370	2019年10月25日	370	连带责任保证	2019/10/25-2020/4/25	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	750	2019年11月12日	750	连带责任保证	2019/11/12-2020/5/12	否	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2019年3月29日	470	2019年11月21日	470	连带责任保证	2019/11/21-2020/5/21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			650,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			76,398.02
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			1,439,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			96,918.02
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	2019年03月29日	19,800	2013年12月12日	19,800	连带责任保证	2013/12/12-2028/12/11	否	否
中节能太阳能科技南京有限公司	2019年03月29日	700	2013年10月25日	700	连带责任保证	2013/10/25-2023/10/24	否	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2019年03月29日	5,100	2013年08月15日	5,100	连带责任保证	2013/8/15-2028/8/15	否	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	2019年03月29日	8,255	2013年09月02日	8,255	连带责任保证	2013/9/2-2028/9/1	否	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2019年03月29日	4,250	2014年02月19日	4,250	连带责任保证	2014/2/19-2028/9/30	否	否

中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	2019年03月29日	45,200	2014年01月02日	45,200	连带责任保证	2014/1/2-2029/1/1	否	否
中节能(山东)太阳能科技有限公司	2019年03月29日	3,500	2014年06月30日	3,500	连带责任保证	2014/6/30-2019/6/28	是	否
中节能(山东)太阳能科技有限公司	2019年03月29日	10,000	2014年06月30日	10,000	连带责任保证	2014/6/30-2019/6/28	是	否
中节能(平原)太阳能科技有限公司	2019年03月29日	2,785	2015年06月15日	2,785	连带责任保证	2015/6/15-2030/6/15	否	否
内蒙古香岛宇能农业有限公司	2019年03月29日	28,636.36	2015年04月20日	28,636.36	连带责任保证	2015/4/20-2027/4/16	否	否
中节能(上海)太阳能发电有限公司	2019年03月29日	1,489.03	2015年10月23日	1,489.03	连带责任保证	2015/10/23-2027/10/22	否	否
中节能太阳能发电淮安有限公司	2019年03月29日	750	2014年03月24日	750	连带责任保证	2014/3/24-2022/12/31	否	否
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	26,600	2014年12月26日	26,600	连带责任保证	2014/12/26-2029/11/26	否	否
宁夏中卫长河新能源有限公司	2019年03月29日	9,840	2014年05月29日	9,840	连带责任保证	2014/5/29-2029/5/10	否	否
中节能(乐平)光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	9,000	2013年11月28日	9,000	连带责任保证	2013/11/28-2028/11/27	否	否
中节能(怀来)光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	13,400	2015年02月09日	13,400	连带责任保证	2015/2/9-2027/2/8	否	否
杭州舒能电力科技有限公司	2019年03月29日	23,178.96	2015年12月11日	23,178.96	连带责任保证	2015/12/11-2024/6/10	否	否
中节能大荔光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	12,700	2015年07月14日	12,700	连带责任保证	2015/7/14-2030/7/14	否	否
中节能平罗光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	11,997	2016年06月25日	11,997	连带责任保证	2016/6/25-2027/7/30	否	否

中节能宁夏太阳能发电有限公司	2019年03月29日	9,000	2013年04月28日	9,000	连带责任保证	2013/4/28-2028/4/27	否	否
中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	11,500	2014年03月07日	11,500	连带责任保证	2014/3/7-2028/12/28	否	否
敦煌力诺太阳能电力有限公司	2019年03月29日	26,250	2015年03月26日	26,250	连带责任保证	2015/3/26-2026/12/24	否	否
中节能(长兴)太阳能科技有限公司	2019年03月29日	28,696	2015年12月29日	28,696	连带责任保证	2015/12/29-2025/12/25	否	否
中节能东台太阳能发电有限公司	2019年03月29日	6,250	2014年03月14日	6,250	连带责任保证	2014/3/14-2024/3/13	否	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2019年03月29日	10,200	2013年10月23日	10,200	连带责任保证	2013/10/23-2028/10/22	否	否
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	2019年03月29日	22,000	2013年06月26日	22,000	连带责任保证	2013/6/26-2028/6/25	否	否
中节能浙江太阳能科技有限公司	2019年03月29日	9,300	2015年07月28日	9,300	连带责任保证	2015/7/28-2028/12/20	否	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2019年03月29日	9,132	2015年04月27日	9,132	连带责任保证	2015/4/27-2027/4/26	否	否
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	2019年03月29日	34,100	2012年12月05日	34,100	连带责任保证	2012/12/5-2030/12/4	否	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	2019年03月29日	4,668	2015年04月27日	4,668	连带责任保证	2015/4/27-2027/4/26	否	否
中节能湖北太阳能科技有限公司	2019年03月29日	49.59	2015年01月22日	49.59	连带责任保证	2015/1/22-2020/1/22	否	否
中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	1,929.48	2015年07月28日	1,929.48	连带责任保证	2015/7/28-2019/8/28	是	否
中节能腾格里太阳能科技有限公司	2019年03月29日	9,250	2016年03月30日	9,250	连带责任保证	2016/3/30-2019/3/29	是	否

慈溪舒能新能源科技有限公司	2019年03月29日	33,375	2016年09月30日	33,375	连带责任保证	2016/9/30-2025/3/21	否	否
中节能太阳能科技哈密有限公司	2019年03月29日	9,131.5	2018年01月19日	9,131.5	连带责任保证	2018/1/19-2031/7/21	否	否
中节能太阳能科技(安徽)有限公司	2019年03月29日	13,000	2018年05月29日	13,000	连带责任保证	2018/5/29-2019/5/24	是	否
中节能(运城)太阳能科技有限公司	2019年03月29日	27,600	2017年06月23日	27,600	连带责任保证	2017/6/23-2032/6/22	否	否
奎屯绿能太阳能科技有限公司	2019年03月29日	10,524.71	2017年08月25日	10,524.71	连带责任保证	2017/8/25-2037/8/24	否	否
慈溪风凌新能源科技有限公司	2019年03月29日	35,150	2017年03月21日	35,150	连带责任保证	2017/3/21-2026/6/21	否	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	2019年03月29日	9,200	2018年07月13日	9,200	连带责任保证	2018/7/13-2027/5/31	否	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	2019年03月29日	24,000	2018年07月13日	24,000	连带责任保证	2018/7/13-2027/5/31	否	否
乌什风凌电力科技有限公司	2019年03月29日	9,000	2018年11月20日	9,000	连带责任保证	2018/11/20-2019/2/14	是	否
乌什风凌电力科技有限公司	2019年03月29日	8,670	2019年01月31日	8,670	连带责任保证	2019/1/31-2031/1/31	否	否
嘉善舒能新能源科技有限公司	2019年03月29日	24,932	2017年01月25日	24,932	连带责任保证	2017/1/25-2025/1/20	否	否
中节能光伏农业科技(招远)有限公司	2019年03月29日	4,850	2019年03月20日	4,850	连带责任保证	2019/3/20-2024/3/19	否	否
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	2019年03月29日	7,700	2019年03月22日	7,700	连带责任保证	2019/3/22-2024/3/21	否	否
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	2019年03月29日	14,775	2019年08月28日	14,775	连带责任保证	2019/8/28-2031/4/25	否	否

慈溪协能新能源科技有限公司	2019年03月29日	33,100	2019年09月30日	33,100	连带责任保证	2019/9/30-2032/6/21	否	否
慈溪协能新能源科技有限公司	2019年03月29日	32,900	2019年09月27日	32,900	连带责任保证	2019/9/27-2032/6/21	否	否
慈溪百益新能源科技有限公司	2019年03月29日	32,800	2019年09月30日	32,800	连带责任保证	2019/9/30-2032/6/21	否	否
慈溪百益新能源科技有限公司	2019年03月29日	32,600	2019年09月27日	32,600	连带责任保证	2019/9/27-2032/6/21	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	360.88	2017年07月11日	360.88	连带责任保证	2017/7/11-2020/7/11	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	400.98	2017年07月11日	400.98	连带责任保证	2017/7/11-2020/7/11	否	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	15,000	2018年03月30日	15,000	连带责任保证	2018/3/30-2019/3/30	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	15,000	2018年03月30日	15,000	连带责任保证	2018/3/30-2019/3/30	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	157.41	2018年01月11日	157.41	连带责任保证	2018/1/11-2019/1/12	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	983.12	2018年01月11日	983.12	连带责任保证	2018/1/11-2019/1/12	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	230.7	2018年01月11日	230.7	连带责任保证	2018/1/11-2019/1/12	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	424.4	2018年04月23日	424.4	连带责任保证	2018/4/23-2019/4/18	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	573.23	2018年04月23日	573.23	连带责任保证	2018/4/23-2019/4/18	是	否
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	2019年03月29日	645.03	2018年04月23日	645.03	连带责任保证	2018/4/23-2019/4/18	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	561.91	2018年04月 23日	561.91	连带责任 保证	2018/4/23-201 9/4/18	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	576.01	2018年04月 28日	576.01	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	157.58	2018年04月 28日	157.58	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	203.75	2018年04月 28日	203.75	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	576	2018年04月 28日	576	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	864	2018年04月 28日	864	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	471.27	2018年04月 28日	471.27	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	30.95	2018年04月 28日	30.95	连带责任 保证	2018/4/28-201 9/4/25	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	3,000	2018年05月 21日	3,000	连带责任 保证	2018/5/21-201 9/2/21	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,200	2018年06月 26日	1,200	连带责任 保证	2018/6/26-201 9/3/26	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	11.86	2018年06月 06日	11.86	连带责任 保证	2018/6/6-2020 /6/6	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	783.75	2018年07月 12日	783.75	连带责任 保证	2018/7/12-201 9/7/8	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	370	2018年08月 08日	370	连带责任 保证	2018/8/8-2019 /5/8	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2,150	2018年08月 21日	2,150	连带责任 保证	2018/8/21-201 9/5/21	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	850	2018年08月 21日	850	连带责任 保证	2018/8/21-201 9/7/19	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	426.04	2018年08月 15日	426.04	连带责任 保证	2018/8/15-201 9/8/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	782.83	2018年08月 15日	782.83	连带责任 保证	2018/8/15-201 9/8/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	188.64	2018年08月 15日	188.64	连带责任 保证	2018/8/15-201 9/8/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	285	2018年09月 18日	285	连带责任 保证	2018/9/18-201 9/3/18	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	200	2018年09月 07日	200	连带责任 保证	2018/9/7-2019 /7/19	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	850.8	2018年10月 30日	850.8	连带责任 保证	2018/10/30-20 19/4/30	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2,056.89	2018年10月 15日	2,056.89	连带责任 保证	2018/10/15-20 21/10/15	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	450	2018年11月 28日	450	连带责任 保证	2018/11/28-20 19/8/28	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	4,200	2018年12月 20日	4,200	连带责任 保证	2018/12/20-20 19/6/20	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	700	2018年12月 26日	700	连带责任 保证	2018/12/26-20 19/6/26	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	5,000	2018年12月 13日	5,000	连带责任 保证	2018/12/13-20 19/12/12	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	15,000	2018年12月 18日	15,000	连带责任 保证	2018/12/18-20 19/12/17	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	323	2018年12月 03日	323	连带责任 保证	2018/12/3-201 9/12/3	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	82.08	2018年12月 03日	82.08	连带责任 保证	2018/12/3-201 9/12/3	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,166.32	2018年12月 03日	1,166.32	连带责任 保证	2018/12/3-202 1/12/3	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	392	2018年12月 07日	392	连带责任 保证	2018/12/7-202 1/12/30	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	392	2018年12月 07日	392	连带责任 保证	2018/12/7-202 1/12/30	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	255	2018年12月 07日	255	连带责任 保证	2018/12/7-201 9/12/11	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	106.93	2018年12月 07日	106.93	连带责任 保证	2018/12/7-201 9/12/7	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	98.05	2018年12月 07日	98.05	连带责任 保证	2018/12/7-201 9/12/7	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	664.92	2018年11月 15日	664.92	连带责任 保证	2018/11/15-20 19/5/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	960	2018年11月 27日	960	连带责任 保证	2018/11/27-20 19/5/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	819	2018年12月 13日	819	连带责任 保证	2018/12/13-20 19/6/13	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	866.33	2018年12月 28日	866.33	连带责任 保证	2018/12/28-20 19/6/28	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	250	2018年11月 15日	250	连带责任 保证	2018/11/15-20 19/8/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,210	2018年11月 27日	1,210	连带责任 保证	2018/11/27-20 19/8/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	681	2018年12月 13日	681	连带责任 保证	2018/12/13-20 19/9/27	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	319	2018年12月 28日	319	连带责任 保证	2018/12/28-20 19/9/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	85.08	2018年11月 15日	85.08	连带责任 保证	2018/11/15-20 19/11/15	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	605	2018年11月 27日	605	连带责任 保证	2018/11/27-20 19/11/27	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	7.05	2019年01月 02日	7.05	连带责任 保证	2019/1/2-2020 /1/3	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	5	2019年01月 08日	5	连带责任 保证	2019/1/8-2019 /12/31	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	63.28	2019年01月 18日	63.28	连带责任 保证	2019/1/18-202 0/1/18	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	272	2019年01月 25日	272	连带责任 保证	2019/1/25-201 9/8/28	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	10.62	2019年04月 04日	10.62	连带责任 保证	2019/4/4-2020 /3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	40.26	2019年03月 29日	40.26	连带责任 保证	2019/3/29-202 0/3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	512.30	2019年03月 29日	512.30	连带责任 保证	2019/3/29-202 0/3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	250	2019年03月 29日	250	连带责任 保证	2019/3/29-202 0/3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	263.61	2019年03月 29日	263.61	连带责任 保证	2019/3/29-202 0/3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,380	2019年01月 19日	1,380	连带责任 保证	2019/1/19-201 9/7/19	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	110	2019年01月 19日	110	连带责任 保证	2019/1/19-201 9/10/18	是	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	10	2019年01月 19日	10	连带责任 保证	2019/1/19-202 0/1/18	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	55	2019年03月 14日	55	连带责任 保证	2019/3/14-201 9/9/16	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,294.9	2019年04月 04日	1,294.9	连带责任 保证	2019/4/4-2019 /10/8	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	250	2019年03月 14日	250	连带责任 保证	2019/3/14-201 9/12/13	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	439.77	2019年04月 04日	439.77	连带责任 保证	2019/4/4-2020 /1/4	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,000	2019年04月 16日	1,000	连带责任 保证	2019/4/16-201 9/10/16	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	166.45	2019年03月 29日	166.45	连带责任 保证	2019/3/29-202 0/3/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	87.5	2019年04月 11日	87.5	连带责任 保证	2019/4/11-202 0/4/1	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	35	2019年04月 11日	35	连带责任 保证	2019/4/11-202 0/4/1	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	35	2019年04月 11日	35	连带责任 保证	2019/4/11-202 0/4/1	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	189.11	2019年04月 11日	189.11	连带责任 保证	2019/4/11-202 0/4/1	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	313.32	2019年04月 26日	313.32	连带责任 保证	2019/4/26-202 0/4/22	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	705.29	2019年04月 30日	705.29	连带责任 保证	2019/4/30-202 2/4/21	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	14.1	2019年05月 16日	14.1	连带责任 保证	2019/5/16-202 0/5/15	否	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,388	2019年06月 25日	1,388	连带责任 保证	2019/6/25-201 9/12/24	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	122.45	2019年06月 06日	122.45	连带责任 保证	2019/6/6-2020 /6/4	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	300	2019年06月 13日	300	连带责任 保证	2019/6/13-201 9/12/13	是	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,680	2019年07月 04日	1,680	连带责任 保证	2019/7/4-2020 /1/4	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	5,600	2019年07月 25日	5,600	连带责任 保证	2019/7/25-202 0/1/25	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	469.52	2019年07月 26日	469.52	连带责任 保证	2019/7/26-202 0/1/27	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,500	2019年08月 21日	1,500	连带责任 保证	2019/8/21-202 0/2/20	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,850	2019年08月 20日	1,850	连带责任 保证	2019/8/20-202 0/2/20	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	584.08	2019年08月 07日	584.08	连带责任 保证	2019/8/7-2020 /8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	159.34	2019年08月 07日	159.34	连带责任 保证	2019/8/7-2020 /8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	14.97	2019年08月 07日	14.97	连带责任 保证	2019/8/7-2020 /8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	10.21	2019年08月 07日	10.21	连带责任 保证	2019/8/7-2020 /8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	108.68	2019年08月 07日	108.68	连带责任 保证	2019/8/7-2021 /8/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2,000	2019年09月 04日	2,000	连带责任 保证	2019/9/4-2020 /3/4	否	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,400	2019年09月 11日	1,400	连带责任 保证	2019/9/11-202 0/3/11	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,412	2019年09月 19日	1,412	连带责任 保证	2019/9/19-202 0/3/19	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,300	2019年09月 20日	1,300	连带责任 保证	2019/9/20-202 0/3/20	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2,505	2019年09月 23日	2,505	连带责任 保证	2019/9/23-202 0/3/23	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	5,000	2019年09月 29日	5,000	连带责任 保证	2019/9/29-202 0/9/28	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	15,000	2019年09月 27日	15,000	连带责任 保证	2019/9/27-202 0/9/26	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	111.08	2019年09月 04日	111.08	连带责任 保证	2019/9/4-2020 /9/3	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1.79	2019年09月 09日	1.79	连带责任 保证	2019/9/9-2020 /9/5	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	190.81	2019年09月 09日	190.81	连带责任 保证	2019/9/9-2020 /9/8	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,050.19	2019年09月 09日	1,050.19	连带责任 保证	2019/9/9-2020 /9/8	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	115.86	2019年10月 16日	115.86	连带责任 保证	2019/10/16-20 20/10/9	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2,370	2019年11月 01日	2,370	连带责任 保证	2019/11/1-202 0/5/1	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	41	2019年11月 14日	41	连带责任 保证	2019/11/14-20 20/11/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	42.54	2019年11月 14日	42.54	连带责任 保证	2019/11/14-20 20/11/12	否	否

中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	2.46	2019年11月 14日	2.46	连带责任 保证	2019/11/14-20 20/11/12	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	1,229.36	2019年11月 22日	1,229.36	连带责任 保证	2019/11/22-20 22/11/21	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	884.11	2019年11月 22日	884.11	连带责任 保证	2019/11/22-20 22/11/21	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	42.54	2019年12月 12日	42.54	连带责任 保证	2019/12/12-20 20/12/10	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	25.5	2019年12月 12日	25.5	连带责任 保证	2019/12/12-20 20/12/10	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	349.97	2019年12月 12日	349.97	连带责任 保证	2019/12/12-20 22/12/10	否	否
中节能太阳能科技 (镇江)有限公司	2019年 03月29 日	220.55	2019年12月 23日	220.55	连带责任 保证	2019/12/23-20 20/3/31	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		650,000		报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (C2)		223,986.57		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		1,439,000		报告期末对子公司实际 担保余额合计 (C4)		791,452.75		
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)		650,000		报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)		300,384.59		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		1,439,000		报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)		888,370.77		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例						66.64%		
其中:								
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)						410,448.56		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)						221,864.90		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)						632,313.46		

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	公司三级子公司中节能太阳能(酒泉)发电有限公司存在违规对外担保的风险,详见 2019 年 3 月 27 日披露的《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》(公告编号: 2019-10),及 2019 年 8 月 22 日、2019 年 12 月 31 日披露的《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》(公告编号: 2019-43、2019-68)。上述金额不含此金额。
违反规定程序对外提供担保的说明	同上

注:公司对子公司、子公司对子公司的本年度新增担保额度一共计 650,000 万元由董事会合并审批,因此“报告期内审批担保额度合计”650,000 万元不由 A1+B1+C1 得出,“报告期末已审批的担保额度合计”为 1,439,000 万元,不由 A3+B3+C3 得出。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司无复合方式担保的情况。

## (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	闲置募集资金	26,220	6,500	0.00

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

2、未到期余额,指报告期末该类委托理财未到期余额合计数。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

#### (1) 履行社会责任的宗旨和理念

公司作为中国节能环保集团有限公司的控股子公司，自成立以来始终牢记中央企业的社会责任，积极响应国家号召，以生态文明建设为己任，长期致力于让天更蓝、山更绿、水更清，让生活更美好。

公司有极具自身特色的“阳光文化”体系，立足于公司“创新、发展、诚信、共赢”的价值观，以“沟通、信任、支持、奉献”的团队理念打造优秀人才队伍，秉持“拼搏奉献、求实创新、雷厉风行、团结协作”的阳光精神，以“提供优质产品、奉献清洁能源、造福人类社会”的定位为标尺，作为公司履行社会责任的宗旨和理念，致力于为全社会奉献更多的绿色清洁能源，降低碳排放，实现天更蓝、山更绿、水更清的可持续发展。公司在实现自身发展的同时，牢记履行社会责任的宗旨，争做有担当的中央企业公民，以自身实际行动奉献爱心，回馈社会。

#### (2) 股东和债权人权益保护

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

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

#### (3) 职工权益保护

公司始终注重保护和调动职工群众的主动性、积极性和创造性，尊重职工群众的首创精神，通过实行企务公开，使职工参与公司管理，企业从少数人管理到全员管理，由封闭式管理变为开放式管理，集思广益，提高了管理水平。公司坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工各项权益，保护员工身心健康，不断增强工会组织保障作用，着重强化工会职代会、专门委员会职能，持续推动民主管理，实现员工与企业共同成长。在岗职工全部签订劳动合同，严格参加社会保险，切实保证职工权益和劳动报酬的合法性、合理性、及时性。优化职工考勤管理制度，切实保证职工正常享受年休假、国家法定假日、事假、病假、产假等权利。公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活，通过投诉邮箱、投诉电话、职工座谈会等方式，扩宽职工与公司沟通渠道，实现管理层和广大职工零距离交流，做到职工与企业面对面交流、心与心沟通，切实增强企业凝聚力。公司注重关心职工的身心健康和生活实际，每年定期组织员工进行身体检查，对生病、孕期内的员工进行慰问，帮助解决职工切实困难。注重职工的精神文明建设，通过积极参加、组织各种文体活动，满足职工精神文化的需求，通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度和业务技能，有效提升了员工素质和对公司的归属感。不断强化劳动安全保障，定期组织开展消防演练、专项安全隐患排查，规范设备间、备品备件库，张贴安全警示牌、警示标语，配备安全工器具，营造良好安全生产环境。同时针对特殊地区维稳安保要求，配齐专职安保人员，按照安保标准配置设备并不定期组织员工进行防爆演练，为职工提供安全劳动环境。

#### (4) 供应商、客户和消费者权益保护

##### ① 供应商权益保护

在采购活动中，供应商的投标文件含有商业信息，从关键环节进行把控，确保供应商商业秘密不被泄露，从而做好供应商商业秘密的保护工作，促进采购活动依法、规范和高效的开展，同时保护供应商维持自身商业机密的权利。

规范合格供应商名录的管理工作，在中标结果告知环节，向供应商名录中的供应商发出中标告知书，及时告知项目中标

结果，为中标方与供应商创造良好的沟通交流环境，从而维护供应商平等取得项目信息的权益。

#### ②客户和消费者权益保护

公司下属光伏组件生产企业镇江公司致力于为客户提供优质的太阳能产品及服务。在在线监造、架上交货、免费年检服务模式的基础上，积极推进向“智能制造+服务”的转型与提升，制定了围绕“智能生产、智能工厂、智能服务、智能物流”四个智能展开的信息化战略目标，具体落实在中节能生态链平台和中节能运营管理平台的建设，前者是实现项目从售前、售中到售后的全流程的闭环管控，后者是以工业互联网为基础，实现产线生产人机料法环全流程的管控。

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

#### (5) 环境保护与可持续发展

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

在项目开发建设过程中，严格遵守所在地环境保护相关法律法规的要求，重视污染防治、生态保护等工作的持续开展，得到当地政府的肯定。在电站运营过程中，公司将节能减排、降低消耗落实到工作细节中，倡导全体员工节省每一度电、每一张纸、每一滴水，人走灯灭。实施推广公司协同办公系统、财务管理信息系统等电子网络工具，在提升工作效率的同时，实现资源共享和远程、无纸化办公。

2019年度，公司产出的绿色电力约相当于节约标煤188.47万吨，减少二氧化碳排放量368.42万吨，减少二氧化硫排放量14.14万吨，减少碳粉尘排放量128.16万吨，减少氮氧化物排放量7.07万吨。

#### (6) 社会公益事业

公司积极履行央企的社会责任，在经济税收、社会公益、促进就业及应对重大灾害处理上，为公司业务覆盖区域的当地政府和人民给予一定支持。

公司下属镇江公司是镇江新区慈善总会的副会长单位，于2019年11月经必要决策程序后向新区慈善总会捐赠5万元，由慈善总会集中管理、使用慈善资金，用于扶老、救孤、恤病、助残、优抚，救助自然灾害、事故灾难和公共卫生事件等突发事件造成的损害等。同时，镇江公司工会每年坚持组织员工参加无偿献血活动，缓解镇江市中心血站的供血压力，展现员工乐于助人、热心公益的精神风貌，2019年共有53人成功献血，献血量共计17400毫升。新疆区广泛开展“学雷锋”活动，慰问了兵团4师63团敬老院，为孤寡老人送去慰问品、打扫卫生等；为阿克苏地贫困乡的学校送去书籍和学习用品；根据当地政府的统一安排，在戈壁荒滩上开展了义务植树活动。西北区与贫困乡村开展结对帮扶活动，提供帮扶资金达10万元。西中区2019年3月组织青年员工赴残疾人托养服务中心开展了一系列献爱心慰问活动。通过首批志愿捐赠活动，西中区帮助托养服务中心共筹得文具、体育用品及各类衣物共计60多件，价值2000余元。西中区赴宁夏阅海养老中心，看望慰问参加抗美援朝和对越自卫反击战的老战士、老党员，并为他们送上慰问金和慰问品，共计5000余元，并为他们献上锦旗，向他们表达崇高的敬意和良好祝愿。华东区积极参与当地志愿及公益活动，包括街道垃圾分类处理、交通文明劝导等等，组织慰问兴化市千垛镇西郊敬老院，为孤寡老人送去慰问品，为敬老院打扫、修灯等。公司倡导爱心助学、热心捐款，热衷于社会公益事业，为我国的慈善事业尽一份力、献一份爱。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司在本报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

否

公司及公司下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年3月18日公司披露了《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告》，公司面向合格投资者公开发行了绿色公司债券（第一期），发行规模5亿元。

公司2019年3月27日披露了《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-10号），2019年8月22披露了《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》（公告编号：2019-43），2019年12月31日披露了《关于子公司违规对外担保风险的进展公告》（公告编号：2019-68）。

2019年3月27日深圳证券交易所发来《关于对中节能太阳能股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第54号），要求公司对三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司对外提供担保相关情况进行说明。公司进行了答复，详见2019年4月8日披露了《关于对深圳证券交易所公司管理部关注函〔2019〕第54号答复的公告》（公告编号：2019-27号）。

2019年5月29日公司披露了《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2019年度跟踪评级报告》，维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“19太阳G1”绿色公司债券信用等级为AAA。

2019年6月18日，公司实施了2018年度权益分配，以公司现有总股本3,007,098,032股为基数，向全体股东每10股派1.04元人民币现金，未送红股，未以公积金转增股本，分红实施后公司总股本未发生变化。

2019年8月21日，公司披露了《关于收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书的公告》（公告编号：2019-42），公司资产支持票据注册已获得中国银行间协会批复。

