协鑫集成科技股份有限公司

GCL System Integration Technology Co., Ltd.

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人罗鑫、主管会计工作负责人贺德勇及会计机构负责人(会计主管人员)方建才声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司 **2019** 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略、经营计划、经营目标等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司可能存在的风险因素请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 5
第二节 公司简介和主要财务指标 9
第三节 公司业务概要 15
第四节 经营情况讨论与分析 36
第五节 重要事项 70
第六节 股份变动及股东情况 80
第七节 优先股相关情况 80
第八节 可转换公司债券相关情况 80
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 81
第十节 公司治理 82
第十一节 公司债券相关情况 91
第十二节 财务报告 100
第十三节 备查文件目录 101

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
协鑫集团	指	协鑫集团有限公司
营口其印	指	营口其印投资管理有限公司
华鑫保理	指	华鑫商业保理（营口）有限公司
能源工程	指	协鑫能源工程有限公司
OSW	指	ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD
组件	指	太阳能组件，由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元
电池	指	太阳能电池，利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为"光伏电池"
PERC 电池技术	指	通过在电池背面增加绝缘钝化层，提升电池转换效率的技术
双玻技术	指	光伏组件结构采用两片玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端形成整体构件的封装技术
半片技术	指	半片电池技术是把标准规格电池片用激光切割成为两个半片电池片以后再进行焊接串联的技术
叠瓦技术	指	将光伏电池切片后使用叠瓦工艺将电池片紧密连接，从而提高单位面积内封装电池数量的技术
双面技术	指	通过图形设计、工艺优化、材料优化等方式，形成的正背面均可将太阳能转换为电能的技术。
MW	指	光伏电池片的功率单位，1 兆瓦＝1,000 千瓦
GW	指	光伏电池片的功率单位，1 吉瓦＝1,000 兆瓦

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	协鑫集成	股票代码	002506
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协鑫集成科技股份有限公司		
公司的中文简称	协鑫集成		
公司的外文名称（如有）	GCL System Integration Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCLSI		
公司的法定代表人	罗鑫		
注册地址	上海市奉贤区南桥镇江海经济园区		
注册地址的邮政编码	201406		
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）		
办公地址的邮政编码	215125		
公司网址	http:// www.gclsi.com		
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马君健	张婷
联系地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）五楼
电话	0512-69832889	0512-69832889
传真	0512-69832875	0512-69832875
电子信箱	gclsizqb@gclsi.com	gclsizqb@gclsi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91310000751873021H
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22 层
签字会计师姓名	徐长俄、邓雪雷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	8,683,590,787.61	11,191,136,526.57	-22.41%	14,447,077,350.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,556,438.69	45,120,733.11	23.13%	23,853,117.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-259,905,529.33	34,970,304.81	-843.22%	-170,361,587.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	949,390,828.66	3,379,332,202.14	-71.91%	60,252,839.61
基本每股收益（元/股）	0.011	0.009	22.22%	0.005
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.009	22.22%	0.005
加权平均净资产收益率	1.28%	1.07%	0.21%	0.57%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	16,042,112,834.84	18,823,759,428.22	-14.78%	20,317,813,196.52
归属于上市公司股东的净资	4,390,941,031.30	4,248,588,013.81	3.35%	4,173,659,803.02

产（元）				

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,038,311,936.63	3,050,537,466.13	1,943,428,454.13	1,651,312,930.72
归属于上市公司股东的净利润	31,693,298.54	-13,535,011.07	-54,419,678.96	91,817,830.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,463,131.67	-22,618,053.33	-44,725,775.96	-61,098,568.37
经营活动产生的现金流量净额	-298,411,938.68	649,464,327.89	435,207,640.38	163,130,799.07

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	257,534,470.86	-11,983,714.30	16,831,260.60	详见附注七之 52、56
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）	90,175,955.63	36,729,547.76	218,579,095.25	详见附注七之 51、57、65
委托他人投资或管理资产的损益			8,294,519.13	

债务重组损益	36,992,582.67	-79,140.40	-5,707,562.00	详见附注七之 57、58
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	42,714,593.64	11,810,656.00	1,577,295.22	详见附注七之 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,726,443.49	-26,009,849.70	-21,837,195.03	详见附注七之 57、58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,672.71			详见附注七之 51
减：所得税影响额	97,660,747.66	317,071.06	24,295,589.82	
少数股东权益影响额（税后）	-47,883.66		-772,882.02	
合计	315,461,968.02	10,150,428.30	194,214,705.37	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

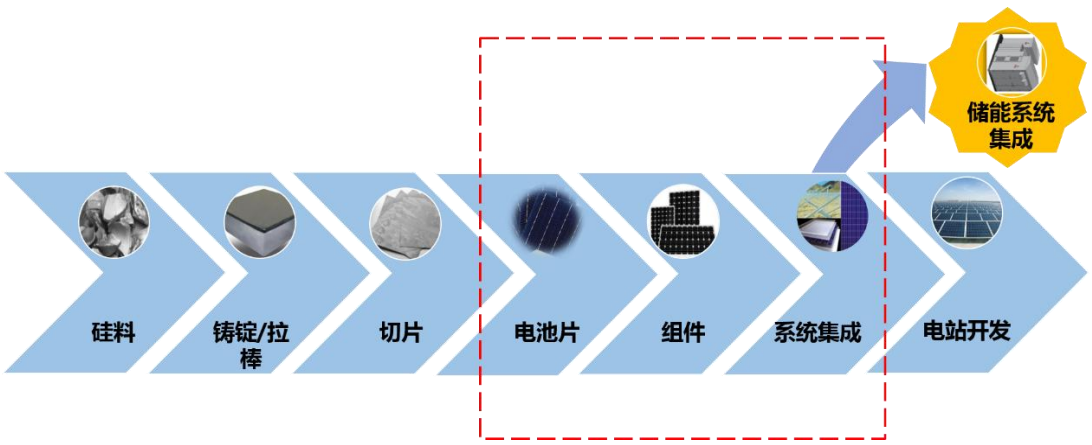
第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务

公司致力于成为全球领先的综合能源系统集成服务商，提供优质的清洁能源一站式服务。公司目前业务主要覆盖高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务。公司坚持科技引领、创新驱动的理念，持续采取优质、高效及差异化产品技术路线；基于市场需求和行业发展趋势，依托协鑫的全球品牌影响力，公司积极开拓全球市场，迅速提升海外市场业务占比，增强盈利能力和抗风险能力，提升核心竞争力及综合实力，实现公司的长期可持续发展。

报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式较2018年度未发生重大变化，主要业务和产品相关情况如下：



备注：上图中红色虚线框内即为公司所从事的业务范围

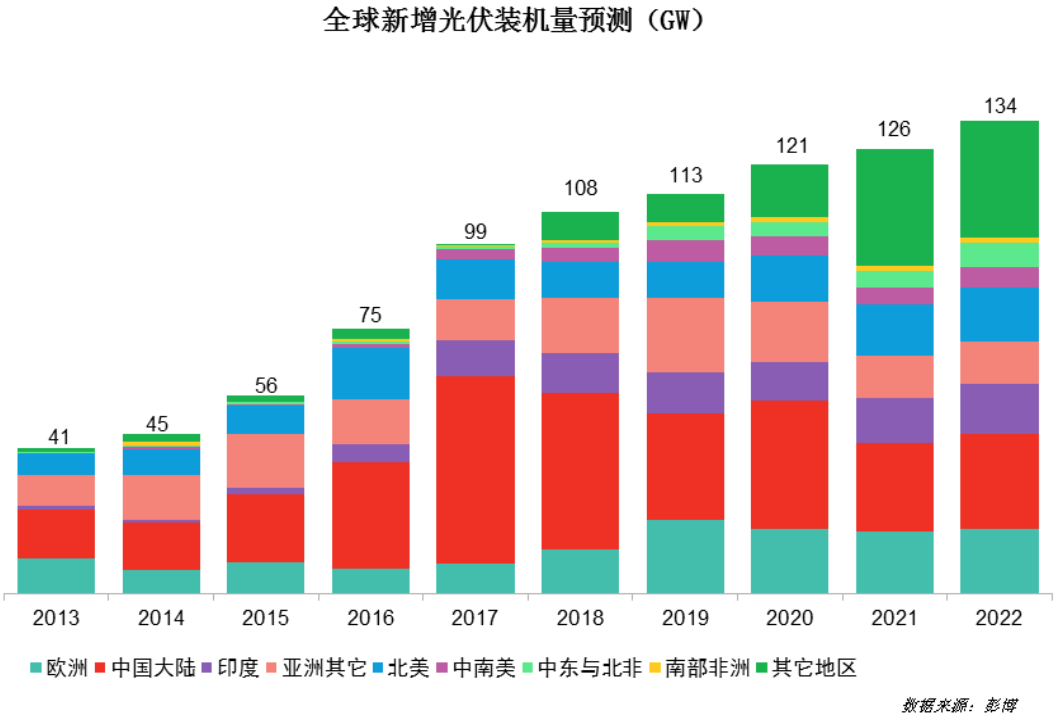
随着全球光伏行业的快速发展，各国光伏政策不断调整，现阶段光伏行业与政府政策仍存在较大的关联度，造成公司第一主业所处的光伏行业波动，公司需要布局具有明确发展潜力的第二主营业务来减少难以避免的光伏行业本身波动带来的风险，提升公司的风险抵御能力。2019年，公司充分发挥在光伏领域的领先地位和行业资源，进军半导体产业，布局可再生晶圆蓝海项目，实现硅产业链的延展，打造公司第二主营业务，实现公司战略转型，提升公司的核心竞争力和风险抵御能力。

