



# 协鑫能源科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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计划等方面的内容，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。公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项.....	26
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况 .....	70
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	72
第十节 公司债相关情况 .....	73
第十一节 财务报告.....	77
第十二节 备查文件目录 .....	236

## 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“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“协鑫科技控股有限公司”
上海惇德	指	上海惇德股权投资有限公司
宁波竑悦	指	宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）
京同科技/北京中航安	指	宁波京同科技有限公司，曾用名“北京中航安科技有限公司”
《重整计划》	指	经江苏省无锡市中级人民法院裁定批准的《江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划》
霞客彩纤	指	江阴市霞客彩纤有限公司
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 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	协鑫能科	股票代码	002015
变更后的股票简称（如有）	无		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	5,326,895,535.30	5,059,964,316.23	5,059,964,316.23	5.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	353,410,461.93	268,193,878.94	268,193,878.94	31.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	297,013,694.52	67,629,853.61	67,629,853.61	339.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,389,110,229.14	346,116,997.64	346,116,997.64	301.34%
基本每股收益（元/股）	0.2613	0.1983	0.1983	31.77%
稀释每股收益（元/股）	0.2613	0.1983	0.1983	31.77%
加权平均净资产收益率	7.05%	6.96%	6.96%	0.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	27,731,957,449.32	24,080,883,863.09	24,081,995,181.82	15.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,222,559,583.39	4,831,609,792.57	4,832,067,128.89	8.08%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	8,440,382.66	
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）	87,582,094.98	主要系下属子公司南京协鑫生活污泥发电有限公司本期收到拆迁补偿款 1 亿元，其中 5,497.81 万元作为政府补助计入营业外收入。
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	-2,681,670.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	515,609.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,946.08	
减：所得税影响额	22,421,201.92	
少数股东权益影响额（税后）	14,663,502.03	
合计	56,396,767.41	--

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。

### 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 17.46%，主要系对联营企业滨海智慧风力发电有限公司增加投资 2.245 亿元。
固定资产	未发生重大变化
无形资产	无形资产较年初增加 11.45%，主要系下属太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司土地使用权的增加。
在建工程	在建工程较年初增加 52.46%，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，下属的运营电厂中17家位于江苏省的12个开发区和4个城镇；4家位于浙江省的3个开发区和1个城镇；1家位于广州经济技术开发区，1家位于广东省中山市；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。同时，公司电厂所在区域也是数据中心存量及增量需求最为旺盛的区域。

#### 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6月30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	宝应生物质发电	江苏省扬州市	宝应安宜工业园区	省级
12	连云港生物质发电	江苏省连云港市	赣榆经济开发区	省级
13	如东热电	江苏省南通市	如东经济开发区	省级
14	丰县鑫源热电	江苏省徐州市	丰县经济技术开发区	省级
15	湖州热电	浙江省湖州市	湖州南浔区练市工业园区	省级
16	兰溪热电	浙江省金华市	兰溪经济开发区	省级
17	东台热电	江苏省盐城市	东台市	城镇
18	中山燃机	广东省中山市	中山市民众镇	城镇
19	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垄断优势。

### 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。本公司高度重视发展燃机热电联产项目，并在多个高标准工业园区引入燃机热电联产厂。截至2020年6月30日，协鑫智慧能源控股的下属电厂总装机容量3170.64MW，除燃煤热电联产外，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比近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。公司积极探索数据中心业务模式，已在广东广州、茂名以及江苏无锡取得11000个机柜的备案；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年上半年市场化交易电量约68.8亿千瓦时，在国内售电公司中位居前列，老用户续签率达到80%，粘性不断增强；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；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1200万kVA，能够为工业企业提供负荷预测及节能服务。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6月30日，公司资产总额2,773,195.74万元，较上年末增长15.16%；归属于上市公司股东的所有者权益522,255.96万元，较上年末增长8.08%。2020年上半年度，公司实现营业收入532,689.55万元，较上年同期增长5.28%；利润总额72,161.13万元，较上年同期增长6.49%；归属于上市公司股东的净利润35,341.05万元，较上年同期增长31.77%。

2020年上半年，虽然疫情对公司产能带来一定影响，但由于煤炭价格、天然气价格的下降利好以及公司在内部经营管理方面的提升，公司业绩较同期仍逆市上扬，取得较好的业绩增长。

#### 1、绿色能源运营

截至2020年6月30日，公司已并网装机容量为3170.64MW，其中：燃机热电联产2497.14MW，风电215MW，生物质发电60.5MW，垃圾发电66MW，燃煤热电联产332MW。报告期内，完成结算电量77亿千瓦时，同比增加19.8%；完成结算汽量663万吨，同比减少3.9%；完成垃圾处置量71.5万吨，同比增加12.4%。

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，本公司市场化交易电量68.8亿千瓦时，3月20日，签订新疆超算中心服务合同，每年售电量10亿千瓦时。5月13日，新疆多晶硅变电站取得增容核准360兆伏安，总核准容量978兆伏安；变电站二期工程正式开工；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；截至目前，公司已取得广州数据中心项目5000个机架、茂名数据中心项目5000个机架和无锡数据中心项目1000个机架的备案，数据中心研究开发工作有续开展。

未来本公司将重点围绕两条主线推进业务发展：

清洁能源发电以及热电联产方面，继续推进具有竞争力的燃机热电联产项目，大力发展平价上网风电项目，持续推进垃圾发电及静脉产业园项目。

综合能源服务方面，公司将围绕数据中心、储能、售电、能效管理开展业务。重点在粤港澳大湾区、苏州工业园区、徐州、新疆准东、内蒙锡盟等打造大型综合能源示范区；聚焦中小企业用户，开展售电、热冷，推动能源新零售业务，重点布局江苏、广东、浙江等电力现货交易大省，创新业务模式，尝试线上交易；专注于储能技术的应用，加快探索电源侧储能、电网侧储能、用户侧储能等不同应用场景；深入开展数据中心研究，充分利用公司布局在上海、广州等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,326,895,535.30	5,059,964,316.23	5.28%	
营业成本	4,134,297,991.13	4,052,102,603.22	2.03%	
销售费用	18,970,845.13	8,902,400.21	113.10%	销售费用增长主要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	240,434,917.83	262,607,781.13	-8.44%	
财务费用	308,633,773.32	277,589,722.83	11.18%	
所得税费用	212,763,703.63	199,638,094.43	6.57%	
研发投入	1,260,202.42	1,152,994.45	9.30%	
经营活动产生的现金流量净额	1,389,110,229.14	346,116,997.64	301.34%	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。
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,554,651.78	-331,235,712.30	223.50%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	822,386,607.90	-375,716,402.19	-318.88%	本期筹资活动产生的现金流入净额较大，主要系本期融资租赁等融资净额的增加所致。
现金及现金等价物净增加额	1,139,978,585.04	-371,448,843.91	-406.90%	本期现金及现金等价物净增加，主要系本期因

				运营装机增加及燃料价格下降等影响，经营活动产生的现金流入净额大幅增加所致。
--	--	--	--	---------------------------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,326,895,535.30	100%	5,059,964,316.23	100%	5.28%
分行业					
制造业	0.00	0.00%	229,475,216.24	4.54%	-100.00%
电力、热力生产和供应业	5,326,895,535.30	100.00%	4,830,489,099.99	95.46%	10.28%
分产品					
有色聚酯纤维		0.00%	151,964,755.19	3.00%	-100.00%
色纺纱线		0.00%	54,176,200.35	1.07%	-100.00%
电力销售	3,858,540,230.85	72.44%	3,297,501,122.62	65.17%	17.01%
蒸汽销售	1,271,107,486.23	23.86%	1,320,597,788.28	26.10%	-3.75%
其他	197,247,818.22	3.70%	235,724,449.79	4.66%	-16.32%
分地区					
国内销售	5,326,895,535.30	100.00%	5,036,541,439.96	99.54%	5.76%
国外销售		0.00%	23,422,876.27	0.46%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电力、热力生产和供应业	5,326,895,535.30	4,134,297,991.13	22.39%	10.28%	7.80%	1.79%
分产品						
电力销售	3,858,540,230.85	3,040,177,757.17	21.21%	17.01%	16.18%	0.57%
蒸汽销售	1,271,107,486.23	1,030,176,316.43	18.95%	-3.75%	-7.39%	3.19%

分地区						
国内销售	5,326,895,535.30	4,134,297,991.13	22.39%	5.76%	2.59%	2.40%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2019 年同期，公司完成重大资产重组，收购协鑫智慧能源股份有限公司 90% 股权，注入优质清洁能源发电及热电联产资产，公司主营业务从废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，转型为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。

因此，上年同期分行业中的制造业、分产品中的有色聚酯纤维和色纺纱线、分地区的国外销售等相关数据，本报告期未发生。

### 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

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,103,736,310.91	14.80%	2,341,972,404.41	10.94%	3.86%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加以及部分在建项目、运营电厂银行借款增加所致。
应收账款	1,839,775,314.48	6.63%	1,819,168,799.39	8.50%	-1.87%	
存货	154,345,374.92	0.56%	202,416,981.87	0.95%	-0.39%	
长期股权投资	1,499,822,458.50	5.41%	1,153,941,803.47	5.39%	0.02%	主要系对联营企业滨海智慧风力发电有限公司等公司的投资款增加。
固定资产	10,537,897,910.42	38.00%	10,451,172,870.79	48.83%	-10.83%	
在建工程	3,974,904,068.35	14.33%	1,968,183,844.48	9.20%	5.13%	随着各在建项目逐步推进，导致在建工程余额显著增加。
短期借款	3,150,455,600.54	11.36%	3,282,915,122.99	15.34%	-3.98%	
长期借款	5,523,586,700.92	19.92%	4,547,762,181.86	21.25%	-1.33%	主要系下属公司项目贷款增加所致。

预付款项	439,008,982.33	1.58%	418,105,685.71	1.95%	-0.37%	
其他应收款	241,375,814.86	0.87%	464,171,814.45	2.17%	-1.30%	其他应收款余额较上年同期减少，主要系上年同期末南京污泥和昆山热电的关停补偿款收回所致。
其他流动资产	467,640,646.14	1.69%	489,630,045.30	2.29%	-0.60%	
无形资产	1,356,102,737.51	4.89%	1,222,278,476.47	5.71%	-0.82%	主要系下属太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司土地使用权增加。
其他非流动资产	2,812,421,765.49	10.14%	627,908,665.94	2.93%	7.21%	主要系在建项目预付设备款增加。
应付账款	377,807,591.56	1.36%	439,231,547.60	2.05%	-0.69%	
其他应付款	1,833,268,755.82	6.61%	1,493,648,871.47	6.98%	-0.37%	主要系应付项目工程款和设备款增加。
一年内到期的非流动负债	1,805,764,057.26	6.51%	1,739,002,875.72	8.12%	-1.61%	
应付债券	497,605,359.23	1.79%	568,735,044.19	2.66%	-0.87%	
长期应付款	5,604,400,203.77	20.21%	1,565,393,903.06	7.31%	12.90%	主要系本期应付融资租赁款增加。

## 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		
4.其他权益工具投资	15,160,516.86		-1,545,223.92					15,160,516.86
金融资产小计	20,297,440.07	-186,497.42	-1,545,223.92			4,950,425.79		15,160,516.86
应收款项融资	112,793,975.71				83,733,262.09	112,793,975.71		83,733,262.09
其他非流动	30,667,527.14							30,667,527.14

金融资产								14
其他流动资产	3,387,057.56	-40,090.71						3,346,966.85
上述合计	167,146,000.48	-226,588.13	-1,545,223.92		83,733,262.09	117,744,401.50		132,908,272.94
金融负债	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

详见本报告“第十一节.财务报告/七/81.所有权或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
1,220,836,356.25	900,055,296.53	35.64%

### 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（有限合伙）	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、三峡建信（北京）投资基金	5年	--	协鑫智慧能源与其他合伙人完成了合伙协	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投资并购基金的公告》（公



						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			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 250 万元出资款。					告编号：2019-083），披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	5,136,923.21	-186,497.42			4,950,425.79			自筹
其他	162,009,077.27	-40,090.71	-1,545,223.92	83,733,262.09	112,793,975.71	792,123.60	132,908,272.94	自筹
合计	167,146,000.48	-226,588.13	-1,545,223.92	83,733,262.09	117,744,401.50	792,123.60	132,908,272.94	--

## 5、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。

## 6、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。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	--------------------	--------------	--------------------	----------	---------	--------------------	-----------------	-----------------	------------------	------	------

				的净利润 (万元)		润总额的 比例			形)			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, 优化资产结构, 改善现金流状况, 提		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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

					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,国电中山仍纳入公司合并报表范围		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16,997,226元。	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.cn)

				<p>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，也不存在损害公司及全体股东利益的</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					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。本次交易的顺利实施，有利于下属控		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> )

					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。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	27,698,627,212.23	6,855,495,565.28	5,326,895,535.30	705,625,588.97	555,663,854.12

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

协鑫电港科技（南京）有限公司	同一控制下企业合并购买取得	综合能源业务拓展
江苏协鑫超扬电港科技有限公司	同一控制下企业合并购买取得	综合能源业务拓展
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
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
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
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
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
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

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、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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6月底，全球累计确诊新冠肺炎病例突破1000万，波及215个国家和地区。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。

根据国家能源局数据，2017年、2018年及2019年全社会用电量分别为63,077亿千瓦时、68,449亿千瓦时和72,255亿千瓦时，同比增长率分别为6.6%、8.5%和4.5%。2020年上半年，受疫情影响，全社会用电量有所下降，1-6月，全国全社会用电量33547亿千瓦时，同比下降1.3%，但月度用电量同比增速呈现恢复趋势，6月份全国全社会用电量6350亿千瓦时，同比增长6.1%。预计下半年将维持较高增速，全年用电量较2019年增长2-3%。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。

### 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。2019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。

## 第五节 重要事项

### 一、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> )

## 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

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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超期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	无	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	重整投资人： 上海惇德股权投资有限公司、宁波站悦投资管理中心（有限合伙）、北京中航安科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	重整投资人业绩补偿承诺顺延一年，变更业绩承诺补偿期限，承诺霞客环保 2017 年、2018 年、2019 年在扣除非经常性损益后的净利润数值分别不低于 2.4 亿元、3 亿元、4 亿元；若霞客环保 2017 年、2018 年在扣除非经常性损益后的净利润实际数值低于承诺数值，则重整	2016 年 12 月 02 日	2017 年、2018 年、2019 年	2017 年、2018 年业绩承诺已履行完毕，2019 年业绩承诺未完成，但无补偿义务。

			投资人以现金方式补足差值。			
	协鑫科技控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	根据协鑫科技与上海惇德、宁波竑悦签署的《股份转让协议》，自标的股份转让完成过户后，协鑫科技亦有义务承担上述重整义务，即上述承诺重整义务由协鑫科技与重整投资人共同承担，如果上海惇德、宁波竑悦先行承担了全部或明显超过其应承担部分的重整义务，协鑫科技应对上海惇德、宁波竑悦进行补偿，上海惇德、宁波竑悦应承担的重整义务和协鑫科技对其具体的补偿方式与金额由各方根据法律法规及深交所相关规定另行协商确定。	2017年10月26日	2017年、2018年、2019年	2017年、2018年业绩承诺已履行完毕，2019年业绩承诺未完成，但无补偿义务。
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	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司工程施工合同纠纷案件	19,777.28	否	中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司起诉南京协鑫燃机热电有限公司要求支付工程欠款、利息、停窝工损	暂无	暂无生效判决	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> ):《关于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)(修订稿)》

			共计 12,777.28 万元，南京 燃机反诉 要求对方 支付违法 分包、延期 竣工违约 金共计 7,000 万元， 案件合并 审理，正对 鉴定结果 发表意见， 尚未开庭 审理。				
GCL ND Enerji Anonim Stiketi 与 中石化国际石油 工程有限公司土 耳其子公司施工 合同纠纷案件	3,286.18	否	中石化国 际石油工 程有限公 司土耳其 子公司要 求 GCL ND Enerji Anonim Stiketi 支付 欠付的合 同款 4,691,800.9 8 美元及逾 期利息。尚 未开庭审 理。	暂无	暂无生效判决		
广东省地质工程 公司与国电中山 燃气发电有限公 司	1,305	否	结案	国电中山燃机发 电有限公司支付 48.77 万元	已执行完毕		
宝应协鑫沼气发 电有限公司与山 东胜利油田胜利 动力机械集团有 限公司 EPC 工程 纠纷案件	571.96	否	一审审理 中	暂无	暂无生效判决		
协鑫电力燃料(苏	314.98	否	二审审理	暂无	暂无生效判决		

州)有限公司与丹东申飞联航进出口有限公司委托合同纠纷案件			中				
陶广安与雷山县天雷风电有限公司劳动争议案件一	61.13	否	结案	雷山县天雷风电有限公司支付 8.7 万元	已执行完毕		
陶广安与雷山县天雷风电有限公司劳动争议案件二	23.24	否	劳动仲裁中	暂无	暂无生效判决		
郟清良与协鑫南方智慧能源控股有限公司、协鑫智慧能源股份有限公司劳动争议案件	77.34	否	劳动仲裁裁决协鑫南方智慧能源控股有限公司支付 0.7 万元，郟清良已提起诉讼。	暂无	暂无生效判决		
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司与广州环绿实业有限公司供热合同纠纷案件	58.4	否	执行中	广州环绿实业有限公司支付 52.1 万	执行中		
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司与广州晨英实业有限公司供热合同纠纷案件	166.03	否	执行中	广州晨英实业有限公司支付 159.08 万	执行中		
盐城益大建设有限公司与阜宁协鑫再生能源发电有限公司施工工程纠纷案件	67.28	否	一审审理中	暂无	暂无生效判决		
江苏国清源油脂有限公司与沛县坑口环保热电有限公司技术服务合同纠纷案件	20	否	结案	原告江苏国清源油脂有限公司撤诉	已执行完毕		
扬州港口污泥发	20	否	二审审理	暂无	暂无生效判决		