2019年8月23日，公司下属全资子公司中节能太阳能科技有限公司取得白城光伏发电领跑奖励激励基地2019年5号项目开发权。

2019年9月18日，公司披露了《关于子公司获评国家级绿色工厂的自愿性信息披露公告》（公告编号：2019-50），公司下属镇江公司被评为国家级“绿色工厂”。

公司2019年10月28日召开的第九届董事会第十一次会议、2019年11月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于办理注册地址迁移的议案》等，公司注册地址拟从重庆市渝中区迁至北京市，相关手续正在办理过程中。

2019年12月25日，公司披露了《关于签署〈战略合作框架协议〉的自愿性披露公告》（公告编号：2019-66），公司与江西软件职业技术大学及先锋软件股份有限公司签署了《战略合作框架协议》，将在能源互联网、光伏系统、储能及综合能源服务、区块链技术等领域（但不限于以上领域）内开展全方位的合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行结果公告	2019年03月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于子公司违规对外担保的风险提示公告	2019年03月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-10号公告
关于对深圳证券交易所公司管理部关注函〔2019〕第54号答复的公告	2019年04月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-27号公告
主体及“19太阳G1”2019年度跟踪评级报告	2019年05月29日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018年年度权益分派实施公告	2019年06月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-37号公告

《关于收到中国银行间市场交易商协会接受注册通知书的公告》	2019年08月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-42号公告
关于子公司违规对外担保风险的进展公告	2019年8月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-43号公告
《关于子公司取得白城光伏发电领跑奖励激励基地项目开发权的公告》	2019年8月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-44号公告
《关于子公司获评国家级绿色工厂的自愿性信息披露公告》	2019年9月18日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-50号公告
《第九届董事会第十一次会议决议公告》	2019年10月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-54号公告
《关于办理注册地址迁移的公告》	2019年10月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-58号公告
《2019年第一次临时股东大会决议公告》	2019年11月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-62号公告
《关于签署〈战略合作框架协议书〉的自愿性披露公告》	2019年12月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-66号公告
关于子公司违规对外担保风险的进展公告	2019年12月31日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的2019-68号公告

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

2015年7月，镇江公司与四川龙芮签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，但四川龙芮拖欠货款1940.164512万元，违约金97.114536万元。该案于2017年6月5日由四川省成都市中级人民法院（下称成都中院）立案管辖，并于2017年9月20日进行第一次开庭审理。

2017年11月17日，四川龙芮与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于2017年12月4日根据《和解协议》出具了（2017）川01民初2099号《民事调解书》。2017年12月31日，四川龙芮已依约支付镇江公司788.4万元。

2018年4月28日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。强制执行阶段龙芮公司主动向镇江公司支付了100万元的货款。

2018年8月10日成都中院做出（2018）川01执异661号执行裁定书，追加个人股东杨万民为共同被执行人。

2019年12月31日，镇江公司与四川龙芮、杨万民签订了《执行和解协议》。2020年1月10日，镇江公司收到龙芮公司出具的700万元银行承兑汇票。2020年1月14日，成都中院收到镇江公司提交的撤回执行相关材料，该案已和解结案。

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

2015年12月，镇江公司与四川隆欣签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，四川隆欣拖欠货款2537.321440万元，违约金405.346688万元。该案于2017年6月5日由成都中院立案管辖，并于2017年9月20日进行第一次开庭审理。

2017年11月17日，四川隆欣与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于2017年11月20日根据《和解协议》出具了（2017）川01民初2098号《民事调解书》。四川隆欣公司应于2018年5月31日之前向镇江公司支付全部款项25,373,214.40元。

2018年7月12日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。执行阶段，镇江公司申请追加四川隆欣股东薛金刚、张学山为被执行人。2019年8月5日，成都中院裁定驳回。2019年8月21日，镇江公司向成都中院提出执行异议。

截至本报告批准报出日，镇江公司正积极协调执行法院尽快完成执行程序。执行异议之诉正在审理过程中。

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

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

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

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

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

2019年2月26日，镇江公司收到孟弗斯账户划拨款9.009万元。

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

截至本报告批准报出日，镇江公司正在积极协调执行法院督促孟弗斯及上海孟弗斯履行生效判决。

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

镇江公司与昱辉公司、昱辉江苏签订有《电池委托加工合同》及《组件物料销售合同》。昱辉公司、昱辉江苏拖欠货款17,635,432.83元，并涉及延迟付款损失1,377,172.27元（暂计至2019年6月30日）。该案已于2019年7月2日由镇江经济开发区人民法院立案管辖。昱辉江苏提出管辖权异议，2019年8月9日被裁定驳回。2019年8月27日，昱辉江苏对该裁定提起上诉，于2019年10月26日被镇江市中级人民法院驳回。2019年12月4日，经法院调解，镇江经济开发区人民法院出具调解书，由昱辉公司向镇江公司支付货款17,635,432.83元、利息1,370,000.00元，于2019年12月10日前付清。在调解书履行前，2019年12月8日，浙江省嘉善县人民法院裁定受理昱辉公司破产清算一案并指定了管理人。

截至本报告批准报出日，昱辉公司尚未履行调解书，镇江公司正积极准备债权申报。

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

2018年11月12日，北京仲裁委员会（下称“北仲”）受理了商洛比亚迪实业有限公司（作为仲裁申请人，下称“比亚迪公司”）就与中海阳能源集团股份有限公司（作为被申请人一，下称“中海阳公司”）、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（作为被申请人二，下称“酒泉公司”）签订的《购销合同》所引起的争议的仲裁申请，比亚迪公司请求中海阳公司支付货款人民币68,999,842元及其违约金并承担律师费、仲裁费用，酒泉公司承担连带保证责任。

2019年5月30日北仲开庭审理了本案。2019年8月20日酒泉公司代理律师收到北仲《裁决书》，北仲裁决酒泉公司向比亚迪公司支付中海阳拖欠的货款68,999,842元、逾期付款违约金6,554,984.99元、比亚迪律师费300,000元、仲裁费533,827.15元，款项共计76,388,654.14元。

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

酒泉公司目前积极与相关方协商，跟进后续工作情况，同时将持续跟进中海阳公司破产清算案件。

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

2019年5月17日，临沂公司与青岛日电及其联合体北京科诺伟业科技股份有限公司（以下简称“科诺伟业”）、河北能源工程设计有限公司（以下简称“河北能源设计公司”）因对《EPC总承包合同》及补充协议中有关该项目工程质量问题及保修义务所产生争议提交北仲申请仲裁裁决，请求支付维修、改建、保修及赔偿损失、违约金共计1,032.68万元。目前北仲已立案。2019年6月25日，临沂公司追加要求支付电站并网检测费用48万元的仲裁请求。2019年10月26日临沂公司撤回了对科诺伟业

及河北能源设计公司仲裁请求。该案于2019年10月30日在北仲开庭。2020年1月19日，北仲做出通知，本案审限延长90日。

截至本报告批准报出日，尚未做出裁决。

### **7、镇江公司诉振发新能源科技有限公司（以下简称“振发科技”）、江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发控股”）、固原中能振发光伏发电有限公司（以下简称“固原振发”）、汪陈德、查进、查正发买卖合同纠纷案**

镇江公司与振发科技于2017年签订了《组件销售合同》及相关补充协议，约定振发科技向镇江公司采购光伏组件21,003.801万元，尚有168,037,896.00货款未支付。

2017年9月27日，镇江公司与振发控股签订了《股权质押合同》及《合同变更协议》，约定振发控股以所持有的振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源集团”）5%的股权为振发科技履行《组件销售合同》项下全部义务向镇江公司提供质押担保，被担保的债权数额为21,000.057万元。2017年10月19日，镇江公司、振发控股办理完振发能源集团15,000万股的质押登记手续。

2018年9月3日，镇江公司与固原振发签订《动产抵押合同》，约定固原振发为《组件销售合同》项下全部债务中的10,460.56444万元提供抵押担保，并于2018年9月10日完成动产抵押登记。

2019年9月6日，镇江公司向镇江市中级人民法院提起诉讼，请求：

- （1）判令振发科技支付货款人民币168,037,896.00元及相应利息；
- （2）振发控股与固原振发以提供的股权、动产担保承担担保责任；
- （3）汪陈德、查进、查正发在未向振发科技履行出资义务、存在出资瑕疵的范围内承担补充赔偿责任。

镇江公司、振发科技及其关联方于2019年12月签订《和解协议》。根据《和解协议》，由振发科技关联方将其所持固原项目电站100%股权抵偿振发科技所欠镇江公司的债务；同时，振发科技关联方将其对固原项目电站部分债权转让给镇江公司，用于抵偿振发科技所欠镇江公司的债务。2020年3月25日，固原项目电站100%股权已变更至镇江公司名下，振发科技所欠镇江公司其他债务也已抵偿完成。自此，通过股权抵债、债权抵债的方式，振发科技对镇江公司的债务已全部清偿完成。

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

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

2019年9月11日，昌盛公司对山东公司提起仲裁，主张三项目质保金共计人民币1,001.8052万元，同时主张质保金逾期支付的利息共计77.156万元（暂计算至2019年9月11日）并请求确认昌盛公司对上述三项目工程折价或者拍卖的价款在各项项目应释放质保金范围内享有建设工程价款优先受偿权及要求山东公司承担本案仲裁费、保全费、律师费。山东公司已于2019年9月1日将以上三项目纠纷在北京仲裁委员会立案，与本案形成累案，并于2019年11月向仲裁庭提交异议，目前正在等待仲裁庭的回复。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，浙江公司及时申报了债权，并于2019年9月17日向北京仲裁委员会提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计5232.24182万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年10月18日立案，目前尚未开庭。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，乐平公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北京仲裁委员会提出仲裁申请，主张各项损失、费用等共计2,540.5753万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年11

月1日立案，前该案尚未开庭。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序，大柴旦公司及时申报了债权，并于2019年9月25日向北京仲裁委员会提出仲裁申请，2019年10月18日北京仲裁委员会受理，仲裁请求金额共计1,299.619万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。目前该案尚未开庭。

#### **12、镇江公司诉江苏昌光电力工程有限公司（以下简称昌光公司）、颜海霞、陈森林买卖合同纠纷案**

2018年6月25日，镇江公司与昌光公司签订《组件销售合同》，对方未按约定履行。2019年11月21日，镇江公司向镇江经济开发区人民法院提起诉讼，主张货款及违约金等共计2,000.08766万元，并要求昌光公司的股东在未出资义务范围内承担补充赔偿责任。

目前该案尚未开庭，同时，双方在保证全部回款的前提下就和解事宜进行密切协商中。

#### **13、中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司互助分公司（以下简称互助分公司）与商洛比亚迪实业有限公司买卖合同仲裁案**

2016年4月18日，中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司（以下简称大柴旦公司）与比亚迪签订电池组件设备采购，后续大柴旦公司将合同项下的所有权利义务转让至互助分公司。由于比亚迪光伏组件质量问题，未达合同约定。2019年11月28日，互助分公司向北京仲裁委员会申请仲裁并于12月4日被受理，仲裁请求共计3,107.063万元，并要求其承担本案的仲裁费、律师费。截至目前，本案尚未开庭审理。

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

2017年2月，镇江公司与东旭公司签订了《太阳能电站组件采购合同》。根据合同约定，东旭公司向镇江公司采购30MW组件，但仅发出20MW提货通知，剩余部分拒绝继续履行。镇江公司依照东旭公司的提货通知发货，东旭公司仅支付部分货款，多次催告无果后，2019年12月18日，镇江公司向菏泽市中级人民法院提起诉讼，主张东旭公司共计支付拖欠货款及违约金共计3,185.984424万元，并要求四川东旭就此承担连带责任。

2020年1月8日，菏泽市中级人民法院对东旭公司与四川东旭做出保全裁定，冻结银行存款3000万元或查封其同等价值的其他财产。

本案原定2020年2月25日开庭，受疫情影响开庭延期，目前该案尚未开庭。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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

注：中国节能、深圳华禹所持限售股份于 2019 年 3 月 10 日满足解除限售的时间要求，但由于公司尚有两个涉及基本农田的项目未能完成土地调规，公司暂未办理中国节能、深圳华禹限售股份解除限售的手续。2019 年 11 月 15 日，公司股东大会已同意公司涉及基本农田的土地调规期限延长至 2021 年底，公司将按照相关规定择机办理中国节能、深圳华禹限售股份解除限售上市流通的手续并公告。

## 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						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)	2019 年 03 月 14 日	4.20%	50,000	2019 年 04 月 17 日	50,000	
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

中国证监会《关于核准中节能太阳能股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》（证监许可[2019]233号）核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的绿色公司债券，采用分期发行方式。公司于2019年3月14日公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一），共募集资金人民币500,000,000.00元，扣除与发行相关的费用人民币400,000.00元，实际可使用募集资金人民币499,600,000.00元，用于募集说明书约定的绿色产业项目及补充流动资金。本次公开发行的绿色公司采用单利按年计息，不计复利，利率为4.20%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

付，到期日为2024年03月18日。

## 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

公司公开发行的第一期绿色公司债，用于偿还金融机构的有息债务，不影响公司的资产负债率。

## 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	57,238	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	62,966	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
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.27%	940,183,123	无	898,213,624	41,969,499		
深圳市中节投华禹投资有限公司	国有法人	3.43%	103,125,264	无	71,750,004	31,375,260		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.00%	90,200,000	无	0	90,200,000		
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	2.76%	82,931,519	无	0	82,931,519		
长安基金—民生银行—长安悦享定增 25 号分级资产管理计划	其他	2.54%	76,507,769	无	0	76,507,769		
中新建招商股权投资有限公司	国有法人	2.34%	70,502,978	无	0	70,502,978		

上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	59,375,814	无	0	59,375,814		
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	1.69%	50,769,125	无	0	50,769,125		
申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	其他	1.67%	50,078,758	增持	0	50,078,758		
谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司	境内非国有法人	1.51%	45,370,480	减持 693,000 股	0	45,370,480		
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	国华人寿保险股份有限公司—万能三号、长安基金—民生银行—长安悦享定增 25 号分级资产管理计划、四川三新创业投资有限责任公司通过认购公司重大资产重组募集配套资金发行的新股成为公司的前十大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司。由四川三新创业投资有限责任公司出资，申万宏源证券有限公司作为管理人，成立申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划；同时，四川三新创业投资有限责任公司的唯一股东四川发展（控股）有限责任公司通过申万宏源集团股份有限公司间接持有申万宏源证券有限公司不超过 5% 的股份。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000		90,200,000					
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	82,931,519		82,931,519					
长安基金—民生银行—长安悦享定增 25 号分级资产管理计划	76,507,769		76,507,769					
中新建招商股权投资有限公司	70,502,978		70,502,978					
上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	59,375,814		59,375,814					
四川三新创业投资有限责任公司	50,769,125		50,769,125					
申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划	50,078,758		50,078,758					
谦德咏仁新能源投资（苏州）有限公司	45,370,480		45,370,480					
天安人寿保险股份有限公司—传统产品	44,416,772		44,416,772					
中国节能环保集团有限公司	41,969,499		41,969,499					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司。由四川三新创业投资有限责任公司出资，申万宏源证券有限公司作为管理人，成立申万宏源证券—四川三新创业投资有限责任公司—证券行业支持民企发展系列之申万宏源三新创投单一资产管理计划；同时，四川三新创业投资有限责任公司的唯一股东四川发展（控股）有限责任公司通过申万宏源集团股份有限公司间接持有申万宏源证券有限公司不超过 5% 的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	无

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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
中国节能环保集团有限公司	宋鑫	1989 年 06 月 22 日	统一社会信用代码： 91110000100010310K	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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	截至 2019 年 12 月 31 日，中国节能及其下属控股公司合计持有中节能风力发电股份有限公司（601016.SH）45.72% 的股份，持有中节能万润股份有限公司（002643.SZ）28.94% 的股份，持有中节能环保装备股份有限公司（300140.SZ）38.24% 的股份，持有百宏实业控股有限公司（2299.HK）37.12% 的股份，持有中国地热能产业发展集团有限公司（8128.HK）26.29% 的股份，持有中远海运控股股份有限公司（601919.SH）0.05% 的股份，持有中国节能海东青新材料集团有限公司（2228.HK）42.34% 的股份。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

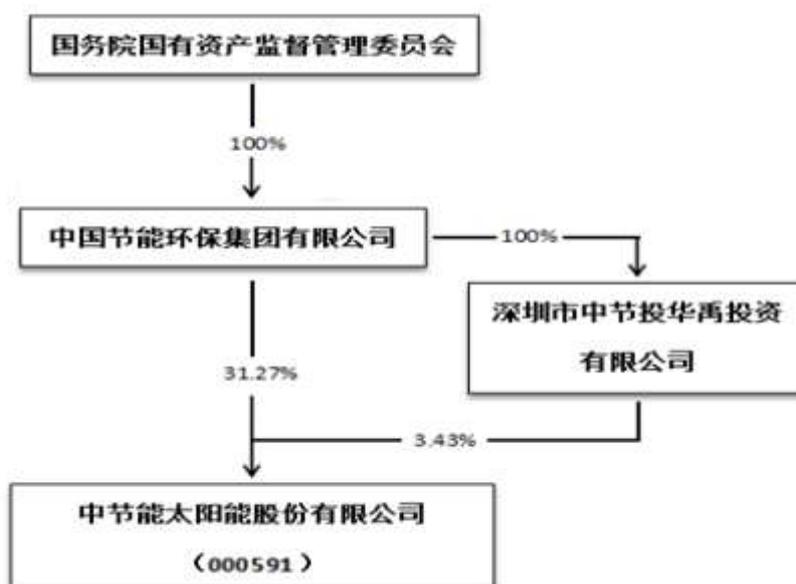
实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
---------	----------------

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)
曹华斌	董事长	现任	男	50	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
张会学	董事	现任	男	51	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
王黎	董事	现任	男	51	2018年 04月 20日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
许泓	董事	现任	女	55	2018年 04月 20日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
卜基田	董事	现任	男	56	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
陈中一	董事	现任	男	46	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
王进	独立董事	现任	男	53	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
黄振中	独立董事	现任	男	55	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
许强	独立董事	现任	男	41	2018年 02月 05日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
许耕红	监事会 主席	现任	女	53	2016年 03月 17日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0

黄瑞增	监事	现任	男	63	2018年 04月 20日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
郑彩霞	监事	现任	女	43	2018年 04月 20日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
张会学	总经理	现任	男	51	2016年 03月 18日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
张蓉蓉	副总经理、 总会计师	现任	女	48	2016年 03月 18日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
张蓉蓉	董事会 秘书	现任	女	48	2016年 06月 16日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
姜利凯	副总经 理、总 工程师	现任	男	50	2016年 03月 18日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
杨忠绪	副总经 理	现任	男	46	2017年 11月07 日	2021年 04月 19日	47,300	0	0	0	47,300
黄中化	总经理 助理	现任	男	41	2016年 03月 18日	2021年 04月 19日	0	0	0	0	0
合计							47,300	0	0	0	47,300

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

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

	司副主任、主任、副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理、副总经理兼工会主席，中节能太阳能科技股份有限公司董事、副总经理、总经理、工会主席。现任中节能太阳能科技有限公司董事、总经理，公司第九届董事会董事、总经理。
王黎	王黎，男，1968年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。曾任吉林省辽源市中药厂销售科业务员，中国环境保护公司下属天津国环公司、天津建工页岩公司、河北国能新型材料公司常务副总、董事长（法定代表人）、董事长（法定代表人）总经理，中节投新型建筑材料投资有限公司副总经理，中节能新材料投资有限公司下属福建国能公司董事长（法定代表人）、总经理，中国节能环保集团公司技术合作与市场部副主任、合作发展部副主任兼国内合作处处长，中节能工业节能有限公司副总经理，中节能华中实业发展有限公司董事、总经理，重庆中节能实业有限责任公司董事长（法定代表人），香港荣安投资有限公司执行董事（法定代表人），百宏实业控股有限公司执行董事，中国节能海东青新材料集团有限公司执行董事。现任中节能建设工程设计院有限公司董事，公司第九届董事会董事。
许泓	许泓，女，1964年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕士学位，提高待遇高级工程师。曾任华北电力大学讲师，北京九环实业公司总经理助理，北京东方联华科技有限公司项目经理，世界银行/全球环境基金中国节能促进项目管理办公室项目经理，中节能咨询有限公司部门主任、副总经理，中节能工程技术研究院有限公司总工程师。现任公司第九届董事会董事。
卜基田	卜基田，男，1963年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位。曾任海南省证券投资咨询有限公司副总经理，海南发展银行信贷部副总经理、总经理，海南省国际信托公司审计部总经理，北京正德达仁投资咨询有限公司总经理，中节能太阳能科技股份有限公司董事。现任北京抱朴资产管理有限公司董事长，上海谏朴守仁投资管理中心董事长，苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，公司第九届董事会董事。
陈中一	陈中一，男，1973年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任中节能太阳能科技股份有限公司董事，华融创新投资股份有限公司董事。现任上海欧擎股权投资管理有限公司董事，洛克互娱智能科技有限公司董事长，公司第九届董事会董事。
王进	王进，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国 EMORY 大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于 EMORY 大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学，曾任中节能太阳能科技股份有限公司独立董事。现任国际能源研究所所长，国合智慧能源技术研究院有限公司董事长，国合洲际能源咨询院院长，金城国际保险经纪有限公司董事长，宗申动力股份有限公司独立董事，通威股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。
黄振中	黄振中，男，1964年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，北京师范大学法学院教授。曾任河南省汝州市第一高级中学教师，中国石油化工集团公司办公厅、资产经营管理部（企业改革部）高级经济师、副处长，北京市金杜律师事务所、北京市德恒律师事务所律师，北京师范大学法学院院长助理、副院长及北京师范大学法律顾问室主任，西藏自治区人民检察院副检察长、党组成员、检委会委员（挂职），中节能太阳能科技股份有限公司独立董事，北京利德曼生化股份有限公司独立董事，慈文传媒股份有限公司独立董事。现任北京市京师律师事务所终身荣誉主任；北京师范大学法学院教授、博士生导师、中国企业家犯罪预防研究中心副主任，兼任中国东盟法律合作中心副理事长、中国能源法研究会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津仲裁委员会仲裁员、海南仲裁委员会仲裁员；中国农业银行股份有限公司独立董事；中石化石油机械股份有限公司独立董事；云南景谷林业股份有限公司独立董事；公司第九届董事会独立董事。
许强	许强，男，1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经大学经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，企业法律顾问，CIMA（英国皇家特许管理会计师），CGMA，财政部全国会计领军（后备）人才。曾任职中国华电集团公司财务资产部，华电重工股份有限公司财务总监、董事会秘书和总法律顾问，周大福投资有限公司副总经理，曾借调到财政部。现任云南景谷林业股份有限公司总经理，江西万向新元科技股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。

许耕红	许耕红，女，1966年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士，执业律师，高级经济师。曾任哈电集团哈尔滨电站设备进出口公司贸易部法律顾问、外贸员，哈电哈电集团哈尔滨动力设备股份有限公司董事会秘书局法律秘书，哈电集团哈尔滨电站工程有限责任公司经营开发部法律顾问，哈尔滨电站工程有限责任公司总经理办公室科长、经营管理部法律顾问、法律事务部部长、总法律顾问兼法律事务部部长，中国新时代控股（集团）公司总法律顾问，中国节能环保集团公司法律事务部副主任，中节能太阳能科技有限公司监事，中节能太阳能科技股份有限公司监事。现任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任，中国启源工程设计研究院有限公司监事，公司第九届监事会主席。
黄瑞增	黄瑞增，男，1956年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师，高级经济师。曾任北京市冶金局机械厂供销科科长、财务科副科长，首钢钢铁公司财务部资金处副处长，北京华兴达照明电器公司副总经理、总经理，北京华明电光源有限公司财务部主任、副总会计师，中国环境保护公司总会计师，中国节能环保集团有限公司结算中心副主任、财务管理部副主任兼资金处处长。现任中节能财务有限公司监事，中节能工业节能有限公司董事，公司第九届监事会监事。
郑彩霞	郑彩霞，女，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾任河北汇能电力电子有限公司财务部会计，河北亚澳通讯电源有限公司财务部主任、财务总监，河北汇能电力电子有限公司财务部副主任，河北汇能电力电子有限公司工会主席，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司财务部副主任、主任、职工代表监事。现任中节能太阳能股份有限公司第九届监事会职工代表监事、财务管理部主任。
张蓉蓉	张蓉蓉，女，1971年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位、高级工程师，注册会计师。曾任煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心助理工程师，中国节能投资公司综合计划部、咨询部业务经理，中国环境保护公司副总会计师、总会计师，中节能新材料投资有限公司副总经理，中节能太阳能科技有限公司副总经理，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总会计师，公司副总经理兼任总会计师、董事会秘书。
姜利凯	姜利凯，男，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任中国电子科技集团十三研究所助理工程师，河北汇能电力电子有限公司研发部工程师、工程部主任、营销中心主任、网络事业部副主任、主任，北京亚澳博视技术有限公司总经理、河北亚澳通讯电源有限公司副总经理，中国节能投资公司太阳能事业部总经理助理、中节能太阳能科技有限公司总工程师，中节能太阳能科技股份有限公司副总经理兼任总工程师。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理兼任总工程师，公司副总经理兼任总工程师。
杨忠绪	杨忠绪，男，1973年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，学士学位，高级工程师。曾任新疆乌鲁木齐市地毯总厂政工办厂办主任，新疆新能源股份有限公司党工部北京办主任助理、主任，中节能可再生能源投资有限公司中节能太阳能项目组高级业务经理，中国节能投资公司太阳能事业部高级业务经理，中节能太阳能科技有限公司建设运营部副主任，项目管理部高级业务经理，中节能太阳能科技股份有限公司总经理助理兼任西中区负责人，公司总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司副总经理，公司副总经理。
黄中化	黄中化，男，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。曾任招商银行北京分行北三环支行会计，北京惠泽信安商业顾问有限公司营业中心客户经理，澳大利亚联邦银行资产融资部新业务专员，中国节能环保集团公司技术合作与市场部高级业务经理，中英低碳创业投资有限公司投资项目部副主任、主任，中国节能环保集团公司战略管理部规划发展处副处长，中节能太阳能科技有限公司董事会秘书，中节能太阳能科技股份有限公司董事会秘书、总经理助理。现任中节能太阳能科技有限公司总经理助理，公司总经理助理。

