



# 协鑫能源科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

### 2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱钰峰、主管会计工作负责人彭毅及会计机构负责人(会计主管人员)卢文江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,352,461,312 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	105
第七节 优先股相关情况 .....	112
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	113
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	114
第十节 公司治理.....	126
第十一节 公司债券相关情况 .....	131
第十二节 财务报告.....	135
第十三节 备查文件目录 .....	312

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/协鑫能科/霞客环保	指	协鑫能源科技股份有限公司，曾用名为“江苏霞客环保色纺股份有限公司”
公司章程	指	协鑫能源科技股份有限公司章程、江苏霞客环保色纺股份有限公司章程
协鑫创展/协鑫科技/创展控股	指	协鑫创展控股有限公司，曾用名为“协鑫科技控股有限公司”
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产和负债作为拟置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源 75% 股权的等值部分进行置换，并向交易对方非公开发行股份购买标的资产与拟置出资产的差额部分。
重组报告书	指	《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
协鑫智慧能源/标的公司	指	协鑫智慧能源股份有限公司，上市公司控股子公司，上市公司重大资产重组的标的公司
上海其辰	指	上海其辰投资管理有限公司
秉颐清洁能源	指	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）
成都川商贰号	指	成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）
江苏一带一路	指	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
交易对方/重组交易对方	指	上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元	指	人民币元
报告期/本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	协鑫能科	股票代码	002015
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协鑫能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	协鑫能科		
公司的外文名称（如有）	GCL Energy Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCLET		
公司的法定代表人	朱钰峰		
注册地址	江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街 96 号二楼		
注册地址的邮政编码	214406		
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）		
办公地址的邮政编码	215000		
公司网址	<a href="http://www.gcl-et.com">http://www.gcl-et.com</a>		
电子信箱	ir-gclet@gclie.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈强	陈银凤
联系地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
电话	0512-68536762	0512-68536762
传真	0512-68536834	0512-68536834
电子信箱	ir-gclet@gclie.com	ir-gclet@gclie.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） 公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320200142294446F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，无变更。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	马建萍、连隆棣

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A	阎洪霞、李伟	公司重大资产重组当年和实施完毕后的第一个会计年度，即 2019 年度—2020 年度

#### 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2020 年	2019 年		本年比上年增 减	2018 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	11,305,931,718.73	10,898,257,594.05	10,898,835,155.37	3.74%	471,813,617.21	8,163,456,273.09
归属于上市公司股东的净利润（元）	801,761,773.77	553,604,729.40	553,703,505.72	44.80%	5,378,710.42	331,836,243.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	681,045,175.93	303,128,360.90	303,227,137.22	124.60%	5,893,801.38	5,893,801.38
经营活动产生的现金流量净	2,283,401,802.	1,631,026,366.	1,630,877,507.	40.01%	-55,302,320.48	996,947,376.22

额（元）	36	64	23			
基本每股收益（元/股）	0.5928	0.4093	0.4093	44.83%	0.013	0.2606
稀释每股收益（元/股）	0.5928	0.4093	0.4093	44.83%	0.013	0.2606
加权平均净资产收益率	15.10%	12.99%	12.99%	2.11%	1.36%	10.76%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上年 末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	28,202,595,397.14	24,080,883,863.09	24,081,995,181.82	17.11%	643,990,742.47	20,345,376,105.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,727,844,983.96	4,831,609,792.57	4,832,067,128.89	18.54%	534,146,391.57	3,665,516,190.13

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,516,805,983.27	2,810,089,552.03	2,836,658,264.51	3,142,377,918.92
归属于上市公司股东的净利润	89,876,563.15	263,533,898.78	279,304,445.96	169,046,865.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,560,804.59	255,452,889.93	240,976,313.65	143,055,167.76
经营活动产生的现金流量净额	548,789,501.53	840,320,727.61	679,951,677.88	214,339,895.34

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	16,754,253.13	-22,482,965.00	-1,309.12	
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）	203,969,159.44	95,521,325.25	446,180.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,758,110.01	-1,912,620.92		
债务重组损益	-16,873,000.00			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-1,415,094.33	
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		334,495,223.21	326,457,532.99	
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	5,208,618.99	17,918,462.42	1,515,512.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,589,964.06	2,522,731.40		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,514.28	1,721,938.51	-932,683.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,810,548.79	-4,465,555.21		
减：所得税影响额	52,667,454.28	13,615,551.19	105,920.02	
少数股东权益影响额（税后）	37,274,019.00	159,226,619.97	21,776.00	
合计	120,716,597.84	250,476,368.50	325,942,442.03	--

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

□ 适用 √ 不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

报告期内，公司的主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。协鑫能科在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足综合能源服务领域，为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。

公司业务范围内的可再生能源发电及热电联产均为国家鼓励的优先发电业态，公司综合考虑电力市场化改革等行业政策、不同地区及经济环境差异，结合多年的行业开发、运营经验，在优质地区积极拓展相关业务，有利于巩固和增强公司的持续盈利能力。

完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。

具体来说，公司将大力开发平价风电，加大可再生能源比例，适度开发燃机热电联产及垃圾发电项目，并通过优化资产结构，提高盈利能力。移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。

### 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	长期股权投资较年初增加 27.21%，主要系对联营企业的投资增加 3.2 亿，以及本期按权益法确认的投资收益增加所致。
固定资产	固定资产较年初增加 23.79%，主要系本期部分风电、天然气等发电项目陆续投入运营，从在建工程转固所致。
无形资产	无形资产较年初增加 32.34%，主要系下属企业土地使用权和特许经营权的增加所致。
在建工程	在建工程较年初增加 44.63%，主要系随着各在建项目的逐步推进，导致余额显著增加。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、立足经济发达、资源富集地区

自成立以来，公司聚焦长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区，为包括苏州工业园区、广州经济技术开发区等在内的数十个国家级、省级工业园区提供热电冷多联供服务；服务热用户1500余家，其中包括三星、富士康等多家世界五百强企业，用户覆盖医药、化工、制造等行业。经济发达地区对电力和热力旺盛的需求为本公司实现经营业绩提供了良好保障。

#### 2、热电联产项目的区域排他性优势

由于热电联产项目的选址对于周边热用户的热负荷要求高，且根据国家规定，在一定的供热半径内不重复规划建设热电联产项目。因此，热电联产项目的先发优势会为企业创造区域排他性优势。

协鑫智慧能源自2000年起从事热电联产业务，至今已积累了20年的投资与运营经验。本公司下属热电联产项目主要分布于江苏、浙江、广东等省市的国家级和省级开发区。截至2020年12月31日，具体布局情况如下表所示：

序号	公司简称	所属省市	所属区位	区位性质
1	南京协鑫燃机	江苏省南京市	江宁经济技术开发区	国家级
2	昆山分布式	江苏省苏州市	昆山高新开发区	国家级
3	苏州蓝天燃机	江苏省苏州市	苏州工业园区	国家级
4	苏州北部燃机	江苏省苏州市	苏州工业园区	国家级
5	无锡蓝天燃机	江苏省无锡市	无锡高新技术开发区	国家级
6	扬州污泥发电	江苏省扬州市	扬州经济技术开发区	国家级
7	连云港污泥发电	江苏省连云港市	连云港经济技术开发区	国家级
8	海门热电	江苏省南通市	海门经济技术开发区	国家级
9	广州蓝天燃机	广东省广州市	广州经济技术开发区	国家级
10	嘉兴热电	浙江省嘉兴市	嘉兴市秀洲国家高新区	国家级
11	广西中马燃机	广西省钦州市	中马钦州产业园区	国家级
12	宝应生物质发电	江苏省扬州市	宝应安宜工业园区	省级
13	连云港生物质发电	江苏省连云港市	赣榆经济开发区	省级
14	如东热电	江苏省南通市	如东经济开发区	省级
15	丰县鑫源热电	江苏省徐州市	丰县经济技术开发区	省级
16	湖州热电	浙江省湖州市	湖州南浔区练市工业园区	省级
17	兰溪热电	浙江省金华市	兰溪经济开发区	省级
18	高州分布式	广东省茂名市	高州市金山工业园	省级
19	东台热电	江苏省盐城市	东台市	城镇
20	中山燃机	广东省中山市	中山市民众镇	城镇
21	濮院热电	浙江省嘉兴市	桐乡濮院镇	城镇

本公司在清洁能源发电及热电联产业务的丰厚经验使得本公司可以在开发区规划阶段介入能源网的布局，从而为未来的项目运营创造区域排他性优势。

#### 3、清洁能源发电装机比例高

本公司高度重视环境保护，持续主动前瞻性地推进能源结构调整，并于2003年起投资以天然气、生物质为燃料的清洁能源热电联产项目，并大力发展风力发电项目。报告期内，广东高州、广西中马分布式项目，以及安徽来安、辽宁朝阳等风电项目相继投产。截至2020年12月31日，协鑫能科控股的下属运营电厂总装机容量3680.04MW，除燃煤热电联产的332MW外，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比超90%。

#### 4、率先进军能源服务领域，成效显著

本公司顺应新一轮电力体制改革的浪潮，借助园区热电联产的先发优势，率先进军综合能源服务领域，目前已在售电、需求侧、供热等领域服务4000余家工商业客户。公司积极参与国家增量配电业务改革试点项目，累计参与5个项目的开发，其中金寨、徐州项目已投产；公司积极开展售电业务，2020年市场化交易电量159.8亿千瓦时，在国内售电公司中位居前列；公司打造多场景储能应用，打造“嫦娥”系列储能电站，目前已管理26MWh用户侧储能项目，其中嫦娥1号项目为国内用户侧最大单体锂电池储能项目；公司进军能效管理领域，公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超过1300万kVA，能够为工业企业提供负荷预测及节能服务，积极参与电力需求侧响应业务，最高响应负荷50万千瓦。随着上述业务的不断拓展，本公司将为更多工业企业提供量身定制的能源解决方案，提高盈利能力，加快创新开展综合能源服务业务。

#### 5、管理创新与社会责任

本公司紧紧围绕生产设备的安全性、可靠性和经济性，努力提高设备生产能力和运行效率。本公司以清洁能源生产为基础，前瞻性地布局热电企业改造，践行国家能源可持续发展战略。

本公司管理队伍拥有丰富的电力项目开发、建设和运营经验。通过高效化的管理，本公司已形成在电力项目设计、开发、建设、运营一体化管理的优秀管理体系，企业人力资源标准配置及人均创收均处于同行业领先地位。凭借行业领先的管理体系，本公司先后受托管理多家江苏省、河北省的发电企业，为委托方提供高效的管理服务并创造良好的经营效益。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，以清洁能源为核心，布局储能、电港业务，构建“源-网-售-用-云”体系，成为领先的能源生态服务商。

截至2020年12月31日，公司资产总额2,820,259.54万元，较上年末增长17.11%；归属于上市公司股东的所有者权益572,784.50万元，较上年末增长18.54%。2020年度，公司实现营业收入1,130,593.17万元，较上年同期增长3.74%；利润总额149,984.68万元，较上年同期增长22.93%；归属于上市公司股东的净利润80,176.18万元，较上年同期增长44.80%。

2020年，虽然疫情对公司产能带来一定影响，但公司投建的相关天然气和风力发电项目陆续并网转入运营，装机规模及发电量、供汽量均同比上升；同时由于2020年煤炭和天然气平均价格同比下降的利好以及内部经营管理方面的提升，公司本年度取得较好的业绩增长。

#### 1、绿色能源运营

截至2020年12月31日，公司并网总装机容量为3680.04MW，其中：燃机热电联产2647.14MW，风电524.4MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW。报告期内新投产装机容量519.4MW，其中：燃机热电联产150MW，风电319.4MW，垃圾发电50MW。报告期内，核准项目装机容量及在建项目装机容量均超500MW。

报告期内，完成结算电量156.4亿千瓦时，同比增加11.7%；完成结算汽量1541.9万吨，同比增加1.5%；完成垃圾处置量135.8万吨，同比增加2.1%。

随着风电技术的快速进步，风电发电成本逐渐降低，公司将重点建设平价上网风电项目、风电大基地项目、风储一体化项目，持续推进垃圾发电及静脉产业园项目，以及具有竞争力的燃机热电联产和发电项目。

#### 2、综合能源服务

报告期内，公司2020年市场化交易电量159.8亿千瓦时，同比增长6.5%；配电项目累计投产容量978MW，同比增长58%；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，2020年用户侧管理容量超过1300万kVA，同比增长8.3%；参加江苏省需求侧响应，响应负荷超500MW，同比增长36.6%。公司成功与苏州奥体中心签订合同，开展能源运维服务业务；11月29日，新疆变电站二期项目顺利送电投产；6月30日，徐州增量配网项目送电成功；5月20日，安徽金寨增量配电网变电站项目取得核准，核准容量150兆伏安。

完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。

具体来说，公司将大力开发平价风电，加大可再生能源比例，适度开发燃机热电联产及垃圾发电项目，并通过优化资产结构，提高盈利能力。移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第15号——上市公司从事电力相关业务》的披露要求  
主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	368.004	316.064
新投产机组的装机容量（万千瓦）	51.94	56.2
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	95.7	64.5
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	52.4	98.9
发电量（亿千瓦时）	157.4	137.9
上网电量或售电量（亿千瓦时）	156.4	140
平均上网电价或售电价（元/千瓦时，含税）	0.57	0.59
发电厂平均用电率（%）	4.98%	5.32%
发电厂利用小时数（小时）	4,807	4,559

公司售电业务情况

适用  不适用

公司2020年代理售电量159.8亿千瓦时，占总销售电量的102.17%。

相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,305,931,718.73	100%	10,898,835,155.37	100%	3.74%
分行业					
制造业			229,475,216.24	2.11%	-100.00%
电力、热力生产和供应业	11,305,931,718.73	100.00%	10,669,359,939.13	97.89%	5.97%
分产品					
电力销售	7,871,816,355.34	69.63%	7,302,028,866.32	67.00%	7.80%
蒸汽销售	2,928,538,483.42	25.90%	2,901,232,950.78	26.62%	0.94%

色纺产品		0.00%	206,140,955.54	1.89%	-100.00%
其他	505,576,879.97	4.47%	489,432,382.73	4.49%	3.30%
分地区					
国内销售	11,305,931,718.73	100.00%	10,875,412,279.10	99.79%	3.96%
国外销售	0.00	0.00%	23,422,876.27	0.21%	-100.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
电力销售	7,871,816,355.34	5,996,808,766.99	23.82%	7.80%	2.09%	4.26%
蒸汽销售	2,928,538,483.42	2,378,707,991.86	18.77%	0.94%	-1.59%	2.09%
分地区						
国内销售	11,305,931,718.73	8,520,222,144.57	24.64%	3.96%	-1.48%	4.16%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电力	销售量	万 kWh	1,563,753.47	1,399,814.25	11.71%
	生产量	万 kWh	1,574,047.92	1,378,763.76	14.16%
蒸汽	销售量	吨	15,418,581.08	15,188,665.71	1.51%
	生产量	吨	16,274,258.01	16,312,627.46	-0.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	有色聚酯纤维原材料			146,741,642.30	1.69%	-100.00%
制造业	直接人工			21,301,438.93	0.25%	-100.00%
制造业	制造费用			26,322,176.96	0.30%	-100.00%
制造业	其他			22,464,754.59	0.26%	-100.00%
电力、热力生产和供应业	燃料成本	7,071,673,860.22	83.00%	6,962,284,539.54	80.30%	1.57%
电力、热力生产和供应业	直接人工	318,676,755.11	3.74%	269,206,806.17	3.10%	18.38%
电力、热力生产和供应业	折旧费	670,156,154.54	7.87%	593,965,717.30	6.85%	12.83%
电力、热力生产和供应业	其他	459,715,374.70	5.40%	628,403,773.75	7.25%	-26.84%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力		5,996,808,766.99	70.38%	5,874,058,458.33	67.75%	2.09%
蒸汽		2,378,707,991.86	27.92%	2,417,187,017.34	27.88%	-1.59%
色纺			0.00%	194,365,258.19	2.24%	-100.00%
其他		144,705,385.72	1.70%	185,080,115.68	2.13%	-21.81%

说明

不适用。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

参见本报告第五节重要事项之“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”。

**(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）	7,990,477,861.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	70.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	1.96%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	4,437,768,759.20	39.25%
2	第二名	2,897,108,569.16	25.62%
3	第三名	339,921,852.18	3.01%
4	第四名	221,369,688.09	1.96%
5	第五名	94,308,993.31	0.83%
合计	--	7,990,477,861.94	70.68%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第四名客户徐州丰成盐化工有限公司为公司子公司丰县鑫源少数股东之关联方，报告期内公司向其销售蒸汽，实现销售收入 221,369,688.09 元。除此以外其他客户与公司不存在关联关系。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	3,139,994,902.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,549,878,545.77	20.93%
2	第二名	585,525,607.14	7.91%
3	第三名	440,018,525.33	5.94%
4	第四名	417,303,258.11	5.63%
5	第五名	147,268,966.34	1.99%
合计	--	3,139,994,902.69	42.40%

## 主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用



### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	45,736,333.56	26,994,696.34	69.43%	系本期公司综合能源服务市场开拓力度加大，销售费用相应增长。
管理费用	515,597,653.49	588,485,578.23	-12.39%	
财务费用	625,519,348.83	610,380,827.61	2.48%	
研发费用	12,167,445.61	3,080,493.95	294.98%	系本期公司新增热网系统增容及灵活性提升项目、垃圾焚烧炉 ACC 自动燃烧控制等研发项目，导致研发费用增加。

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本年度公司的研发项目主要包括仓颉可视化能源系统软件、售电电量智能预测系统软件开发。公司将持续对相关领域的研发投入，确保公司技术的领先优势，使得公司业务在多个领域得以拓展，助力推动公司业绩的增长。报告期内，研发项目进展情况如下：

#### 1、仓颉可视化能源系统软件

仓颉可视化能源系统主要为园区、集团、企业等类型用户提供个性化数据监测分析服务，实现能源管理“可视化、数字化、网络化、专业化”。平台具有采集、存储、管理、分析等功能。整合了售电、电力需求侧、配网、储能、微电网、微热网、充电桩业务。数据可视化管理系统充分发挥大数据智能分析的优势，将多维过程数据信息进行筛查、对比、验证，有效的进行集中分析，制定经济安全运行策略，使数据更加直观精准。重要数据将会进行三重有效验证，可以取代传统二维的数据报表，并且还对数据进行实时监测，当发现异常错误时及时发出报警，本项目可提升项目智能化管理水平，提高项目经济性运营能力，节约项目能耗成本和运行维护成本。

截至2020年12月31日，该项研发项目已进入测试运行，正在准备申报软件著作权，已达到项目全部研发工作量的70%。

#### 2、售电电量智能预测系统软件

售电电量智能预测系统软件是通过大数据分析对售电用户的用电量进行实时和中长期电量负荷监测、分析、精准预测，有利于新型电网源网荷储互动调整，得以在波动性电力市场中获得收益。对不同行业、规模、产品企业建立电量分析模型，对电量偏差预判、告警、偏差考核、偏差总结分析，并定时监测用户实际用电情况，严格把控每个阶段的用电范围。利用现有的历史数据，结合用户产业特性、产品情况、用能习惯、气候影响，建立预测模型，对未来时刻或时间段内的负荷值进行多维度预测、校核。通过多年用电客户实际电量与预测电量偏差情况进行用户画像，不断进行系数修正仿真。同时结合售电市场价格信号，优化客户精准预测和可调整电量，同时按照预先设定的电量曲线参与电力市场。

截至2020年12月31日，该项研发项目已完成需求调研和方案设计，正在进行软件开发，已达到项目全部研发工作量的30%。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	19	8	137.50%
研发人员数量占比	0.64%	0.27%	0.37%
研发投入金额（元）	12,167,445.61	3,080,493.95	294.98%

研发投入占营业收入比例	0.11%	0.03%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	12,015,736,543.43	11,376,881,431.79	5.62%
经营活动现金流出小计	9,732,334,741.07	9,746,003,924.56	-0.14%
经营活动产生的现金流量净额	2,283,401,802.36	1,630,877,507.23	40.01%
投资活动现金流入小计	832,319,752.51	2,129,994,458.05	-60.92%
投资活动现金流出小计	3,992,754,705.97	3,282,605,924.51	21.63%
投资活动产生的现金流量净额	-3,160,434,953.46	-1,152,611,466.46	174.20%
筹资活动现金流入小计	9,214,506,567.06	7,297,331,006.14	26.27%
筹资活动现金流出小计	8,175,484,839.04	7,743,360,114.59	5.58%
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,021,728.02	-446,029,108.45	-332.95%
现金及现金等价物净增加额	160,153,319.78	35,307,096.90	353.60%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额较同期大幅上升，主要原因为：（1）与上年同期相比，平均运营装机增加，电和蒸汽收入的增加相应带来经营性现金流增加；（2）本期燃料价格同比下降，使得购买原材料所支付的现金增长幅度小于电、蒸汽等销售现金流入的增长幅度；（3）本期一次性收到部分2019年燃机电厂的天然气价格补贴。

2、本期投资活动产生的现金流出净额同比增加，主要系（1）本期在建项目较多，购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金较同期大幅度增加。（2）本期对联营企业的投资较同期增加。

3、本期筹资活动产生的现金流入净额较大，主要系融资租赁、出售子公司少数股权（以及收回往来款）等产生的筹资现金流入大幅增加。

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

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,942,026,273.38	10.43%	2,963,180,688.30	12.30%	-1.87%	
应收账款	1,855,949,510.22	6.58%	1,892,858,163.73	7.86%	-1.28%	
存货	214,710,099.27	0.76%	196,836,688.52	0.82%	-0.06%	
投资性房地产	56,047,541.00	0.20%		0.00%	0.20%	系下属子公司苏州工业园区北部燃机热电有限公司一栋办公楼出租。
长期股权投资	1,624,211,641.26	5.76%	1,276,837,889.63	5.30%	0.46%	长期股权投资较年初增加主要系对联营企业的投资增加 3.2 亿，以及本期按权益法确认的投资收益增加所致。
固定资产	13,076,889,268.21	46.37%	10,563,966,446.84	43.87%	2.50%	主要系本期部分风电、天然气等发电项目陆续投入运营，从在建工程转固所致。
在建工程	3,770,973,922.47	13.37%	2,607,239,672.11	10.83%	2.54%	主要系随着各在建项目的逐步推进，导致余额显著增加。
短期借款	2,741,002,886.37	9.72%	3,524,262,108.49	14.63%	-4.91%	
长期借款	5,520,285,949.91	19.57%	4,889,840,383.38	20.30%	-0.73%	主要系项目贷款增加所致。
应收款项融资	191,282,274.97	0.68%	112,793,975.71	0.47%	0.21%	本期公司出于谨慎性考虑，将部分已背书转让的银行承兑汇票未终止确认，导致应收款项融资余额增加。
预付款项	1,030,338,090.20	3.65%	397,628,899.06	1.65%	2.00%	主要系预付设备采购款的增加。

其他应收款	273,936,385.72	0.97%	192,470,934.39	0.80%	0.17%	主要系燃料采购保证金、项目建设履约保证金的增加。
其他流动资产	520,420,242.04	1.85%	483,588,984.93	2.01%	-0.16%	
长期应收款	90,038,989.60	0.32%	39,980,123.36	0.17%	0.15%	主要系在建项目融资租赁保证金增加所致。
无形资产	1,610,239,726.08	5.71%	1,216,754,894.35	5.05%	0.66%	主要系随着项目建成投产，下属企业特许经营权和土地使用权增加。
其他非流动资产	779,944,558.45	2.77%	1,972,153,909.07	8.19%	-5.42%	随着在建项目进度的推进和陆续投运，预付工程款、设备款大幅下降。
应付票据	36,358,263.52	0.13%	141,775,448.02	0.59%	-0.46%	主要系本期部分应付票据到期兑付所致。
应付账款	267,262,315.75	0.95%	308,948,767.61	1.28%	-0.33%	
合同负债	871,055,546.28	3.09%	80,962,858.77	0.34%	2.75%	主要系预收设备销售款的增加。
其他应付款	2,644,813,884.40	9.38%	1,510,898,920.16	6.27%	3.11%	主要系在建项目应付工程款、设备款等相应增加。
一年内到期的非流动负债	1,401,463,399.77	4.97%	1,303,594,253.51	5.41%	-0.44%	
其他流动负债	208,055,860.03	0.74%	7,292,230.90	0.03%	0.71%	变动主要系：1) 合同负债的增加，导致待转销项税额相应增加；2) 因谨慎核算的考虑，已背书转让但未终止确认的银行承兑汇票增加，导致其他流动负债相应增加。
应付债券	163,847,143.21	0.58%	497,109,916.31	2.06%	-1.48%	主要系本期偿还部分到期债券所致。
长期应付款	5,379,330,553.91	19.07%	3,547,922,324.83	14.73%	4.34%	主要系在建项目应付融资租赁款增加。
递延收益	205,090,190.89	0.73%	164,586,065.54	0.68%	0.05%	主要系与资产相关政府补助等补偿款增加所致。

## 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									
2.衍生金融资产	5,136,923.21	-186,497.42						4,950,425.79	0.00
金融资产小计	5,136,923.21	-186,497.42						4,950,425.79	0.00
上述合计	5,136,923.21	-186,497.42						4,950,425.79	0.00
金融负债	0.00	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“81、所有权或者使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,640,946,089.90	1,955,864,632.86	86.16%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海宁华源融成股权投资合伙企业	股权投资、投资管理。	新设	250,000,000.00	25.00%	自有资金	天津源融投资管理有限公司、三	5年	--	协鑫智慧能源与其他合	0.00	0.00	否	2019年08月08日	公告名称：《关于共同设立清洁能源

(有限合伙)					峡建信(北京)投资基金管理有限公司、远旌投资管理(上海)有限公司、三峡清洁能源股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)、华能投资管理有限公司、西证创新投资有限公司			伙人完成了合伙协议的签署,海宁华源融成股权投资合伙企业(有限合伙)已取得《私募投资基金备案证明》。截至本报告披露日,协鑫智慧能源已实缴 9000 万元出资款。					投资并购基金的公告》(公告编号: 2019-083),披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
深圳协鑫能科道格清洁能源产业并购基金(有限合伙)	投资并购和资产管理。	新设	1,000,000,000.00	50.00%	自有资金	7 年	--	截至本报告披露日,尚未完成私募投资	0.00	0.00	否	2020 年 10 月 19 日	公告名称:《关于参与设立产业并购基金的公告》(公告

									基金 备案 手续, 尚未 实际 出资。					编号: 2020-07 7), 披 露网 站: 巨 潮资讯 网 (http:// www.cn info.co m.cn)
合计	--	--	1,250,0 00,000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对 方	被出售 资产	出售日	交易价 格(万	本期初 起至出	出售对 公司的	资产出 售为上	资产出 售定价	是否为 关联交	与交易 对方的	所涉及 的资产	所涉及 的债权	是否按 计划如	披露日 期	披露索 引
----------	-----------	-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------

			元)	售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润(万 元)	影响 (注3)	市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	原则	易	关联关 系(适 用关联 交易情 形)	产权是 否已全 部过户	债务是 否已全 部转移	期实 施,如 未按计 划实 施,应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施		
沛县土 地储备 中心	沛县坑 口环保 热电有 限公司 所有的 国有土 地使用 权2 宗,合 计 103639 .2平方 米 (155. 46亩)。	—	15,752. 01		本次政 府收储 交易预 计对公 司业绩 不会形 成负面 影响, 对公司 业绩的 具体影 响根据 收储补 偿款到 账时间 及沛县 热电清 算情况 予以确 认,尚 存在不 确定性, 具体数 据以审 计确认 金额为 准。此 次交易 将进一步 盘活 存量资 产,优 化资产		以江苏 国衡土 地房地 产资产 评估咨 询有限 公司出 具的苏 国衡沛 县评房 字 (2019 )第 0104号 房地产 估价报 告、苏 国衡 (2019 )征字 第0082 号资产 评估报 告为依 据,确 定本次 收储补 偿金总 额为人 民币 15,752. 0068万 元。	否	不适用	否	否	按计划 如期实 施	2020年 03月 26日	公告名 称:《关 于政府 拟收储 土地的 公告》 (公告 编号: 2020— 030), 披露网 站:巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)



					结构，改善现金流状况，提升公司资产盈利能力。									
--	--	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中山元峰企业管理合伙企业(有限合伙)	中山元峰持有的国电中山燃气发电有限公司6.18%的股权	2020年01月03日	1,699.72		本次股权转让完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源仍持有国电中山82.15%的股份，公司合并报表范围未发生变更，国电中山		本次股权转让以国电中山2018年审计报告账面净资产275,022,939元为基础，转让双方协商确定标的股权转让对价为人民币16,997,	否	不适用	是	按计划如期实施	2019年12月25日	公告名称：《关于出售下属控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-127），披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.

				<p>仍纳入公司合并报表范围内。本次股权转让完成后，协鑫智慧能源获得 16,997,226 元的股权转让款，将用于补充流动资金。本次交易的顺利实施，有利于下属控股子公司优化资源配置，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在</p>	226 元。							cn)
--	--	--	--	---	--------	--	--	--	--	--	--	-----

					损害公司及全体股东利益的情形。								
太仓市城投环保建设投资有限公司	太仓城投环保持有的太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司 49%的股权	2020 年 06 月 15 日	12,829.18	541.28	本次股权转让完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源仍持有太仓发电 51% 的股份，公司合并报表范围未发生变更，太仓发电仍纳入公司合并报表范围内。本次股权转让完成后，协鑫智慧能源将获得 12,829.18 万元股权转让款，增加公司的营运资金。本次交易		本次股权转让以双方认可且有资质的第三方评估机构按收益法以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日对目标公司进行评估，双方以评估价为基础协商确定标的股权转让对价为人民币 12,829.18 万元。	否	不适用	是	按计划如期实施	2020 年 06 月 06 日	公告编号：2020-051，公告名称：《关于出售下属控股子公司部分股权的公告》，披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					的顺利实施，有利于下属控股子公司优化资源配置，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。								
徐州工程机械集团有限公司	徐州工程机械集团有限公司持有的徐州恒鑫金融租赁股份有限公司 30%的股权	—	48,000		为进一步优化资源配置，聚焦公司主业，本次交易符合上市公司整体发展战略。本次股权转让完成后，公司控		根据中威正信（北京）资产评估有限公司于 2020 年 9 月 4 日出具的文号为中威正信评报字（2020	否	不适用	否	按计划如期实施	2020 年 09 月 10 日	公告编号：2020—074，公告名称：《关于出售参股公司部分股权的公告》，披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://w">http://w</a>

				<p>子公司协鑫智慧能源仍持有徐州恒鑫 19% 的股份，徐州恒鑫仍为公司控股子公司的参股公司，本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变更。本次股权转让完成后，协鑫智慧能源预计将获得 48,000 万元股权转让款（以最终成交金额为准），增加公司的营运资金。本次交易的顺利实施，</p>	<p>）第 11013 号的《目标公司资产评估报告》所确定的评估价值作为定价参考，双方协商确定本次 45,000 万股份转让价格合计为人民币 48,000 万元。</p>							<p>ww.cninfo.com.cn)</p>
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--------------------------

					有利于公司优化资源配置，符合公司的长期发展战略和全体股东利益。本次事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
协鑫智慧能源股份有限公司	子公司	清洁能源发电及热电联产项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务	3,600,000,000.00	28,181,982,976.95	6,065,558,556.42	11,305,931,718.73	1,381,951,859.80	1,071,492,980.35

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
内蒙古商都协鑫新能源有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
翁牛特旗协鑫风电有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
南通智鑫海上风电有限公司及其子公司	其他股东增资导致丧失控制权	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
南通协鑫海上风力发电有限公司及其子公司	其他股东增资导致丧失控制权	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
桐梓县鑫能能源有限公司及其子公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
江阴市协鑫机电工程有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
江阴市协鑫投资管理有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
江苏协鑫输配售电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
湖南协鑫配售电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
南宁协鑫分布式能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
苏州鑫语分布式能源开发有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
金寨协鑫智慧风力发电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
新沂市鑫梦园农业旅游有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
云南协鑫售电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
贵州协鑫售电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩

		无重大影响
太仓协鑫售电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
湖南长协新能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
协鑫电港能源科技(东台)有限公司及其子公司	购买	业务规模较小

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略

完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，将在稳健发展清洁能源及热电联产业务的同时，继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动能源服务商。

具体来说，公司将大力开发平价风电，加大可再生能源比例，适度开发燃机热电联产及垃圾发电项目，并通过优化资产结构，提高盈利能力。移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态。

### （二）2021年度经营工作计划

围绕战略与目标，公司部署2021年各项工作，重点是要做好七个加强。

#### 1、加强经营管理，提升盈利水平

当前，传统发电企业的盈利空间被不断压缩。2021年，公司运营企业要保安全、促转型、争效益、控成本、强管理，抓细节，持续提升价值创造能力和差异化竞争能力，确保完成全年利润目标。

要强化电力市场营销，保持领先水平；全力开拓供热市场，巩固竞争优势；加强“发电供热+”业务创新，增加新的盈利点；提升精细化管理水平，力求降本增效；持续实施全维对标，强化季度闭环考核。

#### 2、加强商业模式调整，优化资产结构

要根据产业政策和市场情况，加快处置回报率低、现金流差的项目，秉持“开发一批、建设一批、自持一批、转让一批”的基本原则，优胜劣汰、调整商业模式，提升上市公司的ROE和竞争力。

要加快推进扭亏无望或ROE未达预期运营企业的转型、转让工作；持续优化资产结构，加快清理不良资产；细化开发管理，完善开发指引，优化边界条件，通过商业模式创新等多种方式提高回报率。

#### 3、加强提前谋划，确保达成工程建设目标

2021年，公司在建项目1246.8MW，计划新开工项目725MW。工程建设仍面临巨大的挑战，要全面总结近几年来工程建设的经验与不足，确保高质量完成年度目标。

要严格开工标准，高度重视工程、输气管道、热网管道等外围配套工程；科学组织项目建设，加强人员配置、施工资源、



设备供应、工期进度的前期策划；持续优化设计，吸取以往教训，降低工程量和造价管控风险；土地、林地、草地等涉及生态红线，以及开工手续等决定工程合法性的重要文件，要作为重点与工程建设同步安排；要根据工程进度规划，提前制定与之匹配的、周密详细的设备供应计划。

#### 4、加强资金筹划，满足经营发展需要

公司要持续加强资金筹划，拓展多元化融资渠道，支撑公司正常业务开展。要力保存量规模，保住主要合作银行授信；努力调整融资结构，继续创新融资方式，拓展融资渠道，优化融资结构；紧盯年度项目生产、建设计划，确保重点项目的资本金到位；创新融资方式，积极引入财务投资者，或采用债转股、可转债等股权融资方式控制资产负债率，积极探索REITs、产业基金等融资手段。

#### 5、加强战略转型，谋求量质并重发展

2021年，公司要秉持“守正出奇”战略，围绕“碳中和、碳达峰”的总体目标，在继续拓展清洁能源发电业务的同时，重点在换电、储能等领域开展探索。

一是继续发展清洁能源发电及热电联产业务。风电方面，聚焦内蒙古鄂尔多斯、新疆准东大基地，以及辽宁、河南、山东、安徽、江苏等地区；热电联产方面，聚焦广东、江苏两省因地制宜地发展热电联产及分布式能源项目；垃圾发电方面，做精太仓垃圾电厂、徐州二期改扩建项目。海外业务方面，围绕“一带一路”沿线疫情可控、风险可控、收益可期的区域和国家，重点跟进的项目要取得阶段性成果。

二是努力实现综合能源服务转型。继续围绕战略转型方向加大新业务拓展力度，新业务收入保持30%以上的增长率，新业务公司利润增长率超20%。特别在换电业务方面：要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造四大应用场景，分别是网约车、出租车、重卡、私家车，重点布局五大区域，分别是长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方的重点城市，致力于打造便捷、经济、绿色出行生态，成为领先的移动能源服务商。

#### 6、加强资本运筹，有效提升公司市值

2021年，公司要充分利用资本市场平台，扩大证券融资规模，强化投资者关系建设，提升市值管理能力，助力公司业务升级及资本结构优化，不断巩固、提升公司在资本市场能源生态服务商的良好品牌形象。

进一步加强市值管理，通过与券商研究所深度交流合作，做好监管层以及媒体、分析师、股东等关系的维护，优化股东结构等措施，全力提升公司市值和估值；强化以市值提升为核心的品牌管理。

#### 7、加强体制机制建设，为发展持续注入活力

2021年，公司将围绕“双主业”战略转型需要，秉持“不同体制，不同机制”的指导方针，科学设计组织架构、积极引入战略核心人才、持续推进激励机制变革，不断提升自身活力与竞争力。

一要再造并优化组织架构。精简本部，做精职能部门，成立专业事业部以及专业公司，做实做强清洁能源生产、清洁能源服务、资本服务三大事业群；二要强化人才引进与培养。对标行业标杆，引入领军型人才，成立专项组，创新激励机制，组建能源服务及能源金融等新业务核心团队。建立并实施各管理层级、各专业序列人员的专项培养计划，为更多优秀年轻员工打通职业上升通道，留住核心人才；三要完善配套激励、薪酬机制。持续优化战略（经营）合伙人、跟投、虚拟股权等短中长相结合的激励机制，部分新业务大胆借鉴市场成熟模式，实施完全市场化的合伙人机制；四要提升区域化管控模式效能。整合区域公司与区域运营中心开发、运营等职能，加强集约化及扁平化管理。

### （三）公司可能面对的风险

#### 1、宏观经济及政策风险

##### a.宏观经济风险

电力行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较为显著。当国民经济增速放缓时，工业生产及居民生活电力需求减少，用电负荷的减少使得电厂发电机组利用小时数下降，直接影响到电厂的生产经营以及盈利能力。

目前新冠肺炎疫情持续蔓延，截至2021年3月底，全球累计确诊新冠肺炎病例突破1.2亿。世界银行预计2020年全球经济缩水5.2%。发达经济体预计将收缩7%，新兴市场国家和发展中经济体预计将收缩2.5%，这是至少60年来新兴市场和发展中经济体的首次经济集体收缩。受新冠疫情冲击，2020年一季度，我国GDP同比下降6.8%，是1992年开始公布季度经济数据以来首次负增长，工业生产、投资、消费、出口等核心指标同比均显著下降。初步核算，2020年国内生产总值1015986亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。

根据国家能源局数据，2018年、2019年及2020年全社会用电量分别为68,449亿千瓦时、72,255亿千瓦时及75,110亿千瓦时，同比增长率分别为8.5%、4.5%及3.1%，受疫情影响增速有所放缓。虽然本公司“以热定电”的热电联产机组发电、风力发电、生物质发电、垃圾发电属于优先上网的业态，但若电力需求总量大幅下降，可能会对上市公司的生产经营产生不利影响。

#### b.电价下调风险

2018年以来，国家密集出台政策降低企业用电价格，2019年《政府工作报告》要求深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低10%。2020年2月，国家发改委即发文（发改价格〔2020〕258号）要求“对于除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户，2020年2月1日至6月30日，电网企业统一按原到户电价水平的95%结算”，2020年《政府工作报告》明确降低工商业电价5%政策延长到今年年底。从我国目前的电价组成看，降价空间主要来自发电企业的输配电价、上网电价及政府性基金。此外，随着电力市场化改革加速，电力市场化交易规模逐步提升，电力的商品属性也越来越明显，这将直接考验公司自身运营能力。