2、行业情况说明

（1）光伏海外市场规模持续扩大，太阳能光伏电池组件价格持续走低

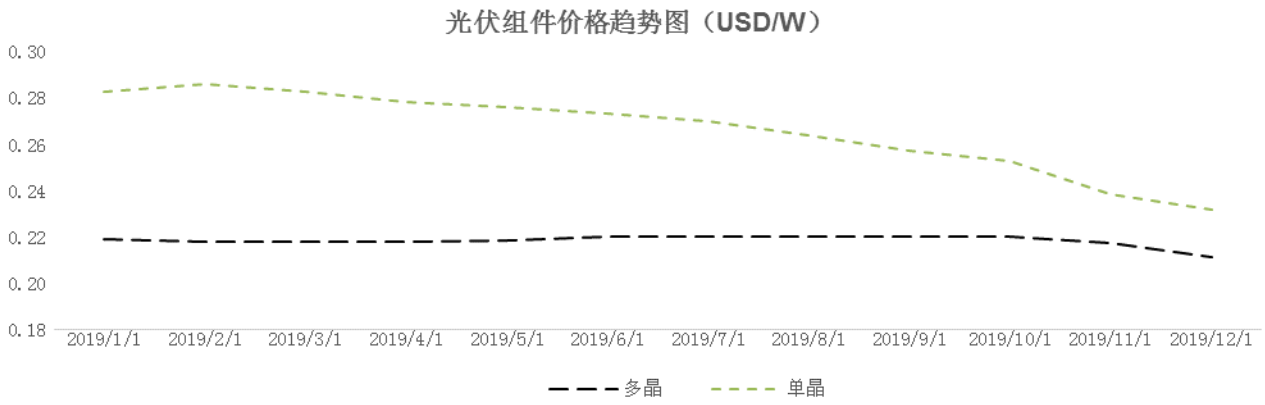
伴随光伏技术持续创新升级，光伏产品制造成本及电站系统端度电成本的不断下降，2019年全球光伏新增装机规模保持持续增长。根据彭博财经估计，2019年全球光伏新增装机量超过113GW，较2018年增长

5%左右。



市场区域方面，新增装机量GW级市场由2018年13个提升至2019年16个，主要为中国、印度、美国、日本、西班牙、越南和德国等，七大市场占有率超过64%。其中，中国新增30.1GW，连续七年位居全球第一；印度新增11.6GW，日本新增7.1GW，越南新增4.9GW；受光伏制造成本持续下降影响，欧美地区光伏市场持续复苏，美国新增9.9GW，西班牙新增5.0GW，德国新增4.0GW；南美、非洲、中东等新兴市场快速增长。安装量的稳定增长与重点市场的政策支持密切相关，特别是海外新兴市场装机量有望提升，如南美、东南亚等地区。随着技术的升级和成本的降低，预计2022年全球新增光伏装机量将突破134GW。

对于光伏产品价格，受下游光伏电站平价上网需求驱动，系统端造价不断降低，产品价格持续下跌，市场竞争态势加剧。在产品需求方面，光伏电站度电成本对电站投资收益将愈加敏感，高性价比产品将更受客户青睐。



资料来源：PV InfoLink

对于光伏发展趋势，行业集中度将进一步增强，规模化企业优势凸显。光伏组件环节市场格局较为分散，行业出货量前十企业市占率约为六成，显著低于硅料和硅片环节。往期光伏市场依靠装机补贴强力推动，政策周期波动较大且难以预测，导致阶段性的产能短缺时常出现，而组件工厂启停成本低，中小组件代工厂仍有一定生存空间。但是随着平价上网加速到来，光伏装机内生驱动，由消纳空间和收益率决定的装机量更为平稳，大型组件厂商的产能规划和出货更具可预见性，大型组件厂商因规模化带来成本、品牌和售后网络核心优势，将使一线企业市占率进一步提升，中小型组件厂商产能出清不可避免，规模化企业竞争优势显现。

（2）综合能源系统集成及能源管理业务将会进入快速发展期

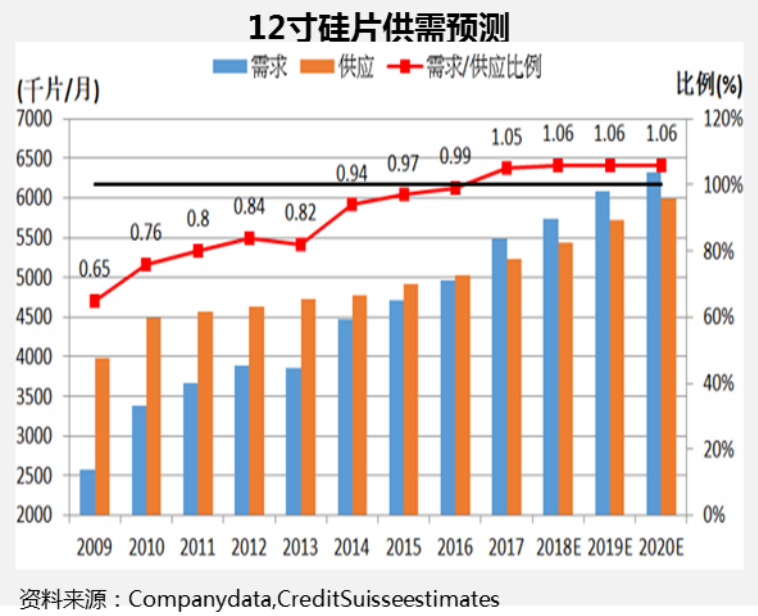
在全球发展低碳经济的背景下，中国能源利用方式将由合同能源管理向综合能源管理方式转变。综合能源系统集成主要结合不同的能源形式，充分利用现代分布式供能和可控负载的柔性特征，融入信息化技术，增加清洁能源发电的消纳能力，达到源、网、荷综合优化，从而更好地实现环保、经济和能效等综合效益。

目前大型地面电站存在着限发、限电以及补贴发放延迟等一系列问题，分布式及储能系统在电网接入、消耗等方面存在着先天优势，将是后续发展重点。综合能源集成、储能系统开发和能源管理业务将会获得巨大发展商机。

（3）半导体行业处于历史机遇期，半导体上下游产业链有望实现快速发展

随着半导体产业国产化加速推进，产业下游需求亮点频现，半导体行业有望持续增长。从长期来看，随着下游应用多点开花，半导体行业发展有望增添新动力。其中，以5G新基建、工业互联网、人工智能、智能车联为主体的半导体新兴应用预计将形成良好的需求共振，全球半导体行业发展将步入机遇期。随着国家专项和国家集成电路产业投资二期基金助力等行业利好政策落地，半导体行业有望实现持续增长。

再生晶圆的市场容量巨大，供应紧张态势仍将持续。鉴于芯片代工厂商对于硅片和再生晶圆的需求存在一定比例关系，目前8寸和12寸硅片与再生晶圆的需求仍大于当期供应。根据行业预计，到2021年全球8寸、12寸硅片正片的市场需求将分别达到650万/月和680万片/月，晶圆再生市场规模将达到200万片/月。再生晶圆市场跟半导体硅晶圆市场表现具有高度拟合性。因半导体硅晶圆供不应求不断涨价，各大FAB厂为降低成本和缓解硅片供应不足压力，同步带动再生晶圆需求扩大和价格调涨。



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	处置部分长期股权投资
固定资产	项目基地公司技术改造、债务人用设备以及电站资产清偿债务
无形资产	无
在建工程	投资电池片及组件生产基地扩大产能

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
电池生产设备	购置	174741694.27 元	越南	产能合作	财产保险及资产保管协议		3.93%	否

三、核心竞争力分析

1、技术创新优势

公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，承担多项国家级、省市级重点科技项目。目前拥有国家级博士后工作站及省级院士专家工作站，并与海内外多所世界名校建立了产学研合作关系，精准聚焦和培育了一批具有国际化视野、突破关键技术、产生重大科技成果、驱动行业发展的领军人才，定向培养和造就了一批有理想、有本领、有担当的青年优秀人才，作为公司未来发展的驱动力源泉。拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。

公司坚持科技引领，创新驱动的理念，通过对全球新能源产业前瞻性技术的分析，结合市场需求制定产品技术路线，成为行业技术研发的领跑者。通过积极引进、定向培养、合理配置、有效激励技术研发人才，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。