在其他单位任职情况

√ 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
王黎	中节能建设工程设计院有限公司	董事	2018年07月01日		否
许泓	中节能工程技术研究院有限公司	总工程师	2013年03月01日	2019年12月31日	是
卜基田	北京抱朴资产管理有限公司	董事长	2009年12月01日		是
卜基田	上海谏朴守仁投资管理中心	董事长	2011年07月01日		否
陈中一	上海欧擎股权投资管理有限公司	董事	2010年03月01日		是
陈中一	洛克互娱智能科技有限公司	董事长	2014年06月01日		是
陈中一	华融创新投资股份有限公司	董事	2016年08月01日	2019年06月	否
王进	国际能源研究所	所长	2012年03月01日		是
王进	国合智慧能源技术研究院有限公司	董事长	2014年01月01日		否
王进	国合洲际能源咨询院	院长	2016年01月01日		否
王进	金诚国际保险经纪有限公司	董事长	2005年09月01日		是
王进	宗申动力股份有限公司	独立董事	2015年05月01日		是
王进	通威股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
黄振中	北京师范大学	教授、博士生导师	2006年04月01日		是
黄振中	北京市京师律师事务所	终身荣誉主任	2006年08月01日		否
黄振中	中石化石油机械股份有限公司	独立董事	2015年06月01日		是
黄振中	慈文传媒股份有限公司	独立董事	2015年09月01日	2019年05月28日	是
黄振中	中国农业银行股份有限公司	独立董事	2017年09月01日		是
黄振中	云南景谷林业股份有限公司	独立董事	2019年02月18日		是
许强	周大福投资有限公司	副总经理	2018年12月03日	2019年02月17日	是
许强	云南景谷林业股份有限公司	总经理	2019年02月18日		是
许强	江西万向新元科技股份有限公司	独立董事	2019年09月16日		是
许耕红	中国启源工程设计研究院有限公司	监事	2017年11月01日		否
黄瑞增	中节能财务有限公司	监事	2014年07月01日		否
黄瑞增	中节能工业节能有限公司	董事	2017年12月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额 (包括基本工资、奖金、津贴、 补贴、职工福利费和各项保险费、 公积金、年金以及以其他 形式从公司获得的报酬)	从公司获得的税后报酬 总额(不包含企业与本人 缴纳的各项保险费、公积 金、企业年金以及个人所 得税的实得收入)	是否在公司 关联方获取 报酬
曹华斌	董事长	男	50	现任	163.09	106.29	否
宋爱珍	原董事、副 总经理	女	60	离任	12.58	11.39	否
张会学	董事、总经 理	男	51	现任	166.84	108.49	否
王黎	董事	男	51	现任	10	8.40	是
许泓	董事	女	55	现任	10	8.40	是
卜基田	董事	男	56	现任	10	8.40	否
陈中一	董事	男	46	现任	10	8.40	否
王进	独立董事	男	53	现任	10	8.40	否
黄振中	独立董事	男	55	现任	10	8.40	否
许强	独立董事	男	41	现任	10	8.40	否
许耕红	监事会主 席	女	53	现任	0	0	是
黄瑞增	监事	男	63	现任	0	0	是
郑彩霞	监事	女	43	现任	66.01	39.61	否
张蓉蓉	副总经理、 总会计师、 董事会秘 书	女	48	现任	121.73	78.61	否

姜利凯	副总经理、 总工程师	男	50	现任	107.88	70.46	否
杨忠绪	副总经理	男	46	现任	106.79	70.04	否
黄中化	总经理助 理	男	41	现任	70.48	42.29	否
合计	--	--	--	--	885.4	585.98	--

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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	38
主要子公司在职员工的数量（人）	53
在职员工的数量合计（人）	1,824
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,824
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,007
销售人员	37
技术人员	359
财务人员	101
行政人员	320
合计	1,824
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上学历	72
本科学历	622
专科及以下学历	1,130
合计	1,824

### 2、薪酬政策

公司根据机构改革实施工作，及时对公司薪酬制度、考核制度进行了修订，明确了考核划分依据，实现了“干部人员能上能下、收入能升能降”。公司进一步加强对子公司薪酬管理的调研，规范制度流程。公司始终本着兼顾外部竞争性和内在公平性的原则，在充分考虑公司战略、行业特点的前提下，不断完善薪酬分配与考核评价体系，形成了科学有效的激励约束

机制。

### 3、培训计划

公司持续加强人才培训体系建设，着力增强人才队伍适应新时代发展要求的本领能力，加大培训资源投入，坚持内外培训结合。继续优化教育培训工作，加强拓展各业务领域课程开发力度，加大培训层次建设，继续保持与高等院校等优秀的培训机构合作，创建企业精品培训项目。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	46.57%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2019-29 号公告
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.75%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的 2019-62 号公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王进	4	2	2	0	0	否	0
黄振中	4	2	2	0	0	否	0
许强	4	2	2	0	0	否	0

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：

2019年3月，公司发现三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司存在违规对外担保的风险，针对该情况，独立董事提出，公司需要进一步加强内部控制，加强规章制度的执行监督。

根据上述情况及独立董事意见，公司一方面对下属子公司的法律事务、合同审批、签署、执行情况进行专项现场检查，一方面结合检查情况和实际经营情况更新内控手册及标准化手册，梳理各事项流程，完善相关工作制度。通过上述工作，公司进一步加强了内控管理，加强了合同审批、签署、执行情况的控制和监督。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

#### 1、战略委员会

战略委员会于2019年3月27日召开了第九届董事会战略委员会2019年第一次会议，审议通过了《2018年度董事会战略委员会工作总结》，对2018年度工作情况进行了总结，认为公司长期发展战略和重大投资决策合理合法，符合相关规定和公司发展现状。

#### 2、审计与风险控制委员会

(1) 审计与风险控制委员会于2019年3月27日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2019年第一次会议，审议通过

了《关于立信会计师事务所对公司2018年度审计工作的总结报告》、《关于变更部分会计政策的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》、《关于2019年度拟新增担保额度的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修订〈董事会审计与风险控制委员会会议事规则〉的议案》、《2018年度董事会审计与风险控制委员会履职情况汇总报告》、《太阳能公司2018年度法治工作报告》，并将相关议案提交了董事会审议。

(2) 审计与风险控制委员会于2019年4月26日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2019年第二次会议，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

(3) 审计与风险控制委员会于2019年8月27日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2019年第三次会议，审议通过了《2019年半年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2019年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并将相关议案提交了公司董事会进行审议。

(4) 审计与风险控制委员会于2019年10月28日召开了第九届董事会审计与风险控制委员会2019年第四次会议，审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

### 3、薪酬与考核委员

薪酬与考核委员会于2019年3月27日召开了第九届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬情况的议案》、《2018年度董事会薪酬与考核委员会工作总结》，并将相关议案提交公司董事会进行审议。

### 4、提名委员会

提名委员会于2019年3月27日召开了第九届董事会提名委员会2019年第一次会议，审议通过了《2018年度董事会提名委员会工作总结》，并将该议案提交了公司董事会进行审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的考评、激励和约束机制。公司高级管理人员对董事会负责，报告期内，董事会实行公司高级管理人员薪酬收入与绩效考核相挂钩，以经营业绩为导向的绩效考核制度，根据考核情况进行相应的奖惩。高级管理人员实施年薪制，奖励与效益、考核结果挂钩。

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④缺乏内部控制，导致经营行为严重违反国家法律、法规的禁止性规定，出现重大泄密案件、受到重大经济处罚或产生重大财产损失；⑤缺乏“三重一大”决策制度，或违反“三重一大”决策程序，造成决策严重失误，产生重大财产损失或重大负面影响；⑥内部控制监督机构对内部控制监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①缺乏发展战略，或战略实施不到位导致发展方向严重偏离发展战略；②缺乏人力资源体系保障，导致关键人才大量流失；③社会责任履行不当，导致发生负面事件并持续引起国际、国家主流媒体关注；④重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤未建立风险评估机制或未对重大风险采取控制措施，产生重大财产损失或重大负面影响；⑥ 20%的子企业未按公司要求建立和完善内部控制体系，管理混乱；⑦内部控制评价确定的“重大缺陷”未得到整改。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额的 3%；或超过利润总额的 5%的错报认定为重大缺陷，对金额超过资产总额的 1%小于资产总额的 3%；或超过利润总额的 3%小于利润总额的 5%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，评价期内因内部控制设计不健全或运行不规范等因素导致直接财产损失总额大于等于最近一次年度财务决算审计的净资产总额的 3%的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司净资产总额的 1%而小于 3%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</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

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中节能太阳能股份有限公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 18 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明

## 第十一节公司债券相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

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

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	办公地址	联系人	联系人电话				
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二层	杨冬	010-86451091				
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	办公地址						
东方金诚国际信用评估有限公司	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 B 座 7 层						

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等	不适用
---	-----

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	截至报告期末，“19 太阳 G1” 募集资金中 34,960.43 万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00 万元已用于补充流动资金。“19 太阳 G1” 募集说明书中约定的大部分项目均已建成投入运营。本期绿色公司债券支持的光伏发电类项目，在运营阶段将太阳能转化为电能，减少化石能源消耗，且不直接产生大气污染物排放。具有替代化石能源消耗以及由于减少化石能源消耗协同减少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等排放的环境效益。公司严格按照《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》规定，使用募集资金时严格履行资金使用的申请、分级审批程序。
年末余额（万元）	10.79
募集资金专项账户运作情况	公司于 2019 年 3 月 6 日在国家开发银行直营业务中心开立公司债募集资金专户，并于 2019 年 3 月 18 日收到扣除承销费用后的募集资金 49,960.00 万元。截至本报告期末，募集资金已使用 49,960.88 万元，其中 34,960.43 万元已用于募集说明书约定的绿色产业项目，15,000.00 万元已用于补充流动资金，手续费支出 0.46 万元，利息收入 11.68 万元。截至本报告期末，公司债募集资金账户余额为 10.79 万元。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司按照债券募集资金使用设定专项账户，用于绿色公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。公司相关业务部门对资金使用情况严格检查，切实做到专款专用，债券受托管理人对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。报告期内，募集资金的使用情况与募集说明书约定一致，募集资金专项账户运作正常。

### 四、公司债券信息评级情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）2019年5月29日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2019年度跟踪评级报告》，东方金诚维持公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，维持“19太阳G1”的信用等级为AAA。

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

公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

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

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

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

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

报告期内，公司经营状况良好，未出现需要担保人待偿的情形。

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

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

19太阳G1首次付息日为2019年3月18日（如遇法定节假日则顺延至节假日后的第一个工作日），与募集说明书的约定和相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

报告期内，受托管理人及时披露临时受托事务管理报告：

1、公司 2019 年梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保的情况，发现公司三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（下称“酒泉公司”，公司间接持有其 100% 的股份）存在违规对外担保风险的行为。针对上述事项，受托管理人于 2019 年 3 月 28 日发布了《关于中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、截至 2019 年 9 月末，公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%。针对上述事项，受托管理人于 2019 年 10 月 16 日发布了《关于中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司新增中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）诉振发新能源科技有限公司（以下简称“振发新能源”）、江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发控股集团”）、固原中能振发光伏发电有限公司（以下简称“固原中能”）、汪陈德、查进、查正发买卖合同纠纷案；中节能浙江太阳能科技有限公司（以下简称“浙江公司”）与中海阳能源集团股份有限公司（以下简称“中海阳公司”）建设工程合同仲裁案件。针对上述事项，受托管理人于 2019 年 11 月 13 日发布了《关于中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）临时受托管理事务报告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	310,824.88	269,741.51	15.23%
流动比率	1.24	1.10	12.73%
资产负债率	64.04%	62.38%	1.66%
速动比率	1.22	1.09	11.93%
EBITDA 全部债务比	0.13	0.13	0.00%
利息保障倍数	2.07	2.13	-2.82%
现金利息保障倍数	3.12	3.43	-9.04%
EBITDA 利息保障倍数	3.35	3.41	-1.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

 适用  不适用

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不涉及

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年12月末，公司银行授信总额为人民币322.44亿元，已使用授信人民币203.16亿元，未使用授信人民币119.28亿元，公司的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十二、报告期内发生的重大事项

1、公司 2019 年梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保的情况，发现公司三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（下称“酒泉公司”，公司间接持有其 100% 的股份）存在违规对外担保风险的行为。针对上述事项，公司于 2019 年 3 月 27 日发布了《中节能太阳能股份有限公司关于子公司违规对外担保的风险提示公告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、截至 2019 年 9 月末，公司累计新增借款超过上年末净资产的 20%。针对上述事项，公司于 2019 年 10 月 16 日发布了《中节能太阳能股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司新增中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）诉振发新能源科技有限公司（以下简称“振发新能源”）、江苏振发控股集团有限公司（以下简称“振发控股集团”）、固原中能振发光伏发电有限公司（以下简称“固原

中能”)、汪陈德、查进、查正发买卖合同纠纷案；中节能浙江太阳能科技有限公司（以下简称“浙江公司”）与中海阳能源集团股份有限公司（以下简称“中海阳公司”）建设工程合同仲裁案件。针对上述事项，公司于 2019 年 11 月 13 日发布了《中节能太阳能股份有限公司关于所属子公司涉及重大诉讼的公告》，具体内容参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 十三、公司债券是否存在保证人

√ 是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是  否

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

√ 是  否

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZG10629 号
注册会计师姓名	赵斌、张松清

#### 审计报告

信会师报字[2020]第 ZG10629 号

中节能太阳能股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了中节能太阳能股份有限公司（以下简称太阳能公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太阳能公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于太阳能公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）应收账款信用减值</b>	
如财务报表附注五、（十）及七、（三）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，太阳能公司合并财务报表中应收账款余额为 737,582.03 万元，坏账准备为 26,153.01 万元，应收账款净额为 711,429.02 万元，应收账款净额占总资产的比例为 19.00%。由于应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提还涉及管理层的重大估计和判断。我们将应收账款的坏账准备确定为关键审计事项。	我们对应收账款坏账准备实施的主要审计程序包括： （1）了解和评估管理层对应收账款管理的相关的内部控制，并测试相关内部控制的有效性； （2）分析复核管理层对应收账款进行减值测试的相关判断和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目； （3）对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； （4）对于按照预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，我们评价了管理层对于信用风险特征组合的设定，并抽样复核了应收账款账龄； （5）获取太阳能公司坏账准备计提明细表，复核坏账准备计提金额的准确性；

	(6) 执行应收账款函证程序和检查期后回款情况, 评价坏账准备计提的充分性。
<b>(二) 固定资产减值</b>	
<p>如财务报表附注五、(十五)、(二十) 及七、(十三) 所述, 截至 2019 年 12 月 31 日, 太阳能公司合并财务报表固定资产账面价值合计 2,557,097.99 万元, 固定资产账面价值占总资产的比例为 68.28%。</p> <p>太阳能公司管理层于资产负债表日评估固定资产是否存在减值迹象, 存在减值迹象的, 进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的, 按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认, 如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的, 以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。</p> <p>由于固定资产对财务报表的重要性, 同时在评估固定资产减值时涉及管理层的重大判断和估计, 因此我们将固定资产减值作为关键审计事项。</p>	<p>我们就太阳能公司对固定资产计提减值准备所执行的审计程序主要包括:</p> <p>(1) 了解和评估固定资产减值相关的内部控制, 并测试关键内部控制的有效性;</p> <p>(2) 根据公司的经营情况, 初步分析是否存在减值;</p> <p>(3) 选择对资产组的判断进行了独立的复核, 以确定其是否属于能够独立产生现金流入的最小资产组合;</p> <p>(4) 了解并向管理层询问是否存在因技术更新换代而即将淘汰的重要固定资产;</p> <p>(5) 实地勘察相关固定资产, 对固定资产进行监盘, 关注是否存在闲置、报废而未计提减值准备的重大固定资产。</p>

#### 四、其他信息

太阳能公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括太阳能公司 2019 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督太阳能公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(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。

(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, 就可能导致对太阳能公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求

我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致太阳能公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵斌（项目合伙人）  
中国注册会计师：张松清

中国·上海

2020 年 月 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中节能太阳能股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,069,661,501.54	1,099,181,470.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,481,214.20	343,093,096.53
应收账款	7,114,290,187.30	5,985,293,445.71
应收款项融资	89,399,771.59	
预付款项	139,022,541.09	39,068,175.12
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,247,798.54	84,915,213.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,762,259.00	105,544,074.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,247,850.54	524,016,232.71
流动资产合计	8,764,113,123.80	8,181,111,708.64
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		15,327,923.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	31,669,999.99	31,669,999.99
长期股权投资		
其他权益工具投资	15,739,854.67	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,762,415.46	1,807,470.78
固定资产	25,570,979,914.96	22,981,961,260.78
在建工程	797,780,231.52	777,707,957.91
生产性生物资产	2,779,246.41	2,860,824.29
油气资产		
使用权资产		
无形资产	530,112,867.01	390,526,916.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	221,493,731.62	163,159,986.99
递延所得税资产	24,816,480.30	24,203,155.74
其他非流动资产	1,488,608,099.59	1,649,050,236.97

非流动资产合计	28,685,742,841.53	26,038,275,733.82
资产总计	37,449,855,965.33	34,219,387,442.46
流动负债：		
短期借款	2,300,878,909.73	2,000,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	372,672,168.06	318,668,000.00
应付账款	1,633,549,857.56	2,327,758,358.77
预收款项	19,837,139.70	80,776,234.87
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	780,548.51	732,759.87
应交税费	46,462,352.72	57,515,157.03
其他应付款	836,632,972.51	929,845,766.42
其中：应付利息		21,539,870.81
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,844,450,940.67	1,716,042,695.61
其他流动负债		
流动负债合计	7,055,264,889.46	7,431,338,972.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,095,313,013.01	12,487,213,003.50
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	754,596,345.48	891,840,518.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	77,637,436.42	
递延收益	500,366,305.88	534,700,415.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,927,913,100.79	13,913,753,937.36
负债合计	23,983,177,990.25	21,345,092,909.93
所有者权益：		
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,693,331,408.34	6,693,331,408.34
减：库存股		
其他综合收益	-2,752,923.17	-1,565,421.69
专项储备	2,085,056.05	1,058,875.40
盈余公积	135,705,174.42	99,270,964.05
一般风险准备		
未分配利润	3,494,650,586.69	2,932,983,120.08
归属于母公司所有者权益合计	13,330,117,334.33	12,732,176,978.18
少数股东权益	136,560,640.75	142,117,554.35
所有者权益合计	13,466,677,975.08	12,874,294,532.53
负债和所有者权益总计	37,449,855,965.33	34,219,387,442.46

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：张蓉蓉

会计机构负责人：郑彩霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	346,842,643.91	44,809,233.11
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	240,944.30	
其他应收款	2,087,720,274.61	1,084,162,490.24
其中：应收利息		
应收股利	1,039,000,000.00	765,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,072,748.35	519,409,869.56
流动资产合计	2,499,876,611.17	1,648,381,592.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	254,185,605.88	
长期股权投资	12,512,859,082.96	12,341,551,423.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,869.67	40,995.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	396,617.31	497,881.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,286,633.45	2,286,633.45

其他非流动资产		
非流动资产合计	12,769,948,809.27	12,344,376,933.88
资产总计	15,269,825,420.44	13,992,758,526.79
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		100,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	623,106.65	198,411.46
其他应付款	607,534,834.14	91,491,604.78
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,095,049.88	
其他流动负债		
流动负债合计	817,252,990.67	91,790,016.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	

负债合计	1,317,252,990.67	91,790,016.24
所有者权益：		
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,465,128,387.29	10,465,128,387.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,705,174.42	99,270,964.05
未分配利润	344,640,836.06	329,471,127.21
所有者权益合计	13,952,572,429.77	13,900,968,510.55
负债和所有者权益总计	15,269,825,420.44	13,992,758,526.79

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,011,085,318.63	5,036,974,038.19
其中：营业收入	5,011,085,318.63	5,036,974,038.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,847,893,107.46	4,122,782,593.70
其中：营业成本	2,600,927,261.93	3,066,795,333.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,654,104.61	64,185,202.97
销售费用	45,711,380.23	30,225,846.67

管理费用	197,178,953.64	176,727,445.07
研发费用	38,092,061.11	31,461,379.65
财务费用	903,329,345.94	753,387,385.36
其中：利息费用	915,873,743.82	764,385,991.80
利息收入	10,516,715.42	8,563,326.51
加：其他收益	39,385,270.22	45,775,510.14
投资收益（损失以“-”号填列）	5,264,132.35	16,706,095.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,449,877.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,590,728.31	-77,942,149.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-646,041.91	-160,609.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,049,154,965.73	898,570,291.35
加：营业外收入	54,686,894.47	31,399,672.77
减：营业外支出	98,655,206.33	12,645,931.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,005,186,653.87	917,324,033.11
减：所得税费用	99,879,787.30	61,937,686.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	905,306,866.57	855,386,346.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	905,306,866.57	855,386,346.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	910,839,861.42	862,121,077.02
2.少数股东损益	-5,532,994.85	-6,734,730.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,187,501.48	-5,438,257.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,187,501.48	-5,438,257.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	404,422.28	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	404,422.28	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,591,923.76	-5,438,257.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,170,301.99
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,591,923.76	-3,267,955.19
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	904,119,365.09	849,948,089.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,652,359.94	856,682,819.84
归属于少数股东的综合收益总额	-5,532,994.85	-6,734,730.25
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.303	0.287
(二) 稀释每股收益	0.303	0.287

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹华斌

主管会计工作负责人：张蓉蓉

会计机构负责人：郑彩霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	94,339.62	11,647,295.28
减：营业成本		
税金及附加	124,923.02	500.00
销售费用		
管理费用	29,502,761.71	31,189,647.44
研发费用	163,012.71	571,808.73
财务费用	-12,943,318.78	-1,629,653.91
其中：利息费用	9,095,049.88	
利息收入	22,436,754.28	1,641,543.39
加：其他收益	44,443.58	

投资收益（损失以“－”号填列）	381,050,699.12	366,706,095.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	364,342,103.66	348,221,088.72
加：营业外收入		
减：营业外支出		743.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	364,342,103.66	348,220,344.83
减：所得税费用		-2,286,633.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	364,342,103.66	350,506,978.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	364,342,103.66	350,506,978.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	364,342,103.66	350,506,978.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,598,517,824.71	3,050,392,711.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,245,072.90	29,215,418.94
收到其他与经营活动有关的现金	161,377,752.48	110,439,727.67
经营活动现金流入小计	3,816,140,650.09	3,190,047,858.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,164,777,801.13	680,832,330.56
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	309,557,266.37	292,788,440.09
支付的各项税费	225,876,104.05	167,843,576.45
支付其他与经营活动有关的现金	292,403,421.84	222,918,445.14
经营活动现金流出小计	1,992,614,593.39	1,364,382,792.24

经营活动产生的现金流量净额	1,823,526,056.70	1,825,665,065.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,074,200,000.00	3,810,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,567,174.29	17,930,461.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	979,375.76	991,552.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,040,219.61	
投资活动现金流入小计	1,086,786,769.66	3,829,722,013.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,421,055,728.48	1,431,988,576.35
投资支付的现金	620,000,000.00	3,369,154,100.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	467,747,521.97	250,932,454.47
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,508,803,250.45	5,082,075,130.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,422,016,480.79	-1,252,353,117.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	7,887,868,049.39	3,794,869,148.68
收到其他与筹资活动有关的现金	132,000,000.00	5,200,000.00
筹资活动现金流入小计	8,019,868,049.39	3,800,069,148.68
偿还债务支付的现金	5,074,494,992.12	2,710,460,374.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,850,996.26	943,491,488.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,130,499.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,186,654,556.11	475,971,488.26
筹资活动现金流出小计	7,433,000,544.49	4,129,923,351.30
筹资活动产生的现金流量净额	586,867,504.90	-329,854,202.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,212,979.35	-593,476.10
五、现金及现金等价物净增加额	-8,409,939.84	242,864,270.19
加：期初现金及现金等价物余额	975,368,492.44	732,504,222.25
六、期末现金及现金等价物余额	966,958,552.60	975,368,492.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,352,821,482.96	515,012,013.33
经营活动现金流入小计	1,352,821,482.96	515,012,013.33
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,004,889.12	22,411,422.74
支付的各项税费	1,070,770.62	500.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,091,304,570.37	435,558,931.15
经营活动现金流出小计	1,112,380,230.11	457,970,853.89
经营活动产生的现金流量净额	240,441,252.85	57,041,159.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,074,200,000.00	3,810,800,000.00
取得投资收益收到的现金	107,353,741.06	252,708,461.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	311,038,908.33	611,672,944.80
投资活动现金流入小计	1,492,592,649.39	4,675,181,406.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,748.00	532,979.99
投资支付的现金	791,307,659.00	3,583,653,100.00
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	1,026,337,900.00	894,070,000.00
投资活动现金流出小计	1,817,862,307.00	4,478,256,079.99
投资活动产生的现金流量净额	-325,269,657.61	196,925,326.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,738,184.44	219,518,144.90
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	313,138,184.44	219,518,144.90

筹资活动产生的现金流量净额	386,861,815.56	-219,518,144.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	302,033,410.80	34,448,340.82
加：期初现金及现金等价物余额	44,809,233.11	10,360,892.29
六、期末现金及现金等价物余额	346,842,643.91	44,809,233.11

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	3,0 07, 098 03 2.0 0				6,69 3,33 1,40 8.34		-1,5 65,4 21.6 9	1,05 8,87 5.40	99,2 70,9 64.0 5		2,93 2,98 3,12 0.08		12,7 32,1 76,9 78.1 8	142, 117, 554. 35	12,8 74,2 94,5 32.5 3	
加：会计 政策变更																
前 期差错更正																
同 一控制下企 业合并																
其 他																
二、本年期初 余额	3,0 07, 098 03 2.0 0				6,69 3,33 1,40 8.34		-1,5 65,4 21.6 9	1,05 8,87 5.40	99,2 70,9 64.0 5		2,93 2,98 3,12 0.08		12,7 32,1 76,9 78.1 8	142, 117, 554. 35	12,8 74,2 94,5 32.5 3	

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-1,187,501.48	1,026,180.65	36,434,210.37		561,667,466.61		597,940,356.15	-5,556,913.60	592,383,442.55
（一）综合收益总额							-1,187,501.48				910,839,861.42		909,652,359.94	-5,532,994.85	904,119,365.09
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配									36,434,210.37		-349,172,394.81		-312,738,184.44		-312,738,184.44
1．提取盈余公积									36,434,210.37		-36,434,210.37				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-312,738,184.44		-312,738,184.44		-312,738,184.44
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积 转增资本(或 股本)															
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)															
3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他															
(五) 专项储 备								1,02 6,18 0.65					1,02 6,18 0.65	-23, 918. 75	1,00 2,26 1.90
1. 本期提取								9,48 0,29 1.18					9,48 0,29 1.18	85,2 88.7 2	9,56 5,57 9.90
2. 本期使用								8,45 4,11 0.53					8,45 4,11 0.53	109, 207. 47	8,56 3,31 8.00
(六) 其他															
四、本期期末 余额	3,0 07, 098 ,03 2.0 0			6,69 3,33 1,40 8.34	-2,7 52,9 23.1 7	2,08 5,05 6.05	135, 705, 174. 42		3,49 4,65 0,58 6.69			13,3 30,1 17,3 34.3 3	136, 560, 640. 75	13,4 66,6 77.9 75.0 8	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益														
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其	小				

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利	他	计	权益	益合
	股	先	续	他		股	收益			准备	润				计
		股	债												
一、上年期末余额	3,007,098.032.00				6,693,331,408.34		3,872,835.49	4,996,635.04	64,220,266.22		2,325,430,885.79		12,098,950,062.88	150,214,419.31	12,249,164,482.19
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,007,098.032.00				6,693,331,408.34		3,872,835.49	4,996,635.04	64,220,266.22		2,325,430,885.79		12,098,950,062.88	150,214,419.31	12,249,164,482.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-5,438,257.18	-3,937,759.64	35,050,697.83		607,552,234.29		633,226,915.30	-8,096,864.96	625,130,050.34
(一)综合收益总额							-5,438,257.18				862,121,077.02		856,682,819.84	-6,734,730.25	849,948,089.59
(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								35,0 50,6 97.8 3		-254 ,568, 842. 73		-219 ,518 ,144 .90		-1,13 0,499 .83 -220, 648,6 44.73
1. 提取盈余 公积								35,0 50,6 97.8 3		-35, 050, 697. 83				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-219 ,518, 144. 90		-219 ,518 ,144 .90		-1,13 0,499 .83 -220, 648,6 44.73
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														