#### c.政府审批风险

清洁能源发电及热电联产项目的设计、建设、并网发电和上网电价等各个环节都需不同政府部门的审批和许可。本公司新项目开发需要获得地方政府投资主管部门的核准或备案，同时还需要获得项目所在地地方政府的其他各项批准和许可，其中包括项目建设用地的审批、环境评价等多项审批或许可。如果未来清洁能源发电及热电联产项目的审批标准更加严格，或审批及核准所需时间延长，本公司未来可能因为申请程序的拖延而导致失去项目开发的最佳时机，或者因为建设期延长而对项目的投资回收期产生不利影响。

公司开展移动能源业务，换电站需要取得项目备案；根据初步判断，换电站项目不纳入建设项目环境影响评价管理，公司将在拟建设区域就换电站项目是否应纳入环境影响评价管理咨询当地环保主管部门，最终以主管部门实际监管要求为准。

### 2、经营风险

#### a.燃料价格波动导致经营业绩下滑的风险

天然气和煤炭是公司的主要燃料，燃料采购价格是公司主要营业成本和经营业绩的重要影响因素。如果未来燃料供应紧张，价格持续上涨，或者燃料价格出现大幅波动，而国家相关部门没有及时调整电力、蒸汽价格，或者所调整的价格不能弥补燃料价格上涨引起的成本增加，或者因燃料价格上涨而增加了存货对流动资金的占用，则公司的经营业绩面临下滑的风险。

#### b.环保风险

随着国家对环保工作的日益重视，国家和地方政府将制定和实施更为严格的环保法规和标准，公司在环保方面的投入将会增加，从而导致存在未来生产经营成本增加的风险。

#### c.弃风限电风险

公司已投产并网的风电项目执行电网统一调度，按照电网调度指令调整发电量是各类发电企业并网运行的前提条件。由于风能资源不能储存，且当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素，使得风力发电企业的部分资源没有得到充分利用，存在弃风限电情况，会对上市公司的收入产生一定影响。2020年全国弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时，平均弃风率4%，同比下降3个百分点，弃风限电状况进一步得到缓解。

#### d.项目投产时间推迟风险

项目投产决定因素除项目业主直接可控因素外，还包括由政府部门审批、其他单位提供相关配套设施（电力接入系统、天然气供应管道等）、疫情等不可抗力所导致的不可控因素，因此若外部客观因素的影响无法确定或预计，本公司目前所储备项目可能存在一定的投产时间推迟风险，从而对项目的投资回收期产生不利影响。

### 3、财务风险

#### a.财务费用较高对业绩影响的风险

贷款利率波动将直接对本公司的盈利水平及项目建设成本造成影响，如果未来央行上调贷款基准利率，则会给本公司带来一定的财务风险，可能导致本公司财务费用增加，从而降低本公司的盈利水平。

#### b.融资渠道风险

本公司所处行业为资本密集型行业，为支持业务的持续发展，本公司需要不断获得长期资金支持。本公司目前已与多家金融机构建立合作关系，同时各种直融工具发行顺畅，但若未来国家宏观金融政策收紧，或本公司信用评级出现负面变化，将影响本公司融资的顺利进行，进而影响本公司的新项目建设。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月18日	现场地址：苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心一楼会议室，路演网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）	其他	机构	中银基金、中国华融、兴业证券、财通证券、长江证券、国信证券、天风证券、广发证券、中银证券等40余位投资者	公司董事长朱钰峰简要回顾重组之后的公司发展历程和规划，公司总经理费智介绍公司2019年度业绩情况及2020年度经营计划，高管团队就公司业务和财务情况、定增及募投等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2020年5月20日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2020年5月18日投资者关系活动记录表》
2020年06月02日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室	实地调研	机构	财通证券研究所：龚斯闻、林煜，财通证券江苏分公司：丁姝岑、陆雨鑫，西部证券资产管理总部：双星、施智伟	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司业务布局、建设项目、财务状况等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2020年6月4日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2020年6月2日投资者关系活动记录表》
2020年08月18日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室（机会宝平台举办的上市公司与机构投资者线上交流会）	其他	机构	兴业证券 光大证券 长城证券 招商证券 财通证券 长江证券 野村东方国际证券 西南证券 富利达基金等40余位机构投	公司副总经理董事会秘书沈强介绍公司2020年上半年度主要经营情况。高管团队就公司业务和财务情况、定增项	具体内容请参见公司于2020年8月20日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2020年8月18日投资者关系活动记录表》

				资者	目等方面进行了互动交流。	
2020年09月03日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室	实地调研	机构	海通证券分析师：张磊，兴全基金研究员：刘平	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司业务布局、建设项目、综合能源服务等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2020年9月4日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2020年9月3日投资者关系活动记录表》
2020年11月04日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心一楼会议室	实地调研	机构	天风证券：郭丽丽、杨阳，国泰基金：张容赫，中庚基金：胡坤，申万宏源证券：邹佩轩，华西证券：洪奕昕	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司经营业绩、建设项目、综合能源服务、发行公募REITs等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2020年11月5日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2020年11月4日投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长期、可持续发展。公司现金分红政策符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。股东大会审议利润分配方案和利润分配政策变更事项时，为中小股东参加股东大会提供便利，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。章程规定对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。调整或变更的条件和程序合规和透明。

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：	公司现金分红政策符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	公司分红标准和比例明确和清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	相关的决策程序和机制完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事履职尽责并发挥了应有的作用。
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：	审议利润分配方案和调整方案时，公司为股东提供网络投票的方式。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
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：	章程规定对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会负责制定调整或变更方案并提交公司股东大会审议。股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，并为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确独立意见，监事会发表审核意见。调整或变更的条件和程序合规和透明。

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

- 1、2018年度利润分配预案：2018年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 2、2019年度利润分配预案：2019年度不向股东分配股利，也不进行资本公积转增股本。
- 3、2020年度利润分配预案：公司以2020年12月31日总股本1,352,461,312股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），预计派发现金红利202,869,196.80元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

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	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 (如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 (含其他方	现金分红总额 (含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	202,869,196.80	801,761,773.77	25.30%	0.00	0.00%	202,869,196.80	25.30%
2019 年	0.00	553,703,505.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	331,836,243.41	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.5
分配预案的股本基数 (股)	1,352,461,312
现金分红金额 (元) (含税)	202,869,196.80
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)	202,869,196.80
可分配利润 (元)	525,007,241.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2020 年度, 公司实现归属于上市公司股东的净利润 801,761,773.77 元, 母公司实现净利润 1,834,015,423.05 元, 加年初未分配利润-1,165,566,745.39 元, 减去 2020 年度提取的法定盈余公积金 66,844,867.77 元, 合并报表可供分配利润 525,007,241.63 元, 母公司可供分配利润 601,603,809.89 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则, 2020 年度可供股东分配的利润为 525,007,241.63 元。</p> <p>基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况, 结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求, 并充分考虑广大投资者的合理诉求, 在保证公司正常经营、长远发展的前提下, 董事会制订 2020 年度利润分配预案如下:</p> <p>公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,352,461,312 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元 (含税), 预计派发现金红利 202,869,196.80 元。不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转至下一年度。</p> <p>若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化, 分配总额保持固定不变, 对分配比例进行相应调整, 实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。</p>	

### 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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	上市公司董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本人保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件、相关说明及确认均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本人保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。3、本人保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、根据本次交易的进程，需要提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。5、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。6、如因本人就本次交易提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别和连带的法律责任。7、本人保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。			
上市公司	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本公司保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件、相关说明及确认均为真实、准确、完整和及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、本公司保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。3、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给交易对方或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。5、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别及连带法律责任。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	
上市公司	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺函	1、加强对置入资产的整合管理，提高本公司盈利能力本次交易完成后，本公司除保留资产外的原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源 90% 股权。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大，本公司将根据置入资产所在行业的特点，加强资产整合管理，专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理以及相关领域的综合能源服务，提升置入资产未来盈利能力和经	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	



		<p>营规模，为公司的持续经营提供坚实保障。2、进一步加强经营管理及内部控制，提升经营业绩本次交易完成后，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。同时，本公司将进一步加强企业经营管理，提高本公司日常运营效率，降低本公司运营成本，全面有效地控制本公司经营和管理风险，提升经营效率。3、严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，本公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等，重视提高现金分红水平，提升对股东的回报。本次交易完成后，本公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合本公司实际情况和投资者意愿，广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，完善股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。4、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的法律责任。</p>			
	<p>上市公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权</p>	<p>2018年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	上市公司董事、监事、高级管理人员	关于不存在内幕交易行为的承诺函	<p>本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。</p>	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中
	上市公司	关于不存在内幕交易行为、与相关方不存在关联关系的承诺函	<p>一、本公司与本次交易对方之一上海其辰的实际控制人均为朱共山先生，本次交易对方之一秉颐有限合伙的执行事务合伙人朱钰峰先生为朱共山先生的直系亲属，构成朱共山先生的一致行动人，因此本公司与上海其辰、秉颐有限合伙存在关联关系。二、本公司与除上海其辰、秉颐有限合伙外的其他交易对方、参与本次交易的中介机构无关联关系。三、本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关</p>	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

			于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定》第十三条不 得参与重大资产重组的情形。如违反上述 声明和承诺，给投资者造成损失的，本公 司愿意承担相应的法律责任。			
上市公司董 事、监事、 高级管理人 员	关于合法 合规情况 的声明与 承诺		1、本人具备和遵守《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件和《江 苏霞客环保色纺股份有限公司章程》规 定的任职资格和义务，本人的任职均经合 法程序产生，不存在有关法律、法规、规 范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有 限公司章程》及有关监管部门、兼职单位（如 有）所禁止的兼职情形。2、本人不存在 违反《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条、第一百四十七条、第一百四十八 条规定的情形，最近三十六个月内未受到 中国证监会的行政处罚，且最近十二个月 内未受到证券交易所的公开谴责，不存在 重大失信行为。3、本人不存在因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规正在被中国证监会立案调查、被其他 有权部门调查等情形，不存在被中国证 监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 的，不存在尚未了结的或可预见的重大 诉讼、仲裁案件。4、本人最近三年不 存在受到行政处罚（与证券市场明显无 关的除外）、刑事处罚的情况。如违反 上述声明和承诺，本人愿意承担相应的 法律责任。	2018年12 月18日	长期有效	正常履行 中
上市公司	关于合法 合规情况 的声明与 承诺		1、本公司及本公司近三年的控股股 东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正 被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规 正被中国证券监督管理委员会立案调 查、正被其他有权部门调查等情形，不 存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、 仲裁案件。2、本公司的现任董事、 监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯 罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法 违规正被中国证券监督管理委员会立 案调查、正被其他有权部门调查等情 形，不存在尚未了结的或可预见的重大 诉讼、仲裁案件。3、本公司及本公 司近三年的控股股东、实际控制人最 近12个月内未受到证券交易所公开 谴责，不存在重大失信行为。4、本公 司及本公司的现任董事、监事、高级 管理人员最近三年不存	2018年12 月18日	长期有效	正常履行 中

			在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。5、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。			
	交易对方： 上海其辰、 江苏一带一 路、成都川 商贰号、秉 颐清洁能源	关于提供 信息真实 性、准确 性和完整 性的声明 与承诺	一、本企业向参与本次交易的各中介机构提供的本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。二、本企业保证已履行了法定的披露义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。三、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担个别及连带/相应的法律责任。四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。			
	上海其辰、朱共山	关于避免同业竞争的声明与承诺	1、本公司及本公司/本人控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本公司/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本公司/本人控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地位和对上市公司的实际控制能力，损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。5、自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿上市公司因本公司/本人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	秉颐清洁能源	关于避免同业竞争的声明与承诺	1、本企业及本企业控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本企业控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本企业控制的其他企业	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、自本承诺函出具日起,本企业承诺赔偿上市公司因本公司违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。			
上海其辰、朱共山	关于规范及减少关联交易的声明与承诺	1、本次交易前,本公司/本人及其控制的其他企业与拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司之间的交易定价公允、合理,决策程序合法、有效,不存在显失公平的关联交易;2、在本次交易完成后,本公司/本人及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司/本人及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	
秉颐清洁能源	关于规范及减少关联交易的声明与承诺	1、本次交易前,本企业及其控制的其他企业与协鑫智慧能源之间的交易定价公允、合理,决策程序合法、有效,不存在显失公平的关联交易;2、在本次交易完成后,本企业及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本企业及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为;3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的,本企业将赔偿	2018年12月18日	长期有效	正常履行中	

			<p>上市公司由此遭受的损失。</p> <p>一、本次交易拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司/本企业/本人承诺，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/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本企业/本人之间完全独立。3、本公司/本企业/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司/本企业/本人及控制的其他企业不违规占用公司的资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本企业/本人及控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司/本企业/本人以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司/本企业/本人及控制的其他企业提供担保的情况。（四）保证上市</p>	<p>2018 年 12 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>
	<p>上海其辰、秉颐清洁能源、朱共山</p>	<p>关于保持上市公司独立性的声明与承诺</p>				

		<p>公司机构独立 1、保证上市公司与本公司/本企业/本人及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司/本企业/本人控制的其他企业的职能部门之间不存在从属关系。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司/本企业/本人除通过行使间接股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司/本企业/本人及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司/本企业/本人及其控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>协鑫科技 (现已更名为“创展控股”)</p>	<p>关于股份锁定的承诺</p> <p>1、本公司承诺将本公司所持上市公司股份，自本次交易完成后 36 个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。2、如本公司在本次交易前所持有的上市公司股份因上市公司发生资本公积转增股本、送红股等除权事项而增加的部分，亦遵守上述股份锁定承诺。3、若届时中国证监会或深交所对于上述锁定期安排另有规定的，本公司将按照最新规定执行。4、本公司如在股份锁定期间违反上述承诺减持股份，自愿将所得收益交由上市公司所有。5、本公司全权委托上市公司就上述股份的锁定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的锁定手续。6、如果本次交易终止或未</p>	<p>2018 年 12 月 18 日</p>	<p>2019.06.18-2022.06.17</p>	<p>正常履行中</p>



			能实施，自本次交易终止或确定不予实施之日起，前述股份锁定承诺予以解除。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。			
协鑫科技 (现已更名为“创展控股”)	关于合法合规情况的声明与承诺		1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，亦不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、本公司最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。3、上市公司不存在其权益被本公司严重损害且尚未消除的情形。4、本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中
协鑫科技 (现已更名为“创展控股”)	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺		1、本公司保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

		<p>易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因本公司就本次交易提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。6、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。</p>			
	<p>上海其辰</p>	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>2018年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	朱共山	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本人将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。3、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	上海其辰	关于标的公司或有事项的声明与承诺	<p>一、未取得权证的房产事项：对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在未取得权证的房产事项，本公司承诺：（1）积极解决目前不规范使用房产的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房产，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获取房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；（2）如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），本公司将补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。二、租赁房产土</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			<p>地事项：对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在租赁房产土地事项，本公司承诺：如果因协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的，本公司将以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，本公司承诺将补偿其因此遭受的一切损失。三、社保公积金缴纳事项：若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，本公司承诺将补偿其因此遭受的一切损失。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>			
	朱共山	关于标的公司或有事项的声明与承诺	<p>一、未取得权证的房产事项：对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在未取得权证的房产事项，本人承诺：（1）积极解决目前不规范使用房产的问题，对于取得权属证书不存在实质性障碍的房产，加快推进竣工验收及办证程序，确保尽快获取房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；（2）如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），本人将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。二、租赁房产土地事项：对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在租赁房产土地事项，本人承诺：如果因</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的，本人将敦促上海其辰投资管理有限公司以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。三、社保公积金缴纳事项：若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。四、若上海其辰投资管理有限公司未履行或未完全履行前述补偿义务的，本人愿意代为履行，或予以补足。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>上海其辰、秉颐清洁能源</p>	<p>关于标的公司业绩承诺</p>	<p>2018年11月30日</p>	<p>2018.11.30-2021.12.31（如存在业绩补偿义务，延长至业绩补偿义务全部履行完毕后）</p>	<p>正常履行中</p>

			股份的形式继续进行补偿，直至覆盖上海其辰、秉颐清洁能源应补偿的全部金额。上海其辰、秉颐清洁能源累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。			
	秉颐清洁能源	关于业绩补偿的承诺	1、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1: 17 的比例承担上市公司与上海其辰投资管理有限公司于 2018 年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下约定的上海其辰投资管理有限公司作为业绩补偿义务人的业绩补偿义务，即在《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的盈利预测补偿期间对协鑫智慧能源股份有限公司经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）作出承诺（以下简称“承诺扣非归母净利润”），并就实际扣非归母净利润不足承诺扣非归母净利润的情况对上市公司进行补偿。2、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的具体条款和方式方法享有该协议项下原由业绩补偿义务人享有的权利，承担该协议项下原由业绩补偿义务人承担履行的义务。3、本企业进一步同意，作为业绩补偿义务人，本企业对于《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下业绩补偿义务人应承担的业绩补偿义务、整体减值测试补偿义务与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例分别承担和履行，并按照《盈利预测补偿协议》第三、四、五条约定的盈利预测补偿方式等进行补偿。	2018 年 12 月 18 日	2018.12.18-2021.12.31（如存在业绩补偿义务，延长至业绩补偿义务全部履行完毕后）	正常履行中
	上海其辰	关于置出资产员工安置事宜的承诺	上海其辰承诺，若后续指定第三方作为承接主体和承接方，将会选择具有履约能力的第三方并督促第三方积极履约；若发生本次置出资产涉及的安置员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷，在第三方不具备履约能力或者拒绝履约的情况下，上海其辰将承担连带赔偿责任。	2019 年 02 月 24 日	长期有效	正常履行中
	上海其辰	关于标的公司预收	协鑫智慧能源子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电	2019 年 02 月 24 日	至相关借款归还止	已履行完毕，相关

		购事项相关借款的承诺	力投资")存在因预收购事项借款给榆林亿鸿新能源有限公司股东 8,364 万元,向青海华扬晟源新能源有限公司、北京华扬晟源投资有限公司提供总金额不超过 3.56 亿元的借款的情况。如上述借款发生违约,协鑫智慧能源将对借款担保物予以处置,如处置借款担保物(即预收购公司股权)所得无法弥补上述借款违约损失的,本公司承诺将对协鑫智慧能源予以现金补偿,现金补偿金额为上述借款的未弥补损失金额。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司愿意承担相应的法律责任。			借款已于 2020 年 7 月 27 日全部归还。
	朱共山	关于标的公司预收购事项相关借款的承诺	协鑫智慧能源子公司协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司(以下简称"苏州电力投资")存在因预收购事项借款给榆林亿鸿新能源有限公司股东 8,364 万元,向青海华扬晟源新能源有限公司、北京华扬晟源投资有限公司提供总金额不超过 3.56 亿元的借款的情况。如上述借款发生违约,协鑫智慧能源将对借款担保物予以处置,如处置借款担保物(即预收购公司股权)所得无法弥补上述借款违约损失的,本人将敦促上海其辰投资管理有限公司对协鑫智慧能源予以现金补偿,现金补偿金额为上述借款的未弥补损失金额。若上海其辰投资管理有限公司未履行或未完全履行前述补偿义务的,本人愿意代为履行,或予以补足。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意承担相应的法律责任。	2019 年 02 月 22 日	至相关借款归还止	已履行完毕,相关借款已于 2020 年 7 月 27 日全部归还。
	秉颐清洁能源的合伙人(朱钰峰、费智)	关于份额锁定的承诺函	一、在本次交易完成后,本人将通过秉颐清洁能源间接持有上市公司股份。二、本人持有的秉颐清洁能源的份额锁定安排与秉颐清洁能源(以下简称"本企业")就本次交易已出具的如下股份安排相一致:"一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份登记至本企业证券账户之日起 36 个月届满之日及本企业履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补偿义务(如需)之日前(以较晚者为准)将以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式	2019 年 02 月 24 日	(2019.06.18-2022.06.17)秉颐清洁能源通过本次交易所取得上市公司股份上市首日起 36 个月届满之日及秉颐清洁能源履行	正常履行中

		<p>转让,也不委托他人管理上述股份(以下简称"锁定期")。二、在本次交易完成后6个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后6个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的,本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长6个月(若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的,则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。)。三、本次交易结束后,本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后,本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会、深交所的最新监管意见不相符的,本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本企业愿意承担相应的法律责任。"三、如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意承担相应的法律责任。</p>		<p>完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补偿义务(如需)之日前(以较晚者为准)</p>	
<p>上海其辰、秉颐清洁能源</p>	<p>关于股份质押的承诺函</p>	<p>一、截至本承诺函签署日,本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份,尚无在锁定期内实施股票质押的明确计划;二、如本公司/本企业在锁定期内质押通过本次交易所获股份,本公司/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施;同时,本公司/本企业将采取包括但不限于:(1)在质押协议中将本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件;(2)本公司/本企业将明确告知质押权人本公司/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定,并告知质押权人需在质押协议中明确约定本公司/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务;(3)在质押协议中约定如本公司/本企业需向上市公司履行补偿义务,质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司/本</p>	<p>2019年03月13日</p>	<p>(2019.06.18-2022.06.17)股份上市首日起36个月届满之日及履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补偿义务(如需)之日前(以较晚者为准)</p>	<p>正常履行中</p>



			企业履行补偿义务等措施，保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响；(4) 如无法在质押协议中明确上述事项，本公司/本企业承诺在本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。三、在股份锁定期内，本公司/本企业因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份（如有），该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。四、如上述股份质押安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司/本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。			
江苏一带一路、成都川商贰号	关于股份锁定的承诺	一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份上市首日起 24 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易结束后，本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。	2019 年 05 月 29 日	2019.06.18-2021.06.17	正常履行中	
上海其辰、秉颐清洁能	关于股份锁定的承	一、本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份，自该等股份上市首日起 36 个月届满之日及本公司/本企业履行完	2019 年 05 月 29 日	(2019.06.18-2022.06.17) 股份	正常履行中	

	源	诺	<p>毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准），不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份（以下简称“锁定期”）。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。三、本次交易完成后，本公司/本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本公司/本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司/本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>		<p>上市首日起 36 个月届满之日及履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）</p>	
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东上海其辰、实际控制人朱共山先生	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	<p>公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本公司/本人愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。</p>	2019 年 08 月 06 日	长期有效	正常履行中
	公司董事、高级管理人员	关于保障公司填补	<p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他</p>	2019 年 08	长期有效	正常履行

	员	即期回报措施切实履行的承诺	方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本人愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。	月 06 日		中
	控股股东上海其辰	关于股权质押事宜的承诺函	1、本公司具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，确保本公司名下的股权质押不会影响本公司对协鑫能科的控制权，确保该等控制权不会发生变更；2、若本公司持有的质押股份触及平仓线或达到约定的质权实现情形，本公司将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务，避免本公司持有的协鑫能科股票被处置；3、若公司股价下跌导致本公司对协鑫能科的控制权出现变更风险时，本公司将积极采取增信措施，保证协鑫能科的控制权不会发生变化；4、如相关还款义务未能如期履行的，本公司将尽最大努力优先处置本公司拥有的除持有的协鑫能科股份之外的其他资产。	2019 年 11 月 06 日	长期有效	正常履行中
	实际控制人朱共山	关于股权质押事宜的承诺函	如上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）相关还款义务未能如期履行，本人将尽最大努力提供资助，积极筹措资金，利用自有资金或合法自筹资金，向上海其辰提供财务资助，确保上海其辰	2019 年 11 月 06 日	长期有效	正常履行中

			持有的协鑫能科股份不会被处置。			
实际控制人 朱共山	关于对外担保事宜的承诺函	1、本人同意，根据中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行与协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力投资”）签署的《保证合同》（2016年5月3日签署），如苏州电力投资为上海嘉定再生能源有限公司（以下简称“嘉定再生”）就前述《保证合同》（2016年5月3日签署）项下承担任何担保责任，且苏州电力投资未能从嘉定再生取得追偿，本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金，无条件补偿苏州电力投资因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。2、本人同意，根据星展银行（中国）有限公司苏州分行与协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）签署的《保证合同》（2018年1月4日签署），如协鑫智慧能源为鑫盈（上海）融资租赁有限公司（以下简称“鑫盈租赁”）就前述《保证合同》（2018年1月4日签署）项下承担任何担保责任，且协鑫智慧能源未能从鑫盈租赁取得追偿，本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金，无条件补偿协鑫智慧能源因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。如违反上述声明和承诺，给苏州电力投资、协鑫智慧能源以及上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。	2019年11月06日	长期有效	正常履行中	
上市公司	关于不承诺本金及收益率以及不构成明股实债的承诺函	公司下属子公司在参与投资设立嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鑫旌股权投资基金管理有限公司过程中，不存在向其他出资方承诺本金和收益率的情况，公司、前述单位、包括公司子公司在内的各出资方不存在定期向其他出资方支付固定收益的约定，亦不存在在满足特定条件后赎回其他出资方股权或者偿还本息的约定。前述单位的其他出资方的投资不构成明股实债的情形。	2019年10月28日	长期有效	正常履行中	
上市公司	关于确保募集资金不变相挪	本公司承诺本次非公开发行股票募集资金用于经过法定程序审议的规定用途，将确保本次募集资金使用合法合规，不存在	2019年10月28日	长期有效	正常履行中	

		用的承诺函	变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。			
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
协鑫智慧能源合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2018年01月01日	2021年12月31日	58,122	79,916.97	不适用	2018年12月01日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公告名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

根据本公司与上海其辰签署的《盈利预测补偿协议》、本公司与上海其辰、秉颐清洁能源签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》及秉颐清洁能源出具的《关于业绩补偿的承诺函》，上海其辰、秉颐清洁能源承诺本次重大资产重组实施完毕后，协鑫智慧能源在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元和58,122万元。若本次重大资产重组无法在2018年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至2021年度，即上海其辰、秉颐清洁能源承诺协鑫智慧能源在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元、58,122万元和59,840万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

协鑫智慧能源2020年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺净利润相比，实现率为137.50%。

## 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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
协鑫集团有限公司及其关联公司	2019 年至 2020 年	违规占用	18,788.47	2,000	1,484.87	19,303.59	0		0	-
合计			18,788.47	2,000	1,484.87	19,303.59	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										3.37%
相关决策程序	不适用									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	<p>2020 年 1 月，协鑫集团有限公司之关联方通过第三方供应商占用协鑫能科资金 2000 万元，用于其债务偿还。截止 2021 年 3 月 5 日，协鑫集团有限公司及其关联公司已全部偿还占用资金本金及占用期间利息 20,834.42 万元，其中本金 19,303.59 万元，资金占用期间利息 1,530.83 万元（含 2021 年 1-2 月，年利率为 4.9%）。</p> <p>协鑫能科将进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。协鑫能科还将督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。</p>									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 09 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公告名称：协鑫能源科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见“大华核字[2021] 004722 号”；披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )									

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

适用  不适用

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

适用  不适用

### 1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企	经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五

业会计准则第14号-收入》	次会议通过
---------------	-------

会计政策变更说明：

#### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	88,255,089.67	-88,255,089.67		-88,255,089.67	
合同负债		80,962,858.77		80,962,858.77	80,962,858.77
其他流动负债		7,292,230.90		7,292,230.90	7,292,230.90
负债合计	88,255,089.67				88,255,089.67

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本次新准则的执行，除于2020年1月1日，本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债外，不影响可比期间的相关财务指标。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		979,016,505.75	-979,016,505.75
合同负债	871,055,546.28		871,055,546.28
其他流动负债	208,055,860.03	100,094,900.56	107,960,959.47
负债合计	1,079,111,406.31	1,079,111,406.31	

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

#### 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

### 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

#### （一）同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例(%)	合并日	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

协鑫电港能源科技(东台)有限公司及其子公司	100.00	2020年1月19日			577,561.32	109,751.47
-----------------------	--------	------------	--	--	------------	------------

(1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

本公司于2020年1月19日向协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司取得协鑫电港能源科技(东台)有限公司100%股权。

2018年2月,朱共山先生成为本公司实际控制人(相关公告《关于股东权益变动完成股份过户的公告》,公告编号:2018-012,披露网站:巨潮资讯网),本公司和协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司自2018年2月起同受朱共山先生控制且该控制非暂时性,因此本公司按照同一控制下企业合并的相关规定进行会计处理及合并财务报表的编制,即视同协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司自2019年1月起纳入本公司合并范围,并对本年合并财务报表的年初数以及比较报表进行了相应调整。

(二) 处置子公司

1. 单次处置对子公司投资并丧失控制权

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点
内蒙古商都协鑫新能源有限公司	2,000,000.00	100.00	出售	2020年12月31日
翁牛特旗协鑫风电有限公司	2,086,000.00	100.00	出售	2020年12月31日
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	4,000,000.00	100.00	出售	2020年6月30日
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	1.00	100.00	出售	2020年12月31日
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	11,955,001.00	80.00	出售	2020年7月2日
南通智鑫海上风电有限公司及其子公司		85.00	其他股东增资导致丧失控制权	2020年7月31日
南通协鑫海上风力发电有限公司及其子公司		90.00	其他股东增资导致丧失控制权	2020年7月31日
桐梓县鑫能能源有限公司及其子公司	5,000,000.00	100.00	出售	2020年11月30日

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 以下为本期新设子公司

序号	子公司名称	设立时间
1	西安协能鑫创能源管理有限公司	2020年4月
2	上海岁风风力发电有限公司	2020年9月
3	香港鑫泰国际投资有限公司	2020年2月
4	CHIANG MAI BLUE SKY CLEAN ENERGY CO., LTD.	2020年5月
5	协鑫泛能能源科技(如东)有限公司	2020年6月
6	兰溪泛能能源服务有限公司	2020年6月
7	上蔡县协能风力发电有限公司	2020年3月



8	灵璧巽源能源发展有限公司	2020年9月
9	灵璧玖灵智慧风力发电有限公司	2020年9月
10	协鑫智慧能源（如东）有限公司	2020年4月
11	中山德丰源投资有限公司	2020年12月
12	GCL PALATIAL WIND POWER (NINH THUAN) COMPANY LIMITED	2020年11月
13	湖南鑫科能源有限公司	2020年12月

#### 1. 报告期清算（注销）子公司及其相关情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		清算（注销）完成时间
					直接（%）	间接（%）	
1	江阴市协鑫机电工程有限公司	江苏江阴	江苏江阴	工程服务	100.00		2020年1月
2	江阴市协鑫投资管理有限公司	江苏江阴	江苏江阴	投资管理	100.00		2020年3月
3	江苏协鑫输配售电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	能源服务		90.00	2020年10月
4	湖南协鑫配售电有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务		90.00	2020年3月
5	南宁协鑫分布式能源有限公司	广西南宁	广西南宁	分布式能源		90.00	2020年9月
6	如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	江苏南通	江苏南通	分布式能源		90.00	2020年9月
7	苏州鑫语分布式能源开发有限公司	江苏苏州	江苏苏州	分布式能源		63.00	2020年8月
8	金寨协鑫智慧风力发电有限公司	安徽金寨	安徽金寨	风力发电		90.00	2020年5月
9	新沂市鑫梦园农业旅游有限公司	江苏新沂	江苏新沂	农业		90.00	2020年5月
10	云南协鑫售电有限公司	云南昆明	云南昆明	能源服务		90.00	2020年7月
11	贵州协鑫售电有限公司	贵州	贵州	能源服务		90.00	2020年3月
12	太仓协鑫售电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	能源服务		84.60	2020年1月
13	漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	福建漳州	福建漳州	燃机热电		82.80	2020年11月
14	湖南长协新能源有限公司	湖南长沙	湖南长沙	投资管理		90.00	2020年9月

注：“持股比例”按照本公司最终在该等子公司的净资产中所享有的权益比例填列。

## 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
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	马建萍、连隆棣
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（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

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

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（以下简称“江苏电建”）工程施工合	19,777.28	否	南京市中级人民法院于 2021 年 1 月 28 日作出一审判决。	一审判决：南京燃机支付工程款 3032.5 万元及自 2018 年 4 月 10 日起的逾期利息；江苏电建对其完工工程折价或拍卖的价款在	暂无生效判决，不涉及执行	2019 年 11 月 07 日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）；国浩律师（北京）事务

同纠纷案件				3032.5 万元范围内享有优先受偿权；案件受理费和鉴定费由江苏电建负担 161.7 万元，南京燃机负担 48.6 万元。江苏电建和南京燃机均已提起上诉。			所关于公司非公开发行 A 股股票之补充法律意见书
未达到重大诉讼披露标准的案件	8,627.6	否	年度内未结案的案件共 19 件（含 5 起执行中的案件），案涉金额 2513.1 万元。	年度内结案案件为 12 件，案涉金额 6114.5 万元。	--	--	--

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿情况。

### 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

协鑫天然气贸易(广东)有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	采购天然气	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	1,915.66	0.35%	3,000	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	委托培训费及信息服务费等	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	202.9	49.24%	450	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

江苏协鑫建设管理有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	咨询服务费	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	188.68	1.95%	400	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
鑫盈(上海)融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	融资租赁利息费用	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	1,475.36	2.49%	1,800	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

新疆协鑫新能源材料科技有限公司	曾受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	能源采购	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	0	0.00%	3,200	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
苏州恒能投资有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	采购煤炭、煤泥	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	0	0.00%	25,000	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

受同一实际控制人控制的其他关联方	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	采购设备或组件、技术咨询、信息系统和人事培训等服务费	交易双方根据市场价格公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	905.78	2.79%	600	是	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
扬州协鑫光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	供蒸汽等	交易双方根据市场价格公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	480.71	0.16%	700	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

新疆协鑫新能源材料科技有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	能源服务收入	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	2,931.03	17.97%	3,840	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	技术咨询收入	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	309.43	8.82%	350	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



受同一实际控制人控制的其他关联方	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	技术咨询服务等收入	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	213.77	6.09%	500	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
受同一实际控制人控制的其他关联方	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	会计共享服务收入	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	16	1.76%	250	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一最终控制方控制	关联租赁-作为承租方	房屋租赁	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	1,712.52	68.94%	1,750	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
受同一实际控制人控制的其他关联方	受同一最终控制方控制	关联租赁-作为承租方	房屋等租赁费	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	40.71	1.64%	200	否	现金收付	-	2020年01月02日	公告名称:《协鑫能科:关于2020年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-003。披露网站:巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

合计	--	--	10,392.55	--	42,040	--	--	--	--	--
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（如有）	2020 年度日常关联交易预计总金额为 42,040 万元，实际发生额为 10,392.55 万元，为尽量减少关联交易，2020 年度实际发生额低于预计额度。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
协鑫集团有限公司及其关联公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	注 1	是	18,788.47	2,000.00	1,484.87		1,375.81	20,679.41
协鑫智慧能源股份有限公司	控股子公司	资金拆借 (注 2)	是	37,218.23	101,710.73	9,278.5		3,120.9	132,771.35
永城协鑫再生能源发电有限公司	控股子公司	资金拆借 (注 2)	是	0	55.02	27.56			27.46
协鑫智慧国际能源	控股子公司	资金拆借 (注 2)	是	0	3.33				3.33

科技有限 公司									
菏泽协鑫 蓝天燃机 热电有限 公司	参子公司	资金拆借 (注 3)	是	70		70			0
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		<p>注 1: 协鑫集团有限公司及其关联公司通过上市公司供应商占用上市公司资金, 截止 2021 年 3 月 5 日, 该占用的资金本金及利息已归还。</p> <p>注 2: 与协鑫智慧能源股份有限公司等子公司间发生的资金拆借均用于其日常经营。</p> <p>注 3: 该往来方原为上市公司子公司, 因股权转让而丧失实际控制权。股权出售后, 原提供给该往来方的用于日常经营的资金拆借转为对关联方的借款往来。</p>							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
-----	------	------	--------------	-----------------	-----------------	----	--------------	---------------

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海嘉定再生能源有限公司	2020年04月30日	14,000	2016年05月03日	4,230.11	连带责任保证	15年	否	是
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	2020年04月30日	36,000	2018年01月04日	0	连带责任保证	3年	是	是
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2020年04月30日	34,160	2020年03月05日	5,856	连带责任保证	18年	否	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2020年04月30日	3,852.76	2020年07月30日	976	连带责任保证	15年	否	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2020年04月30日	4,343.2	2020年12月10日	488	连带责任保证	9.5年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			92,355.96	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				11,550.11
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			92,355.96	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				11,550.11
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
无锡联合融资担保股份公司	2020年03月24日	4,000	2020年03月25日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
东台市信用融资担保有限责任公司	2020年04月30日	2,000	2020年05月21日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	6,000	2019年11月20日	4,500	连带责任保证	3年	否	否
国电中山燃气发电有限公司	2020年04月30日	30,000	2019年12月09日	5,000	连带责任保证	5年	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	8,000	2020年01月13日	5,693.25	连带责任保证	3年	否	否
扬州港口污泥发电有限公司	2020年04月30日	13,000	2020年06月03日	11,894.64	连带责任保证	8年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	5,000	2020年07月16日	2,500	连带责任保证	1年	否	否

湖州协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	6,000	2020年07月21日	6,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			74,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				41,587.89
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			74,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				41,587.89
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
国电中山燃气发电有限公司	2020年04月30日	150,000	2017年07月05日	114,000	连带责任保证	15年	否	否
宝应协鑫沼气发电有限公司	2020年04月30日	400	2017年06月23日	330	连带责任保证	5年	否	否
广西协鑫中马分布式能源有限公司	2020年04月30日	62,960	2017年03月09日	55,621.39	连带责任保证	15年	否	否
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	2020年04月30日	22,000	2018年02月28日	18,000	连带责任保证	11年	否	否
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2020年04月30日	58,000	2017年03月21日	39,284.01	连带责任保证	15年	否	否
永城协鑫再生能源发电有限公司	2020年04月30日	30,000	2018年01月17日	17,670.68	连带责任保证	10年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	5,000	2017年04月11日	2,500	连带责任保证	4年	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	8,000	2018年09月19日	6,000	连带责任保证	3年	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	10,000	2017年11月29日	4,000	连带责任保证	5年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	2,000	2018年05月29日	1,500	连带责任保证	5年	否	否
连云港鑫能污泥发电有限公司	2020年04月30日	1,000	2019年04月16日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
常隆有限公司	2020年04月30日	13,050	2017年12月05日	9,787.5	连带责任保证	4年	否	否
内蒙古富强风力发电有限公司	2020年04月30日	31,000	2018年10月31日	27,076.31	连带责任保证	9年	否	否
雷山县天雷风电有限公司	2020年04月30日	28,000	2018年04月10日	10,029.21	连带责任保证	10年	否	否

锡林郭勒国泰风力发电有限公司	2020年04月30日	14,000	2018年08月21日	8,750.14	连带责任保证	6年	否	否
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	2020年04月30日	9,044.35	2018年10月23日	7,244.35	连带责任保证	7年	否	否
榆林亿鸿新能源有限公司	2020年04月30日	63,000	2016年07月14日	44,510.77	连带责任保证	10年	否	否
徐州鑫盛润环保能源有限公司	2020年04月30日	100,422.2	2019年06月26日	80,798.12	连带责任保证	17年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	5,500	2019年06月25日	4,000	连带责任保证	5年	否	否
榆林亿鸿新能源有限公司	2020年04月30日	6,300	2019年07月02日	5,200	连带责任保证	3年	否	否
辽宁聚鑫风力发电有限公司	2020年04月30日	26,000	2019年07月29日	23,241.13	连带责任保证	11年	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2020年04月30日	8,500	2019年07月30日	6,633.11	连带责任保证	5年	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2020年04月30日	400	2019年07月30日	400	连带责任保证	2年	否	否
丰县鑫成环保热电有限公司	2020年04月30日	2,300	2019年07月31日	2,300	连带责任保证	3年	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2020年04月30日	60,000	2019年08月08日	54,054.29	连带责任保证	7年	否	否
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	2020年04月30日	31,000	2019年08月14日	26,575.32	连带责任保证	10年	否	否
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	2020年04月30日	28,000	2019年08月19日	26,040	连带责任保证	12年	否	否
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	2020年04月30日	30,720	2019年10月09日	24,480	连带责任保证	15年	否	否
无锡蓝天燃机热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2019年10月14日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
雷山县天雷风电有限公司	2020年04月30日	24,000	2019年12月09日	21,807	连带责任保证	15年	否	否
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	2020年04月30日	43,500	2019年11月06日	34,629.65	连带责任保证	11年	否	否
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2020年04月30日	4,000	2019年12月13日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2020年04月30日	3,552.5	2020年01月03日	3,532.05	连带责任保证	5年	否	否