截止报告期末，公司累计申请专利588 项，其中发明专利209项；累计授权专利382项，其中发明专利57项；累计参编29项行业技术标准。

2、规模化竞争优势

公司产品制造产能规模居全球前十位，被 “彭博新能源财经”评为Tier1一级组件供应商。2019年度，公司战略思维精准定位在需求爆发的海外市场，海外市场业务比例接近70%，相比18年同比提升近15%。公司目前已在日本、印度、北美、澳大利亚、新加坡、德国、韩国等多个国家及区域设立子公司，在泰国、南美、中东、南欧、非洲等国家及区域设立代表处，产品及解决方案覆盖全球逾五十多个国家和地区，并借助协鑫的全球品牌影响力，迅速跻身为区域内主力供应商之一。

3、丰富的产品生态优势

随着光伏行业的快速发展，市场同质化竞争日趋激烈，不同技术路线也百家争鸣。公司采用“多样化+差异化”产品竞争策略，从终端客户多元化、个性化需求出发，打造市场需求导向型产品，为客户提供更多的增值服务，包括大尺寸、多主栅、双面、半片、叠片组件产品，模块化系统集成包，光伏EPC工程，“光伏+储能”系统解决方案等，构筑最优效率、最全技术、最美外观、最强保障的产品生态，提升公司产品市场竞争力。

4、智能制造优势

公司持续推进智能制造，加速生产制造向自动化、数据化转变，通过人工智能实现高效率、低成本的运营模式。报告期内，公司持续优化迭代 “云智能”光伏组件规模化定制平台，将互联网、物联网等信息技术融入到光伏电池和组件生产过程中,通过大数据分析结合精益生产、智能制造达到提升产品品质和生产效率，降低生产成本和库存，继而实现企业高质量发展的目标。

5、品牌优势

经过近30年沉淀的“协鑫”品牌，连续多年位列中国新能源行业榜首，多年跃居全球新能源企业500

强首位。公司作为协鑫旗下第一家A股上市公司平台，积极响应国家实施的制造强国战略，以精益求精的“工匠精神”助推“中国制造、智能制造”。 公司在“彭博新能源财经”的光伏组件制造商评级中被评为一级光伏制造商，并获得PV ModuleTech媒体颁布的可融资性评级A级，同时公司2019年获得北极星杯光伏组件影响力品牌，北极星杯光伏EPC影响力品牌，北京大兴机场特色光伏应用项目案例，维科杯—OFweek2019卓越光伏电组件产品，维科杯—OFweek2019卓越海外市场表现企业，2019中国好光伏组件十大供应商，PVEL全球组件最佳表现制造商等多项荣誉，在行业内形成了良好的品牌知名度和口碑，在行业发展过程中，拥有广泛的客户基础、资源整合优势及合作空间，使公司具备更强的竞争力。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年主要经济体增长动能不足，新兴经济体增长势头回落，地缘政治因素不确定性持续加大，叠加美国单边贸易保护主义对全球产业链布局造成的严重干扰，全球经济增长进入周期性低点。2019年度中国GDP增速6.1%，保持稳健增长，但经济仍面临较大的下行压力。

受国内光伏政策影响，2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%，其中集中式光伏新增装机17.91GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.2GW，同比减少41.3%（数据来源：国家能源局）。2019年国内光伏业务处于调整期仍然承压，但全球光伏需求持续增长，海外市场需求持续爆发， GW级市场已经增加至16个以上，随着国内市场回暖、海外市场迸发，光伏行业仍将迎来新一轮增长态势。

2019年是新中国成立70周年，是公司恢复上市后的第一个五年，亦是公司战略转型升级的关键元年。面对错综复杂的国内外经济形势及光伏行业政策波动及市场需求转换等变化因素，公司推动实施“拓海外、调结构、保安全、谋创新、清应收、控应付、抓管理、降费用”的经营策略，在困境中谋发展，在改革中谋创新，夯实光伏主业的基础上，积极推动布局半导体第二主业的发展。2019年公司实现组件出货量3.6GW，其中海外出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。报告期内，公司实现营业收入868,359.08万元，实现净利润6,962.73万元，其中归属于上市公司股东的净利润5,555.64万元。

1、“光伏国际化战略”持续推进，海外业务规模稳定增长

2019年全球光伏应用市场中，新兴市场不断涌现。全球新增装机超过GW级的市场的数量不断增加，目前已达到16个以上。随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目，光伏市场参与者不断涌入，全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场，将呈现多元化发展趋势。面对国内光伏政策不明朗及市场需求萎缩的不利情况，为积极响应海外市场爆发式增长的需求，公司继续坚持“光伏国际化”战略，在前期完善的海外布局基础上，在海外各重点区域设立首席代表制度，并配备具有光伏项目开发背景的人员，利用协鑫的品牌影响力，对潜在的大型客户进行项目导向性培育和服务，从而带动产品销售。2019年公司实现海外市场组件出货量2.3GW，海外业务占比接近70%。同时公司根据海外不同市场组件价格情况，重点挖掘欧美等高毛利市场，首选高利润订单，2019年度有效提升欧美出货量，向美国累计出货255MW，同比提升125%；向欧洲区域累计出货1GW，同比提升40%；重视拓展和培养国际化销售团队，其中外籍营销人员占比40%，常驻海外人员占比50%。截止目前，公司已为全球超过55个国家及地区提供高

效差异化光伏产品及解决方案，未来公司将持续以科技创新为依托，为全球客户提供更高质量、更可靠的高效光伏产品及服务。

2、能源工程EPC业务超速发展，海外EPC实现突破

2019年度，能源工程实现毛利5,696.20万元，净利润1,966.77万元，超额完成年度利润目标，全年中标EPC项目15个，中标规模超500MW，中标金额21.53亿元；实现风电项目业绩突破，成功中标遂宁145MW、金湖99MW风电EPC项目，同时积极依托吉电股份、山西电建等合作资源，后续将进一步开展风电项目EPC开发与合作；海外EPC项目实现了“零”的突破，成功中标面缅甸屋顶分布式6MW项目；完成泰国光伏储能项目3MWH的履约交付和全额回款，并积极储备孟加拉、中东等地的海外项目与合作资源。能源工程坚持高品质服务原则，全年无重大质量和安全事故，工程质量获得业主一致好评。其中承建的滨海县村级光伏发电项目（渔光互补）荣获“2019年度中国分布式能源-优秀项目奖”。能源工程极为重视资质提升，2019年度取得三承资质五级升四级证书，取得CNAS国家认可实验室证书、CMA检验检测机构认证证书。获得2019年度国家高新技术企业，获得2019年度中国分布式能源优秀设计单位奖、中国分布式能源优秀项目奖、南京市“重合同守信用”企业称号、2019年度“光能杯”光伏行业最具影响力EPC企业；获得信用等级证书（AAA）等诸多证书。

3、扎实推进技术研发创新，助推公司高质量发展

公司拥有雄厚的研发力量及技术研发团队，拥有高新技术企业5家、国家级博士后工作站1个、省级院士专家工作站1个、省市级工程技术研究中心5个、省市级企业技术中心3个、省级智能工厂1个，为公司技术创新发展提供了坚实的平台。

公司坚持科技引领，创新驱动的理念，通过积极引进、定向培养、合理配置、有效激励技术研发人才，持续提升科研实力和新品转化能力，同时规范科研项目的管理，完善科研成果保障机制。公司光伏电池和组件业务秉承高效和差异化的策略，积极布局大尺寸硅片的电池和组件产品。新品组件形式涵盖叠瓦、半片、双面双玻和透明背板产品，组件功率超过400W，效率超过20%。

截止报告期末，公司累计申请专利588 项，其中发明专利209项；累计授权专利382项，其中发明专利57项；累计参编29项行业技术标准。

报告期内，公司作为牵头单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效P型多晶硅电池产业化关键技术”、公司作为参与单位申报的国家重点研发计划可再生能源与氢能技术重点专项项目“高效同质节N型单晶硅双面发电太阳电池产业化关键技术研究与产线示范”和“可控衰减的N型多晶硅电池产业化关键技术”得到国家科技部的立项批复。这三个国家级研发计划项目的立项与实施证明公司在光伏电池技术研发上的实力和长远规划，为公司未来技术创新和竞争力的提升奠定了基础。

4、组织管理变革成效显著，配合多项激励机制，打造优秀骨干团队

2019年公司试行生产企业经营承包制，实施生产企业自主经营、内部市场化改革，中层以上管理人员明确管理职责，优化管理体系，有效降低生产基地生产成本，提高管理水平及盈利能力。公司贯彻落实管理体系改革目标，积极组建高效管理团队，持续推进组织变革与人员优化、培养经营技术销售等骨干团队、企业文化建设、制度体系建设等重点专项工作。公司重视激励体系建设，推动实施股权激励计划及合伙人计划，强化骨干员工的主人翁意识，打造了一支肯吃苦、能战斗、打胜仗的优秀团队，有效提升公司凝聚力及人均效能，为推动公司战略转型升级打下坚定的人才基础。