(五)专项储备								-3,937,759.64						-3,937,759.64	-231,634.88	-4,169,394.52
1. 本期提取								-2,891,519.90						-2,891,519.90	-170,090.85	-3,061,610.75
2. 本期使用								1,046,239.74						1,046,239.74	61,544.03	1,107,783.77
(六)其他																
四、本期期末余额	3,007,098.03				6,693.33			-1,565,421.69	1,058,875.40	99,270,964.05		2,932,983.12		12,732,178.18	142,175.43	12,874,294.53

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,007,098.03				10,465,128.38				99,270,964.05	329,471,127.21		13,900,968,510.55
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	3,007,098.03				10,465,128.38				99,270,964.05	329,471,127.21		13,900,968,510.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									36,434,210.37	15,169,708.85		51,603,919.22
（一）综合收益总额										364,342,103.66		364,342,103.66
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									36,434,210.37	-349,172,394.81		-312,738,184.44
1.提取盈余公积									36,434,210.37	-36,434,210.37		
2.对所有者（或股东）的分配										-312,738,184.44		-312,738,184.44
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												

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

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				64,220,266.22	233,532,991.66		13,769,979,677.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	3,007,098,032.00				10,465,128,387.29				64,220,266.22	233,532,991.66		13,769,979,677.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									35,050,697.83	95,938,135.55		130,988,833.38
(一)综合收益总额										350,506,978.28		350,506,978.28
(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									35,050,697.83	-254,568,842.73		-219,518,144.90
1. 提取盈余公积									35,050,697.83	-35,050,697.83		
2. 对所有者(或股东)的分配										-219,518,144.90		-219,518,144.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	3,00 7,09 8,03 2.00				10,46 5,128, 387.2 9				99,27 0,964 .05	329,47 1,127.2 1		13,900,9 68,510.5 5

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

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

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

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

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

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

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

2007年1月16日，重庆市国有资产监督管理委员会以《关于重庆桐君阁股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复》渝国资产[2007]2号，批准同意桐君阁股权分置改革方案。2007年1月22日，桐君阁2007年第一次临时股东大会

暨股权分置改革相关股东会议决议审议通过了《重庆桐君阁股份有限公司关于以资本公积金向流通股股东转增股票并进行股权分置改革的议案》。根据经批准的股权分置改革方案，桐君阁以资本公积金20,923,848元转增股本。转增后，桐君阁股本由原109,852,811股变更为130,776,659股，其中有限售条件的流通股为71,657,211股，占总股本的54.79%；无限售条件的流通股为59,119,448股，占总股本的45.21%。

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

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

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

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

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

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

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

本次交易的置出资产为桐君阁合法拥有的全部资产和负债，根据相关协议，置入资产过户完成之日，置出资产的权利和义务由太极集团承担。

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

2016年3月23日桐君阁进行工商变更，更名为中节能太阳能股份有限公司。

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

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

截至2019年12月31日，本公司实收资本为3,007,098,032.00元，注册资本为3,007,098,032.00元。

注册地：重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G；

办公地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层；

法定代表人：曹华斌；

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

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

本财务报表业经公司董事会于2020年4月16日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	公司名称
1	中节能太阳能科技有限公司
2	中节能太阳能科技（镇江）有限公司
3	中节能太阳能香港有限公司
4	中节能太阳能科技轮台有限公司
5	中节能太阳能科技库尔勒有限公司
6	中节能太阳能鄯善有限公司
7	中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司
8	中节能太阳能科技哈密有限公司
9	奎屯绿能太阳能科技有限公司
10	阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
11	阿克苏融创光电科技有限公司
12	中节能太阳能科技柯坪有限公司
13	乌什风凌电力科技有限公司
14	叶城枫霖电力科技有限公司
15	中节能太阳能（敦煌）科技有限公司
16	中节能太阳能（酒泉）发电有限公司
17	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
18	敦煌力诺太阳能电力有限公司
19	中节能太阳能科技德令哈有限公司
20	中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
21	青海瑞德兴阳新能源有限公司

序号	公司名称
22	中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司
23	中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
24	中节能中卫太阳能发电有限公司
25	宁夏中卫长河新能源有限公司
26	中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司
27	中节能宁夏太阳能发电有限公司
28	中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司
29	中节能丰镇光伏农业科技有限公司
30	内蒙古香岛宇能农业有限公司
31	中节能大荔光伏农业科技有限公司
32	中节能平罗光伏农业科技有限公司
33	中节能腾格里太阳能科技有限公司
34	中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司
35	中节能宁城太阳能科技有限公司
36	宁夏盐池光大新能源有限公司
37	宁夏江山新能源有限公司
38	宁夏盐池兆亿新能源有限公司
39	中节能达拉特旗太阳能科技有限公司
40	宁夏中利牧晖新能源有限公司
41	中节能（临沂）光伏农业科技有限公司
42	中节能光伏农业科技（招远）有限公司
43	中节能（平原）太阳能科技有限公司
44	中节能（新泰）太阳能科技有限公司
45	淄博中阳太阳能科技有限公司
46	中节能（汾阳）光伏农业科技有限公司
47	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司
48	中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司
49	中节能（怀来）光伏农业科技有限公司
50	中节能太阳能科技（镇赉）有限公司
51	中节能太阳能科技（通榆）有限公司
52	南皮新拓太阳能发电有限公司
53	中节能（大同）太阳能科技有限公司

序号	公司名称
54	中节能（运城）太阳能科技有限公司
55	中节能（阳泉）太阳能科技有限公司
56	中节能湖北太阳能科技有限公司
57	中节能（汉川）光伏农业科技有限公司
58	中节能（乐平）光伏农业科技有限公司
59	中节能莲花太阳能科技有限公司
60	中节能贵溪太阳能科技有限公司
61	中节能万年太阳能科技有限公司
62	中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司
63	中节能（南昌）湾里太阳能科技有限公司
64	中节能（上海）太阳能发电有限公司
65	中节能（杭州）光伏发电有限公司
66	杭州舒能电力科技有限公司
67	中节能太阳能科技巢湖有限公司
68	中节能太阳能发电淮安有限公司
69	中节能太阳能科技南京有限公司
70	中节能浙江太阳能科技有限公司
71	中节能（长兴）太阳能科技有限公司
72	中节能太阳能科技寿县有限公司
73	慈溪舒能新能源科技有限公司
74	嘉善舒能新能源科技有限公司
75	慈溪风凌新能源科技有限公司
76	中节能太阳能科技（安徽）有限公司
77	中节能太阳能发电江阴有限公司
78	中节能太阳能射阳发电有限公司
79	中节能东台太阳能发电有限公司
80	中节能太阳能科技扬州有限公司
81	中节能兴化太阳能发电有限公司
82	嘉善风凌新能源科技有限公司
83	中节能（山东）太阳能科技有限公司
84	中节能监利太阳能科技有限公司
85	宁波镇海凌光新能源科技有限公司

序号	公司名称
86	宁波镇海岚能新能源科技有限公司
87	慈溪百益新能源科技有限公司
88	慈溪协能新能源科技有限公司
89	中节能太阳能关岭科技有限公司
90	兰溪绿能太阳能科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

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

### （二）持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### （一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （二）会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

本公司营业周期为12个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

### （六）合并财务报表的编制方法

#### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

### （3）购买子公司少数股权

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

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## （七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

## （八）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## （九）外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）或近似汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2、外币财务报表的折算

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

## （十）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

#### **2019年1月1日前适用的会计政策**

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## **2、金融工具的确认依据和计量方法**

### **自2019年1月1日起适用的会计政策**

#### **(1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

#### **(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### **(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除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）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该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

取得时按公允价值（扣除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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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，以及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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

**3、金融资产转移的确认依据和计量方法**

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，采用实质重于形式的原则。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

#### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

公司对于已发生信用减值的金融资产基于单项为基础评估预期信用损失；其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

##### (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：本公司将金额为人民币1,000,000.00元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

##### (2) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，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：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	本公司依据近期五个完整年度期末应收款项余额和账龄, 采用矩阵法并考虑公司实际情况及前瞻性信息, 计算出期末应收款项在整个存续期内各账龄年度预期信用损失率。
组合 2: 个别认定计提坏账准备的组合	应收电网公司电费、关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款, 根据客户信用状况及近年的信用损失情况判定其信用风险较低, 一般不计提坏账准备

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

**2019年1月1日前适用的会计政策**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外, 本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查, 如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的, 计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的 (其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%; “非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月), 表明其已发生减值, 可供出售金融资产发生减值时, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具, 在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

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: 本公司将金额为人民币1,000,000.00元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 单独测试未发生减值的金融资产, 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项, 不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
组合 2: 个别认定计提坏账准备的组合	应收电网公司电费、关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款, 该组和单独测试, 一般不计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)		
其中: 6 个月以内	0.00	0.00
7~12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,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:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (十一) 存货

### 1、存货的分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有的,或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资,主要包括原材料、自制半成品及在产品、产成品、库存商品、周转材料、消耗性生物资产等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

## (十二) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

## (十三) 长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费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；不满足上述前提的非货币性资产交换，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。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 3、后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### （十四）投资性房地产

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

### （十五）固定资产

#### 1、固定资产确认条件

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

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

#### 2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	40-45	5	2.11-2.38
农业设备	年限平均法	5-25	5	3.80-19.00
发电设备	年限平均法	16-35	5	2.71-5.94
其中：太阳能组件	年限平均法	18-25	5	3.80-5.28
机器设备	年限平均法	10-14	5	6.79-9.50

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
运输设备	年限平均法	10	5	9.50
办公设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	10	5	9.50
其他设备	年限平均法	5-22	5	4.32-19.00

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

#### （十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程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，按估计的价值转入固定资产，并按本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。

#### （十七）借款费用

##### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、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。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

##### 2、借款费用资本化期间

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

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

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可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

##### 3、暂停资本化期间

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

##### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## （十八）生物资产

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

### 1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在收获入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在收获入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用蓄积量比例法按账面价值结转成本。

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

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

### 2、生产性生物资产

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

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

## （十九）无形资产

### 1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

#### 3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

#### 4、开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

#### （二十）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。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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。

#### （二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括租赁费、装修费等。

##### 1、摊销方法

长期待摊费用在预期受益期内平均摊销

##### 2、摊销年限

根据协议或合同、及预计收益年限进行摊销。

#### （二十二）职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### 2、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## （二十三）预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

## （二十四）收入

本公司按以下规定确认营业收入实现，并按已实现的收入记账，计入当期损益：

### 1、销售商品收入的确认

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

#### ①太阳能光伏发电收入

电力收入于电力供应至各子公司所在地的电网公司或业主时确认。

#### ②太阳能组件销售收入

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

### 2、让渡资产使用权收入的确认

#### （1）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

## （2）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## （二十五）政府补助

### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

“政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助”

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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

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

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

### 2、确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## （二十七）租赁

### 1、经营租赁会计处理

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

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

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

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

### 2、融资租赁会计处理

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

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

## （二十八）终止经营

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

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

## （二十九）分部报告

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## （三十）安全生产费用

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

根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）、《中

国节能环保集团公司安全生产监督管理规定》(中节能办〔2014〕44号)、《中国节能环保集团公司安全生产责任制》(中节能办〔2015〕1号)等有关规定提,依据《中国节能环保集团公司安全生产费提取和使用管理办法》,结合公司实际,提取安全生产费用。

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

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

### (三十一) 重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		合并
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额 343,093,096.53 元,“应收账款”上年年末余额 5,985,293,445.71 元; “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额 318,668,000.00 元,“应付账款”上年年末余额 2,327,758,358.77 元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
		合并
(1) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产: 减少 15,327,923.46 元 其他权益工具投资: 增加 15,327,923.46 元
(2) 将部分“应收票据”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”。	董事会	应收票据: 减少 124,833,097.14 元 应收款项融资: 增加 124,833,097.14 元

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则

自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 2、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

### 合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	1,099,181,470.36	1,099,181,470.36			
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据	343,093,096.53	218,259,999.39		-124,833,097.14	-124,833,097.14
应收账款	5,985,293,445.71	5,985,293,445.71			
应收款项融资	不适用	124,833,097.14		124,833,097.14	124,833,097.14
预付款项	39,068,175.12	39,068,175.12			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	84,915,213.86	84,915,213.86			
买入返售金融资产					
存货	105,544,074.35	105,544,074.35			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	524,016,232.71	524,016,232.71			
<b>流动资产合计</b>	<b>8,181,111,708.64</b>	<b>8,181,111,708.64</b>			
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	15,327,923.46	不适用	-15,327,923.46		-15,327,923.46
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款	31,669,999.99	31,669,999.99			
长期股权投资					
其他权益工具投资	不适用	15,327,923.46	15,327,923.46		15,327,923.46
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产	1,807,470.78	1,807,470.78			

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
固定资产	22,981,961,260.78	22,981,961,260.78			
在建工程	777,707,957.91	777,707,957.91			
生产性生物资产	2,860,824.29	2,860,824.29			
油气资产					
无形资产	390,526,916.91	390,526,916.91			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	163,159,986.99	163,159,986.99			
递延所得税资产	24,203,155.74	24,203,155.74			
其他非流动资产	1,649,050,236.97	1,649,050,236.97			
<b>非流动资产合计</b>	<b>26,038,275,733.82</b>	<b>26,038,275,733.82</b>			
<b>资产总计</b>	<b>34,219,387,442.46</b>	<b>34,219,387,442.46</b>			
流动负债：					
短期借款	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00			
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	318,668,000.00	318,668,000.00			
应付账款	2,327,758,358.77	2,327,758,358.77			
预收款项	80,776,234.87	80,776,234.87			
卖出回购金融资产款					
吸收存款及同业存放					
代理买卖证券款					
代理承销证券款					
应付职工薪酬	732,759.87	732,759.87			
应交税费	57,515,157.03	57,515,157.03			
其他应付款	929,845,766.42	929,845,766.42			
应付手续费及佣金					
应付分保账款					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	1,716,042,695.61	1,716,042,695.61			
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>	<b>7,431,338,972.57</b>	<b>7,431,338,972.57</b>			
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	12,487,213,003.50	12,487,213,003.50			
应付债券					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	891,840,518.20	891,840,518.20			
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	534,700,415.66	534,700,415.66			
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>	<b>13,913,753,937.36</b>	<b>13,913,753,937.36</b>			
<b>负债合计</b>	<b>21,345,092,909.93</b>	<b>21,345,092,909.93</b>			
所有者权益：					
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	6,693,331,408.34	6,693,331,408.34			
减：库存股					
其他综合收益	-1,565,421.69	-1,565,421.69			
专项储备	1,058,875.40	1,058,875.40			
盈余公积	99,270,964.05	99,270,964.05			
一般风险准备					
未分配利润	2,932,983,120.08	2,932,983,120.08			
归属于母公司所有者权益合计	12,732,176,978.18	12,732,176,978.18			
少数股东权益	142,117,554.35	142,117,554.35			
<b>所有者权益合计</b>	<b>12,874,294,532.53</b>	<b>12,874,294,532.53</b>			
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>34,219,387,442.46</b>	<b>34,219,387,442.46</b>			

各项目调整情况的说明：

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	44,809,233.11	44,809,233.11			
交易性金融资产	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用			
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款					
应收款项融资	不适用				
预付款项					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其他应收款	1,084,162,490.24	1,084,162,490.24			
存货					
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	519,409,869.56	519,409,869.56			
<b>流动资产合计</b>	<b>1,648,381,592.91</b>	<b>1,648,381,592.91</b>			
非流动资产：					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产		不适用			
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	12,341,551,423.96	12,341,551,423.96			
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用				
投资性房地产					
固定资产	40,995.24	40,995.24			
在建工程					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	497,881.23	497,881.23			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	2,286,633.45	2,286,633.45			
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>	<b>12,344,376,933.88</b>	<b>12,344,376,933.88</b>			
<b>资产总计</b>	<b>13,992,758,526.79</b>	<b>13,992,758,526.79</b>			
流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款					
预收款项	100,000.00	100,000.00			
应付职工薪酬					
应交税费	198,411.46	198,411.46			
其他应付款	91,491,604.78	91,491,604.78			
持有待售负债					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>	91,790,016.24	91,790,016.24			
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>					
<b>负债合计</b>	91,790,016.24	91,790,016.24			
所有者权益：					
股本	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	10,465,128,387.29	10,465,128,387.29			
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	99,270,964.05	99,270,964.05			
未分配利润	329,471,127.21	329,471,127.21			
<b>所有者权益合计</b>	13,900,968,510.55	13,900,968,510.55			
<b>负债和所有者权益总计</b>	13,992,758,526.79	13,992,758,526.79			

## 六、税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0、7.5%、12.5%、15%、16.5%、25%
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积与对应的定额税率	

### (二) 税收优惠

## 1、所得税

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

本公司的子公司中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称“镇江公司”）企业所得税的适用税率为15%。已于2012年8月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并于2015年8月24日通过了复审，证书编号GF201532000758，有效期至2018年8月23日；2018年11月28日取得高新技术企业证书，证书编号GR201832001630，有效期三年。

(2) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条的规定，本公司下属子公司的太阳能光伏电站项目属于国家重点扶持的公共基础电力项目，享受企业所得税“三免三减半”优惠政策，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

(3) 本公司的子公司中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司依据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]11号）、《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业所得税优惠目录的通知》（财税[2011]60号）附件第五条、第二款之规定，享受五年免征企业所得税。

(4) 根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）第五条规定，本公司成立在中西部的太阳能光伏电站子公司，自2011年1月1日至2020年12月31日，具备享受“西北大开发”优惠税率的条件，在涉及定期减免税的减半期内，可以按照15%税率计算的应纳税额减半征税。

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

## 2、增值税

(1) 根据《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税[2016]81号）的有关规定，自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。根据国家能源局《关于减轻可再生能源领域涉企税费负担的通知》，光伏发电产品增值税即征即退50%的政策，从2018年12月31日延长到2020年12月31日。

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

本公司下属子公司按上述规定需办理税收减免备案登记。

## 3、土地使用税

根据内蒙古自治区财政厅自治区地方税务局关于明确光伏发电企业城镇土地使用税政策适用问题的通知》，公司下属子公司中节能腾格里太阳能科技有限公司具备享受光伏发电企业荒漠化治理的土地使用税免征的政策，截至2019年12月31日仍处于土地使用税减免阶段。

## 七、合并财务报表项目注释

### （一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	974,482,892.60	984,446,432.44
其他货币资金	95,178,608.94	114,735,037.92
合计	1,069,661,501.54	1,099,181,470.36
其中：存放在境外的款项总额	2,244,687.04	2,279,272.32

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

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	74,218,500.00	77,112,400.00
保函保证金	20,960,108.94	37,622,637.92
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
复垦保证金	7,524,340.00	9,077,940.00
合计	102,702,948.94	123,812,977.92

## (二) 应收票据

### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		124,833,097.14
商业承兑汇票	20,481,214.20	218,259,999.39
合计	20,481,214.20	343,093,096.53

## (三) 应收账款

### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	3,526,960,839.55	3,584,373,499.50
1 至 2 年	2,481,852,165.72	1,900,048,931.04
2 至 3 年	963,273,901.64	474,127,520.83
3 至 4 年	355,787,407.61	122,214,851.12
4 至 5 年	36,945,438.92	48,268,697.52
5 年以上	11,000,514.72	26,979,607.59
小计	7,375,820,268.16	6,156,013,107.60
减：坏账准备	261,530,080.86	170,719,661.89
合计	7,114,290,187.30	5,985,293,445.71

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	152,909,341.87	2.07	104,103,130.70	68.08	48,806,211.17
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	151,489,353.99	2.05	102,683,142.82	67.78	48,806,211.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,419,987.88	0.02	1,419,987.88	100.00	
按组合计提坏账准备	7,222,910,926.29	97.93	157,426,950.16	2.18	7,065,483,976.13
其中：个别认定计提坏账准备的组合	6,311,195,516.88	85.57			6,311,195,516.88
账龄组合计提坏账准备	911,715,409.41	12.36	157,426,950.16	17.27	754,288,459.25
合计	7,375,820,268.16	100.00	261,530,080.86		7,114,290,187.30

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	105,304,560.38	1.71	64,469,693.11	61.22	40,834,867.27
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,049,288,559.34	98.27	104,904,979.37	1.73	5,944,383,579.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,419,987.88	0.02	1,344,989.41	94.72	74,998.47
合计	6,156,013,107.60	100.00	170,719,661.89		5,985,293,445.71

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西藏东旭电力工程有限公司	26,549,870.20	13,274,935.10	50.00	涉诉
四川龙芮新能源设备有限公司	10,517,645.12	3,517,645.12	33.45	涉诉
江苏孟弗斯新能源工程有限公司	31,718,059.70	19,030,835.82	60.00	涉诉
江苏容纳光伏科技有限公司	2,100,310.06	2,100,310.06	100.00	债务单位暂无可执行的财产
德州经济开发区管委会	21,020,790.00	21,020,790.00	100.00	款项回收存在风险
青岛松科电器有限公司	1,649,850.27	1,649,850.27	100.00	企业经营不善
青岛东方鼎信实业有限公司	2,246,021.60	2,246,021.60	100.00	已走诉讼程序
太平洋恩利食品有限公司	4,452,909.73	4,452,909.73	100.00	已走诉讼程序
四川隆欣新能源设备有限公司	25,373,214.40	24,104,553.68	95.00	涉诉
辽宁立德电力电子股份有限公司	8,225,250.08	2,467,575.02	30.00	涉诉
浙江昱辉阳光能源有限公司	17,635,432.83	8,817,716.42	50.00	涉诉
山东鲁一机械股份有限公司	699,197.08	699,197.08	100.00	款项回收存在风险
临沂银凤电子科技股份有限公司	477,047.69	477,047.69	100.00	款项回收存在风险
临沂市银凤陶瓷包装贸易有限公司	32,530.51	32,530.51	100.00	款项回收存在风险
山东顺联重工机械有限公司	61,215.65	61,215.65	100.00	款项回收存在风险
青岛御启纺织开发有限公司	68,940.00	68,940.00	100.00	款项回收存在风险
青岛益友锻压机械有限公司	81,056.95	81,056.95	100.00	款项回收存在风险
合计	152,909,341.87	104,103,130.70		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
个别认定计提坏账准备的组合	6,311,195,516.88		
账龄组合计提坏账准备	911,715,409.41	157,426,950.16	17.27
合计	7,222,910,926.29	157,426,950.16	

## 3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
国网浙江省电力公司	1,492,458,373.43	20.24	
国网甘肃省电力公司	807,952,306.50	10.95	
国网新疆电力公司	773,846,402.37	10.49	
国网宁夏电力公司	645,801,971.76	8.76	
国网山西省电力公司	447,885,407.90	6.07	
合计	4,167,944,461.96	56.51	

**(四) 应收款项融资****1、应收款项融资情况**

项目	期末余额
应收票据	89,399,771.59
应收账款	
合计	89,399,771.59

**2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况**

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

**3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	378,737,066.14	
商业承兑汇票		
合计	378,737,066.14	

**(五) 预付款项****1、预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	131,298,552.86	94.44		37,696,646.22	96.49	
1至2年	7,439,807.84	5.35		1,101,313.12	2.82	
2至3年	123,767.20	0.09		83,680.49	0.21	
3年以上	160,413.19	0.12		186,535.29	0.48	
合计	139,022,541.09	100.00		39,068,175.12	100.00	

账龄超过一年且金额重大的预付款项为：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
常州亚玛顿股份有限公司	2,618,980.53	1-2年	大航雷州项目停滞，目前组件生产部分未提货
台达电子工业股份有限公司	1,937,848.03	1-2年	尚未结算
江苏爱多能源科技股份有限公司	1,285,975.00	1-2年	由于生产组件不符合我司要求，预付款及发货款付后未发货
晶澳（邢台）太阳能有限公司	869,052.41	1-2年	尚未结算

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
合计	6,711,855.97		

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津蓝天太阳科技有限公司	57,755,926.88	41.54
江苏中实新能源有限公司	28,093,270.18	20.21
辽宁矽钛照临能源有限公司	7,411,518.18	5.33
金寨嘉悦新能源科技有限公司	6,549,967.37	4.71
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	8,095,485.68	5.82
合计	107,906,168.29	77.61

## (六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	130,247,798.54	84,915,213.86
合计	130,247,798.54	84,915,213.86

## 其他应收款项

## (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	88,771,314.40	47,788,600.70
1 至 2 年	18,735,638.54	24,187,655.34
2 至 3 年	12,931,847.06	3,694,435.47
3 至 4 年	2,238,951.05	8,141,427.68
4 至 5 年	8,106,411.64	870,649.13
5 年以上	2,065,502.76	1,194,853.63
小计	132,849,665.45	85,877,621.95
减：坏账准备	2,601,866.91	962,408.09
合计	130,247,798.54	84,915,213.86

## (2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,389,793.37	1.05	1,111,834.7	80.00	277,958.67
其中：单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	1,389,793.37	1.05	1,111,834.7	80.00	277,958.67
按组合计提坏账准备	131,459,872.08	98.95	1,490,032.21	1.13	129,969,839.87
其中：个别认定计提坏账准备	125,789,182.53	94.68			125,789,182.53

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
的组合					
账龄组合计提坏账准备	5,670,689.55	4.27	1,490,032.21	26.28	4,180,657.34
合计	132,849,665.45	100.00	2,601,866.91		130,247,798.54

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	85,877,621.95	100.00	962,408.09	1.12	84,915,213.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	85,877,621.95	100.00	962,408.09		84,915,213.86

1) 按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中电电气(上海)太阳能科技有限公司	1,389,793.37	1,111,834.70	80.00	存在回收风险
合计	1,389,793.37	1,111,834.70		

2) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定计提坏账准备的组合	125,789,182.53		
账龄组合计提坏账准备	5,670,689.55	1,490,032.21	26.28
合计	131,459,872.08	1,490,032.21	

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	962,408.09			962,408.09
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	527,624.12	1,111,834.7		1,639,458.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,490,032.21	1,111,834.7		2,601,866.91

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	85,877,621.95			85,877,621.95
年初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	45,582,250.13	1,389,793.37		46,972,043.50
本期直接减记				
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	131,459,872.08	1,389,793.37		132,849,665.45

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
押金、保证金	54,174,780.01	43,921,897.79
项目代垫款	65,165,316.21	19,286,429.27
其他	6,881,382.92	15,803,187.98
往来款	6,549,100.00	6,830,485.50
员工借款	79,086.31	35,621.41
合计	132,849,665.45	85,877,621.95

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
肃州区东洞滩光电示范园区管理委员会	项目前期代垫款	45,005,913.41	1 年以内	33.88	
白城市能源投资开发有限公	履约保证金	20,000,000.00	1 年以内	15.05	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
司					
中信金融租赁有限公司	押金	10,800,000.00	1 年以内	8.13	
达拉特旗发展和改革局	质量保证金	10,000,000.00	1—2 年	7.53	
平顶山易成新材料有限公司	往来款	6,370,000.00	4—5 年	4.79	
合计		92,175,913.41		69.38	

## (七) 存货

## 1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	38,772,180.04	2,874,162.57	35,898,017.47	22,319,755.90	1,638,899.05	20,680,856.85
在途物资						
周转材料	1,729,221.27		1,729,221.27	9,001,305.78		9,001,305.78
委托加工物资						
在产品						
库存商品	61,433,184.71	7,768,380.44	53,664,804.27	36,820,298.30	4,126,047.22	32,694,251.08
消耗性生物资产	10,858,329.51		10,858,329.51	10,074,609.56		10,074,609.56
其他	28,611,886.48		28,611,886.48	35,896,517.44	2,803,466.36	33,093,051.08
合计	141,404,802.01	10,642,543.01	130,762,259.00	114,112,486.98	8,568,412.63	105,544,074.35