嘉兴协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	5,000	2020年01月10日	5,000	连带责任保证	3年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年01月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
湖州协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	2,100	2020年01月21日	2,100	连带责任保证	1年	否	否
湖州协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	2,100	2020年01月21日	0	连带责任保证	1年	否	否
湖州协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	1,250	2020年02月24日	1,000	连带责任保证	3年	否	否
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	2020年04月30日	24,893.9	2020年01月19日	16,139.59	连带责任保证	11年	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年03月26日	2,700	连带责任保证	3年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	20,000	2020年03月27日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	20,000	2020年03月27日	0	连带责任保证	1年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年05月09日	959	连带责任保证	1年	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年04月01日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
无锡蓝天燃机热电有限公司	2020年04月30日	10,000	2020年04月24日	9,980	连带责任保证	1年	否	否
丰县鑫成环保热电有限公司	2020年04月30日	1,750	2020年04月26日	1,750	连带责任保证	1年	否	否
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2020年04月30日	10,000	2020年05月22日	9,000	连带责任保证	5年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	7,000	2020年06月23日	6,387.6	连带责任保证	5年	否	否
睢宁官山众鑫风力发电有限公司	2020年04月30日	46,056.28	2020年07月21日	27,774.38	连带责任保证	12年	否	否
东台苏中环保热电有限公司	2020年04月30日	2,500	2020年08月04日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年08月05日	3,000	连带责任保证	1.5年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年08月17日	3,000	连带责任保证	1年	否	否



睢宁官山众鑫风力发电有限公司	2020年04月30日	44,772.76	2020年10月15日	28,500	连带责任保证	12年	否	否
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	2020年04月30日	46,470.3	2020年10月15日	28,850.11	连带责任保证	15年	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2020年04月30日	6,000	2020年10月15日	6,000	连带责任保证	1年	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2020年04月30日	1,900	2020年10月21日	1,900	连带责任保证	1年	否	否
徐州协鑫环保能源有限公司	2020年04月30日	20,000	2020年11月30日	20,000	连带责任保证	5年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	52,600	2020年11月06日	19,175.93	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	20,000	2020年11月19日	7,291.23	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	10,000	2020年11月18日	3,645.61	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	4,552	2020年11月06日	1,659.48	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	4,531	2020年11月06日	1,651.83	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2020年04月30日	52,600	2020年11月18日	19,175.93	连带责任保证	1年	否	否
无锡蓝天燃机热电有限公司	2020年04月30日	3,000	2020年12月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			1,321,725.28	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				944,635.7
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,321,725.28	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				944,635.7
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）			1,488,081.24	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				997,773.7
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,488,081.24	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				997,773.7
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								174.20%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）								684,026.64

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	804,054.6
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,488,081.24

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	300.33	0	0
合计		300.33	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元)(如	合同涉及资产的评估价值 (万元)(如	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
-----------	----------	------	--------	--------------------	--------------------	-------------	------------	------	-----------	--------	------	-------------	------	------

				有)	有)									
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年02月18日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年02月21日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年05月14日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年05月14日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年05月15日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月26日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月28日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行			
协鑫智慧能源股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月29日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行			

协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2019年11月01日			不适用	市场价	15,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2019年12月16日			不适用	市场价	15,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年02月13日			不适用	市场价	22,600	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年11月23日			不适用	市场价	15,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年12月10日			不适用	市场价	15,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年12月24日			不适用	市场价	12,600	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源股份有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年12月28日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		

协鑫智慧能源股份有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2019年03月22日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	上海银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年02月27日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	光大银行股份有限公司卢森堡分行	银行贷款	2019年03月08日			不适用	市场价	13,513	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源股份有限公司	光大银行股份有限公司卢森堡分行	银行贷款	2020年03月27日			不适用	市场价	20,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源股份有限公司	华侨银行有限公司	银行贷款	2019年05月17日			不适用	市场价	10,204	否	无	执行完毕		
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	国家开发银行股份有限公司	银行贷款	2012年05月07日			不适用	市场价	110,000	否	无	正在执行		
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	国家开发银行股份有限公司	银行贷款	2014年06月25日			不适用	市场价	100,000	否	无	正在执行		
常隆有限公司	上海商业储蓄银行国际金融业务分行	银行贷款	2019年02月18日			不适用	市场价	20,684	否	无	正在执行		
常隆有	上海银	银行贷	2017年			不适用	市场价	13,789	否	无	正在执		

限公司	行（香港）	款	03月01日									行		
常隆有限公司	星展银行（中国）有限公司苏州分行	银行贷款	2018年12月10日			不适用	市场价	17,236	否	无		正在执行		
广西协鑫中马分布式能源有限公司	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	银行贷款	2017年03月09日			不适用	市场价	62,960	否	无		正在执行		
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	银行贷款	2017年03月21日			不适用	市场价	70,000	否	无		正在执行		
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	中国进出口银行	银行贷款	2018年02月28日			不适用	市场价	22,000	否	无		正在执行		
国电中山燃气发电有限公司	国家开发银行	银行贷款	2017年07月05日			不适用	市场价	150,000	否	无		正在执行		
永城协鑫再生能源发电有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	银行贷款	2018年01月17日			不适用	市场价	30,000	否	无		正在执行		
徐州鑫盛润环保能源有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	银行贷款	2019年06月26日			不适用	市场价	100,422	否	无		正在执行		
徐州协鑫环保	鑫盈（上	非银行贷款	2018年01月			不适用	市场价	36,000	否	无		执行完毕		

能源有限公司	海)融资租赁有限公司		22日										
内蒙古富强风力发电有限公司	华润租赁有限公司	非银行贷款	2017年08月04日			不适用	市场价	31,000	否	无	正在执行		
偏关智慧能源风力发电有限公司	华夏金融租赁有限公司	非银行贷款	2018年04月17日			不适用	市场价	60,000	否	无	执行完毕		
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	中核融资租赁有限公司	非银行贷款	2018年04月11日			不适用	市场价	14,000	否	无	正在执行		
无锡蓝天燃机热电有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行	银行贷款	2015年10月23日			不适用	市场价	130,000	否	无	正在执行		
兰溪协鑫环保热电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	银行贷款	2017年11月29日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源股份有限公司	兴业银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2019年07月10日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕		

雷山县 天雷风 电有限 公司	中电投 融和融 资租赁 有限公 司	非银行 贷款	2018年 04月 10日			不适用		市场价	280,00 0,000	否	无	正在执 行		
浏阳协 鑫蓝天 分布式 能源有 限公司	兴业银 行股份 有限公 司长沙 分行	银行贷 款	2019年 03月 19日			不适用		市场价	600,00 0,000	否	无	执行完 毕		
辽宁聚 鑫风力 发电有 限公司	光大金 融租赁 股份有 限公司	非银行 贷款	2019年 07月 29日			不适用		市场价	260,00 0,000	否	无	正在执 行		
南京协 鑫燃机 热电有 限公司	光大金 融租赁 有限公 司	非银行 贷款	2019年 08月 08日			不适用		市场价	600,00 0,000	否	无	正在执 行		
兴化市 昌荣协 鑫风力 发电有 限公司	中电投 融和融 资租赁 有限公 司	非银行 贷款	2019年 08月 14日			不适用		市场价	310,00 0,000	否	无	正在执 行		
来安县 协鑫智 慧风力 发电有 限公司	华能天 成融资 租赁有 限公司	非银行 贷款	2019年 08月 19日			不适用		市场价	280,00 0,000	否	无	正在执 行		
高州协 鑫燃气 分布式 能源有 限公司	国家开 发银行 广东省 分行	银行贷 款	2019年 10月 09日			不适用		市场价	307,20 0,000	否	无	正在执 行		
睢宁众 鑫新能 源有限 公司 (一期)	华电融 资租赁 有限公 司	非银行 贷款	2019年 10月 24日			不适用		市场价	424,35 7,347	否	无	正在执 行		
新沂市 众鑫新 能源有 限公	华电融 资租赁 有限公	非银行 贷款	2019年 11月04 日			不适用		市场价	273,50 1,100	否	无	正在执 行		



限公司	司													
雷山县天雷风电有限公司	中国工商银行股份有限公司凯里分行	银行贷款	2019年12月09日			不适用	市场价	240,000,000	否	无	正在执行			
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2019年11月06日			不适用	市场价	435,000,000	否	无	正在执行			
吕梁北方电力云山顶山新能源有限公司	三峡融资租赁有限公司	非银行贷款	2019年11月23日			不适用	市场价	1,200,000,000	否	无	正在执行			
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2020年01月19日			不适用	市场价	24,893.9	否	无	正在执行			
睢宁众鑫新能源有限公司(二期)	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年07月21日			不适用	市场价	28,500	否	无	正在执行			
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年08月26日			不适用	市场价	59,600	否	无	尚未执行			
丰县鑫源环保热电有限公司	宁波金通融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年05月22日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行			
扬州港口污泥发电有限公司	中航国际租赁有限公司	非银行贷款	2020年06月03日			不适用	市场价	13,000	否	无	正在执行			

限公司	司													
徐州协鑫环保能源有限公司	广东绿金融融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年10月13日			不适用		市场价	10,000	否	无		正在执行	
徐州协鑫环保能源有限公司	广东绿金融融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年10月14日			不适用		市场价	10,000	否	无		正在执行	

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据经营目标，依法合规经营，创新发展，努力以优良的经营业绩回报投资者；公司坚持以“专注绿色发展，持续改善人类生存环境”为使命，将履行企业公民的责任和义务放在重要位置，在做好对股东、员工、客户等利益的保护的同时，创建资源节约型、环境友好型企业，践行绿水青山就是金山银山理念、推进绿色发展，共建美丽中国。

一、完善公司治理结构、关注信息披露，加强投资者管理并保护股东权益。

1、公司从完善公司治理结构，健全内部社会责任制度入手，鼓励全员参与到公司的社会责任工作中，将社会责任理念融入到日常的工作中，使公司的社会责任工作更紧密地与公司的发展战略、日常运营、企业文化和社会实践相融合，更好地推动履行企业社会责任。

2、认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。

3、作为上市公司，公司加强股东、债权人的权益保护，建立良好的投资者关系。加强职工的权益保护，关注职工健康、安全，实现员工与企业共同成长，树立承担社会责任的良好企业形象。

二、尊重员工权益，履行企业社会责任，积极参与公益。

1、公司遵守国家有关劳动法律法规的规定，制定了《协鑫能科员工手册》，有效的避免了劳动纠纷的发生，为公司建立一支高素质的员工团队提供了制度保障，实现了员工和企业的共赢发展。

2、公司始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值高。

3、公司置身于社会，服务于社会；求生于社会，回报于社会。公司每年组织社会公益捐赠，另外除坚持内部救济慰问以外，还积极向困难职工家庭提供资助。

4、公司广泛参与各类行业组织，携手行业企业应对和解决行业发展过程中的困难和问题，及时回应公众关切。全力支持疫情防控和经济社会发展，与全社会共享清洁能源发展成果。

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

1、本着和谐、稳定、可持续发展的原则，公司发扬以人为本的精神并强化人文关怀，关注员工身心健康，持续改善公司生产安全管理，控制工作环境中存在的危险因素，将安全生产作为头等大事来抓，安全高于一切。

2、为了贯彻落实安全与环保的方针，公司通过组织员工进行健康体检活动，有效实现了员工职业健康防护。公司为员工提供符合国家标准或行业标准的职业病防护用品，督促员工正确使用和穿戴。

3、公司不断持续完善环境管理体系建设，持续推行清洁生产，节约资源，降低能耗；生产废水循环使用，污水有效处理，达标排放；有害废物集中处理，不对环境造成污染。公司高度重视环境保护问题，生产中严格执行国家相关的环境保护法律法规。同时公司不断改进技术，致力于降低能源消耗、减少大气污染，发展循环经济。

公司始终秉承“把绿色能源带进生活”的理念，在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益相关方的责任；持续改造升级，做好节能减排和资源循环利用，信守公司承诺，为客户提供优质绿色能源的同时不断提升客户服务；关注员工成长，鼓励员工发展，维护员工利益，为建设和谐社会和绿色家园履行应尽义务。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度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

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#1 锅炉排放口	"NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤35mg/m <sup>3</sup> 烟尘 ≤10mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO <sub>x</sub> : 20.28 吨 SO <sub>2</sub> : 7.85 吨 颗粒物:1.29 吨"	"NO <sub>x</sub> : 121.793 吨 SO <sub>2</sub> : 85.255 吨 颗粒物:19.487 吨 "	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#2 锅炉排放口	"NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤35mg/m <sup>3</sup> 烟尘 ≤10mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO <sub>x</sub> : 15.27 吨 SO <sub>2</sub> : 7.39 吨 颗粒物:0.67 吨"	"NO <sub>x</sub> : 121.793 吨 SO <sub>2</sub> : 85.255 吨 颗粒物:19.487 吨 "	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#3 锅炉排放口	"NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤35mg/m <sup>3</sup> 烟尘 ≤10mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO <sub>x</sub> : 19.23 吨 SO <sub>2</sub> : 7.92 吨 颗粒物:1.02 吨"	"NO <sub>x</sub> : 121.793 吨 SO <sub>2</sub> : 85.255 吨 颗粒物:19.487 吨 "	无
丰县鑫成环保热电有限公司	SO <sub>2</sub> 、 Nox、烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO <sub>x</sub> ≤50mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤35mg/m <sup>3</sup> 烟尘 ≤10mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	NO <sub>x</sub> : 53.033 吨 SO <sub>2</sub> : 6.097 吨 烟尘: 1.608 吨	"Nox: 94.24 吨 SO <sub>2</sub> : 65.97 吨 烟尘: 18.85 吨 "	无

海门鑫源环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘≤20mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 18.229 吨 SO2: 8.009 吨 烟尘: 0.486 吨"	"Nox: 82.945 吨 SO2: 41.475 吨 烟尘: 16.59 吨"	无
海门鑫源环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘≤20mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 10.623 吨 SO2: 5.103 吨 烟尘: 0.591 吨"	"Nox: 82.945 吨 SO2: 41.475 吨 烟尘: 16.59 吨"	无
连云港鑫能污泥发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤10mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	SO2: 18.75 吨 NOx: 40.37 吨 烟尘: 3.89 吨	SO2: 124.79 吨 NOx: 179.66 吨 烟尘: 16.54 吨	无
扬州港口污泥发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤10mg3"	"Nox: 44.473 吨 SO2: 5.536 吨 烟尘: 0.279 吨"	"Nox: 362.88 吨 SO2: 78.89 吨 烟尘: 30.66 吨"	"Nox: 473.55 吨 SO2: 236.76 吨 烟尘: 94.71 吨"	无
东台苏中环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤10mg3"	"Nox: 48.120 吨 SO2: 6.657 吨 烟尘: 1.355 吨"	"Nox: 362.88 吨 SO2: 78.89 吨 烟尘: 30.66 吨"	"Nox: 122.96 吨 SO2: 245.92 吨 烟尘: 36.89 吨"	无
东台苏中环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤10mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 15.29 吨 SO2: 7.39 吨 烟尘: 0.76 吨"	"Nox: 122.96 吨 SO2: 245.92 吨 烟尘: 36.89 吨"	无
如东协鑫环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	废气总排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223)	"Nox: 38.57 吨 SO2: 24.85 吨"	"Nox: 135.81 吨 SO2: 98.86 吨"	无

					烟尘 ≤10mg3 "	-2011)	烟尘: 2.22 吨 "	烟尘: 34.38 吨 "	
湖州协鑫环 保热电有限 公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 104.8 吨 SO2: 23.29 吨 烟尘: 0.657 吨 "	"Nox: 108.79 吨 SO2: 75.07 吨 烟尘: 10.88 吨 "	无
兰溪协鑫环 保热电有限 公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 96.4794 吨 SO2: 26.1231 吨 烟尘: 1.688 吨 "	Nox: 217 吨 SO2: 181 吨 烟尘: 20 吨	无
桐乡濮院协 鑫环保热电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"SO2: 17.731 吨 NOX: 60.529 吨 粉尘: 1.7 吨"	"SO2: 202.4 吨 Nox: 273.2 吨 烟尘: 70.65 吨 "	无
桐乡濮院协 鑫环保热电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"SO2: 7.599 吨 NOX: 25.941 吨 粉尘: 0.7 吨"	"SO2: 202.4 吨 Nox: 273.2 吨 烟尘: 70.65 吨 "	无
嘉兴协鑫环 保热电有限 公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g/Nm? SO2≤35mg/ Nm? 烟 尘 ≤5mg/Nm? "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 19.300 吨 SO2: 6.052 吨 烟尘: 1.026 吨 "	"Nox: 285 吨 SO2: 200 吨 烟尘: 13.37 吨 "	无
嘉兴协鑫环 保热电有限 公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤50m g/Nm? SO2≤35mg/ Nm? 烟 尘 ≤5mg/Nm? "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 29.673 吨 SO2: 10.621 吨 烟尘: 1.381 吨 "	"Nox: 285 吨 SO2: 200 吨 烟尘: 13.37 吨 "	无

嘉兴协鑫环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 废气排放口	"NOx≤50mg/Nm? SO2≤35mg/Nm? 烟尘 ≤5mg/Nm?"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 23.493 吨 SO2: 11.447 吨 烟尘: 1.367 吨"	"Nox: 285 吨 SO2: 200 吨 烟尘: 13.37 吨"	无
连云港协鑫生物质发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 28.5 吨 SO2: 0.63 吨 烟尘: 3.84 吨"	"Nox: 361.6 吨 SO2: 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨"	无
连云港协鑫生物质发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 7.51 吨 SO2: 0.99 吨 烟尘: 1.03 吨"	"Nox: 361.6 吨 SO2: 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨"	无
连云港协鑫生物质发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 17.79 吨 SO2: 3.3 吨 烟尘: 2.77 吨"	"Nox: 361.6 吨 SO2: 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨"	无
宝应协鑫生物质发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤100mg/m3 SO2≤50mg/m3 烟尘 ≤20mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 27.98 吨 SO2: 8.38 吨 烟尘: 5.48 吨"	"Nox: 187.3 吨 SO2: 93.65 吨 烟尘: 22.48 吨"	无
宝应协鑫生物质发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤100mg/m3 SO2≤50mg/m3 烟尘 ≤20mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 14.15 吨 SO2: 4.59 吨 烟尘: 3.42 吨"	"Nox: 187.3 吨 SO2: 93.65 吨 烟尘: 22.48 吨"	无
宝应协鑫生	SO2 NOx	连续排放	1	#3 废气排	"NOx≤100	《火电厂大	"Nox: 30.9	"Nox: 187.3	无

物质发电有限公司	烟尘			放口	mg/m3 SO2≤50mg/m3 烟尘 ≤20mg/m3 "	气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	吨 SO2: 11.93 吨 烟尘: 6.11 吨"	吨 SO2: 93.65 吨 烟尘: 22.48 吨 "	
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO2、CO、颗粒物、NOX	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 CO≤100mg/m3 HCL≤60mg/m3"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"HCL: 4.38 吨 SO2: 2.12 吨 CO: 5.84 吨 烟尘: 1.68 吨 NOX: 50.6 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO2: 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NOX: 182.4 吨"	无
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO2、CO、颗粒物、NOX	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 CO≤100mg/m3 HCL≤60mg/m3"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"HCL: 5.90 吨 SO2: 3.35 吨 CO: 2.78 吨 烟尘: 2.02 吨 NOX: 51.78 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO2: 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NOX: 182.4 吨"	无
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO2、CO、颗粒物、NOX	连续排放	1	#3 废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 CO≤100mg/m3 HCL≤60mg/m3"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"HCL: 7.40 吨 SO2: 1.34 吨 CO: 4.76 吨 烟尘: 2.15 吨 NOX: 56.37 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO2: 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NOX: 182.4 吨"	无
徐州协鑫环保能源有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 炉废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	" SO2: 9.59 吨 NOx: 30.74 吨	" SO2: 218.6 吨 NOx: 465.3 吨	无

					烟尘 ≤30mg/m3 "		烟尘: 0.254 吨"	烟尘: 53.7 吨"	
徐州协鑫环 保能源有限 公司	SO3 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 炉废气 排放口	"NOx≤300 mg/m3 SO2≤100m g/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	" SO2: 12.09 吨 NOx: 28.57 吨 烟尘: 1.011 吨"	" SO2: 218.6 吨 NOx: 465.3 吨 烟尘: 53.7 吨"	无
徐州协鑫环 保能源有限 公司	SO4 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 炉废气 排放口	"NOx≤300 mg/m3 SO2≤100m g/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	" SO2: 10.95 吨 NOx: 26.49 吨 烟尘: 1.131 吨"	" SO2: 218.6 吨 NOx: 465.3 吨 烟尘: 53.7 吨"	无
永城协鑫再 生能源发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤300 mg3 SO2≤100m g3 烟尘 ≤30mg3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	"Nox: 191.05 吨 SO2: 21.76 吨 烟尘: 3.71 吨"	"Nox: 362.88 吨 SO2: 78.89 吨 烟尘: 30.66 吨 "	无
永城协鑫再 生能源发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤300 mg3 SO2≤100m g3 烟尘 ≤30mg3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	"Nox: 100.87 吨 SO2: 12.01 吨 烟尘: 2.97 吨"	"Nox: 362.88 吨 SO2: 78.89 吨 烟尘: 30.66 吨"	无
阜宁协鑫再 生能源发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘 Hcl CO	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤300 mg/m? SO2≤100m g/m? 烟尘 ≤30mg/m? Hcl≤60mg/ m? CO≤100mg/ m?"	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	NOx: 74.36 吨 SO2: 20.69 吨 烟尘: 1.95 吨 HCl: 7.16 吨 CO: 2.85 吨	NOx: 147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.33 吨 HCl: 14.75 吨 CO: 36.86 吨	无
阜宁协鑫再	SO2 NOx	连续排放	1	#2 废气排	"NOx≤300	《生活垃圾	"NOx:	NOx:	无



生能源发电有限公司	烟尘 Hcl CO			放口	mg/m? SO2≤100m g/m? 烟尘 ≤30mg/m? Hcl≤60mg/ m? CO≤100mg/ m?"	焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	66.58 吨 SO2: 16.86 吨 烟尘: 1.02 吨 HCl: 6.83 吨 CO: 1.87 吨"	147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.33 吨 HCl: 14.75 吨 CO: 36.86 吨	
苏州工业园 区北部燃机 热电有限公 司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NOx: 37.14 吨 SO2: 6.3 吨 烟尘: 3.42 吨 "	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨 "	无
苏州工业园 区北部燃机 热电有限公 司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NOx: 83.69 吨 SO2: 14.09 吨 烟尘: 7.78 吨 "	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨 "	无
苏州工业园 区蓝天燃气 热电有限公 司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NOx: 95.02 吨 SO2: 11.14 吨 烟尘: 11.19 吨 "	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨 "	无
苏州工业园 区蓝天燃气 热电有限公 司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤50m g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NOx: 98.16 吨 SO2: 11.19 吨 烟尘: 6.72 吨 "	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨 "	无
苏州工业园 区蓝天燃气 热电有限公 司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 燃气锅 炉废气排放 口	"NOx≤50m g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NOx: 3.69 吨 SO2: 0.12 吨 烟尘: 0.195 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨 "	无
昆山协鑫蓝	SO2 NOx	连续排放	1	#1 废气排	"NOx≤50m	《火电厂大	"NOx: 69.9	"NOx: 267	无

天分布式能源有限公司	烟尘			放口	g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	吨 SO2: 0.89 吨 烟尘: 5.04 吨 "	吨 SO2: 93 吨 烟尘: 13.5 吨 "	
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg g3 SO2≤35mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 60.16 吨 SO2: 3.08 吨 烟尘: 3.63 吨 "	"NOx: 267 吨 SO2: 93 吨 烟尘: 13.5 吨 "	无
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘 ≤5mg/m3"	火电厂大气污染物排放标准 GB (13223-2011)	"Nox: 95.394 吨 SO2: 0 吨 烟尘: 4.786 吨 "	"Nox: 354.86 吨 SO2: 0.6 吨 烟尘: 23.08 吨 "	无
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘 ≤5mg/m3"	火电厂大气污染物排放标准 GB (13223-2011)	"Nox: 134.041 吨 SO2: 0 吨 烟尘: 6.405 吨 "	"Nox: 354.86 吨 SO2: 0.6 吨 烟尘: 23.08 吨 "	无
无锡蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 79.83 吨 SO2: 1.4 吨 烟尘: 2.289 吨"	"Nox: 793.3 吨 SO2: 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
无锡蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg g3 SO2≤30mg 3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 111.669 吨 SO2: 2.584 吨 烟尘: 3.388 吨"	"Nox: 793.3 吨 SO2: 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
南京协鑫燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘 ≤5mg/m3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 56.8 吨 SO2: 0.29 吨 "	"Nox: 747 吨 SO2: 193 吨 "	无

南京协鑫燃机热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤5mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	"Nox: 41.04吨 SO2: 0.2吨"	"Nox: 747吨 SO2: 193吨"	无
国电中山燃气发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤5mg/m4"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	"Nox: 122.5023吨 SO2: 2.1504吨 烟尘: 0.8995吨"	"Nox: 273.58吨 SO2: 99.04吨 烟尘: 57.54吨"	无
国电中山燃气发电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤5mg/m5"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	"Nox: 130.2488吨 SO2: 2.9339吨 烟尘: 0.4645吨"	"Nox: 273.58吨 SO2: 99.04吨 烟尘: 57.54吨"	无
广西协鑫中马分布式能源有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	地方环保部门还未做比对监测试验, 数据未取得	"Nox: 290吨 SO2: 15吨 粉尘: 20吨。"	无
广西协鑫中马分布式能源有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 废气排放口	"NOx≤100mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	地方环保部门还未做比对监测试验, 数据未取得	"Nox: 290吨 SO2: 15吨 粉尘: 20吨。"	无
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 机组烟囱	"NOx≤50mg/m3 SO2≤20mg/m3 烟尘≤5mg/m5"	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	"Nox: 8.284吨 SO2: 0吨 烟尘: 0.95吨"	"Nox: 221.07吨 SO2: 0.5吨 烟尘: 17.516吨"	无
徐州鑫盛润环保能源有限公司	HCL、SO2、CO、颗粒物、NOX	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	NOx: 27.659吨 SO2: 2.598吨 烟尘: 0.606	NOx: 289.51吨 SO2: 189.34吨 烟尘: 40.92	无

					≤30mg/m3 CO≤100mg/m3 HCL≤60mg/m3"		吨 HCl: 3.063 吨 CO: 0.537 吨	吨 HCl: 41.96 吨 CO: 209.79 吨	
徐州鑫盛润环保能源有限公司	HCL、SO2、CO、颗粒物、NOX	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 CO≤100mg/m3 HCL≤60mg/m3"	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	NOx: 11.681 吨 SO2: 1.234 吨 烟尘: 0.015 吨 HCl: 1.404 吨 CO: 0.254 吨	NOx: 289.51 吨 SO2: 189.34 吨 烟尘: 40.92 吨 HCl: 41.96 吨 CO: 209.79 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司下属各子公司按照环保要求，主要采用湿法脱硫、低氮燃烧+SNCR、SCR+SNCR、布袋除尘、电袋除尘、湿电除尘等设备和工艺技术对环保排放物进行处理。公司下属各在运燃煤热电企业均已实施完成超低排放改造，并达到国家和地方排放标准。公司严格执行国家或地方环保排放要求，环保设施投运率100%。目前各环保设施运行良好，各项污染物指标达标排放，环保数据与省市环保监测系统联网，并通过不同渠道实时向公众公开。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司均按照要求办理了建设项目环境影响登记表，项目建设环保“三同时”执行到位，在建项目均取得环评批复，投运后在要求时间内积极推进环保验收，在运项目按时取得排污许可证，持证排污、按证排污。

突发环境事件应急预案

公司下属子公司均编制了突发环境污染事件应急预案，每年根据实际情况择机开展应急演练。

环境自行监测方案

公司下属子公司按规定委托有资质的第三方检测机构开展环境自行监测，对自动监测设施定期比对监测，同时积极配合各级生态环境主管部门的监督检查。

其他应当公开的环境信息

公司下属子公司环保监测系统与省市环保部门联网，并委托第三方开展环保数据监测。各子公司根据各自实际情况在环保局网站、公司网站、公司门口电子显示屏等渠道向公众公开环保数据信息。

其他环保相关信息

无

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

报告期内，公司下属燃煤热电企业综合供电标煤耗341g/KWh，下属清洁能源及可再生能源企业发电、供热合计节省标煤约218万吨，减排二氧化碳约571.16万吨，二氧化硫约1.85万吨，氮氧化物约1.61万吨。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、报告期内其他重大事项及至年报披露日进展情况

1、2021年1月15日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。截至本报告日，公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]15号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2、2020年10月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，公司拟与深圳道格资本管理有限公司出资成立以清洁能源发电、综合能源服务、能源科技、能源大数据、数据中心、危险废物处理利用等产业之投资整合为主要方向的一系列产业投资并购基金。公司作为系列母基金的有限合伙人，以自有资金认缴出资不超过人民币10亿元，截至本报告披露日，尚未完成私募投资基金备案手续，尚未实际出资。

3、2019年8月6日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于共同设立清洁能源投资并购基金的议案》，公司控股子公司协鑫智慧能源参与设立以发电产业投资并购及整合等为主要投资方向的清洁能源投资并购基金，基金规模不超过10亿元人民币，其中协鑫智慧能源作为劣后级有限合伙人之一，拟以自有资金认缴出资不超过2.5亿元人民币。截至本报告日，已完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，协鑫智慧能源已实缴9,000万元出资款。

4、2020年3月26日，本公司就政府拟收储土地事项进行公告，本次收储将收到补偿款共计人民币15,752.0068万元。截至本报告披露日，正式协议尚未签署。

5、2017年12月，子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“电力投资”）与山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西电力”）就拟收购离石云顶山风电场249MW项目（以下简称“目标项目”）的项目单位吕梁北方电力云顶山新能源有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权签署了《股权预收购协议》。根据预收购协议的约定，目标项目并网发电、投入商业运营后，山西北方电力将其持有的云顶山新能源100%股权转让给电力投资。现云顶山项目已经于2020年6月并网发电、投入商业运营，具备股权转让条件。交易双方于2021年3月签署协议，一致同意以目标公司2020年12月31日（即审计基准日）的净资产为基础，经协商一致，确定标的股权转让价格为人民币30,207万元。截至本报告日止，股权转让手续尚在办理中。

6、资金占用归还情况：公司实际控制人控制的企业协鑫集团有限公司及其关联方通过供应商占用的本公司资金193,035,925.52元（截至2020年12月31日余额）及资金占用期间的利息15,308,300.12元（4.9%年利率），截止2021年3月5日，协鑫集团有限公司及其关联公司已全部偿还占用资金本金及占用期间利息。

7、公司控股股东及一致行动人股权质押情况：公司控股股东为上海其辰。创展控股为上海其辰一致行动人。上海其辰和创展控股分别持有公司股份783,413,333股和86,204,109股，占公司总股本的57.93%和6.37%，其中被质押的股份累计分别为775,472,176股和86,204,109股，占其所持公司股份的98.99%和100.00%。上述被质押的股份占上市公司总股本的63.71%。公司控股股东上海其辰及其一致行动人高比例质押股份主要原因为自身资金需求以及在上市公司重组前期公司并购贷要求上市完成后补充质押上市公司股票，目前上海其辰及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险，股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营不产生实质性影响。若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前清偿借款、提前解除质押等措施应对上述风险。

### 二、报告期内重大事项索引

序号	公告编号	公告名称	披露日期	信披指定网站及相关查询索引
1	2020/1/2	公司第七届董事会第十二次会议决议公告	2020-001	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	2020/1/2	关于为参股公司提供担保的公告	2020-002	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	2020/1/2	关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020-003	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	2020/1/2	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020-004	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

5	2020/1/3	关于子公司参与投资并购基金的进展公告	2020-005	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
6	2020/1/11	关于获得政府补助的公告	2020-006	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
7	2020/1/14	关于控股股东股份质押的公告	2020-007	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
8	2020/1/16	关于终止预收购协议的公告	2020-008	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
9	2020/1/16	公司2019年度业绩预告	2020-009	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
10	2020/1/18	公司2020年第一次临时股东大会决议公告	2020-010	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
11	2020/1/21	关于获得政府补助的公告	2020-011	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
12	2020/2/29	公司第七届董事会第十三次会议决议公告	2020-012	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
13	2020/2/29	公司第七届监事会第五次会议决议公告	2020-013	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
14	2020/2/29	关于计提资产减值准备的公告	2020-014	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
15	2020/2/29	关于会计政策变更的公告	2020-015	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
16	2020/2/29	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-016	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
17	2020/3/7	公司第七届董事会第十四次会议决议公告	2020-017	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
18	2020/3/7	公司第七届监事会第六次会议决议公告	2020-018	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
19	2020/3/7	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020-019	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
20	2020/3/7	公司关于调整非公开发行股票方案的公告	2020-020	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
21	2020/3/7	公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2020-021	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
22	2020/3/7	公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）	2020-022	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
23	2020/3/7	关于为下属控股子公司融资提供反担保的公告	2020-023	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
24	2020/3/11	关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告	2020-024	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
25	2020/3/11	关于获得政府补助的公告	2020-025	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
26	2020/3/11	公司2019年度业绩快报	2020-026	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
27	2020/3/24	公司2020年第二次临时股东大会决议公告	2020-027	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
28	2020/3/26	公司第七届董事会第十五次会议决议公告	2020-028	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
29	2020/3/26	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020-029	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
30	2020/3/26	关于政府拟收储土地的公告	2020-030	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
31	2020/4/9	关于子公司参与投资并购基金的进展公告	2020-031	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
32	2020/4/11	公司2020年第三次临时股东大会决议公告	2020-032	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
33	2020/4/11	关于获得政府补助的公告	2020-033	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
34	2020/4/13	公司2020年第一季度业绩预告	2020-034	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
35	2020/4/15	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-035	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
36	2020/4/24	关于延期披露2019年年度报告的公告	2020-036	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
37	2020/4/30	公司第七届董事会第十六次会议决议公告	2020-037	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
38	2020/4/30	公司第七届监事会第七次会议决议公告	2020-038	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
39	2020/4/30	关于召开2019年年度股东大会的通知	2020-039	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
40	2020/4/30	公司2019年年度报告摘要	2020-040	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
41	2020/4/30	关于2020年度对外担保额度预计的公告	2020-041	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

42	2020/4/30	关于追加确认2019年度日常关联交易及增加2020年度日常关联交易预计额度的公告	2020-042	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
43	2020/4/30	关于续聘2020年度审计机构的公告	2020-043	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
44	2020/4/30	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告	2020-044	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
45	2020/4/30	关于重大资产重组之2019年度业绩承诺实现情况说明的公告	2020-045	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
46	2020/4/30	关于原霞客环保破产重整之2019年度业绩承诺实现情况说明的公告	2020-046	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
47	2020/4/30	2020年第一季度报告正文	2020-047	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
48	2020/5/12	关于召开2019年度业绩说明会的公告	2020-048	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
49	2020/5/21	公司2019年年度股东大会决议公告	2020-049	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
50	2020/6/6	公司第七届董事会第十七次会议决议公告	2020-050	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
51	2020/6/6	关于出售下属控股子公司部分股权的公告	2020-051	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
52	2020/6/10	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-052	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
53	2020/6/17	关于下属控股子公司完成工商变更登记的公告	2020-053	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
54	2020/6/20	关于变更财务顾问主办人的公告	2020-054	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
55	2020/6/22	关于公司股票调入多个指数样本股并加入深股通名单的公告	2020-055	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
56	2020/6/23	公司第七届董事会第十八次会议决议公告	2020-056	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
57	2020/6/23	公司第七届监事会第八次会议决议公告	2020-057	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
58	2020/7/9	公司第七届董事会第十九次会议决议公告	2020-058	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
59	2020/7/9	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	2020-059	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
60	2020/7/9	关于为控股子公司提供年度借款总额的公告	2020-060	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
61	2020/7/10	关于下属子公司取得广东省企业投资项目备案证的公告	2020-061	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
62	2020/7/23	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-062	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
63	2020/7/25	公司2020年第四次临时股东大会决议公告	2020-063	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
64	2020/7/25	关于获得政府补助的公告	2020-064	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
65	2020/7/31	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-065	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
66	2020/8/3	关于辽宁聚鑫建平北塔子风电项目并网发电的公告	2020-066	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
67	2020/8/6	关于深交所2019年年报问询函回复的公告	2020-067	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
68	2020/8/12	公司第七届董事会第二十次会议决议公告	2020-068	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
69	2020/8/12	公司第七届监事会第九次会议决议公告	2020-069	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
70	2020/8/12	公司2020年半年度报告摘要	2020-070	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
71	2020/8/20	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-071	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
72	2020/9/8	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-072	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
73	2020/9/10	公司第七届董事会第二十一次会议决议公告	2020-073	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
74	2020/9/10	关于出售参股公司部分股权的公告	2020-074	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

75	2020/9/17	关于非公开项目告知函有关问题回复的公告	2020-075	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
76	2020/10/19	公司第七届董事会第二十二次会议决议公告	2020-076	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
77	2020/10/19	关于参与设立产业并购基金的公告	2020-077	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
78	2020/10/27	公司第七届董事会第二十三次会议决议公告	2020-078	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
79	2020/10/27	公司第七届监事会第十次会议决议公告	2020-079	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
80	2020/10/27	公司2020年第三季度报告正文	2020-080	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
81	2020/10/28	公司第七届董事会第二十四次会议决议公告	2020-081	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
82	2020/10/28	关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的公告	2020-082	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
83	2020/10/31	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-083	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
84	2020/11/3	关于对深圳证券交易所问询函回复的公告	2020-084	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
85	2020/11/12	关于控股股东股份质押的公告	2020-085	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
86	2020/11/21	关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2020-086	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
87	2020/12/9	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-087	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
88	2020/12/16	公司第七届董事会第二十五次会议决议公告	2020-088	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
89	2020/12/16	公司第七届监事会第十一次会议决议公告	2020-089	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
90	2020/12/16	关于召开2020年第五次临时股东大会的通知	2020-090	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
91	2020/12/16	公司关于调整非公开发行股票方案的公告	2020-091	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
92	2020/12/16	公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2020-092	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
93	2020/12/16	公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）	2020-093	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
94	2020/12/16	关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权延期的公告	2020-094	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
95	2020/12/26	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020-095	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
96	2020/12/30	公司第七届董事会第二十六次会议决议公告	2020-096	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
97	2020/12/30	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	2020-097	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
98	2020/12/30	关于2021年度日常关联交易预计的公告	2020-098	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
99	2020/12/30	关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告	2020-099	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项详见本节十九其他重大事项的说明。