电有限公司与海安县金秋新型建筑材料有限公司、扬州市金秋新型建筑材料有限公司租赁合同纠纷案件			中				
扬州港口污泥发电有限公司与扬州市金秋新型建筑材料有限公司供热合同纠纷案件	6.6	否	结案	驳回扬州港口污泥发电有限公司诉讼请求	已执行完毕		
顾其官与协鑫智慧能源股份有限公司交通事故纠纷案件	17.74	否	一审审理中	暂无	暂无生效判决		
宋敏纳与协鑫能源科技股份有限公司劳动争议案件	12.26	否	劳动仲裁中	暂无	暂无生效判决		
苏州鑫语分布式能源开发有限公司与吴江永祥酒精制造有限公司合作协议纠纷案件	460	否	执行中	吴江永祥酒精制造有限公司支付460万元	执行中		
宝应协鑫生物质发电有限公司与扬州市吉利达钢业有限公司租赁合同纠纷案件	155	否	执行中	扬州市吉利达钢业有限公司支付115.63万元	执行中		

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。



## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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	0	0.00%	3,000	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称:《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
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	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	0.57	0.34%	450	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称:《关于

限公司		易	服务 费等										2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》， 公告 编号： 2020-0 03，披 露网 站：巨 潮资 讯网
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	0	0.00%	400	否	现金收 付	--	2020年 01月02 日	公告 名称： 《关于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》， 公告 编号： 2020-0 03，披 露网 站：巨 潮资 讯网
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	866.59	5.34%	1,800	否	现金收 付	--	2020年 01月02 日	公告 名称： 《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
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	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值协商确定	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：《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
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	交易双方根据市场公允价值协商确定	参考市场价格后的协议价	249.62	15.67%	600	否	现金收付	--	2020年01月02日 公告名称：《关于2020年度日常关联交易预计的公告》，

			务费									公告编号：2020-003，披露网站：巨潮资讯网
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	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	264.55	0.21%	700	否	现金收付	--	2020年01月02日 公告名称：《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
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	1,465.52	20.22%	3,840	否	现金收付	--	2020年01月02日 公告名称：《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
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	技术咨询等服务收入	交易双方根据市场公允价值协商确定	参考市场价格后的协议价	309.43	22.37%	350	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称：《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
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	技术咨询等服务收入	交易双方根据市场公允价值协商确定	参考市场价格后的协议价	225.32	16.29%	500	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称：《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
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	12	100.00%	250	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称：《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
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	902.45	75.76%	1,750	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称：《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
受同一实际控制人控制	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	17.81	1.49%	200	否	现金收付	--	2020年01月02日	公告名称：

制人控制的其他关联方	制方控制	承租方	赁费	公允价格协商确定	后的协议价							日	《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
苏州恒能投资有限公司	苏州恒能的法定代表人为公司控股股东上海其辰的董事	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04月30日	公告名称：《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》，公告编号：2020-0042，

													披露 网站： 巨潮 资讯 网
合计				--	--	4,313.86	--	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，本报告期实际发生额为4,313.86万元，实际发生额在预计范围之内。												
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 十五、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	2019年05月09日	14,000	2016年05月03日	4,530	连带责任保证	15年	否	是
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	2019年05月09日	36,000	2018年01月04日	30,240	连带责任保证	3年	否	是
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2020年01月18日	34,160	2020年03月05日	3,904	连带责任保证	18年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			34,160	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				38,674
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			84,160	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				38,674
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
嘉兴协鑫环保热 电有限公司	2019年06 月01日	6,000	2019年11月20 日	5,287	连带责任保 证	3年	否	否
国电中山燃气发 电有限公司	2019年06 月01日	30,000	2019年12月09 日	9,200	连带责任保 证	5年	否	否
兰溪协鑫环保热 电有限公司	2019年06 月01日	8,000	2020年01月13 日	6,863	连带责任保 证	3年	否	否
无锡蓝天燃机热 电有限公司	2020年03 月07日	4,000	2020年03月25 日	4,000	连带责任保 证	1年	否	否
东台苏中环保热 电有限公司	2020年03 月07日	2,000	2020年05月21 日	2,000	连带责任保 证	1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	13,000	连带责任保 证	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			19,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				40,350
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			63,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				40,350
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
东台苏中环保热 电有限公司	2020年03 月07日	2,000	2020年05月21 日	0	连带责任保 证	1年	否	否
东台苏中环保热 电有限公司	2019年06 月01日	2,500	2017年11月27 日	2,500	连带责任保 证	3年	否	否
国电中山燃气发 电有限公司	2019年06 月01日	150,000	2017年07月05 日	118,000	连带责任保 证	15年	否	否
宝应协鑫沼气发 电有限公司	2019年06 月01日	400	2017年06月23 日	340	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	2019年06 月01日	62,960	2017年03月09 日	56,194	连带责任保 证	16年	否	否
阜宁协鑫再生能 源发电有限公司	2019年06 月01日	22,000	2018年02月28 日	18,800	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	2019年06 月01日	58,000	2017年03月21 日	39,284	连带责任保 证	15年	否	否

永城协鑫再生能源发电有限公司	2019年06月01日	30,000	2018年01月17日	18,710	连带责任保证	10年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2019年06月01日	5,000	2017年04月11日	2,500	连带责任保证	3年	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2019年06月01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	2019年06月01日	10,000	2017年11月29日	6,000	连带责任保证	5年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2019年06月01日	2,000	2018年05月29日	2,000	连带责任保证	5年	否	否
连云港鑫能污泥发电有限公司	2019年06月01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	2019年06月01日	13,799	2017年12月05日	13,799	连带责任保证	3年	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2019年06月01日	24,713	2017年09月28日	3,362	连带责任保证	3年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2019年06月01日	14,723	2017年09月28日	2,003	连带责任保证	3年	否	否
东台苏中环保热电有限公司	2019年06月01日	12,282	2017年09月28日	1,671	连带责任保证	3年	否	否
连云港协鑫生物质发电有限公司	2019年06月01日	29,591	2017年09月28日	4,026	连带责任保证	3年	否	否
连云港鑫能污泥发电有限公司	2019年06月01日	9,091	2017年09月28日	1,237	连带责任保证	3年	否	否
内蒙古富强风力发电有限公司	2019年06月01日	31,000	2018年10月31日	27,888	连带责任保证	9年	否	否
雷山县天雷风电有限公司	2019年06月01日	28,000	2018年04月10日	9,866	连带责任保证	10年	否	否
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	2019年06月01日	14,000	2018年08月21日	9,758	连带责任保证	6年	否	否
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	2019年06月01日	9,044	2018年10月23日	7,627	连带责任保证	7年	否	否
榆林亿鸿新能源有限公司	2019年06月01日	63,000	2016年07月14日	47,714	连带责任保证	10年	否	否
徐州鑫盛润环保能源有限公司	2019年06月01日	100,422	2019年06月26日	80,798	连带责任保证	17年	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2019年06月01日	5,500	2019年06月25日	5,500	连带责任保证	5年	否	否

昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2019年06月01日	5,000	2019年06月26日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
榆林亿鸿新能源有限公司	2019年06月01日	6,300	2019年07月02日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	15,000	2019年07月05日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
辽宁聚鑫风力发电有限公司	2019年06月01日	26,000	2019年07月29日	17,377	连带责任保证	11年	否	否
广州蓝天协鑫蓝天燃气热电有限公司	2019年06月01日	8,500	2019年07月30日	7,301	连带责任保证	5年	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2019年06月01日	400	2019年07月30日	400	连带责任保证	1年	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2019年06月01日	4,500	2019年07月31日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
丰县鑫成环保热电有限公司	2019年06月01日	2,300	2019年07月31日	2,300	连带责任保证	1年	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2019年06月01日	60,000	2019年08月08日	55,894	连带责任保证	7年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	20,000	2019年08月13日	13,200	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	20,000	2019年08月13日	13,200	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	20,000	2019年08月13日	13,200	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	10,000	2019年08月13日	6,600	连带责任保证	1年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019年06月01日	20,000	2019年08月13日	13,200	连带责任保证	1年	否	否
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	2019年06月01日	31,000	2019年08月14日	19,074	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	2019年06月01日	28,000	2019年08月19日	26,182	连带责任保证	12年	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2019年06月01日	3,000	2018年08月19日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
南京协鑫燃机热	2019年06	10,000	2019年09月16	6,100	连带责任保	1年	否	否

电有限公司	月 01 日		日		证			
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	2019 年 06 月 01 日	30,720	2019 年 10 月 09 日	22,080	连带责任保证	15 年	否	否
无锡蓝天燃机热电有限公司	2019 年 06 月 01 日	3,000	2019 年 10 月 14 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
无锡蓝天燃机热电有限公司	2019 年 06 月 01 日	3,000	2019 年 10 月 14 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	2019 年 06 月 01 日	42,436	2019 年 10 月 24 日	19,536	连带责任保证	15 年	否	否
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	2019 年 06 月 01 日	27,350	2019 年 11 月 04 日	20,853	连带责任保证	12 年	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2019 年 06 月 01 日	1,900	2019 年 11 月 13 日	1,900	连带责任保证	1 年	否	否
雷山县天雷风电有限公司	2019 年 06 月 01 日	24,000	2019 年 12 月 09 日	21,400	连带责任保证	15 年	否	否
国电中山燃气发电有限公司	2019 年 06 月 01 日	30,000	2019 年 12 月 09 日	0	连带责任保证	5 年	否	否
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	2019 年 06 月 01 日	43,500	2019 年 11 月 06 日	19,096	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	2019 年 06 月 01 日	4,000	2019 年 12 月 13 日	4,000	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	2019 年 06 月 01 日	3,553	2020 年 01 月 03 日	3,532	连带责任保证	5 年	否	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 日	2,100	2020 年 01 月 21 日	0	连带责任保证	1 年	否	否
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2019 年 06 月 01 日	5,000	2020 年 02 月 21 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
湖州协鑫环保热	2019 年 06	1,250	2020 年 02 月 24	1,000	连带责任保	3 年	否	否

电有限公司	月 01 日		日		证			
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	2019 年 06 月 01 日	24,894	2020 年 01 月 19 日	14,924	连带责任保证	11 年	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2019 年 06 月 01 日	3,000	2020 年 03 月 26 日	3,000	连带责任保证	3 年	否	否
协鑫智慧能源股份有限公司	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 日	3,000	2020 年 04 月 27 日	1,959	连带责任保证	1 年	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2019 年 06 月 01 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	2019 年 06 月 01 日	10,000	2020 年 04 月 24 日	9,960	连带责任保证	1 年	否	否
丰县鑫成环保热电有限公司	2019 年 06 月 01 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	10,000	连带责任保证	5 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	0	连带责任保证	5 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	0	连带责任保证	8 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	7,000	连带责任保证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			42,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				903,696
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			1,356,577	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				903,696
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)			95,160	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				982,720
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,503,737	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				982,720
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								188.17%
其中:								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	34,770
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)	636,303
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	311,647
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	982,720
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

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、委托理财

适用  不适用

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	300.1	0	0
合计		300.1	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

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	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) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	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
协鑫智慧能源股份有	中国银行股份有限公	银行贷款	2019 年 02 月 22 日			不适用		市场价	22,600	否	无	执行完毕		

限公司	司苏州 工业园区 区分行													
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	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	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			
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 14日			不适用	市场价	22,600	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	2019年 08月 29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	2019年 08月 29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 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	银行贷 款	2020年 02月 21日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完 毕			



	分行													
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02月27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	光大银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年03月31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	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	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05月14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05月15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05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	2019年12月16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	兴业银行股份有限公司苏州	银行贷款	2019年07月10日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕			

	分行													
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			
常隆有限公司	上海银行(香港)	银行贷款	2017年03月01日			不适用	市场价	13,789	否	无	正在执行			
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	中国进出口银行	银行贷款	2018年02月			不适用	市场价	22,000	否	无	正在执行			

能源发电有限公司	行		28 日											
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			
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			
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	24,000	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	30,720	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	银行贷款	2017 年 11 月 29 日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行			

限公司	份有限公司杭州清泰支行												
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		
徐州协鑫环保能源有限公司	鑫盈(上海)融资租赁有限公司	非银行贷款	2018年01月22日			不适用	市场价	36,000	否	无	正在执行		
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		
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	28,000	否	无	正在执行		
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	26,000	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	60,000	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	31,000	否	无	正在执行		
偏关智慧能源风力发电有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2019年08月07日			不适用	市场价	60,000	否	无	正在执行		

公司	司													
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	28,000	否	无	正在执行			
睢宁众鑫新能源有限公司	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	42,436	否	无	正在执行			
新沂市众鑫新能源有限公司	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2019年11月04日			不适用	市场价	27,350	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	43,500	否	无	正在执行			
吕梁北方电力云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	120,000	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	否	无	正在执行			
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	宁波金通融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年05月20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			

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

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

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	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 9.38吨 SO2: 3.75吨 烟尘:0.55吨"	"Nox: 64.956吨 SO2: 32.478吨 烟尘:12.991吨"	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 7.67吨 SO2: 3.22吨 烟尘:0.32吨"	"Nox: 64.956吨 SO2: 32.478吨 烟尘:12.991吨"	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 8.64吨 SO2: 3.73吨 烟尘:0.41吨"	"Nox: 64.957吨 SO2: 32.479吨 烟尘:12.992吨"	无
丰县鑫成环保热电有限公司	SO2、 Nox、烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 22.21吨 SO2: 2.42吨 烟尘: 0.73吨 "	"Nox: 94.24吨 SO2: 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"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 10.689吨 SO2: 4.62吨 烟尘: 0.256"	"Nox: 165.89吨 SO2: 82.95吨 烟尘: 33.18"	无

					≤20mg3 "		吨"	吨 "	
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: 5.13吨 SO2: 2.544吨 烟尘: 0.209吨"	"Nox: 165.89吨 SO2: 82.95吨 烟尘: 33.19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	1-7月份: 表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 8-12月份:表2 大气污染物特别排放限值	《火电厂大气污染物排放标准》 GB13223-2011	"NOx: 15.85吨 SO2: 8.36吨 烟尘: 2.69吨 "	"NOx: 261.6吨 SO2: 261.6吨 烟尘: 39.3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≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 22.508吨 SO2: 18.809吨 烟尘: 1.136吨 "	"Nox: 237.02吨 SO2: 118.51吨 烟尘: 47.405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≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 7.77665吨 SO2: 3.81357吨 烟尘: 0.37586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≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 7.59492吨 SO2: 3.83593吨 烟尘: 0.40388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≤100mg3 SO2≤50mg3 烟尘	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 16.57吨 SO2: 13.04吨 烟尘: 1.38	"Nox: 135.81吨 SO2: 98.86吨 烟尘: 34.38	无

					≤20mg3 "		吨 "	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≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 47.48 吨 SO2: 11.76 吨 烟尘: 0.469 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≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 40.256 吨 SO2: 13.1 吨 烟尘: 0.71 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≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"SO2:9.301 吨 NOX: 30.519 吨 粉尘: 0.883 吨 "	"Nox: 273.2 吨 SO2: 202.4 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≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3 "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"SO2:1.342 吨 NOX: 5.609 吨 粉尘: 0.179 吨 "	"Nox: 273.2 吨 SO2: 202.4 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≤50mg/Nm? SO2≤35mg/Nm? 烟尘≤5mg/Nm? "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 7.840 吨 SO2: 3.22675 吨 烟尘: 0.35196 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≤50mg/Nm? SO2≤35mg/Nm? 烟尘≤5mg/Nm? "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"Nox: 8.28984 吨 SO2: 4.58799 吨 烟尘: 0.49221 吨 "	"Nox: 285 吨 SO2: 200 吨 烟尘: 13.37 吨 "	无
嘉兴协鑫环	SO2 NOx	连续排放	1	#3 废气排	"NOx≤50m	《火电厂大	"Nox:	"Nox: 285	无



保热电有限公司	烟尘			放口	g/Nm? SO <sub>2</sub> ≤35mg/ Nm <sup>3</sup> ? 烟 尘 ≤5mg/Nm? "	气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	4.73920 吨 SO <sub>2</sub> : 3.56935 吨 烟尘: 0.3929 吨 "	吨 SO <sub>2</sub> : 200 吨 烟尘: 13.37 吨 "	
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg 3 烟尘 ≤20mg <sup>3</sup> "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 15.7 吨 SO <sub>2</sub> : 0.27 吨 烟尘: 2.1 吨 "	"Nox: 361.6 吨 SO <sub>2</sub> : 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨 "	无
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg 3 烟尘 ≤20mg <sup>3</sup> "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 3.99 吨 SO <sub>2</sub> : 0.4 吨 烟尘: 0.57 吨 "	"Nox: 361.6 吨 SO <sub>2</sub> : 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨 "	无
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#3 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg 3 烟尘 ≤20mg <sup>3</sup> "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 10.9 吨 SO <sub>2</sub> : 1.5 吨 烟尘: 1.74 吨 "	"Nox: 361.6 吨 SO <sub>2</sub> : 286.4 吨 烟尘: 54.2 吨 "	无
宝应协鑫生 物质发电有 限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg/ m <sup>3</sup> 烟尘 ≤20mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"SO <sub>2</sub> : 4.52 吨 Nox: 14.77 吨 烟尘: 3.13 吨"	"Nox: 187.3 吨 SO <sub>2</sub> : 93.65 吨 烟尘: 22.48 吨 "	无
宝应协鑫生 物质发电有 限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg/m <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> ≤50mg/ m <sup>3</sup> 烟尘 ≤20mg/m <sup>3</sup> "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"SO <sub>2</sub> : 2.13 吨 Nox: 6.92 吨 烟尘: 1.72 吨"	"Nox: 187.3 吨 SO <sub>2</sub> : 93.65 吨 烟尘: 22.48 吨 "	无
宝应协鑫生 物质发电有 限公司	SO <sub>2</sub> NO <sub>x</sub> 烟尘	连续排放	1	#3 废气排 放口	"NO <sub>x</sub> ≤100 mg/m <sup>3</sup>	《火电厂大 气污染物排 放标准》	"SO <sub>2</sub> : 6.25 吨	"Nox: 187.3 吨	无