## 2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,638,899.05	1,235,263.52				2,874,162.57
在途物资						
周转材料						
委托加工物资						
在产品						
库存商品	4,126,047.22	3,642,333.22				7,768,380.44
消耗性生物资产						
其他	2,803,466.36			2,803,466.36		
合计	8,568,412.63	4,877,596.74		2,803,466.36		10,642,543.01

## (八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额

项目	期末余额	上年年末余额
银行理财	65,000,000.00	519,200,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
待抵扣增值税	3,087,779.49	209,869.56
预交所得税	2,160,071.05	4,606,363.15
合计	70,247,850.54	524,016,232.71

## (九) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	84,751,848.92	69,423,925.46	15,327,923.46
其中：按公允价值计量	69,759,948.92	69,423,925.46	336,023.46
按成本计量	14,991,900.00		14,991,900.00
合计	84,751,848.92	69,423,925.46	15,327,923.46

## (十) 长期应收款

项目	期末余额			上年年末余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	31,669,999.99		31,669,999.99	31,669,999.99		31,669,999.99	
合计	31,669,999.99		31,669,999.99	31,669,999.99		31,669,999.99	

## (十一) 其他权益工具投资

## 1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额
特变电工新疆新能源股份有限公司	14,991,900.00
SPI Energy Co., Ltd.	747,954.67
合计	15,739,854.67

## 2、非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
特变电工新疆新能源股份有限公司	213,433.23				根据管理层的管理该资产的模式	
SPI Energy Co., Ltd.			-72,789,685.30		根据管理层的管理该资	

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
					产的模式	

**(十二) 投资性房地产**

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>1. 账面原值</b>				
(1) 上年年末余额	2,132,663.97			2,132,663.97
(2) 本期增加金额				
— 外购				
— 存货\固定资产\在建工程转入				
— 企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
— 处置				
(4) 期末余额	2,132,663.97			2,132,663.97
<b>2. 累计折旧和累计摊销</b>				
(1) 上年年末余额	325,193.19			325,193.19
(2) 本期增加金额	45,055.32			45,055.32
— 计提或摊销	45,055.32			45,055.32
(3) 本期减少金额				
— 处置				
(4) 期末余额	370,248.51			370,248.51
<b>3. 减值准备</b>				
(1) 上年年末余额				
(2) 本期增加金额				
— 计提				
(3) 本期减少金额				
— 处置				
(4) 期末余额				
<b>4. 账面价值</b>				
(1) 期末账面价值	1,762,415.46			1,762,415.46
(2) 上年年末账面价值	1,807,470.78			1,807,470.78

**(十三) 固定资产**

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	25,570,979,914.96	22,981,961,260.78
固定资产清理		
合计	25,570,979,914.96	22,981,961,260.78

## 2、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	发电设备	机器设备	农业设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
1. 账面原值									
(1) 上年年末余额	1,586,232,800.12	23,871,273,795.12	562,646,197.07	713,345,851.47	44,172,280.89	6,567,351.08	33,398,098.63	109,329,357.75	26,926,965,732.13
(2) 本期增加金额	123,134,391.03	3,802,517,369.66	129,104,039.97	94,937,710.63	2,745,942.67	4,999,500.23	1,912,179.82	-83,828,578.88	4,075,522,555.13
—购置	1,243,171.94	43,593,914.83	4,256,214.49	171,203.88	2,281,306.19	248,132.01	3,605,110.52	720,029.66	56,119,083.52
—在建工程转入	60,066,364.66	781,940,631.97	70,663,143.11			738,997.47	241,396.70	9,133,170.98	922,783,704.89
—企业合并增加	19,838,881.78	3,060,865,268.65			59,253.89		139,888.95		3,080,903,293.27
—其他	41,985,972.65	-83,882,445.79	54,184,682.37	94,766,506.75	405,382.59	4,012,370.75	-2,074,216.35	-93,681,779.52	15,716,473.45
(3) 本期减少金额	39,364,086.32	30,515,362.43	218,310,061.67		1,295,518.72		244,855.49	376,132.23	290,106,016.86
—处置或报废	99,249.87	24,063,967.29			1,295,518.72		82,178.60	376,132.23	25,917,046.71
—其他	39,264,836.45	6,451,395.14	218,310,061.67				162,676.89		264,188,970.15
(4) 期末余额	1,670,003,104.83	27,643,275,802.35	473,440,175.37	808,283,562.10	45,622,704.84	11,566,851.31	35,065,422.96	25,124,646.64	30,712,382,270.40
2. 累计折旧									
(1) 上年年末余额	206,608,652.77	3,377,240,776.97	195,452,261.99	76,895,952.35	19,901,754.22	3,277,304.90	19,636,692.14	28,850,949.35	3,927,864,344.69
(2) 本期增加金额	42,156,634.76	1,129,341,679.88	56,580,551.46	36,870,110.57	4,195,201.40	5,337,307.91	177,733.30	-20,984,218.76	1,253,675,000.52
—计提	48,235,815.10	1,011,113,529.66	45,834,904.87	28,414,054.78	4,103,008.10	1,107,406.77	3,826,185.02	1,639,762.80	1,144,274,667.10
—其他	-6,079,180.34	118,228,150.22	10,745,646.59	8,456,055.79	92,193.30	4,229,901.14	-3,648,451.72	-22,623,981.56	109,400,333.42
(3) 本期减少金额	6,724,999.98	5,464,538.53	92,761,620.		726,080.28		182,743.23	268,043.86	106,128,026.3

项目	房屋及建筑物	发电设备	机器设备	农业设备	运输工具	电子设备	办公设备	其他设备	合计
			42						0
—处置或报废	24,360.31	4,179,394.24			726,080.28		78,069.65	268,043.86	5,275,948.34
—其他	6,700,639.67	1,285,144.29	92,761,620.42				104,673.58		100,852,077.96
(4) 期末余额	242,040,287.55	4,501,117,918.32	159,271,193.03	113,766,062.92	23,370,875.34	8,614,612.81	19,631,682.21	7,598,686.73	5,075,411,318.91
3. 减值准备									
(1) 上年年末余额		17,140,126.66							17,140,126.66
(2) 本期增加金额		33,569,558.27	27,143,573.30						60,713,131.57
—计提		33,569,558.27	27,143,573.30						60,713,131.57
(3) 本期减少金额		11,862,221.70							11,862,221.70
—处置或报废		11,862,221.70							11,862,221.70
(4) 期末余额		38,847,463.23	27,143,573.30						65,991,036.53
4. 账面价值									
(1) 期末账面价值	1,427,962,817.28	23,103,310,420.80	287,025,409.04	694,517,499.18	22,251,829.50	2,952,238.50	15,433,740.75	17,525,959.91	25,570,979,914.96
(2) 上年年末账面价值	1,379,624,147.35	20,476,892,891.49	367,193,935.08	636,449,899.12	24,270,526.67	3,290,046.18	13,761,406.49	80,478,408.40	22,981,961,260.78

## 3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
棚间管理用房、暂存库及设备间、门卫室、综合办公楼、生产用配电室（香岛宇能）	11,192,188.60	尚未转建设用地
中节能新泰农业一期 20MW 光伏并网发电项目、中节能新泰三期 10MW 光伏并网发电项目、中节能新泰二期 18.5MW 光伏并网发电项目、中节能新泰 20MW 光伏电站项目（新泰）	8,410,949.15	土地证已经办理，房产证正在审批中
玉树治多县 2.4 兆瓦离网项目办公楼（青海大柴旦）	6,542,687.54	房屋尚未验收、土地调拨尚未完成
综合办公楼及警卫室、触电室及主控室（达拉特旗）	6,204,115.99	手续不全，正在办理土地证
房屋-电控室、房屋-综合楼（怀来）	5,063,941.24	正在办理，等待国土局批复
中节能寿县一期 20 兆瓦光伏发电项目（寿县）	5,038,031.38	未办理消防验收
综合楼、配电房、门卫室（应城光伏农业）	4,902,634.65	手续齐全、待政府审批
警卫室、办公楼及宿舍、升压站（南皮新拓）	4,766,522.06	正在办理建设用地复核验收
综合楼、配电楼（通榆）	4,616,898.61	手续正在办理
110KV 高压配电房和升压站（镇海岚能）	4,614,629.18	正在办理消防验收
综合办公楼、电控室（平罗光伏农业）	4,456,141.70	手续不全，目前已完成房屋测绘
门房车库、综合办公楼及泵房、配电楼（汾阳光伏农业）	4,337,316.73	正在办理，等待国土局批复
平原 40MW 光伏农业科技大棚电站一期 20MW 项目（平原）	4,327,686.92	正在办理土地证
淄博中阳 18.60372MWP 光伏发电项目综合办公楼、水泵房、配电室（淄博）	4,289,352.75	正在走审批程序
升压站配电室、办公楼（山西潞安）	4,225,884.01	土地手续未办理完成
中节能安徽埇桥区采煤沉陷区朱仙庄 70 兆瓦水面光伏电站项目（安徽）	4,012,957.81	未办理消防验收
升压站（运城）	3,989,650.07	政府统一办理
110KV 高压配电房和升压站（杭州舒能）	3,961,348.18	正在办理建设用地复核验收
贵溪一期 20 兆瓦光伏电站项目（贵溪）	3,840,939.35	正在办理中
门卫室、包装厂房、暂存仓库、综合办公楼（丰镇光伏农业）	3,797,663.15	等待政府批准
综合楼（宁夏盐池光大）	3,592,281.93	因盐池县住建局竣工验收未办理完成，故未办妥产权证书
中节能巢湖一期光伏发电项目（巢湖）	3,375,082.35	不动产证正在办理
水泵房、门卫室、综合办公楼、配电室（宁城公司）	3,345,195.35	尚未转建设用地
玉门三期综合办公楼、高低压开关室、水泵房（酒泉）	3,315,480.52	房屋尚未验收
配电室、水泵房、门卫室、办公楼（腾格里）	2,947,446.86	手续不齐全
中节能莲花 50 兆瓦光伏发电项目（莲花）	2,889,459.05	暂未办理
配电室（二期）（鄯善公司）	2,470,958.17	未办理过此类产权
升压站（慈溪协能）	2,419,096.42	正在办理验收
备品备件库、门卫室（敦煌力诺）	2,303,517.64	相关验收正在进行中
综合楼、配电室、SVG 室、车库、备品备件室（青海瑞德兴阳）	2,277,212.63	相关手续正在办理中
电站综合楼、高低压室、门卫室（山东-费县分公司）	2,141,204.22	正在办理中
电站综合楼（临沂光伏农业）	1,875,978.66	建设用地手续正在审批中
备品备件库（霍尔果斯）	1,405,070.08	未办理过此类产权
配电室及 SVG 室（库尔勒）	1,176,108.31	未办理过此类产权
配电楼（镇赉）	1,161,687.34	正在办理

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
宿舍楼（乌什风凌）	829,049.32	正在办理
运行值班房（山东-临沂科技分公司）	516,474.15	开发商消防配套设施未能达到房管局要求
羽毛球馆（宁夏）	364,804.88	缺少办证所需相关文件，正在沟通协调
警卫室（尚德石嘴山）	52,774.14	尚未转建设用地
合计	141,050,421.09	

#### （十四）在建工程

##### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	797,780,231.52	777,707,957.91
工程物资		
合计	797,780,231.52	777,707,957.91

##### 2、在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
关岭县普利农业光伏电站项目	299,650,129.21		299,650,129.21			
中节能芜湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期 100MW 建设项目	238,868,226.68		238,868,226.68			
电池车间技改项目	158,406,645.98		158,406,645.98			
中节能兴化二期 15MWp 渔光互补光伏发电项目	69,476,665.83		69,476,665.83	44,549,548.35		44,549,548.35
白城光伏发电奖励激励基地（2019）5 号项目	25,743,608.64		25,743,608.64			
M1 车间技改项目	1,596,222.20		1,596,222.20	50,886,351.58		50,886,351.58
除上述在建项目外其他项目	4,038,732.98		4,038,732.98	2,943,566.01		2,943,566.01
中节能达拉特旗 100 兆瓦光伏领跑基地项目				442,267,248.09		442,267,248.09
哈密石城子 20MWp 光伏发电项目				119,155,603.40		119,155,603.40
贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目				113,615,718.06		113,615,718.06
汇流条自动焊接机				3,136,752.12		3,136,752.12
淮安共创工业园 8.6MW 屋顶光伏发电项目				1,153,170.30		1,153,170.30
合计	797,780,231.52		797,780,231.52	777,707,957.91		777,707,957.91

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
贵溪二期 50 兆瓦光伏电站项目	402,510,000.00	113,615,718.06	99,268,392.23	212,884,110.29			84.55	100.00%				募投资本金
中节能达拉特旗 100 兆瓦光伏领跑基地项目	564,089,700.00	442,267,248.09	18,551,154.18	460,818,402.27			81.69	100.00%	4,900,193.28	4,488,726.67	4.46	自有资金及借款
哈密石城子 20MWp 光伏发电项目	171,876,500.00	119,155,603.40	22,491,742.50	141,647,345.90			82.41	100.00%	11,742,302.21	5,312,140.05	4.66	自有资金及借款
关岭县普利农业光伏电站项目	394,500,000.00		299,650,129.21			299,650,129.21	75.96	90.00%	258,087.92	258,087.92	4.35	自有资金及借款
中节能芜湖农场 200MW 渔光互补光伏电站一期 100MW 建设项目	410,485,500.00		238,868,226.68			238,868,226.68	58.19	60.50%				自有资金
电池车间技改项目	291,700,000.00		158,406,645.98			158,406,645.98	35.21	10.00%				自有资金及借款
中节能兴化二期 15MWp 渔光互补光伏发电项目	106,090,600.00	44,549,548.35	24,927,117.48			69,476,665.83	65.49	96.00%	2,119,355.74	2,119,355.74	4.90	自有资金及借款
白城光伏发电奖励激励基地（2019）5 号项目	566,338,500.00		25,743,608.64			25,743,608.64	4.55	4.55%	306,167.50	306,167.50	4.35	自有资金及借款
M1 车间技改项目	81,180,000.00	50,886,351.58	50,442,457.30	99,732,586.68		1,596,222.20	77.02	95.00%				自有资金
其他小项	39,875,551.95	7,233,488.43	5,820,277.67	7,701,259.75	1,313,773.37	4,038,732.98	32.74	32.74%				自有资金
合计	3,028,646,351.95	777,707,957.91	944,169,751.87	922,783,704.89	1,313,773.37	797,780,231.52			19,326,106.65	12,484,477.88		

**(十五) 生产性生物资产**

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	2,860,824.29	2,860,824.29
(2) 本期增加金额	144,270.76	144,270.76
—外购		
—自行培育	144,270.76	144,270.76
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	3,005,095.05	3,005,095.05
2. 累计折旧		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额	225,848.64	225,848.64
—计提	225,848.64	225,848.64
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	225,848.64	225,848.64
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	2,779,246.41	2,779,246.41
(2) 上年年末账面价值	2,860,824.29	2,860,824.29

**(十六) 无形资产**

**1、无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	软件	海域使用权	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	450,189,768.59	570,297.59	8,547,472.41		15,000.00	459,322,538.59
(2) 本期增加金额	15,266,721.18		833,927.22	146,933,181.21		163,033,829.61
—购置	3,178,198.38		833,927.22			4,012,125.60
—内部研发						
—企业合并增加	12,373,906.00			146,933,181.21		159,307,087.21
—其他	-285,383.20					-285,383.20

项目	土地使用权	专利权	软件	海域使用权	其他	合计
(3)本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额	465,456,489.77	570,297.59	9,381,399.63	146,933,181.21	15,000.00	622,356,368.20
2. 累计摊销						
(1)上年年末余额	65,876,138.55	317,129.03	2,597,729.10		4,625.00	68,795,621.68
(2)本期增加金额	12,521,762.44	52,274.88	1,076,796.71	9,795,545.48	1,500.00	23,447,879.51
—计提	12,429,644.24	52,274.88	1,076,796.71	3,061,108.00	1,500.00	16,621,323.83
—企业合并增加	92,118.20			6,734,437.48		6,826,555.68
(3)本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额	78,397,900.99	369,403.91	3,674,525.81	9,795,545.48	6,125.00	92,243,501.19
3. 减值准备						
(1)上年年末余额						
(2)本期增加金额						
—计提						
(3)本期减少金额						
—处置						
—失效且终止确认的部分						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1)期末账面价值	387,058,588.78	200,893.68	5,706,873.82	137,137,635.73	8,875.00	530,112,867.01
(2)上年年末账面价值	384,313,630.04	253,168.56	5,949,743.31		10,375.00	390,526,916.91

2、未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中节能万年太阳能科技有限公司办公房地	908,800.00	办理中
合计	908,800.00	

(十七) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁费	104,415,217.42	53,352,256.43	22,794,244.92	84,643.00	134,888,585.93

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁地上建筑物	44,416,551.52	2,056,108.71	2,053,889.92		44,418,770.31
其他	3,396,291.37	2,767,302.50	1,872,992.36		4,290,601.51
装修费	330,164.15	165,688.08	106,682.08		389,170.15
技术检测费		10,849.06	1,084.76		9,764.30
土地划拨费	3,888,429.17		161,011.28		3,727,417.89
耕地占用费	6,713,333.36	28,192,789.51	1,136,701.34		33,769,421.53
合计	163,159,986.99	86,544,994.29	28,126,606.66	84,643.00	221,493,731.62

注：其他减少金额为房屋租赁协议解除，收到的返还租赁费。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	120,754,534.79	18,113,180.20	115,732,706.93	17,299,855.62
其中：坏账准备	97,233,935.57	14,585,090.32	96,391,884.30	14,398,732.23
存货跌价准备	2,200,695.97	330,104.39	2,200,695.97	330,104.39
固定资产减值	21,319,903.25	3,197,985.49	17,140,126.66	2,571,019.00
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	9,146,533.78	2,286,633.45	9,146,533.78	2,286,633.45
递延收益	17,666,666.63	4,416,666.65	18,466,666.70	4,616,666.67
合计	147,567,735.20	24,816,480.30	143,345,907.41	24,203,155.74

2、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末		上年年末	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产		24,816,480.30		24,203,155.74

3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	368,623,735.89	151,081,827.80
可抵扣亏损	387,937,805.69	248,434,137.74
合计	756,561,541.58	399,515,965.54

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019		11,461,637.01	
2020	7,265,574.89	7,814,998.48	
2021	5,691,904.66	8,482,837.48	
2022	34,023,238.97	34,307,617.15	

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023	181,426,451.66	186,367,047.62	
2024	159,530,635.51		
合计	387,937,805.69	248,434,137.74	

**(十九) 其他非流动资产**

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	1,385,230,424.96		1,385,230,424.96	1,572,277,253.01		1,572,277,253.01
预付工程及设备固定资产款项	103,377,674.63		103,377,674.63	76,772,983.96		76,772,983.96
合计	1,488,608,099.59		1,488,608,099.59	1,649,050,236.97		1,649,050,236.97

**(二十) 短期借款**

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	200,265,833.33	500,000,000.00
信用借款	2,100,613,076.40	1,500,000,000.00
合计	2,300,878,909.73	2,000,000,000.00

注：保证借款中包含利息 265,833.33 元，信用借款中包含利息 613,076.40 元。

**(二十一) 应付票据**

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	247,395,000.00	183,308,000.00
商业承兑汇票	125,277,168.06	135,360,000.00
合计	372,672,168.06	318,668,000.00

**(二十二) 应付账款**

**1、应付账款列示**

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	933,686,259.17	1,630,720,511.25
1-2 年	327,250,035.33	193,187,573.12
2-3 年	116,860,836.28	356,486,185.61
3 年以上	255,752,726.78	147,364,088.79
合计	1,633,549,857.56	2,327,758,358.77

**2、账龄超过一年的重要应付账款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津环欧国际硅材料有限公司	84,578,839.90	未达到付款条件

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国启源工程设计研究院有限公司	77,431,856.34	未达到付款条件
中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司	58,158,544.63	未达到付款条件
中海阳能源集团股份有限公司	44,312,617.32	未达到付款条件
宁夏伊斯特能源科技有限公司	33,026,147.54	未达到付款条件
合计	297,508,005.73	

(二十三) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内 (含 1 年)	19,218,053.58	80,243,634.83
1 年以上	619,086.12	532,600.04
合计	19,837,139.70	80,776,234.87

(二十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	720,794.22	283,472,672.46	283,424,883.82	768,582.86
离职后福利-设定提存计划	11,965.65	27,171,647.84	27,171,647.84	11,965.65
辞退福利		208,712.00	208,712.00	
一年内到期的其他福利				
其他				
合计	732,759.87	310,853,032.30	310,805,243.66	780,548.51

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	339,797.93	213,846,667.79	213,921,995.57	264,470.15
(2) 职工福利费		20,669,532.25	20,669,532.25	
(3) 社会保险费	3,430.45	14,704,708.85	14,704,708.85	3,430.45
其中：医疗保险费	3,430.45	12,765,811.68	12,765,811.68	3,430.45
工伤保险费		1,014,228.20	1,014,228.20	
生育保险费		887,491.52	887,491.52	
其他		37,177.45	37,177.45	
(4) 住房公积金	12,960.00	10,921,380.60	10,921,380.60	12,960.00
(5) 工会经费和职工教育经费	280,685.73	6,437,440.63	6,342,948.02	375,178.34
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他	83,920.11	16,892,942.34	16,864,318.53	112,543.92
合计	720,794.22	283,472,672.46	283,424,883.82	768,582.86

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	11,533.20	24,780,982.62	24,780,982.62	11,533.20
失业保险费	432.45	826,517.24	826,517.24	432.45
企业年金缴费		1,564,147.98	1,564,147.98	
合计	11,965.65	27,171,647.84	27,171,647.84	11,965.65

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	3,690,337.35	22,598,199.54
企业所得税	27,209,276.69	21,763,747.55
个人所得税	1,810,861.62	978,270.75
城市维护建设税	138,994.71	1,295,251.23
房产税	1,280,136.19	1,279,147.14
教育费附加	132,832.71	1,051,554.60
土地使用税	11,059,245.08	7,424,322.86
其他	1,140,668.37	1,124,663.36
合计	46,462,352.72	57,515,157.03

(二十六) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		21,539,870.81
应付股利		
其他应付款项	836,632,972.51	908,305,895.61
合计	836,632,972.51	929,845,766.42

1、应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息		19,908,223.89
分期付息到期还本的长期应付款利息		62,121.88
企业债券利息		
短期借款应付利息		1,569,525.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		21,539,870.81

2、其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
待支付股权收购价款	743,563,485.00	592,739,595.00
其他	70,462,837.70	125,079,662.73
押金、保证金	21,046,649.81	14,210,804.17
借款	1,560,000.00	175,724,000.00
暂估增值税		551,833.71
合计	836,632,972.51	908,305,895.61

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州风凌电力科技有限公司	73,124,010.47	待支付股权收购价款
中昊阳光新能源投资有限公司	30,834,940.00	待支付股权收购价款
诸暨福莱特能源科技有限公司	24,638,214.80	待支付股权收购价款
廊坊新奥光伏集成有限公司	19,026,900.00	待支付股权收购价款
曹永泉	18,194,198.16	待支付股权收购价款

(二十七) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,620,484,943.96	1,278,681,248.63
一年内到期的应付债券利息	16,482,178.25	
一年内到期的长期应付款	207,483,818.46	437,361,446.98
合计	1,844,450,940.67	1,716,042,695.61

注：一年内到期的长期借款中包含利息 23,230,647.57 元。

(二十八) 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	4,156,097,598.63	5,102,968,515.44
抵押借款		
保证借款	7,005,862,248.99	6,649,244,488.06
信用借款	3,933,353,165.39	735,000,000.00
合计	15,095,313,013.01	12,487,213,003.50

(二十九) 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	上年年末余额
绿色公司债 19 太阳 G1	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
绿色公司债 19 太阳 G1	500,000,000.00	2019/3/18	3+2	500,000,000.00		500,000,000.00	16,482,178.25				516,482,178.25
合计				500,000,000.00		500,000,000.00	16,482,178.25				516,482,178.25

(三十) 长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	754,596,345.48	891,840,518.20
专项应付款		
合计	754,596,345.48	891,840,518.20

长期应付款

项目	期末余额	上年年末余额
统借统贷借款：	1,325,000.00	1,325,000.00
中国节能环保集团有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00
应付融资租赁方式下的借款：	624,161,549.13	880,144,091.20
工银金融租赁有限公司	287,991,538.33	397,391,962.98
平安国际融资租赁有限公司		17,066,252.74
中节能（天津）融资租赁有限公司	116,120,000.00	
华夏金融租赁有限公司		465,685,875.48
中信金融租赁有限公司	220,050,010.80	
应付土地租金款：	10,124,527.00	10,371,427.00
苏波盖乡油坊营村	4,100,000.00	4,200,000.00
内蒙古香岛生态农业开发有限公司	6,024,527.00	6,171,427.00
应付海域出让金：	118,985,269.35	
慈溪市海洋与渔业局	118,985,269.35	
合计	754,596,345.48	891,840,518.20

(三十一) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保					
未决诉讼		76,388,654.14		76,388,654.14	
产品质量保证		2,050,153.62	801,371.34	1,248,782.28	
重组义务					
待执行的亏损合同					
其他					
合计		78,438,807.76	801,371.34	77,637,436.42	

(三十二) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	534,700,415.66	1,000,000.00	35,334,109.78	500,366,305.88	
合计	534,700,415.66	1,000,000.00	35,334,109.78	500,366,305.88	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金太阳示范工程财政补助资金	476,880,773.12		31,722,510.39		445,158,262.73	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	20,664,987.90		1,305,084.96		19,359,902.94	与资产相关
工业投资补贴	18,466,666.67		800,000.04		17,666,666.63	与资产相关
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金	4,463,666.51		196,000.08		4,267,666.43	与资产相关
平原晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	2,669,473.64		166,842.12		2,502,631.52	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
怀来项目育苗棚政府补助	2,668,799.96		111,200.04		2,557,599.92	与资产相关
可再生能源专项发展基金	2,108,266.57		94,400.04		2,013,866.53	与资产相关
中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	1,676,190.44		83,809.56		1,592,380.88	与资产相关
怀来项目土地租金补助	1,256,850.00		558,600.00		698,250.00	与资产相关
高效电池技改项目补助	1,180,000.00		120,000.00		1,060,000.00	与资产相关
阿拉善盟基础设施补助	950,000.00	1,000,000.00	66,479.60		1,883,520.40	与资产相关
临沂光伏农业外线电缆沟工程费用补助	931,174.14		48,582.96		882,591.18	与资产相关
组件测试面改造升级专项资金	529,166.67		50,000.03		479,166.64	与资产相关
怀来滴管项目补助	254,400.04		10,599.96		243,800.08	与资产相关
合计	534,700,415.66	1,000,000.00	35,334,109.78		500,366,305.88	

(三十三) 股本

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

(三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	6,693,331,408.34			6,693,331,408.34
其他资本公积				
合计	6,693,331,408.34			6,693,331,408.34