## 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	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
其中：境内法人持股	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	400,703,825	29.63%	0	0	0	0	0	400,703,825	29.63%
1、人民币普通股	400,703,825	29.63%	0	0	0	0	0	400,703,825	29.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,352,461,312	100.00%	0	0	0	0	0	1,352,461,312	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
上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	0	0	783,413,333	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2022-06-17
成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）	56,114,718	0	0	56,114,718	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2021-06-17
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	56,114,718	0	0	56,114,718	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2021-06-17
苏州工业园区乘颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	56,114,718	0	0	56,114,718	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2022-06-17
合计	951,757,487	0	0	951,757,487	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,385	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	31,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海其辰投资管理有限公司	境内非国有法人	57.93%	783,413,333	0	78,341,333	0	质押	775,472,176
协鑫创展控股有限公司	境内非国有法人	6.37%	86,204,109	0	0	86,204,109	质押	86,204,109
成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	0	56,114,718	0		
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	0	56,114,718	0		
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	0	56,114,718	0		
陈乙超	境内自然人	1.47%	19,901,983	0	0	19,901,983		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	9,810,312	9,810,312	0	9,810,312		
朱黄飞	境内自然人	0.57%	7,650,321	-2,872,565	0	7,650,321		
赵方平	境内自然人	0.24%	3,310,053	0	0	3,310,053		
高志平	境内自然人	0.22%	3,000,000	2,650,000	0	3,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股	不适用							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
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
协鑫创展控股有限公司	86,204,109	人民币普通股	86,204,109
陈乙超	19,901,983	人民币普通股	19,901,983
香港中央结算有限公司	9,810,312	人民币普通股	9,810,312
朱黄飞	7,650,321	人民币普通股	7,650,321
赵方平	3,310,053	人民币普通股	3,310,053
高志平	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
柯毓强	2,827,295	人民币普通股	2,827,295
蒋荃	2,794,061	人民币普通股	2,794,061
刘玉泉	2,770,000	人民币普通股	2,770,000
高俊	2,698,500	人民币普通股	2,698,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东朱黄飞，通过普通证券账户持有 271 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,650,050 股，实际合计持有 7,650,321 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海其辰投资管理有限公司	王东	2014 年 12 月 02 日	91310115323149627X	实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权

				投资及股权投资管理), 投资咨询, 企业管理咨询 (以上咨询除经纪)。 (依法须经批准的项 目, 经相关部门批准后 方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

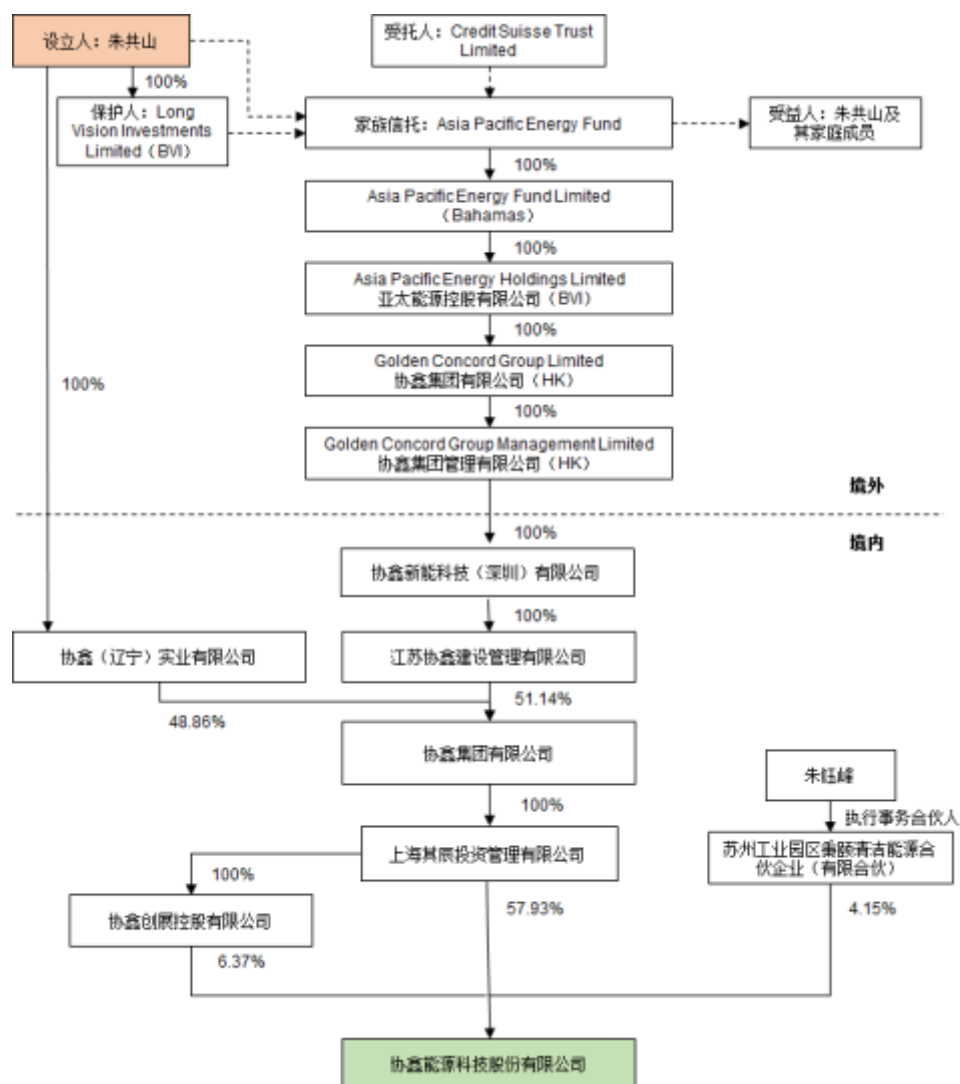
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱共山	本人	中国香港	是
主要职业及职务	朱共山, 男, 1958 年生, 拥有香港永久居留权, 工商管理学博士。自 1999 年 10 月起任协鑫(集团)控股有限公司董事长, 2006 年 7 月起兼任保利协鑫能源(03800.HK)执行董事、主席、首席执行官及策略发展委员会成员, 2014 年 5 月至 2016 年 5 月期间兼任协鑫新能源(00451.HK)执行董事及名誉主席, 2017 年 2 月至 2018 年 1 月兼任协鑫集成(002506.SZ)董事长, 2017 年 4 月至 2019 年 11 月任协鑫创展控股有限公司董事长, 2021 年 2 月起兼任协鑫集成(002506.SZ)董事, 2021 年 2 月起兼任协鑫能科(002015.SZ)董事, 上述任职公司均为朱共山先生实际控制的企业。同时, 朱共山先生亦为第十二届全国政协委员、全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会联席主席、中国光伏产业联盟联合主席、中国热电协会副主席。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	截至本报告期末, 朱共山控制境内外上市公司有 4 家, 控制协鑫集成科技股份有限公司(002506.SZ) 41.61% 的股份, 控制协鑫能源科技股份有限公司(002015.SZ) 68.45% 的股份, 控制保利协鑫能源控股有限公司<Cayman>(3800.HK)32.11% 的股份, 控制协鑫新能源控股有限公司<Bermuda>(0451.HK)72.29% 的股份。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
协鑫创展控股有限公司	余钢	2017 年 04 月 27 日	人民币 100,000 万元	项目投资、经营、管理、咨询及规划设计;能源、工程和互联网信息技术咨询、开发、转让;工程总承包服务;信息工程、大数据平台开发运营;能源产品的销售、工程咨询和设施建设服务;新能源汽车和物流车辆的配套设施建设、配

				件销售、运营;房地产开发经营、房产中介;各类广告设计、制作、代理、发布,文化艺术交流策划,展览展示服务;养老服务;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。)
--	--	--	--	---

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
朱钰峰	董事长	现任	男	39	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
朱共山	董事	现任	男	62	2021年02月22日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
孙玮	董事	现任	女	49	2021年02月22日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
费智	董事/总经理	现任	男	53	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
刘斐	董事/副总经理	现任	男	58	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
陈俊	董事	现任	男	47	2021年03月19日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
曾鸣	独立董事	现任	男	63	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
韩晓平	独立董事	现任	男	63	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
李明辉	独立董事	现任	男	46	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
闫浩	监事会主席	现任	男	49	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
杨阳	非职工代表监事	现任	男	45	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
邢亚琴	职工代表监事	现任	女	49	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
彭毅	财务总监/副总经理	现任	男	47	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
沈强	董事会秘书/副总经理	现任	男	47	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0

王世宏	副总经理	现任	男	56	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
吴治国	副总经理	现任	男	43	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
黄岳元	副总经理	现任	男	47	2019年06月18日	2022年06月17日	0	0	0	0	0
王东	董事	离任	男	55	2019年06月18日	2021年02月04日	0	0	0	0	0
崔乃荣	董事	离任	男	56	2019年06月18日	2021年02月04日	0	0	0	0	0
黄岳元	董事	离任	男	47	2019年06月18日	2021年03月01日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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

### 1、董事任职情况

#### (1) 董事长：朱钰峰

朱钰峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于加拿大George Brown College（乔治布朗学院）工商管理学院。曾任协鑫（集团）控股有限公司执行总裁。现任保利协鑫能源控股有限公司（股票代码：03800.HK）执行董事、协鑫新能源控股有限公司（股票代码：00451.HK）执行董事兼董事会主席、协鑫（集团）控股有限公司副董事长兼总裁，协鑫集团有限公司（PRC）董事长兼总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事长。

朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会委员、中国青年企业家协会副会长、江苏省青年商会会长、政协徐州市委员会常务委员、政协苏州市委员会委员和香港苏州商会第一届董事会会长。

#### (2) 董事：朱共山

朱共山先生，1958年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管理博士。协鑫（集团）控股有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员。2018年12月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。朱共山先生实业突出、事业卓越、成就璀璨，先后荣膺“绿色中国——杰出环保领军人物”“中国十大经济年度人物”“全球新能源杰出贡献人物”“中国能源年度人物”“全球创新领袖”“改革开放40年能源变革风云人物”“改

革开放40年中国企业改革奖章”“改革开放40年能源领袖企业家”等杰出称号。

### (3) 董事：孙玮

**孙玮女士**，1971年出生，中国香港永久性居民，工商管理博士。自1994年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现任保利协鑫能源控股有限公司执行董事、协鑫新能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长、香港国际经贸合作协会联席会长。孙玮女士在财务融资、金融策略及管理方面拥有逾20年的经验。

### (4) 董事：费智

**费智先生**，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理、龙源电力集团公司副总经理、国电科技环保集团公司总经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事长兼总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼总经理。

### (5) 董事：刘斐

**刘斐先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，项目管理高级工程师。自2003年10月以来，曾任保利协鑫能源控股有限公司旗下多家电厂总经理、保利协鑫能源控股有限公司副总裁、协鑫电力（集团）有限公司副总裁、首席运营官、协鑫新能源控股有限公司常务副总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司副总经理。

### (6) 董事：陈俊

**陈俊先生**，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任广元市地产交易中心主任，广元市委组织部副主任，四川省国资委企业领导人才管理处主任科员、副处长，四川省国资委组织部部长。现任成都川商兴业股权投资基金管理有限公司总经理。

### (7) 独立董事：曾鸣

**曾鸣先生**，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会副主任兼秘书长，IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，中电联售电与综合能源服务分会副会长，国家社会科学基金2019年度重大项目首席专家，享受国务院政府特殊津贴，国家能源局“能源互联网行动计划”筹备组组长、兼任国投电力控股股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

### (8) 独立董事：韩晓平

**韩晓平先生**，1957年出生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于中国民航总局《中国民航报》编辑记者，美国土星计算机系统公司中国市场副总裁，群鹰集团能源项目投资部高级项目经理。现任中国能源网首席研究员，同时任北京群鹰投资有限公司总经理、华北电力大学客座教授、中国能源研究会分布式能源专业委员会副主任、南方电网专家委员会高级专家。北京京能清洁能源电力股份有限公司（0579.HK）独立董事、隆基泰和智慧能源控股有限公司（1281.HK）独立董事、天津天保能源股份有限公司独立董事（01671.HK）、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

### (9) 独立董事：李明辉

**李明辉先生**，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学(会计学)博士，应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，兼任南京证券股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

## 2、监事任职情况

### (1) 监事：闫浩

**闫浩先生**，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生。曾任河南省新乡市第一机电设备有限公司

业务员、苏州光华实业集团专职法务、上海瑛明律师事务所律师，自2007年加入协鑫集团以来，历任保利协鑫能源控股有限公司法务部高级经理、协鑫电力（集团）有限公司法务部总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司监事会主席、风控中心法务总经理。

## （2）监事：杨阳

**杨阳先生**，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国建筑第八工程局审计处审计员、广西南宁红红火酒廊俱乐部财务总监、上海界龙实业股份有限公司审计科科长、上海杉德巍康企业服务有限公司审计部经理、上海克莉丝汀食品有限公司审计部经理、保利协鑫能源控股有限公司（电力）监察审计部内控高级经理、太仓港协鑫发电有限公司内控部经理。现任协鑫能源科技股份有限公司监事、内审负责人。

## （3）职工代表监事：邢亚琴

**邢亚琴女士**，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国工商银行太仓市支行国际业务部主任。历任协鑫（集团）控股有限公司高级投资经理、保利协鑫能源控股有限公司高级项目经理、部门总经理、协鑫电力（集团）有限公司部门总经理助理、部门副总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司职工监事、清洁能源事业部副总经理兼投资管理部总经理。

## 3、高级管理人员任职情况：

### （1）总经理：费智

**费智先生**，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理、龙源电力集团公司副总经理、国电科技环保集团公司总经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事长兼总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼总经理。

### （2）副总经理：王世宏

**王世宏先生**，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生，高级工程师。曾任山西神头发电厂生产经理、北京东燕郊三河发电厂生产经理，自2001年入职协鑫集团以来，历任太仓港协鑫发电有限公司总工程师、副总经理，苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司总经理兼董事长，苏州工业园区北部燃机热电有限公司总经理兼董事长，保利协鑫能源控股有限公司副总裁、清洁能源事业部总裁、苏州蓝天燃机技术服务有限公司董事长兼总经理、协鑫电力（集团）有限公司执行总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司副总经理。

### （3）副总经理：刘斐

**刘斐先生**，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，项目管理高级工程师。自2003年10月以来，曾任保利协鑫能源控股有限公司旗下多家电厂总经理、保利协鑫能源控股有限公司副总裁、协鑫电力（集团）有限公司副总裁、首席运营官，协鑫新能源控股有限公司常务副总裁。现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼副总经理。

### （4）副总经理：黄岳元

**黄岳元先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司大企业战略合作部业务经理，渤海证券有限责任公司国际业务上海总部部门总经理，自2006年以来，历任协鑫（集团）控股有限公司、协鑫电力（集团）有限公司战略投资部高级经理、总经理，协鑫电力（集团）有限公司助理副总裁、副总裁，协鑫能源科技股份有限公司董事，现任协鑫智慧能源股份有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司副总经理。

### （5）副总经理兼财务总监：彭毅

**彭毅先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生（同等学历）。曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升工贸进出口（集团）公司、上海震旦家具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技股

份有限公司审计经理、解放日报报业集团审计办公室负责人、上海新华传媒股份有限公司监事，历任保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理、协鑫（集团）控股有限公司财经管理部副总经理、会计共享中心总经理，协鑫电力（集团）有限公司财务总监兼财经管理部总经理，现任协鑫智慧能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，协鑫能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

#### （6）副总经理：吴治国

**吴治国先生**，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任中国商飞公司研发中心人力资源部部长、协鑫集团有限公司人力资源部总经理、协鑫智慧能源股份有限公司副总经理、协鑫集团有限公司副总裁兼董事，现任协鑫能源科技股份有限公司副总经理。

#### （7）副总经理兼董事会秘书：沈强

**沈强先生**，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任西安交通大学院党委秘书、团委书记，中纺投资发展股份有限公司证券投资部经理、证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理、董事会秘书，上海益胜投资有限公司法人兼总经理。现任协鑫智慧能源股份有限公司副总经理兼董事会秘书，协鑫能源科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱钰峰	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2018年10月22日		否
费智	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2018年10月22日		否
陈俊	成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年12月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱钰峰	协鑫集团有限公司	董事	2020年03月03日		否
朱钰峰	江苏协鑫房地产有限公司	董事长	2003年02月24日		否
朱钰峰	太仓港协鑫发电有限公司	董事长、法定代表人	2019年07月17日		否
朱钰峰	上海睿颖管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月13日		否
朱钰峰	江苏协鑫电力有限公司	董事	2014年12月03日		否

朱钰峰	保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	董事	2011年01月25日		否
朱钰峰	上海和恒管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月13日		否
朱钰峰	协鑫资本管理有限公司	董事	2018年04月10日		否
朱钰峰	上海汉章投资管理有限公司	董事长	2015年12月03日		否
朱钰峰	上海其旬投资管理有限公司	执行董事、法定代表人	2015年02月09日		否
朱钰峰	太仓高杰企业管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月02日		否
朱钰峰	协鑫金控（上海）有限公司	董事	2016年02月06日		否
朱钰峰	徐州嘉旭房地产开发有限公司	董事长	2012年12月20日		否
朱钰峰	南京协泰光电科技有限公司	董事	2012年10月16日		否
朱钰峰	徐州协鑫房地产开发有限公司	董事长	2011年09月01日		否
朱钰峰	宁波江北鑫禄投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年11月30日		否
朱钰峰	协鑫新能源控股有限公司（HK.00451）	董事会主席、执行董事	2015年12月11日		是
朱钰峰	保利协鑫能源控股有限公司	董事会主席、执行董事	2009年09月21日		是
朱钰峰	徐州光鑫房地产开发有限公司	董事长	2019年09月23日		否
朱共山	上海能鑫投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2018年09月10日		否
朱共山	保利协鑫能源控股有限公司	执行董事、董事会主席	2007年11月13日		是
朱共山	协鑫集成科技股份有限公司	董事长、董事	2020年04月07日		否
朱共山	协鑫高新材料科技有限公司	董事	2019年04月30日		否
孙玮	江苏中能硅业科技发展有限公司	副董事长	2006年03月07日		否
孙玮	协鑫集团有限公司	董事	2011年10月24日		否
孙玮	协鑫金控（上海）有限公司	董事长、法定代表人	2016年02月06日		否
孙玮	协鑫新能源控股有限公司（HK.00451）	非执行董事	2014年05月09日		是
孙玮	鑫知海教育投资有限公司	董事	2017年02月09日		否
孙玮	协鑫（辽宁）实业有限公司	监事	2019年04月11日		否
费智	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2019年07月17日		否
费智	江苏协鑫电力有限公司	董事长	2019年12月04日		否
刘斐	国华太仓发电有限公司	董事	2018年08月01日		否
刘斐	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2013年07月25日		否
刘斐	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事长、法定代	2011年03月01日		否

		表人			
刘斐	上海嘉定再生能源有限公司	副董事长	2018年07月12日		否
刘斐	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	董事	2015年05月16日		否
陈俊	成都川商兴业股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年02月22日		是
陈俊	成都川商兴创股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2018年08月28日		否
陈俊	成都川商兴产企业管理咨询有限公司	执行董事	2019年10月18日		否
陈俊	四川能投鼎盛锂业有限公司	董事	2018年01月18日		否
陈俊	四川驹马企业管理有限公司	董事	2017年09月20日		否
陈俊	成都川商聚信股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年08月16日		否
陈俊	成都蜀锦天成股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年08月16日		否
陈俊	成都川商壹号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月15日		否
陈俊	成都川商叁号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月23日		否
陈俊	成都川商伍号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月23日		否
陈俊	成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年06月02日		否
陈俊	成都川商柒号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年06月02日		否
陈俊	成都川商捌号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月22日		否
陈俊	成都川商玖号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月28日		否
陈俊	天津川商拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年09月14日		否
陈俊	成都川商壹拾壹号企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2020年09月17日		否
陈俊	成都川商兴蜀创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月22日		否
陈俊	四川川商兴产文化旅游发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月20日		否
陈俊	成都川商兴鑫文化旅游发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年02月01日		否



陈俊	海南川商兴众企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年03月01日		否
曾鸣	华北电力大学能源互联网研究中心	主任	2018年09月01日		是
曾鸣	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2019年09月08日		是
韩晓平	中企金隆（北京）咨询有限公司	执行董事、法定代表人	2016年12月05日		否
韩晓平	北京群鹰投资有限公司	总经理	2005年06月02日		否
韩晓平	杭州百江液化气有限公司	董事	2015年08月21日		否
韩晓平	北京华通能咨询中心	监事	2006年05月01日		否
韩晓平	四川川能智网实业有限公司	董事	2016年03月09日		是
韩晓平	北京京能清洁能源电力股份有限公司（0579.HK）	独立董事	2014年03月01日		是
韩晓平	隆基泰和智慧能源控股有限公司（1281.HK）	独立董事	2016年03月01日		是
韩晓平	天津天保能源股份有限公司（01671.HK）	独立董事	2018年03月01日		是
李明辉	南京大学商学院会计学系	教授、博士生导师	2009年12月01日		是
李明辉	南京证券股份有限公司	独立董事	2015年05月29日		是
王世宏	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2013年07月25日		否
王世宏	新疆国信煤电能源有限公司	董事	2016年05月23日		否
王世宏	苏州协鑫能源科技有限公司	执行董事、法定代表人	2015年08月25日		否
王世宏	徐州协鑫燃气科技有限公司	执行董事、法定代表人	2017年08月30日		否
王世宏	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事长、法定代表人	2016年03月03日		否
王世宏	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	副董事长	2015年05月16日		否
王世宏	上海申能奉贤热电有限公司	董事	2015年08月17日		否
王世宏	宁波橙光能源技术有限责任公司	执行董事、法定代表人	2021年01月14日		否
黄岳元	山西北方电力建设集团有限公司	董事	2015年06月12日		否
黄岳元	开滦协鑫发电有限公司	董事	2018年09月20日		否
黄岳元	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	董事	2015年08月06日		否
黄岳元	大唐永州新能源有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月10日		否
黄岳元	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	监事	2015年11月26日		否

黄岳元	大唐全州新能源有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月10日		否
黄岳元	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事	2016年03月03日		否
彭毅	华润协鑫(北京)热电有限公司	董事	2014年03月20日		否
彭毅	上海嘉定再生能源有限公司	监事	2013年05月27日		否
彭毅	上海申能奉贤热电有限公司	监事	2015年08月17日		否
彭毅	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	董事	2016年10月14日		否
彭毅	滨海智慧风力发电有限公司	董事	2018年07月25日		否
彭毅	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	2012年09月10日		否
吴治国	上海慧璨企业管理咨询有限公司	监事	2015年11月13日		否
吴治国	苏州鑫创享管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2019年03月14日		否
沈强	上海水威环境技术股份有限公司	监事	2015年10月28日		否
闫浩	山西北方电力建设集团有限公司	监事	2015年06月12日		否
闫浩	苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	监事	2015年04月10日		否
闫浩	北京协鑫农业科技有限公司	董事	2015年05月19日		否
闫浩	保利协鑫(徐州)投资开发有限公司	监事	2011年01月25日		否
闫浩	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	监事	2015年08月06日		否
闫浩	大唐永州新能源有限公司	监事	2015年11月09日		否
闫浩	新疆国信煤电能源有限公司	监事	2016年05月23日		否
闫浩	大唐全州新能源有限公司	监事	2014年12月10日		否
闫浩	苏州协鑫能源科技有限公司	监事	2015年08月25日		否
闫浩	南京协泰光电科技有限公司	监事	2012年10月16日		否
闫浩	扬中高新区配电有限公司	监事	2017年10月26日		否
闫浩	滨海智慧风力发电有限公司	监事	2018年07月25日		否
闫浩	安徽金寨现代售电有限公司	监事	2017年12月18日		否
闫浩	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	监事	2015年06月25日		否
杨阳	江苏协鑫电力有限公司	监事	2014年12月03日		否
杨阳	太仓港众鑫实业发展有限公司	监事	2015年08月21日		否
杨阳	苏州共能能源有限公司	监事	2016年06月12日		否
杨阳	苏州东吴热电有限公司	监事	2015年07月08日		否
杨阳	国华太仓发电有限公司	监事会主席	2018年08月01日		否
杨阳	太仓港香江假日酒店有限公司	监事	2015年04月24日		否
杨阳	徐州顺力电力投资有限公司	监事	2014年10月21日		否
杨阳	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	监事	2018年08月27日		否

杨阳	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	监事	2017年05月24日		否
邢亚琴	上海中能奉贤热电有限公司	董事	2015年08月17日		否
邢亚琴	滨海智慧风力发电有限公司	董事	2018年07月25日		否
邢亚琴	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	2014年05月05日		否
邢亚琴	河南淞江新能源有限公司	董事	2018年12月26日		否
邢亚琴	河南颍北新能源有限公司	董事	2018年12月26日		否
邢亚琴	大唐永州新能源有限公司	董事	2019年08月26日		否
邢亚琴	大唐全州新能源有限公司	监事	2020年12月09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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据岗位绩效评定结果及考核办法规定，由薪酬与考核委员会提出董监高人员的年度薪酬分配预案，报董事会审核批准。董监事人员的年度薪酬分配预案还需提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金。公司股东大会审议通过的独立董事年度津贴为每人15万元/年(含税)。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高管人员：基本年薪分十二个月逐月平均发放，绩效年薪在会计年度结束并考核后，董事会授权薪酬与考核委员会确定分配方案后按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱钰峰	董事长	男	39	现任	444.62	是
王东	董事	男	55	现任	0	是
崔乃荣	董事	男	56	现任	0	是
费智	董事/总经理	男	53	现任	265.18	否
刘斐	董事/副总经理	男	58	现任	178.86	否
曾鸣	独立董事	男	63	现任	15	是
韩晓平	独立董事	男	46	现任	15	是
李明辉	独立董事	男	63	现任	15	是
闫浩	监事会主席	男	49	现任	119.84	否

杨阳	非职工代表监事	男	45	现任	112.35	否
邢亚琴	职工代表监事	女	49	现任	118.1	否
彭毅	财务总监/副总经理	男	47	现任	104.26	否
沈强	董事会秘书/副总经理	男	47	现任	114.91	否
王世宏	副总经理	男	56	现任	234.85	否
吴治国	副总经理	男	43	现任	142.16	否
黄岳元	副总经理	男	47	现任	138.66	否
合计	--	--	--	--	2,018.79	--

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）	23
主要子公司在职员工的数量（人）	2,964
在职员工的数量合计（人）	2,987
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,987
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,723
销售人员	81
技术人员	423
财务人员	121
行政人员	164
经营人员	130
管理人员	345
合计	2,987
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	131
本科	1,122

专科及以下	1,734
合计	2,987

## 2、薪酬政策

报告期内，公司员工薪酬政策严格执行国家相关法律法规规定。以公司经营业绩为基础，结合员工岗位及专业技术能力，采取以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，在企业内部构建效率与公平并重的工作氛围，有效保证了员工的工作积极性与职业稳定性。员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、业务提成等组成。

## 3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，制定年度培训计划。

2020年，公司根据生产序列、技术序列及管理序列人员制定了专项培训计划，培训内容包括生产工艺流程、安全生产规范、岗位技能等，有效保证了公司员工满足岗位技能要求。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。同时，为提升公司中高层管理人员的管理素质与管理水平，公司聘请外部咨询公司给相关管理人员进行了系统化、持续化的培训。

2021年，公司将继续打造分层分级的培训管理体系，整体提升公司各级员工的任职能力，并为公司业绩达成提供有效支持。

## 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

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会的规范性文件的有关规定，建立和完善现代企业制度，并不断地完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》，规范股东大会的召集、召开和表决程序，在保证股东大会合法、有效的前提下，充分运用现代技术手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与上市公司控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司现有董事9名，其中独立董事3名，会计专业独董1名，行业专业独董2名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《中小企业板块上市公司董事行为指引》等要求勤勉尽职的开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，提高了董事会运作效率。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定产生监事。公司现有监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东在合法权益。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，尚需加强激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，严格按照有关法律法规的规定进行。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露事务管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

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

是  否

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

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

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与公司控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.77%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 18 日	公告编号：2020-010；公告名称：《2020 年第一次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	77.09%	2020 年 03 月 23 日	2020 年 03 月 24 日	公告编号：2020-027；公告名称：《2020 年第二次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	76.78%	2020 年 04 月 10 日	2020 年 04 月 11 日	公告编号：2020-032；公告名称：《2020 年第三次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019 年年度股东大会	年度股东大会	76.78%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	公告编号：2020-049；公告名称：《2019 年年度股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	10.10%	2020 年 07 月 24 日	2020 年 07 月 25 日	公告编号：2020-063；公告名称：《2020 年第四次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	76.77%	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 04 日	公告编号：2021-001；公告名称：《2020 年第五次临时股东大会决议公告》；披露网站：巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 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
李明辉	14	0	14	0	0	否	0

韩晓平	14	0	14	0	0	否	0
曾鸣	14	0	14	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

## 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

2020年度，独立董事在公司开展了实地现场工作，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

报告期内，在公司2019年年报的编制和披露过程中，独立董事认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2019年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。

2020年度，独立董事持续对公司治理工作进行有效监督，关注公司治理工作情况和问题整改，保证各项工作落到实处。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会召开了七次会议，讨论审议了公司审计部关于公司与下属子公司内部管理和财务状况，公司对外担保、对外投资、关联交易、购买及出售资产、募集资金、内控制度执行等方面的内部审计报告，对公司审计部工作进行指导。

在2019年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，形成决议提交董事会。

报告期内，审计委员会对公司聘用2020年度的审计机构提出建议。

### 2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了一次会议，对《公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案》《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2020年修订）》进行审核并发表意见。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，未召开提名委员会会议。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会共召开一次会议，对公司未来发展战略规划进行审核并发表事前认可意见。



## 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

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，根据目标责任完成情况，由董事会薪酬与考核委员会负责对其进行考评，并制定薪酬方案报公司董事会审批。

截止本报告期末，公司尚未实施股权激励计划。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《公司关于 2020 年度内控自我评价报告》，披露网站：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		57.67%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.29%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：①公司更正已经发布的财务报告；②审计师在当期财务报告中发现了公司未能通过有效内部控制发现的重大错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④未能实行有效的监控和风险评估；⑤董事、监事和高级管理人员舞弊；⑥对已发现的重大缺陷，未采取有效的改进措施；⑦控制环境失效。2、重要缺陷：①会计准则选择和会计政策应用方面的控制执行不到位；②反舞弊程序和控制执行不到位；③对非常规交易的控制执行不到位；④期末财务报告流程相关的控制执行不到位。3、一般缺陷：除上述	1、重大缺陷：令企业失去继续运作的的能力，并且这个缺陷几乎肯定会发生。2、重要缺陷：对企业在争取完成其策略性计划和目标造成重大影响；对企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍。并且这个缺陷可能会发生。3、一般缺陷：对企业在争取完成其策略性计划和目标只造成轻微或十分轻微影响，并且发生可能性低。

	重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	
定量标准	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报（包括漏报）金额：1、重大缺陷：①错报 $\geq$ 资产总额 1.5%；②错报 $\geq$ 营业收入 3%。2、重要缺陷：①资产总额 0.5% $\leq$ 错报 $<$ 资产总额 1.5%；②营业收入 1% $\leq$ 错报 $<$ 营业收入 3%。3、一般缺陷：①错报 $<$ 资产总额 0.5%；②错报 $<$ 营业收入 1%。	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的实际损失金额：1、重大缺陷：①损失 $\geq$ 资产总额 1.5%；②损失 $\geq$ 营业收入 3%。2、重要缺陷：①资产总额 0.5% $\leq$ 损失 $<$ 资产总额 1.5%；②营业收入 1% $\leq$ 损失 $<$ 营业收入 3%。3、一般缺陷：①损失 $<$ 资产总额 0.5%；②损失 $<$ 营业收入 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 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
协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	17 鑫能 G1	112624	2017年12月07日	2020年12月07日	16,500	6.50%	本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，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	面向合格机构投资者交易的债券						
报告期内公司债券的付息兑付情况	本次债券已于2020年12月7日之前完成2020年度付息。						
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）。	本期债券期限为5年，附第3年末公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至本报告期末，投资者选择提前回售33500万元，债券余额16500万元。						

### 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	国融证券股份有限公司	办公地址	北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层	联系人	王延超	联系人电话	025-83315570
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司		办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOH06号楼			
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、			不适用				

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

### 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	由于发行人募集资金已于报告期前全部使用完毕，故报告期内无募集资金使用记录
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	发行人已在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立了募集资金专项账户，并委托上述银行作为监管银行对该账户进行管理。发行人开立募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，并严格按照募集说明书披露的资金投向使用募集资金，实现了专款专用，截至目前未出现违规使用等问题。
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	是

### 四、公司债券信息评级情况

发行时信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司出具的《协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

跟踪评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2020年6月30日出具的《协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（[2020]跟踪2300号），发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

### 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，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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

报告期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	284,937.03	246,114.72	15.77%

流动比率	82.92%	86.55%	-3.63%
资产负债率	70.32%	68.09%	2.23%
速动比率	80.41%	83.85%	-3.44%
EBITDA 全部债务比	18.74%	17.88%	0.86%
利息保障倍数	2.51	2.7	-7.04%
现金利息保障倍数	4.3	4.03	6.70%
EBITDA 利息保障倍数	3.42	3.71	-7.82%
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

协鑫智慧能源股份有限公司于2017年9月28日发行的“协鑫智慧能源电力上网收费收益权资产支持专项计划”已于2020年3月28日及2020年6月28日分别支付当期本金和利息，于2020年9月28日支付当期利息，并完成债券兑付。

## 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

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度。报告期内，公司能够按时足额支付银行贷款本金及利息，不存在展期及减免情况等。

## 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

报告期内，公司严格履行债券相关约定和承诺。对债券投资者的利益提供了充分的保障。

截止2020年12月31日，根据初步统计，协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募投项目共计消耗天然气303,811,509.00立方米，上网电量1,339,517.75兆瓦时，供汽量922,649.61吨。

募投项目替代南京协鑫污泥发电有限公司现有机组，以及覆盖新苏热电有限公司负责的热用户，保留原有热力网，同时供热范围内的现有工业燃煤小锅炉逐步淘汰，可提高开发区集中供热能力，有利于资源综合利用，促进节能减排和保护环境。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司已于2020年4月21日发布《协鑫智慧能源股份有限公司关于公开发行绿色公司债券的临时公告(2020年第1次)》，对公司绿色债券对应的绿色产业项目进展及环境效益情况进行了信息披露。

公司已于2020年5月8日发布《协鑫智慧能源股份有限公司关于公开发行绿色公司债券的临时公告(2020年第2次)》，对公司2019年度累计新增借款超过上年末净资产20%的情况进行了信息披露，新增借款将有利于对公司日常经营资金的补充，对于公司偿债能力未产生实质性不利影响。

公司已于2020年7月3日发布《协鑫智慧能源股份有限公司关于公开发行绿色公司债券的临时公告(2020年第3次)》，对公司的主体信用评级展望变化情况进行了信息披露，此次评级展望变化不会对公司偿债能力产生实质性影响。

公司已于2020年8月31日发布《协鑫智慧能源股份有限公司债券2020年半年度报告》对公司2020年半年度主要经营情况及绿色债券运行情况进行了信息披露。

公司已于2020年12月4日发布《协鑫智慧能源股份有限公司关于“17鑫能G1”回售结果的公告》对公司绿色债券回售情况进行

了信息披露。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 07 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2021]006863 号
注册会计师姓名	马建萍、连隆棣

审计报告正文

协鑫能源科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了协鑫能源科技股份有限公司(以下简称协鑫能科)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于协鑫能科，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我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 电力及热力销售收入的确认
2. 固定资产及在建工程账面价值的认定

##### （一）电力及热力销售收入的确认

##### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计/39所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释/注释61”。

协鑫能科的收入主要来源于电力及热力销售收入，2020年度实现电力及热力销售收入分别为人民币787,181.64万元和292,853.85万元，合计占营业收入总额的比例为95.53%。

由于收入是衡量协鑫能科业绩表现的重要指标，且电力及热力销售业务量大、交易频繁，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，因此，我们将协鑫能科的电力及热力收入确认识别为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

- （1）了解、评价协鑫能科与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

- (3) 分类别对售电（热）量、收入、单价、毛利率及管损率进行月度波动、同期对比分析；
- (4) 检查电（热）单价变动的物价文件，分析和评估售电（热）价格确认的合理性；
- (5) 抽样检查电（热）费结算单、发票、回款，评估收入是否真实、准确；
- (6) 抽样测试审计截止日前后重要的收入会计记录，评估收入完整性及收入记录会计期间的恰当性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对电力及热力销售收入的确认是公允的。

## （二）固定资产及在建工程账面价值的认定

### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注“五、重要会计政策、会计估计/24和25”所述的会计政策及“七、合并财务报表主要项目注释/注释21和注释22”。

截至2020年12月31日止，协鑫能科合并财务报表中固定资产及在建工程的账面价值总计人民币1,684,786.32万元，占资产总额的比例为59.74%。

管理层对以下方面的判断，会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响，主要包括：

- (1) 确定哪些开支为在建工程必要的、符合资本化条件的支出；
- (2) 确定在建工程达到预定可使用状态的时点；
- (3) 估计相应固定资产的使用寿命及净残值。
- (4) 当事件或情况变化表明其账面价值可能无法收回时，测试固定资产及在建工程的减值情况。

由于确定固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，我们将协鑫能科固定资产及在建工程的账面价值的认定作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们针对固定资产及在建工程的账面价值实施的主要审计程序包括：

- (1) 了解、评价及测试与固定资产及在建工程相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 抽样检查发生的资本化开支，通过将资本化开支与相关支持性文件（包括协议、订单等）进行核对，评价资本化开支是否符合资本化的相关条件；
- (3) 对固定资产折旧执行重新计算的程序，以验证计提折旧金额的准确性；
- (4) 现场实地观察重要的项目，并抽样检查验收报告，评价在建工程转入固定资产的时点是否合理；
- (5) 根据公司业务和同行业公司情况，比较和评估管理层用于评估主要固定资产使用寿命和净残值的判断是否合理。
- (6) 评估减值测试方法的适当性。
- (7) 测试管理层减值测试所依据的基础数据，评估管理层减值测试中所采用的关键假设及判断的合理性，验证减值测试的计算准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对固定资产及在建工程的相关判断及估计是合理的。

## 四、其他信息

协鑫能科管理层对其他信息负责。其他信息包括协鑫能科2020年报报告中涵盖的信息，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

协鑫能科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，协鑫能科管理层负责评估协鑫能科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协鑫能科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协鑫能科的财务报告过程。



## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对协鑫能科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告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致协鑫能科不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、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. 就协鑫能科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师：

(项目合伙人)

马建萍

中国注册会计师：

连隆棣

二〇二一年四月七日

## 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：协鑫能源科技股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	2,942,026,273.38	2,963,180,688.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,136,923.21
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,855,949,510.22	1,892,858,163.73
应收款项融资	191,282,274.97	112,793,975.71
预付款项	1,030,338,090.20	397,628,899.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	273,936,385.72	192,470,934.39
其中：应收利息		5,643,148.48
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88
买入返售金融资产		
存货	214,710,099.27	196,836,688.52
合同资产		
持有待售资产	64,198,775.45	64,198,775.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	520,420,242.04	483,588,984.93
流动资产合计	7,092,861,651.25	6,308,694,033.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	90,038,989.60	39,980,123.36
长期股权投资	1,624,211,641.26	1,276,837,889.63
其他权益工具投资	13,688,597.44	15,160,516.86
其他非流动金融资产	30,667,527.14	30,667,527.14
投资性房地产	56,047,541.00	
固定资产	13,076,889,268.21	10,563,966,446.84
在建工程	3,770,973,922.47	2,607,239,672.11