限公司					SO2≤50mg/m3 烟尘 ≤20mg/m3 "	放标准》 (GB13223-2011)	Nox: 16.85 吨 烟尘: 3.64 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	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:8.24 吨 SO2:3.18 吨 CO:5.81 吨 烟尘: 2.83 吨 NOX: 74.63 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 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"Nox: 17.68 吨 SO2:5.53 吨 烟尘: 0.129 吨"	"Nox: 155.1 吨 SO2: 72.8 吨 烟尘: 17.9 吨 "	无
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≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"Nox: 18.44 吨 SO2: 8.29 吨 烟尘: 0.883 吨"	"Nox: 155.1 吨 SO2: 72.8 吨 烟尘: 17.9 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≤300mg/m3 SO2≤100mg/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"Nox: 16.63 吨 SO2: 7.52 吨 烟尘: 1.033 吨"	"Nox: 155.1 吨 SO2: 72.8 吨 烟尘: 17.9 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≤300mg3 SO2≤100mg3 g3	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"Nox: 44.473 吨 SO2: 5.536 吨"	"Nox: 362.88 吨 SO2: 78.89 吨"	无

					烟尘 ≤30mg3 "		烟尘: 0.279 吨"	烟尘: 30.66 吨 "	
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: 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"	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: 34.89 吨 SO2: 9.39 吨 烟尘: 0.52 吨 "	"NOx: 147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.33 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	#2 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: 32.13 吨 SO2: 7.72 吨 烟尘: 0.4 吨"	"NOx: 147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.33 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	#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: 17.00 吨 SO2: 3.08 吨 烟尘: 1.62 吨 "	"Nox: 288.8 吨 SO2: 90 吨 烟尘: 20.2 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: 44.71 吨 SO2: 7.50 吨 烟尘: 3.73 吨 "	"Nox: 288.8 吨 SO2: 90 吨 烟尘: 20.2 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≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 34.71 吨 SO2: 4.67 吨 烟尘: 3.83 吨"	"Nox: 288.8 吨 SO2: 90 吨 烟尘: 20.2 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≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 55.51 吨 SO2: 6.46 吨 烟尘: 4.42 吨"	"Nox: 288.8 吨 SO2: 90 吨 烟尘: 20.2 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≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 2.09 吨 SO2: 0.08 吨 烟尘: 0.11 吨"	"Nox: 288.8 吨 SO2: 90 吨 烟尘: 20.3 吨"	无
昆山协鑫蓝天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)	"NOx:39.67 吨 SO2:0.64 吨 烟尘: 2.69 吨"	"Nox: 133.5 吨 SO2: 46.5 吨 烟尘: 6.75 吨"	无
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≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx:21.1 吨 SO2:1.65 吨 烟尘: 1.33 吨"	"Nox: 133.5 吨 SO2: 46.5 吨 烟尘: 6.75 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: 53.113 吨 SO2: 0 吨 烟尘: 2.249 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"	火电厂大气污染物排放标准 GB (13223-2011)	"Nox: 72.809 吨 SO2: 0 吨 烟尘: 2.955 吨"	"Nox: 354.86 吨 SO2: 0.6 吨 烟尘: 23.08 吨"	无

					烟尘 ≤5mg/m3"	1)	吨 "	吨 "	
无锡蓝天燃 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 45.771 吨 SO2 0.88 吨 烟尘 1.691 吨"	"Nox: 793.3 吨 SO2: 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
无锡蓝天燃 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 26.606 吨 SO2 1.257 吨 烟尘 2.044 吨"	"Nox: 793.3 吨 SO2: 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
南京协鑫燃 机热电有限 公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤50m g/m3 SO2≤35mg/ m3 烟尘 ≤5mg/m3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 19.41 吨 SO2: 0.041 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≤50m g/m3 SO2≤35mg/ m3 烟尘 ≤5mg/m3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 23.2 吨 SO2: 0.191 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≤50m g/m3 SO2≤35mg/ m3 烟尘 ≤5mg/m4"	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 61.61 吨 SO2: 1.14 吨 烟尘: 0.65 吨 "	"Nox: 136.79 吨 SO2: 49.52 吨 烟尘: 28.77 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≤50m g/m3 SO2≤35mg/ m3 烟尘 ≤5mg/m5"	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 61.88 吨 SO2: 1.59 吨 烟尘: 0.22 吨 "	"Nox: 136.79 吨 SO2: 49.52 吨 烟尘: 28.77 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。

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

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据中国证监会《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（中国证券监督管理委员会令第163号）、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告[2020]11号）等相关规定，公司对2019年度非公开发行股票方案进行调整，于2020年3月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。

2020年6月22日，公司召开第七届董事会第十八次会议及公司第七届监事会第八次会议，审议通过了《公司前次募集资金使用情况专项报告》，同时，对公司2019年度非公开发行A股股票申请文件更新了财务数据。

截至目前，公司2019年度非公开发行A股股票项目正在证监会审核阶段。

2、2017年12月，子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司与北京华扬晟源投资有限公司和霍尔果斯华扬晟源创业投资有限公司（系一致行动人，以下简称“甲方”）就拟收购华扬青海乌兰风电场200MW项目（以下简称“目标项目”）的项目单位青海华扬晟源新能源有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权签署了《股权预收购协议》（以下简称“协议”），2018年6月，双方签署《股权预收购协议之补充协议（一）》（以下简称“补充协议”）。协议及补充协议约定双方有权要求对方在目标项目建成条件全部满足等协议约定条件达成时与其签署正式的股权转让协议。双方约定目标项目动态总造价控制在人民币15.408亿，标的股权转让价格为目标公司实缴注册资本。2020年1月，本公司与北京华扬晟源投资有限公司及上海懿晟新能源有限公司签署《关于终止收购青海华扬晟源新能源有限公司股权之协议》，约定本公司不再受让标的股权，并解除《预收购协议》中与项目公司股权转让直接相关的约定，《预收购协议》项下，公司累计将人民币24,634.00万元出借给北京华扬，北京华扬承诺《终止协议》签署后30日内归还上述借款的60%，余款在《终止协议》签署后3个月内清偿完毕。截至本报告披露日，上述借款已全部清偿完毕。

3、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。

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	2020-001	公司第七届董事会第十二次会议决议公告	2020/1/2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2	2020-002	关于为参股公司提供担保的公告	2020/1/2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
3	2020-003	关于2020年度日常关联交易预计的公告	2020/1/2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
4	2020-004	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	2020/1/2	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
5	2020-005	关于子公司参与投资并购基金的进展公告	2020/1/3	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
6	2020-006	关于获得政府补助的公告	2020/1/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
7	2020-007	关于控股股东股份质押的公告	2020/1/14	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
8	2020-008	关于终止预收购协议的公告	2020/1/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
9	2020-009	公司2019年度业绩预告	2020/1/16	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
10	2020-010	公司2020年第一次临时股东大会决议公告	2020/1/18	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
11	2020-011	关于获得政府补助的公告	2020/1/21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
12	2020-012	公司第七届董事会第十三次会议决议公告	2020/2/29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
13	2020-013	公司第七届监事会第五次会议决议公告	2020/2/29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
14	2020-014	关于计提资产减值准备的公告	2020/2/29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
15	2020-015	关于会计政策变更的公告	2020/2/29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
16	2020-016	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020/2/29	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
17	2020-017	公司第七届董事会第十四次会议决议公告	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
18	2020-018	公司第七届监事会第六次会议决议公告	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
19	2020-019	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
20	2020-020	公司关于调整非公开发行股票方案的公告	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
21	2020-021	公司关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
22	2020-022	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）	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
23	2020-023	关于为下属控股子公司融资提供反担保的公告	2020/3/7	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
24	2020-024	关于对控股子公司及参股公司提供担保的进展公告	2020/3/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
25	2020-025	关于获得政府补助的公告	2020/3/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
26	2020-026	公司2019年度业绩快报	2020/3/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
27	2020-027	公司2020年第二次临时股东大会决议公告	2020/3/24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
28	2020-028	公司第七届董事会第十五次会议决议公告	2020/3/26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

29	2020-029	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020/3/26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
30	2020-030	关于政府拟收储土地的公告	2020/3/26	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
31	2020-031	关于子公司参与投资并购基金的进展公告	2020/4/9	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
32	2020-032	公司2020年第三次临时股东大会决议公告	2020/4/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
33	2020-033	关于获得政府补助的公告	2020/4/11	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
34	2020-034	公司2020年第一季度业绩预告	2020/4/13	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
35	2020-035	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020/4/15	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
36	2020-036	关于延期披露2019年年度报告的公告	2020/4/24	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
37	2020-037	公司第七届董事会第十六次会议决议公告	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
38	2020-038	公司第七届监事会第七次会议决议公告	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
39	2020-039	关于召开2019年年度股东大会的通知	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
40	2020-040	公司2019年年度报告摘要	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
41	2020-041	关于2020年度对外担保额度预计的公告	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
42	2020-042	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	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
43	2020-043	关于续聘2020年度审计机构的公告	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
44	2020-044	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
45	2020-045	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	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
46	2020-046	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	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
47	2020-047	2020年第一季度报告正文	2020/4/30	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
48	2020-048	关于召开2019年度业绩说明会的公告	2020/5/12	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
49	2020-049	公司2019年年度股东大会决议公告	2020/5/21	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
50	2020-050	公司第七届董事会第十七次会议决议公告	2020/6/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
51	2020-051	关于出售下属控股子公司部分股权的公告	2020/6/6	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
52	2020-052	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2020/6/10	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
53	2020-053	关于下属控股子公司完成工商变更登记的公告	2020/6/17	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
54	2020-054	关于变更财务顾问主办人的公告	2020/6/20	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
55	2020-055	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	2020/6/22	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
56	2020-056	公司第七届董事会第十八次会议决议公告	2020/6/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
57	2020-057	公司第七届监事会第八次会议决议公告	2020/6/23	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 十八、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十七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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
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

适用  不适用

## 三、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	21,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	783,413,330		783,413,330	0	质押	725,472,176
协鑫创展控股有限公司	境内非国有法人	6.37%	86,204,109		0	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		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		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		56,114,718	0		
陈乙超	境内自然人	1.47%	19,901,983		0	19,901,983	质押	14,800,000
甘霖	境内自然人	0.70%	9,432,104		0	9,432,104		
朱黄飞	境内自然人	0.57%	7,650,321	-2,872,565	0	7,650,321		
沈涛	境内自然人	0.50%	6,742,200	-138,642	0	6,742,200		
项学冬	境内自然人	0.49%	6,641,000	6,641,000	0	6,641,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况(如有)(参见注 3)	不适用							
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。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		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				
甘霖	9,432,104		人民币普通股	9,432,104				
朱黄飞	7,650,321		人民币普通股	7,650,321				

沈涛	6,742,200	人民币普通股	6,742,200
项学冬	6,641,000	人民币普通股	6,641,000
张维仰	4,624,316	人民币普通股	4,624,316
陈风	4,076,040	人民币普通股	4,076,040
朱凯伦	3,508,963	人民币普通股	3,508,963
朱凯逸	3,418,400	人民币普通股	3,418,400
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东甘霖，通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,432,104 股，实际合计持有 9,432,104 股。</p> <p>2、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。</p> <p>3、股东沈涛，通过普通证券账户持有 950,700 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,791,500 股，实际合计持有 6,742,200 股。</p> <p>4、股东项学冬，通过普通证券账户持有 0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,641,000 股，实际合计持有 6,641,000 股。</p>		

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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。



## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	2022 年 12 月 07 日	50,000	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	报告期内未有付息情况						
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，本期债券尚未到行权日。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	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
期末余额（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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	95.33%	86.55%	8.78%

资产负债率	70.50%	68.09%	2.41%
速动比率	93.34%	83.85%	9.49%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	3.29	4.16	-20.91%
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、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

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。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司发生了如下重大变化事项且按照要求进行了信息披露：

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)》，对公司此次绿色债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。

#### 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,103,736,310.91	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	1,839,775,314.48	1,892,858,163.73
应收款项融资	83,733,262.09	112,793,975.71
预付款项	439,008,982.33	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	241,375,814.86	192,470,934.39
其中：应收利息	12,934,407.92	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	154,345,374.92	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	467,640,646.14	483,588,984.93
流动资产合计	7,393,814,481.18	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	61,986,636.00	39,980,123.36
长期股权投资	1,499,822,458.50	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	10,537,897,910.42	10,563,966,446.84
在建工程	3,974,904,068.35	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	1,356,102,737.51	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	901,551.29	1,083,287.00
递延所得税资产	33,896,010.25	35,075,095.83
其他非流动资产	2,812,421,765.49	1,972,153,909.07
非流动资产合计	20,338,142,968.14	17,773,301,148.52
资产总计	27,731,957,449.32	24,081,995,181.82
流动负债：		
短期借款	3,150,455,600.54	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	125,584,440.02	141,775,448.02

应付账款	377,807,591.56	308,948,767.61
预收款项		88,255,089.67
合同负债	67,833,539.15	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	134,141,082.03	186,063,154.56
应交税费	261,120,015.41	225,256,487.63
其他应付款	1,833,268,755.82	1,510,898,920.16
其中：应付利息	39,435,104.21	27,839,270.51
应付股利	54,354,263.18	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	1,805,764,057.26	1,303,594,253.51
其他流动负债		
流动负债合计	7,755,975,081.79	7,289,054,229.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,523,586,700.92	4,889,840,383.38
应付债券	497,605,359.23	497,109,916.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,604,400,203.77	3,547,922,324.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	160,829,045.43	164,586,065.54
递延所得税负债	8,971,726.41	9,010,117.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,795,393,035.76	9,108,468,807.74
负债合计	19,551,368,117.55	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	3,729,971,119.09	3,677,558,921.06
减：库存股		
其他综合收益	-26,303,613.30	-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	148,480,288.61	-195,180,973.19
归属于母公司所有者权益合计	5,222,559,583.39	4,832,067,128.89
少数股东权益	2,958,029,748.38	2,852,405,015.54
所有者权益合计	8,180,589,331.77	7,684,472,144.43
负债和所有者权益总计	27,731,957,449.32	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,293,961.77	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	8,221,742.54	100,926,824.16
其他应收款	1,323,159,653.37	373,192,042.19
其中：应收利息		
应收股利	900,000,000.00	
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	4,202,826.38	3,790,207.18
流动资产合计	1,347,878,184.06	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	10,305.72	2,372.28
在建工程		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	8,026,001.68	5,438,352.73
非流动资产合计	4,099,587,635.60	4,097,039,223.02
资产总计	5,447,465,819.66	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	24,583,697.74	18,946,618.03
应交税费		1,021,706.85

其他应付款	6,237,027.23	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	30,820,724.97	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	30,820,724.97	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	-312,346,960.24	-1,165,566,745.39
所有者权益合计	5,416,645,094.69	4,563,425,309.54
负债和所有者权益总计	5,447,465,819.66	4,585,406,919.88

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,326,895,535.30	5,059,964,316.23
其中：营业收入	5,326,895,535.30	5,059,964,316.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,741,552,309.22	4,637,940,614.20
其中：营业成本	4,134,297,991.13	4,052,102,603.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,954,579.39	35,585,112.36
销售费用	18,970,845.13	8,902,400.21
管理费用	240,434,917.83	262,607,781.13
研发费用	1,260,202.42	1,152,994.45
财务费用	308,633,773.32	277,589,722.83
其中：利息费用	295,690,322.74	265,058,757.82
利息收入	17,346,832.66	10,104,405.38
加：其他收益	52,523,167.74	75,820,926.61
投资收益（损失以“-”号填列）	26,963,524.26	67,129,618.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,417,636.70	22,516,839.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	-226,588.13	-675,108.52

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-6,066,103.96	-7,447,066.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		274,732.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	98,673.01	-172,385.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	658,635,899.00	556,954,418.68
加: 营业外收入	64,704,271.00	122,513,160.74
减: 营业外支出	1,728,843.23	1,841,923.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	721,611,326.77	677,625,655.79
减: 所得税费用	212,763,703.63	199,638,094.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	508,847,623.14	477,987,561.36
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	508,847,623.14	476,935,996.55
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,051,564.81
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	353,410,461.93	268,193,878.94
2.少数股东损益	155,437,161.21	209,793,682.42
六、其他综合收益的税后净额	-5,094,757.85	2,090,110.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,581,005.33	-1,033,600.23
(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	-5,581,005.33	-1,033,600.23

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	-5,581,005.33	-1,033,600.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	486,247.48	3,123,711.04
七、综合收益总额	503,752,865.29	480,077,672.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	347,829,456.60	267,160,278.71
归属于少数股东的综合收益总额	155,923,408.69	212,917,393.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2613	0.1983
（二）稀释每股收益	0.2613	0.1983

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

法定代表人：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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	0.00	788,990.83
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,335,958.75	212,937.04
销售费用		
管理费用	51,889,351.92	17,963,338.57
研发费用		
财务费用	-7,235,665.56	-739,200.04
其中：利息费用		
利息收入	7,232,260.81	748,999.99

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	900,030,430.26	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）	853,040,785.15	-13,600,434.75
加：营业外收入	179,000.00	
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	853,219,785.15	-13,700,434.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	853,219,785.15	-13,700,434.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	853,219,785.15	-13,700,434.75
（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	853,219,785.15	-13,700,434.75
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 年半年度	2019 年半年度
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	5,947,014,237.10	4,902,896,868.01
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	28,009,174.26	22,354,308.66
收到其他与经营活动有关的现金	214,252,421.27	113,055,002.57
经营活动现金流入小计	6,189,275,832.63	5,038,306,179.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,865,917,719.41	3,597,223,304.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	333,305,335.63	327,295,265.95
支付的各项税费	363,708,396.68	389,561,927.01
支付其他与经营活动有关的现金	237,234,151.77	378,108,684.35
经营活动现金流出小计	4,800,165,603.49	4,692,189,181.60
经营活动产生的现金流量净额	1,389,110,229.14	346,116,997.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,947,000.00	
取得投资收益收到的现金	33,433,067.83	7,587,175.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,096,667.14	220,353,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		194,860,043.27
收到其他与投资活动有关的现金	227,804,969.50	1,367,714,569.35
投资活动现金流入小计	376,281,704.47	1,790,515,308.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,220,836,356.25	900,055,296.53
投资支付的现金	227,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,221,695,723.80
投资活动现金流出小计	1,447,836,356.25	2,121,751,020.33