(三十五) 其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所 得税前 发生额	减: 前 期计入 其他综 合收益 当期转 入损益	减: 前 期计入 其他综 合收益 当期转 入留存 收益	减: 所 得税 费用	税后归 属于母 公司	税后 归属于 少数股 东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-2,170,301.99	404,422.28				404,422.28		-1,765,879.71
其中: 重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动		-2,170,301.99	404,422.28				404,422.28		-1,765,879.71

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						期末余额
			本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
企业自身信用风险公允价值变动									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,565,421.69	604,880.30	-1,591,923.76				-1,591,923.76		-987,043.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,170,301.99								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）									
外币财务报表折算差额	604,880.30	604,880.30	-1,591,923.76				-1,591,923.76		-987,043.46
其他综合收益合计	-1,565,421.69	-1,565,421.69	-1,187,501.48				-1,187,501.48		-2,752,923.17

(三十六) 专项储备

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,058,875.40	9,480,291.18	8,454,110.53	2,085,056.05
合计	1,058,875.40	9,480,291.18	8,454,110.53	2,085,056.05

(三十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	99,270,964.05	36,434,210.37		135,705,174.42
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	99,270,964.05	36,434,210.37		135,705,174.42

注：公司法定盈余公积增加按《公司法》及本公司章程有关规定。

**(三十八) 未分配利润**

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	2,932,983,120.08	2,325,430,885.79
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	2,932,983,120.08	2,325,430,885.79
加:本期归属于母公司所有者的净利润	910,839,861.42	862,121,077.02
减:提取法定盈余公积	36,434,210.37	35,050,697.83
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	312,738,184.44	219,518,144.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,494,650,586.69	2,932,983,120.08

**(三十九) 营业收入和营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,836,328,395.79	2,440,024,215.24	4,931,003,811.84	2,966,248,776.35
其他业务	174,756,922.84	160,903,046.69	105,970,226.35	100,546,557.63
合计	5,011,085,318.63	2,600,927,261.93	5,036,974,038.19	3,066,795,333.98

**(四十) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
土地使用税	47,146,364.62	48,735,699.31
房产税	5,476,029.46	5,863,676.82
城市维护建设税	3,112,453.20	2,648,441.98
教育费附加	2,663,100.35	2,123,101.04
印花税	2,482,995.14	2,405,992.65
其他	1,690,426.15	2,328,690.00
车船使用税	67,876.99	79,331.17
资源税	14,858.70	270.00
合计	62,654,104.61	64,185,202.97

**(四十一) 销售费用**

项目	本期金额	上期金额
运输费	17,568,865.11	9,631,916.82
保险费	5,265,270.09	131,575.49
职工薪酬	5,986,784.11	7,215,024.31
样品及产品损耗	4,747,332.71	4,520,162.54
销售服务费	3,319,663.56	2,278,527.56
展览费	2,928,089.73	3,132,162.46
仓储保管费	2,396,362.39	
差旅费	1,732,922.24	1,488,230.29

项目	本期金额	上期金额
广告宣传费	380,737.61	565,102.79
折旧费	24,699.51	80,744.89
其他	1,360,653.17	1,182,399.52
合计	45,711,380.23	30,225,846.67

**(四十二) 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	111,939,931.02	100,681,011.02
折旧费	12,265,845.62	11,589,542.86
聘请中介机构费	7,560,359.36	10,516,872.28
差旅费	8,321,837.64	6,460,004.51
咨询费	11,394,740.85	5,849,809.08
其他成本费用支出	9,670,259.18	7,792,284.94
修理费	4,005,274.58	4,513,376.72
办公费	4,921,040.12	4,161,600.20
租赁费	4,960,905.05	3,640,932.57
无形资产摊销	3,210,455.17	3,063,362.56
物业服务费	2,772,263.89	3,007,597.26
交通费	2,192,438.80	2,378,858.18
会议费	2,226,300.80	2,355,516.41
业务招待费	1,983,932.46	2,155,207.12
车辆使用费	234,053.57	1,773,285.32
保险费	1,460,165.65	1,676,057.15
出国人员经费	789,747.92	1,430,783.40
排污费	191,357.71	1,350,296.55
通讯费	1,392,448.04	1,276,362.46
诉讼费用	5,685,596.21	1,054,684.48
合计	197,178,953.64	176,727,445.07

**(四十三) 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
人员人工费用	19,525,476.14	23,986,535.52
其他费用	5,377,298.07	4,048,466.89
固定资产折旧费用与长期待摊费用	4,435,443.75	2,994,680.91
直接投入费用	8,744,343.15	431,696.33
设计费用	9,500.00	
合计	38,092,061.11	31,461,379.65

**(四十四) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	915,873,743.82	764,385,991.80
减：利息收入	10,516,715.42	8,563,326.51

项目	本期金额	上期金额
汇兑损益	-5,669,482.24	-3,379,808.83
手续费	5,258,784.44	2,473,576.28
现金折扣	-4,338,025.66	-1,482,736.79
担保费	2,721,041.00	3,074,819.00
其他		-3,121,129.59
合计	903,329,345.94	753,387,385.36

**(四十五) 其他收益**

项目	本期金额	上期金额
政府补助	39,385,270.22	45,775,510.14
合计	39,385,270.22	45,775,510.14

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
增值税 50%即征即退	7,526,280.00	13,696,527.57	与收益相关
“两大高地”项目资助资金	1,229,900.00		与收益相关
市级经济和信息化专项资金	850,000.00		与收益相关
国家绿色工厂奖励	400,000.00		与收益相关
发展专项资金	336,500.00	121,500.00	与收益相关
企业研发费用省级财政补贴	300,000.00		与收益相关
同心县工业信息化和商务局新增入归专项资金	200,000.00		与收益相关
科技补助	195,000.00	23,000.00	与收益相关
社保返还	111,453.47	96,322.23	与收益相关
规模以上企业奖励	100,000.00		与收益相关
省科学技术奖励	100,000.00		与收益相关
人才资源开发专项资金		80,000.00	与收益相关
稳岗补贴	72,345.19	574,178.45	与收益相关
阿拉善盟基础设施补助	66,479.60	50,000.00	与资产相关
2015 年度专利密集型项目和 2018 年度专利资助经费	40,000.00		与收益相关
六大人才补贴	40,000.00		与收益相关
镇江市专利资助资金	23,400.00		与资产相关
就业专项资金	20,700.00		与收益相关
“169 工程”科研项目资助经费	20,000.00		与收益相关
金山英才资助资金	16,000.00		与收益相关
首都知识产权服务业协会创新专项资金	15,650.00	12,000.00	与收益相关
其他	9,645.43		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
专利补助	3,600.00	3,000.00	与收益相关
城镇土地税减免		1,467,690.00	与收益相关
安全生产专项资金		504,370.25	与收益相关
政府首蓄补贴		340,000.00	与收益相关
科技创新资金		200,000.00	与收益相关
知识产权创造与运用专项资金		127,000.00	与收益相关
开放发展专项资金		30,000.00	与收益相关
土地使用税退税		22,715.10	与收益相关
镇江市优秀专利奖		20,000.00	与收益相关
科技研发奖励	1,000.00		与收益相关
金太阳示范工程财政补助资金	24,162,196.74	24,197,570.16	与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助	1,305,084.96	1,305,084.96	与资产相关
工业投资补贴	800,000.04	1,533,333.33	与资产相关
怀来项目土地租金补助	558,600.00	418,950.00	与资产相关
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金	196,000.08	196,000.08	与资产相关
平原晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	166,842.12	166,842.12	与资产相关
高效电池技改项目摊销	120,000.00	20,000.00	与资产相关
怀来项目育苗棚政府补助	111,200.04	111,200.04	与资产相关
可再生能源专项发展基金	94,400.04	94,400.04	与资产相关
临沂光伏农业外线电缆沟工程费用补助	48,582.96	48,582.96	与资产相关
怀来滴管项目补助	10,599.96	10,599.96	与资产相关
组件测试面改造升级专项资金	50,000.03	170,833.33	与资产相关
中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	83,809.56	83,809.56	与资产相关
科技发展计划项目资金		50,000.00	与收益相关
合计	39,385,270.22	45,775,510.14	

**(四十六) 投资收益**

项目	本期金额	上期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	213,433.23	
银行理财产品	5,050,699.12	16,706,095.70
合计	5,264,132.35	16,706,095.70

**(四十七) 信用减值损失**

项目	本期金额
应收账款坏账损失	90,810,418.97
应收款项融资减值损失	

项目	本期金额
其他应收款坏账损失	1,639,458.82
债权投资减值损失	
其他债权投资减值损失	
长期应收款坏账损失	
合计	92,449,877.79

**(四十八) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		71,574,432.56
存货跌价损失	4,877,596.74	6,367,716.66
固定资产减值损失	60,713,131.57	
合计	65,590,728.31	77,942,149.22

**(四十九) 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	-646,041.91	-160,609.76	-646,041.91
合计	-646,041.91	-160,609.76	-646,041.91

**(五十) 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,380,000.00	1,315,950.59	1,380,000.00
其他	2,411,275.87	1,788,897.59	2,411,275.87
违约赔偿收入	2,972,792.68	12,497.00	2,972,792.68
接受捐赠	3,420,735.30	1,500,000.00	3,420,735.30
无需支付的应付款项	9,510,451.11		9,510,451.11
收前股东补偿款	12,457,385.05	13,726,202.84	12,457,385.05
保险理赔	13,566,591.71	9,481,161.36	13,566,591.71
罚款利得	412,340.00		412,340.00
总包赔偿款	194,155.83	3,574,963.39	194,155.83
非流动资产毁损报废利得	8,361,166.92		8,361,166.92
合计	54,686,894.47	31,399,672.77	54,686,894.47

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
“小升规”奖励资金	700,000.00	652,999.79	与收益相关
十大有效投资先进企业奖励		200,000.00	与收益相关
经济和信息化资金经费		100,000.00	与收益相关
企业奖励	10,000.00	100,000.00	与收益相关
其他	30,000.00	90,534.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
就业补贴		89,610.00	与收益相关
金屋顶项目扶持资金		42,806.80	与收益相关
救灾资金		30,000.00	与收益相关
春节慰问金		10,000.00	与收益相关
工业经济加快发展专项资金	500,000.00		与收益相关
工业销售收入首次上台阶奖励	50,000.00		与收益相关
2017 年度新增企业奖励资金	90,000.00		与收益相关
合计	1,380,000.00	1,315,950.59	

(五十一) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	179,920.00	60,000.00	179,920.00
非常损失		6,234.15	
盘亏损失	691,084.28	590.00	691,084.28
非流动资产毁损报废损失	1,645,998.28	144,068.65	1,645,998.28
滞纳金	2,845,280.64	10,734,856.17	2,845,280.64
其他	182,304.14	1,273,477.02	182,304.14
罚款支出	4,000.00	426,705.02	4,000.00
支付超发电量补偿	17,251,792.00		17,251,792.00
预计未决诉讼损失	75,854,826.99		75,854,826.99
合计	98,655,206.33	12,645,931.01	98,655,206.33

(五十二) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	100,493,111.86	68,903,136.86
递延所得税费用	-613,324.56	-6,965,450.52
合计	99,879,787.30	61,937,686.34

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,005,186,653.87
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	251,296,663.51
子公司适用不同税率的影响	-208,158,039.67
调整以前期间所得税的影响	295,770.95
非应税收入的影响	-1,835,980.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,314,087.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,187,825.45
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	51,909,150.97
研究开发费加成扣除对所得税费用的影响(以“-”填列)	-1,754,039.40

项目	本期金额
所得税费用	99,879,787.30

**(五十三) 每股收益**

**1、基本每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	910,839,861.42	862,121,077.02
本公司发行在外普通股的加权平均数	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
基本每股收益	0.303	0.287
其中：持续经营基本每股收益	0.303	0.287
终止经营基本每股收益		

**2、稀释每股收益**

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

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	910,839,861.42	862,121,077.02
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	3,007,098,032.00	3,007,098,032.00
稀释每股收益	0.303	0.287
其中：持续经营稀释每股收益	0.303	0.287
终止经营稀释每股收益		

**(五十四) 现金流量表项目**

**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
往来款	23,188,278.02	29,852,961.65
政府补助	6,427,220.97	26,890,421.73
收返还留抵税款	36,862,134.73	
保证金押金	33,025,224.18	17,731,890.54
保险赔款	16,754,166.67	13,225,165.87
利息收入	10,516,715.42	8,563,326.51
拆迁补偿款	5,020,094.50	
其他	5,889,174.12	7,328,473.17
员工归还备用金	6,207,376.17	6,115,076.20
租赁费	824,838.72	732,412.00
受限货币资金	16,662,528.98	
合计	161,377,752.48	110,439,727.67

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
代垫费用	59,579,934.29	21,426,956.00
租赁费	49,346,577.57	34,931,769.94

项目	本期金额	上期金额
保险费	33,337,699.01	12,209,077.86
其他	27,794,514.07	31,656,556.98
咨询费	22,964,462.21	7,253,823.96
往来款	16,487,265.01	25,635,881.76
差旅费	14,273,505.72	11,760,583.63
保证金	13,443,731.64	7,590,158.86
聘请中介机构费	13,089,919.17	10,742,501.40
办公费	7,571,667.04	6,439,264.64
技术服务费	4,979,068.48	7,650,879.74
维修费	4,709,410.17	6,846,607.01
广告宣传费	3,742,811.21	2,897,242.95
业务招待费	3,159,173.98	2,761,815.76
会议费	3,151,259.05	2,712,022.37
车辆使用费	3,091,363.42	3,944,887.74
水电费	2,821,729.32	1,749,541.07
交通费	2,639,097.52	3,506,379.88
通讯费	2,488,552.17	1,974,365.60
手续费	1,866,213.54	2,526,539.38
运维费	1,500,253.76	576,050.26
电池清洗费	220,340.80	
运输费	144,872.69	189,297.60
受限货币资金		15,936,240.75
合计	292,403,421.84	222,918,445.14

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收购前押金退回	3,015,000.00	
基建期职工备用	20,000.00	
汇集站线路分摊	3,005,219.61	
合计	6,040,219.61	

4、支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
履约保证金		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
向非银行机构借款	2,000,000.00	5,200,000.00
融资租赁款	130,000,000.00	
合计	132,000,000.00	5,200,000.00

#### 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资租赁借款本息	879,347,742.95	458,971,488.26
归还非银行借款	300,633,734.00	17,000,000.00
海域出让金融资费用	6,273,079.16	
绿债发行费	400,000.00	
合计	1,186,654,556.11	475,971,488.26

#### (五十五) 现金流量表补充资料

##### 1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	905,306,866.57	855,386,346.77
加：信用减值损失	92,449,877.79	
资产减值准备	65,590,728.31	77,942,149.22
固定资产折旧	1,143,121,568.78	977,092,632.05
生产性生物资产折旧	225,848.64	
油气资产折耗		
无形资产摊销	16,532,120.27	12,978,314.56
长期待摊费用摊销	27,308,901.08	25,634,106.87
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）	646,041.91	160,609.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-6,715,168.64	144,658.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	908,964,635.41	773,149,192.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,264,132.35	-16,706,095.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-613,324.56	-6,965,450.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,835,883.89	43,327,363.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,056,232,982.56	-1,792,148,647.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-245,959,040.06	875,669,885.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,823,526,056.70	1,825,665,065.92
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	966,958,552.60	975,368,492.44
减：现金的期初余额	975,368,492.44	732,504,222.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-8,409,939.84	242,864,270.19

**2、本期支付的取得子公司的现金净额**

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	433,676,396.19
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	75,664,968.58
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	109,736,094.36
取得子公司支付的现金净额	467,747,521.97

**3、现金和现金等价物的构成**

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	966,958,552.60	975,368,492.44
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	966,958,552.60	975,368,492.44
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	966,958,552.60	975,368,492.44
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

**(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产**

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	102,702,948.94	票据保证金、保函保证金
应收账款	4,163,150,389.83	质押借款
固定资产	2,354,228,005.72	抵押借款
固定资产-房屋建筑物	141,050,421.09	未办妥产权证
合计	6,761,131,765.58	

**(五十七) 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1,264,007.03
其中：美元	180,428.92	6.9762	1,258,708.23

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
欧元	48.03	7.8155	375.38
港币	5,496.11	0.8958	4,923.42
应收账款			78,359,749.53
其中：美元	11,224,574.45	6.9762	78,304,876.28
欧元	7,021.08	7.8155	54,873.25
港币			

(五十八) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
金太阳示范工程财政补助资金	24,162,196.74	递延收益	24,162,196.74	24,197,570.16	其他收益
长兴县吕山乡人民政府清洁能源示范县专项资金	196,000.08	递延收益	196,000.08	196,000.08	其他收益
阿拉善盟基础设施补助	66,479.60	递延收益	66,479.60	50,000.00	其他收益
组件测试面改造升级专项资金	50,000.03	递延收益	50,000.03	170,833.33	其他收益
中央现代农业发展资金和省设施蔬菜建设补助	83,809.56	递延收益	83,809.56	83,809.56	其他收益
怀来项目土地租金补助	558,600.00	递延收益	558,600.00	418,950.00	其他收益
怀来滴管项目补助	10,599.96	递延收益	10,599.96	10,599.96	其他收益
怀来项目育苗棚政府补助	111,200.04	递延收益	111,200.04	111,200.04	其他收益
平原晋德 6.83 兆瓦分布式项目补贴	166,842.12	递延收益	166,842.12	166,842.12	其他收益
临沂光伏农业外线电缆沟工程费用补助	48,582.96	递延收益	48,582.96	48,582.96	其他收益
高效电池技改项目补助	120,000.00	递延收益	120,000.00	20,000.00	其他收益
太阳能光电建筑应用示范补助	1,305,084.96	递延收益	1,305,084.96	1,305,084.96	其他收益
可再生能源专项发展基金	94,400.04	递延收益	94,400.04	94,400.04	其他收益
工业投资补贴	800,000.04	递延收益	800,000.04	1,533,333.33	其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
增值税 50%即征即退	7,526,280.00	7,526,280.00	13,696,527.57	其他收益
“两大高地”项目资助资金	1,229,900.00	1,229,900.00		其他收益
市级经济和信息化专项资金	850,000.00	850,000.00		其他收益
国家绿色工厂奖励	400,000.00	400,000.00		其他收益
发展专项资金	336,500.00	336,500.00	121,500.00	其他收益
企业研发费用省级财政补贴	300,000.00	300,000.00		其他收益
同心县工业信息化和商务局新增入归专项资金	200,000.00	200,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
社保返还	111,453.47	111,453.47	96,322.23	其他收益
规模以上企业奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
省科学技术奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
稳岗补贴	72,345.19	72,345.19	574,178.45	其他收益
2015 年度专利密集型项目和 2018 年度专利资助经费	40,000.00	40,000.00		其他收益
六大人才补贴	40,000.00	40,000.00		其他收益
镇江市专利资助资金	23,400.00	23,400.00		其他收益
就业专项资金	20,700.00	20,700.00		其他收益
“169 工程”科研项目资助经费	20,000.00	20,000.00		其他收益
金山英才资助资金	16,000.00	16,000.00		其他收益
首都知识产权服务业协会创新专项资金	15,650.00	15,650.00	12,000.00	其他收益
其他	9,645.43	9,645.43		其他收益
专利补助	3,600.00	3,600.00	3,000.00	其他收益
科技研发奖励	1,000.00	1,000.00		其他收益
城镇土地税减免			1,467,690.00	其他收益
安全生产专项资金			504,370.25	其他收益
政府首蓓补贴			340,000.00	其他收益
科技创新资金			200,000.00	其他收益
知识产权创造与运用专项资金			127,000.00	其他收益
人才资源开发专项资金			80,000.00	其他收益
科技发展计划项目资金			50,000.00	其他收益
开放发展专项资金			30,000.00	其他收益
土地使用税退税			22,715.10	其他收益
科技补助			23,000.00	其他收益
镇江市优秀专利奖			20,000.00	其他收益
工业经济加快发展专项资金	500,000.00	500,000.00		营业外收入
中小企业局小升规奖励资金	400,000.00	400,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
小升规奖励资金	300,000.00	300,000.00		营业外收入
科技补贴	195,000.00	195,000.00		其他收益
2017 年度新增企业奖励资金	90,000.00	90,000.00		营业外收入
工业销售收入首次上台阶奖励	50,000.00	50,000.00		营业外收入
其他	30,000.00	30,000.00	90,534.00	营业外收入
企业奖励	10,000.00	10,000.00	100,000.00	营业外收入
“小升规”奖励资金			652,999.79	营业外收入
十大有效投资先进企业奖励			200,000.00	营业外收入
经济和信息化资金经费			100,000.00	营业外收入
就业补贴			89,610.00	营业外收入
金屋顶项目扶持资金			42,806.80	营业外收入
救灾资金			30,000.00	营业外收入
春节慰问金			10,000.00	营业外收入

## 八、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

#### 1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	2019/2/28	281,250,500.00	100.00	收购	2019/2/28	实际控制	89,662,237.61	38,944,936.12
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	2019/2/28	192,388,200.00	100.00	收购	2019/2/28	实际控制	66,632,095.12	29,062,433.13
慈溪协能新能源科技有限公司	2019/7/31	108,636,000.00	100.00	收购	2019/7/31	实际控制	49,565,208.07	22,687,107.67
慈溪百益新能源科技有限公司	2019/7/31	110,951,400.00	100.00	收购	2019/7/31	实际控制	49,808,494.53	23,022,044.15
兰溪绿能太阳能科技有限公司	2019/12/31	114,235,400.00	100.00	收购	2019/12/31	实际控制		

**2、合并成本及商誉**

项目	宁波镇海岚能新能源科技有限公司	宁波镇海凌光新能源科技有限公司
合并成本		
—现金	281,250,500.00	192,388,200.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	281,250,500.00	192,388,200.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	281,250,500.00	192,388,200.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

续表：

项目	慈溪协能新能源科技有限公司	慈溪百益新能源科技有限公司
合并成本		
—现金	108,636,000.00	110,951,400.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	108,636,000.00	110,951,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	108,636,000.00	110,951,400.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		

续表：

项目	兰溪绿能太阳能科技有限公司
合并成本	
—现金	114,235,400.00
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	

项目	兰溪绿能太阳能科技有限公司
—其他	
合并成本合计	114,235,400.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	114,235,400.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

**3、被购买方于购买日可辨认资产、负债**

项目	宁波镇海岚能新能源科技有限公司		宁波镇海凌光新能源科技有限公司	
	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
资产：	876,335,509.01	866,007,953.89	625,672,031.82	619,153,571.43
货币资金	16,029,875.51	16,029,875.51	9,648,624.32	9,648,624.32
应收账款	72,828,245.03	72,828,245.03	48,511,024.59	48,511,024.59
预付款项	21,084.90	21,084.90	15,801.88	15,801.88
其他应收款	1,865,011.36	1,865,011.36	2,303,771.66	2,303,771.66
固定资产	712,880,255.83	702,552,700.71	516,389,621.97	509,871,161.58
无形资产	4,848,095.56	4,848,095.56		
长期待摊费用	1,445,351.54	1,445,351.54	1,051,165.09	1,051,165.09
其他非流动资产	66,417,589.28	66,417,589.28	47,752,022.31	47,752,022.31
负债：	595,085,009.01	595,085,009.01	433,283,831.82	433,283,831.82
应付账款	12,409,932.86	12,409,932.86	7,703,278.47	7,703,278.47
应付职工薪酬	46,201.00	46,201.00		
应交税费	280,964.33	280,964.33	201,622.20	201,622.20
其他应付款	44,347,910.82	44,347,910.82	96,878,931.15	96,878,931.15
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00
长期借款	518,000,000.00	518,000,000.00	309,500,000.00	309,500,000.00
净资产	281,250,500.00	270,922,944.88	192,388,200.00	185,869,739.61
减：少数股东权益				
取得的净资产	281,250,500.00	270,922,944.88	192,388,200.00	185,869,739.61

续表：

项目	慈溪协能新能源科技有限公司		慈溪百益新能源科技有限公司	
	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
资产：	905,700,581.98	937,182,730.04	888,034,007.75	918,153,811.48
货币资金	27,333,869.67	27,333,869.67	14,133,183.70	14,133,183.70
应收账款	31,723,836.28	31,723,836.28	32,858,640.40	32,858,640.40
预付款项	4,958.00	4,958.00		

项目	慈溪协能新能源科技有限公司		慈溪百益新能源科技有限公司	
	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
其他应收款	4,276,486.40	4,276,486.40	1,015,000.00	1,015,000.00
固定资产	693,881,654.14	725,363,802.20	699,026,736.81	729,146,540.54
无形资产	76,374,244.28	76,374,244.28	69,949,499.45	69,949,499.45
其他非流动资产	72,105,533.21	72,105,533.21	71,050,947.39	71,050,947.39
负债：	797,064,581.98	797,064,581.98	777,082,607.75	777,082,607.75
应付账款	727,474,308.73	727,474,308.73	707,853,609.67	707,853,609.67
应付职工薪酬	41,182.20	41,182.20		
应交税费	359,317.58	359,317.58	341,300.80	341,300.80
长期应付款	69,189,773.47	69,189,773.47	68,887,697.28	68,887,697.28
净资产	108,636,000.00	140,118,148.06	110,951,400.00	141,071,203.73
减：少数股东权益				
取得的净资产	108,636,000.00	140,118,148.06	110,951,400.00	141,071,203.73

续表：

项目	兰溪绿能太阳能科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	491,933,630.61	514,096,004.87
货币资金	8,519,415.38	8,519,415.38
应收账款	82,960,253.70	82,960,253.70
其他应收款	11,492,769.29	11,492,769.29
固定资产	349,324,691.10	371,487,065.36
无形资产	1,308,692.24	1,308,692.24
长期待摊费用	378,509.80	378,509.80
其他非流动资产	37,949,299.10	37,949,299.10
负债：	377,698,230.61	377,698,230.61
应付账款	101,762,985.81	101,762,985.81
应交税费	165,622.80	165,622.80
其他应付款	7,139,805.83	7,139,805.83
一年内到期的非流动负债	48,579,805.37	48,579,805.37
长期应付款	220,050,010.80	220,050,010.80
净资产	114,235,400.00	136,397,774.26
减：少数股东权益		
取得的净资产	114,235,400.00	136,397,774.26

(二) 处置子公司

本期未处置子公司。

(三) 其他原因的合并范围变动

1、2019 年新设成立子公司

序号	子公司名称	投资金额（元）	持股比例（%）
1	中节能太阳能关岭科技有限公司	55,350,000.00	100
2	中节能（监利）太阳能科技有限公司	56,030,000.00	100

2、2019 年注销的子公司

序号	子公司名称	处置方式
1	中节能（费县）太阳能科技有限公司	同一控制下吸收合并注销
2	中节能太阳能发电（德州）有限公司	同一控制下吸收合并注销
3	中节能太阳能科技如皋有限公司	同一控制下吸收合并注销
4	特变电工临泽新能源有限责任公司	同一控制下吸收合并注销

九、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
中节能太阳能科技有限公司	北京	北京	太阳能发电	100.00		反向收购
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	镇江	镇江	太阳能组件		94.44	设立
中节能太阳能香港有限公司	香港	香港	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技轮台有限公司	轮台	轮台	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技库尔勒有限公司	库尔勒	库尔勒	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能鄯善有限公司	鄯善	鄯善	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技哈密有限公司	哈密	哈密	太阳能发电		100.00	设立
奎屯绿能太阳能科技有限公司	奎屯	奎屯	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	阿克苏	阿克苏	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
阿克苏融创光电科技有限公司	阿克苏	阿克苏	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能太阳能科技柯坪有限公司	柯坪	柯坪	太阳能发电		100.00	设立
乌什风凌电力科技有限公司	乌什	乌什	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
叶城枫霖电力科技有限公司	叶城	叶城	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	敦煌	敦煌	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	酒泉	酒泉	太阳能发电		100.00	设立
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	武威	武威	太阳能发电		100.00	设立
敦煌力诺太阳能电力有限公司	敦煌	敦煌	太阳能发电		100.00	非同一控制