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,610,239,726.08	1,216,754,894.35
开发支出		
商誉	14,381,786.33	14,381,786.33
长期待摊费用	632,132.39	1,083,287.00
递延所得税资产	42,018,055.52	35,075,095.83
其他非流动资产	779,944,558.45	1,972,153,909.07
非流动资产合计	21,109,733,745.89	17,773,301,148.52
资产总计	28,202,595,397.14	24,081,995,181.82
流动负债：		
短期借款	2,741,002,886.37	3,524,262,108.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,358,263.52	141,775,448.02
应付账款	267,262,315.75	308,948,767.61
预收款项		88,255,089.67
合同负债	871,055,546.28	
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	204,248,266.99	186,063,154.56
应交税费	179,822,326.68	225,256,487.63
其他应付款	2,644,813,884.40	1,510,898,920.16
其中：应付利息		27,839,270.51
应付股利	44,387,926.98	34,814,643.79
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	1,401,463,399.77	1,303,594,253.51

其他流动负债	208,055,860.03	
流动负债合计	8,554,082,749.79	7,289,054,229.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,520,285,949.91	4,889,840,383.38
应付债券	163,847,143.21	497,109,916.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,379,330,553.91	3,547,922,324.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	205,090,190.89	164,586,065.54
递延所得税负债	8,510,848.62	9,010,117.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,277,064,686.54	9,108,468,807.74
负债合计	19,831,147,436.33	16,397,523,037.39
所有者权益：		
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,752,892,616.84	3,677,558,921.06
减：库存股		
其他综合收益	12,688,468.73	-20,722,607.97
专项储备		
盈余公积	84,795,344.76	17,950,476.99
一般风险准备		
未分配利润	525,007,241.63	-195,180,973.19
归属于母公司所有者权益合计	5,727,844,983.96	4,832,067,128.89
少数股东权益	2,643,602,976.85	2,852,405,015.54
所有者权益合计	8,371,447,960.81	7,684,472,144.43
负债和所有者权益总计	28,202,595,397.14	24,081,995,181.82

法定代表人：朱钰峰

主管会计工作负责人：彭毅

会计机构负责人：卢文江

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,005,812.86	10,458,623.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	5,127,375.53	100,926,824.16
其他应收款	2,300,799,306.50	373,192,042.19
其中：应收利息		
应收股利	972,000,000.00	
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	3,566,968.43	3,790,207.18
流动资产合计	2,320,499,463.32	488,367,696.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,091,551,328.20	4,091,551,328.20
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	22,036.18	2,372.28
在建工程	112,427.19	47,169.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		5,438,352.73
非流动资产合计	4,091,685,791.57	4,097,039,223.02
资产总计	6,412,185,254.89	4,585,406,919.88
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,556,603.77
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,577,430.33	18,946,618.03
应交税费	17,402.23	1,021,706.85
其他应付款	9,149,689.74	456,681.69
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		
其他流动负债		
流动负债合计	14,744,522.30	21,981,610.34
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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		
负债合计	14,744,522.30	21,981,610.34
所有者权益：		
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,358,580,265.94	4,358,580,265.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,795,344.76	17,950,476.99
未分配利润	601,603,809.89	-1,165,566,745.39
所有者权益合计	6,397,440,732.59	4,563,425,309.54
负债和所有者权益总计	6,412,185,254.89	4,585,406,919.88

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,305,931,718.73	10,898,835,155.37
其中：营业收入	11,305,931,718.73	10,898,835,155.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,806,155,290.75	9,974,599,949.58
其中：营业成本	8,520,222,144.57	8,670,690,849.54
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	86,912,364.69	74,967,503.91
销售费用	45,736,333.56	26,994,696.34
管理费用	515,597,653.49	588,485,578.23
研发费用	12,167,445.61	3,080,493.95
财务费用	625,519,348.83	610,380,827.61
其中：利息费用	592,711,753.91	574,000,938.05
利息收入	48,653,763.23	24,237,744.53
加：其他收益	88,848,221.08	184,720,652.60
投资收益（损失以“-”号填列）	55,086,630.95	120,026,966.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,607,451.74	78,780,512.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		3,047,649.99
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）	-153,797.63	14,870,812.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,585,807.72	-9,259,350.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-310,996,536.10	-96,955,156.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,901,669.17	325,167.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,326,876,807.73	1,137,964,297.77
加：营业外收入	176,704,490.07	123,662,331.66
减：营业外支出	3,734,534.02	41,495,709.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,499,846,763.78	1,220,130,920.08
减：所得税费用	466,374,376.51	383,597,627.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,472,387.27	836,533,292.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,033,472,387.27	836,533,292.25



2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	801,761,773.77	553,703,505.72
2.少数股东损益	231,710,613.50	282,829,786.53
六、其他综合收益的税后净额	40,669,961.55	-5,708,887.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,411,076.70	-6,312,643.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,324,727.48	-1,390,701.53
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	-1,324,727.48	-1,390,701.53
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	34,735,804.18	-4,921,942.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	34,735,804.18	-4,921,942.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,258,884.85	603,756.63
七、综合收益总额	1,074,142,348.82	830,824,404.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	835,172,850.47	547,390,861.78

归属于少数股东的综合收益总额	238,969,498.35	283,433,543.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5928	0.4093
（二）稀释每股收益	0.5928	0.4093

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：334,604,974.68 元。

法定代表人：朱钰峰

主管会计工作负责人：彭毅

会计机构负责人：卢文江

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	0.00	788,990.83
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,353,360.98	1,355,105.13
销售费用		
管理费用	65,482,411.22	66,659,586.13
研发费用		
财务费用	-29,633,764.99	-8,241,735.03
其中：利息费用		
利息收入	29,628,544.02	8,259,956.24
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,872,030,430.26	3,047,649.99
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）	1,833,828,423.05	-55,936,315.41
加：营业外收入	187,000.00	
减：营业外支出		118,847.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,834,015,423.05	-56,055,163.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,834,015,423.05	-56,055,163.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,834,015,423.05	-56,055,163.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	1,834,015,423.05	-56,055,163.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,776,876,390.59	11,075,206,819.08
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	86,998,285.56	44,608,324.68
收到其他与经营活动有关的现金	151,861,867.28	257,066,288.03
经营活动现金流入小计	12,015,736,543.43	11,376,881,431.79
购买商品、接受劳务支付的现金	7,807,046,539.33	8,020,983,619.51
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	609,064,298.48	591,822,720.76

金		
支付的各项税费	1,007,906,454.93	789,061,232.00
支付其他与经营活动有关的现金	308,317,448.33	344,136,352.29
经营活动现金流出小计	9,732,334,741.07	9,746,003,924.56
经营活动产生的现金流量净额	2,283,401,802.36	1,630,877,507.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,182,489.45
取得投资收益收到的现金	45,041,022.20	46,518,955.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,624,824.05	485,355,558.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,621,062.58	172,663,560.12
收到其他与投资活动有关的现金	549,032,843.68	1,422,273,894.85
投资活动现金流入小计	832,319,752.51	2,129,994,458.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,640,946,089.90	1,955,864,632.86
投资支付的现金	322,830,000.00	65,401,291.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	28,978,616.07	1,261,340,000.00
投资活动现金流出小计	3,992,754,705.97	3,282,605,924.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,160,434,953.46	-1,152,611,466.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,130,000.00	587,876,598.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,130,000.00	293,372,000.00
取得借款收到的现金	5,119,451,248.46	5,584,105,204.44
收到其他与筹资活动有关的现金	4,018,925,318.60	1,125,349,203.08
筹资活动现金流入小计	9,214,506,567.06	7,297,331,006.14
偿还债务支付的现金	5,509,851,186.06	5,130,982,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960,734,391.40	745,317,950.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	248,120,927.59	213,311,336.20
支付其他与筹资活动有关的现金	1,704,899,261.58	1,867,059,464.04

筹资活动现金流出小计	8,175,484,839.04	7,743,360,114.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,039,021,728.02	-446,029,108.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,835,257.14	3,070,164.58
五、现金及现金等价物净增加额	160,153,319.78	35,307,096.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,022,657,868.32	1,987,350,771.42
六、期末现金及现金等价物余额	2,182,811,188.10	2,022,657,868.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		643,822.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,539,636.96	45,741.62
经营活动现金流入小计	100,539,636.96	689,564.02
购买商品、接受劳务支付的现金		100,925,293.48
支付给职工以及为职工支付的现金	33,026,514.70	16,339,853.56
支付的各项税费	3,357,665.60	6,386,145.37
支付其他与经营活动有关的现金	49,456,014.40	33,310,168.67
经营活动现金流出小计	85,840,194.70	156,961,461.08
经营活动产生的现金流量净额	14,699,442.26	-156,271,897.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,786,380.00
取得投资收益收到的现金	900,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	92,785,000.00	1,539,643,878.04
投资活动现金流入小计	992,785,000.00	1,589,430,258.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,252.73	5,485,522.54
投资支付的现金		

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	1,006,850,000.00	1,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,006,937,252.73	1,705,485,522.54
投资活动产生的现金流量净额	-14,152,252.73	-116,055,264.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		294,106,198.62
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		294,106,198.62
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		48,745,175.75
筹资活动现金流出小计		48,745,175.75
筹资活动产生的现金流量净额		245,361,022.87
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	547,189.53	-26,966,138.69
加：期初现金及现金等价物余额	10,458,623.33	37,424,762.02
六、期末现金及现金等价物余额	11,005,812.86	10,458,623.33

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,352,461,312.00				3,677,558.92		-20,722,607.97		17,950,476.99		-195,180,973.19		4,832,067.12	2,852,405.01	7,684,472.14
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	1,352 ,461, 312.0 0			3,677, 558,92 1.06	-20,72 2,607. 97	17,950 ,476.9 9		-195,1 80,973 .19	4,832, 067,12 8.89	2,852, 405,01 5.54	7,684, 472,14 4.43			
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)				75,333 ,695.7 8	33,411 ,076.7 0	66,844 ,867.7 7		720,18 8,214. 82	895,77 7,855. 07	-208,8 02,038 .69	686,97 5,816. 38			
(一)综合收益 总额					33,411 ,076.7 0			801,76 1,773. 77	835,17 2,850. 47	238,96 9,498. 35	1,074, 142,34 8.82			
(二)所有者投 入和减少资本				75,333 ,695.7 8				-14,72 8,691. 18	60,605 ,004.6 0	42,146 ,071.3 1	102,75 1,075. 91			
1. 所有者投入 的普通股										76,130 ,000.0 0	76,130 ,000.0 0			
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				11,098 ,004.3 5					11,098 ,004.3 5	3,712, 544.44	14,810 ,548.7 9			
4. 其他				64,235 ,691.4 3				-14,72 8,691. 18	49,507 ,000.2 5	-37,69 6,473. 13	11,810 ,527.1 2			
(三)利润分配						66,844 ,867.7 7		-66,84 4,867. 77		-489,9 17,608 .35	-489,9 17,608 .35			
1. 提取盈余公 积						66,844 ,867.7 7		-66,84 4,867. 77						
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或										-489,9	-489,9			



股东)的分配																	17,608	17,608
																	.35	.35
4. 其他																		
(四)所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五)专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六)其他																		
四、本期期末余额	1,352,461,312.00				3,752,892,616.84		12,688,468.73		84,795,344.76		525,007,241.63		5,727,844.98	2,643,602.97	8,371,447.96	3.96	6.85	0.81

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														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	400,703,825.00				3,986,248,578.43		-12,168,409.61		28,210,659.55		-737,478,463.24		3,665,516.19	3,121,311,039.26	6,786,827,229.39	

加：会计政策变更						-2,241,554.42				2,606,620.10		365,065.68	121,688.57	486,754.25
前期差错更正														
同一控制下企业合并				358,560.00								358,560.00	39,840.00	398,400.00
其他														
二、本年期初余额	400,703,825.00			3,986,607,138.43		-14,409,964.03		28,210,659.55		-734,871,843.14		3,666,239,815.81	3,121,472,567.83	6,787,712,383.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	951,757,487.00			-309,048,217.37		-6,312,643.94		-10,260,182.56		539,690,869.95		1,165,827,313.08	-269,067,552.29	896,759,760.79
（一）综合收益总额						-6,312,643.94				553,703,505.72		547,390,861.78	283,433,543.16	830,824,404.94
（二）所有者投入和减少资本	951,757,487.00			-309,048,217.37				-10,260,182.56		-14,012,635.77		618,436,451.30	-399,834,661.23	218,601,790.07
1. 所有者投入的普通股	951,757,487.00			3,693,482,286.69								4,645,239,773.69	293,372,000.00	4,938,611,773.69
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				4,560,643.93								4,560,643.93	506,738.21	5,067,382.14
4. 其他				-4,007,091,147.99				-10,260,182.56		-14,012,635.77		-4,031,363,963.32	-693,714.04	-4,725,077,365.76
（三）利润分配													-152,666,434.22	-152,666,434.22
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者 (或股东)的 分配														-152,666,434.22	-152,666,434.22
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	1,352,461,312.00			3,677,558,921.06	-20,722,607.97	17,950,476.99		-195,180,973.19	4,832,067,128.89	2,852,405,015.54	7,684,472,144.43				

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余	1,352,4				4,358,58				17,950,4	-1,165,		4,563,425,

额	61,312.00				0,265.94				76.99	566,745.39		309.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				17,950,476.99	-1,165,566,745.39		4,563,425,309.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									66,844,867.77	1,767,170,555.28		1,834,015,423.05
（一）综合收益总额										1,834,015,423.05		1,834,015,423.05
（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									66,844,867.77	-66,844,867.77		
1. 提取盈余公积									66,844,867.77	-66,844,867.77		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				84,795,344.76	601,603,809.89		6,397,440,732.59

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,703,825.00				1,240,285,110.59				17,950,476.99	-1,109,511,582.32		549,427,830.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,703,825.00				1,240,285,110.59				17,950,476.99	-1,109,511,582.32		549,427,830.26
三、本期增减变动金额（减少以	951,757,487.				3,118,295,155.3					-56,055,163.07		4,013,997,479.28

“-”号填列)	00			5							
(一)综合收益总额									-56,055,163.07		-56,055,163.07
(二)所有者投入和减少资本	951,757,487.00			3,118,295,155.35							4,070,052,642.35
1. 所有者投入的普通股	951,757,487.00			3,693,482,286.69							4,645,239,773.69
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				-575,187,131.34							-575,187,131.34
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				17,950,476.99	-1,165,566,745.39		4,563,425,309.54

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“原霞客环保”），于2000年12月经江苏省人民政府批准，由江阴霞客色纺有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司于2004年7月在深圳市证券交易所上市。

2018年12月17日，原霞客环保召开的2018年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次交易符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》等相关议案，公司开展了重大资产重组。

2019年5月8日，原霞客环保收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏霞客环保色纺股份有限公司向上海其辰投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]834号）。2019年5月27日，原霞客环保与交易对方签署《标的资产交割确认书》，标的公司协鑫智慧能源出具了新的《股东名册》；同日，原霞客环保与上海其辰签署《置出资产交割确认书》，双方一致同意自置出资产交割日2019年5月27日起，原霞客环保对置出资产的交付义务即视为履行完毕。2019年5月29日，原霞客环保在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了951,757,487股新增股份的登记手续，并于2019年6月18日完成新增股份上市。2019年6月20日，原霞客环保完成工商变更，正式更名为“协鑫能源科技股份有限公司”。2019年6月26日，经深圳证券交易所核准，公司变更证券简称为“协鑫能科”。现持有统一社会信用代码为91320200142294446F的营业执照。

截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数135,246.13万股，注册资本为135,246.13万元，注册地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号。总部地址：江苏省苏州工业园区新庆路28号，本公司的母公司为上海其辰投资管理有限公司，本公司的最终实际控制人为朱共山先生。

#### 1. 公司业务性质和主要经营活动

本公司属电力、热力生产和供应行业，主要产品和服务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。

#### 1. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月7日批准报出。

合并财务报表范围及其变化情况详见“本节附注八、合并范围的变更”和“本节附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量，在此基础上，结合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》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、存货核算、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见以下相关项目之描述。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交



## 易进行会计处理

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

## 2.同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

## 3.非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；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，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进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

## 4.为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

## 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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

### （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。

#### 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：

- A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D.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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

### 2.共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则

进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、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（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目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，不改变其记账本位币金额。

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交

易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的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，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

## 2.金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 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。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于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的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

## 3.金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上

不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债）之间的差额，应当计入当期损益。

#### 4.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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。

（1）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）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额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）之和。

（1）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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。

#### 5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### 6.金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用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。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### (1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### (2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。



金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：关联方及获得收款保证的组合、账龄组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1) 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

2) 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

### (4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 7. 金融资产及金融负债的抵销

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

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

## 11、应收票据

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五/(10)6.金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
无风险银行承兑 票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

## 12、应收账款

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10) 6.金融工具。

本公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方及获得收款保证的组合	所有关联方客户；以及已获得收款保证，认定无信用风险的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
账龄组合	除单独确定其信用损失和上述组合之外的应收款项。相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

### 13、应收款项融资

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （10）6.金融工具减值。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / （10）6.金融工具减值。

本公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据同应收账款。

### 15、存货

#### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括在途物资、库存燃料、原材料、周转材料等。

#### 2、 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

#### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10) 6.金融工具减值。

## 17、合同成本

### 1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

- (1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- (2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
- (3) 该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

### 2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

### 3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

### 4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

### 1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

## 2.持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 / (10) 6.金融工具减值。

本公司单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的长期应收款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据同应收账款。

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 / (5).同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，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为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的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。

本公司取得长期股权投资后，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；并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。

本公司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各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

#### （1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，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进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### （3）权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### （4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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。

#### （5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

#### 4.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之间的差额，应当计入当期损益。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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，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，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

#### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)率(%)
房屋建筑物	35	10.00	2.57

## 24、固定资产

### (1) 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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-35 年	10%	2.57-4.50%
专用设备	年限平均法	5-20 年	10%	4.50-18.00%
运输设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%
通用设备	年限平均法	5 年	10%	18.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

- (1) 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

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

## 25、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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建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。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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.借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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



## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、专利权、供热经营权、地热开发权、海域经营权、特许经营权等。

#### 1.无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2.无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证期限
软件	5年	预期带来经济利益的期限
专利权	5年	专利权有效年限
供热经营权	持有该经营权之公司的经营年限	公司的经营年限
特许经营权	28年	特许经营权授予年限
海域经营权	50年	不动产权证期限
地热开发权	30年	地热开发权授予年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为

不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

#### 1、股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3、 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4、 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、 优先股、永续债等其他金融工具

## 39、 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 电力销售业务
- (2) 热力销售业务
- (3) 服务业务

### 1.收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 2.收入确认的具体方法

- (1) 电力销售业务

本公司电力销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在电力上网并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

## (2) 热力销售业务

本公司热力销售业务属于在某一时刻履行的履约义务，在公司将产品通过管网运送至约定交货地点并由客户接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (3) 服务业务

本公司的服务业务主要包括能源服务、技术服务、咨询服务等。对于在合同约定的期间内提供服务业务，因其连续性的特点属于在某一时段内履行的履约义务，本公司于合同约定的服务期内按照履约进度确认收入；对于项目周期较短或没有明确服务履约进度的服务业务属于在某一时刻履行的履约义务，本公司于服务项目完成并经客户确认后确认收入。

### 3.特定交易的收入处理原则

#### (1) 向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、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。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划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。

### 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3.会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，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。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易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。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业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；
- （2）递延所得税资产和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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租入资产

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）经营租出资产

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）融资租赁的会计处理方法

（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。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五 / （24）固定资产。

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。

（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。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 1、资产证券化业务

本公司将部分电力上网收费收益权证券化，设立资产支持证券专项计划，一般将这些资产出售给特殊目的实体，然后再由该实体向投资者发行证券。证券化金融资产的权益以信用增级、次级债券或其他剩余权益（“保留权益”）的形式保留。保留权益本公司的资产负债表中以公允价值入账。证券化过程中，终止确认的金融资产的账面价值与其对价之间（包括保留权益）的差额，确认为证券化的利得或损失，计入当期损益。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第五次会议通过

会计政策变更说明：

#### 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	88,255,089.67	-88,255,089.67		-88,255,089.67	
合同负债		80,962,858.77		80,962,858.77	80,962,858.77
其他流动负债		7,292,230.90		7,292,230.90	7,292,230.90
负债合计	88,255,089.67				88,255,089.67

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本次新准则的执行，除于2020年1月1日，本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债外，不影响可比期间的相关财务指标。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项		979,016,505.75	-979,016,505.75
合同负债	871,055,546.28		871,055,546.28
其他流动负债	208,055,860.03	100,094,900.56	107,960,959.47
负债合计	1,079,111,406.31	1,079,111,406.31	

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重

大影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,963,180,688.30	2,963,180,688.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,136,923.21	5,136,923.21	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,892,858,163.73	1,892,858,163.73	
应收款项融资	112,793,975.71	112,793,975.71	
预付款项	397,628,899.06	397,628,899.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	192,470,934.39	192,470,934.39	
其中：应收利息	5,643,148.48	5,643,148.48	
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88	
买入返售金融资产			
存货	196,836,688.52	196,836,688.52	
合同资产			
持有待售资产	64,198,775.45	64,198,775.45	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	483,588,984.93	483,588,984.93	



流动资产合计	6,308,694,033.30	6,308,694,033.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	39,980,123.36	39,980,123.36	
长期股权投资	1,276,837,889.63	1,276,837,889.63	
其他权益工具投资	15,160,516.86	15,160,516.86	
其他非流动金融资产	30,667,527.14	30,667,527.14	
投资性房地产			
固定资产	10,563,966,446.84	10,563,966,446.84	
在建工程	2,607,239,672.11	2,607,239,672.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,216,754,894.35	1,216,754,894.35	
开发支出			
商誉	14,381,786.33	14,381,786.33	
长期待摊费用	1,083,287.00	1,083,287.00	
递延所得税资产	35,075,095.83	35,075,095.83	
其他非流动资产	1,972,153,909.07	1,972,153,909.07	
非流动资产合计	17,773,301,148.52	17,773,301,148.52	
资产总计	24,081,995,181.82	24,081,995,181.82	
流动负债：			
短期借款	3,524,262,108.49	3,524,262,108.49	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	141,775,448.02	141,775,448.02	
应付账款	308,948,767.61	308,948,767.61	
预收款项	88,255,089.67		-88,255,089.67
合同负债		80,962,858.77	80,962,858.77
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	186,063,154.56	186,063,154.56	
应交税费	225,256,487.63	225,256,487.63	
其他应付款	1,510,898,920.16	1,510,898,920.16	
其中：应付利息	27,839,270.51	27,839,270.51	
应付股利	34,814,643.79	34,814,643.79	
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	1,303,594,253.51	1,303,594,253.51	
其他流动负债		7,292,230.90	7,292,230.90
流动负债合计	7,289,054,229.65	7,289,054,229.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,889,840,383.38	4,889,840,383.38	
应付债券	497,109,916.31	497,109,916.31	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,547,922,324.83	3,547,922,324.83	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	164,586,065.54	164,586,065.54	
递延所得税负债	9,010,117.68	9,010,117.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,108,468,807.74	9,108,468,807.74	
负债合计	16,397,523,037.39	16,397,523,037.39	
所有者权益：			
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	3,677,558,921.06	3,677,558,921.06	
减：库存股			
其他综合收益	-20,722,607.97	-20,722,607.97	
专项储备			
盈余公积	17,950,476.99	17,950,476.99	
一般风险准备			
未分配利润	-195,180,973.19	-195,180,973.19	
归属于母公司所有者权益合计	4,832,067,128.89	4,832,067,128.89	
少数股东权益	2,852,405,015.54	2,852,405,015.54	
所有者权益合计	7,684,472,144.43	7,684,472,144.43	
负债和所有者权益总计	24,081,995,181.82	24,081,995,181.82	

## 调整情况说明

本次新准则的执行，除于2020年1月1日，本公司的预收款项被重分类至合同负债和其他流动负债外，不影响可比期间的相关财务指标。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,458,623.33	10,458,623.33	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	100,926,824.16	100,926,824.16	
其他应收款	373,192,042.19	373,192,042.19	
其中：应收利息			
应收股利			
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	3,790,207.18	3,790,207.18	
流动资产合计	488,367,696.86	488,367,696.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,091,551,328.20	4,091,551,328.20	
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	2,372.28	2,372.28	
在建工程	47,169.81	47,169.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	5,438,352.73	5,438,352.73	
非流动资产合计	4,097,039,223.02	4,097,039,223.02	
资产总计	4,585,406,919.88	4,585,406,919.88	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,556,603.77	1,556,603.77	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,946,618.03	18,946,618.03	
应交税费	1,021,706.85	1,021,706.85	
其他应付款	456,681.69	456,681.69	

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			
其他流动负债			
流动负债合计	21,981,610.34	21,981,610.34	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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			
负债合计	21,981,610.34	21,981,610.34	
所有者权益：			
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,358,580,265.94	4,358,580,265.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,950,476.99	17,950,476.99	
未分配利润	-1,165,566,745.39	-1,165,566,745.39	
所有者权益合计	4,563,425,309.54	4,563,425,309.54	
负债和所有者权益总计	4,585,406,919.88	4,585,406,919.88	

调整情况说明

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

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售（含电力销售）；提供加工、修理修配劳务；提供有形动产租赁服务；热力销售、提供不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为	13%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、9%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；应税固体废物按照固体废物的排放量确定；应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定	污染当量数乘以具体适用税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

**2、税收优惠**

1. 根据财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》“财税[2011]58号”有关规定，子公司锡林郭勒国泰风力发电有限公司、榆林亿鸿新能源有限公司在2020年12月31日前享受所得税减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

2. 根据财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》“财税[2011]58号”和《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》“桂政发[2014]5号”有关规定，子公司广西协鑫中马分布式能源有限公司自2015年6月1日至2020年12月31日享受西部大开发企业所得税减按15%的税率征收企业所得税，并免征企业所得税地方分享部分。

根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财税部公告2020年23号文规定：自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

根据广西壮族自治区人民政府印发了《促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展的支持政策》（桂政发〔2019〕53号）文第三部分、支持先进制造业集聚发展（五）鼓励先进制造业发展壮大：经认定为高新技术企业或符合享受西部大开发企业所得税优惠政策条件的，自取得第一笔主营业务收入起，免征地方分享部分企业所得税5年（即相当于对应税所得额按9%的税率征收企业所得税），且对其自取得第一笔主营业务收入起5年内，按其当年对地方经济贡献的70%予以奖励。

综上所述：广西中马公司2021年1月1日至2025年12月31日享受企业所得税9%；2026年1月1日至2030年12月31日享受企

业所得税15%。

3. 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条有关规定，子公司内蒙古富强风力发电有限公司、阜宁协鑫再生能源发电有限公司、雷山县天雷风电有限公司、永城协鑫再生能源发电有限公司、榆林亿鸿新能源有限公司、徐州鑫盛润环保能源有限公司、辽宁聚鑫风力发电有限公司、来安县协鑫智慧风力发电有限公司和兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司的企业所得税享有自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起“三免三减半”的优惠政策。

4. 子公司苏州智电节能科技有限公司于2020年12月2日取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR202032002459，有效期三年。证书有效期内减按15%税率征收企业所得税。

5. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》“财税[2019]13号”有关规定，下列子公司本年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；本年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税：

子公司名称
东莞协鑫鸿分布式能源有限公司
协鑫港华能源科技（苏州）有限公司
协鑫碳资产服务（东台）有限公司
无锡国鑫售电有限公司
桐乡市乌镇协鑫热力有限公司
凤台协鑫智慧风力发电有限公司
南宁协鑫分布式能源有限公司
苏州蓝天燃机技术服务有限公司
协鑫电港科技（东台）有限公司
宁波梅山保税港区巽能能源有限公司
泰州协鑫微电网科技有限公司

6. 根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》“财税[2008]47号”有关规定，子公司宝应协鑫生物质发电有限公司和连云港协鑫生物质发电有限公司以农作物秸秆及壳皮（包括粮食作物秸秆、农业经济作物秸秆、粮食壳皮、玉米芯）为主要原材料，生产电力、热力等符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

7. 根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》“财税[2015]74号”有关规定，子公司锡林郭勒国泰风力发电有限公司、内蒙古富强风力发电有限公司、雷山县天雷风电有限公司、榆林亿鸿新能源有限公司、辽宁聚鑫风力发电有限公司、来安县协鑫智慧风力发电有限公司和兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品，享受增值税即征即退50%的政策。

8. 根据财政部、国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》“财税[2015]78号”有关规定，下列子公司销售资源综合利用产品和劳务的享受增值税即征即退政策：

子公司名称	增值税退税率（%）
宝应协鑫生物质发电有限公司	100
连云港协鑫生物质发电有限公司	100
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	70、100
徐州协鑫环保能源有限公司	70、100
海门鑫源环保热电有限公司	70（污泥）、50（煤泥）
连云港鑫能污泥发电有限公司	70
扬州港口污泥发电有限公司	70（污泥）、50（煤泥）
沛县坑口环保热电有限公司	50

湖州协鑫环保热电有限公司	50
东台苏中环保热电有限公司	50
如东协鑫环保热电有限公司	50
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	50
广州协鑫蓝天然气热电有限公司	100
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	70、100
永城协鑫再生能源发电有限公司	70、100

9. 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》“财税[2016]36号”有关规定，子公司协鑫综合能源服务有限公司提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

10. 根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进广西北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》有关规定，子公司广西协鑫中马分布式能源有限公司免征企业自用土地的城镇土地使用税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,692.29	26,756.05
银行存款	2,182,743,427.75	2,022,032,992.08
其他货币资金	759,238,153.34	941,120,940.17
合计	2,942,026,273.38	2,963,180,688.30
其中：存放在境外的款项总额	24,763,321.93	55,346,452.69
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	759,215,085.28	940,522,819.98

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	52,689,324.69	82,705,074.83
信用证保证金	-	7,000,000.00
用于担保的定期存款或通知存款	357,061,588.53	421,532,118.33
保函保证金	308,294,507.99	384,049,770.09
其他保证金	41,169,664.07	45,235,856.73
合计	759,215,085.28	940,522,819.98



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		5,136,923.21
其中：		
衍生金融资产-外汇远期合约		5,746,394.32
衍生金融资产-利率掉期合约		-609,471.11
其中：		
合计		5,136,923.21

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,355,474.39	0.28%	5,355,474.39	100.00%		8,097,752.78	0.42%	8,029,842.10	99.16%	67,910.68
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,874,508,494.62	99.72%	18,558,984.40	0.99%	1,855,949,510.22	1,902,209,480.52	99.58%	9,419,227.47	0.50%	1,892,790,253.05
其中：										
关联方及获得收款保证的组合	701,510,658.65	37.32%			701,510,658.65	475,754,289.03	24.90%			475,754,289.03
账龄组合	1,172,997,835.97	62.40%	18,558,984.40	1.58%	1,154,438,851.57	1,426,455,191.49	74.68%	9,419,227.47	0.66%	1,417,035,964.02
合计	1,879,863,969.01	100.00%	23,914,458.79	1.27%	1,855,949,510.22	1,910,307,233.30	100.00%	17,449,069.57	0.91%	1,892,858,163.73

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏久兴纸业有限公司	2,838,684.83	2,838,684.83	100.00%	预计无法收回
徐州大地房地产开发有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00%	预计无法收回
湖州新嘉力印染有限公司	883,139.56	883,139.56	100.00%	预计无法收回
连云港市住房和城乡建设局	409,500.00	409,500.00	100.00%	预计无法收回
昆山市晶良五金制品有限公司	24,150.00	24,150.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,355,474.39	5,355,474.39	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：关联方及获得收款保证的组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国网江苏省电力有限公司	230,036,269.66		
陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司	205,974,951.42		
内蒙古电力（集团）有限责任公司	103,096,129.96		
徐州丰成盐化工有限公司	76,326,517.89		
国网河南省电力公司商丘供电公司	21,758,489.36		
国网辽宁省电力有限公司	16,069,889.00		
国网安徽省电力有限公司滁州供电公司	13,508,728.47		
贵州电网有限责任公司	10,704,526.36		
无锡新联热力有限公司	8,665,683.27		
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	4,680,000.00		
大唐全州新能源有限公司	4,000,000.00		
无锡友联热电股份有限公司	2,965,712.00		
国网山西省电力公司	1,627,296.00		
苏州港华燃气有限公司	953,328.69		
扬州协鑫光伏科技有限公司	674,604.40		
苏州协鑫光伏科技有限公司	468,532.17		
合计	701,510,658.65		--

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
关联方及获得收款保证的组合	所有关联方客户；以及已获得收款保证，认定无信用风险的应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

0-6 个月	1,066,534,732.74		
7-12 个月	9,632,663.41	48,163.32	0.50%
1-2 年	9,663,905.13	966,390.51	10.00%
2-3 年	86,090,882.78	17,218,176.60	20.00%
3-4 年	1,057,859.96	317,357.99	30.00%
4-5 年	17,791.95	8,895.98	50.00%
合计	1,172,997,835.97	18,558,984.40	--

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	除单独确定其信用损失和上述组合之外的应收款项。相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征。	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,504,230,664.93
0-6 个月	1,353,375,345.03
7-12 个月	150,855,319.90
1 至 2 年	179,341,187.21
2 至 3 年	148,408,933.94
3 年以上	47,883,182.93
3 至 4 年	46,665,390.98
4 至 5 年	1,217,791.95
合计	1,879,863,969.01

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,029,842.10		2,589,964.06	84,403.65		5,355,474.39
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,419,227.47	9,139,756.93				18,558,984.40
合计	17,449,069.57	9,139,756.93	2,589,964.06	84,403.65		23,914,458.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏久兴纸业有限公司	2,273,070.80	收款
湖州新嘉力印染有限公司	179,885.50	收款
合计	2,452,956.30	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
零星客户	84,403.65

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	787,578,130.25	41.90%	17,156,197.86
陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司	211,160,710.87	11.23%	
广东电网有限责任公司	202,940,706.07	10.80%	

内蒙古电力（集团）有限责任公司	109,289,272.27	5.81%	
徐州丰成盐化工有限公司	76,326,517.89	4.06%	
合计	1,387,295,337.35	73.80%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,282,274.97	112,793,975.71
合计	191,282,274.97	112,793,975.71

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

本公司在日常资金管理中将部分应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票据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，列报为应收款项融资。

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长/剩余期限较长但实际利率与市场利率差异不大，公允价值与账面价值相若。

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

适用  不适用

其他说明：

于2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

期末公司已背书或贴现且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	62,818,529.29	100,094,900.56

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	34,064,998.49

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	880,285,355.76	85.44%	397,106,675.26	99.86%
1 至 2 年	150,036,389.85	14.56%	498,831.68	0.13%
2 至 3 年	3,256.90	0.00%	21,184.62	0.01%
3 年以上	13,087.69	0.00%	2,207.50	0.00%
合计	1,030,338,090.20	--	397,628,899.06	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	40,000,000.00	1至2年	控股股东占用资金致使合同未履行
江苏东凯能源有限公司	32,574,571.67	1至2年	控股股东占用资金致使合同未履行
南通华友电力燃料有限公司	30,000,000.00	1至2年	控股股东占用资金致使合同未履行
青岛慧诺能源科技有限公司	26,883,945.00	1至2年	控股股东占用资金致使合同未履行
山东鸿遐贸易有限公司	20,000,000.00	1至2年	控股股东占用资金致使合同未履行
合计	149,458,516.67		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
江苏海装风电设备有限公司	529,800,000.00	51.42	2020年	尚未到货验收
中国石油天然气股份有限公司	84,693,713.10	8.22	2020年	尚未到货验收
郑州嘉瑞供应链管理有限公司	62,220,976.17	6.04	2020年	尚未到货验收
中海石油气电集团有限责任公司	47,903,170.61	4.65	2020年	尚未到货验收
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	41,210,552.20	4.00	2019-2020年	合同未履行完毕
合计	765,828,412.08	74.33		

其他说明：



无

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,643,148.48
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88
其他应收款	264,439,982.84	177,331,383.03
合计	273,936,385.72	192,470,934.39

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		5,643,148.48
合计		5,643,148.48

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
嘉兴融协风电股权投资合伙企业(有限合伙)	9,496,402.88	9,496,402.88
合计	9,496,402.88	9,496,402.88

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
嘉兴融协风电股权投资合伙企业(有限合伙)	9,496,402.88	2-3 年	尚未发放	否
合计	9,496,402.88	--	--	--

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	130,400,937.01	59,931,690.05
应收资产出售款	60,869,349.00	
往来款	46,460,817.80	47,122,326.42
项目前期费用	20,000,000.00	20,000,000.00
利息	13,758,110.01	
政府补助	9,547,940.56	3,559,908.66
应收资产补偿款	6,374,028.71	45,021,900.00
备用金	4,132,973.51	3,165,762.80
应收股转款	1,920,001.00	32,517,713.00
代垫款	1,912,029.00	1,358,346.60
其他	3,018,155.87	2,106,394.66
合计	298,394,342.47	214,784,042.19

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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

2020年1月1日余额	12,561,675.35		24,890,983.81	37,452,659.16
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,641,560.85		2,394,454.00	7,036,014.85
本期核销	10,534,314.38			10,534,314.38
2020年12月31日余额	6,668,921.82		27,285,437.81	33,954,359.63

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	207,942,476.04
0-6个月	162,852,850.26
7-12个月	45,089,625.78
1至2年	33,319,942.45
2至3年	17,774,443.36
3年以上	39,357,480.62
3至4年	14,529,150.75
4至5年	274,597.06
5年以上	24,553,732.81
合计	298,394,342.47

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	24,890,983.81	2,394,454.00				27,285,437.81
账龄组合	12,561,675.35	4,641,560.85		10,534,314.38		6,668,921.82
合计	37,452,659.16	7,036,014.85		10,534,314.38		33,954,359.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	10,534,314.38

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
苏州科峰电器成套有限公司	往来款	10,000,000.00	无法收回	审批	否
湖南亨通电力有限公司	保证金	360,000.00	无法收回	审批	否
合计	--	10,360,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Open Mountain Turkey Jeotermal Enerji üretim Limited Şirketi	应收资产出售款	58,789,349.00	0-6 个月	19.70%	
广州市久鼎能源有限公司	保证金	33,000,000.00	1 年以内	11.06%	105,000.00
深圳市中融汇合投资有限公司	项目前期费用	20,000,000.00	5 年以上	6.70%	20,000,000.00
协鑫集团有限公司	利息	13,758,110.01	1 年以内	4.61%	
鑫源融资租赁（天津）股份有限公司	保证金	12,000,000.00	0-6 个月	4.02%	
合计	--	137,547,459.01	--	46.09%	20,105,000.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

苏州工业园区国库支付中心	天然气管道改迁停工损失补贴款	6,059,909.51	0-6 个月	2021 年
如东县财政局	增值税即征即退	1,890,300.00	0-6 个月	2021 年
国家税务总局宝应县税务局	增值税即征即退	1,205,480.12	0-6 个月	2021 年
太仓市财政局	增值税即征即退	376,360.22	0-6 个月	2021 年
国家税务总局东台市税务局	增值税即征即退	15,890.71	0-6 个月	2021 年
		9,547,940.56		