5、重新推动非公开发行股票项目，坚定推行公司转型升级

报告期内，公司积极推动2018年非公开发行股票项目，2019年6月14日顺利通过中国证监会发行审核委员会审核，并于2019年7月31日收到中国证监会核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1316号）。拿到批文后，公司积极组织了北京、深圳等多地路演，累计接待了数百位机构投资者，并挖掘追踪意向投资者进行深入沟通，积极推进发行工作。但2019年11月发布的再融资新规征求意见，在发行定价、股票锁定期、发行对象等方面有大幅变动，且拟实行新老划断，使得发行工作受到较大影响，经与已确定投资者合肥东城产业投资有限公司及其他意向投资者沟通及审慎考虑，公司决定对发行方案进行调整，按照“再融资新规”重新启动2020年非公开发行股票事项，拟募集资金不超过50亿元，用于大尺寸再生晶圆半导体项目、阜宁协鑫集成2.5GW叠瓦组件项目及补充流动资金。2020年非公开募集资金方案的实施将有利于公司夯实光伏业务基础、布局半导体第二主业，加快公司业务转型升级，提升公司核心竞争力和盈利能力。

6、抢抓储能发展机遇，积极开拓海外储能市场

随着光伏产业对政策依赖度逐步降低及光伏发电成本的不断下降，海外部分地区已成功实现平价上网，进一步刺激海外光伏市场需求，海外光伏装机量连续多年保持高速增长。为了解决集中光伏电站发电的输配问题及为了保证投资收益，通过储能系统为电网提供辅助服务成为海外市场开发商及业主的迫切需求。根据第三方咨询机构统计，亚太地区在未来5年内将增加超过21GW的并网储能项目，而超过68%的项目将建设在发电端和输配电端，海外市场储能业务需求急剧增长。公司抢抓储能发展机遇，凭借协鑫品牌优势及储能技术积累，积极探索和推动公司储能业务发展。2019年度，公司与美国储能系统集成商POWIN ENERGY公司（全球前五的大型电池储能解决方案提供商）成立合资公司，将专注于电网侧储能系统的应用合作，重点在东南亚、澳大利亚、韩国等亚太地区提供储能产品服务。2019年澳大利亚全能源展览会(ALL-ENERGY AUSTRALIA)上，公司已与美国POWIN ENERGY公司联合推出大型储能解决方案(ESS)，共同开拓澳洲储能市场。ESS解决方案包含DC电池架、BMS、集装箱、DC收集/保护、PCS集成和EMS。模块化的“Stack”电池系统已从电池级升级到多容器级，以最大程度地提高能量密度，并在电表的前端和后端应用中均表现出严格的性能。公司还针对中东及非洲地区特色，提出了太阳能社区概念，定制了符合当地特色的混合并

/离网系统解决方案及储能方案。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,683,590,787.61	100%	11,191,136,526.57	100%	-22.41%
分行业					
太阳能行业	8,683,590,787.61	100.00%	11,191,136,526.57	100.00%	-22.41%
分产品					
组件	5,626,193,912.48	64.79%	8,295,329,862.15	74.12%	-32.18%
系统集成包	2,379,122,004.18	27.40%	2,653,555,430.09	23.71%	-10.34%
电池片	340,226,410.52	3.92%	122,870,060.88	1.10%	176.90%
代工	35,414,751.00	0.41%	35,733,578.66	0.32%	-0.89%
保理	36,563,706.65	0.42%	23,901,215.73	0.21%	52.98%
发电	204,472,735.95	2.35%	23,186,693.10	0.21%	781.85%
其他	61,597,266.83	0.71%	36,559,685.96	0.33%	68.48%
分地区					
国内	2,848,642,346.55	32.80%	5,266,981,384.15	47.06%	-45.92%
国外	5,834,948,441.06	67.20%	5,924,155,142.42	52.94%	-1.51%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
太阳能行业	8,683,590,787.61	7,816,252,582.00	9.99%	-22.41%	-19.61%	-3.13%
分产品						
组件	5,626,193,912.48	5,135,408,001.18	8.72%	-32.18%	-30.05%	-2.77%
系统集成包	2,379,122,004.18	2,075,704,809.35	12.75%	-10.34%	-3.29%	-6.36%
分地区						
国内	2,848,642,346.55	2,558,921,866.57	10.17%	-45.92%	-43.40%	-3.99%
海外	5,834,948,441.06	5,257,330,715.43	9.90%	-1.51%	1.06%	-2.29%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
光伏行业	销售量	MW	3,628	4,568	-20.58%
	生产量	MW	3,663	4,623	-20.77%
	库存量	MW	294	259	13.51%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
组件	原材料	4,848,638,324.18	62.03%	6,976,498,397.08	71.75%	-30.50%

组件	加工费	286,769,677.00	3.67%	365,387,185.97	3.76%	-21.52%
系统集成包	BOS 包	1,875,457,401.02	23.99%	1,821,592,573.39	18.73%	2.96%
系统集成包	建安+技术服务	200,247,408.33	2.56%	324,795,343.38	3.34%	-38.35%
电池片	原材料+加工费	411,789,042.63	5.27%	162,220,124.12	1.67%	153.85%
代工业务	加工费+辅料	35,175,416.15	0.45%	31,058,967.18	0.32%	13.25%
金融服务	保理成本	35,156,597.22	0.45%	13,313,380.74	0.14%	164.07%
发电	发电	81,633,147.77	1.04%	8,014,062.32	0.08%	918.62%
其他	其他	41,385,567.70	0.53%	20,321,278.98	0.21%	103.66%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下

1、本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	新设取得
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	新设取得
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	新设取得
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	新设取得
金寨协能太阳能发电有限公司	新设取得
苏州安鑫储能科技有限公司	新设取得
营口协鑫能源有限公司	新设取得
协鑫集成科技发展（徐州）有限公司	新设取得
合肥协鑫集成光电科技有限公司	新设取得
苏州协鑫集成基金管理有限公司	新设取得
GCL System Integration Technology Pty Ltd	新设取得
光山县环亚新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
沛县弘岳太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并

南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	出售
霍尔果斯协鑫集成科技有限公司	注销

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,447,609,808.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.67%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	345,601,102.17	3.98%
2	第二名	322,683,528.46	3.72%
3	第三名	291,365,440.89	3.36%
4	第四名	247,101,751.55	2.85%
5	第五名	240,857,985.46	2.77%
合计	--	1,447,609,808.53	16.68%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,867,807,093.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.49%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	527,816,144.67	6.64%
2	第二名	418,009,290.57	5.26%

3	第三名	331,260,385.27	4.17%
4	第四名	330,852,633.35	4.16%
5	第五名	259,868,639.99	3.27%
合计	--	1,867,807,093.85	23.50%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	354,231,552.41	427,178,200.61	-17.08%	
管理费用	414,231,647.47	507,238,495.20	-18.34%	
财务费用	353,173,369.24	397,269,000.32	-11.10%	
研发费用	82,695,361.71	94,603,104.45	-12.59%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本期研发项目主要有产业化高效单晶 PERC/鑫单晶电池产品研发、N 型电池接触钝化技术开发、高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术、N 型多晶双面电池技术、大电池片组件研发、高效单晶叠瓦组件、N 型单晶双面双玻组件、鑫单晶系列组件的开发等。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	141	130	8.46%
研发人员数量占比	5.60%	3.75%	1.85%
研发投入金额（元）	82,695,361.71	94,603,104.45	-12.59%
研发投入占营业收入比例	0.95%	0.85%	0.10%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	15,177,191,216.94	20,502,607,721.75	-25.97%
经营活动现金流出小计	14,227,800,388.28	17,123,275,519.61	-16.91%
经营活动产生的现金流量净额	949,390,828.66	3,379,332,202.14	-71.91%
投资活动现金流入小计	193,436,978.13	157,250,162.67	23.01%
投资活动现金流出小计	649,038,166.35	1,755,175,609.55	-63.02%
投资活动产生的现金流量净额	-455,601,188.22	-1,597,925,446.88	71.49%
筹资活动现金流入小计	4,968,968,146.54	8,512,297,671.43	-41.63%
筹资活动现金流出小计	6,142,947,197.02	10,394,580,581.49	-40.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,979,050.48	-1,882,282,910.06	37.63%
现金及现金等价物净增加额	-677,137,988.88	-87,207,865.92	514.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额减少 71.91%，主要是因为 2018 年收取以前年度的应收账款及 2019 年总的营业收入减少所导致