投资活动产生的现金流量净额	-1,071,554,651.78	-331,235,712.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,462,777.15	14,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	70,462,777.15	14,760,000.00
取得借款收到的现金	3,244,371,222.74	2,689,021,358.54
收到其他与筹资活动有关的现金	1,370,810,484.39	220,122,313.00
筹资活动现金流入小计	4,685,644,484.28	2,923,903,671.54
偿还债务支付的现金	2,748,122,514.06	2,236,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,916,519.95	314,980,051.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	213,311,336.20	79,217,029.10
支付其他与筹资活动有关的现金	671,218,842.37	748,640,022.26
筹资活动现金流出小计	3,863,257,876.38	3,299,620,073.73
筹资活动产生的现金流量净额	822,386,607.90	-375,716,402.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,399.78	-10,613,727.06
五、现金及现金等价物净增加额	1,139,978,585.04	-371,448,843.91
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	3,162,636,453.36	1,615,901,927.51

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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		128,316.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,291,077.61	215,082.18
经营活动现金流入小计	100,291,077.61	343,398.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,294,236.33	5,733,156.73
支付的各项税费	3,357,665.60	5,370,625.20
支付其他与经营活动有关的现金	24,033,218.67	11,609,213.86

经营活动现金流出小计	54,685,120.60	22,712,995.79
经营活动产生的现金流量净额	45,605,957.01	-22,369,597.22
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		
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		1,363,047,649.99
投资活动现金流入小计		1,412,834,029.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	861,048.83	
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		1,160,000,000.00
投资活动现金流出小计	861,048.83	1,160,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-861,048.83	252,834,029.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	55,717,364.16	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	55,717,364.16	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	98,626,933.90	278,000,000.00
筹资活动现金流出小计	98,626,933.90	278,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,909,569.74	-253,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6.36
五、现金及现金等价物净增加额	1,835,338.44	-22,535,573.59
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	12,293,961.77	14,889,188.43

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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				3,677,558,921.06		-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
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	1,352,461,312.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					52,412,198.03		-5,581,005.33				343,661,261.80		390,492,454.50	105,624,732.84	496,117,187.34
（一）综合收益总额							-5,581,005.33				353,410,461.93		347,829,456.60	155,923,408.69	503,752,865.29
（二）所有者投入和减少资本					52,412,198.03						-9,749,200.13		42,662,997.90	173,496,551.97	216,159,549.87
1. 所有者投入的普通股														70,462,777.15	70,462,777.15
2. 其他权益工具持有者投入资本															



额	,461,312.00				971,119.09		3,613.30		,476.99		0,288.61		559,583.39	029,748.38	589,331.77
---	-------------	--	--	--	------------	--	----------	--	---------	--	----------	--	------------	------------	------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	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															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	951,757,487.00				-718,043,171.68		-1,033,600.23		-10,260,182.56		382,101,189.71		604,521,722.24	-459,435,353.34	145,086,368.90
（一）综合收益总额							-1,033,600.23				268,193,878.94		267,160,278.71	212,917,393.46	480,077,672.17
（二）所有者投入和减少资本	951,757,487.00				-718,043,171.68				-10,260,182.56		113,907,310.77		337,361,443.53	-606,352,744.75	-268,991,301.22
1. 所有者投入的普通股	951,757,487.00												951,757,487.00	27,690,000.00	979,447,487.00
2. 其他权益工具持有者投入															

资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-718,043,171.68				-10,260,182.56		113,907,310.77		-614,396,043.47	-634,042,744.75	-1,248,438,788.22
(三) 利润分配													-66,000,002.05	-66,000,002.05
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													-66,000,002.05	-66,000,002.05
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				3,268,205,406.75		-13,202,009.84		17,950,476.99		-355,377,273.53		4,270,037,912.37	2,661,875,685.92	6,931,913,598.29
----------	------------------	--	--	--	------------------	--	----------------	--	---------------	--	-----------------	--	------------------	------------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				17,950,476.99	-1,165,566,745.39		4,563,425,309.54
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）										853,219,785.15		853,219,785.15
（一）综合收益总额										853,219,785.15		853,219,785.15
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他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	-312,346,960.24		5,416,645,094.69

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	400,70				1,240,2				17,950,	-1,109,51		549,427,83



额	3,825.00			85,110.59			476.99	1,582.32		0.26
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“—”号填列)	951,757,487.00			2,824,182,930.57				-13,700,434.75		3,762,239,982.82
(一)综合收益总额								-13,700,434.75		-13,700,434.75
(二)所有者投入和减少资本	951,757,487.00			2,824,182,930.57						3,775,940,417.57
1. 所有者投入的普通股	951,757,487.00			3,399,376,088.07						4,351,133,575.07
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				-575,193,157.50						-575,193,157.50
(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				4,064,468,041.16				17,950,476.99	-1,123,212,017.07		4,311,667,813.08

### 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。

2015年4月，江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）依法作出“（2014）锡破字第0009-1号”《民事裁定书》，批准原霞客环保重整计划。根据重整计划，以公司股本总数239,942,410股为基数，每10股转增6.7股，共计转增160,761,415股，转增后本公司总数增加至400,703,825股，转增的股份不分配给原股东，由管理人出售给重整投资人及公开变卖。

根据经原霞客环保2018年11月30日第六届董事会第五次会议审议通过，并经原霞客环保2018年12月17日召开的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，具体方案为：

##### （1）重大资产置换

原霞客环保将其截至2018年6月30日除保留资产以外的全部资产与负债作为置出资产，与上海其辰投资管理有限公司（以下简称“上海其辰”）持有的协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”、“标的公司”）75%股权的等值部分进行置换。保留资产包括：1.截至2018年6月30日原霞客环保母公司口径的货币资金、对江阴市霞客机电工程有

限公司（以下简称“霞客机电”）和江阴市霞客投资管理有限公司（以下简称“霞客投资”）的长期股权投资；2.原霞客环保已于2018年7月26日转让的江阴市霞客彩纤有限公司（以下简称“霞客彩纤”）35%股权对应的股权转让款；3.原霞客环保于2018年7月10日收到由协鑫创展控股有限公司（以下简称“创展控股”）支付的2017年度业绩补偿款人民币232,418,811.56元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2018）第2067号评估报告，以2018年6月30日为评估基准日，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易的置出资产的评估值为26,938.04万元。经交易各方友好协商，以置出资产评估值为基础，本次交易的置出资产的交易价格为26,938.04万元。

根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字（2018）第2066号评估报告，以2018年6月30日为评估基准日，选用收益法评估结果作为最终评估结论，本次交易标的公司股东全部权益价值评估值为518,500.00万元，对应标的资产的评估值为466,650.00万元。经交易各方友好协商，以标的资产评估值为基础，本次交易的标的资产的交易价格为466,650.00万元。

## （2）发行股份购买资产

本次交易中，置出资产的作价为26,938.04万元，标的资产的作价为466,650.00万元，上述差额439,711.96万元由原霞客环保以发行股份的方式向上海其辰、成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）及苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）（以下合称“交易对方”）购买。

本次发行股份购买资产的定价基准日为原霞客环保第六届董事会第四次会议决议公告日，股份发行价格为4.62元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%（即4.6171元/股），符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

据此计算，原霞客环保向交易对方发行股份的数量为951,757,487股，交易完成后公司总股本变更为1,352,461,312股。

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23日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]187号），决定对本次交易不实施进一步审查，原霞客环保从即日起可以实施集中。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”。

截至2020年6月30日止，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，统一社会信用代码为91320200142294446F。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。

## 2.公司业务性质和主要经营活动

公司主要经营业务范围为：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（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。）

## 3.财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的二级公司共1户，具体包括：

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	协鑫智慧能源股份有限公司	控股	二级	90.00	90.00

本期纳入合并财务报表范围的二级公司较上期相比，减少2户，其中：

## 1. 本期不再纳入合并范围的二级公司

子公司名称	变更原因
江阴市协鑫机电工程有限公司	歇业清算
江阴市协鑫投资管理有限公司	歇业清算

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

## 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。

### 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

本公司营业周期为12个月。

### 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：

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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 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。

(2) 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，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分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。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。

本公司在上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附注五“重要会计政策及会计估计”/ 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
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
商业承兑汇票组合	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附注五“重要会计政策及会计估计”/ 10、6.金融工具减值。

本公司对单项且在初始确认后已经发生信用减值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附注五“重要会计政策及会计估计”/ 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附注五“重要会计政策及会计估计”/ 10、6.金融工具减值。

本公司对单项且在初始确认后已经发生信用减值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.周转材料的摊销方法

- (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“重要会计政策及会计估计”/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.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，并已获得监管部门批准，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

本公司对债权投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“重要会计政策及会计估计”/10、6.金融工具减值。

## 20、其他债权投资

本公司对其他债权投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“重要会计政策及会计估计”/10、6.金融工具减值。

## 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附注五“重要会计政策及会计估计”/10-6.金融工具减值。

本公司对单项且在初始确认后已经发生信用减值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，具体会计政策详见附注五“重要会计政策及会计估计”/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 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。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其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转入改按权益法核算的当期损益。

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

不适用

## 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	10	2.57-4.50%
专用设备	年限平均法	5-20	10	4.50-18.00%
运输设备	年限平均法	5	10	18.00%
通用设备	年限平均法	5	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

### 1.在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### 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	30年	特许经营权授予年限
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。

内部研究开发支出的资本化时点：本公司内部研究开发支出在开发项目立项后，技术立项审批通过后，相关开发支出资本化。

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

本公司的商品销售收入主要是指售电、售热收入和煤炭销售收入等。

#### 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

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的控制权时，确认收入。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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；
- 客户能够控制本公司履约过程中提供的物业出租服务；
- 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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- 本公司就该商品享有现时收款权利；
- 本公司已将该商品的实物转移给客户；
- 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；



- 客户已接受该商品等。

本公司已向客户转让商品或服务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) 作为合同资产列示, 合同资产以预期信用损失为基础计提减值(参见附注五重要会计政策及会计估计、10)。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下:

(1) 电力销售收入

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时, 电网公司取得电力的控制权, 与此同时本公司确认收入。

(2) 蒸汽销售收入

当蒸汽供应至客户时, 客户取得蒸汽控制权, 本公司确认收入。

(3) 煤炭贸易收入

与煤炭销售相关的收入在商品控制权已转移给购货方时予以确认。

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。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助, 公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助, 相关判断依据说明详见本财务报表附注六之递延收益/营业外收入项目注释。

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重要会计政策及会计估计 / 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

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	备注
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（2017 修订）（财会[2017]22 号）（以下简称“财会[2017]22 号”），新准则规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则；其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。本公司自规定之日起开始执行。	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	详见下列说明

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本附注五-重要会计政策及会计估计。

执行新收入准则对本公司的影响：

根据新旧准则衔接规定，本公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。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	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,136,923.21	5,136,923.21	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,892,858,163.73	1,892,858,163.73	0.00
应收款项融资	112,793,975.71	112,793,975.71	0.00
预付款项	397,628,899.06	397,628,899.06	0.00
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	0.00
其中：应收利息	5,643,148.48	5,643,148.48	0.00
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88	0.00
买入返售金融资产			
存货	196,836,688.52	196,836,688.52	0.00
合同资产			
持有待售资产	64,198,775.45	64,198,775.45	0.00
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	0.00
流动资产合计	6,308,694,033.30	6,308,694,033.30	0.00
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	0.00
长期股权投资	1,276,837,889.63	1,276,837,889.63	0.00
其他权益工具投资	15,160,516.86	15,160,516.86	0.00
其他非流动金融资产	30,667,527.14	30,667,527.14	0.00
投资性房地产			
固定资产	10,563,966,446.84	10,563,966,446.84	0.00
在建工程	2,607,239,672.11	2,607,239,672.11	0.00

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	0.00
开发支出			
商誉	14,381,786.33	14,381,786.33	0.00
长期待摊费用	1,083,287.00	1,083,287.00	0.00
递延所得税资产	35,075,095.83	35,075,095.83	0.00
其他非流动资产	1,972,153,909.07	1,972,153,909.07	0.00
非流动资产合计	17,773,301,148.52	17,773,301,148.52	0.00
资产总计	24,081,995,181.82	24,081,995,181.82	0.00
流动负债：			
短期借款	3,524,262,108.49	3,524,262,108.49	0.00
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	0.00
应付账款	308,948,767.61	308,948,767.61	0.00
预收款项	88,255,089.67		-88,255,089.67
合同负债		88,255,089.67	88,255,089.67
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	0.00
应交税费	225,256,487.63	225,256,487.63	0.00
其他应付款	1,510,898,920.16	1,510,898,920.16	0.00
其中：应付利息	27,839,270.51	27,839,270.51	0.00
应付股利	34,814,643.79	34,814,643.79	0.00
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	1,303,594,253.51	1,303,594,253.51	0.00

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	7,289,054,229.65	7,289,054,229.65	0.00
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	0.00
应付债券	497,109,916.31	497,109,916.31	0.00
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	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	164,586,065.54	164,586,065.54	0.00
递延所得税负债	9,010,117.68	9,010,117.68	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,108,468,807.74	9,108,468,807.74	0.00
负债合计	16,397,523,037.39	16,397,523,037.39	0.00
所有者权益：			
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	0.00
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	0.00
减：库存股			
其他综合收益	-20,722,607.97	-20,722,607.97	0.00
专项储备			
盈余公积	17,950,476.99	17,950,476.99	0.00
一般风险准备			
未分配利润	-195,180,973.19	-195,180,973.19	0.00
归属于母公司所有者权益合计	4,832,067,128.89	4,832,067,128.89	0.00
少数股东权益	2,852,405,015.54	2,852,405,015.54	0.00
所有者权益合计	7,684,472,144.43	7,684,472,144.43	0.00
负债和所有者权益总计	24,081,995,181.82	24,081,995,181.82	0.00

## 调整情况说明

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,458,623.33	10,458,623.33	0.00
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	0.00
其他应收款	373,192,042.19	373,192,042.19	0.00
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	0.00
流动资产合计	488,367,696.86	488,367,696.86	0.00
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	0.00
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	0.00
在建工程	47,169.81	47,169.81	0.00
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	0.00
非流动资产合计	4,097,039,223.02	4,097,039,223.02	0.00
资产总计	4,585,406,919.88	4,585,406,919.88	0.00
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	0.00
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,946,618.03	18,946,618.03	0.00
应交税费	1,021,706.85	1,021,706.85	0.00
其他应付款	456,681.69	456,681.69	0.00
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	0.00
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	0.00
所有者权益：			
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	0.00
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	0.00
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	0.00
未分配利润	-1,165,566,745.39	-1,165,566,745.39	0.00
所有者权益合计	4,563,425,309.54	4,563,425,309.54	0.00
负债和所有者权益总计	4,585,406,919.88	4,585,406,919.88	0.00

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	应税销售或提供劳务	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%
环境保护税	应税大气污染物按照污染物排放量的污染当量数确定;应税水污染物按照污	污染当量数乘以具体适用税额

	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	
--	---	--

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
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	15%
苏州智电节能科技有限公司	15%
广西协鑫中马分布式能源有限公司	9%
东莞协鑫鸿分布式能源有限公司	20%
协鑫港华能源科技（苏州）有限公司	20%
协鑫（苏州）碳资产管理有限公司	20%
无锡国鑫售电有限公司	20%
桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	20%
大同云冈区协鑫风电能源有限公司	20%
凤台协鑫智慧风力发电有限公司	20%
南宁协鑫分布式能源有限公司	20%
苏州蓝天燃机技术服务有限公司	20%
协鑫电港科技（南京）有限公司	20%

## 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自2014年1月1日至2020年12月31日享受所得税减按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。

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和榆林亿鸿新能源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2017年11月取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201732000321，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（苏州）碳资产管理有限公司
无锡国鑫售电有限公司
桐乡市乌镇协鑫热力有限公司
大同云冈区协鑫风电能源有限公司
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（南京）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和榆林亿鸿新能源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
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	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	44,197.71	26,756.05
银行存款	3,162,586,318.81	2,022,032,992.08
其他货币资金	941,105,794.39	941,120,940.17
合计	4,103,736,310.91	2,963,180,688.30
其中：存放在境外的款项总额	37,156,125.42	55,346,452.69
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	941,099,857.55	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	81,048,558.57	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	462,090,288.14	421,532,118.33
保函保证金	354,333,902.80	384,049,770.09
其他保证金	43,627,108.04	45,235,856.73
合计	941,099,857.55	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	7,514,23	0.40%	7,514,23	100.00%		8,097,752	0.42%	8,029,842	99.16%	67,910.68

备的应收账款	2.21		2.21			.78		.10		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,848,737,226.02	99.60%	8,961,911.54	0.48%	1,839,775,314.48	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	567,960,787.55	30.60%			567,960,787.55	475,754,289.03	24.90%			475,754,289.03
账龄组合	1,280,776,438.47	69.00%	8,961,911.54	0.70%	1,271,814,526.93	1,426,455,191.49	74.67%	9,419,227.47	0.66%	1,417,035,964.02
合计	1,856,251,458.23	100.00%	16,476,143.75	0.89%	1,839,775,314.48	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	4,722,825.74	4,722,825.74	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
国网江苏省电力有限公司	221,411.41	221,411.41	100.00%	预计无法收回
湖州新嘉力印染有限公司	936,345.06	936,345.06	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	7,514,232.21	7,514,232.21	--	--

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: 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 至 6 个月 (含 6 个月)	1,177,701,348.49		
7 至 12 个月 (含 12 个月)	15,749,817.25	78,749.09	0.50%

1 至 2 年 (含 2 年)	85,939,727.31	8,593,972.73	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	1,264,739.16	252,947.83	20.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	120,806.26	36,241.89	30.00%
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上			
合计	1,280,776,438.47	8,961,911.54	--

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: 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
陕西省地方电力(集团)有限公司榆林电力分公司	184,410,837.42		
国网江苏省电力有限公司	182,869,694.31		
徐州丰成盐化工有限公司	85,318,838.32		
内蒙古电力(集团)有限责任公司	78,215,985.81		
国网河南省电力公司商丘供电公司	9,577,753.34		
贵州电网有限责任公司	8,901,519.88		
无锡新联热力有限公司	5,256,549.79		
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	4,537,100.00		
大唐永州新能源有限公司	2,537,100.00		
上海申能奉贤热电有限公司	765,108.00		
扬州协鑫光伏科技有限公司	493,373.00		
苏州协鑫光伏科技有限公司	359,562.68		
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	37,365.00		
合计	567,960,787.55		--