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	120,093,660.65	1,824,282.88	118,269,377.77	82,540,726.33	1,933,787.60	80,606,938.73
周转材料	1,856,489.52		1,856,489.52	1,837,514.30		1,837,514.30
库存燃料	94,584,231.98		94,584,231.98	114,392,235.49		114,392,235.49
合计	216,534,382.15	1,824,282.88	214,710,099.27	198,770,476.12	1,933,787.60	196,836,688.52

##### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,933,787.60			109,504.72		1,824,282.88

合计	1,933,787.60			109,504.72		1,824,282.88
----	--------------	--	--	------------	--	--------------

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
沛县热电土地使用权及地上相关资产	64,198,775.45		64,198,775.45	157,520,068.00		2021年12月31日
合计	64,198,775.45		64,198,775.45	157,520,068.00		--

其他说明：

根据徐州市大气污染防治攻坚行动指挥部办公室下发的徐大气指办【2018】13号文《关于印发<徐州市热电行业布局优化和转型升级方案>的通知》要求，子公司沛县坑口环保热电有限公司（以下简称“沛县热电”）2台1.5万千瓦热电联产机组及配套锅炉设施于2019年8月实施关停。沛县土地储备中心拟对沛县热电土地使用权及地上相关资产进行收储。经江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司评估（估价报告文号：苏国衡沛县评房字（2019）第0104号、苏国衡（2019）征字第0082号），该土地使用权及地上相关资产评估价值为人民币15,752.0068万元。公司管理层预计转让将在未来12个月内完成。

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
碳排放权	3,533,003.43	3,387,057.56
增值税留抵扣额	515,043,567.69	470,664,484.52
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,843,670.92	9,537,442.85
合计	520,420,242.04	483,588,984.93

其他说明：

无

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	90,038,989.60		90,038,989.60	39,980,123.36		39,980,123.36	
合计	90,038,989.60		90,038,989.60	39,980,123.36		39,980,123.36	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况



□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
阜宁协鑫 环保热电 有限公司	20,125,97 8.60			-7,171,22 6.96						12,954,75 1.64	
小计	20,125,97 8.60			-7,171,22 6.96						12,954,75 1.64	
二、联营企业											
华润协鑫 (北京) 热电有限 公司	142,006,2 44.80			12,603,93 0.27			11,602,44 3.73			143,007,7 31.34	
上海嘉定 再生能源 有限公司	78,044,74 0.16			23,946,01 1.93			33,433,06 7.83			68,557,68 4.26	
上海申能 奉贤热电 有限公司	125,614,0 29.44			16,200,43 3.69						141,814,4 63.13	
徐州恒鑫 金融租赁 股份有限 公司	792,564,8 22.11			9,370,591 .29						801,935,4 13.40	
安徽金寨 现代售电 有限公司	9,805,518 .76			520,898.4 2						10,326,41 7.18	
宁波梅山 保税港区	1,010,000 .00									1,010,000 .00	

协景股权投资合伙企业（有限合伙）											
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	107,326,555.76			-1,148,456.85						106,178,098.91	
齐河聚风新能源有限公司	340,000.00									340,000.00	
海宁华源融成股权投资合伙企业（有限合伙）		90,000,000.00								90,000,000.00	
滨海智慧风力发电有限公司		224,500,000.00		14,882,696.20						239,382,696.20	
南通协鑫海上风力发电有限公司		304,930.96		592.53					-305,523.49		
南通智鑫海上风电有限公司		259,800.87		565.33						260,366.20	
徐州彭源配售电有限公司		6,800,000.00		114,019.00						6,914,019.00	
濮阳龙源协鑫配售电有限公司		1,530,000.00								1,530,000.00	
小计	1,256,711,911.03	323,394,731.83		76,491,281.81			45,035,511.56		-305,523.49	1,611,256,889.62	
合计	1,276,837,889.63	323,394,731.83		69,320,054.85			45,035,511.56		-305,523.49	1,624,211,641.26	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州市超算分布式能源投资有限公司	6,988,597.44	8,460,516.86
张家港市扬子江配售电有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
扬中高新区配售电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
扬州市金秋新型建筑材料有限公司		
合计	13,688,597.44	15,160,516.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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
广州市超算分布式能源投资有限公司			6,005,882.56			
张家港市扬子江配售电有限公司						
扬中高新区配售电有限公司						
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司						
扬州市金秋新型建筑材料有限公司			500,000.00			

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资-嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	30,667,527.14	30,667,527.14
合计	30,667,527.14	30,667,527.14

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	57,647,733.83			57,647,733.83
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	57,647,733.83			57,647,733.83
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,647,733.83			57,647,733.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	1,600,192.83			1,600,192.83
(1) 计提或摊销	617,724.42			617,724.42
固定资产转入	982,468.41			982,468.41
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,600,192.83			1,600,192.83
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	56,047,541.00			56,047,541.00
2.期初账面价值				

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,076,889,268.21	10,563,966,446.84
合计	13,076,889,268.21	10,563,966,446.84

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,683,221,666.22	12,172,765,749.28	44,882,121.23	93,251,430.27	14,994,120,967.00
2.本期增加金额	383,150,726.23	2,989,336,601.23	5,297,241.23	11,630,296.77	3,389,414,865.46
（1）购置	147,645.84	2,971,568.05	5,073,692.95	10,137,489.93	18,330,396.77
（2）在建工程转入	301,110,083.48	2,986,363,519.90		1,492,806.84	3,288,966,410.22
（3）企业合并增加					

重分类	81,892,996.91	1,513.28	223,548.28		82,118,058.47
3.本期减少金额	59,546,369.83	136,074,035.13	2,832,711.45	3,754,856.14	202,207,972.55
(1) 处置或报废	1,898,636.00	4,094,087.03	2,492,100.83	3,239,827.22	11,724,651.08
转入投资性房地产	57,647,733.83				57,647,733.83
处置子公司		475,281.00	340,610.62	289,967.36	1,105,858.98
重分类		81,892,996.91		225,061.56	82,118,058.47
其他减少		49,611,670.19			49,611,670.19
4.期末余额	3,006,826,022.62	15,026,028,315.38	47,346,651.01	101,126,870.90	18,181,327,859.91
二、累计折旧					
1.期初余额	812,944,015.49	3,520,766,611.37	30,453,074.40	58,389,961.46	4,422,553,662.72
2.本期增加金额	104,956,201.78	578,557,732.27	5,071,464.74	9,334,211.07	697,919,609.86
(1) 计提	102,499,411.87	578,557,618.77	5,034,579.31	9,334,211.07	695,425,821.02
重分类	2,456,789.91	113.50	36,885.43		2,493,788.84
3.本期减少金额	1,699,296.24	17,473,236.98	1,529,528.88	2,933,476.22	23,635,538.32
(1) 处置或报废	716,827.83	3,827,427.56	1,514,201.40	2,834,684.00	8,893,140.79
转入投资性房地产	982,468.41				982,468.41
处置子公司		86,148.12	15,327.48	61,793.29	163,268.89
重分类		2,456,789.91		36,998.93	2,493,788.84
其他减少		11,102,871.39			11,102,871.39
4.期末余额	916,200,921.03	4,081,851,106.66	33,995,010.26	64,790,696.31	5,096,837,734.26
三、减值准备					
1.期初余额	329,527.56	7,209,278.71		62,051.17	7,600,857.44
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	329,527.56	7,209,278.71		62,051.17	7,600,857.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,090,295,574.03	10,936,967,930.01	13,351,640.75	36,274,123.42	13,076,889,268.21
2.期初账面价值	1,869,948,123.17	8,644,789,859.20	14,429,046.83	34,799,417.64	10,563,966,446.84

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	5,787,166,452.47	1,072,496,711.01		4,714,669,741.46
运输设备	25,580.00	23,022.00		2,558.00
通用设备	2,698,611.36	2,166,521.20		532,090.16
房屋及建筑物	178,725,750.89	51,531,153.24		127,194,597.65
合计	5,968,616,394.72	1,126,217,407.45		4,842,398,987.27

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
专用设备	2,992,251.81

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	3,993,898.22	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
东台苏中环保热电有限公司	1,068,828.95	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	1,185,419.51	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
海门鑫源环保热电有限公司	827,814.52	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理

		房屋所有权证
如东协鑫环保热电有限公司	3,356,383.38	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
嘉兴协鑫环保热电有限公司	1,034,558.36	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	4,887,451.30	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	164,688.00	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	9,117,533.36	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	967,794.42	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
内蒙古富强风力发电有限公司	5,837,758.15	正在办理中
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	39,828,764.15	尚未办理竣工决算
永城协鑫再生能源发电有限公司	114,532,847.76	尚未办理竣工决算
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	33,626,698.19	尚未办理竣工决算
嘉兴协鑫环保热电有限公司	12,998,498.10	尚未办理竣工决算
兰溪协鑫环保热电有限公司	2,251,032.71	尚未办理竣工决算
如东协鑫环保热电有限公司	13,865,511.80	尚未办理竣工决算
偏关智慧能源风力发电有限公司	15,160,627.35	尚未办理竣工决算
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	24,741,534.01	尚未办理竣工决算
广西协鑫中马分布式能源有限公司	111,749,696.31	尚未办理竣工决算
雷山县天雷风电有限公司	9,735,031.79	尚未办理竣工决算
合计	410,932,370.34	

其他说明



**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,675,766,371.87	2,606,992,226.00
工程物资	95,207,550.60	247,446.11
合计	3,770,973,922.47	2,607,239,672.11

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
睢宁风电项目	370,195,148.91		370,195,148.91	22,891,121.04		22,891,121.04
榆林风电项目	374,025,300.11		374,025,300.11	24,633,719.03		24,633,719.03
新沂风电项目	355,509,969.98		355,509,969.98	23,591,031.04		23,591,031.04
漯河恒洁风电项目	350,634,544.18		350,634,544.18	14,107,924.46		14,107,924.46
扬州风电项目	264,422,711.17		264,422,711.17	2,589,663.97		2,589,663.97
泗洪风电项目	247,602,198.68		247,602,198.68	10,114,924.78		10,114,924.78
高州燃气分布式项目	229,482,466.38		229,482,466.38	75,133,094.23		75,133,094.23
广西协鑫分布式项目	226,063,359.26		226,063,359.26	492,065,889.80		492,065,889.80
雷山风电项目	194,630,587.18		194,630,587.18	148,993,115.57		148,993,115.57
徐州鑫盛润垃圾焚烧发电项目	160,911,867.91		160,911,867.91	311,794,613.39		311,794,613.39
锡林郭勒镶黄旗风电项目	152,482,489.29		152,482,489.29	91,781,232.29		91,781,232.29
土耳其地热项目	161,263,160.41	161,263,160.41		207,290,960.52	58,249,024.30	149,041,936.22
奇台协鑫风电项目	136,811,754.12	21,409,808.08	115,401,946.04	22,277,179.76	21,409,808.08	867,371.68

大同风电项目	170,794,301.21		170,794,301.21	28,367,687.96		28,367,687.96
阜宁风电项目	72,654,587.72		72,654,587.72	4,076,298.70		4,076,298.70
浏阳燃机项目	69,197,169.84		69,197,169.84	65,776,344.20		65,776,344.20
热网工程	49,675,843.50		49,675,843.50	16,518,646.27		16,518,646.27
兴化市昌荣风电项目	37,847,470.24		37,847,470.24	71,528,521.48		71,528,521.48
来安风电项目	29,057,757.68		29,057,757.68	148,218,861.67		148,218,861.67
黄骅协鑫燃机项目	27,745,724.57	27,745,724.57		27,732,315.75		27,732,315.75
印尼水电项目	26,449,954.12		26,449,954.12	27,297,881.86		27,297,881.86
襄阳燃机项目	19,357,135.79		19,357,135.79	11,217,646.44		11,217,646.44
隆安分布式项目	16,337,943.73	16,337,943.73		16,337,943.73	16,337,943.73	
昆明协鑫燃机项目	11,918,697.48		11,918,697.48	11,672,849.04		11,672,849.04
溧阳生物质发电项目	10,757,945.45		10,757,945.45	10,477,580.63		10,477,580.63
重庆风电项目	10,296,210.13		10,296,210.13	8,210,288.74		8,210,288.74
锅炉改造工程	7,576,450.83		7,576,450.83	54,897,347.98		54,897,347.98
辽宁聚鑫风电项目	6,859,428.12		6,859,428.12	120,502,169.47		120,502,169.47
永城垃圾焚烧发电主体及附属项目	9,064,593.31		9,064,593.31	28,830,294.38		28,830,294.38
凤台风电项目	6,562,364.55		6,562,364.55	6,262,329.31		6,262,329.31
眉山分布式项目	6,289,032.69		6,289,032.69	6,605,363.67		6,605,363.67
软件系统开发工程	3,589,952.08		3,589,952.08	28,403,211.44		28,403,211.44
靖边风电项目	1,015,032.42	1,015,032.42		1,013,712.26		1,013,712.26
昆山蓝天分布式附属项目	938,063.17		938,063.17	7,891,503.76		7,891,503.76
宝应协鑫沼气项目	26,104.91	26,104.91		26,104.91	26,104.91	
偏关风电项目				384,190,489.56		384,190,489.56
如东风电项目				33,611,818.79		33,611,818.79
如东智鑫海上风电项目				11,248,619.29		11,248,619.29
国电中山燃机主				19,328,303.27		19,328,303.27

体及附属项目												
汝城鑫瑞风电项目								31,011,062.02				31,011,062.02
汾西风电项目								12,900,388.47				12,900,388.47
桐梓县茅龙风电项目								10,151,608.28				10,151,608.28
乌拉特风电项目								8,078,442.38	8,078,442.38			
内蒙古商都风电项目								7,446,205.23	7,446,205.23			
漳州燃机项目								7,090,877.22	7,090,877.22			
翁牛特风电项目								2,178,309.80	2,178,309.80			
无锡分布式项目								3,908,413.19				3,908,413.19
其他	85,516,824.87					85,516,824.87		47,535,030.62				47,535,030.62
合计	3,903,564,145.99	227,797,774.12	3,675,766,371.87	2,727,808,941.65	120,816,715.65	2,606,992,226.00						

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高州燃气分布式项目	784,840,000.00	75,133,094.23	484,595,241.96	330,245,869.81		229,482,466.38	80.00%	90.00%	23,528,064.58	22,057,452.07	5.37%	金融机构贷款
雷山风电项目	428,872,300.00	148,993,115.57	82,718,296.73	37,080,825.12		194,630,587.18	57.46%	65.00%	17,348,456.55	8,214,965.36	5.77%	金融机构贷款
广西协鑫分布式项目	678,165,500.00	492,065,889.80	143,957,595.45	409,960,125.99		226,063,359.26	94.00%	94.00%	92,166,900.99	25,781,995.20	5.15%	金融机构贷款
辽宁聚鑫风电项目	364,282,200.00	120,502,169.47	201,317,585.66	314,960,327.01		6,859,428.12	96.78%	100.00%	5,084,102.75	4,102,784.79	7.09%	金融机构贷款
来安风电项目	390,626,800.00	148,218,861.67	184,139,823.70	303,300,927.69		29,057,757.68	95.00%	95.00%	8,212,826.86	6,483,217.76	6.28%	金融机构贷款
兴化市昌荣风电项目	445,384,100.00	71,528,521.48	302,127,926.16	330,780,912.40	5,028,065.00	37,847,470.24	87.23%	95.00%	13,749,574.27	11,203,777.85	6.40%	金融机构贷款
扬州风	442,075,	2,589,66	261,833,			264,422,	68.47%	80.00%	4,500,46	4,500,46	6.25%	金融机

电项目	300.00	3.97	047.20			711.17			8.63	8.63		构贷款
偏关风电项目	745,893,100.00	384,190,489.56	346,403,477.40	714,911,410.64	15,682,556.32		109.85%	100.00%	50,805,595.49	27,030,232.21	7.10%	金融机构贷款
徐州鑫盛润垃圾焚烧发电项目	1,268,000,000.00	311,794,613.39	506,212,647.07			657,095,160,911,392.55	81.00%	81.00%	41,990,141.98	33,446,334.71	5.88%	金融机构贷款
新沂风电项目	470,000,000.00	23,591,031.04	331,918,938.94			355,509,969.98	86.35%	86.35%	15,994,841.94	15,055,827.42	6.63%	金融机构贷款
睢宁风电项目	844,111,600.00	22,891,121.04	679,493,433.85	332,189,405.98		370,195,148.91	88.52%	88.52%	21,679,847.55	20,414,745.25	6.90%	金融机构贷款
泗洪风电项目	557,977,300.00	10,114,924.78	301,887,314.95	64,400,041.05		247,602,198.68	83.23%	83.23%	16,295,458.52	15,396,262.89	6.63%	金融机构贷款
榆林风电项目	379,989,000.00	24,633,719.03	349,391,581.08			374,025,300.11	99.65%	99.65%	16,608,215.34	13,418,940.23	6.97%	金融机构贷款
漯河恒洁风电项目	418,865,900.00	14,107,924.46	336,526,619.72			350,634,544.18	96.80%	98.00%	20,558,099.82	19,113,217.40	7.00%	金融机构贷款
合计	8,219,083,100.00	1,850,355,139.49	4,512,523,529.87	2,837,829,845.69	677,806,013.87	2,847,242,809.80	--	--	348,522,595.27	226,220,221.77	--	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
土耳其地热项目	103,014,136.11	2020年，新冠疫情爆发，使得土耳其经济形势雪上加霜；里拉持续贬值；同时，土耳其政府尚未就即将到期的地热发电补贴电价政策出台新的方案，电价机制变动的可能性较高。另一方面，地热发电项目本身存在地下资源不确定性高的固有风险。公司基于对项目各区块开发价值的长期勘探和再三技术论证研究，于2020年最终认定，该项目无法实现预期投资回报的风险极大。综合权衡投资回报和风险因素，公司决定终止对土耳其地热项目的进一步开发。
黄骅分布式能源项目	27,745,724.57	电价等相关边界条件尚不明确，停止推进该项目

靖边风电项目	1,015,032.42	风资源无法满足公司预期收益率，且未取得风电项目建设指标
如东天然气分布式发电项目	689,080.36	停止推进，项目公司注销
合计	132,463,973.46	--

其他说明

#### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	94,327,433.63		94,327,433.63			
专用材料	880,116.97		880,116.97	247,446.11		247,446.11
合计	95,207,550.60		95,207,550.60	247,446.11		247,446.11

其他说明：

### 23、生产性生物资产

#### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

#### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### 24、油气资产

适用  不适用

### 25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

### 26、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	供热经营权	地热开发权	海域经营权	特许经营权	合计
一、账面原值									
1.期初余额	765,618,057.26	4,500,000.00		82,900,619.08	17,045,223.73	514,874,894.58		50,000,000.00	1,434,938,794.65
2.本期增加金额	203,280,358.31			39,021,858.77			1,676,342.72	750,419,475.15	994,398,034.95
(1) 购置	42,714,512.30			2,748,414.80			1,676,342.72	292,035.40	47,431,305.22
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
在建工程转入	160,565,846.01			36,160,236.42				657,095,392.55	853,821,474.98
重分类								93,032,047.20	93,032,047.20
其他增加				113,207.55					113,207.55
3.本期减少金额	101,624,476.31			337,357.27		271,502,643.75			373,464,477.33
(1) 处置	8,592,429.11			337,357.27					8,929,786.38
重分类	93,032,047.20								93,032,047.20
其他减少						271,502,643.75			271,502,643.75
4.期末余额	867,273,939.26	4,500,000.00		121,585,120.58	17,045,223.73	243,372,250.83	1,676,342.72	800,419,475.15	2,055,872,352.27
二、累计摊销									
1.期初余额	98,597,032.20	3,698,763.40		35,922,951.89	8,261,931.56	66,008,776.76		5,694,444.49	218,183,900.30
2.本期增加金额	15,292,683.49	600,927.45		22,079,779.66	638,784.88	13,174,992.28	13,969.50	12,040,688.33	63,841,825.59
(1) 计提	15,292,683.49	600,927.45		22,079,779.66	638,784.88	13,174,992.28	13,969.50	12,040,688.33	63,841,825.59

3.本期减少金额	244,224.23			337,357.26					581,581.49
(1) 处置	244,224.23			337,357.26					581,581.49
4.期末余额	113,645,491.46	4,299,690.85		57,665,374.29	8,900,716.44	79,183,769.04	13,969.50	17,735,132.82	281,444,144.40
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额						164,188,481.79			164,188,481.79
(1) 计提						164,188,481.79			164,188,481.79
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额						164,188,481.79			164,188,481.79
四、账面价值									
1.期末账面价值	753,628,447.80	200,309.15		63,919,746.29	8,144,507.29		1,662,373.22	782,684,342.33	1,610,239,726.08
2.期初账面价值	667,021,025.06	801,236.60		46,977,667.19	8,783,292.17	448,866,117.82		44,305,555.51	1,216,754,894.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
偏关智慧能源风力发电有限公司	15,682,556.32	正在办理中
榆林亿鸿新能源有限公司	1,914,351.16	正在办理中
合计	17,596,907.48	

其他说明：

**27、开发支出**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
苏州智电需求侧管理相关设计研发		2,412,201.89				2,412,201.89		
热网系统增容及灵活性提升项目		3,299,416.92				3,299,416.92		
其他研发项目		92,665.25				92,665.25		
超磁能节能燃烧项目		886,657.45				886,657.45		
透平 AGP 技术燃机性能提升项目		924,157.74				924,157.74		
智慧热网项目		570,261.58				570,261.58		
垃圾焚烧炉 ACC 自动燃烧控制		3,982,084.78				3,982,084.78		
合计		12,167,445.61				12,167,445.61		

其他说明

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川协鑫电力工程设计有限公司	6,349,224.90					6,349,224.90



苏州智电节能科技有限公司	9,657,482.12					9,657,482.12
国电中山燃气发电有限公司	2,294,521.98					2,294,521.98
雷山县天雷风电有限公司	2,429,782.23					2,429,782.23
合计	20,731,011.23					20,731,011.23

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
四川协鑫电力工程设计有限公司	6,349,224.90					6,349,224.90
苏州智电节能科技有限公司						
国电中山燃气发电有限公司						
雷山县天雷风电有限公司						
合计	6,349,224.90					6,349,224.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
四川协鑫电力工程设计有限公司	6,349,224.90	商誉系协鑫智慧能源全资子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司2015年1月收购四川协鑫电力工程设计有限公司70%股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
苏州智电节能科技有限公司	9,657,482.12	商誉系协鑫智慧能源2015年12月收购苏州智电节能科技有限公司75%股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
国电中山燃气发电有限公司	2,294,521.98	商誉系协鑫智慧能源2016年10月收购国电中山燃气发电有限公司51%股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。
雷山县天雷风电有限公司	2,429,782.23	商誉系协鑫智慧能源2017年6月收购雷山县天雷风电有限公司100%股权形成，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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

- （1）四川协鑫电力工程设计有限公司累计亏损金额较大，低于收购时的预期，因此对收购该公司产生的商誉全额计提减值；
- （2）管理层预期苏州智电节能科技有限公司资产组5年后的现金流与第5年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设包括收入增长率、毛利率等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备；
- （3）管理层预期国电中山燃气发电有限公司资产组5年后的现金流与第5年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设还包括预计的销售电价、电厂所在地区的电力需求状况及燃料价格等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备；
- （4）管理层预期雷山县天雷风电有限公司资产组5年后的现金流与第5年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设包括预计的销售电价及发电业务所在特定区域的电力需求、产能利用率等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污费	644,882.08		322,440.96		322,441.12
装修费	319,945.24	75,157.04	191,401.25		203,701.03
供热管道占用费	118,459.68		12,469.44		105,990.24
合计	1,083,287.00	75,157.04	526,311.65		632,132.39

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	45,272,283.08	11,294,711.50	47,933,751.52	11,954,976.92
可抵扣亏损			2,410,128.60	361,519.29
递延收益	108,973,730.43	27,243,432.61	88,636,678.99	22,159,169.76
暂估入账固定资产抵扣	1,923,838.52	480,959.63	2,244,947.25	561,236.81
暂估材料费用	153,382.20	38,345.55	152,772.19	38,193.05
应支付薪金	11,842,424.92	2,960,606.23		

合计	168,165,659.15	42,018,055.52	141,378,278.55	35,075,095.83
----	----------------	---------------	----------------	---------------

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程试运行净支出	34,043,394.46	8,510,848.62	36,040,470.72	9,010,117.68
合计	34,043,394.46	8,510,848.62	36,040,470.72	9,010,117.68

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		42,018,055.52		35,075,095.83
递延所得税负债		8,510,848.62		9,010,117.68

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	729,684,917.38	10,627,978.74	719,056,938.64	1,660,429,896.23		1,660,429,896.23
预付土地款	20,882,014.70		20,882,014.70	13,955,244.50		13,955,244.50
待抵扣增值税	43,721,707.2	3,716,102.11	40,005,605.1	24,363,029.2		24,363,029.2

	2		1	6		6
预付投资款				251,340,000.00		251,340,000.00
筹建项目支出				22,065,739.08		22,065,739.08
合计	794,288,639.30	14,344,080.85	779,944,558.45	1,972,153,909.07		1,972,153,909.07

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	164,776,500.00	213,000,000.00
抵押借款	204,900,000.00	226,000,000.00
保证借款	1,017,090,000.00	1,986,014,348.49
信用借款	730,557,925.00	958,247,760.00
质押及保证借款	31,250,000.00	25,000,000.00
抵押及保证借款	44,000,000.00	80,000,000.00
抵押及质押借款	16,000,000.00	36,000,000.00
抵押、质押及保证	526,000,000.00	
未到期应付利息	6,428,461.37	
合计	2,741,002,886.37	3,524,262,108.49

短期借款分类的说明：

1. 本公司短期借款担保情况详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况/(4) 关联担保情况”。
2. 本公司短期借款抵押、质押情况详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1. 重要承诺事项”。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	36,358,263.52	141,775,448.02
合计	36,358,263.52	141,775,448.02

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料款	191,860,259.54	261,149,674.83
应付维护支出	10,513,650.75	15,703,589.89
应付替发电量款	27,106,387.05	
应付服务费	20,153,180.84	18,781,597.44
应付运输费	15,093,426.05	12,314,997.52
其他	2,535,411.52	998,907.93
合计	267,262,315.75	308,948,767.61

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

截止2020年12月31日，本公司无账龄超过一年且金额重要的应付账款。

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收供热款	87,309,994.11	66,082,671.93
预收服务费	35,456,256.67	4,521,679.25
预收灰渣款	3,418,792.76	10,143,123.34
预收货款	743,327,433.63	
其他	1,543,069.11	215,384.25
合计	871,055,546.28	80,962,858.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	184,846,698.88	688,385,618.08	669,432,831.30	203,799,485.66
二、离职后福利-设定提存计划	1,216,455.68	6,742,346.18	7,774,000.53	184,801.33
三、辞退福利		6,431,533.89	6,167,553.89	263,980.00
合计	186,063,154.56	701,559,498.15	683,374,385.72	204,248,266.99

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	179,009,632.64	595,638,822.99	573,937,323.43	200,711,132.20
2、职工福利费		26,802,665.15	26,802,665.15	
3、社会保险费	715,623.72	18,115,943.98	18,094,963.96	736,603.74
其中：医疗保险费	603,532.40	16,033,753.86	15,956,064.85	681,221.41
工伤保险费	31,378.03	180,124.17	207,610.31	3,891.89
生育保险费	80,713.29	1,818,420.68	1,847,643.53	51,490.44
其他		83,645.27	83,645.27	
4、住房公积金	1,055,094.00	36,431,720.12	36,169,870.32	1,316,943.80
5、工会经费和职工教育经费	4,066,348.52	11,396,465.84	14,428,008.44	1,034,805.92
合计	184,846,698.88	688,385,618.08	669,432,831.30	203,799,485.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,171,949.00	6,522,809.47	7,517,059.33	177,699.14
2、失业保险费	44,506.68	219,536.71	256,941.20	7,102.19
合计	1,216,455.68	6,742,346.18	7,774,000.53	184,801.33

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	33,314,380.02	52,495,986.69
企业所得税	128,789,085.26	157,431,886.45
个人所得税	2,304,884.18	1,478,918.19
城市维护建设税	2,396,972.92	2,243,182.62
环境保护税	1,984,553.11	2,099,901.45
房产税	4,209,763.59	3,118,847.01
土地使用税	4,321,006.41	2,476,268.85

教育费附加	1,837,668.87	1,662,941.24
其他	664,012.32	2,248,555.13
合计	179,822,326.68	225,256,487.63

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		27,839,270.51
应付股利	44,387,926.98	34,814,643.79
其他应付款	2,600,425,957.42	1,448,245,005.86
合计	2,644,813,884.40	1,510,898,920.16

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		9,923,942.87
企业债券利息		2,344,956.65
短期借款应付利息		7,390,512.84
非金融机构借款应付利息		8,179,858.15
合计		27,839,270.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	44,387,926.98	34,814,643.79
合计	44,387,926.98	34,814,643.79

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	184,376,614.21	143,989,817.94
往来款	54,359,086.74	33,704,656.25
工程及材料设备款	1,881,310,958.76	1,055,877,524.79
服务费	35,821,446.97	66,636,943.11
应付股转款		138,756,618.00
应付土地款	6,204,474.72	
项目合作意向金	418,710,000.00	
其他	19,643,376.02	9,279,445.77
合计	2,600,425,957.42	1,448,245,005.86

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	50,143,000.00	尚未结算
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	39,976,163.46	尚未结算
南京汽轮机（集团）有限责任公司	57,685,641.03	尚未结算
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	34,887,961.95	尚未结算
横山县荣盛建筑工程有限责任公司	37,215,380.00	尚未结算
合计	219,908,146.44	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	775,468,581.11	712,260,000.00
一年内到期的应付债券		234,000,000.00
一年内到期的长期应付款	614,988,393.46	357,334,253.51
一年内到期的长期借款未到期利息	11,006,425.20	
合计	1,401,463,399.77	1,303,594,253.51

其他说明：

### 1.一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
保证借款	136,751,836.11	147,724,000.00
质押借款	92,000,000.00	261,405,000.00
抵押及保证借款	72,000,000.00	51,200,000.00
抵押及质押借款	98,860,000.00	98,140,000.00
质押及保证借款	210,065,745.00	20,000,000.00
抵押、质押及保证借款	148,791,000.00	116,791,000.00
合计	775,468,581.11	712,260,000.00

### 2.一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	512,628,393.44	247,006,363.10
一年内到期的股权收益权转让款	99,000,000.02	110,327,890.41
一年内到期的保理融资款	3,360,000.00	
合计	614,988,393.46	357,334,253.51

### 3.一年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
华泰证券-协鑫智慧能源电力上网收费收益权资产支持证券		234,000,000.00

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	107,960,959.47	7,292,230.90
未终止确认的银行承兑汇票	100,094,900.56	
合计	208,055,860.03	7,292,230.90

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	582,000,000.00	843,405,000.00
抵押借款	44,000,000.00	61,000,000.00
保证借款	627,443,235.30	394,310,000.00
抵押及保证借款	1,110,000,772.98	1,114,247,583.38
抵押及质押借款	904,500,000.00	1,002,640,000.00
质押及保证借款	1,011,103,722.74	413,000,000.00
抵押、质押及保证借款	2,016,706,800.00	1,773,497,800.00
减：一年内到期的长期借款	-775,468,581.11	-712,260,000.00
合计	5,520,285,949.91	4,889,840,383.38

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1. 本公司长期借款担保情况详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况/(4) 关联担保情况”。
2. 本公司抵押、质押长期借款情况详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1. 重要承诺事项”。
3. 于2020年12月31日，上述借款的年利率区间为4.03%-7.20%。

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期债券	163,100,802.15	497,109,916.31
华泰证券-协鑫智慧能源电力上网收费收益权资产支持证券		234,000,000.00
未到期应付利息	746,341.06	
减：一年内到期的应付债券		-234,000,000.00
合计	163,847,143.21	497,109,916.31

## (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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	融资承销费摊销	期末余额
公开发行绿色公司债券（第一期）	500,000,000.00	2017/12/7	5 年	500,000,000.00	497,109,916.31				335,000,000.00	990,885.84	163,100,802.15
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	5,379,330,553.91	3,547,922,324.83
合计	5,379,330,553.91	3,547,922,324.83

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付东台市发改委借款	2,736,216.08	2,736,216.08
应付政府无息借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付融资租赁款	5,862,582,731.27	3,783,192,471.85
股权收益权转让款（注 1）	99,000,000.02	110,327,890.41
保理融资款（注 2）	21,000,000.00	
减：一年内到期的长期应付款	614,988,393.46	357,334,253.51
合计	5,379,330,553.91	3,547,922,324.83

其他说明：

1.注1：2019年6月，子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“电力投资”）与中粮信托有限责任公司（以下简称“中粮信托”）签订《股权收益权转让合同》，电力投资以人民币11,000万元的价格向中粮信托转让其对控股子公司辽宁聚鑫风力发电有限公司（以下简称“辽宁聚鑫”）所享有90%股权的收益权。同时，中粮信托与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订《股权收益权收购合同》，将该股权收益权转让于金风科技。同时，协鑫智慧能源与金风科技签署《股权收益权收购合同》及展期承诺函，约定协鑫智慧能源将于2021年12月31日前向金风科技支付收购价款，用于回购辽宁聚鑫的90%股权收益权。电力投资以其持有的辽宁聚鑫90%股权为上述融资事项提供质押担保。

注2：子公司桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称桐乡濮院）于2020年5月13日与英大汇通商业保理有限公司签订了《国内保理业务合同》，约定以桐乡濮院与国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司已订立和将订立的《非省统调电厂购售电合同》形成的应收账款作为质押，获得保理融资额2100万，自2021年12月起每月还款336万至2022年5月支付全部尾款。

2.本公司融资租赁款担保情况详见附注十二、5、（4）。

3.本公司融资租赁款抵押、质押情况详见附注十四、1。

## （2）专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	93,364,826.44	30,485,000.00	8,460,062.72	115,389,763.72	详见下表
技术服务费收入	71,221,239.10	16,896,096.58	10,916,908.51	77,200,427.17	
其他		12,500,000.00		12,500,000.00	
合计	164,586,065.54	59,881,096.58	19,376,971.23	205,090,190.89	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政贴息	4,956,609.96				725,357.52		4,231,252.44	与资产相关
超低排放改造补助资金（注1）	8,650,001.96	13,285,000.00		1,163,631.29			20,771,370.67	与资产相关
分布式能源专项资金补贴	7,500,000.00						7,500,000.00	与资产相关
高州市财政局节能减排政府补贴款（注2）		5,000,000.00		41,666.66			4,958,333.34	与资产相关
工业发展扶	829,166.62			50,000.00			779,166.62	与资产相关

持基金								
广西中马科 研经费补贴	76,000.00			76,000.00				与资产相关
贺氏余热余 压利用发电 项目	233,333.32			33,333.36			199,999.96	与资产相关
集中供冷工 程项目专项 资金	3,165,000.00			180,000.00			2,985,000.00	与资产相关
钦州产业园 区管理委员 会财政局补 贴款（注3）		900,000.00				900,000.00		与资产相关
能源梯级利 用项目	13,062,500.00			825,000.00			12,237,500.00	与资产相关
去工业化补 贴 1	30,434,724.24			1,965,879.29			28,468,844.95	与资产相关
去工业化补 贴 2	4,423,008.74			286,725.67			4,136,283.07	与资产相关
热电机组建 设专项补贴	1,333,333.33			100,000.00			1,233,333.33	与资产相关
省级工业资 金补贴	670,000.04			40,000.00			630,000.04	与资产相关
水循环利用 项目补贴款	712,500.00			45,000.00			667,500.00	与资产相关
太阳能光伏 及 LED 应用 项目专项资 金	402,375.00			21,750.00			380,625.00	与资产相关
天然气管道 改迁补偿	4,318,348.62			196,710.80		940,233.49	3,181,404.33	与资产相关
脱硫工程项 目	3,391,999.84			212,000.04			3,179,999.80	与资产相关
无锡蓝天 E 级燃机发电 工程余热利 用项目	8,121,124.90			500,000.21			7,621,124.69	与资产相关
新能源车补 贴	84,799.87			84,799.87				与资产相关

循环经济补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
烟气治理项目补贴（注4）		11,300,000.00		71,974.52			11,228,025.48	与资产相关
合计	93,364,826.44	30,485,000.00		5,894,471.71	725,357.52	1,840,233.49	115,389,763.72	

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入“其他收益”5,894,471.71元，冲减“财务费用-利息支出”725,357.52元，冲减报废资产净值940,233.49元。

注1：根据扬州市财政局及扬州市生态环境局文件《关于下达2018年中央大气污染防治专项资金（第二批）》（扬财建【2019】21号）通知，子公司扬州港口获得补助资金781万元，用于超低排放工程项目；根据江苏省财政厅及江苏生态环境厅文件《关于下达2018年中央大气污染防治专项资金（第二批）》（苏财建[2018]的256号）通知，子公司如东协鑫获得补助资金236.50万元，用于超低排放工程项目；根据连云港市财政局及扬州市生态环境局文件《关于下达2019年省级环保引导资金（大气、水污染防治切块）》（连财资环【2019】26号）通知，子公司连云港生物质、连云港鑫能分别获得补助资金165万元、146万元，用于超低排放工程项目。

注2：根据茂名市工业和信息化局文件《关于下达2020年打好污染防治攻坚战专项资金（节能减排）项目计划的通知》（茂工信节能[2020]2号），子公司高州协鑫获得补助资金500万元，用于天然气冷热电三联供分布式能源站技术改造项目。

注3：根据中马钦州产业园区管委会文件《关于下达2019年自治区服务业发展专项资金投资计划的通知》（中马园发 [2019]38号），子公司广西中马协鑫获得补助资金90万元，用于分布式能源项目。

注4：根据徐州市人民政府办公室文件《关于徐州环保能源有限公司烟气治理项目建设推进工作的会议纪要》子公司徐州再生取得烟气治理专项补贴1130万，用于补助烟气提升治理技术改造项目。

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,352,461,312.00						1,352,461,312.00

其他说明：



## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,271,509,125.15	75,692,255.78	358,560.00	2,346,842,820.93
其他资本公积	1,406,049,795.91			1,406,049,795.91
合计	3,677,558,921.06	75,692,255.78	358,560.00	3,752,892,616.84

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本公积：

- 1.子公司本期确认股份支付，相应增加合并报表资本公积11,098,004.35元。
- 2.因少数股东权益份额变动，增加资本公积64,594,251.43元。

本期减少的资本公积：

- 1.因实现同控合并，减少资本公积358,560.00元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,632,255.95	-1,471,919.42				-1,324,727.48	-147,191.94	-4,956,983.43
其他权益工具投资公允价值变动	-3,632,255.95	-1,471,919.42				-1,324,727.48	-147,191.94	-4,956,983.43
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,090,352.02	42,141,880.97				34,735,804.18	7,406,076.79	17,645,452.16
外币财务报表折算差额	-17,090,352.02	42,141,880.97				34,735,804.18	7,406,076.79	17,645,452.16
其他综合收益合计	-20,722,607.97	40,669,961.55				33,411,076.70	7,258,884.85	12,688,468.73

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,950,476.99	66,844,867.77		84,795,344.76
合计	17,950,476.99	66,844,867.77		84,795,344.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-195,180,973.19	-737,478,463.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		2,606,620.10
调整后期初未分配利润	-195,180,973.19	-734,871,843.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	801,761,773.77	553,703,505.72
减：提取法定盈余公积	66,844,867.77	
重大资产重组导致的影响		8,169,923.89
其他	-14,728,691.18	-22,182,559.66
期末未分配利润	525,007,241.63	-195,180,973.19