投资活动产生的现金流量净额增加 71.49%，主要由 2018 年公司投资协鑫新能源控股有限公司和徐州睿芯电子产业基金所致。

筹资活动产生的现金流量净额增加 37.63%，系公司投资活动流出的资金减少，补充了流动资金，减少融资所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润产生的差异，一方面源于公司持续积极开拓海外市场，海外销售额占已达 67.18%，资金回笼不断优化；另一方面出口退税返还也对经营活动现金净流入做出积极贡献。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	261,504,809.63	171.41%	主要为处置长期股权投资收益和交易性金融资产产生的投资收益等	否
公允价值变动损益	-51,782.45	-0.03%	主要为外汇衍生金融工具公允价值变动	否
资产减值	-16,312,235.12	-10.69%	主要为存货跌价损失、固定资产减值损失	否
营业外收入	66,081,276.48	43.31%	主要为债务重组利得	否
营业外支出	41,801,764.73	27.40%	主要为债务重组损失、赔偿金及违约金	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,912,958,409.55	18.16%	4,396,436,298.74	23.34%	-5.18%	
应收账款	1,999,819,361.88	12.47%	3,437,856,135.12	18.25%	-5.78%	执行新金融工具准则
存货	1,373,678,560.29	8.56%	1,239,756,594.87	6.58%	1.98%	
长期股权投资	1,568,818,662.92	9.78%	1,512,038,335.86	8.03%	1.75%	
固定资产	4,622,470,910.20	28.81%	3,697,839,171.23	19.63%	9.18%	
在建工程	523,056,313.59	3.26%	47,246,816.94	0.25%	3.01%	
短期借款	3,210,523,308.86	20.01%	4,059,295,838.45	21.55%	-1.54%	
长期借款		0.00%	296,170,000.00	1.57%	-1.57%	
应收款项融资	57,978,544.81	0.36%	471,070,953.47	2.50%	-2.14%	执行新金融工具准则
其他权益工具	14,121,298.84	0.09%	11,846,558.56	0.06%	0.03%	执行新金融

投资						工具准则
递延所得税资产	325,705,962.39	2.03%	434,955,288.50	2.31%	-0.28%	执行新金融工具准则
交易性金融资产	9,091,449.46	0.06%	8,852,934.44	0.05%	0.01%	执行新金融工具准则
应收票据	143,197,242.12	0.89%	855,349,456.33	4.54%	-3.65%	执行新金融工具准则
其他应收款	768,797,076.67	4.79%	965,964,242.08	5.13%	-0.34%	执行新金融工具准则
其他流动资产	363,958,849.57	2.27%	313,111,388.82	1.66%	0.61%	执行新金融工具准则

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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	8,852,934.44				238,515.02			9,091,449.46
4.其他权益工具投资	11,846,558.56	2,274,740.28						14,121,298.84
金融资产小计	20,699,493.00	2,274,740.28			238,515.02			23,212,748.30
上述合计	20,699,493.00	2,274,740.28			238,515.02			23,212,748.30
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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,574,121,975.35	破产管理人账户\银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款、结构性存款、司法冻结、海关保证金、共管账户
应收票据	136,497,087.85	借款&开应付票据&保函
固定资产	1,437,755,693.83	抵押借款
固定资产	248,905,017.40	质押借款
无形资产	67,914,234.31	抵押借款
应收账款	142,705,867.60	借款质押
长期股权投资	927,724,316.49	质押借款
合计	5,535,624,192.83	

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源

股票	11,846,558.56	2,274,740.28	2,274,740.28	0.00	0.00	0.00	14,121,298.84	自有资金
其他	8,852,934.44			0.00	0.00		8,852,934.44	自有资金
其他				238,515.02			238,515.02	自有资金
合计	20,699,493.00	2,274,740.28	2,274,740.28	238,515.02	0.00	0.00	23,212,748.30	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	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
辽宁华君	集成（上海）能源	2018 年 12 月 18 日	26,800	14,829.11	本次交易合作，可以实现公司海外市场战略聚焦和第二主业战略转型，盘活公司奉	212.98%	以北京中天衡平国际资产评估有限公	否	不适用	是	是	2018 年 12 月 08 日	关于全资子公司部

资产管理有限公司	科技发展有限公司80%股权				贤基地存量资产，实现资源优化再配置，打造轻资产运营模式；同时依托华君集团在房地产开发、健康医疗产业园、金融方面丰富的资源和运作经验，公司与其共同开发运营“东方美谷”园中园项目，将实现互利共赢，公司可以分享共同开发实现的经营成果，也为双方后续其他产业领域的合作奠定坚实的基础。本次交易产权交割发生在2019年1月份，因此未对2018年业绩产生影响，亦不会对公司未来几年的经营业绩产生持续性影响。		司出具的《协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》为定价基础，交易价格公允。						分股权转让的公告》（公告编号：2018-115）披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
协鑫集成科技（苏州）有限公司	子公司	光伏电站集成	100,000.00	511,862.53	79,836.51	248,043.61	4,696.11	3,796.01
协鑫能源工程有限公司	子公司	新能源技术服务	50,000.00	181,474.3	60,970.58	75,263.89	2,261.11	1,966.77
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	子公司	新能源技术服务	1,700.00	73,220.51	-5,886.13	16.99	-7,367.51	-5,014.64

徐州鑫宇光伏科技有限公司	子公司	光伏电池制造	110,000.00	242,398.53	100,759.15	52,520.09	-8,415.87	-7,187.42
句容协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	90,000.00	280,031.69	133,597.2	70,632.68	826	855.37
张家港协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	139,317.77	365,583.87	141,506.79	55,508.39	-8,030.22	-6,569.94
金寨协鑫集成科技有限公司	子公司	光伏组件制造	8,000.00	122,986.63	2,441.18	6,060.69	-2,303.25	-1,057.79
协鑫集成科技（香港）有限公司	子公司	销售太阳能发电系统集成	800.00	75,644.87	-4,118.87	1,449.51	-1,706.18	-1,735.12
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	子公司	半导体、新能源相关	30,000.00	40,359.06	23,020.55	533.41	-941.2	-941.25
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	子公司	光伏组件销售	206.60	50,057.32	259.76	52,735.51	4,266.66	4,137.91
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	子公司	光伏太阳能等新能源产品、设备的投资、销售	248.21	120,703.83	6,367.17	271,558.33	-1,761.73	-3,916.29
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	子公司	光伏电站	3,000.00	21,974.22	6,209.21	2,147.64	978.82	980.93
乌兰察布市香岛光伏科技有	子公司	光伏电站	3,325.82	58,453.8	8,201.02	4,167.48	590.1	4,697.03

限公司								
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	子公司	光伏电站	100.00	65,341.43	1,781.18	6,188.28	2,413.97	2,413.97
望都英源光伏科技有限公司	子公司	光伏电站	500	15,992.62	1,190.69	1,578.47	1,115.25	915.01
马鞍山其辰能源科技有限公司	子公司	光伏电池制造	0.00	34,477.21	-5,456.47	2,080.84	-2,221.4	-816.27
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	子公司	光伏组件销售	0.66	48,414.81	10,431.09	160,537.29	3,782.93	3,033.6
协鑫新能源控股有限公司	参股公司	太阳能发电	6,667.42	5,550,919.72	996,964.2	605,198.72	78,231.68	60,475.36
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	参股公司	太阳能发电	14,800.00	35,577.97	34,462.82	0	-474.78	-556.79

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
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得	无
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	新设取得	无
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得	无
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	新设取得	无
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	新设取得	无

GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	新设取得	无
金寨协能太阳能发电有限公司	新设取得	无
苏州安鑫储能科技有限公司	新设取得	无
营口协鑫能源有限公司	新设取得	无
协鑫集成科技发展（徐州）有限公司	新设取得	无
合肥协鑫集成光电科技有限公司	新设取得	无
苏州协鑫集成基金管理有限公司	新设取得	无
GCL System Integration Technology Pty Ltd	新设取得	无
光山县环亚新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并	无
沛县弘岳太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并	无
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并	无
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并	无
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	出售	无
霍尔果斯协鑫集成科技有限公司	注销	无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

详细内容请参见本报告第三节“公司业务概要-行业情况说明”。

（二）未来发展规划

1、聚焦上游光伏材料、半导体材料的优势产业环节，提供高质量、低成本的原材料以及优质的能源服务。

2、通过“腾笼换鸟”形成超级光伏产品制造基地，支撑公司光伏主业终端战略，持续降低组件制造环节综合成本，并在区域内布局半导体形成双主业经营，提升公司盈利能力和抗风险能力。

3、持续改善公司现金流，大幅降低公司负债，优化各项财务指标，不断提升公司资产质量。加强企业融资渠道和融资能力的建设，提升直接融资和银行融资的比例，降低融资成本，积极推进供应链融资，拓展海外业务。

4、加强EPC业务核心竞争力的建设，在设计、工程、检验检测、技术研发和团队建设上加大投入；在保持国内分布式光伏系统集成领先地位的同时，积极拓展海外市场，通过合作、参股或并购等多种方式，与海外主流光伏系统集成商形成战略合作，打造成为全球领先的光伏系统集成服务提供商。

5、积极布局和培育5G基站能源、工商业户用储能和智能微网系统解决方案能力，促进综合能源系统集成服务形成业务闭环，探索公司新的业务增长点。

（三）2020年经营目标及工作重点

1、2020年经营目标：

（1）组件产能目标：预计2020年底，组件自主产能超过7.2GW。合肥60GW组件项目实施首期15GW建设，计划5月底-6月初实现动工，年底完成主体厂房建设，新产能的释放将成为公司业绩成长的新动能。