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:

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,581,059,647.28
0 至 6 个月（含 6 个月）	1,380,240,022.39
7 至 12 个月（含 12 个月）	200,819,624.89
1 至 2 年	180,006,193.57
2 至 3 年	65,222,866.16
3 年以上	29,962,751.22
3 至 4 年	29,962,751.22
合计	1,856,251,458.23

## （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	8,602.32	515,609.89	8,602.32		7,514,232.21
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,419,227.47		457,315.93			8,961,911.54
合计	17,449,069.57	8,602.32	972,925.82	8,602.32		16,476,143.75

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	388,929.89	现金收款
国网江苏省电力有限公司	308,061.71	现金收款
湖州新嘉力印染有限公司	126,680.00	现金收款
合计	823,671.60	--

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,602.32

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
贵州电网有限责任公司遵义供电局	服务费	8,602.32	无法收回	审批	否
合计	--	8,602.32	--	--	--

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	877,116,629.87	47.25%	8,799,510.35
广东电网有限责任公司	273,932,536.50	14.76%	
陕西省地方电力（集团）有限公司榆林电力分公司	193,821,808.71	10.44%	
徐州丰成盐化工有限公司	85,318,838.32	4.60%	
内蒙古电力（集团）有限责任公司	83,311,897.52	4.49%	
合计	1,513,501,710.92	81.54%	

## (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	83,733,262.09	112,793,975.71
合计	83,733,262.09	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。

上述应收款项融资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。

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:

截至2020年6月30日止,本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险,不会因银行或其他出票人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	期末未确认终止金额
银行承兑汇票	204,331,480.83	

## 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	18,612,346.03

## 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	355,999,187.42	81.09%	397,106,675.26	99.86%

1 至 2 年	82,997,034.04	18.91%	498,831.68	0.13%
2 至 3 年	12,173.18	0.00%	21,184.62	0.01%
3 年以上	587.69	0.00%	2,207.50	0.00%
合计	439,008,982.33	--	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	未结算原因
江苏东凯能源有限公司	35,508,706.18	尚未到货验收
青岛慧诺能源科技有限公司	26,883,945.00	尚未到货验收
山东鸿遐贸易有限公司	20,000,000.00	尚未到货验收
合计	82,392,651.18	

## (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
中国石油天然气股份有限公司	72,785,586.88	16.58	2020年	尚未到货验收
徐州华东煤炭交易市场有限公司	56,241,196.58	12.81	2020年	尚未到货验收
徐州万兴电煤配送有限公司	41,908,742.21	9.55	2020年	尚未到货验收
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	40,000,000.00	9.11	2020年	尚未到货验收
江苏东凯能源有限公司	35,508,706.18	8.09	2019年	尚未到货验收
合计	246,444,231.85	56.14		

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	12,934,407.92	5,643,148.48
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88
其他应收款	218,945,004.06	177,331,383.03
合计	241,375,814.86	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	12,934,407.92	5,643,148.48
合计	12,934,407.92	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 至 3 年（含 3 年）	未支付	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	135,816,017.38	59,931,690.05
往来款	62,916,223.43	47,122,326.42
关停补偿		45,021,900.00
应收股转款	27,050,000.00	32,517,713.00
项目前期费用	20,000,000.00	20,000,000.00
政府补助	6,033,939.30	3,559,908.66
备用金	6,230,606.15	3,165,762.80
代垫款		1,358,346.60
其他	5,262,801.22	2,106,394.66
合计	263,309,587.48	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	7,030,225.46		202.00	7,030,427.46
本期核销	118,503.20			118,503.20
2020 年 6 月 30 日余额	19,473,397.61		24,891,185.81	44,364,583.42

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	135,838,395.71
0 至 6 个月（含 6 个月）	127,153,814.10
7 至 12 个月（含 12 个月）	8,684,581.61

1 至 2 年	72,376,103.93
2 至 3 年	2,471,155.03
3 年以上	52,623,932.81
3 至 4 年	14,677,338.56
4 至 5 年	3,588,861.44
5 年以上	34,357,732.81
合计	263,309,587.48

### 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应收账款	24,890,983.81	202.00				24,891,185.81
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,561,675.35	7,030,225.46		118,503.20		19,473,397.61
合计	37,452,659.16	7,030,427.46		118,503.20		44,364,583.42

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
无		

### 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	118,503.20

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
浙江省凤凰化工有限公司	保证金	35,432.50	无法收回	审批	否
浙江福瑞琳饰品有	保证金	20,819.00	无法收回	审批	否

限公司					
兰溪市好合织造厂	保证金	19,251.70	无法收回	审批	否
合计	--	75,503.20	--	--	--

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
广州市久鼎能源有限公司	保证金	33,000,000.00	0至6个月(含6个月)	12.53%	
河南新力机电力发展有限公司	应收股转款	25,400,000.00	1至2年(含2年)	9.65%	2,540,000.00
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	7.60%	20,000,000.00
北京华扬晟源投资有限公司	往来款	18,536,000.00	0至6个月(含6个月)	7.04%	
江苏久鼎供应链管理有限公司	保证金	17,000,000.00	0至6个月(含6个月)	6.46%	
合计	--	113,936,000.00	--	43.28%	22,540,000.00

### 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
国家税务总局宝应县税务局	增值税即征即退	3,034,752.62	0至6个月(含6个月)	2020年度
连云港市赣榆区国家税务局	增值税即征即退	1,463,199.03	0至6个月(含6个月)	2020年度
徐州市税务局	增值税即征即退	814,125.85	0至6个月(含6个月)	2020年度
太仓市财政局	增值税即征即退	430,826.08	0至6个月(含6个月)	2020年度
东台市税务局	增值税即征即退	291,035.72	0至6个月(含6个月)	2020年度
合计		6,033,939.30		



## 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	61,955,491.22	1,933,787.60	60,021,703.62	82,540,726.33	1,933,787.60	80,606,938.73
周转材料	3,889,033.60		3,889,033.60	1,837,514.30		1,837,514.30
库存燃料	90,434,637.70		90,434,637.70	114,392,235.49		114,392,235.49
合计	156,279,162.52	1,933,787.60	154,345,374.92	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					1,933,787.60
合计	1,933,787.60					1,933,787.60

## (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		2020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	3,346,966.85	3,387,057.56

增值税留抵扣额	463,083,372.57	470,664,484.52
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	1,210,306.72	9,537,442.85
合计	467,640,646.14	483,588,984.93

其他说明：

#### 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	61,986,636.00		61,986,636.00	39,980,123.36		39,980,123.36	1
合计	61,986,636.00		61,986,636.00	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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润			
一、合营企业										
阜宁协鑫环保热电有限公司	20,125,978.60			-2,452,136.85					17,673,841.75	
小计	20,125,978.60			-2,452,136.85					17,673,841.75	
二、联营企业										
华润协鑫（北京）热电有限公司	142,006,244.80			6,093,370.31					148,099,615.11	
上海嘉定再生能源有限公司	78,044,740.16			11,086,566.31			33,433,067.83		55,698,238.64	
上海申能奉贤热电有限公司	125,614,029.44			9,798,000.00					135,412,029.44	
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	792,564,822.11			5,293,194.46					797,858,016.57	
安徽金寨现代售电有限公司	9,805,518.76								9,805,518.76	
宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业（有限合伙）	1,010,000.00								1,010,000.00	
南京宁高协鑫燃机热电有限公司（注）	107,326,555.76			-401,357.53					106,925,198.23	
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		2,500,000.00							2,500,000.00	

投资合伙企业（有限合伙）											
滨海智慧风力发电有限公司		224,500,000.00								224,500,000.00	
小计	1,256,711,911.03	227,000,000.00		31,869,773.55			33,433,067.83			1,482,148,616.75	
合计	1,276,837,889.63	227,000,000.00		29,417,636.70			33,433,067.83			1,499,822,458.50	

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	8,460,516.86	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	15,160,516.86	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			4,533,963.14			
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			

司						
---	--	--	--	--	--	--

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：

本公司出于战略目的而计划长期持有上述权益投资，故此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 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

### （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	10,537,897,910.42	10,563,966,446.84
合计	10,537,897,910.42	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	2,245,525.75	306,427,615.56	1,486,995.49	1,988,532.50	312,148,669.30
(1) 购置	142,037.48	16,845,045.78	1,486,995.49	1,495,583.58	19,969,662.33
(2) 在建工程转入	2,103,488.27	289,582,569.78		359,328.24	292,045,386.29
(3) 企业合并增加					
(4) 其他转入				133,620.68	133,620.68
3.本期减少金额		524,450.12	1,026,566.00	1,087,456.15	2,638,472.27
(1) 处置或报废		277,621.89	1,026,566.00	1,087,456.15	2,391,644.04
(2) 其他转出		246,828.23			246,828.23
4.期末余额	2,685,467,191.97	12,478,668,914.72	45,342,550.72	94,152,506.62	15,303,631,164.03
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	49,965,595.22	280,566,261.62	2,344,405.86	4,773,694.68	337,649,957.38
(1) 计提	49,965,595.22	280,566,261.62	2,344,405.86	4,758,453.83	337,634,716.53
(2) 其他转入				15,240.85	15,240.85
3.本期减少金额		166,152.86	947,371.00	957,700.07	2,071,223.93
(1) 处置或报废		150,912.01	947,371.00	957,700.07	2,055,983.08
(2) 其他转出		15,240.85			15,240.85
4.期末余额	862,909,610.71	3,801,166,720.13	31,850,109.26	62,205,956.07	4,758,132,396.17
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	1,822,228,053.70	8,670,292,915.88	13,492,441.46	31,884,499.38	10,537,897,910.42
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	3,493,135,213.23	942,481,169.40		2,550,654,043.83
运输设备	25,580.00	23,022.00		2,558.00
通用设备	2,360,294.26	1,937,936.61		422,357.65
房屋及建筑物	46,653,195.53	7,912,644.57		38,740,550.96
合计	3,542,174,283.02	952,354,772.58		2,589,819,510.44

## (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	3,227,188.57

## (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	4,076,941.03	历史遗留问题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	1,103,597.96	历史遗留问题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	1,207,372.49	历史遗留问题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	853,068.89	历史遗留问题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	3,418,732.10	历史遗留问题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	1,052,773.16	历史遗留问题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	5,004,675.79	历史遗留问题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	168,072.00	历史遗留问题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	9,037,328.33	历史遗留问题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	5,939,699.30	正在办理中
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	986,499.13	历史遗留问题无法或预计难以办理房屋所有权证
国电中山燃气发电有限公司	99,099,670.46	尚未办理竣工决算
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	30,544,190.70	尚未办理竣工决算
永城协鑫再生能源发电有限公司	73,050,654.18	尚未办理竣工决算
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	28,246,935.02	尚未办理竣工决算
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	1,868,794.80	尚未办理竣工决算
嘉兴协鑫环保热电有限公司	8,103,350.58	尚未办理竣工决算
兰溪协鑫环保热电有限公司	12,507,629.49	尚未办理竣工决算
榆林亿鸿新能源有限公司	1,444,234.35	正在办理中
如东协鑫环保热电有限公司	14,136,107.02	尚未办理竣工决算
合计	301,850,326.78	

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	3,974,217,264.31	2,606,992,226.00

工程物资	686,804.04	247,446.11
合计	3,974,904,068.35	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
徐州鑫盛润垃圾焚烧发电项目	600,401,797.02		600,401,797.02	311,794,613.39		311,794,613.39
广西协鑫分布式项目	550,443,588.81		550,443,588.81	492,065,889.80		492,065,889.80
偏关风电项目	420,124,934.63		420,124,934.63	384,190,489.56		384,190,489.56
高州燃气分布式项目	338,896,822.43		338,896,822.43	75,133,094.23		75,133,094.23
辽宁聚鑫风电项目	293,807,115.52		293,807,115.52	120,502,169.47		120,502,169.47
兴化市昌荣风电项目	236,261,240.89		236,261,240.89	71,528,521.48		71,528,521.48
土耳其地热项目	208,866,698.76	58,249,024.30	150,617,674.46	207,290,960.52	58,249,024.30	149,041,936.22
雷山风电项目	166,351,518.02		166,351,518.02	148,993,115.57		148,993,115.57
扬州风电项目	148,980,647.07		148,980,647.07	2,589,663.97		2,589,663.97
来安风电项目	113,494,377.87		113,494,377.87	148,218,861.67		148,218,861.67
锡林郭勒镶黄旗风电项目	100,680,738.48		100,680,738.48	91,781,232.29		91,781,232.29
新沂风电项目	74,817,335.85		74,817,335.85	23,591,031.04		23,591,031.04
浏阳燃机项目	68,040,849.54		68,040,849.54	65,776,344.20		65,776,344.20
如东风电项目	65,273,132.62		65,273,132.62	33,611,818.79		33,611,818.79
睢宁风电项目	59,091,740.53		59,091,740.53	22,891,121.04		22,891,121.04
泗洪风电项目	45,419,136.50		45,419,136.50	10,114,924.78		10,114,924.78
如东智鑫海上风电项目	42,134,214.12		42,134,214.12	11,248,619.29		11,248,619.29
永城垃圾焚烧发电主体及附属项目	35,880,460.33		35,880,460.33	28,830,294.38		28,830,294.38
榆林风电项目	33,231,485.79		33,231,485.79	24,633,719.03		24,633,719.03
国电中山燃机主	32,820,206.04		32,820,206.04	19,328,303.27		19,328,303.27

体及附属项目						
汝城鑫瑞风电项目	31,278,327.28		31,278,327.28	31,011,062.02		31,011,062.02
大同风电项目	29,852,781.04		29,852,781.04	28,367,687.96		28,367,687.96
漯河恒洁风电项目	29,304,254.88		29,304,254.88	14,107,924.46		14,107,924.46
印尼水电项目	27,670,549.87		27,670,549.87	27,297,881.86		27,297,881.86
热网工程	24,314,997.98		24,314,997.98	16,518,646.27		16,518,646.27
阜宁风电项目	23,557,184.25		23,557,184.25	4,076,298.70		4,076,298.70
奇台协鑫风电项目	22,664,304.71	21,409,808.08	1,254,496.63	22,277,179.76	21,409,808.08	867,371.68
昆山蓝天分布式附属项目	21,117,558.08		21,117,558.08	7,891,503.76		7,891,503.76
隆安分布式项目	16,337,943.73	16,337,943.73		16,337,943.73	16,337,943.73	
软件系统开发工程	14,184,107.40		14,184,107.40	28,403,211.44		28,403,211.44
汾西风电项目	13,128,023.82		13,128,023.82	12,900,388.47		12,900,388.47
桐梓县茅龙风电项目	11,206,365.34		11,206,365.34	10,151,608.28		10,151,608.28
溧阳生物质发电项目	10,757,432.25		10,757,432.25	10,477,580.63		10,477,580.63
重庆风电项目	9,362,249.12		9,362,249.12	8,210,288.74		8,210,288.74
乌拉特风电项目	8,078,442.38	8,078,442.38		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		7,446,205.23	7,446,205.23	
漳州燃机项目	7,090,877.22	7,090,877.22		7,090,877.22	7,090,877.22	
锅炉改造工程	6,780,553.20		6,780,553.20	54,897,347.98		54,897,347.98
凤台风电项目	6,509,801.12		6,509,801.12	6,262,329.31		6,262,329.31
翁牛特风电项目	2,178,309.80	2,178,309.80		2,178,309.80	2,178,309.80	
宝应协鑫沼气项目	26,104.91	26,104.91		26,104.91	26,104.91	
无锡分布式项目				3,908,413.19		3,908,413.19
其他	137,169,565.53		137,169,565.53	105,776,917.78		105,776,917.78
合计	4,095,033,979.96	120,816,715.65	3,974,217,264.31	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	263,763,728.20			338,896,822.43	51.29%	60.00%	10,005,595.83	8,534,983.32	5.15%	金融机构贷款
雷山风电项目	428,872,300.00	148,993,115.57	17,358,402.45			166,351,518.02	85.28%	80.00%	14,377,282.73	5,243,791.54	7.14%	金融机构贷款
广西协鑫分布式项目	678,165,500.00	492,065,889.80	58,377,699.01			550,443,588.81	95.94%	95.00%	81,820,334.56	15,435,428.77	5.16%	金融机构贷款
辽宁聚鑫风电项目	364,282,237.53	120,502,169.47	173,304,946.05			293,807,115.52	87.33%	87.33%	4,597,777.81	3,616,459.85	6.62%	金融机构贷款
来安风电项目	390,626,800.00	148,218,861.67	117,234,920.38	151,959,404.18		113,494,377.87	87.22%	87.22%	5,935,367.45	4,205,758.35	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	164,732,719.41			236,261,240.89	64.59%	64.59%	8,647,942.71	6,102,146.29	7.18%	金融机构贷款
扬州风电项目	442,075,300.00	2,589,663.97	146,390,983.10			148,980,647.07	50.86%	50.86%	1,472,177.78	1,472,177.78	6.00%	金融机构贷款
偏关风电项目	745,893,100.00	384,190,489.56	35,934,445.07			420,124,934.63	65.09%	65.09%	38,479,998.99	14,704,635.71	6.79%	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	288,607,183.63			600,401,797.02	68.21%	75%	26,398,861.54	17,855,054.27	5.88%	金融机构贷款
合计	5,548,139,337.53	1,755,016,419.14	1,265,705,027.30	151,959,404.18		2,868,762,042.26	--	--	191,735,339.40	77,170,435.88		--

## (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
----	--------	------

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
专用材料	686,804.04		686,804.04	247,446.11		247,446.11
合计	686,804.04		686,804.04	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	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		82,900,619.0 8	17,045,223.7 3	514,874,894. 58	50,000,000.0 0	1,434,938,79 4.65
2.本期 增加金额	140,854,170. 00			33,135,213.1 0				173,989,383. 10
(1)	140,854,170.			982,957.74				141,837,127.