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,142,087,646.12	8,473,653,775.19	10,664,356,381.11	8,544,684,627.24
其他业务	163,844,072.61	46,568,369.38	234,478,774.26	126,006,222.30
合计	11,305,931,718.73	8,520,222,144.57	10,898,835,155.37	8,670,690,849.54

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	27,023,715.51	21,385,663.02
教育费附加	20,681,540.07	15,839,350.63
资源税	9,288,837.43	10,118,574.35
房产税	13,320,066.78	13,349,896.18
土地使用税	8,377,876.12	5,403,905.58
车船使用税	7,425,873.46	8,359,990.67
印花税	157,460.22	165,812.69
环境保护税	182,040.99	45,458.85
水利基金	306,344.19	296,001.20
其他	148,609.92	2,850.74
合计	86,912,364.69	74,967,503.91

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,073,226.90	20,015,664.88
广告费	217,681.61	215,742.57
出口费用		350,095.66
差旅费	699,454.56	544,651.42
租赁费	2,527,700.60	315,672.29
业务招待费	1,118,717.12	1,387,347.59
车辆使用费	898,345.36	857,503.51
折旧费	146,925.23	101,384.79
会议费	1,366,024.21	2,034,364.83
中介机构服务费	633,249.44	798,231.35
其他	2,055,008.53	374,037.45
合计	45,736,333.56	26,994,696.34

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	232,307,423.45	303,078,542.40

劳动保护费	2,881,442.23	2,620,162.89
招聘费	550,134.77	780,136.73
办公费	6,091,804.19	7,356,130.70
保险费	14,652,745.57	12,300,914.37
差旅费	4,480,665.44	12,051,613.91
租赁费	22,314,745.72	22,097,021.68
修理费	1,223,796.73	2,503,462.03
广告宣传费	5,575,278.44	5,676,061.84
业务招待费	44,724,656.00	36,848,161.54
车辆、仓储运杂费	9,632,900.81	13,355,485.43
物业管理费	34,078,457.36	31,729,425.50
低值易耗品摊销	132,034.16	190,827.11
无形资产摊销	45,327,928.62	42,009,571.50
折旧费	16,625,438.84	18,885,457.54
中介机构咨询服务费	48,387,652.73	53,569,969.24
股份支付	14,810,548.79	5,067,382.14
政府规费	2,219,343.81	2,241,163.79
会议费	4,728,193.21	5,502,907.63
其他	4,852,462.62	10,621,180.26
合计	515,597,653.49	588,485,578.23

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
苏州智电需求侧管理相关设计研发	2,412,201.89	1,644,115.51
电化学储能系统溯源编码规范		982,292.05
热网系统增容及灵活性提升项目	3,299,416.92	
超磁能节能燃烧项目	886,657.45	
透平 AGP 技术燃机性能提升项目	924,157.74	
智慧热网项目	570,261.58	
垃圾焚烧炉 ACC 自动燃烧控制	3,982,084.78	
其他研发项目	92,665.25	454,086.39
合计	12,167,445.61	3,080,493.95

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	592,711,753.91	574,000,938.05
减：利息收入	48,653,763.23	24,237,744.53
汇兑损益	16,822,704.02	16,792,776.88
其他	64,638,654.13	43,824,857.21
合计	625,519,348.83	610,380,827.61

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
日常活动相关的政府补助	88,279,760.33	184,397,696.91
个税手续费返还	568,460.75	322,955.69
合计	88,848,221.08	184,720,652.60

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	76,607,451.74	78,780,512.09
处置长期股权投资产生的投资收益	-10,010,237.41	37,406,680.63
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,356,905.98	
处置其他权益工具取得的投资收益		604,800.00
投资理财产品投资收益	5,510.64	3,047,649.99
处置碳排放权交易收益		187,323.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-16,873,000.00	
合计	55,086,630.95	120,026,966.31

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-186,497.42	5,136,923.21
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-186,497.42	5,136,923.21
碳排放权	32,699.79	955,855.55
其他非流动金融资产		8,778,033.67
合计	-153,797.63	14,870,812.43

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,713,367.13	-3,809,986.91
应收账款坏账损失	-6,872,440.59	-6,499,363.59
应收款项融资坏账损失		1,050,000.00
合计	-13,585,807.72	-9,259,350.50

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-878,126.32
五、固定资产减值损失		-7,600,857.44
七、在建工程减值损失	-132,463,973.46	-82,126,947.40
十、无形资产减值损失	-164,188,481.79	
十一、商誉减值损失		-6,349,224.90
十三、其他	-14,344,080.85	
合计	-310,996,536.10	-96,955,156.06

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	7,901,669.17	325,167.20

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	154,045,620.40	339,601.42	154,045,620.40
非流动资产报废利得	19,265,975.44	105,011,557.49	19,265,975.44
无需支付的应付款项	1,918,209.01	2,021,493.77	1,918,209.01
供热管道迁移补偿款		3,083,960.58	
违约金、罚款收入	612,821.79	2,143,635.65	612,821.79
非同一控制下企业合并支付 对价与享有净资产公允价值 的差额		8,452,650.17	
其他	861,863.43	2,609,432.58	861,863.43
合计	176,704,490.07	123,662,331.66	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展扶 持补贴				否	否		281,700.00	与收益相关
关停补偿及 奖励	南京江宁经 济技术开发区 管理委员会	补助		否	否	153,531,000. 00		与收益相关
应急救援队 伍工作经费	广州开发区 应急管理局	补助		否	否	80,000.00		与收益相关
征地补贴	苏州工业园 区政府	补助		否	否	5,920.40		与收益相关
劳保局以工 代训补贴	苏州工业园 区劳保局	补助		否	否	1,000.00		与收益相关
"防疫"项目	太仓市人力 资源和社会	补助		否	否	28,200.00		与收益相关



制培训补贴	保障局							
工业企业突出贡献奖	濮院镇人民政府	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
环保补助资金	桐乡市财政局	补助		否	否	139,500.00		与收益相关
年企业规模提升奖励	阜宁县财政局	奖励		否	否	100,000.00		与收益相关
收到南京江宁经济技术开发区管理委员会关于百强企业奖励款	南京江宁经济技术开发区管理委员会	奖励		否	否	60,000.00		与收益相关
其他		补助		否	否		57,901.42	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	403,154.07	36,334,730.11	403,154.07
对外捐赠	1,207,300.00	2,508,680.00	1,207,300.00
罚款及滞纳金支出	856,014.11	2,317,722.80	856,014.11
赔偿支出	591,578.00	150,000.00	591,578.00
其他	676,487.84	184,576.44	676,487.84
合计	3,734,534.02	41,495,709.35	3,734,534.02

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	473,816,605.26	379,837,938.91
递延所得税费用	-7,442,228.75	3,759,688.92
合计	466,374,376.51	383,597,627.83

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,499,846,763.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	374,961,690.94
子公司适用不同税率的影响	-4,462,848.58
调整以前期间所得税的影响	1,462,880.48
非应税收入的影响	-988,862,142.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,108,263,192.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-114,465,198.48
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	89,476,801.66
所得税费用	466,374,376.51

其他说明

**77、其他综合收益**

详见附注本节“七、合并财务报表项目注释”之“57、其他综合收益”。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	67,556,940.92	89,687,988.04
专项补贴、补助款	64,861,836.67	152,936,362.20
利息收入	19,017,617.11	12,069,511.78
营业外收入	425,472.58	2,372,426.01
合计	151,861,867.28	257,066,288.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	71,729,606.32	105,058,236.19

支付的各项费用	233,730,991.26	234,515,827.05
营业外支出	2,856,850.75	4,562,289.05
合计	308,317,448.33	344,136,352.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定存、理财产品本金及收益	34,496,823.13	1,383,284,497.48
取得子公司的现金净流入		4,317,219.36
收回资金拆借款本金及利息	700,000.00	34,672,178.01
收回已处置子公司拆借款	238,580,475.00	
收回预付股权投资款	251,340,000.00	
试运行收入	23,915,545.55	
合计	549,032,843.68	1,422,273,894.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金往来款	20,000,000.00	
购买理财产品	8,978,616.07	1,180,000,000.00
预付投资款		81,340,000.00
合计	28,978,616.07	1,261,340,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	429,891,872.40	126,096,974.08
收到项目合作意向金	418,710,000.00	
收到履约保证金	90,095,100.00	45,000,000.00
收到的其他融资款	2,925,778,151.20	887,250,000.00
处置子公司部分股权但尚未失去控制权	154,450,195.00	67,002,229.00

收到的现金		
合计	4,018,925,318.60	1,125,349,203.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借本金及利息		223,597,500.00
支付保证金	298,546,900.22	720,131,057.85
支付其他融资款	1,170,820,272.80	526,567,706.83
偿还资产支持证券款	234,000,000.00	257,000,000.00
子公司退小股东投资款		86,008,023.61
重组费用		48,745,175.75
收购少数股权或同一控制下合并支付的对价	1,532,088.56	5,010,000.00
合计	1,704,899,261.58	1,867,059,464.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,033,472,387.27	836,533,292.25
加：资产减值准备	324,582,343.82	106,214,506.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	695,235,735.28	615,670,263.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	61,049,767.23	48,064,131.04
长期待摊费用摊销	526,311.65	3,280,939.38
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）	-161,432,669.17	-325,167.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-18,862,821.37	-68,676,827.38
公允价值变动损失（收益以“-”	153,797.63	-14,870,812.43

号填列)		
财务费用 (收益以“一”号填列)	639,220,000.67	614,828,711.99
投资损失 (收益以“一”号填列)	-55,086,630.95	-120,026,966.31
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-6,942,959.69	2,407,119.50
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-499,269.06	1,352,569.42
存货的减少 (增加以“一”号填列)	-17,873,410.75	19,481,907.67
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-1,286,405,644.58	-690,988,148.70
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	1,061,454,315.59	281,317,256.21
其他	14,810,548.79	-3,385,268.03
经营活动产生的现金流量净额	2,283,401,802.36	1,630,877,507.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	2,182,811,188.10	2,022,657,868.32
减: 现金的期初余额	2,022,657,868.32	1,987,350,771.42
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	160,153,319.78	35,307,096.90

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	22,681,501.00
其中：	--
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	11,095,500.00
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	1.00
翁牛特旗协鑫风电有限公司	2,086,000.00
内蒙古商都协鑫新能源有限公司	2,000,000.00
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	3,000,000.00
桐梓县鑫能能源有限公司及其子公司	4,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	19,407,438.42
其中：	--
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	95,500.00
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	1,812.29
翁牛特旗协鑫风电有限公司	2,508.60
内蒙古商都协鑫新能源有限公司	2,307.30
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	100.68
桐梓县鑫能能源有限公司及其子公司	2,971.14
南通协鑫海上风力发电有限公司及其子公司	10,244,329.51
南通智鑫海上风电有限公司及其子公司	9,057,908.90
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,347,000.00
其中：	--
宜章鑫瑞欧家洞风电有限公司	947,000.00
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	8,400,000.00
处置子公司收到的现金净额	12,621,062.58

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,182,811,188.10	2,022,657,868.32
其中：库存现金	44,692.29	26,756.05
可随时用于支付的银行存款	2,182,743,427.75	2,022,032,992.08

可随时用于支付的其他货币资金	23,068.06	598,120.19
三、期末现金及现金等价物余额	2,182,811,188.10	2,022,657,868.32

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	759,215,085.28	用于开具保函、信用证、取得借款等
固定资产	7,108,308,469.58	用于取得借款及融资租赁
无形资产	413,521,501.27	用于取得借款及融资租赁
应收款项融资	100,094,900.56	未终止确认的已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资	35,024,998.49	用于质押
应收账款	1,285,544,611.17	用于取得借款及融资租赁
在建工程	988,704,295.45	用于取得融资租赁
长期股权投资	1,590,004,602.00	用于取得融资租赁及长期应付款股权收益权转让款
合计	12,280,418,463.80	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,041,211.30	6.5249	13,318,699.61
欧元		8.0250	
港币	664,634.60	0.84164	559,383.06
印尼盾	65,090,558.25	0.0005	32,545.28
土耳其里拉		0.88369	
越南盾	9,539,639,113.00	0.0003	2,861,891.73

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	10,518,394.14	6.5249	68,631,469.92
港币	74,140.28	0.84164	62,399.43
印尼盾	321,982,725.65	0.0005	160,991.36
土耳其里拉	141,388.62	0.88369	159,996.78
越南盾	193,265,280.00	0.0003	57,979.58
短期借款			
其中：欧元	5,712,691.25	8.0250	45,844,347.28
应付账款			
其中：美元	640.67	6.5249	4,180.31
其他应付款			
其中：美元	6,391,705.98	6.5249	41,705,242.35
欧元	16,336.50	8.0250	131,100.41
港元	30,000.00	0.84164	25,249.20
印尼盾	11,000,000.00	0.0005	5,500.00
长期借款	--	--	
其中：美元	70,300,561.60	6.5249	458,704,134.38
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：



## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	30,485,000.00	递延收益	6,619,829.23
计入其他收益的政府补助	82,385,288.62	其他收益	82,385,288.62
计入营业外收入的政府补助	154,045,620.40	营业外收入	154,045,620.40
合计	266,915,909.02		243,050,738.25

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
协鑫电港能源科技(东台)有限公司及其子公司	100.00%	受同一最终控制方控制	2020年01月19日	完成工商变更登记手续			577,561.32	109,751.47

其他说明:

#### (1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

本公司于2020年1月19日向协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司取得协鑫电港能源科技(东台)有限公司100%股权。

2018年2月,朱共山先生成为本公司实际控制人(相关公告《关于股东权益变动完成股份过户的公告》,公告编号:2018-012,披露网站:巨潮资讯网),本公司和协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司自2018年2月起同受朱共山先生控制且该控制非暂时性,因此本公司按照同一控制下企业合并的相关规定进行会计处理及合并财务报表的编制,即视同协鑫智慧交通科技发展(苏州)有限公司自2019年1月起纳入本公司合并范围,并对本年合并财务报表的年初数以及比较报表进行了相应调整。

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	398,400.00

或有对价及其变动的说明:

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：	1,111,318.73	1,111,318.73
货币资金	185,794.60	185,794.60
应收款项	277,844.00	277,844.00
固定资产	386,442.77	386,442.77
负债：	603,167.26	603,167.26
应付款项	597,315.91	597,315.91
净资产	508,151.47	508,151.47
取得的净资产	508,151.47	508,151.47

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

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

内蒙古商都协鑫新能源有限公司	2,000,000.00	100.00%	出售	2020年12月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	9,410,692.70						
翁牛特旗协鑫风电有限公司	2,086,000.00	100.00%	出售	2020年12月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	2,643,591.40						
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	4,000,000.00	100.00%	出售	2020年06月30日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	-9,729,361.49						
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	1.00	100.00%	出售	2020年12月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	10,263,869.96						
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	11,955,001.00	80.00%	出售	2020年07月02日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	-22,704,286.51						
南通智鑫海上风电有限公司及其子公司		85.00%	其他股东增资导致丧失控制权	2020年07月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	1,748,644.14	15.00%	259,800.87	259,800.87		企业尚处筹办期, 账面价值接近公允价值	
南通协鑫海上风力发电有限公司及其子公司		90.00%	其他股东增资导致丧失控制权	2020年07月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	3,302,117.26	10.00%	304,930.96	304,930.96		企业尚处筹办期, 账面价值接近公允价值	

司												
桐梓县鑫能源有限公司及其子公司	5,000,000.00	100.00%	出售	2020年11月30日	收到大部分股权转让款，风险利益实现转移。	-4,902,504.87						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

### 1. 以下为本期新设子公司

序号	子公司名称	设立时间
1	西安协能鑫创能源管理有限公司	2020年4月
2	上海岁风风力发电有限公司	2020年9月
3	香港鑫泰国际投资有限公司	2020年2月
4	CHIANG MAI BLUE SKY CLEAN ENERGY CO., LTD.	2020年5月
5	协鑫泛能能源科技（如东）有限公司	2020年6月
6	兰溪泛能能源服务有限公司	2020年6月
7	上蔡县协能风力发电有限公司	2020年3月
8	灵璧巽源能源发展有限公司	2020年9月
9	灵璧玖灵智慧风力发电有限公司	2020年9月
10	协鑫智慧能源（如东）有限公司	2020年4月
11	中山德丰源投资有限公司	2020年12月
12	GCL PALATIAL WIND POWER (NINH THUAN) COMPANY LIMITED	2020年11月
13	湖南鑫科能源有限公司	2020年12月

### 2、报告期清算（注销）子公司及其相关情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		清算（注销）完成时间
					直接（%）	间接（%）	
1	江阴市协鑫机电工程有限公司	江苏江阴	江苏江阴	工程服务	100.00		2020年1月
2	江阴市协鑫投资管理有限公司	江苏江阴	江苏江阴	投资管理	100.00		2020年3月
3	江苏协鑫输配售电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	能源服务		90.00	2020年10月
4	湖南协鑫配售电有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务		90.00	2020年3月

5	南宁协鑫分布式能源有限公司	广西南宁	广西南宁	分布式能源		90.00	2020年9月
6	如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	江苏南通	江苏南通	分布式能源		90.00	2020年9月
7	苏州鑫语分布式能源开发有限公司	江苏苏州	江苏苏州	分布式能源		63.00	2020年8月
8	金寨协鑫智慧风力发电有限公司	安徽金寨	安徽金寨	风力发电		90.00	2020年5月
9	新沂市鑫梦园农业旅游有限公司	江苏新沂	江苏新沂	农业		90.00	2020年5月
10	云南协鑫售电有限公司	云南昆明	云南昆明	能源服务		90.00	2020年7月
11	贵州协鑫售电有限公司	贵州	贵州	能源服务		90.00	2020年3月
12	太仓协鑫售电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	能源服务		84.60	2020年1月
13	漳州协鑫蓝天燃机热电有限公司	福建漳州	福建漳州	燃机热电		82.80	2020年11月
14	湖南长协新能源有限公司	湖南长沙	湖南长沙	投资管理		90.00	2020年9月

注：“持股比例”按照本公司最终在该等子公司的净资产中所享有的权益比例填列。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
协鑫智慧能源股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	90.00%		同一控制下企业合并
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	垃圾发电		45.90%	同一控制下合并
宝应协鑫生物质发电有限公司	江苏宝应	江苏宝应	生物质发电		90.00%	同一控制下合并
宝应协鑫沼气发电有限公司	江苏宝应	江苏宝应	沼气发电		90.00%	设立
嘉兴协鑫环保热	浙江嘉兴	浙江嘉兴	燃煤热电		85.50%	同一控制下合并

电有限公司						
扬州港口污泥发电有限公司	江苏扬州	江苏扬州	燃煤热电		45.90%	同一控制下合并
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
海门鑫源环保热电有限公司	江苏海门	江苏海门	燃煤热电		45.90%	同一控制下合并
东台苏中环保热电有限公司	江苏东台	江苏东台	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
昆山鑫源环保热电有限公司	江苏昆山	江苏昆山	燃煤热电		45.90%	同一控制下合并
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	内蒙古锡林郭勒	风力发电		90.00%	同一控制下合并
沛县坑口环保热电有限公司	江苏沛县	江苏沛县	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
连云港协鑫生物质发电有限公司	江苏连云港	江苏连云港	生物质发电		90.00%	同一控制下合并
连云港鑫能污泥发电有限公司	江苏连云港	江苏连云港	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
协鑫综合能源服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	投资管理		90.00%	设立
苏州协韵分布式能源有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	设立
新疆协鑫产业园投资开发有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源服务		90.00%	同一控制下合并
协鑫碳资产服务（东台）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	设立
江苏协鑫售电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	设立
上海协鑫售电有限公司	上海	上海	能源服务		90.00%	设立
协鑫南方售电有限公司	广东广州	广东广州	能源服务		90.00%	设立
泰州协鑫微电网科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	能源服务		63.00%	设立
徐州协鑫环保能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	垃圾发电		90.00%	同一控制下合并

永城协鑫再生能源发电有限公司	河南永城	河南永城	垃圾发电		87.49%	设立
苏州工业园区鑫蓝清洁能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理		45.90%	设立
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	燃机热电		23.41%	同一控制下合并
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	燃机热电		17.09%	设立
苏州蓝天燃机技术服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	技术服		23.41%	设立
苏州蓝鑫新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		23.41%	设立
如东协鑫环保热电有限公司	江苏如东	江苏如东	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	江苏丰县	江苏丰县	燃煤热电		45.90%	同一控制下合并
丰县鑫成环保热电有限公司	江苏丰县	江苏丰县	热力生产		36.72%	设立
湖州协鑫环保热电有限公司	浙江湖州	浙江湖州	燃煤热电		21.41%	同一控制下合并
桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	浙江乌镇	浙江乌镇	热力供应		21.41%	同一控制下合并
南京协鑫生活污水泥发电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
协鑫电力燃料（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	煤炭销售		90.00%	同一控制下合并
协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理		90.00%	设立
奇台县协鑫新能源发电有限公司	新疆昌吉州奇台	新疆昌吉州奇台	风力发电		90.00%	设立
无锡蓝天燃机热电有限公司	江苏无锡	江苏无锡	燃机热电		58.50%	同一控制下合并
广西协鑫中马分	广西钦州	广西钦州	燃机热电		71.64%	设立



布式能源有限公司						
四川协鑫电力工程设计有限公司	四川成都	四川成都	工程设计		63.00%	非同一控制下合并
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	垃圾发电		86.49%	设立
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	江苏昆山	江苏昆山	燃机热电		65.25%	设立
协鑫（黄骅）燃气热电有限责任公司	河北黄骅	河北黄骅	燃机热电		90.00%	设立
浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	燃机热电		90.00%	设立
隆安协鑫分布式能源有限公司	广西隆安	广西隆安	燃机热电		82.80%	设立
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	内蒙古锡林郭勒	内蒙古锡林郭勒	风力发电		90.00%	设立
辽宁聚鑫风力发电有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	风力发电		81.00%	设立
靖边协鑫智慧风力发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风力发电		90.00%	设立
榆林协鑫智慧风力发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风力发电		90.00%	设立
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	安徽滁州	安徽滁州	风力发电		90.00%	设立
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	江苏兴化	江苏兴化	风力发电		90.00%	设立
大同市云冈区协鑫智慧能源有限公司	山西大同	山西大同	投资管理		90.00%	设立
大同市云冈区协鑫风力发电有限公司	山西大同	山西大同	风力发电		90.00%	设立
凤台协鑫智慧风力发电有限公司	安徽凤台	安徽凤台	风力发电		90.00%	设立

新沂市众鑫新能源有限公司	江苏新沂	江苏新沂	投资管理		90.00%	设立
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	江苏新沂	江苏新沂	风力发电		90.00%	设立
山东岱岳协鑫燃机热电有限公司	山东岱岳	山东岱岳	燃机热电		90.00%	设立
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	江苏泗洪	江苏泗洪	风力发电		90.00%	设立
内蒙古富强风力发电有限公司	内蒙古鄂尔多斯	内蒙古鄂尔多斯	风力发电		76.50%	同一控制下合并
漯河恒洁新能源有限公司	河南漯河	河南漯河	风力发电		90.00%	非同一控制下合并
阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	投资管理		90.00%	设立
彰武协鑫风力发电有限公司	辽宁彰武	辽宁彰武	风力发电		90.00%	设立
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	风力发电		90.00%	设立
扬州协鑫智慧风力发电有限公司	江苏扬州	江苏扬州	风力发电		90.00%	设立
太谷县协鑫清风能源有限公司	山西晋中	山西晋中	投资管理		90.00%	设立
太谷县鑫耀风力发电有限公司	山西晋中	山西晋中	风力发电		90.00%	设立
大同市云冈区协鑫清洁能源有限公司	山西大同	山西大同	投资管理		90.00%	设立
大同市云冈区协鑫风电能源有限公司	山西大同	山西大同	风力发电		90.00%	设立
睢宁众鑫新能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	投资管理		90.00%	设立
睢宁官山众鑫风力发电有限公司	江苏徐州	江苏徐州	风力发电		90.00%	设立
榆林亿鸿新能源有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风力发电		45.90%	非同一控制下合并
常隆有限公司	香港	香港	投资公司		90.00%	同一控制下合并

创惠投资有限公司	BVI	BVI	投资公司		90.00%	同一控制下合并
荣跃投资有限公司	BVI	BVI	投资公司		90.00%	同一控制下合并
鑫域有限公司	香港	香港	投资公司		90.00%	同一控制下合并
南京协鑫燃机热电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃机热电		88.37%	设立
济南协鑫蓝天燃气发电有限公司	山东济南	山东济南	燃机热电		88.37%	设立
江苏鑫域贸易有限公司	江苏南京	江苏南京	贸易服务		90.00%	设立
GCL Geothermal Luxembourg S.a.r.l.	卢森堡	卢森堡	投资管理		90.00%	非同一控制下合并
GCL ND Enerji Anonim ?irketi	土耳其	土耳其	地热开发		90.00%	企业合并以外的其他原因
PT.Mega Karya Energi	印尼	印尼	水力发电		73.80%	非同一控制下合并
Palatial Global Investments PTE. Limited	新加坡	新加坡	投资管理		90.00%	设立
Palatial Global Inc	BVI	BVI	投资管理		72.00%	非同一控制下合并
兰溪协鑫环保热电有限公司	浙江兰溪	浙江兰溪	燃煤热电		90.00%	同一控制下合并
嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	分布式能源		58.50%	设立
苏州智电节能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	非同一控制下合并
中和能源在线电子商务（苏州工业园区）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	设立
北京协鑫售电有限公司	北京	北京	能源服务		90.00%	设立
上海犇源投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		90.00%	设立
偏关科环新能源	山西偏关	山西偏关	投资管理		90.00%	设立

有限公司						
偏关智慧能源风力发电有限公司	山西偏关	山西偏关	风力发电		90.00%	设立
内蒙古宏兴远能源有限公司	内蒙古呼和浩特市	内蒙古呼和浩特市	投资管理		90.00%	设立
浙江协鑫售电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	能源服务		90.00%	设立
苏州协鑫智慧财务咨询有限公司	江苏苏州	江苏苏州	财务信息咨询、管理		90.00%	设立
协鑫南方智慧能源控股有限公司	广东广州	广东广州	投资管理		90.00%	设立
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	广东广州	广东广州	燃机热电		82.80%	同一控制下合并
雷山县天雷风电有限公司	贵州雷山	贵州雷山	风力发电		90.00%	非同一控制下合并
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	广东高州	广东高州	燃机热电		39.74%	设立
香港鑫达国际投资有限公司	香港	香港	投资管理		90.00%	设立
襄阳协鑫燃气热电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	燃机热电		90.00%	设立
广州粤鑫能源投资有限公司	广东广州	广东广州	投资管理		90.00%	设立
翁源协鑫风力发电有限公司	广东韶关	广东韶关	风力发电		90.00%	设立
无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	江苏无锡	江苏无锡	投资管理		90.00%	设立
重庆协鑫能源有限公司	重庆	重庆	能源服务		90.00%	设立
昆明协鑫燃机热电有限公司	云南昆明	云南昆明	燃机热电		90.00%	设立
溧阳协鑫生物质发电有限公司	江苏溧阳	江苏溧阳	生物质发电		90.00%	设立
国电中山燃气发电有限公司	广东中山	广东中山	燃机热电		73.94%	非同一控制下合并
东莞协鑫鸿发分布式能源有限公司	广东东莞	广东东莞	分布式能源		40.66%	设立

司						
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	能源服务		90.00%	设立
无锡国鑫售电有限公司	江苏无锡	江苏无锡	能源服务		54.00%	设立
协鑫智慧国际能源科技有限公司	北京	北京	投资管理		90.00%	设立
宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	基金管理		90.00%	设立
山东协鑫能源服务有限公司	山东济南	山东济南	能源服务		90.00%	设立
眉山协鑫分布式能源有限公司	四川眉山	四川眉山	分布式能源		73.94%	设立
中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		49.50%	设立
秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	燃机热电		90.00%	设立
徐州鑫盛润环保能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	垃圾发电		54.00%	非同一控制下合并
GCL Intelligent Energy (BVI) Limited	BVI	BVI	投资公司		90.00%	设立
协鑫港华能源科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		45.90%	设立
协鑫泛能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		90.00%	设立
宁波梅山保税港区巽能能源有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理		90.00%	设立
志丹智慧协能投资有限公司	陕西志丹	陕西志丹	投资管理		90.00%	设立
志丹协能风力发电有限公司	陕西志丹	陕西志丹	风力发电		90.00%	设立
科尔沁右翼中旗鑫亿投资有限公	内蒙古	内蒙古	投资管理		90.00%	设立

司						
江苏鑫源供应链管理 有限公司	江苏昆山	江苏昆山	供应链管理		90.00%	设立
GCL INTELLIGENT ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	投资管理		90.00%	设立
佛冈协鑫分布式 能源有限公司	佛冈县	佛冈县	分布式能源		50.09%	设立
锡林郭勒盟鑫能 智慧清洁能源电 力有限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	投资管理		90.00%	设立
锡林郭勒盟鑫能 鑫风风力发电有 限公司	锡林郭勒盟	锡林郭勒盟	风力发电		90.00%	设立
苏州工业园区鑫 坤能清洁能源有 限公司	苏州市	苏州市	能源服务		90.00%	设立
杭州鑫科能源管 理合伙企业（有 限合伙）	杭州市	杭州市	投资管理		22.59%	设立
鑫晟能源投资有 限公司	香港	香港	投资管理		90.00%	设立
西安协能鑫创能 源管理有限公司	陕西西安	陕西西安	能源服务		90.00%	设立
上海岁风风力发 电有限公司	上海	上海	风力发电		90.00%	设立
香港鑫泰国际投 资有限公司	香港	香港	投资管理		90.00%	设立
CHIANG MAI BLUE SKY CLEAN ENERGY CO., LTD.	泰国清迈	泰国清迈	燃机热电		67.50%	设立
协鑫泛能能源科 技（如东）有限 公司	江苏如东	江苏如东	能源服务		90.00%	设立
兰溪泛能能源服 务有限公司	浙江兰溪	浙江兰溪	能源服务		90.00%	设立

上蔡县协能风力发电有限公司	河南上蔡	河南上蔡	风力发电		90.00%	设立
灵璧巽源能源发展有限公司	安徽灵璧	安徽灵璧	风力发电		90.00%	设立
灵璧玖灵智慧风力发电有限公司	安徽灵璧	安徽灵璧	风力发电		90.00%	设立
协鑫智慧能源(如东)有限公司	江苏如东	江苏如东	天然气贸销售		90.00%	设立
中山德丰源投资有限公司	广东中山	广东中山	投资管理		82.80%	设立
GCL PALATIAL WIND POWER (NINH THUAN) COMPANY LIMITED	越南宁顺	越南宁顺	投资管理		72.00%	设立
湖南鑫科能源有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务	100.00%		设立
协鑫电港能源科技(东台)有限公司	江苏东台	江苏东台	能源服务		90.00%	同一控制下的企业合并
江苏协鑫超扬电港科技有限公司	江苏南京	江苏南京	能源服务		61.20%	同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

企业名称	持股比例 (%)	纳入合并范围原因
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	48.00	公司章程约定, 董事会作出决议, 必须经全体董事过半数通过, 本公司派出三名董事, 占董事会席位半数以上。
杭州鑫科能源管理合伙企业(有限合伙)	25.10	根据合伙协议约定, 合伙人对合伙企业有关事项做出决议, 实行合伙人一人一票表决权, 公司占2/3表决权。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

协鑫智慧能源股份有限公司	10.00%	93,309,151.87	208,000,000.00	380,298,412.34
扬州港口污泥发电有限公司	49.00%	18,488,689.23	12,400,138.07	83,615,748.12
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	52.00%	1,400,917.92		81,871,557.54
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	27.50%	11,890,046.00	17,854,516.46	67,225,821.16
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	49.00%	45,108,025.94	68,786,260.35	364,359,812.68
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	49.00%	30,664,053.08	22,273,496.91	115,100,472.64
无锡蓝天燃机热电有限公司	35.00%	18,150,846.78	33,078,368.27	125,228,905.14
徐州鑫盛润环保能源有限公司	40.00%	1,569,020.94		102,542,816.03
国电中山燃气发电有限公司	11.67%	40,212,088.29	30,871,586.37	42,394,162.85
榆林亿鸿新能源有限公司	49.00%	5,889,362.43		101,980,461.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
协鑫智慧能源股份有限公司	7,072,383,694.43	21,109,599,282.52	28,181,982,976.95	10,839,359,733.99	11,277,064,686.54	22,116,424,420.53	6,293,460,984.32	17,667,813,253.70	23,961,274,238.02	7,640,243,283.32	9,108,468,807.74	16,748,712,091.06
扬州港口污泥发电有限公司	140,250,082.28	280,975,576.16	421,225,658.44	141,263,816.17	109,317,458.36	250,581,274.53	118,111,820.65	302,462,492.37	420,574,313.02	253,355,543.72	9,000,000.00	262,355,543.72
高州协鑫燃气分布式	150,313,563.04	598,593,509.00	748,907,072.04	76,503,435.74	514,958,333.34	591,461,769.08	73,734,131.00	247,167,462.13	320,901,593.13	6,150,363.12	160,000,000.00	166,150,363.12



能源有限公司												
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	280,423,664.53	617,113,691.14	897,537,355.67	169,078,254.75	484,010,458.47	653,088,713.22	351,699,471.05	628,315,869.46	980,015,340.51	204,255,388.34	509,623,114.89	713,878,503.23
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	604,131,073.13	1,300,187,992.92	1,904,319,066.05	463,768,039.91	590,378,837.99	1,054,146,877.90	642,289,988.58	1,375,304,922.30	2,017,594,910.88	475,048,185.80	650,866,482.90	1,125,914,668.70
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	218,932,931.10	305,856,582.53	524,789,513.63	176,574,685.83	94,945,672.49	271,520,358.32	112,921,873.73	323,986,198.67	436,908,072.40	197,743,314.14	4,350,001.96	202,093,316.10
无锡蓝天燃气热电有限公司	274,079,595.61	834,898,602.76	1,108,978,198.37	320,032,683.23	431,148,643.30	751,181,326.53	314,530,184.08	870,891,422.95	1,185,421,607.03	300,173,564.58	484,801,109.19	784,974,673.77
徐州鑫盛润环保能源有限公司	338,614,244.76	941,687,446.54	1,280,301,691.30	255,582,173.51	781,037,977.74	1,036,620,151.25	190,226,624.89	479,437,860.30	669,664,485.19	64,229,979.49	353,000,000.00	417,229,997.49
国电中山燃气发电有限公司	444,646,473.31	1,413,292,472.51	1,857,938,945.82	303,322,596.01	1,041,071,152.87	1,344,393,748.88	504,618,917.07	1,434,983,731.02	1,939,602,648.09	351,052,505.58	1,141,121,812.98	1,492,174,318.56
榆林亿鸿新能源有限公司	281,440,449.13	611,049,228.00	892,489,677.13	265,623,156.13	418,743,129.94	684,366,286.07	239,579,474.68	643,517,028.05	883,096,502.73	218,573,963.54	468,418,255.13	686,992,218.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
协鑫智慧能源股份有限	11,305,931,718.73	1,071,492,980.35	1,112,162,941.89	2,368,702,404.96	10,669,359,939.13	874,707,537.67	868,998,650.36	1,683,518,739.64

公司									
扬州港口污泥发电有限公司	285,212,041.10	37,732,018.83	37,732,018.83	66,509,686.61	288,563,661.34	28,118,226.91	28,118,226.91	56,917,811.98	
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	34,347,028.94	2,694,072.95	2,694,072.95	-23,586,334.30	301,886.80	-382,717.03	-382,717.03	-42,528.79	
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	504,205,648.06	43,234,958.72	43,234,958.72	153,925,530.83	480,182,775.41	69,619,728.53	69,619,728.53	98,283,679.72	
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	1,790,898,584.99	103,181,806.83	103,181,806.83	307,520,494.53	1,828,679,828.43	61,538,329.66	61,538,329.66	131,211,105.28	
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	408,343,528.23	65,860,415.84	65,860,415.84	42,222,012.61	418,055,017.36	60,583,031.67	60,583,031.67	91,411,994.30	
无锡蓝天燃机热电有限公司	878,203,771.02	51,859,562.22	51,859,562.22	110,833,254.92	893,613,746.68	45,336,655.82	45,336,655.82	122,962,676.79	
徐州鑫盛润环保能源有限公司	32,482,610.74	3,922,552.35	4,547,452.35	-537,807.27		-709,363.33	-709,363.33	-106,669.67	
国电中山燃气发电有限公司	1,961,712,504.51	225,280,768.48	225,280,768.48	362,418,209.67	1,432,010,948.49	157,143,727.31	157,143,727.31	205,724,913.70	
榆林亿鸿新能源有限公司	94,308,993.31	12,019,107.00	12,019,107.00	41,988,414.20	81,525,923.95	15,530,460.20	15,530,460.20	40,168,294.29	

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华润协鑫（北京）热电有限公司	北京	北京	燃机热电		49.00%	权益法
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	江苏徐州	江苏徐州	金融租赁		49.00%	权益法
上海申能奉贤热电有限公司	上海	上海	燃机热电		20.00%	权益法
滨海智慧风力发电有限公司	江苏滨海	江苏滨海	风力发电		49.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	华润协鑫（北京）热电有限	徐州恒鑫金融租赁股份	上海申能奉贤热电有限	滨海智慧风力发电有限	华润协鑫（北京）热电有限	徐州恒鑫金融租赁股份	上海申能奉贤热电有限	滨海智慧风力发电有限

	公司	有限公司	公司	公司	公司	有限公司	公司	公司
流动资产	143,262,914.13	403,525,286.93	507,937,755.52	149,780,422.38	100,883,757.04	148,232,718.05	764,685,026.73	9,637,682.30
非流动资产	191,902,683.42	3,771,546,030.80	2,478,497,089.19	4,182,660,465.90	214,209,928.50	4,498,163,866.91	2,611,396,144.95	1,153,977,362.52
资产合计	335,165,597.55	4,175,071,317.73	2,986,434,844.71	4,332,440,888.28	315,093,685.54	4,646,396,584.96	3,376,081,171.68	1,163,615,044.82
流动负债	43,313,077.20	2,162,728,250.19	772,958,253.23	1,411,414,869.04	25,285,011.82	2,506,254,326.38	1,543,026,225.43	871,948,378.15
非流动负债		375,740,183.03	1,504,404,275.80	2,432,489,904.54		522,663,029.76	1,204,984,799.02	291,666,666.67
负债合计	43,313,077.20	2,538,468,433.22	2,277,362,529.03	3,843,904,773.58	25,285,011.82	3,028,917,356.14	2,748,011,024.45	1,163,615,044.82
归属于母公司股东权益	291,852,520.35	1,636,602,884.51	709,072,315.68	488,536,114.70	289,808,673.72	1,617,479,228.82	628,070,147.23	
按持股比例计算的净资产份额	143,007,731.34	801,935,413.40	141,814,463.13	239,382,696.20	142,006,244.80	792,564,822.11	125,614,029.44	
对联营企业权益投资的账面价值	143,007,731.34	801,935,413.40	141,814,463.13	239,382,696.20	142,006,244.80	792,564,822.11	125,614,029.44	
营业收入	521,083,105.67	252,905,449.96	1,403,530,787.12	36,925,269.72	543,242,742.48	382,651,221.82	622,029,371.63	
净利润	25,722,303.22	19,123,655.69	81,002,168.45	30,372,849.39	24,410,779.99	24,975,008.21	64,013.07	
综合收益总额	25,722,303.22	19,123,655.69	81,002,168.45	30,372,849.39	24,410,779.99	24,975,008.21	64,013.07	
本年度收到的来自联营企业的股利	11,602,443.73				41,024,947.34			