（2）能源工程业务目标：EPC项目并网500MW以上。

（3）收入目标：营业收入力争百亿元人民币以上规模。

考虑到新冠肺炎疫情目前尚未出现拐点迹象，公司董事会及管理层将重点关注国内外疫情的发展及影响程度，在上述经营目标的基础上合理规划，并根据市场情况及时调整。

2、2020年重点工作：

（1）持续实施“调结构、降负债、防风险、促改革”的经营方针；

（2）提前准备、灵活调整海外市场策略，重点关注海外疫情发展，启动对海外需求的“一级响应”；

（3）持续发力能源工程业务，加强EPC业务核心竞争力的建设；积极开展能源合同管理业务，打造海外亮点标杆工程；

（4）充分运用资本市场平台进行资本运作，全面推进半导体第二主营业务；

（5）培育5G能源和储能系统集成业务，寻求新的利润增长点。

（6）坚定推动合肥智能制造大基地建设，优化公司产能布局，有效降低光伏组件制造成本；

（7）腾笼换鸟，全面推进公司资产优化。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

由于光伏发电成本仍高于常规发电，其发展得益于各国政府的补贴政策，目前还不能达到平价上网状态，公司存在因各国对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险。目前国内光伏补贴力度进一步降低，装机规模指标尚未明确，国内光伏市场需求仍存在不确定性。

应对措施：

针对以上风险，公司已重点布局海外市场，提升海外业务比例。同时，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，通过持续进行技术革新、工艺改进、成本优化、效率提升等措施，来降本、提质、增效迎接“平价上网”时代的到来。

2、国际贸易保护风险

目前，协鑫集成坚持光伏国际化战略，持续布局海外市场,2019年公司海外业务持续增长。由于光伏

行业技术研发持续创新升级，度电成本不断降低，导致海外新兴市场需求的不断增加；同时，海外受到平价上网的影响，中国“一带一路”重大战略实施路线的推动，海外市场成为协鑫集成业绩增长的动力。但由于现阶段光伏发电成本仍高于常规发电，光伏行业发展仍主要得益于政府的补贴政策，目前还不能达到完全摆脱政府补贴的状态，因而存在各国政府对光伏行业扶持和补贴政策变化导致的市场风险，易受海外贸易争端和贸易摩擦不利影响的冲击。若未来国际贸易环境发生恶化，海外市场的政策支持力度减弱，行业系统风险将可能加剧。公司若无法持续应对全球光伏市场的波动，不能及时调整公司业务商业模式，将可能对公司的出口业务及整个生产经营活动产生重大不利影响。

针对上述风险，公司将加强对国际贸易形势及贸易摩擦的分析预判并作出相应应对措施，通过海外建厂、第三方采购或拓展新兴市场等方式，加码全球营销渠道布局，加大非“双反”区域国家及新兴市场的开拓力度，坚持稳中求进的原则，并通过技术、产品及品牌创新，从客户不同应用场景需求及偏好出发，提供个性化、定制化产品，提升公司的市场化竞争能力，规避国际贸易摩擦及海外市场政策变动对公司业绩可能带来的不利影响。

3、财务风险

根据公司未来发展战略规划，需要有充足的资金进行支撑，且随着业务规模的扩大，销售、管理成本均有所提高，财务费用亦将增加，将会对公司盈利能力造成一定影响。同时，资金面偏紧导致供应链采购及产品销售合同纠纷新增的涉诉事项不确定性也将影响公司整体业绩。

针对以上风险，公司将围绕年度经营和投资计划开源节流，一方面全面拓宽融资渠道，择机推出适合公司的融资方案，增加资金储备；另一方面，杜绝一切不利于效益的支出，全面压缩各项成本费用，持续扩大海外业务规模，调整应收账款结构，以满足公司未来发展资金需求，降低财务风险。

4、汇率风险

随着公司战略重心的转移，公司持续加大海外市场的开拓力度，而公司海外销售主要采用外币结算，当收付货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩产生一定影响。

应对措施：

针对以上风险，公司通过采取多种货币结算、外汇资金集中管理、外汇远期结售汇等方式来对冲和规避汇率风险，合理进行风险管控。

5、全球新冠肺炎疫情影响风险

伴随着新冠疫情在全球多个国家和地区发展，且目前海外尚未出现疫情拐点迹象，短期内光伏新增装机需求、原辅料供应和物流均将受到影响。

应对措施：

针对以上风险，公司在做好各项防疫措施的基础上，对内积极组织复工复产，合理调整发货及排产计

划，紧密对接原辅料供应商保障物料供应，力争对冲新冠肺炎疫情对公司发展的影响。并通过参与国内投标平价及竞价项目，扩大产品销售，同时加大 EPC 市场开发力度，提升市场占有率。同时，利用短期的市场需求空白时间来夯实制造基础，进行技术改造，推进合肥新基地的腾挪及原基地的整合，实现产线及产品升级迭代，加大新产品研究开发力度，提升现有产品工艺水平及产品品质，提升产品的市场竞争力，为市场恢复后的业务开展打下良好的基础。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 11 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 14 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 01 月 22 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 23 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表》
2019 年 01 月 24 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 1 月 25 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 1 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 03 月 08 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 3 月 11 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 25 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 4 月 28 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 08 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 5 月 10 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 5 月 8 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 16 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 5 月 20 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 04 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 6 月 5 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表（一）》
2019 年 06 月 04 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 6 月 5 日刊登在深

			交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 6 月 4 日投资者关系活动记录表（二）》
2019 年 06 月 05 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 6 月 6 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 6 月 5 日投资者关系活动记录表》
2019 年 07 月 10 日	实地调研	机构	具体内容请参见公司于 2019 年 7 月 11 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《协鑫集成：2019 年 7 月 10 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

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

根据《公司章程》，公司实施现金分红需满足公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，由于公司 2017 年至 2019 年未分配利润持续为负，故不具备分红条件。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	0.00	55,556,438.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	45,120,733.11	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	23,853,117.76	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	协鑫集团	其他承诺	（一）保证超日太阳人员独立：1、保证超日太阳的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员以及营销负责人均专职在超日太阳任职并领取薪酬，不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事之外的职务或领取薪酬。2、保证超日太阳的劳动、人事及工资管理与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业之间完全独立。3、江苏协鑫向超日太阳推荐董事、监事、高级管理人员人选均通过合法程序进行，不以非正当途径干预超日太阳董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证超日太阳资产独立：1、保证超日太阳具有独立完成的资产，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施。2、保证超日太阳不存在资金、资产被江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业占用的情形。3、保证超日太阳的住所独立于江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业。（三）保证超日太阳机构独立：1、保证超日太阳建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证超日太阳的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照相关法律、法规和公司章程的规定独立运作并行使职权。（四）保证超日太阳财务独立：1、保证超日太阳建立独立的财务部门和健全独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2、保证超日太阳独立在银行开户，不与江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企	2014 年 12 月 24 日	长期	正常履行

			业共用银行账户。3、保证超日太阳的财务人员不在江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业中兼职。4、保证超日太阳依法独立纳税。5、保证超日太阳能够独立做出财务决策，江苏协鑫不干预超日太阳的资金使用等财务、会计活动。（五）保证超日太阳业务独立：1、保证超日太阳具有完整的业务体系。2、保证超日太阳拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有直接面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证江苏协鑫除通过行使股东权利予以决策外，不对超日太阳的业务活动进行干预。4、保证江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业不从事与超日太阳相同或相近且具有实质性竞争关系的业务。5、保证尽量减少江苏协鑫及其实际控制人控制的其他企业与超日太阳发生关联交易，在进行确有必要且难以避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规及规范性文件的规定履行交易决策程序和信息披露义务。			
资产重组时所作承诺	协鑫集团、营口其印、朱共山、朱钰峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求协鑫集成及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对协鑫集成的控股股东地位及影响谋求与协鑫集成及其子公司达成交易的优先权利；3、不以不公允的价格与协鑫集成及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害协鑫集成及其子公司利益的行为。在尽量减少不必要关联交易的同时，本公司或本人将保证协鑫集成及其子公司在对待将来可能产生的与本公司或本人的关联交易方面，将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若发生关联交易的，均严格履行协鑫集成的关联交易决策程序，关联董事、关联股东回避表决，并及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照公开、公平、公正的市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式进行，以充分保障协鑫集成及其全	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行

			体股东的合法权益。如违反上述承诺与协鑫集成及其子公司进行交易，而给协鑫集成及其子公司造成损失，由本公司或本人承担赔偿责任。			
	协鑫集团、营口其印、朱共山、朱钰峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成（包括上市公司及其下属子公司，下同）股份外，本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（下称"相关企业"）未从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对协鑫集成及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、本公司保证在本次交易完成后，除本公司持有协鑫集成股份外，本公司不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称"竞争业务"），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及相关企业的产品或业务与协鑫集成及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本公司承诺将采取以下措施解决：（1）协鑫集成认为必要时，本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（2）协鑫集成认为必要时，可以通过适当方式优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务；（3） 如本公司及相关企业与协鑫集成及其子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑协鑫集成及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。本公司承诺，自本承诺函出具日起，赔偿协鑫集成因本公司及相关企业违反本承诺函任何条款而遭受或产生的任何损	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行