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	
						企业合并
中节能太阳能科技德令哈有限公司	德令哈	德令哈	太阳能发电		100.00	设立
中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司	大柴旦	大柴旦	太阳能发电		100.00	设立
青海瑞德兴阳新能源有限公司	德令哈	德令哈	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	阿拉善	阿拉善	太阳能发电		100.00	设立
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	太阳山	太阳山	太阳能发电		100.00	股东投入
中节能中卫太阳能发电有限公司	中卫	中卫	太阳能发电		100.00	设立
宁夏中卫长河新能源有限公司	中卫长河	中卫长河	太阳能发电		85.71	非同一控制企业合并
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		80.00	股东投入
中节能宁夏太阳能发电有限公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		100.00	设立
中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司	石嘴山	石嘴山	太阳能发电		100.00	设立
中节能丰镇光伏农业科技有限公司	丰镇	丰镇	太阳能发电		100.00	设立
内蒙古香岛宇能农业有限公司	土默特右旗	土默特右旗	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能大荔光伏农业科技有限公司	大荔	大荔	太阳能发电		100.00	设立
中节能平罗光伏农业科技有限公司	平罗	平罗	太阳能发电		100.00	设立
中节能腾格里太阳能科技有限公司	阿拉善	阿拉善	太阳能发电		100.00	设立
中节能鄂尔多斯市太阳能科技有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	太阳能发电		100.00	设立
中节能宁城太阳能科技有限公司	内蒙古赤峰	内蒙古赤峰	太阳能发电		100.00	设立
宁夏盐池光大新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
宁夏江山新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
宁夏盐池兆亿新能源有限公司	盐池	盐池	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能达拉特旗太阳能科技有限公司	达拉特旗	达拉特旗	太阳能发电		100.00	设立
宁夏中利牧晖新能源有限公司	宁夏	宁夏	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	临沂	临沂	太阳能发电		90.00	设立
中节能光伏农业科技(招远)有限公司	招远	招远	太阳能发电		100.00	设立
中节能(平原)太阳能科技有限公司	平原	平原	太阳能发电		100.00	设立
中节能(新泰)太阳能科技有限公司	新泰	新泰	太阳能发电		100.00	设立
淄博中阳太阳能科技有限公司	山东淄博	山东淄博	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能(山东)太阳能科技有限公司	济南	济南	太阳能发电		100.00	设立
中节能(汾阳)光伏农业科技有限公司	汾阳	汾阳	太阳能发电		100.00	设立
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	长治	长治	太阳能发电		60.00	设立
中节能易成(平顶山)太阳能科技有限公司	平顶山	平顶山	太阳能发电		51.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
中节能(怀来)光伏农业科技有限公司	怀来	怀来	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技(镇赉)有限公司	镇赉	镇赉	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技(通榆)有限公司	通榆	通榆	太阳能发电		100.00	设立
南皮新拓太阳能发电有限公司	河北沧州	河北沧州	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能(大同)太阳能科技有限公司	山西大同	山西大同	太阳能发电		100.00	设立
中节能(运城)太阳能科技有限公司	运城	运城	太阳能发电		100.00	设立
中节能(阳泉)太阳能科技有限公司	阳泉	阳泉	太阳能发电		100.00	设立
中节能湖北太阳能科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	太阳能发电		100.00	股东投入
中节能(汉川)光伏农业科技有限公司	汉川	汉川	太阳能发电		85.00	设立
中节能(乐平)光伏农业科技有限公司	乐平	乐平	太阳能发电		100.00	设立
中节能莲花太阳能科技有限公司	莲花	莲花	太阳能发电		100.00	设立
中节能贵溪太阳能科技有限公司	贵溪	贵溪	太阳能发电		100.00	设立
中节能万年太阳能科技有限公司	江西万年	江西万年	太阳能发电		100.00	设立
中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司	江西南昌	江西南昌	能源互联网		60.00	设立
中节能(南昌)湾里太阳能科技有限公司	南昌	南昌	太阳能发电		100.00	设立
中节能(监利)太阳能科技有限公司	监利	监利	太阳能发电		100.00	设立
中节能(杭州)光伏发电有限公司	杭州	杭州	太阳能发电		100.00	同一控制企业合并
杭州舒能电力科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能太阳能科技巢湖有限公司	巢湖	巢湖	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能发电淮安有限公司	江苏淮安	江苏淮安	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技南京有限公司	南京	南京	太阳能发电		100.00	设立
中节能浙江太阳能科技有限公司	嘉兴	嘉兴	太阳能发电		100.00	设立
中节能(长兴)太阳能科技有限公司	长兴	长兴	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技寿县有限公司	安徽淮南	安徽淮南	太阳能发电		100.00	设立
慈溪舒能新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
嘉善舒能新能源科技有限公司	嘉善	嘉善	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
慈溪风凌新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能太阳能科技(安徽)有限公司	宿州	宿州	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能发电江阴有限公司	江阴	江阴	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能射阳发电有限公司	射阳	射阳	太阳能发电		100.00	设立
中节能东台太阳能发电有限公司	东台	东台	太阳能发电		100.00	设立
中节能太阳能科技扬州有限公司	扬州	扬州	太阳能发电		100.00	设立
中节能兴化太阳能发电有限公司	兴化	兴化	太阳能发电		100.00	设立
嘉善风凌新能源科技有限公司	嘉善	嘉善	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
宁波镇海凌光新能源科技有限公司	宁波	宁波	太阳能发电		100.00	非同一控制

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	
						企业合并
宁波镇海岚能新能源科技有限公司	宁波	宁波	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
慈溪百益新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
慈溪协能新能源科技有限公司	慈溪	慈溪	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并
中节能太阳能关岭科技有限公司	安顺	安顺	太阳能发电		100.00	设立
中节能（上海）太阳能发电有限公司	上海	上海	太阳能发电		100.00	股东投入
兰溪绿能太阳能科技有限公司	兰溪	兰溪	太阳能发电		100.00	非同一控制企业合并

## 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5.56	-11,552,238.48		25,889,080.68
宁夏中卫长河新能源有限公司	14.29	1,154,383.77		9,326,742.44
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	20.00	42,204.48		9,229,022.61
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	10.00	-209,881.04		10,618,886.72
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	40.00	5,683,362.02		69,927,194.99
中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司	49.00			8,624,000.00
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	15.00	-761,206.73		1,031,502.10
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	40.00	110,381.13		1,914,211.21

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,549,458,520.46	854,465,363.47	2,403,923,883.93	1,881,852,875.85	14,323,705.25	1,896,176,581.10
宁夏中卫长河新能源有限公司	49,422,549.52	125,407,906.99	174,830,456.51	21,139,500.04	88,400,000.00	109,539,500.04
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	25,803,627.41	109,053,833.74	134,857,461.15	34,712,348.10	54,000,000.00	88,712,348.10
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	44,437,778.72	206,159,194.40	250,596,973.12	72,605,514.63	71,802,591.18	144,408,105.81
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	100,000,934.59	379,768,369.28	479,769,303.87	64,284,642.38	240,666,674.00	304,951,316.38
中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司	17,207,716.69	427,043.41	17,634,760.10	34,760.10		34,760.10
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	11,168,696.77	123,066,171.69	134,234,868.46	90,154,904.82	37,203,283.00	127,358,187.82
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	6,441,119.43	327,987.31	6,769,106.74	1,983,578.71		1,983,578.71

续表：

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,102,428,997.10	898,107,953.28	3,000,536,950.38	2,293,048,999.41	13,854,742.72	2,306,903,742.13
宁夏中卫长河新能源有限公司	40,707,142.14	131,574,995.44	172,282,137.58	16,697,837.70	98,400,000.00	115,097,837.70
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	28,551,602.75	116,910,209.09	145,461,811.84	33,550,700.95	66,000,000.00	99,550,700.95
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	36,876,327.72	218,012,986.79	254,889,314.51	145,670,462.70	931,174.14	146,601,636.84
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	100,755,752.44	404,361,955.06	505,117,707.50	78,533,044.12	266,000,006.00	344,533,050.12
中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司	17,196,284.61	438,475.49	17,634,760.10	34,760.10		34,760.10
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	9,038,780.73	130,002,209.41	139,040,990.14	84,408,440.91	42,681,157.05	127,089,597.96

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	4,841,376.03	375,315.44	5,216,691.47	710,581.97		710,581.97

子公司名称	本期金额				上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,543,978,205.33	-185,101,453.25	-185,101,453.25	37,330,880.11	1,906,374,552.77	-217,067,126.23	-217,067,126.23	160,343,914.76
宁夏中卫长河新能源有限公司	23,247,253.22	8,080,686.35	8,080,686.35	7,649,891.41	22,953,852.76	7,140,536.33	7,140,536.33	14,122,768.33
中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司	12,060,590.43	211,022.39	211,022.39	13,858,823.45	12,979,766.29	463,930.35	463,930.35	2,777,819.56
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	22,680,895.50	-2,098,810.36	-2,098,810.36	10,349,419.22	22,301,002.04	409,214.15	409,214.15	26,809,181.23
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	53,715,515.57	14,208,405.06	14,208,405.06	29,929,129.48	54,321,375.01	12,522,116.56	12,522,116.56	91,634,057.05
中节能易成（平顶山）太阳能科技有限公司								
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	6,068,123.81	-5,074,711.54	-5,074,711.54	2,045,798.58	5,157,139.17	-5,872,426.29	-5,872,426.29	366,949.35
中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司	2,049,106.69	275,952.82	275,952.82	545,070.40	1,732,856.16	107,210.57	107,210.57	575,963.30

## 十、与金融工具相关的风险

### (一) 信用风险

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

### (二) 市场风险

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

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款等带息负债。于2019年12月31日，公司带息负债余额2,031,449.80万元，公司在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降1%，则本公司的利润总额将减少或增加20,314.50万元。

## 十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆其他权益工具投资	747,954.67			747,954.67
◆其他非流动金融资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>747,954.67</b>			<b>747,954.67</b>

### (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有上市公司股票作为其他权益工具投资，其公允价值按照2019年12月最后交易日的股票收盘价计量。

## 十二、关联方及关联交易

### (一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本公司的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）
中国节能环保集团有限公司	北京	节能环保	770,000.00	31.27	34.70

本公司最终控制方是：国务院国有资产监督管理委员会。

### (二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

### (三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国启源工程设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
江西中节能高新材料有限公司	同受最终控制方控制
兰州有色冶金设计研究院有限公司	同受最终控制方控制
甘肃蓝野建设监理有限公司	同受最终控制方控制

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国第四冶金建设有限责任公司	同受最终控制方控制
中节能（杭州）环保投资有限公司	同受最终控制方控制
中节能（甘肃）风力发电有限公司	同受最终控制方控制
中节能（句容）会议服务有限公司	同受最终控制方控制
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	同受最终控制方控制
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	同受最终控制方控制
中节能物业管理有限公司	同受最终控制方控制
中国地质工程集团有限公司	同受最终控制方控制
中节能绿色建筑产业有限公司	同受最终控制方控制
中国新时代控股集团有限公司	同受最终控制方控制
中节能环保（南京）有限公司	同受最终控制方控制
中节能财务有限公司	同受最终控制方控制
中节能（天津）融资租赁有限公司	同受最终控制方控制

**（四）关联交易情况**

**1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
中国启源工程设计研究院有限公司	电站建设	155,137,315.50	24,456,910.42
中国启源工程设计研究院有限公司	咨询服务费	250,000.00	79,000.00
中机工程（西安）启源咨询设计有限公司	咨询服务费	140,000.00	
兰州有色冶金设计研究院有限公司	咨询费	669,763.48	1,389,641.05
甘肃蓝野建设监理有限公司	监理费	433,245.29	929,206.05
中国第四冶金建设有限责任公司	咨询服务费	9,716,981.13	
中节能物业管理有限公司	组件清洗费	98,400.00	200,000.00
中节能（杭州）环保投资有限公司	电费	33,975.50	35,368.84
中节能（甘肃）风力发电有限公司	运维费	2,190,392.00	764,180.16
中节能（句容）会议服务有限公司	培训费	70,160.00	125,900.00
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	咨询服务费	262,700.00	
中节能衡准科技服务（北京）有限公司	绿色认证服务费	150,000.00	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
江西中节能高新材料有限公司	服务费		8,200.00
中节能绿色建筑产业有限公司	代管费		4,950,000.00

**2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中国新时代控股集团有限公司	中节能太阳能股份有限公司	股权托管	2017/12/25	2019/12/25	市场价	100,000.00

### 3、关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国节能环保集团有限公司	办公楼	3,212,102.20	1,589,619.54
中节能环保（南京）有限公司	办公楼	468,450.70	452,372.51

### 4、关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中节能太阳能（敦煌）科技有限公司	198,000,000.00	2013/12/12	2028/12/11	否
中节能太阳能科技南京有限公司	7,000,000.00	2013/10/25	2023/10/24	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	51,000,000.00	2013/8/15	2028/8/15	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	82,550,000.00	2013/9/2	2028/9/1	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	42,500,000.00	2014/2/19	2028/9/30	否
中节能甘肃武威太阳能发电有限公司	452,000,000.00	2014/1/2	2029/1/1	否
中节能（山东）太阳能科技有限公司	35,000,000.00	2014/6/30	2019/6/28	是
中节能（山东）太阳能科技有限公司	100,000,000.00	2014/6/30	2019/6/28	是
中节能（平原）太阳能科技有限公司	27,850,000.00	2015/6/15	2030/6/15	否
内蒙古香岛宇能农业有限公司	286,363,636.37	2015/4/20	2027/4/16	否
中节能（上海）太阳能发电有限公司	14,890,256.80	2015/10/23	2027/10/22	否
中节能太阳能发电淮安有限公司	7,500,000.00	2014/3/24	2022/12/31	否
中节能山西潞安光伏农业科技有限公司	266,000,006.00	2014/12/26	2029/11/26	否
宁夏中卫长河新能源有限公司	98,400,000.00	2014/5/29	2029/5/10	否
中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	90,000,000.00	2013/11/28	2028/11/27	否
中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	134,000,000.00	2015/2/9	2027/2/8	否
杭州舒能电力科技有限公司	231,789,600.00	2015/12/11	2024/6/10	否
中节能大荔光伏农业科技有限公司	127,000,000.00	2015/7/14	2030/7/14	否
中节能平罗光伏农业科技有限公司	119,970,000.00	2016/6/25	2027/7/30	否
中节能宁夏太阳能发电有限公司	90,000,000.00	2013/4/28	2028/4/27	否
中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	115,000,000.00	2014/3/7	2028/12/28	否
敦煌力诺太阳能电力有限公司	262,500,000.00	2015/3/26	2026/12/24	否
中节能（长兴）太阳能科技有限公司	286,960,000.00	2015/12/29	2025/12/25	否

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
中节能东台太阳能发电有限公司	62,500,000.00	2014/3/14	2024/3/13	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	102,000,000.00	2013/10/23	2028/10/22	否
中节能阿拉善盟太阳能发电有限公司	220,000,000.00	2013/6/26	2028/6/25	否
中节能浙江太阳能科技有限公司	93,000,000.00	2015/7/28	2028/12/20	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	91,320,000.00	2015/4/27	2027/4/26	否
中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司	341,000,000.00	2012/12/5	2030/12/4	否
中节能中卫太阳能发电有限公司	46,680,000.00	2015/4/27	2027/4/26	否
中节能湖北太阳能科技有限公司	495,867.60	2015/1/22	2020/1/22	否
中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	19,294,800.00	2015/7/28	2019/8/28	是
中节能腾格里太阳能科技有限公司	92,500,000.00	2016/3/30	2019/3/29	是
慈溪舒能新能源科技有限公司	333,750,000.00	2016/9/30	2025/3/21	否
中节能太阳能科技哈密有限公司	91,315,000.00	2018/1/19	2031/7/21	否
中节能太阳能科技（安徽）有限公司	130,000,000.00	2018/5/29	2019/5/24	是
中节能（运城）太阳能科技有限公司	276,000,000.00	2017/6/23	2032/6/22	否
奎屯绿能太阳能科技有限公司	105,247,100.00	2017/8/25	2037/8/24	否
慈溪风凌新能源科技有限公司	351,500,000.00	2017/3/21	2026/6/21	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	92,000,000.00	2018/7/13	2027/5/31	否
青海瑞德兴阳新能源有限公司	240,000,000.00	2018/7/13	2027/5/31	否
乌什风凌电力科技有限公司	90,000,000.00	2018/11/20	2019/2/14	是
乌什风凌电力科技有限公司	86,700,000.00	2019/1/31	2031/1/31	否
嘉善舒能新能源科技有限公司	249,320,000.00	2017/1/25	2025/1/20	否
中节能光伏农业科技（招远）有限公司	48,500,000.00	2019/3/20	2024/3/19	否
中节能（临沂）光伏农业科技有限公司	77,000,000.00	2019/3/22	2024/3/21	否
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	147,750,000.00	2019/8/28	2031/4/25	否
慈溪协能新能源科技有限公司	331,000,000.00	2019/9/30	2032/6/21	否
慈溪协能新能源科技有限公司	329,000,000.00	2019/9/27	2032/6/21	否
慈溪百益新能源科技有限公司	328,000,000.00	2019/9/30	2032/6/21	否
慈溪百益新能源科技有限公司	326,000,000.00	2019/9/27	2032/6/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,608,841.60	2017/7/11	2020/7/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,009,824.00	2017/7/11	2020/7/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	150,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	150,000,000.00	2018/3/30	2019/3/30	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,574,145.90	2018/1/11	2019/1/12	是

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
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	9,831,234.60	2018/1/11	2019/1/12	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,306,981.25	2018/1/11	2019/1/12	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,244,006.25	2018/4/23	2019/4/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,732,268.08	2018/4/23	2019/4/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,450,281.60	2018/4/23	2019/4/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,619,060.00	2018/4/23	2019/4/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,760,072.00	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,575,806.40	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,037,467.52	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,759,994.24	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,639,991.36	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,712,722.56	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	309,456.00	2018/4/28	2019/4/25	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	30,000,000.00	2018/5/21	2019/2/21	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	12,000,000.00	2018/6/26	2019/3/26	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	118,531.14	2018/6/6	2020/6/6	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,837,500.00	2018/7/12	2019/7/8	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,700,000.00	2018/8/8	2019/5/8	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	21,500,000.00	2018/8/21	2019/5/21	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,500,000.00	2018/8/21	2019/7/19	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,260,438.00	2018/8/15	2019/8/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,828,254.70	2018/8/15	2019/8/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,886,401.44	2018/8/15	2019/8/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,850,000.00	2018/9/18	2019/3/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,000,000.00	2018/9/7	2019/7/19	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,508,000.00	2018/10/30	2019/4/30	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	20,568,865.28	2018/10/15	2021/10/15	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,500,000.00	2018/11/28	2019/8/28	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	42,000,000.00	2018/12/20	2019/6/20	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,000,000.00	2018/12/26	2019/6/26	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	50,000,000.00	2018/12/13	2019/12/12	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	150,000,000.00	2018/12/18	2019/12/17	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,230,012.92	2018/12/3	2019/12/3	是

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
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	820,834.32	2018/12/3	2019/12/3	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	11,663,190.00	2018/12/3	2021/12/3	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,920,047.04	2018/12/7	2021/12/30	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,920,047.04	2018/12/7	2021/12/30	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,549,997.45	2018/12/7	2019/12/11	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,069,294.38	2018/12/7	2019/12/7	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	980,456.40	2018/12/7	2019/12/7	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,649,180.90	2018/11/15	2019/5/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	9,600,000.00	2018/11/27	2019/5/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,190,000.00	2018/12/13	2019/6/13	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,663,290.25	2018/12/28	2019/6/28	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,500,000.00	2018/11/15	2019/8/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	12,100,000.00	2018/11/27	2019/8/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,810,000.00	2018/12/13	2019/9/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,190,000.00	2018/12/28	2019/9/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	850,819.10	2018/11/15	2019/11/15	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	6,050,000.00	2018/11/27	2019/11/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	70,488.00	2019/1/2	2020/1/3	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	50,000.00	2019/1/8	2019/12/31	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	632,753.00	2019/1/18	2020/1/18	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,720,000.00	2019/1/25	2019/8/28	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	106,179.25	2019/4/4	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	402,546.08	2019/3/29	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,123,008.00	2019/3/29	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,499,997.50	2019/3/29	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,636,119.20	2019/3/29	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	13,800,000.00	2019/1/19	2019/7/19	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,100,000.00	2019/1/19	2019/10/18	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	100,000.00	2019/1/19	2020/1/18	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	550,000.00	2019/3/14	2019/9/16	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	12,948,989.50	2019/4/4	2019/10/8	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,500,000.00	2019/3/14	2019/12/13	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,397,720.25	2019/4/4	2020/1/4	否

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
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	10,000,000.00	2019/4/16	2019/10/16	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,664,518.05	2019/3/29	2020/3/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	875,022.75	2019/4/11	2020/4/1	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	350,028.00	2019/4/11	2020/4/1	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	350,028.00	2019/4/11	2020/4/1	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,891,058.40	2019/4/11	2020/4/1	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,133,206.72	2019/4/26	2020/4/22	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,052,857.24	2019/4/30	2022/4/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	141,024.41	2019/5/16	2020/5/15	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	13,880,000.00	2019/6/25	2019/12/24	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,224,489.60	2019/6/6	2020/6/4	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,000,000.00	2019/6/13	2019/12/13	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	16,800,000.00	2019/7/4	2020/1/4	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	56,000,000.00	2019/7/25	2020/1/25	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,695,200.00	2019/7/26	2020/1/27	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	15,000,000.00	2019/8/21	2020/2/20	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	18,500,000.00	2019/8/20	2020/2/20	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	5,840,797.16	2019/8/7	2020/8/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,593,424.80	2019/8/7	2020/8/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	149,688.00	2019/8/7	2020/8/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	102,078.90	2019/8/7	2020/8/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,086,822.00	2019/8/7	2021/8/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	20,000,000.00	2019/9/4	2020/3/4	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	14,000,000.00	2019/9/11	2020/3/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	14,120,000.00	2019/9/19	2020/3/19	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	13,000,000.00	2019/9/20	2020/3/20	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	25,050,000.00	2019/9/23	2020/3/23	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	50,000,000.00	2019/9/29	2020/9/28	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	150,000,000.00	2019/9/27	2020/9/26	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,110,812.18	2019/9/4	2020/9/3	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	17,902.50	2019/9/9	2020/9/5	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,908,124.02	2019/9/9	2020/9/8	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	10,501,900.50	2019/9/9	2020/9/8	否

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
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	1,158,628.73	2019/10/16	2020/10/9	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	23,700,000.00	2019/11/1	2020/5/1	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	410,032.68	2019/11/14	2020/11/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	425,425.06	2019/11/14	2020/11/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	24,619.67	2019/11/14	2020/11/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	12,293,611.20	2019/11/22	2022/11/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	8,841,072.24	2019/11/22	2022/11/21	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	425,425.06	2019/12/12	2020/12/10	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	255,021.29	2019/12/12	2020/12/10	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,499,632.40	2019/12/12	2022/12/10	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	2,205,456.00	2019/12/23	2020/3/31	否
中节能太阳能科技有限公司	230,000,000.00	2018/6/14	2021/6/13	否
中节能太阳能科技有限公司	85,000,000.00	2019/6/5	2021/6/13	否
中节能太阳能科技有限公司	137,750,000.00	2019/5/10	2024/5/9	否
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	70,000,000.48	2019/12/3	2022/12/2	否
阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司	85,806,452.09	2019/12/3	2022/12/2	否
阿克苏融创光电科技有限公司	189,677,419.98	2019/12/3	2022/12/2	否
中节能丰镇光伏农业科技有限公司	82,051,281.73	2019/12/3	2022/12/2	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,490,084.52	2019/6/24	2019/12/24	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	17,310,000.00	2019/6/27	2019/12/27	是
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	17,995,000.00	2019/7/11	2020/1/11	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	35,000,000.00	2019/7/16	2020/1/16	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	20,000,000.00	2019/8/7	2020/2/7	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	3,700,000.00	2019/10/25	2020/4/25	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	7,500,000.00	2019/11/12	2020/5/12	否
中节能太阳能科技（镇江）有限公司	4,700,000.00	2019/11/21	2020/5/21	否

说明：截止 2019 年 12 月 31 日，公司作为担保方担保余额为 888,370.77 万元。

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国节能环保集团有限公司	139,380,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	137,520,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	134,000,000.00	2013/8/28	2028/8/27	否
中国节能环保集团有限公司	143,000,000.00	2014/3/24	2025/1/27	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国节能环保集团有限公司	120,000,000.00	2014/3/24	2025/3/17	否
中国节能环保集团有限公司	204,000,000.00	2014/3/24	2026/12/15	否
中国节能环保集团有限公司	500,000,000.00	2019/3/18	2024/3/18	否

说明：截止 2019 年 12 月 31 日，公司作为被担保方担保余额为 98,600.00 万元。

### 5、金融财务服务交易

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

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、在中节能财务有限公司存款	617,292,931.20	11,042,739,675.57	11,083,165,629.24	576,866,977.53
二、向中节能财务有限公司借款	2,972,890,000.00	1,032,000,000.00	1,389,288,891.38	2,615,601,108.62
(一) 短期借款	700,000,000.00	900,000,000.00	700,000,000.00	900,000,000.00
(二) 长期借款	2,272,890,000.00	132,000,000.00	689,288,891.38	1,715,601,108.62

存/借款利息：

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中节能财务有限公司	利息收入	5,328,278.93	3,810,128.23
中节能财务有限公司	利息支出	116,347,019.84	129,264,843.84
中国节能环保集团有限公司	担保费	2,721,041.00	3,074,819.00

其中与中节能财务有限公司本期增加的拆借明细如下表：

关联方	本期拆入金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
中节能财务有限公司	300,000,000.00	2019/1/24	2020/1/23	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/6/14	2020/6/14	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/12/30	2020/12/30	
中节能财务有限公司	9,000,000.00	2019/1/9	2032/6/22	
中节能财务有限公司	16,000,000.00	2019/1/28	2033/8/21	
中节能财务有限公司	7,000,000.00	2019/6/3	2032/12/1	
中节能财务有限公司	200,000,000.00	2019/12/6	2020/12/6	
中节能财务有限公司	100,000,000.00	2019/4/19	2034/4/18	
合计	1,032,000,000.00			

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

项目名称	期初余额	期末余额	其中：一年内到期的长期应付款	
			期初余额	期末余额

项目名称	期初余额	期末余额	其中：一年内到期的长期应付款	
			期初余额	期末余额
在中节能（天津）融资租赁有限公司租赁本金	92,500,000.00	125,500,000.00	92,500,000.00	6,000,000.00