购置	00							74
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入				32,039,047.81				32,039,047.81
(5) 其他转入				113,207.55				113,207.55
3.本期减少金额	6,105,605.66			64,957.26				6,170,562.92
(1) 处置	6,105,605.66			64,957.26				6,170,562.92
4.期末余额	900,366,621.60	4,500,000.00		115,970,874.92	17,045,223.73	514,874,894.58	50,000,000.00	1,602,757,614.83
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	8,493,030.22	300,463.73		10,075,665.55	319,392.45	8,783,602.51	808,004.05	28,780,158.51
(1) 计提	8,493,030.22	300,463.73		10,075,665.55	319,392.45	8,783,602.51	808,004.05	28,780,158.51
3.本期减少金额	244,224.23			64,957.26				309,181.49
(1) 处置	244,224.23			64,957.26				309,181.49
4.期末余额	106,845,838.19	3,999,227.13		45,933,660.18	8,581,324.01	74,792,379.27	6,502,448.54	246,654,877.32
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期								

增加金额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	793,520,783.41	500,772.87		70,037,214.74	8,463,899.72	440,082,515.31	43,497,551.46	1,356,102,737.51
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。

## (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
榆林亿鸿新能源有限公司	10,275,115.21	正在办理中

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		1,001,314.30				1,001,314.30		
其他研发项目		258,888.12				258,888.12		
合计		1,260,202.42				1,260,202.42		

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

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		161,220.48		483,661.60
装修费	319,945.24	75,157.04	89,437.55		305,664.73
供热管道占用费	118,459.68		6,234.72		112,224.96
合计	1,083,287.00	75,157.04	256,892.75		901,551.29

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	48,364,983.11	11,864,385.23	47,933,751.52	11,954,976.92
可抵扣亏损	366,848.27	55,027.24	2,410,128.60	361,519.29
递延收益	85,508,671.63	21,377,167.92	88,636,678.99	22,159,169.76
其他	2,397,719.44	599,429.86	2,397,719.44	599,429.86
合计	136,638,222.45	33,896,010.25	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	35,886,905.64	8,971,726.41	36,040,470.72	9,010,117.68
合计	35,886,905.64	8,971,726.41	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		33,896,010.25		35,075,095.83
递延所得税负债		8,971,726.41		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	2,745,033.56 9.41		2,745,033.56 9.41	1,660,429.89 6.23		1,660,429.89 6.23
预付土地款	13,365,107.4 2		13,365,107.4 2	13,955,244.5 0		13,955,244.5 0
待抵扣增值税	23,787,169.9 1		23,787,169.9 1	24,363,029.2 6		24,363,029.2 6
预付投资款	5,000,000.00		5,000,000.00	251,340,000. 00		251,340,000. 00
筹建项目支出	25,235,918.7 5		25,235,918.7 5	22,065,739.0 8		22,065,739.0 8
合计	2,812,421.76 5.49		2,812,421.76 5.49	1,972,153.90 9.07		1,972,153.90 9.07

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	243,000,000.00	213,000,000.00
抵押借款	184,900,000.00	226,000,000.00
保证借款	1,738,305,600.54	1,986,014,348.49
信用借款	732,000,000.00	958,247,760.00
抵押及保证借款	100,000,000.00	80,000,000.00
抵押及质押借款	71,000,000.00	36,000,000.00
质押及保证借款	81,250,000.00	25,000,000.00
合计	3,150,455,600.54	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第五节 重要事项之十五、重大合同及其履行情况/2、重大担保。
- 2、本公司抵押、质押短期借款情况详见本附注十四、承诺及或有事项/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	125,584,440.02	141,775,448.02
合计	125,584,440.02	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	265,486,976.28	261,149,674.83
应付维护支出	6,908,774.72	15,703,589.89
应付替发电量款	68,036,520.64	
应付服务费	22,437,946.05	18,781,597.44
应付运输费	14,642,981.78	12,314,997.52
其他	294,392.09	998,907.93
合计	377,807,591.56	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：

### 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
----	------	-----------

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收供热款	52,488,009.33	71,777,550.07
预收服务费	1,300,414.34	4,530,169.82
预收灰渣款	8,368,937.84	11,533,092.95
其他	5,676,177.64	414,276.83
合计	67,833,539.15	88,255,089.67

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	332,407,572.53	383,228,587.19	134,025,684.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,216,455.68	7,360,671.06	8,461,728.93	115,397.81
三、辞退福利		1,775,478.37	1,775,478.37	
合计	186,063,154.56	341,543,721.96	393,465,794.49	134,141,082.03

#### (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	287,850,855.47	334,863,361.36	131,997,126.75
2、职工福利费		14,438,044.10	14,438,044.10	
3、社会保险费	715,623.72	8,081,636.91	8,359,262.64	437,997.99
其中：医疗保险费	603,532.40	6,786,840.47	6,994,331.91	396,040.96
工伤保险费	31,378.03	206,183.67	234,597.29	2,964.41

生育保险费	80,713.29	961,007.89	1,002,728.56	38,992.62
其他		127,604.88	127,604.88	
4、住房公积金	1,055,094.00	18,315,693.41	18,152,281.09	1,218,506.32
5、工会经费和职工教育经费	4,066,348.52	3,721,342.64	7,415,638.00	372,053.16
合计	184,846,698.88	332,407,572.53	383,228,587.19	134,025,684.22

### (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	7,116,510.17	8,176,289.32	112,169.85
2、失业保险费	44,506.68	244,160.89	285,439.61	3,227.96
合计	1,216,455.68	7,360,671.06	8,461,728.93	115,397.81

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	47,370,995.42	52,495,986.69
企业所得税	196,121,951.26	157,431,886.45
个人所得税	1,675,296.25	1,478,918.19
城市维护建设税	2,903,137.19	2,243,182.62
环境保护税	2,038,057.25	2,099,901.45
房产税	4,154,231.35	3,118,847.01
土地使用税	3,274,104.47	2,476,268.85
印花税	964,395.35	2,173,809.79
教育费附加	2,145,558.31	1,662,941.24
其他	472,288.56	74,745.34
合计	261,120,015.41	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	39,435,104.21	27,839,270.51
应付股利	54,354,263.18	34,814,643.79
其他应付款	1,739,479,388.43	1,448,245,005.86
合计	1,833,268,755.82	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	10,721,538.70	9,923,942.87
企业债券利息	18,687,499.99	2,344,956.65
短期借款应付利息	10,026,065.52	7,390,512.84
非金融机构借款应付利息		8,179,858.15
合计	39,435,104.21	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	54,354,263.18	34,814,643.79
合计	54,354,263.18	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	164,205,860.71	143,989,817.94
往来款	101,376,174.61	33,704,656.25
工程及材料设备款	1,176,157,639.51	1,055,877,524.79
服务费	66,135,228.28	66,636,943.11
应付股转款	140,963,831.00	138,756,618.00



非金融机构借款	30,009,090.34	1,603,345.91
其他	60,631,563.98	7,676,099.86
合计	1,739,479,388.43	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
Ecolog Enerji FZE	152,826,135.62	尚未结算
南京汽轮机（集团）有限责任公司	58,864,827.84	尚未结算
上海电气集团股份有限公司	50,413,810.35	尚未结算
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	49,938,401.09	尚未结算
横山县荣盛建筑工程有限责任公司	37,075,380.00	尚未结算
合计	349,118,554.90	--

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	957,013,500.00	712,260,000.00
一年内到期的应付债券	77,000,000.00	234,000,000.00
一年内到期的长期应付款	771,750,557.26	357,334,253.51
合计	1,805,764,057.26	1,303,594,253.51

其他说明：

### 1. 一年内到期的长期借款分类

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	378,375,000.00	147,724,000.00
质押借款	292,987,500.00	261,405,000.00

抵押及保证借款	22,000,000.00	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	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押、质押及保证借款	127,791,000.00	116,791,000.00
小计	957,013,500.00	712,260,000.00

## 2. 一年内到期的应付债券分类

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	77,000,000.00	234,000,000.00
小计	77,000,000.00	234,000,000.00

## 3. 一年内到期的长期应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	661,443,160.02	247,006,363.10
一年内到期的股权收益权转让款	110,307,397.24	110,327,890.41
小计	771,750,557.26	357,334,253.51

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	1,037,987,500.00	843,405,000.00
抵押借款	52,500,000.00	61,000,000.00
保证借款	467,875,000.00	394,310,000.00
抵押及保证借款	1,085,724,178.18	1,114,247,583.38
抵押及质押借款	953,930,000.00	1,002,640,000.00
质押及保证借款	867,481,222.74	413,000,000.00

抵押、质押及保证借款	2,015,102,300.00	1,773,497,800.00
一年内到期的长期借款	-957,013,500.00	-712,260,000.00
合计	5,523,586,700.92	4,889,840,383.38

长期借款分类的说明：

- 1、本公司长期借款担保情况详见第五节 重要事项之十五、重大合同及其履行情况/2、重大担保。
- 2、本公司抵押、质押长期借款情况详见本附注十四、承诺及或有事项/1、重要承诺事项。

其他说明，包括利率区间：

本公司长期借款利率区间为4.03%-5.88%。

## 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	497,605,359.23	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	77,000,000.00	234,000,000.00
一年内到期的应付债券	-77,000,000.00	-234,000,000.00
合计	497,605,359.23	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	60 月	500,000,000.00	497,109,916.31					495,442.92	497,605,359.23
优先级资产支持证券 10	98,000,000.00	2017/9/28	30 月	98,000,000.00	98,000,000.00				98,000,000.00		
优先级资产支持证券 11	59,000,000.00	2017/9/28	33 月	59,000,000.00	59,000,000.00				59,000,000.00		
优先级资产支持证	77,000,000.00	2017/9/28	36 月	77,000,000.00	77,000,000.00						77,000,000.00

券 12											
合计	--	--	--		731,109,916.31				157,000,000.00	495,442.92	574,605,359.23

### (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	5,604,400,203.77	3,547,922,324.83
合计	5,604,400,203.77	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	6,254,107,147.71	3,783,192,471.85
股权收益权转让款（注）	110,307,397.24	110,327,890.41
减：一年内到期的长期应付款	771,750,557.26	357,334,253.51
合计	5,604,400,203.77	3,547,922,324.83

其他说明：

注：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》，约定协鑫智慧能源将于2020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。

## （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	89,046,477.82	5,900,000.00	6,917,049.37	88,029,428.45	本期增加为： 注 1：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 2：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。
接驳费收入	71,221,239.10		2,684,607.30	68,536,631.80	
管道拆迁补偿	4,318,348.62		55,363.44	4,262,985.18	
合计	164,586,065.54	5,900,000.00	9,657,020.11	160,829,045.43	--

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
超低排放改造补助资金	8,650,001.96			4,432,126.39			4,217,875.57	与资产相关

水循环利用项目补贴款	712,500.00			22,500.00			690,000.00	与资产相关
能源梯级利用项目	13,062,500.00			412,500.00			12,650,000.00	与资产相关
太阳能光伏及 LED 应用项目专项资金	402,375.00			10,875.00			391,500.00	与资产相关
集中供冷工程项目专项资金	3,165,000.00			90,000.00			3,075,000.00	与资产相关
热电机组建设专项补贴	1,333,333.33						1,333,333.33	与资产相关
去工业化补贴 1	30,434,724.24			982,939.64			29,451,784.60	与资产相关
去工业化补贴 2	4,423,008.74			143,362.84			4,279,645.90	与资产相关
财政贴息	4,956,609.96				362,678.76		4,593,931.20	与资产相关
脱硫工程项目	3,391,999.84			106,000.02			3,285,999.82	与资产相关
无锡蓝天 E 级燃机发电工程余热利用项目	8,121,124.82			250,000.04			7,871,124.78	与资产相关
新能源车补贴	84,799.95			42,400.00			42,399.95	与资产相关
省级工业资金补贴	670,000.04			20,000.00			650,000.04	与资产相关
工业发展扶持基金	829,166.62			25,000.00			804,166.62	与资产相关
广西中马科研经费补贴	76,000.00						76,000.00	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
贺氏余热余压利用发电项目	233,333.32			16,666.68			216,666.64	与资产相关
循环经济补	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

贴								
中马钦州产业 园服务业 发展专项资 金		900,000.00					900,000.00	与资产相关
节能减排补 贴		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
合计	89,046,477.8 2	5,900,000.00		6,554,370.61	362,678.76		88,029,428.4 5	与资产相关

其他说明：

## 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）	2,271,150,565.15			2,271,150,565.15
其他资本公积	1,406,408,355.91	52,412,198.03		1,458,820,553.94
合计	3,677,558,921.06	52,412,198.03		3,729,971,119.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因少数股东权益份额变动，增加资本公积52,412,198.03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							-3,632,255.95
其他权益工具投资公允价值变动	-3,632,255.95							-3,632,255.95
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,090,352.02	-5,094,757.85				-5,581,005.33	486,247.48	-22,671,357.35
外币财务报表折算差额	-17,090,352.02	-5,094,757.85				-5,581,005.33	486,247.48	-22,671,357.35
其他综合收益合计	-20,722,607.97	-5,094,757.85				-5,581,005.33	486,247.48	-26,303,613.30

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			17,950,476.99
合计	17,950,476.99			17,950,476.99

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	353,410,461.93	553,703,505.72
子公司少数股东享有权益的调整	-9,749,200.13	-22,182,559.66
重大资产重组导致的影响		8,169,923.89
期末未分配利润	148,480,288.61	-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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 98,776.32 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	5,246,208,830.94	4,101,703,152.53	4,925,518,877.31	3,956,520,825.77
其他业务	80,686,704.36	32,594,838.60	134,445,438.92	95,581,777.45
合计	5,326,895,535.30	4,134,297,991.13	5,059,964,316.23	4,052,102,603.22

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：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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	10,255,782.16	10,156,008.12
教育费附加	7,686,360.40	7,494,319.81
资源税	63,231.99	
房产税	6,476,865.31	5,984,116.29
土地使用税	4,370,112.76	5,548,688.53
车船使用税	21,880.91	25,204.56
印花税	4,964,385.60	1,717,692.94
环境保护税	3,853,036.17	4,554,224.08
水利基金	75,195.43	58,568.42
其他	187,728.66	46,289.61
合计	37,954,579.39	35,585,112.36

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	13,467,736.53	5,440,247.93
广告费	11,960.49	33,015.10

出口费用		350,095.66
差旅费	293,950.12	222,479.75
租赁费	1,287,962.64	150,088.31
业务招待费	875,655.00	400,107.86
车辆、仓储运杂费	411,995.01	427,810.92
折旧费	233,925.54	56,054.62
会议费	1,562,363.62	862,608.06
中介机构费	117,853.71	747,123.48
其他	707,442.47	212,768.52
合计	18,970,845.13	8,902,400.21

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	123,340,951.11	134,191,643.44
劳动保护费	1,276,738.02	1,129,187.09
招聘费	129,257.74	88,130.78
办公费	2,837,404.36	3,683,798.79
保险费	11,022,644.92	8,737,968.53
差旅费	1,394,620.09	5,326,995.63
租赁费	11,729,740.59	11,052,848.96
修理费	399,521.88	1,393,533.90
广告宣传费	675,311.36	1,061,802.67
业务招待费	17,232,085.89	13,820,891.81
车辆、仓储运杂费	6,358,288.29	6,067,037.30
物业管理费	16,315,401.81	14,676,758.67
低值易耗品摊销	18,620.97	77,370.56
无形资产摊销	23,108,805.48	20,196,478.41
折旧费	8,157,421.53	10,234,978.83
中介机构咨询服务费	12,161,358.83	24,047,872.48
政府规费	250,519.84	982,361.91
会议费	1,967,990.84	3,013,155.92
其他	2,058,234.28	2,824,965.45

合计	240,434,917.83	262,607,781.13
----	----------------	----------------

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	1,001,314.30	857,531.74
电化学储能综合研究及应用		161,828.16
其他研发项目	258,888.12	133,634.55
合计	1,260,202.42	1,152,994.45

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	295,690,322.74	265,058,757.82
减：利息收入	17,346,832.66	10,104,405.38
汇兑损益	5,873,334.14	9,937,720.36
其他	24,416,949.10	12,697,650.03
合计	308,633,773.32	277,589,722.83

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
增值税即征即退	21,950,706.48	22,207,832.07
与资产相关的递延收益	6,554,370.61	2,155,577.54
供热网管补贴	1,055,363.44	30,998,880.00
企业研发补贴		3,748,600.00
污染防治及环境保护补贴	9,205,000.00	500,000.00
节能减排专项资金补贴	200,000.00	5,261,141.31
人才补贴		4,500.00
产业转型升级专项补贴	4,623,900.00	10,700,000.00
经营贡献补贴	2,200,000.00	

供热补贴	4,460,625.80	
其他	2,273,201.41	244,395.69
合计:	52,523,167.74	75,820,926.61

## 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	29,417,636.70	22,516,839.81
处置长期股权投资产生的投资收益		41,540,946.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	-2,455,081.96	
处置其他债权投资取得的投资收益	969.52	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
投资理财产品投资收益		3,047,649.99
处置碳排放权交易收益		24,181.59
合计	26,963,524.26	67,129,618.22

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
交易性金融负债	-226,588.13	-1,279,001.20
碳排放权产生的公允价值变动损益		603,892.68
合计	-226,588.13	-675,108.52

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	-7,030,427.46	186,175.85

应收账款坏账损失	964,323.50	-8,683,242.48
应收票据坏账损失		1,050,000.00
合计	-6,066,103.96	-7,447,066.63

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		274,732.07
合计		274,732.07

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	98,673.01	-172,385.10

## 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	31,533.72	1,382,074.23	31,533.72
非流动资产报废利得	63,565,706.72	105,070,993.83	63,565,706.72
无需支付的应付款项	243,857.19	247,757.00	243,857.19
违约金、罚款收入	557,621.79	525,853.00	557,621.79
其他	305,551.58	673,972.41	305,551.58
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		14,612,510.27	
合计	64,704,271.00	122,513,160.74	64,704,271.00