			失或开支。作为协鑫集成的实际控制人朱共山及营口其印的实际控制人朱钰峰，就本次交易完成后避免同业竞争事宜出具以下不可撤销的承诺及保证：1、本人及本人近亲属没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与协鑫集成相同或类似的业务，也没有在与协鑫集成存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与协鑫集成存在同业竞争的情形。2、本人保证在本次交易完成后，本人及本人近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与协鑫集成所从事的生产和销售晶体硅太阳能电池组件相同或相近的任何业务或项目（下称"竞争业务"），亦不参与拥有、管理、控制、投资与协鑫集成构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与协鑫集成构成竞争的竞争业务。3、本人承诺，若本人及本人近亲属未来从任何第三方获得的任何商业机会与协鑫集成从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及本人近亲属将立即通知协鑫集成，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给协鑫集成。4、若因本人及本人近亲属违反上述承诺而导致协鑫集成权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	协鑫集团、营口其印、天津融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥	其他承诺	（一）江苏协鑫、营口其印关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真	2015 年 12 月 29 日	长期	正常履行

			实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交协鑫集成董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。（二）配套融资方关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺：1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，承诺方将及时向协鑫集成及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息，并保证提供的信息均真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给协鑫集成或者投资者、中介机构造成损失的，将依法承担赔偿责任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法			

			机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让因本次交易而在协鑫集成拥有权益的股份。			
	协鑫集团、营口其印	其他承诺	截至承诺函出具之日，承诺方对所持标的资产股权拥有合法的完全所有权和处置权，未设置任何抵押、质押或其他第三方权利；承诺方不存在代持标的资产股权的情形，其所持股权亦不存在任何权属纠纷或潜在争议。若因承诺方违反上述承诺给协鑫集成或者其投资者造成任何损失，承诺方将依法承担赔偿责任。	2015 年 06 月 19 日	长期	正常履行
	协鑫集团、营口其印、朱共山、朱钰峰	其他承诺	1、人员独立：（1）保证协鑫集成生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证协鑫集成总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在协鑫集成工作、并在协鑫集成领取薪酬，不在承诺方及承诺方下属其他公司、企业兼职担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺方及承诺方下属的其他公司或企业中领薪。（3）保证承诺方推荐出任协鑫集成董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，承诺方不干预协鑫集成董事会和股东大会作出的人事任免决定。2、财务独立：（1）保证协鑫集成设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（2）保证协鑫集成在财务决策方面保持独立，承诺方及承诺方下属其他公司、企业不干涉协鑫集成的资金使用、调度。（3）保证协鑫集成保持自己独立的银行账户，不与承诺方及承诺方下属其他公司、企业共用一个银行账户。（4）保证协鑫集成依法独立纳税。3、机构独立：（1）保证协鑫集成及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与承诺方及承诺方下属其他公司、企业机构完全分开；保证协鑫集成及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所	2015 年 06 月 02 日	长期	正常履行

			等方面完全分开，不存在机构混同的情形。（2）保证协鑫集成及其子公司独立自主运作，承诺方不会超越协鑫集成董事会、股东大会直接或间接干预协鑫集成的决策和经营。（3）保证协鑫集成的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。4、资产独立、完整：（1）保证协鑫集成及其子公司资产的独立完整，且该等资产全部处于协鑫集成及其子公司的控制之下，并为协鑫集成及其子公司独立拥有和运营；保证本次注入协鑫集成的资产权属清晰、不存在瑕疵或资产产权纠纷。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业不违规占用协鑫集成资产、资金及其他资源。5、业务独立：（1）保证协鑫集成拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于承诺方及承诺方下属其他公司、企业。（2）保证承诺方及承诺方下属其他公司、企业避免与协鑫集成及其子公司发生同业竞争。（3）保证严格控制关联交易事项，尽可能减少协鑫集成及其子公司与承诺方及承诺方下属其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用协鑫集成资金、资产的行为，并不要求协鑫集成及其子公司向承诺方及承诺方下属其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着"公平、公正、公开"的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。（4）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预协鑫集成的重大决策事项，影响协鑫集成资产、人员、财务、机构、业务的独立性。如违反上述承诺，并因此给协鑫集成造成经济损失，承诺方将向协鑫集成进行赔偿。			
	营口其印	其他承诺	若经有关主管部门要求，张家港集成将依法拆除该两处房屋，同时营口其印将	2015 年 12 月 28 日	长期	正常履行

			以 22.264 万元人民币等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资；若本次重大资产重组完成后因该两处无证房屋给张家港集成或协鑫集成造成损失或导致其遭受处罚，营口其印将赔偿张家港集成或协鑫集成损失并以等额货币出资替代该两处无证房屋的实物出资。			
	协鑫集团、营口其印	其他承诺	若江苏东昇到期不能解除该等抵押安排，且抵押权人要求以抵押物抵价、或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的，承诺人将以合法来源的资金代江苏东昇偿还《流动资金循环借款合同》和《最高额抵押合同》项下债务或履行相应义务。	2015 年 09 月 01 日	长期	正常履行
	协鑫集团	其他承诺	1、全方位支持协鑫集成，发挥协鑫集团有限公司的品牌效应和整体优势；2、已承诺未来利润以保障每股收益。	2015 年 09 月 01 日	长期	正常履行
	协鑫集成董事会	其他承诺	1、整合标的资产，提高整体盈利能力；2、加快战略转型，发挥本次重组和上市公司业务的协同效应；3、加强募集配套资金管理，维护广大投资者利益。	2015 年 09 月 01 日	长期	正常履行
	协鑫集团、营口其印、天津融境、上海裕赋、长城国融、东富金泓、上海辰祥	其他承诺	最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形，不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形；不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形。	2015 年 06 月 19 日	长期	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	协鑫集团及营口其印	不减持公司股份承诺	1、自解除限售之日起的 12 个月内（即 2018 年 12 月 29 日起至 2019 年 12 月 28 日止），协鑫集团及营口其印不在二级市场通过集中竞价和大宗交易方式主动减持所持有的协鑫集成股票，包括	2018 年 12 月 29 日	承诺至 2019 年 12 月 28	履行完毕

			承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股等新增的股份。2、鉴于目前政策鼓励相关金融机构、地方政府牵头成立民营企业发展专项基金或行业发展专项基金，支持民营上市公司的持续稳定健康发展，未来不排除在不影响实际控制权的前提下以大宗交易或协议转让的形式，将部分股份转让至该等专项基金。		日	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、重要会计政策变更

1、根据财政部本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 》 财会〔2019〕6号 、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》财会〔 2019 〕16 号 和企业会计

准则的要求编制2019年度年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,769,803,738.10	应收票据	1,326,420,409.80
		应收账款	3,443,383,328.30
应付票据及应付账款	5,498,575,067.51	应付票据	2,069,284,986.88
		应付账款	3,429,290,080.63

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表项目（单位：元）

资产	2018年12月31日（上年年末余额）	2019年1月1日（期初余额）	调整数
交易性金融资产		8,852,934.44	8,852,934.44
应收票据	1,326,420,409.80	855,349,456.33	-471,070,953.47
应收账款	3,443,383,328.30	3,437,856,135.12	-5,527,193.18
应收款项融资		471,070,953.47	471,070,953.47
其他应收款	971,057,499.81	965,964,242.08	-5,093,257.73
其他流动资产	308,018,131.09	313,111,388.82	5,093,257.73
可供出售金融资产	20,699,493.00		-20,699,493.00
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
使用权资产		19,638,011.07	19,638,011.07
递延所得税资产	435,638,429.79	434,955,288.50	-683,141.29
一年内到期的非流动负债	1,184,150,232.96	1,188,728,131.83	4,577,898.87
租赁负债		17,550,969.82	17,550,969.82
少数股东权益	39,077,520.30	37,857,000.07	-1,220,520.23
未分配利润	-3,541,234,881.81	-3,548,715,553.67	-7,480,671.86

母公司资产负债表项目（单位：元）

资产	2018年12月31日（上年年末余额）	2019年1月1日（期初余额）	调整数
应收票据	1,181,400,212.79	640,932,494.52	-540,467,718.27
应收账款	1,635,845,350.40	1,611,062,143.99	-24,783,206.41
应收款项融资		540,467,718.27	540,467,718.27
其他应收款	1,789,721,551.68	1,766,443,139.00	-23,278,412.68
其他流动资产	61,304,684.39	84,583,097.07	23,278,412.68
可供出售金融资产	11,846,558.56		-11,846,558.56
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
递延所得税资产	193,336,507.03	199,532,308.63	6,195,801.60
未分配利润	-3,435,374,053.92	-3,453,961,458.73	-18,587,404.81

与关于金融资产相关的会计政策变更事项已经第四届董事会第四十一次会议审议批准。

二、重要会计估计变更

受重要影响的报表项目和金额（单位：元）

受重要影响的报表项目和金额	影响金额	备注
2019 年 12 月 31 日资产负债表项目		
应收账款	27,729,743.45	
递延所得税资产	-4,843,124.56	
归属于母公司所有者权益	22,885,994.50	
少数股东权益	624.38	
2019年度利润表项目		
信用减值损失	27,729,743.45	
所得税费用	-4,843,124.56	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“属于负号填列）	22,885,994.50	
少数股东损益（净亏损以“数股号填列）	624.38	