支付的利息支出如下表：

项目名称	本年金额	上年金额
中节能（天津）融资租赁有限公司-利息	6,406,955.70	4,755,277.78

本期分摊的融资租赁手续费 929,042.72 元。

#### 6、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬（万元）	720.03	651.23

#### 7、其他关联交易

项目名称	交易内容	本期金额	上期金额
中国第四冶金建设有限责任公司	80兆瓦合作开发协议违约金收入	985,700.00	
中国启源工程设计研究院有限公司	罚款	155,240.00	
中国启源工程设计研究院有限公司	质保金折让		126,500.00

#### （五）关联方应收应付款项

##### 1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	中国启源工程设计研究院有限公司			609,310.00	
	中国地质工程集团有限公司	28,230.00		28,230.00	
其他应收款					
	中节能环保（南京）有限公司	93,177.00		93,177.00	

##### 2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	中国启源工程设计研究院有限公司	217,807,915.40	105,904,379.04
	甘肃蓝野建设监理有限公司	408,962.64	485,941.75
	兰州有色冶金设计研究院有限公司	467,358.79	2,033,414.92
	江西中节能高新材料有限公司		313,138.27
	中国第四冶金建设有限责任公司	10,418,073.59	9,615,094.35
其他应付款			
	中国节能环保集团有限公司	13,809,736.00	11,088,695.00
短期借款			

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
利息	中节能财务有限公司	418,687.50	
本金	中节能财务有限公司	900,000,000.00	
应付利息			
	中节能财务有限公司		3,612,713.89
	中国节能环保集团有限公司		62,121.88
一年内到期的非流动负债：			
	中国节能环保集团有限公司		46,800,000.00
	中节能（天津）融资租赁有限公司	4,960,000.00	92,466,693.09
	中节能财务有限公司	158,705,790.64	174,261,111.11
预收账款			
	中国新时代控股集团有限公司		100,000.00
长期借款			
	中节能财务有限公司	1,559,405,236.97	
长期应付款			
	中国节能环保集团有限公司	1,325,000.00	1,325,000.00
	中节能（天津）融资租赁有限公司	116,120,000.00	

**（六）关联方承诺**

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
一接受担保			
	中国节能环保集团有限公司	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

**十三、承诺及或有事项**

**（一）重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

**1、经营租赁承诺**

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内	62,487,000.26
1 至 2 年	54,307,545.44
2 至 3 年	55,497,880.12
3 年以上	745,650,524.47
合计	917,942,950.29

**2、关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产相关资产的承诺**

太阳能公司控股股东中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）拟变更于 2015 年 11 月 12 日签署的《关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函》（以下简称“原承诺”），公司 2019 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》；

截至目前，公司下属 7 个使用基本农田的光伏农业项目子公司中，有 5 个已经将基本农田调整为一般农田；有 2 个项

目暂未取得基本农田调整为一般农田的指标，暂未完成调整。具体情况如下：

序号	公司名称	项目名称	进展情况/未完成的原因
1	中节能（石嘴山）光伏农业科技有限公司	石嘴山 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
2	中节能丰镇光伏农业科技有限公司	丰镇 30 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
3	中节能山西潞安光伏农业科技有限公司（以下简称“潞安公司”）	山西潞安 50 兆瓦大棚项目（以下简称“潞安项目”）	长治市行政区划改革，2019 年初由郊区和城区正式合并为潞州区，原郊区国土分局于 2018 年组织编制上报的《长治市郊区土地利用总体规划调整方案》没有获批。由于没有调整指标，未能按时完成潞安项目占用基本农田调整事宜。
4	中节能（临沂）光伏农业科技有限公司（以下简称“临沂公司”）	临沂 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目（以下简称“临沂项目”）	临沂公司位于临沂市河东区，该区属于临沂市重点区域，土地资源短缺，暂无基本农田修编指标。因此，临沂项目未能按时完成占用基本农田调整事宜。待山东省国土资源厅及临沂市国土局给予相关指标后进行调整或在国土空间规划编制工作开展后进行修编工作。
5	中节能（汉川）光伏农业科技有限公司	汉川 10 兆瓦光伏大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
6	中节能（乐平）光伏农业科技有限公司	景德镇乐平 20 兆瓦光伏农业科技大棚电站项目	基本农田已调整为一般农田。
7	中节能大荔光伏农业科技有限公司	陕西大荔 20 兆瓦大棚项目	基本农田已调整为一般农田。

中国节能拟延长所涉基本农田转为一般农田的时间期限至 2021 年 12 月 31 日，将原承诺变更为：

“1.本公司将积极督促、支持太阳能公司配合当地土地管理部门办理基本农田转为一般农田的相关手续。

2.如太阳能公司在 2021 年底之前未能将所涉基本农田转为一般农田，且届时太阳能光伏农业项目使用基本农田的相关法规政策未进行实质性修订或调整的，在上市公司履行内部程序同意相关交易后，本公司同意通过资产置换、现金收购等方式从上市公司收购涉及基本农田的相关项目或项目公司股权（以下简称“标的资产”）。

3.收购价格将以届时标的资产评估值为准。自本次交易评估基准日至本公司收购标的资产期间内，标的资产的损益归上市公司所有。

4.本公司收购标的资产将严格按照证监会、交易所等主管部门相关规定及上市公司相关制度要求履行相关程序。

5.如需避免同业竞争，本公司在收购标的资产后，可以委托上市公司代为管理标的资产，并在条件成熟时择机转让给与上市公司无关联关系的第三方，彻底消除同业竞争。”

## （二）或有事项

### 资产负债表日存在的重要或有事项

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

2015 年 7 月，镇江公司与四川龙芮签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，但四川龙芮拖欠货款 1940.164512 万元，违约金 97.114536 万元。该案于 2017 年 6 月 5 日由四川省成都市中级人民法院（下称成都中院）立案管辖，并于 2017 年 9 月 20 日进行第一次开庭审理。

2017 年 11 月 17 日，四川龙芮与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于 2017 年 12 月 4 日根据《和解协议》出具了（2017）川 01 民初 2099 号《民事调解书》。2017 年 12 月 31 日，四川龙芮已依约支付镇江公司 788.4 万元。

2018 年 4 月 28 日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。强制执行阶段龙芮公司主动向镇江公司支付了 100 万元的货款。

2018 年 8 月 10 日成都中院做出（2018）川 01 执异 661 号执行裁定书，追加个人股东杨万民为共同被执行人。

2019 年 12 月 31 日，镇江公司与四川龙芮、杨万民签订了《执行和解协议》。2020 年 1 月 10 日，镇江公司收到龙芮公司出具的 700 万元银行承兑汇票。2020 年 1 月 14 日，成都中院收到镇江公司提交的撤回执行相关材料，该案已和解结案。

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

2015 年 12 月，镇江公司与四川隆欣签订《光伏组件采购合同》，镇江公司依约供货，四川隆欣拖欠货款 2537.321440 万元，违约金 405.346688 万元。该案于 2017 年 6 月 5 日由成都中院立案管辖，并于 2017 年 9 月 20 日进行第一次开庭审理。

2017 年 11 月 17 日，四川隆欣与镇江公司签订《和解协议》，成都中院于 2017 年 11 月 20 日根据《和解协议》出具了（2017）川 01 民初 2098 号《民事调解书》。四川隆欣公司应于 2018 年 5 月 31 日之前向镇江公司支付全部款项 25,373,214.40 元。

2018 年 7 月 12 日，镇江公司在成都中院申请启动了强制执行程序，并已立案。执行阶段，镇江公司申请追加四川隆欣股东薛金刚、张学山为被执行人。2019 年 8 月 5 日，成都中院裁定驳回。2019 年 8 月 21 日，镇江公司向成都中院提出执行异议。

截至本报告批准报出日，镇江公司正积极协调执行法院尽快完成执行程序。执行异议之诉正在审理过程中。

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

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

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

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

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

2019 年 2 月 26 日，镇江公司收到孟弗斯账户划拨款 9.009 万元。

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

截至本报告批准报出日，镇江公司正在积极协调执行法院督促孟弗斯及上海孟弗斯履行生效判决。

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

镇江公司与昱辉公司、昱辉江苏签订有《电池委托加工合同》及《组件物料销售合同》。昱辉公司、昱辉江苏拖欠货款 17,635,432.83 元，并涉及延迟付款损失 1,377,172.27 元（暂计至 2019 年 6 月 30 日）。该案已于 2019 年 7 月 2 日由镇江经济开发区人民法院立案管辖。昱辉江苏提出管辖权异议，2019 年 8 月 9 日被裁定驳回。2019 年 8 月 27 日，昱辉江苏对该裁定提起上诉，于 2019 年 10 月 26 日被镇江市中级人民法院驳回。2019 年 12 月 4 日，经法院调解，镇江经济开发区人民法院出具调解书，由昱辉公司向镇江公司支付货款 17,635,432.83 元、利息 1,370,000.00 元，于 2019 年 12 月 10 日前付清。在调解书履行前，2019 年 12 月 8 日，浙江省嘉善县人民法院裁定受理昱辉公司破产清算一案并指定了管理人。

截至本报告批准报出日，昱辉公司尚未履行调解书，镇江公司正积极准备债权申报。

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

2018 年 11 月 12 日，北京仲裁委员会（下称“北仲”）受理了商洛比亚迪实业有限公司（作为仲裁申请人，下称“比亚

迪公司”)就与中海阳能源集团股份有限公司(作为被申请人一,下称“中海阳公司”)、中节能太阳能(酒泉)发电有限公司(作为被申请人二,下称“酒泉公司”)签订的《购销合同》所引起的争议的仲裁申请,比亚迪公司请求中海阳公司支付货款人民币 68,999,842 元及其违约金并承担律师费、仲裁费用,酒泉公司承担连带保证责任。

2019 年 5 月 30 日北仲开庭审理了本案。2019 年 8 月 20 日酒泉公司代理律师收到北仲《裁决书》,北仲裁决酒泉公司向比亚迪公司支付中海阳拖欠的货款 68,999,842 元、逾期付款违约金 6,554,984.99 元、比亚迪律师费 300,000 元、仲裁费 533,827.15 元,款项共计 76,388,654.14 元。

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

酒泉公司目前积极与相关方协商,跟进后续工作情况,同时将持续跟进中海阳公司破产清算案件。

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

2019 年 5 月 17 日,临沂公司与青岛日电及其联合体北京科诺伟业科技股份有限公司(以下简称“科诺伟业”)、河北能源工程设计有限公司(以下简称“河北能源设计公司”)因对《EPC 总包合同》及补充协议中有关该项目工程质量问题及保修义务所产生争议提交北仲申请仲裁裁决,请求支付维修、改建、保修及赔偿损失、违约金共计 1,032.68 万元。目前北仲已立案。2019 年 6 月 25 日,临沂公司追加要求支付电站并网检测费用 48 万元的仲裁请求。2019 年 10 月 26 日临沂公司撤回了对科诺伟业及河北能源设计公司仲裁请求。该案于 2019 年 10 月 30 日在北仲开庭。2020 年 1 月 19 日,北仲做出通知,本案审限延长 90 日。

截至本报告批准报出日,尚未做出裁决。

#### **7、镇江公司诉振发新能源科技有限公司(以下简称“振发科技”)、江苏振发控股集团有限公司(以下简称“振发控股”)、固原中能振发光伏发电有限公司(以下简称“固原振发”)、汪陈德、查进、查正发买卖合同纠纷案**

镇江公司与振发科技于 2017 年签订了《组件销售合同》及相关补充协议,约定振发科技向镇江公司采购光伏组件 21,003.801 万元,尚有 168,037,896.00 货款未支付。

2017 年 9 月 27 日,镇江公司与振发控股签订了《股权质押合同》及《合同变更协议》,约定振发控股以所持有的振发能源集团有限公司(以下简称“振发能源集团”)5%的股权为振发科技履行《组件销售合同》项下全部义务向镇江公司提供质押担保,被担保的债权数额为 21,000.057 万元。2017 年 10 月 19 日,镇江公司、振发控股办理完振发能源集团 15,000 万股的质押登记手续。

2018 年 9 月 3 日,镇江公司与固原振发签订《动产抵押合同》,约定固原振发为《组件销售合同》项下全部债务中的 10,460.56444 万元提供抵押担保,并于 2018 年 9 月 10 日完成动产抵押登记。

2019 年 9 月 6 日,镇江公司向镇江市中级人民法院提起诉讼,请求:

- (1)判令振发科技支付货款人民币 168,037,896.00 元及相应利息;
- (2)振发控股与固原振发以提供的股权、动产担保承担担保责任;
- (3)汪陈德、查进、查正发在未向振发科技履行出资义务、存在出资瑕疵的范围内承担补充赔偿责任。

镇江公司、振发科技及其关联方于 2019 年 12 月签订《和解协议》。根据《和解协议》,由振发科技关联方将其所持固原项目电站 100%股权抵偿振发科技所欠镇江公司的债务;同时,振发科技关联方将其对固原项目电站部分债权转让给镇江公司,用于抵偿振发科技所欠镇江公司的债务。2020 年 3 月 25 日,固原项目电站 100%股权已变更至镇江公司名下,振发科技所欠镇江公司其他债务也已抵偿完成。自此,通过股权抵债、债权抵债的方式,振发科技对镇江公司的债务已全部清偿完成。

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

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

同》(项目三)(以下统称三项目)。

2019年9月11日,昌盛公司对山东公司提起仲裁,主张三项目质保金共计人民币1,001.8052万元,同时主张质保金逾期支付的利息共计77.156万元(暂计算至2019年9月11日)并请求确认昌盛公司对上述三项目工程折价或者拍卖的价款在各项目应释放质保金范围内享有建设工程价款优先受偿权及要求山东公司承担本案仲裁费、保全费5000元、律师费27万元。山东公司已于2019年9月1日将以上三项目纠纷在北京仲裁委员会立案,与本案形成累案,并于2019年11月向仲裁庭提交异议,目前正在等待仲裁庭的回复。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序,浙江公司及时申报了债权,并于2019年9月17日向北京仲裁委员会提出仲裁申请,主张各项损失、费用等共计5232.24182万元,并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年10月18日立案,目前尚未开庭。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序,乐平公司及时申报了债权,并于2019年9月25日向北京仲裁委员会提出仲裁申请,主张各项损失、费用等共计2,540.5753万元,并要求其承担本案的仲裁费、律师费。本案于2019年11月1日立案,前该案尚未开庭。

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

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

鉴于中海阳于2019年2月26日被法院裁定进入破产程序,大柴旦公司及时申报了债权,并于2019年9月25日向北京仲裁委员会提出仲裁申请,2019年10月18日北京仲裁委员会受理,仲裁请求金额共计1,299.619万元,并要求其承担本案的仲裁费、律师费。目前该案尚未开庭。

#### **12、镇江公司诉江苏昌光电力工程有限公司(以下简称昌光公司)、颜海霞、陈森林买卖合同纠纷案**

2018年6月25日,镇江公司与昌光公司签订《组件销售合同》,对方未按约定履行。2019年11月21日,镇江公司向镇江经济开发区人民法院提起诉讼,主张货款及违约金等共计2,000.08766万元,并要求昌光公司的股东在未出资义务范围内承担补充赔偿责任。

目前该案尚未开庭,同时,双方在保证全部回款的前提下就和解事宜进行密切协商中。

#### **13、中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司互助分公司(以下简称互助分公司)与商洛比亚迪实业有限公司买卖合同仲裁案**

2016年4月18日,中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司(以下简称大柴旦公司)与比亚迪签订电池组件设备采购,后续大柴旦公司将合同项下的所有权利义务转让至互助分公司。由于比亚迪光伏组件质量问题,未达合同约定。2019年11月28日,互助分公司向北京仲裁委员会申请仲裁并于12月4日被受理,仲裁请求共计3,107.063万元,并要求其承担本案的仲裁费、律师费。截至目前,本案尚未开庭审理。

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

2017年2月,镇江公司与东旭公司签订了《太阳能电站组件采购合同》。根据合同约定,东旭公司向镇江公司采购30MW组件,但仅发出20MW提货通知,剩余部分拒绝继续履行。镇江公司依照东旭公司的提货通知发货,东旭公司仅支付部分货款,多次催告无果后,2019年12月18日,镇江公司向菏泽市中级人民法院提起诉讼,主张东旭公司共计支付拖欠货款及违约金共计3,185.984424万元,并要求四川东旭就此承担连带责任。

2020年1月8日,菏泽市中级人民法院对东旭公司与四川东旭做出保全裁定,冻结银行存款3000万元或查封其同等价

值的其他财产。

本案原定 2020 年 2 月 25 日开庭，受疫情影响开庭延期，目前该案尚未开庭。

### （三）已开立未到期保函事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已开立未到期的保函金额为 127,813,144.69 元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

2020 年 4 月 16 日，本公司第九届董事会召开的第十二次会议，审议通过 2019 年度利润分配预案，以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 3,007,098,032 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 1.10 元（含税），共计分配现金 330,780,783.52 元（含税）；2019 年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

### 2、期后借款情况

贷款银行名称	借款类别	币种	金额（万元）	借款期限	项目名称
中国建设银行北京朝阳支行	固定资产借款	人民币	1,010.45	13年	中节能宁城20兆瓦光伏农业大棚项目
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产借款	人民币	1,000.00	15年	宁夏中利牧晖新能源有限公司同心95兆瓦光伏发电项目
国家开发银行	固定资产贷款	人民币	9,200.00	15年	中节能芜湖农场200MW 渔光互补光伏电站二期100MW 建设项目
国家开发银行	固定资产贷款	人民币	25,200.00	15年	中节能关岭县普利农业光伏电站项目
中国进出口银行	流动资金贷款	人民币	30,000.00	2年	
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	流动资金贷款	人民币	20,000.00	1年	
招商银行北京长安街支行	流动资金贷款	人民币	20,000.00	2年	
国家开发银行	流动资金贷款	人民币	30,000.00	3年	
兴业银行北京朝外支行	流动资金贷款	人民币	20,000.00	1年	
中节能财务有限公司	流动资金贷款	人民币	20,000.00	1年	
华夏银行股份有限公司北京永安支行	流动资金贷款	人民币	20,000.00	1年	
中节能财务有限公司	流动资金贷款	人民币	20,000.00	1年	
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	固定资产贷款	人民币	11,880.00	15年	白城光伏发电领跑奖励激励基地（2019）5号项目

### 3、期后新增子公司情况

公司名称	购买日	取得方式	投资金额
固原中能振发光伏发电有限公司	2020年3月31日	非同一控制企业合并	98,500,000.00

注：镇江公司持有固原中能振发光伏发电有限公司 100%股权。

## 十五、其他重要事项

**(一) 前期会计差错更正**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

**(二) 年金计划**

企业年金所需费用由企业和员工个人共同缴纳，企业和个人缴费总额不超过上年度企业工资总额的 1/6。企业缴费部分包括基本缴费和补充缴费，分别由缴费基数（即员工上年度社保基数）乘以缴费比例确定。企业缴费总额不得超过上年度企业工资总额的 1/12，如超出，则根据超出额度的比例普遍下调全体员工企业缴费的比例。员工个人缴费为企业缴费的 1/4，个人缴费由单位从本人工资中代扣代缴。

**(三) 分部信息**

**1、报告分部的确定依据与会计政策**

根据本公司的业务内容，本公司的经营业务主要划分为太阳能发电、太阳能产品、其他 3 个经营分部，本公司管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定其分配资源及评价业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 3 个报告分部，分别为太阳能发电、太阳能产品、其他，报告分部以行业为基础确定。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

**2、报告分部的财务信息**

2019 年 12 月 31 日/2019 年度报告分部的财务信息

项 目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合 计
主 营 业 务 收 入	3,721,328,501.50	1,383,347,920.74	4,532,404.08	-272,880,430.53	4,836,328,395.79
主 营 业 务 成 本	1,356,945,172.23	1,318,191,787.78	20,307,505.33	-255,420,250.10	2,440,024,215.24
资产总额	71,434,478,551.69	2,403,923,883.93	6,769,106.74	-36,395,315,577.03	37,449,855,965.33
负债总额	35,036,855,846.84	1,896,176,581.10	1,983,578.71	-12,951,838,016.40	23,983,177,990.25

2018 年 12 月 31 日/2018 年度报告分部的财务信息

项目	太阳能发电	太阳能产品	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,108,965,789.64	1,813,235,133.34	11,144,809.89	-2,341,921.03	4,931,003,811.84
主营业务成本	1,126,306,742.38	1,819,451,324.96	24,889,490.42	-4,398,781.41	2,966,248,776.35
资产总额	63,078,934,821.98	3,000,536,950.38		-31,860,084,329.90	34,219,387,442.46
负债总额	29,002,995,734.04	2,306,903,742.13		-9,964,806,566.24	21,345,092,909.93

**(四) 其他对投资者决策有影响的重要事项**

截至本报告出具日，本公司重大资产重组之置出资产中，仍有部分土地房产尚未办理完毕过户手续、部分子公司正在注销手续、根据《资产交割协议》，置出资产承接方已享有与置出资产相关的一切权利、权益和利益，承担置出资产的风险及其相关的一切责任、风险和义务。相关资产已由置出资产承接方实际控制，经置出资产承接方确认，相关过户、转移、注销手续不存在实质性障碍。

(五) 其他

1、截止资产负债表日，表外资产公司现有国有划拨土地：

序号	地块类别	面 积(平方米)	期末价值	所属单位
1	建设用地	1,449,000.00		中节能太阳能科技哈密有限公司
2	建设用地	1,300,806.45		敦煌力诺太阳能电力有限公司
3	建设用地	1,285,088.16		中节能太阳能（敦煌）科技有限公司
4	建设用地	977,561.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
5	建设用地	864,959.40		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
6	建设用地	829,257.60		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
7	建设用地	776,980.10		阿克苏融创光电科技有限公司
8	建设用地	773,800.00		阿克苏融创光电科技有限公司
9	建设用地	752,624.11		乌什风凌电力科技有限公司
10	建设用地	736,708.50		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
11	建设用地	732,577.20		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
12	建设用地	700,258.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
13	建设用地	694,386.00		青海瑞德兴阳新能源有限公司
14	建设用地	690,000.00		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
15	建设用地	578,500.00		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
16	建设用地	568,502.30		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
17	建设用地	563,641.00		中节能太阳能科技哈密有限公司
18	建设用地	533,286.00		阿克苏融创光电科技有限公司
19	建设用地	499,346.30		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
20	建设用地	456,100.00		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
21	建设用地	439,200.64		乌什风凌电力科技有限公司
22	建设用地	397,643.00		青海瑞德兴阳新能源有限公司
23	建设用地	284,382.90		阿克苏舒奇蒙光伏发电有限公司
24	建设用地	265,650.60		中节能青海大柴旦太阳能发电有限公司
25	建设用地	246,834.30		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
26	建设用地	244,615.00		中节能尚德石嘴山太阳能发电有限责任公司
27	建设用地	226,739.00		中节能太阳能科技德令哈有限公司
28	建设用地	225,001.00		中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
29	建设用地	218,244.50		中节能甘肃武威太阳能发电有限公司
30	建设用地	151,761.41		中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
31	建设用地	25,928.00		中节能中卫太阳能发电有限公司

序号	地块类别	面积(平方米)	期末价值	所属单位
32	建设用地	19,867.00		中节能平罗光伏农业科技有限公司
33	建设用地	12,209.30		中节能吴忠太阳山光伏发电有限责任公司
34	建设用地	12,078.00		中节能(石嘴山)光伏农业科技有限公司
35	建设用地	11,764.00		中节能东台太阳能发电有限公司
36	建设用地	10,237.00		宁夏中卫长河新能源有限公司
37	建设用地	8,905.00		宁夏盐池光大新能源有限公司
38	建设用地	7,051.00		中节能宁夏太阳能发电有限公司
39	建设用地	6,149.00		宁夏中利牧晖新能源有限公司
40	建设用地	4,763.00		中节能中卫太阳能发电有限公司
41	建设用地	4,347.00		中节能东台太阳能发电有限公司
42	建设用地	195.00		宁夏盐池兆亿新能源有限公司
43	建设用地	100.00		宁夏江山新能源有限公司
	小计	18,587,047.77		

## 2、绿色公司债券发行情况

2019年2月21日，本次债券经中国证监会（证监许可〔2019〕233号文）核准，向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元（含15亿元）的绿色公司债券。

主要批复内容如下：

一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的绿色公司债券。

二、本次绿色公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。

太阳能公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已于2019年3月18日发行完毕。

本期债券详情如下：

公司于2019年3月14日簿记发行5.00亿元绿色公司债券，债券全称：中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）简称：19太阳G1，债券代码：112876，固定票面利率为4.20%，债券期限为3+2年期。

本期债券由中国节能环保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

## 3、办理注册地址迁移

2019年10月28日召开的第九届董事会第十一次会议，同意公司注册地址由“重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G”迁往北京市朝阳区，待具体注册地址确定后，公司将按规定将变更注册地址及修改《公司章程》事项提交董事会、股东大会审议。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### （一）其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	1,039,000,000.00	765,000,000.00

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	1,048,720,274.61	319,162,490.24
合计	2,087,720,274.61	1,084,162,490.24

1、应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
中节能太阳能科技有限公司	1,039,000,000.00	765,000,000.00
小计	1,039,000,000.00	765,000,000.00
减：坏账准备		
合计	1,039,000,000.00	765,000,000.00

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	896,897,766.96	318,291,283.77
1 至 2 年	151,822,507.65	871,206.47
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	1,048,720,274.61	319,162,490.24
减：坏账准备		
合计	1,048,720,274.61	319,162,490.24

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61
其中：个别认定计提坏账准备的组合	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61
合计	1,048,720,274.61	100.00			1,048,720,274.61

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	319,162,490.24	100.00			319,162,490.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
项					
合计	319,162,490.24	100.00			319,162,490.24

按组合计提坏账准备：  
组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
个别认定计提坏账准备的组合	1,048,720,274.61		
合计	1,048,720,274.61		

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
关联方往来款	1,048,720,274.61	319,162,490.24
合计	1,048,720,274.61	319,162,490.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中节能太阳能科技有限公司	往来款	305,363,421.87	2 年以内	29.12	
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	往来款	148,974,583.33	1 年以内、1-2 年	14.21	
中节能腾格里太阳能科技有限公司	往来款	88,154,665.00	1 年以内	8.41	
阿克苏融创光电科技有限公司	往来款	44,407,907.53	1 年以内	4.23	
中节能(临沂)光伏农业科技有限公司	往来款	42,073,500.00	1-2 年	4.01	
合计		628,974,077.73		59.98	

(二) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,512,859,082.96		12,512,859,082.96	12,341,551,423.96		12,341,551,423.96
对联营、合营企业投资						
合计	12,512,859,082.96		12,512,859,082.96	12,341,551,423.96		12,341,551,423.96

对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中节能太阳能科技有限公司	12,341,551,423.96	171,307,659.00		12,512,859,082.96		
合计	12,341,551,423.96	171,307,659.00		12,512,859,082.96		

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	94,339.62		11,647,295.28	
合计	94,339.62		11,647,295.28	

(四) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	376,000,000.00	350,000,000.00
银行理财产品	5,050,699.12	16,706,095.70
合计	381,050,699.12	366,706,095.70

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,069,126.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,465,194.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	5,050,699.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-75,854,826.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,896,470.98	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益		

项目	金额	说明
的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,791,346.49	
小计	-30,581,989.58	
所得税影响额	3,069,518.30	
少数股东权益影响额（税后）	725,416.46	
合计	-34,376,924.34	

**（二）净资产收益率及每股收益**

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.99	0.303	0.303
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.25	0.314	0.314

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及<http://www.cninfo.com.cn/>上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

中节能太阳能股份有限公司

法定代表人：曹华斌

2020年4月18日