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	12,954,751.64	20,125,978.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	-11,453,695.31	47,648,560.44
--综合收益总额	-11,453,695.31	47,648,560.44
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	285,116,585.55	196,526,814.68
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	23,433,630.36	34,442,694.66
--综合收益总额	23,433,630.36	34,442,694.66

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

企业名称	注册资本	合伙期限	认缴比例（%）	参与目的	不纳入合并范围原因
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	10亿元	至2022年3月23日	11.00	根据公司总体发展战略，投资与主业相关的产业基金	本公司为有限合伙人，认缴比例11%，且非唯一劣后方；本公司未对投资决策委员会形成控制。

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”及本节“十四、承诺及或有事项”之“2.或有事项”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2020年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收款项融资	191,282,274.97	
应收账款	1,879,863,969.01	23,914,458.79
其他应收款	298,394,342.47	33,954,359.63
长期应收款（含一年内到期的款项）	90,038,989.60	
合计	2,459,579,576.05	57,868,818.42

于2020年12月31日，本公司对外提供财务担保的具体情况参见本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”及本节“十四、承诺及或有事项”之“2.或有事项”。于2020年1月1日，本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著

增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

本公司的主要客户为各地国有电力公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止2020年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额73.80% (2019年：73.65%)。

## (2) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财经管理部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2020年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	2,741,002,886.37				2,741,002,886.37
应付款项	2,904,046,536.69				2,904,046,536.69
长期借款（含一年内到期）	786,475,006.31	1,123,265,257.40	2,011,523,872.93	2,385,496,819.58	6,306,760,956.22
应付债券（含一年内到期）		163,847,143.21			163,847,143.21
长期应付款（含一年内到期）	614,988,393.46	543,775,389.54	2,075,589,404.08	2,759,965,760.29	5,994,318,947.37
财务担保	14,356,000.00	31,398,800.00	69,746,320.09		115,501,120.09
合计	7,060,868,822.83	1,862,286,590.15	4,156,859,597.10	5,145,462,579.87	18,225,477,589.95

## (3) 市场风险

### 1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财经管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截至2020年12月31日止，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	13,318,699.61	3,453,820.07	16,772,519.68
其他应收款	68,631,469.92	406,314.08	69,037,784.00
小计	81,950,169.53	3,860,134.15	85,810,303.68
外币金融负债：			
短期借款		45,844,347.28	45,844,347.28
应付账款	4,180.31		4,180.31
其他应付款	41,705,242.35	161,849.61	41,867,091.96
长期借款(含一年内到期)	458,704,134.38		458,704,134.38

小计	500,413,557.04	46,006,196.89	546,419,753.93
----	----------------	---------------	----------------

#### 敏感性分析:

截至2020年12月31日止,对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债,如果人民币对美元升值或贬值10%,其他因素保持不变,则本公司将减少或增加财务费用约4,184.63万元。

#### 2.利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财经管理部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整,这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2020年12月31日,本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为406,161.41万元。

(3) 敏感性分析:

截止2020年12月31日,如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点,而其他因素保持不变,本公司的净利润会减少或增加约1,832.48万元(2019年度约2,025.82万元)。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动,并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资			191,282,274.97	191,282,274.97
其他权益工具投资—非上市公司股票			13,688,597.44	13,688,597.44
其他非流动金融资产-非上市公司股票			30,667,527.14	30,667,527.14
其他流动资产-碳排放权	3,533,003.43			3,533,003.43
持续以公允价值计量的资产总额	3,533,003.43		235,638,399.55	239,171,402.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产			157,520,068.00	157,520,068.00
非持续以公允价值计量			157,520,068.00	157,520,068.00



的资产总额				
-------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司的子公司持有的碳资产排放权的市场报价为现行收盘价，列示在第一层次。

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

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

### (1) 应收款项融资

本公司应收款项融资均为未来12个月内到期之应收票据，公允价值与账面价值无重大差异，故公允价值按账面价值确定。

### (2) 其他权益工具投资

本公司其他权益工具投资系指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的无控制、共同控制和重大影响的非上市公司股票投资。被投资方单位经营环境、经营情况和财务状况等未发生重大变化，本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；当上述情况发生重大变化但其公允价值近期信息不足的，公司则以被投资单位净资产作为公允价值的合理估计的基础进行计量。

### (3) 其他非流动金融资产

本公司其他权益工具投资系以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市公司股票投资，针对此类投资，本公司采用现金流量折现法的估值技术确定其公允价值。不可输入观察值为预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本、不可流动性折扣率等。

### (4) 持有待售资产

本公司持有待售资产系子公司沛县坑口环保热电有限公司的土地及地上建筑。截至2020年12月31日止，本公司划分为持有待售的资产中包括固定资产人民币61,512,225.08元、无形资产人民币2,686,550.37元，该等公允价值基于江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的苏国衡沛县评房字（2019）第0104号和苏国衡（2019）征字第0082号评估报告进行估值确认。并以原账面价值与公允价值减去出售费用孰低的金额计量。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、应付债券、长期借款和长期应付款、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。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海其辰投资管理有限公司	上海	投资	210,000.00 万元	57.93%	57.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人朱共山。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益/（一）在子公司中的权益。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益/（三）在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	受同一最终控制方控制
新疆国信煤电能源有限公司	受同一最终控制方控制
深圳协鑫智慧能源有限公司	受同一最终控制方控制
江苏协鑫阳光慈善基金会	受同一最终控制方控制
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
鑫知海教育投资有限公司	受同一最终控制方控制
江苏协鑫建设管理有限公司	受同一最终控制方控制
太仓港协鑫发电有限公司	受同一最终控制方控制
苏州纬承招标服务有限公司	受同一最终控制方控制
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
扬州协鑫光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制

苏州协鑫光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一最终控制方控制
苏州鑫科新能源有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫集团有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	受同一最终控制方控制
江苏鑫财云信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	受同一最终控制方控制
江苏嘉润置业有限公司	受同一最终控制方控制
江苏嘉润置业有限公司协鑫香格里拉酒店	受同一最终控制方控制
徐州云龙汇商务管理有限公司	受同一最终控制方控制
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	曾受同一最终控制方控制
如东协鑫海上风力发电有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之子公司
河南淞江新能源有限公司	子公司巽能能源之联营企业
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	子公司协鑫智慧能源之参股公司
阜宁力金天然气供热有限公司	子公司协鑫智慧能源合营企业之子公司
无锡新联热力有限公司	子公司无锡蓝天少数股东之关联方
无锡友联热电股份有限公司	子公司无锡蓝天少数股东之关联方
无锡华光环保能源集团股份有限公司	子公司无锡蓝天之少数股东
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	子公司苏州蓝天之少数股东
昆山高新创业投资有限公司	子公司昆山蓝天之少数股东
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	子公司国电中山之少数股东
广州高新区投资集团有限公司	子公司广州蓝天之少数股东
科学城（广州）投资集团有限公司	子公司高州燃气之少数股东
苏州港华燃气有限公司	子公司港华能源科技之少数股东
徐州丰成盐化工有限公司	子公司丰县鑫源之少数股东
徐州丰成制盐有限公司	子公司丰县鑫源之少数股东
苏州恒能投资有限公司	控股股东董事控制的公司
苏州东吴热电有限公司	控股股东董事兼任董事的公司
大唐全州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司
大唐永州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡华光环保能源集团股份有限公司	采购商品	76,404,660.11		否	33,913,207.51
徐州丰成盐化工有限公司	采购商品	31,646,188.04		否	17,074,297.17
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	采购商品	19,156,553.29		否	420,227,264.04
苏州港华燃气有限公司	采购商品	24,887,279.93		否	21,925,470.23
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	采购商品	691,162.91		否	
新疆国信煤电能源有限公司	采购商品	391,004.63		否	
阜宁协鑫环保热电有限公司	采购商品			否	896,334.91
深圳协鑫智慧能源有限公司	采购商品			否	854,700.88
小计		153,176,848.91			494,891,274.74
江苏协鑫阳光慈善基金会	慈善捐助	80,000.00		否	1,884,000.00
小计		80,000.00			1,884,000.00
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	接受劳务	3,775,646.16		否	
江苏鑫财云信息科技有限公司	接受劳务	2,830,188.60		否	
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	接受劳务	2,028,977.31		否	3,122,520.78
江苏协鑫建设管理有限公司	接受劳务	1,886,792.45		否	212,264.15
昆山高新创业投资有限公司	接受劳务	1,571,081.56		否	
无锡华光环保能源集团股份有限公司	接受劳务	963,096.50		否	556,993.28

新疆国信煤电能源有限公司	接受劳务	466,981.13		否	1,792,452.83
江苏嘉润置业有限公司协鑫香格里拉酒店	接受劳务	446,397.07		否	
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	接受劳务	250,000.00		否	250,000.00
鑫知海教育投资有限公司	接受劳务	257,742.59		否	
广州高新区投资集团有限公司	接受劳务	235,849.06		否	
太仓港协鑫发电有限公司	接受劳务	198,681.00		否	265,812.95
苏州东吴热电有限公司	接受劳务	62,440.51		否	147,904.49
广州高新区投资集团有限公司	接受劳务	55,188.68		否	
安徽金寨现代售电有限公司	接受劳务			否	141,509.43
苏州纬承招标服务有限公司	接受劳务			否	5,632.08
小计		15,029,062.62			6,495,089.99
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	融资租赁利息支出	14,753,608.72		否	12,303,878.25
小计		14,753,608.72			12,303,878.25

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州丰成盐化工有限公司	热力销售	221,369,688.09	229,638,482.94
无锡新联热力有限公司	热力销售	41,931,030.03	38,577,583.24
无锡友联热电股份有限公司	热力销售	17,427,253.22	14,819,223.50
扬州协鑫光伏科技有限公司	热力销售	4,807,083.98	5,208,628.46
江苏嘉润置业有限公司	热力销售		388,309.83
小计		285,535,055.32	288,632,227.97
苏州港华燃气有限公司	天然气销售	6,422,957.08	16,664,575.91
小计		6,422,957.08	16,664,575.91

阜宁力金天然气供热有限公司	提供会计共享服务	100,000.00	100,000.00
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	提供会计共享服务	90,000.00	60,000.00
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	提供会计共享服务	70,500.00	
大唐全州新能源有限公司	提供会计共享服务	70,000.00	70,000.00
大唐永州新能源有限公司	提供会计共享服务	70,000.00	70,000.00
阜宁协鑫环保热电有限公司	提供会计共享服务	40,000.00	60,000.00
小计		440,500.00	360,000.00
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	技术咨询服务收入	3,094,339.63	
苏州协鑫光伏科技有限公司	技术咨询服务收入	1,194,272.52	1,540,314.11
上海嘉定再生能源有限公司	技术咨询服务收入	1,415,094.34	
大唐永州新能源有限公司	技术咨询服务收入	943,396.24	943,396.23
大唐全州新能源有限公司	技术咨询服务收入	943,396.24	
上海申能奉贤热电有限公司	技术咨询服务收入	721,800.00	763,067.92
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	技术咨询服务收入		110,122.34
小计		8,312,298.97	3,356,900.60
如东协鑫海上风力发电有限公司	设备销售收入	43,026,548.80	
扬州协鑫光伏科技有限公司	设备销售收入		343,103.45
小计		43,026,548.80	343,103.45
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	能源服务收入	29,310,344.76	29,310,344.76
小计		29,310,344.76	29,310,344.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## （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：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	17,125,160.30	16,736,801.77
无锡新联热力有限公司	设备租赁	400,761.20	390,396.69
苏州鑫科新能源有限公司	房屋租赁	261,818.16	261,818.00
新疆国信煤电能源有限公司	房屋租赁	122,354.27	147,044.02
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	房屋租赁	22,935.78	
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	设备租赁		972,000.00
合计		17,933,029.71	18,508,060.48

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海嘉定再生能源有限公司	42,301,120.09	2016年05月27日	2031年03月08日	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	68,320,000.00	2020年03月05日	2038年03月04日	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	4,880,000.00	2020年07月30日	2035年07月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

## 关联担保情况说明

担保方	被担保方	借款类别	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司, 如东协鑫环保热电有限公司, 东台苏中环保热电有限公司, 连云港协鑫生物质发电有限公司, 连云港鑫能污泥发电有限公司, 海门鑫源环保热电有限公司	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	150,000,000.00	2020/11/27	2021/5/26	否
	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	150,000,000.00	2020/12/14	2021/6/13	否
	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	126,000,000.00	2020/12/25	2021/6/24	否
	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	100,000,000.00	2020/12/29	2021/6/28	否
兰溪协鑫环保热电有限公司, 嘉兴协鑫环保热电有限公司	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	200,000,000.00	2020/3/31	2021/3/27	否
协鑫能源科技股份有限公司	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	20,000,000.00	2020/8/4	2021/2/3	否
协鑫能源科技股份有限公司	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020/8/4	2021/2/3	否
协鑫集团有限公司	协鑫智慧能源股份有限公司	短期借款	50,000,000.00	2020/12/23	2021/12/22	否
协鑫智慧能源股份有限公司、协鑫能源科技股份有限公司	国电中山燃气发电有限公司	短期借款	18,000,000.00	2020/2/24	2021/2/23	否
		短期借款	22,000,000.00	2020/2/26	2021/2/25	否
		短期借款	10,000,000.00	2020/2/27	2021/2/26	否
协鑫智慧能源股份有限公司	东台苏中环保热电有限公司	短期借款	20,000,000.00	2020/11/9	2021/11/4	否
协鑫智慧能源股份有限公司	东台苏中环保热电有限公司	短期借款	5,000,000.00	2020/8/13	2021/8/10	否
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成制盐有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	短期借款	17,500,000.00	2020/4/30	2021/4/25	否
徐州丰成制盐有限公司、徐州丰成制盐有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	短期借款	8,500,000.00	2020/6/24	2021/6/23	否
协鑫智慧能源股份有限公司	海门鑫源环保热电有限公司	短期借款	4,000,000.00	2020/12/30	2021/5/20	否
协鑫智慧能源股份有限公司	如东协鑫环保热电有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020/1/16	2021/1/15	否
协鑫智慧能源股份有限公司	如东协鑫环保热电有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020/8/17	2021/8/15	否



协鑫智慧能源股份有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020/4/17	2021/4/16	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源股份有限公司	湖州协鑫环保热电有限公司	短期借款	21,000,000.00	2020/2/18	2021/2/18	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司	湖州协鑫环保热电有限公司	短期借款	10,000,000.00	2020/8/26	2021/8/2	否
协鑫智慧能源股份有限公司	宝应协鑫生物质发电有限公司	短期借款	19,000,000.00	2020/10/21	2021/10/13	否
协鑫智慧能源股份有限公司	宝应协鑫生物质发电有限公司	短期借款	4,000,000.00	2020/7/31	2021/7/20	否
协鑫智慧能源股份有限公司	嘉兴协鑫环保热电有限公司	短期借款	50,000,000.00	2020/1/10	2021/1/10	否
协鑫智慧能源股份有限公司	连云港鑫能污泥发电有限公司	短期借款	10,000,000.00	2020/4/14	2021/4/13	否
协鑫智慧能源股份有限公司	无锡蓝天燃机热电有限公司	短期借款	90,000,000.00	2020/4/24	2021/4/24	否
协鑫智慧能源股份有限公司	无锡蓝天燃机热电有限公司	短期借款	30,000,000.00	2020/12/16	2021/12/15	否
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	短期借款	47,456,137.50	2020/1/17	2021/1/15	否
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	短期借款	30,043,862.50	2020/8/6	2021/2/5	否
协鑫智慧能源股份有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	短期借款	40,000,000.00	2020/6/10	2021/6/10	否
协鑫智慧能源股份有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	短期借款	25,000,000.00	2020/11/2	2021/6/10	否
协鑫智慧能源股份有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司	短期借款	48,000,000.00	2020/2/13	2021/2/12	否
协鑫智慧能源股份有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司	短期借款	12,000,000.00	2020/10/16	2021/4/14	否
协鑫智慧能源股份有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	短期借款	60,000,000.00	2020/2/27	2021/5/30	否
协鑫智慧能源股份有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	短期借款	31,250,000.00	2020/11/25	2021/11/19	否
协鑫智慧能源股份有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	短期借款	9,590,000.00	2020/5/13	2021/5/11	否
协鑫智慧能源股份有	国电中山燃气发电	长期借款	1,140,000,000.00	2017/7/7	2032/7/6	否

限公司	有限公司					
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司	丰县鑫成环保热电有限公司	长期借款	23,036,685.00	2020/7/23	2022/7/20	否
协鑫智慧能源股份有限公司	如东协鑫环保热电有限公司	长期借款	15,000,000.00	2018/5/29	2023/5/20	否
协鑫智慧能源股份有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	长期借款	27,000,000.00	2020/3/31	2023/3/25	否
协鑫智慧能源股份有限公司	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	长期借款	249,600,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
广州高新区投资集团有限公司		长期借款	156,000,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
科学城（广州）投资集团有限公司		长期借款	98,800,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
协鑫智慧能源股份有限公司	雷山县风雷风电有限公司	长期借款	210,486,050.30	2020/2/27	2034/12/8	否
东台苏中环保热电有限公司	宝应协鑫沼气发电有限公司	长期借款	3,300,000.00	2017/6/23	2022/5/20	否
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	苏州工业园区北部燃机热电有限公司	长期借款	30,000,000.00	2019/12/18	2022/12/18	否
协鑫智慧能源股份有限公司	无锡蓝天燃机热电有限公司	长期借款	25,000,000.00	2019/10/15	2022/10/14	否
协鑫智慧能源股份有限公司	广西协鑫中马分布式能源有限公司	长期借款	556,213,911.33	2017/3/24	2032/3/19	否
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	长期借款	523,786,861.65	2017/3/22	2032/3/21	否
协鑫智慧能源股份有限公司	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	长期借款	180,000,000.00	2018/3/13	2028/8/28	否
协鑫智慧能源股份有限公司	永城协鑫再生能源发电有限公司	长期借款	176,706,800.00	2018/1/17	2028/10/17	否
朱共山	永城协鑫再生能源发电有限公司	长期借款	30,000,000.00	2020/9/27	2023/9/26	否
协鑫智慧能源股份有限公司	常隆有限公司	长期借款	97,873,500.00	2017/12/5	2021/5/20	否
协鑫智慧能源股份有限公司	常隆有限公司	长期借款	163,122,500.00	2019/12/11	2021/12/3	否
协鑫智慧能源股份有限公司	常隆有限公司	长期借款	195,747,000.00	2019/2/27	2022/2/5	否
协鑫智慧能源股份有限公司	徐州鑫盛润环保能源有限公司	长期借款	807,981,222.74	2019/6/26	2036/6/25	否

协鑫智慧能源股份有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	长期借款	40,000,000.00	2017/11/29	2022/11/29	否
协鑫智慧能源股份有限公司	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	融资租赁	87,169,182.53	2018/8/1	2021/8/1	否
协鑫智慧能源股份有限公司、丰县鑫成环保热电有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	融资租赁	87,819,243.66	2020/5/25	2025/5/24	否
协鑫能源科技股份有限公司	扬州港口污泥发电有限公司	融资租赁	116,125,295.12	2020/6/15	2025/6/15	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	雷山县天雷风电有限公司	融资租赁	99,945,967.65	2018/6/14	2028/6/14	否
协鑫智慧能源股份有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	融资租赁	65,659,998.98	2019/7/30	2024/8/1	否
协鑫能源科技股份有限公司	湖州协鑫环保热电有限公司	融资租赁	60,000,000.00	2020/11/30	2023/11/29	否
协鑫能源科技股份有限公司	嘉兴协鑫环保热电有限公司	融资租赁	45,313,579.53	2019/11/27	2022/11/25	否
协鑫智慧能源股份有限公司	辽宁聚鑫风力发电有限公司	融资租赁	273,568,732.98	2019/9/12	2030/11/29	否
协鑫智慧能源股份有限公司	来安县协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁	280,259,197.32	2019/9/5	2031/9/15	否
协鑫智慧能源股份有限公司	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	融资租赁	263,084,876.22	2019/9/17	2029/9/16	否
协鑫智慧能源股份有限公司	新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	融资租赁	278,867,748.65	2019/11/22	2031/11/22	否
协鑫智慧能源股份有限公司	泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁	337,821,608.36	2019/11/6	2030/11/5	否
协鑫智慧能源股份有限公司	睢宁官山众鑫风力发电有限公司	融资租赁	477,637,359.21	2019/11/18	2031/11/18	否
协鑫集团有限公司	偏关智慧能源风力发电有限公司	融资租赁	507,177,685.62	2019/9/20	2029/9/19	否
协鑫智慧能源股份有限公司	内蒙古富强风力发电有限公司	融资租赁	270,764,064.30	2018/10/31	2029/8/9	否
协鑫智慧能源股份有限公司	榆林亿鸿新能源有限公司	融资租赁	496,153,170.54	2016/7/14	2026/8/11	否
协鑫智慧能源股份有限公司	阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	融资租赁	156,352,840.73	2020/6/15	2031/11/19	否
协鑫智慧能源股份有限公司	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	融资租赁	70,794,461.76	2018/12/27	2025/12/27	否
协鑫智慧能源股份有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	融资租赁	63,876,034.41	2020/6/23	2025/6/22	否
协鑫智慧能源股份有	徐州协鑫环保热电	融资租赁	191,123,725.92	2020/11/30	2025/12/18	否

限公司	有限公司					
协鑫智慧能源股份有 限公司	南京协鑫燃机热电 有限公司	融资租赁	540,542,857.39	2019/8/8	2026/10/31	否
协鑫能源科技股份有 限公司	兰溪协鑫环保热电 有限公司	融资租赁	56,896,365.15	2020/1/17	2023/1/16	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
协鑫集团有限公司及其 关联公司	220,000,000.00	2019年03月12日	2021年03月05日	自2019年3月起，协鑫集团有限公司及其关联公司陆续通过上市公司预付供应商款项占用上市公司资金。截止2020年12月31日，占用资金尚余193,035,925.52元未归还。截止2021年3月5日，该占用资金本息已全额归还。
菏泽协鑫蓝天燃机热电 有限公司	700,000.00	2018年11月16日		于2019年1月，本公司转让原子公司菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司90%的股权，原内部资金拆借转变为对关联公司的借款。本期已结清。

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	20,187,900.00	12,465,800.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	徐州丰成盐化工有限公司	76,326,517.89		54,383,530.98	
	无锡新联热力有限公司	8,665,683.27		9,104,098.82	
	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	4,680,000.00		1,400,000.00	
	大唐全州新能源有限公司	4,000,000.00		4,074,200.00	
	无锡友联热电股份有限公司	2,965,712.00		2,387,728.00	
	苏州港华燃气有限公司	953,328.69		2,255,392.31	
	扬州协鑫光伏科技有限公司	674,604.40		716,708.80	
	苏州协鑫光伏科技有限公司	468,532.17		596,598.49	
	新疆协鑫新能源材料科技有限公司			24,909,315.31	
	大唐永州新能源有限公司			2,074,200.00	
	小计	98,734,378.42		101,901,772.71	
应收款项融资					
	徐州丰成盐化工有限公司	54,316,202.97		7,000,000.00	
	扬州协鑫光伏科技有限公司	1,665,149.75			
	新疆协鑫新能源材料科技有限公司			2,650,000.00	
	小计	55,981,352.72		9,650,000.00	

预付款项					
	协鑫天然气贸易(广东)有限公司	41,210,552.20		20,250,000.00	
	新疆国信煤电能源有限公司	200,000.00			
	小计	41,410,552.20		20,250,000.00	
其他应收款					
	协鑫集团有限公司	13,758,110.01			
	苏州恒能投资有限公司			1,311,780.82	
	菏泽协鑫蓝天燃气热电有限公司			700,000.00	
	河南淞江新能源有限公司			557,034.25	
	小计	13,758,110.01		2,568,815.07	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据			
	无锡华光环保能源集团股份有限公司		5,000,000.00
	小计		5,000,000.00
应付账款			
	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	6,415,015.04	
	苏州港华燃气有限公司	5,801,430.34	3,866,918.36
	徐州丰成盐化工有限公司	2,288,705.00	4,785,150.00
	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	283,000.00	283,500.00
	太仓港协鑫发电有限公司	74,001.78	65,875.95
	苏州东吴热电有限公司	19,507.62	45,457.49
	苏州鑫科新能源有限公司		71,345.45
	小计	14,881,659.78	9,118,247.25
合同负债			
	南京宁高协鑫燃机热电有限	18,867,924.53	

	公司		
	小计	18,867,924.53	
其他应付款			
	无锡华光环保能源集团股份有限公司	54,494,572.14	34,569,319.31
	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	7,860,155.00	
	江苏协鑫建设管理有限公司	921,698.10	900,000.00
	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	781,014.09	
	苏州鑫科新能源有限公司	285,381.80	
	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	232,544.00	226,648.00
	协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	152,576.00	
	协鑫天然气贸易（广东）有限公司	130,000.00	
	深圳协鑫智慧能源有限公司	120,793.99	275,088.31
	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	25,000.00	25,000.00
	徐州云龙汇商务管理有限公司	9,600.00	
	南京宁高协鑫燃机热电有限公司		20,000,000.00
	太仓港协鑫发电有限公司		3,909,444.45
	新疆国信煤电能源有限公司		480,000.00
	小计	65,013,335.12	60,385,500.07
应付利息			
	太仓港协鑫发电有限公司		3,637,666.67
	中山火炬开发区临海工业园开发有限公司		2,329,329.18
	小计		5,966,995.85
长期应付款			
	鑫盈（上海）融资租赁有限公司		312,928,658.25
	小计		312,928,658.25

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 1.截止2020年12月31日，本公司质押以及抵押资产明细

类别	借款余额	抵押物（质押物）名称	资产所属科目	期末账面价值
短期借款	986,926,500.00	定期存款	货币资金	141,450,000.00
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	26,799,022.08
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	1,124,475,502.58
		土地使用权	无形资产	110,517,552.71
长期借款（含一年内到期的长期借款）	5,668,311,295.72	定期存款	货币资金	215,611,588.53
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	575,559,993.77
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	2,868,280,596.69
		土地使用权	无形资产	210,688,919.24
长期应付款融资租赁（含一年内到期的长期应付款）	5,862,171,544.88	未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	683,185,595.32
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	3,115,552,370.31
		房屋建筑物、专用设备及其他	在建工程	988,704,295.45



		土地使用权	无形资产	92,315,029.32
		股权	长期股权投资	1,527,004,602.00
长期应付款股权收益 股权转让款	99,000,000.02	股权	长期股权投资	63,000,000.00

## 2.截止2020年12月31日，本公司抵押、质押长期借款(含1年内到期的长期借款)

借款单位	贷款银行	借款性质	借款起始日	借款终止日	期末余额
如东协鑫环保热电有限公司	江苏如东农村商业银行股份有限公司	抵押借款	2019/3/29	2023/12/20	30,000,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司无锡分行	抵押借款	2018/2/11	2022/12/30	14,000,000.00
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	国家开发银行股份有限公司	质押借款	2012/6/1	2027/5/6	530,000,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	中国工商银行股份有限公司无锡南长支行	质押借款	2018/5/8	2023/8/21	52,000,000.00
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	国家开发银行股份有限公司广东省分行	抵押及质押借款	2014/10/8	2029/4/20	512,430,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡分行	抵押及质押借款	2015/6/4	2030/6/3	274,500,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	江苏银行股份有限公司无锡振华支行	抵押及质押借款	2015/10/23	2030/5/3	117,570,000.00
徐州鑫盛润环保能源有限公司	兴业银行股份有限公司徐州支行	质押及保证借款	2019/6/26	2036/6/25	807,981,222.74
广西协鑫中马分布式能源有限公司	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	抵押及保证借款	2017/3/24	2032/3/19	556,213,911.33
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	抵押及保证借款	2017/3/22	2032/3/21	523,786,861.65
永城协鑫再生能源发电有限公司	河南永城农村商业银行股份有限公司	抵押及保证借款	2020/9/27	2023/9/26	30,000,000.00
常隆有限公司	DBS Bank Limited, Hong Kong Branch	质押及保证借款	2018/12/21	2021/12/3	163,122,500.00
兰溪协鑫环保热电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	质押及保证借款	2017/11/29	2022/11/29	40,000,000.00
国电中山燃气发电有限公司	国家开发银行股份有限公司广东省分行	抵押、质押及保证借款	2017/7/7	2032/7/6	1,140,000,000.00
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	国家开发银行股份有限公司广东省分行	抵押、质押及保证借款	2019/10/28	2034/10/28	520,000,000.00
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	抵押、质押及保证借款	2018/3/13	2022/8/28	180,000,000.00
永城协鑫再生能源发电有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	抵押、质押及保证借款	2018/1/17	2028/9/19	176,706,800.00

合计					5,668,311,295.72
----	--	--	--	--	------------------

注：长期借款中638,716,745.00元已重分类至一年内到期的非流动负债。

### 3. 应收票据质押

子公司兰溪协鑫环保热电有限公司（以下简称“兰溪协鑫”）、桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称“桐乡濮院”）于2020年5月9日分别与浙商银行股份有限公司义乌分行签订了【（33100000）浙商资产池质字（2020）第08697号】的《票据池业务合作协议》和《资产池质押担保合同》，约定浙商银行股份有限公司义乌分行在为企业集团（兰溪协鑫与桐乡濮院）办理票据质押池融资业务时，以票据质押池内质押票据及票据池保证金账户内的保证金为相应的债权债务合同及质权人提供担保，浙商银行股份有限公司义乌分行给予企业集团的票据质押池融资额度最高不超过人民币5,000万元。截至2020年12月31日止，兰溪协鑫已质押的票据和保证金金额分别为 12,064,998.49元和12,229,551.79元，桐乡濮院已质押的票据金额为20,000,000.00元、存单金额为20,000,000.00元、票据保证金 1,999,938.75元。兰溪协鑫年末开具银行承兑汇票8,259,142.35元，桐乡濮院年末开具银行承兑汇票 1,559,121.17元。

2018年12月，子公司嘉兴协鑫环保热电有限公司（以下简称“嘉兴协鑫”）与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签订了【9722B2PL20180003】《票据池质押担保合同》，约定杭州银行股份有限公司嘉兴分行在嘉兴协鑫办理票据质押池融资业务时，以票据质押池内质押票据及票据池保证金账户内的保证金为相应的债权债务合同及质权人提供担保。截至2020年12月31日止，已质押的票据和保证金金额分别为2,000,000.00元和13,719,834.15元，开具银行承兑汇票14,000,000.00元。

### 4. 资本性支出承诺事项

截止2020年12月31日，本公司及子公司对参股企业的投资承诺金额为104,764.88万元。

### 5. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司与苏州协鑫工业应用研究院有限公司签署了房屋租赁协议。不可撤销的经营性租赁于未来年度内的最低租赁支出为：

期间	金额
1年以内	13,713,502.50

### 6. 燃料采购承诺

子公司与供应商签署的燃料采购协议，相关采购承诺如下：

供应商名称	期间	采购量	预计单位价格
中国石油天然气股份有限公司	2021	30527万立方米	2.424元/方
中海石油气电集团有限责任公司	2021	14万吨/年	按照海油广东地区9e机组的价格来执行，夏季2.27元/方；冬季2.60元/方，并按气化率转换为“元/吨”单位进行结算

除存在上述承诺事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（以下简称“江苏电建”）与南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）2016年5月签署《2\*200MW级燃气-蒸汽联合循环机组工程建设工程施工合同》，江苏电建前期提交的竣工申请资料不齐全，且尚未经过南京燃机复审完毕，2018年9月25日，江苏电建向南京市中级人民法院起诉，以南京燃机不进

行竣工结算为由，要求南京燃机支付工程欠款人民币127,752,837元以及其他利息及损失。

截至本财务报告日止，一审判决未支持江苏电建要求南京燃机支付工程欠款人民币127,752,837元的请求，判处南京燃机支付江苏电建工程款30,325,875.86元及逾期利息。南京燃机于2020年末已按合同暂估34,805,853.08元应付工程款，故参照一审判决，不存在未入账或有负债。目前江苏电建和南京燃机均已提起上诉。

## 2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”。

截止2020年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

担保方	被担保方	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
协鑫能源科技股份有限公司	无锡联合融资担保股份公司	40,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	否
协鑫能源科技股份有限公司、 协鑫智慧能源股份有限公司	东台市信用融资担保有限责任公司	20,000,000.00	2020/5/26	2021/5/25	否
合计		60,000,000.00			

## 3.开出保函、信用证

截至2020年12月31日止，本公司及子公司由银行开出的尚未到期的保函金额为人民币621,865,249.69元，包含融资性保函余额为人民币409,179,430.00元，付款保函余额为人民币90,000,000.00元，履约保函余额为人民币122,685,819.69元。

截至2020年12月31日止，本公司及子公司由银行开出的尚未到期的信用证金额为人民币115,840,000.00元，均为履约信用证。

## 4.其他或有负债（不包括极不可能导致经济利益流出企业的或有负债）

除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	202,869,196.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	202,869,196.80

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 重要的非调整事项

##### 重大诉讼、仲裁、承诺

2019年10月，子公司GCL ND Enerji Anonim Şirketi（以下简称“土耳其地热”）收到Sinopec International Petroleum Services Turiiby Ltd.（以下简称“中石化国际”）关于土耳其Geo2E地热发电项目工程欠款的仲裁通知函。中石化国际要求土耳其地热支付工程欠款469.18万美元及相应资金占用利息，上述应付工程款已在土耳其地热账面记录。2021年1月，双方达成和解协议，最终付款458万美元，上述款项已于2021年1月全部结清。

##### 对外重要投资

2017年12月，子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“电力投资”）与山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西电力”）就拟收购离石云顶山风电场249MW项目（以下简称“目标项目”）的项目单位吕梁北方电力云顶山新能源有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权签署了《股权预收购协议》。根据预收购协议的约定，目标项目并网发电、投入商业运营后，山西北方电力将其持有的云顶山新能源100%股权转让给电力投资。现云顶山项目已经于2020年6月并网发电、投入商业运营，具备股权转让条件。交易双方于2021年3月签署协议，一致同意以目标公司2020年12月31日（即审计基准日）的净资产为基础，经协商一致，确定标的股权转让价格为人民币30,207万元。截至本财务报告日止，股权转让手续尚在办理中。

##### 企业处置重要子公司

2021年3月，根据陕西发电新能源科技有限公司（以下简称“陕西新能源”）与协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司签订的股权转让协议，电力投资将其持有的51%榆林亿鸿新能源有限公司股权转让给陕西新能源。双方在《陕西发电新能源科技有限公司拟股权收购涉及的榆林亿鸿新能源有限公司股东部分权益价值项目资产评估报告》的基础上经协商确定，标的股权转让价格及应付股利合计为11,688万元，并于2021年3月31日完成工商变更。

#### (二) 资金占用归还情况

公司实际控制人朱共山控制的企业协鑫集团有限公司及其关联方通过供应商占用的本公司资金193,035,925.52元（截至2020年12月31日余额）及资金占用期间的利息15,308,300.12元（4.9%年利率），已于本报告日前归还。

资金占用方	占用金额	起始日期	2020年12月31日 占用资金余额	利息		归还日期
				至2020年12月31日	2021年1-2月	
协鑫集团有限公司及其关联方	30,000,000.00	2019年3月27日	36,151,980.52	4,006,990.81	290,324.88	2021年3月5日
	30,000,000.00	2019年4月25日				
	20,000,000.00	2019年3月12日	20,000,000.00	1,796,666.67	160,611.11	
	30,000,000.00	2019年5月7日	26,883,945.00	2,213,285.86	215,893.01	
	30,000,000.00	2019年12月25日	30,000,000.00	1,519,000.00	240,916.67	
	40,000,000.00	2019年11月14日	40,000,000.00	2,248,555.56	321,222.22	2021年3月5日
	20,000,000.00	2019年12月31日	20,000,000.00	996,333.33	160,611.11	2021年3月4日

	20,000,000.00	2020年 1月7日	20,000,000.00	977,277.78	160,611.11	2021年3月5日
合计	220,000,000.00		193,035,925.52	13,758,110.01	1,550,190.11	

### (三) 其他资产负债表日后事项说明

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

### (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### 1、2020年度重大资产重组业绩承诺情况

根据本公司与上海其辰签署的《盈利预测补偿协议》、本公司与上海其辰、秉颐清洁能源签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》及秉颐清洁能源出具的《关于业绩补偿的承诺函》，上海其辰、秉颐清洁能源承诺本次重大资产重组实施完毕后，协鑫智慧能源在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元和58,122万元。若本次重大资产重组无法在2018年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至2021年度，即上海其辰、秉颐清洁能源承诺协鑫智慧能源在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元、58,122万元和59,840万元。

若协鑫智慧能源在业绩承诺期内累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于累计承诺净利润，则上海其辰、秉颐清洁能源应首先通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；前述股份不足补偿的，由上海其辰、秉颐清洁能源以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的90%后仍需进行补偿的，上海其辰、秉颐清洁能源将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖上海其辰、秉颐清洁能源应补偿的全部金额。上海其辰、秉颐清洁能源累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。

协鑫智慧能源2020年度扣除非经常性损益后的归母净利润为799,169,743.33元，实现率为137.50%。

### 2、控股股东及一致行动人股权质押

公司控股股东为上海其辰。创展控股为上海其辰一致行动人。

上海其辰和创展控股分别持有公司股份783,413,333股和86,204,109股，占公司总股本的57.93%和6.37%，其中被质押的股份累计分别为775,472,176股和86,204,109股，占其所持公司股份的98.99%和100.00%。上述被质押的股份占上市公司总股本的63.71%。

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00				0.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合计	0.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	972,000,000.00	
其他应收款	1,328,799,306.50	373,192,042.19
合计	2,300,799,306.50	373,192,042.19

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
协鑫智慧能源股份有限公司	972,000,000.00	
合计	972,000,000.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,328,021,506.50	373,170,767.01
保证金	775,000.00	
其他	2,800.00	21,275.18
合计	1,328,799,306.50	373,192,042.19

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额

1 年以内（含 1 年）	1,289,091,282.75
0-6 个月	1,289,091,282.75
7-12 个月	
1 至 2 年	39,708,023.75
合计	1,328,799,306.50

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
协鑫智慧能源股份有限公司	往来款	1,327,713,545.47	0-6 个月、1-2 年	99.92%	
北京汇利房地产开发有限公司	保证金	775,000.00	0-6 个月	0.06%	
永城协鑫再生能源发电有限公司	往来款	274,637.03	0-6 个月	0.01%	
合计	--	1,328,763,182.50	--	99.99%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20
合计	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
协鑫智慧能源股份有限公司	4,091,551,328.20					4,091,551,328.20	
合计	4,091,551,328.20					4,091,551,328.20	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务			788,990.83	
合计			788,990.83	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,872,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	30,430.26	
理财产品投资收益		3,047,649.99
合计	1,872,030,430.26	3,047,649.99

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	16,754,253.13	
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）	203,969,159.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	13,758,110.01	
债务重组损益	-16,873,000.00	
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	5,208,618.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,589,964.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61,514.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,810,548.79	
减：所得税影响额	52,667,454.28	
少数股东权益影响额	37,274,019.00	
合计	120,716,597.84	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.10%	0.5928	0.5928

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.83%	0.5036	0.5036
-------------------------	--------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

#### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

不适用。

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2020年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

协鑫能源科技股份有限公司

董事长：朱钰峰

2021年4月9日