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

征地补贴	苏州工业园区政府	补助		否	否	3,333.72	8,718.50	与收益相关
“防疫”项目制培训补贴	太仓市人力资源和社会保障局	补助		否	否	28,200.00		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
对外捐赠	7,300.00	1,482,000.00	7,300.00
非流动资产报废损失	246,866.59	155,306.07	246,866.59
罚款滞纳金支出	65,824.43	149,953.71	65,824.43
赔偿支出	591,578.00		591,578.00
其他	817,274.21	54,663.85	817,274.21
合计	1,728,843.23	1,841,923.63	1,728,843.23

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	211,623,009.32	202,754,845.69
递延所得税费用	1,140,694.31	-3,116,751.26
合计	212,763,703.63	199,638,094.43

### (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	721,611,326.77
按法定/适用税率计算的所得税费用	180,402,831.69
子公司适用不同税率的影响	85,074.77
调整以前期间所得税的影响	2,538,242.76



非应税收入的影响	-11,324,946.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,083,560.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,864,706.71
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	23,692,092.48
其他因素影响	17,151,554.87
所得税费用	212,763,703.63

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 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	175,427,607.34	49,550,414.93
专项补贴、补助款	30,518,802.92	54,108,167.31
利息收入	7,992,704.08	8,000,126.96
营业外收入	313,306.93	1,396,293.37
合计	214,252,421.27	113,055,002.57

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	122,225,822.09	251,584,725.77
支付的各项费用	113,930,368.41	125,136,376.55
营业外支出	1,077,961.27	1,387,582.03
合计	237,234,151.77	378,108,684.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司的现金净流入		4,666,919.36
赎回理财产品		1,363,047,649.99
预付投资款收回	227,804,000.00	
其他	969.50	
合计	227,804,969.50	1,367,714,569.35

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
预付投资款		50,000,000.00
处置子公司的现金净流出		11,695,723.80
购买理财产品		1,160,000,000.00
支付资金拆借款		
合计		1,221,695,723.80

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
处置子公司部分股权但尚未失去控制权收到的现金	150,756,739.00	66,505,530.00
融资租赁收到现金	1,064,495,039.34	43,616,783.00
收回保证金	82,010,957.80	
股权收益权转让款		110,000,000.00
预收股权转让款	32,074,462.00	
收到资金拆借	30,000,000.00	
收到的其他融资款	11,473,286.25	
合计	1,370,810,484.39	220,122,313.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资产支持证券款	157,000,000.00	108,000,000.00
支付保证金	121,294,907.38	355,360,493.59
支付其他融资费用	16,875,827.28	40,909,956.06
收购少数股权支付或同一控制下合并支付的对价	794,777.21	5,010,000.00
融资租赁支付现金	358,750,981.40	239,359,572.61
偿还资金拆借款	16,502,349.10	
合计	671,218,842.37	748,640,022.26

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	508,847,623.14	477,987,561.36
加：资产减值准备	6,066,103.96	7,172,334.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	337,299,038.93	299,537,069.26
无形资产摊销	28,347,706.30	24,004,738.14
长期待摊费用摊销	256,892.75	1,621,795.47
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）	-98,673.01	172,385.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-63,318,840.13	-104,915,687.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	226,588.13	675,108.52
财务费用（收益以“-”号填列）	314,082,694.29	274,474,078.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,963,524.26	-67,129,618.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,179,085.58	-5,768,536.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-38,391.27	896,567.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	42,491,313.60	15,835,401.92

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	91,341,689.59	-811,793,202.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	149,390,921.54	233,347,001.96
经营活动产生的现金流量净额	1,389,110,229.14	346,116,997.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,162,636,453.36	1,615,901,927.51
减：现金的期初余额	2,022,657,868.32	1,987,350,771.42
现金及现金等价物净增加额	1,139,978,585.04	-371,448,843.91

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	245,824.00
其中：	--
协鑫电港科技（南京）有限公司	245,824.00
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	245,824.00

其他说明：

协鑫电港科技（南京）有限公司系同一控制下增加子公司，支付的对价放在支付的其他与筹资活动有关的现金。

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	3,162,636,453.36	2,022,657,868.32
其中：库存现金	44,197.71	26,756.05
可随时用于支付的银行存款	3,162,586,318.81	2,022,032,992.08
可随时用于支付的其他货币资金	5,936.84	598,120.19
三、期末现金及现金等价物余额	3,162,636,453.36	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	941,099,857.55	用于取得借款、开具应付票据、保函等
固定资产	4,142,542,531.70	用于取得借款、融资租赁、用于关联方借款担保
无形资产	388,871,618.44	用于取得借款、融资租赁、用于关联方借款担保
实收资本（注）	1,172,988,800.00	用于取得融资租赁、股权收益权收购款
应收账款	1,075,911,475.57	用于取得借款、融资租赁、用于关联方借款担保
在建工程	1,029,238,970.97	用于取得融资租赁
合计	8,750,653,254.23	--

其他说明：

注：被质押股权明细

被质押股权	股权投资成本
南京协鑫燃机热电有限公司100%股权	281,078,800.00
锡林郭勒国泰风力发电有限公司100%股权	100,000,000.00
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司100%股权	88,000,000.00
偏关智慧能源风力发电有限公司100%股权	83,560,000.00
雷山县天雷风电有限公司100%股权	80,000,000.00
来安县协鑫智慧风力发电有限公司100%股权	80,000,000.00
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司100%股权	80,000,000.00
睢宁官山众鑫风力发电有限公司100%股权	80,000,000.00
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司100%股权	70,000,000.00
内蒙古富强风力发电有限公司85%股权	68,000,000.00
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司100%股权	65,000,000.00

辽宁聚鑫风力发电有限公司90%股权	63,000,000.00
新疆协鑫智慧能源服务有限公司100%股权	20,000,000.00
苏州协韵分布式能源有限公司100%股权	10,000,000.00
漯河恒洁新能源有限公司100%股权	3,700,000.00
如东协鑫海上风力发电有限公司100%股权	350,000.00
如东智鑫海上风电有限公司100%股权	300,000.00
合计	1,172,988,800.00

## 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	4,379,628.19	7.0795	31,005,577.77
欧元	11,879.84	7.961	94,575.41
港币	1,441,423.29	0.91344	1,316,653.69
印尼盾	159,023,128.25	0.0005	79,511.56
土耳其里拉	1,521,002.68	1.03295	1,571,119.72
越南盾	11,879,443,404.00	0.0003	3,563,833.02
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收利息			
其中：美元	8,629.19	7.0795	61,090.35
其他应收款			
其中：美元	1,394,637.95	7.0795	9,873,339.37
印尼盾	297,510,358.35	0.0005	148,755.18
短期借款			

其中：美元	14,020,000.00	7.0795	99,254,590.00
欧元	5,570,000.00	7.9610	44,342,770.00
应付利息			
其中：美元	220,793.78	7.0795	1,563,109.57
其他应付款			
其中：美元	6,412,673.98	7.0795	45,398,525.44
欧元	32,363.70	7.9610	257,647.42
印尼盾	12,100,000.00	0.0005	6,050.00
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	75,000,000.00	7.0795	530,962,500.00

其他说明：

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

适用  不适用

### 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	5,900,000.00	递延收益	6,917,049.37
计入其他收益的政府补助	24,018,090.65	其他收益	24,018,090.65
计入营业外收入的政府补助	31,533.72	营业外收入	31,533.72

#### (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
协鑫电港科技(南京)有限公司	90.00%	受同一最终控制方控制	2020年01月19日	取得实际控制权	0.00	0.00	0.00	0.00
江苏协鑫超扬电港科技有限公司	61.20%	受同一最终控制方控制	2020年01月19日	取得实际控制权	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

(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
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

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. 报告期新设子公司及其相关情况详见本财务报告“九、在其他主体中的权益”。
2. 报告期清算子公司及其相关情况

报告期内，子公司江阴市协鑫机电工程有限公司、江阴市协鑫投资管理有限公司、湖南协鑫配售电有限公司、金寨协鑫智慧风力发电有限公司、新沂市鑫梦园农业旅游有限公司、贵州协鑫售电有限公司和太仓协鑫售电有限公司办理了工商注销。

### 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

嘉兴协鑫环保热电有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	燃煤热电		85.50%	同一控制下合并
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
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%	同一控制下合并
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（苏州）碳资产管理有限公司	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	江苏泰州	江苏泰州	能源服务		63.00%	设立

科技有限公司						
南宁协鑫分布式能源有限公司	广西南宁	广西南宁	能源服务		90.00%	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	技术服务咨询		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
如东协鑫蓝天分布式能源有限公司	江苏如东	江苏如东	分布式能源		90.00%	设立
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
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%	设立
广西协鑫中马分布式能源有限公司	广西钦州	广西钦州	燃机热电		72.85%	设立
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
内蒙古商都协鑫新能源有限公司	内蒙古商都	内蒙古商都	风力发电		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
翁牛特旗协鑫风电有限公司	内蒙古翁牛特旗	内蒙古翁牛特旗	风力发电		90.00%	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
汾西县协鑫智慧风力发电有限公司	山西临汾	山西临汾	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
南通协鑫海上风力发电有限公司	江苏南通	江苏南通	风力发电		90.00%	设立
如东协鑫海上风力发电有限公司	江苏如东	江苏如东	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
乌拉特中旗协鑫能源有限公司	内蒙古乌拉特中旗	内蒙古乌拉特中旗	风力发电		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	辽宁阜新	辽宁阜新	投资管理		90.00%	设立

源电力投资有限公司						
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
南通智鑫海上风电有限公司	江苏南通	江苏南通	投资管理		90.00%	设立
如东智鑫海上风电有限公司	江苏如东	江苏如东	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		90.00%	设立
济南协鑫蓝天天然气发电有限公司	山东济南	山东济南	燃机热电		90.00%	设立
江苏鑫域贸易有	江苏南京	江苏南京	贸易服务		90.00%	设立

限公司						
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		45.54%	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		81.00%	设立
云南协鑫售电有限公司	云南昆明	云南昆明	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
上海彝源投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		90.00%	设立
偏关科环新能源有限公司	山西偏关	山西偏关	投资管理		90.00%	设立
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
桐梓县鑫能能源有限公司	贵州桐梓	贵州桐梓	投资管理		90.00%	设立
桐梓县协鑫智慧能源风力发电有限公司	贵州桐梓	贵州桐梓	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
汝城鑫瑞半云仙风电有限公司	湖南汝城	湖南汝城	风力发电		72.00%	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
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%	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	广东东莞	广东东莞	分布式能源		43.72%	设立

布式能源有限公司						
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		90.00%	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司	内蒙古	内蒙古	投资管理		90.00%	设立

司						
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%	设立
江苏鑫源供应链管理集团有限公司	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
协鑫电港科技(南京)有限公司	南京市	南京市	新能源汽车服务		90.00%	同一控制下合并
江苏协鑫超扬电港科技有限公司	南京市	南京市	新能源汽车服务		61.20%	同一控制下合并
西安协能鑫创能源管理有限公司	西安市	西安市	能源服务		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		100.00%	设立
协鑫智慧能源（如东）有限公司	江苏如东	江苏如东	能源服务		90.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

企业名称	持股比例（%）	享有的表决权（%）	纳入合并范围原因
GCL ND Enerji Anonim Şirketi	50.6	50.98	根据《股东协议》，本公司取得A类股份，A类股与B类股每一股拥有15投票权，C类股每一股拥有1投票权。经折算，本公司拥有50.98%表决权。

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%	44,469,632.55	100,000,000.00	433,132,883.17

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	期末余额	期初余额
-----	------	------

名称	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	7,368,520,551.49	20,330,106,660.74	27,698,627,212.23	9,047,738,611.19	11,795,393,035.76	20,843,131,646.95	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

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公司	5,326,895,535.30	555,663,854.12	550,569,096.27	1,443,456,250.89	4,830,489,099.99	473,849,564.51	475,939,675.32	364,854,532.26

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	
阜宁协鑫环保热电有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	燃煤热电		60.00%	权益法
华润协鑫(北京)	北京	北京	燃机热电		49.00%	权益法

热电有限公司						
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
上海嘉定再生能源有限公司	上海	上海	废弃资源综合利用		20.00%	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：

根据阜宁协鑫环保热电有限公司《公司章程》规定，董事会由11名董事组成，其中本公司委派6位董事。

《公司章程》同时规定，重大财务和经营决策需董事会2/3以上通过方可作出决议。本公司未实现单独控制，故按权益法核算。

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

## (2) 重要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
	阜宁协鑫环保热电有限公司	阜宁协鑫环保热电有限公司
流动资产	90,942,477.02	64,531,098.74
其中：现金和现金等价物	5,835,015.05	14,149,443.61
非流动资产	5,249,522.30	7,021,467.37
资产合计	96,191,999.32	71,552,566.11
流动负债	66,735,596.40	38,009,268.44
负债合计	66,735,596.40	38,009,268.44
归属于母公司股东权益	29,456,402.92	33,543,297.67
按持股比例计算的净资产份额	17,673,841.75	20,125,978.60
对合营企业权益投资的账面价值	17,673,841.75	20,125,978.60
营业收入	6,282,985.77	11,857,197.12
财务费用	-8,291.43	2,044,235.16
净利润	-4,086,894.75	-9,461,276.15
综合收益总额	-4,086,894.75	-9,461,276.15

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	徐州恒鑫金	上海申能奉	上海嘉定再	华润协鑫(北	徐州恒鑫融	上海申能奉	上海嘉定再

	京)热电有限 公司	融租赁股份 有限公司	贤热电有限 公司	生能源有限 公司	京)热电有限 公司	租赁股份有 限公司	贤热电有限 公司	生能源有限 公司
流动资产	149,255,941.32	126,732,438.06	619,358,747.47	151,079,468.41	100,883,757.04	148,232,718.05	764,685,026.73	259,473,897.35
非流动资产	197,933,174.84	4,092,135,382.70	2,576,382,992.03	764,099,262.09	214,209,928.50	4,498,163,866.91	2,611,396,144.95	779,861,630.05
资产合计	347,189,116.16	4,218,867,820.76	3,195,741,739.50	915,178,730.50	315,093,685.54	4,646,396,584.96	3,376,081,171.68	1,039,335,527.40
流动负债	44,944,996.29	1,513,397,883.55	1,032,745,011.27	135,181,936.83	25,285,011.82	2,506,254,326.38	1,543,026,225.43	130,106,226.13
非流动负债		1,077,188,270.72	1,485,938,299.02	226,505,600.46		522,663,029.76	1,204,984,799.02	244,005,600.46
负债合计	44,944,996.29	2,590,586,154.27	2,518,683,310.29	361,687,537.29	25,285,011.82	3,028,917,356.14	2,748,011,024.45	374,111,826.59
归属于母公司 股东权益	302,244,119.87	1,628,281,666.49	677,058,429.21	553,491,193.21	289,808,673.72	1,617,479,228.82	628,070,147.23	665,223,700.81
按持股比例 计算的净资 产份额	148,099,615.11	797,858,016.57	135,412,029.44	110,698,238.64	142,006,244.80	792,564,822.11	125,614,029.44	133,044,740.16
调整事项				-55,000,000.00				-55,000,000.00
--其他								-55,000,000.00
对联营企业 权益投资的 账面价值	148,099,615.11	797,858,016.57	135,412,029.44	55,698,238.64	142,006,244.80	792,564,822.11	125,614,029.44	78,044,740.16
营业收入	269,688,258.71	138,213,424.85	671,170,906.89	114,230,644.15	294,697,580.95	206,206,537.28	97,048,116.81	100,304,189.64
净利润	12,435,446.15	8,548,067.58	48,988,281.98	55,432,831.53	11,812,446.13	13,538,234.96	1,008,996.15	49,552,262.60
综合收益总 额	12,435,446.15	8,548,067.58	48,988,281.98	55,432,831.53	11,812,446.13	13,538,234.96	1,008,996.15	49,552,262.60
本年度收到 的来自联营 企业的股利				33,433,067.83				7,587,175.41

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	345,080,716.99	118,482,074.52
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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。

#### (一)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。本公司对应收款项融资、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。除第五节重要事项之十五、重大合同及其履行情况/2、重大担保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，本公司主要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。

截至2020年6月30日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收款项融资	83,733,262.09	
应收账款	1,856,251,458.23	16,476,143.75
其他应收款	263,309,587.48	44,364,583.42
长期应收款（含一年内到期的款项）	61,986,636.00	
合计	2,265,280,943.80	60,840,727.17

截至2020年6月30日止，本公司对外提供财务担保的具体情况参见第五节重要事项之十五、重大合同及其履行情况/2、重大担保。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。2020年1-6月份，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，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。

截至2020年6月30日止，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额81.54% (2019年：73.65%)。

## (二) 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。

截至2020年6月30日止，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	3,150,455,600.54				3,150,455,600.54
应付款项	2,282,306,524.22				2,282,306,524.22
长期借款(含一年 内到期)	957,013,500.00	603,855,000.00	1,583,324,124.00	3,336,407,576.92	6,480,600,200.92
应付债券(含一年 内到期)	77,000,000.00		497,605,359.23		574,605,359.23
长期应付款(含一 年内到期)	771,750,557.26	541,583,009.18	3,198,064,706.33	1,864,752,488.26	6,376,150,761.03
财务担保	312,400,000.00	12,928,000.00	61,413,100.00		386,741,100.00
合计	7,550,926,182.02	1,158,366,009.18	5,340,407,289.56	5,201,160,065.18	19,250,859,545.94

## (三) 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。为此，本公司可能会以签署远期外汇合约方式来达到规避汇率风险的目的。

截至2020年6月30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	31,005,577.77	6,625,693.40	37,631,271.17
应收利息	61,090.35		61,090.35
其他应收款	9,873,339.37	148,755.18	10,022,094.55
小计	40,940,007.49	6,774,448.58	47,714,456.07
外币金融负债：			
短期借款	99,254,590.00	44,342,770.00	143,597,360.00
应付利息	1,563,109.57		1,563,109.57
其他应付款	45,398,525.44	263,697.42	45,662,222.86
一年内到期的非流动负债	530,962,500.00		530,962,500.00

小计	677,178,725.01	44,606,467.42	721,785,192.43
----	----------------	---------------	----------------

#### 敏感性分析:

截至2020年6月30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6,362.39万元。

#### 2、利率风险

本公司的利率风险主要产生于金融机构借款。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。

截至2020年6月30日止,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417,313.15万元。

#### 敏感性分析:

截至2020年6月30日止,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998.842万元(2019年1-6月份约1,100.46万元)。

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	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			15,160,516.86	15,160,516.86
应收款项融资-应收票据			83,733,262.09	83,733,262.09
其他非流动金融资产			30,667,527.14	30,667,527.14
其他流动资产-碳排放权	3,346,966.85			3,346,966.85
持续以公允价值计量的负债总额	3,346,966.85		129,561,306.09	132,908,272.94
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的资产总额			157,520,068.00	157,520,068.00

### 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6月30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
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	同受同一最终控制方控制
深圳协鑫智慧能源有限公司	同受同一最终控制方控制
鑫知海教育投资有限公司	同受同一最终控制方控制
太仓港协鑫发电有限公司	同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	同受同一最终控制方控制
江苏协鑫建设管理有限公司	同受同一最终控制方控制
苏州纬承招标服务有限公司	同受同一最终控制方控制
江苏协鑫阳光慈善基金会	同受同一最终控制方控制
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	同受同一最终控制方控制
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	同受同一最终控制方控制
苏州协鑫光伏科技有限公司	同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	同受同一最终控制方控制
扬州协鑫光伏科技有限公司	同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	同受同一最终控制方控制
苏州鑫科新能源有限公司	同受同一最终控制方控制
新疆国信煤电能源有限公司	同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	同受同一最终控制方控制
江苏悦鑫石油天然气有限公司	同受同一最终控制方控制
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

江苏嘉润置业有限公司	公司董事控制的公司
苏州东吴热电有限公司	控股股东董事兼任董事的公司
苏州恒能投资有限公司	控股股东董事控制的公司
徐州丰成盐化工有限公司	子公司丰县鑫源少数股东之关联方
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	子公司国电中山少数股东
中山火炬开发区建设发展有限公司	子公司国电中山少数股东
湖南瑞和集团有限公司	子公司汝城鑫瑞少数股东
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	子公司苏州蓝天少数股东
苏州恒语新能源有限公司	子公司苏州鑫语少数股东
Ecolog Energy FZE	子公司土耳其协鑫之少数股东
无锡华光环保能源集团股份有限公司	子公司无锡蓝天少数股东
苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	子公司苏州蓝天少数股东
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
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
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
河南淞江新能源有限公司	子公司巽能能源之联营企业

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
徐州丰成盐化工有限公司	购买商品	12,452,967.88			4,990,313.21
无锡华光环保能源集团股份有限公司	购买商品	43,162,625.24			5,298,275.86
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	购买商品				43,815,344.04
阜宁协鑫环保热电有限公司	购买商品				896,334.91
深圳协鑫智慧能源有限公司	购买商品				854,700.88
小计		55,615,593.12			55,854,968.90
协鑫天然气贸易	接受劳务	2,215,279.22			

(广东)有限公司					
鑫知海教育投资有限公司	接受劳务	232,000.00			
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	接受劳务	117,924.52			117,924.52
苏州恒语新能源有限公司	接受劳务	60,178.60			
太仓港协鑫发电有限公司	接受劳务	31,576.05			59,929.00
苏州东吴热电有限公司	接受劳务	17,378.51			47,465.00
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	接受劳务	5,660.38			2,639,252.84
江苏协鑫建设管理有限公司	接受劳务				212,264.15
苏州纬承招标服务有限公司	接受劳务				5,632.08
小计		2,679,997.28			3,082,467.59
江苏协鑫阳光慈善基金会	捐赠支出				1,092,000.00
小计					1,092,000.00
鑫盈(上海)融资租赁有限公司	利息支出	8,665,874.45			3,129,300.00
中山火炬开发区临海工业园开发有限公司	利息支出				153,095.82
中山火炬开发区建设发展有限公司	利息支出				69,986.68
小计		8,665,874.45			3,352,382.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
阜宁力金天然气供热有限公司	会计共享服务收入	50,000.00	
大唐全州新能源有限公司	会计共享服务收入	35,000.00	25,000.00
大唐永州新能源有限公司	会计共享服务收入	35,000.00	35,000.00
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	会计共享服务收入	35,250.00	

吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	会计共享服务收入		28,500.00
小计		155,250.00	88,500.00
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	技术服务费收入	3,094,339.63	
上海申能奉贤热电有限公司	技术服务费收入	721,800.00	763,067.92
大唐永州新能源有限公司	技术服务费收入	471,698.12	471,698.10
大唐全州新能源有限公司	技术服务费收入	471,698.12	
苏州协鑫光伏科技有限公司	技术服务费收入		863,650.85
小计		4,759,535.87	2,098,416.87
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	能源服务收入	14,655,172.38	14,655,172.38
苏州协鑫光伏科技有限公司	能源服务收入	588,044.95	
小计		15,243,217.33	14,655,172.38
苏州东吴热电有限公司	材料销售		59,260.34
小计			59,260.34
扬州协鑫光伏科技有限公司	设备销售		343,103.45
小计			343,103.45
徐州丰成盐化工有限公司	供蒸汽	96,995,522.92	114,541,822.34
无锡新联热力有限公司	供蒸汽	19,691,759.21	20,772,813.35
扬州协鑫光伏科技有限公司	供蒸汽	2,645,546.55	2,997,439.10
江苏嘉润置业有限公司	供蒸汽		388,309.83
小计		119,332,828.68	138,700,384.62
榆林亿鸿新能源有限公司	利息收入		1,261,944.45
小计			1,261,944.45

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	9,024,546.65	8,349,338.46
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	设备租赁	486,000.00	486,000.00
无锡新联热力有限公司	设备租赁	200,380.58	195,198.33
苏州鑫科新能源有限公司	房屋租赁	130,909.08	130,909.10
新疆国信煤电能源有限公司	房屋租赁	47,169.80	
合计		9,889,006.11	9,161,445.89

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
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	360,000,000.00	2018年01月25日	2021年01月25日	否
上海嘉定再生能源有限公司	140,000,000.00	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	341,600,000.00	2020年03月05日	2038年03月04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

- 1、本公司子公司与子公司之间的担保情况详见第五节重要事项之十五、重大合同及其履行情况/2、重大担保。
- 2、截至2020年6月30日止，子公司协鑫智慧能源为鑫盈（上海）融资租赁有限公司提供担保，担保余额为302,400,000.00元；

子公司协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司为上海嘉定再生能源有限公司提供担保，担保余额为45,301,120.09元；子公司协鑫智慧能源为南京宁高协鑫燃机热电有限公司提供担保，担保余额为39,040,000.00元。

### （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				
Ecolog Energy FZE	4,949,000.00	2018年01月25日	2021年03月15日	股东经营借款，原币金额 70 万美元。
Ecolog Energy FZE	7,065,880.62	2016年02月26日		股东经营借款，原币金额 99.99 万美元，到期日未约定。
合计	12,014,880.62			
拆出				
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，本公司将原子公司菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司 90% 的股权转让，原内部资金拆借转变为对关联公司的借款。到期日未约定。

### （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
关键管理人员报酬	16,958,940.26	15,212,900.00

## (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	85,318,838.32		54,383,530.98	
应收账款	无锡新联热力有限公司	5,256,549.79		9,104,098.82	
应收账款	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	4,680,000.00		1,400,000.00	
应收账款	大唐全州新能源有限公司	4,537,100.00		4,074,200.00	
应收账款	大唐永州新能源有限公司	2,537,100.00		2,074,200.00	
应收账款	上海申能奉贤热电有限公司	765,108.00			
应收账款	扬州协鑫光伏科技有限公司	493,373.00		716,708.80	
应收账款	苏州协鑫光伏科技有限公司	359,562.68		596,598.49	
应收账款	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	37,365.00			
应收账款	新疆协鑫新能源材料科技有限公司			24,909,315.31	
小计		103,984,996.79		97,258,652.40	
应收款项融资	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	6,096,005.75		2,650,000.00	
应收款项融资	徐州丰成盐化工有限公司			7,000,000.00	
小计		6,096,005.75		9,650,000.00	
预付款项	协鑫天然气贸易(广东)有限公司	40,000,000.00		20,250,000.00	
预付款项	新疆国信煤电能源有限公司	231,446.55			

预付款项	无锡新联热力有限公司	200,380.62			
小计		40,431,827.17		20,250,000.00	
其他应收款	菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	700,000.00		700,000.00	
其他应收款	苏州恒能投资有限公司			1,311,780.82	
其他应收款	河南淞江新能源有限公司			557,034.25	
小计		700,000.00		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	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	769,500.00	283,500.00
应付账款	徐州丰成盐化工有限公司	332,570.00	4,785,150.00
应付账款	协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	152,576.00	
应付账款	苏州鑫科新能源有限公司	71,345.45	71,345.45
应付账款	苏州东吴热电有限公司	8,950.00	45,457.49
应付账款	太仓港协鑫发电有限公司		65,875.95
小计		1,334,941.45	5,251,328.89
应付利息	太仓港协鑫发电有限公司		3,637,666.67
应付利息	中山火炬开发区临海工业园开发有限公司		2,329,329.18
应付利息	中山火炬开发区建设发展有限公司		1,083,217.79
小计			7,050,213.64
其他应付款	Ecolog Energy FZE	152,826,135.62	150,600,264.26
其他应付款	苏州工业园区中鑫能源发展有限公司	63,080,000.00	
其他应付款	无锡华光环保能源集团股份	39,570,603.45	34,569,319.31

	有限公司		
其他应付款	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应付款	湖南瑞和集团有限公司	5,445,012.00	445,012.00
其他应付款	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	4,912,020.00	
其他应付款	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	1,797,641.52	
其他应付款	苏州恒语新能源有限公司	1,380,000.00	1,380,000.00
其他应付款	江苏协鑫建设管理有限公司	450,000.00	900,000.00
其他应付款	协鑫天然气贸易（广东）有限公司	286,000.00	
其他应付款	鑫知海教育投资有限公司	245,920.00	
其他应付款	深圳协鑫智慧能源有限公司	120,793.99	275,088.31
其他应付款	苏州鑫科新能源有限公司	71,345.45	
其他应付款	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	25,928.00	226,648.00
其他应付款	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	25,000.00	25,000.00
其他应付款	江苏悦鑫石油天然气有限公司	11,000.00	11,000.00
其他应付款	太仓港协鑫发电有限公司		3,909,444.45
其他应付款	新疆国信煤电能源有限公司		480,000.00
小计		290,247,400.03	212,821,776.33
长期应付款	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	298,327,612.70	312,928,658.25
小计		298,327,612.70	312,928,658.25

## 7、关联方承诺

根据子公司与苏州协鑫工业应用研究院有限公司签订的协鑫能源中心房屋租赁合同，未来3个月内需支付4,571,167.50元房屋租赁费，每月租金为1,523,722.50元。

## 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

无

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 1.截至2020年6月30日止，公司质押以及抵押资产明细如下

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	680,150,000.00	房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	880,741,242.48
		土地使用权	无形资产	96,804,630.11
		定期存款、保证金	货币资金	265,957,453.71
长期借款（含一年内到期的长期借款）	6,012,725,200.92	未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	635,072,708.75
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	2,336,276,154.59
		土地使用权	无形资产	208,119,181.82
		定期存款	货币资金	196,132,834.43
长期应付款融资租赁（含一年内到期的长期应付款）	5,820,049,002.04	房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	744,878,258.42
		房屋建筑物、专用设备及其他	在建工程	1,029,238,970.97
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	403,971,736.92
		土地使用权	无形资产	64,026,671.60

		股权	长期股权投资	1,109,988,800.00
长期应付款股权收益 权转让款	110,307,397.24	股权	长期股权投资	63,000,000.00
关联方借款担保	302,400,000.00	未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	36,867,029.90
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	180,646,876.21
		土地使用权	无形资产	19,921,134.91

## 2.截至2020年6月30日止，抵押、质押长期借款明细

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
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	2023/5/7	56,000,000.00
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	570,000,000.00
常隆有限公司	DBS Bank Limited, Hong Kong Branch	质押借款	2018/12/21	2020/11/27	176,987,500.00
雷山县天雷风电有限公司	中国工商银行贵州省凯里市北京路支行	质押借款	2020/02/27	2033/12/20	214,000,000.00
桐乡濮院协鑫热电有限公司	英大汇通商业保理有限公司	质押借款	2020/5/13	2022/5/13	21,000,000.00
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	35,000,000.00
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	17,500,000.00
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	561,937,316.53
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
无锡蓝天燃机热电有限公司	中国农业银行股份	抵押及质押借款	2015/6/4	2030/5/3	289,500,000.00
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	124,000,000.00
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	540,430,000.00
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	59,500,000.00
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
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	2028/8/28	188,000,000.00
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	460,000,000.00

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	1,180,000,000.00
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	2028/1/7	187,102,300.00
合计					6,012,725,200.92

注：长期借款中578,638,500.00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分别于2016年12月和2017年12月，与浙商银行股份有限公司义乌分行分别签订《票据池业务合作协议》【(33100000)浙商票池字(2016)第15325号】和《票据池质押担保合同》【(33100000)浙商票池质字(2017)第19358号】，约定浙商银行股份有限公司义乌分行在为企业集团(兰溪协鑫及成员单位)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兰溪协鑫环保热电有限公司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6月30日止，已质押的票据和保证金金额分别为1,861.23万元和581万元，开具银行承兑汇票752.19万元。

2018年12月，子公司嘉兴协鑫环保热电有限公司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为嘉兴协鑫公司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，杭州银行股份有限公司嘉兴分行给予嘉兴协鑫环保热电有限公司的票据质押池融资额度最高不超过人民币1,000万元。截至2020年6月30日止，已质押的保证金金额为102.57万元，取得的借款余额为750万元。

### 4.已签订的正在或准备履行的股权(预)收购协议

#### (1) 北流望江风电有限公司

2017年9月，子公司协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司与远景能源(江苏)有限公司和江阴远景远智能能源有限公司(系一致行动人，以下简称“甲方”)就收购大冲山二期项目(核准规模49.6MW)和望江项目(核准规模49.9MW)(以下简称“合作项目”)的项目单位北流望江风电有限公司100%股权签署了《股权预收购协议》(以下简称“协议”)。协议约定双方有权要求对方在合作项目建成并符合项目工程建设要求等协议约定条件达成时与其签署正式的股权转让协议。股权转让对价按项目公司实缴注册资本金确定，不超过项目总投资的20%。合作项目工程建设工作已完成，但项目有关合规性文件不齐备，因此暂不具备收购条件。

#### (2) 吕梁北方电力云顶山新能源有限公司

2017年12月，子公司协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司与山西北方电力建设集团有限公司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》(以下简称“协议”)。协议约定待目标项目竣工投产后，双方可按协议之约定具体操作股权转让事宜，并同意以目标公司净资产为基础，或者为山西北方电力为取得目标公司股权而付出的全部成本，以孰高者为准。目标项目尚在建设阶段。

### 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	18,284,670.00
1-2年	4,571,167.50

### 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	2020-2021	93050万立方米	5.20到10.31按基准价2.02元/方，11和12月按



份有限公司		2.424元/方
中海石油气电集团 有限责任公司	218000吨	7-10月2900元/吨, 11-12月3100元/吨
广州市久鼎能源有 限公司	18000吨	7-10月2.27元/方, 11-12月2.6元/方

## 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

(1) 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”）与子公司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12,775.28万元以及其他利息及损失（金额为暂定，司法鉴定后据实调整）。2018年12月24日，南京燃机向南京市中级人民法院提起反诉，依据江苏电建与南京燃机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》以及2017年7月签署《电力出线220KV电缆终端杆塔建设工程施工合同》，主张因江苏电建未按期竣工且存在未经南京燃机许可分包等行为，这些行为已经构成违约，因此南京燃机要求江苏电建承担工期延误违约金以及因违法分包而产生的违约金元合计7,000万元人民币并承担全部反诉费用。本案尚未开庭审理。

(2) 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 Turkiye 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。本案尚未开庭审理。

#### 2.开出保函、信用证

截至2020年6月30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745,182,319.69元，包含融资性保函余额为人民币541,562,500元，付款保函余额为人民币90,000,000元，履约保函余额为人民币113,619,819.69元。

截至2020年6月30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67,090,000元，包含履约信用证余额为人民币67,090,000元。

#### 3.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第五节、十五、2、重大担保。

截至2020年6月30日止，本公司无为非关联方单位提供保证的情况。

#### 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，截至2020年6月30日止，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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 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

## 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

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	期末余额
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	900,000,000.00	
其他应收款	423,159,653.37	373,192,042.19
合计	1,323,159,653.37	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	900,000,000.00	
合计	900,000,000.00	

**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	422,584,254.37	373,170,767.01
备用金	575,399.00	
其他		21,275.18
合计	423,159,653.37	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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	405,194,653.37
0 至 6 个月（含 6 个月）	114,122,952.12
7 至 12 个月（含 12 个月）	291,071,701.25
1 至 2 年	17,965,000.00
合计	423,159,653.37

## 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	421,057,110.51	2 年以内（含 2 年）	99.50%	
PT. Mega Karya	往来款	864,128.19	1 年以内（含 1 年）	0.20%	

Enerji					
GCL ND Enerji Anonim Şirketi	往来款	663,015.67	1 年以内 (含 1 年)	0.16%	
朱琳琳	备用金	543,168.00	0 至 6 个月 (含 6 个月)	0.13%	
胡琚	备用金	32,231.00	0 至 6 个月 (含 6 个月)	0.01%	
合计	--	423,159,653.37	--	100.00%	

## 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

## 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
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，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 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	900,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	30,430.26	
银行理财产品收益		3,047,649.99
合计	900,030,430.26	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	8,440,382.66	
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）	87,582,094.98	主要系下属子公司南京协鑫生活污水发电有限公司本期收到拆迁补偿款 1 亿元，其中 5,497.81 万元作为政府补助计入营业外收入。
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	-2,681,670.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	515,609.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,946.08	
减：所得税影响额	22,421,201.92	
少数股东权益影响额	14,663,502.03	
合计	56,396,767.41	--

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	7.05%	0.2613	0.2613
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	0.2196	0.2196

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、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、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。
- 三、载有董事长签名的2020年半年度报告文本。
- 四、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

2020年8月12日