与该会计估计变更相关事项已经第四届董事会第五十二次会议审议批准。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度相比本期新增合并单位 22 家，原因如下：

新设公司 18 家

1、本年度新设 2 家子公司金寨协能太阳能发电有限公司、苏州协鑫集成基金管理有限公司；

2、本年度子公司储能科技新设子公司苏州安鑫储能科技有限公司；

3、本年度子公司协鑫苏州新设 2 家子公司协鑫集成科技发展（徐州）有限公司、营口协鑫能源有限公司；

4、本年度子公司徐州半导体新设子公司合肥协鑫集成光电科技有限公司；

5、本年度子公司 GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD 新设 12 家子公司 GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL BELINCHON ENERGY,S.L.、GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.、GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.、GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.、GCL IBERIA SOLAR

ENERGY,S.L.、GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.、GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.、GCL TIARA SOLAR 1,S.L.、GCL TOLEDO ENERGY,S.L.、GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.、GCL System Integration Technology Pty Ltd。

非同一控制下企业合并 4 家；

1、 本年度非同一控制下企业合并：光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司

与上年度相比本期减少合并单位 2 家；

1、本年度注销子公司霍尔果斯协鑫集成科技有限公司；

2、出售子公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 80%股权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐长俄、邓雪雷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为财务顾问，发生财务顾问费 100 万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

其他需要说明的事项（未构成重大诉讼情况）：

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西北电力建设第一工程有限公司诉望都英源光伏科技有限公司合同纠纷	4,838.38	否	仲裁审理中	仲裁审理中	仲裁审理中	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-058：《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉蔡武宁、广西锦兴能源有限公司等货款纠纷	1,925	否	一审已判决，二审审理中	一审已判决，二审审理中	一审已判决，二审审理中	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-058：《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉夏普商贸（中国）有限公司 、富阳新能源科技（南阳）有限公司货款纠纷	6,308.83	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-058：《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉江苏中	3,608.08	否	调解结案	调解结案	调解结案	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》

磐新能源有限公司、中南控股集团有限公司货款纠纷							《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-058：《关于累计诉讼情况的公告》
中建材浚鑫科技有限公司诉协鑫能源工程有限公司货款纠纷	1,672.72	否	一审已判决，二审中	一审已判决，二审中	一审已判决，二审中	2019 年 07 月 09 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2019-058：《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉光山县环亚新能源科技有限公司货款纠纷	17,192.42	否	调解结案	调解结案	调解结案	2020 年 04 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-036：《关于累计诉讼情况的公告》
江苏彩虹永能新能源有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	4,477.94	否	调解结案	调解结案	调解结案	2020 年 04 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-036：《关于累计诉讼情况的公告》
苏州苏瑞新能源科技有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司货款纠纷	3,267.77	否	一审中	一审中	一审中	2020 年 04 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

							（http://www.cninfo.com.cn）2020-036：《关于累计诉讼情况的公告》
协鑫集成科技股份有限公司诉宁夏协佳光伏电力有限公司、刘立祥货款纠纷	9,412.71	否	一审中	一审中	一审中	2020 年 04 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-036：《关于累计诉讼情况的公告》
江苏江南创佳型材有限公司诉协鑫集成科技股份有限公司、协鑫集成科技（苏州）有限公司等票据付款请求权纠纷	1,900	否	撤诉结案	撤诉结案	撤诉结案	2020 年 04 月 11 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2020-036：《关于累计诉讼情况的公告》

注：报告期内单笔诉讼金额在人民币 1,000 万元以下的诉讼案件 56 件，合计诉讼金额为 13,774.61 万元。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 1 月 15 日完成了第一期股权激励计划股票期权预留部分授予涉及的 23 名激励对象获授的 752 万份股票期权及 6 名

激励对象获授的 265.58 万股限制性股票的登记工作，其中期权简称：协鑫 JLC2，期权代码：037806；限制性股票上市日期为 2019 年 1 月 16 日，公司总股本增加至 506,505.58 万股。

2、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合条件的首次授予股票期权的 141 名激励对象在第一个行权期可行权 2,008.40 万份股票期权，首次授予限制性股票的 16 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售 640 万股限制性股票。同时对因离职而不具备激励条件的 9 名首次授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的 500 万份股票期权及 2 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销，对预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

3、2019 年 4 月 29 日，经深圳证券交易所审核通过，并完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司自主行权相关登记申报工作，公司股权激励计划股票期权采用自主行权，首次授予股票期权第一个行权期限为 2019 年 5 月 6 日起至 2020 年 3 月 13 日止，可行权激励对象人数为 141 人，可行权数量为 2,008 万份，行权价格为 4.35 元/股。同日，经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成首次授予限制性股票第一个解除限售期 640 万股限制性股票的解锁工作，本次解除限售股份的上市流通日期为 2019 年 5 月 13 日（星期一），涉及激励对象人数为 16 人。

4、2019 年 5 月 22 日，公司召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划预留授予部分 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票，回购价格为 2.43 元/股。

5、2019 年 6 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，因离职而不具备激励条件的首次授予部分 9 名激励对象已获授但尚未行权的 500 万份股票期权及预留授予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

6、2019 年 7 月 29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 5,082,183,800 股调整为 5,081,883,800 股（截至 2019 年 7 月 29 日）。

7、2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会对因离职而不具备激励条件的 26 名首次授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的 600.9 万份股票期权及 2 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 112 万份股票期权进行注销，对首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

8、2019 年 9 月 17 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销本次激励计划首次授予部分 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票，回购价格为 2.18 元/股。

9、2019 年 9 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，因离职而不具备激励条件的首次授予部分 26 名激励对象已获授但尚未行权的 600.9 万份股票期权及预留授予部分 2 名激励对象已获授但尚未行权的 112 万份股票期权注销事宜已办理完毕。

10、2019 年 11 月 26 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期可解除限售条件已经成就，公司董事会同意预留授予股票期权的 19 名激励对象在第一个行权期可行权 232 万份股票期权，预留授予限制性股票的 5 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售 94.232 万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

11、2019 年 11 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由 5,082,575,800 股调整为 5,081,540,800 股（截至 2019 年 11 月 27 日）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司	中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司为中国长城资产管理股份有限公司的分公司，而中国长城资产管理股份有限公司间接持有公司已发行股份的 5%以上，为上市公司的关联方。	公司与中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司开展融资合作，将融资金额由人民币为 50,000 万元，业务到期日为 2019 年 12 月 8 日，融资年利率根据市场行情同步调整。存续期间由协鑫集团有限公司及上海其印投资管理有限公司提供连带责任保证担保。	50,000	0	0	9.50%	4,750	50,000
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	不适用							

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	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

	披露日期							担保
协鑫集成科技（苏州）有限公司	2019 年 05 月 23 日	50,000	2019 年 12 月 25 日	10,000	连带责任保证	2019/12/25-2020/12/25	否	否
张家港协鑫集成科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	90,000	2019 年 09 月 09 日	15,000	连带责任保证	2019/9/9-2020/9/17	否	否
			2019 年 09 月 18 日	2,700	连带责任保证	2019/9/18-2020/9/17	否	否
			2019 年 09 月 27 日	2,000	连带责任保证	2019/9/27-2020/9/26	否	否
句容协鑫集成科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	80,000	2019 年 07 月 25 日	7,000	连带责任保证	2019/7/25-2020/3/26	否	否
			2019 年 05 月 10 日	7,200	连带责任保证	2019/5/10-2020/3/26	否	否
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	2019 年 05 月 23 日	20,000			连带责任保证		否	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	160,000	2019 年 08 月 26 日	10,000	连带责任保证	2019/8/26-2020/8/26	否	否
			2019 年 09 月 11 日	10,000	连带责任保证	2019/9/11-2022/9/10	否	否
			2019 年 09 月 11 日	20,000	连带责任保证	2019/9/11-2022/10/10	否	否
金寨协鑫集成科技发展有限公司	2019 年 05 月 23 日	8,000	2019 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保证	2019/9/26-2020/9/26	否	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	20,000	2019 年 04 月 22 日	4,000	连带责任保证	2019/4/22-2020/4/5	否	否
			2019 年 07 月 30 日	9,000	连带责任保证	2019/7/30-2021/12/31	否	否
协一商业保理（苏州）有限公司（已更名，原“苏州建鑫商业保理有限公司”）	2019 年 05 月 23 日	20,000			连带责任保证		否	否
协鑫能源工程有限公司	2019 年 05 月 23 日	60,000	2019 年 12 月 25 日	5,000	连带责任保证	2019/12/25-2020/12/25	否	否
德州协衡新能源	2019 年 05 月 23	10,000			连带责任		否	否

有限公司	日				保证			
淮安金鑫光伏电力有限公司	2019 年 05 月 23 日	8,000	2019 年 02 月 02 日	6,000	连带责任保证	2019/2/2-2026/2/2	否	否
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	2019 年 05 月 23 日	8,000	2019 年 02 月 02 日	5,000	连带责任保证	2019/2/2-2029/2/2	否	否
望都英源光伏科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	10,000			连带责任保证		否	否
南通安达光伏科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	2,000			连带责任保证		否	否
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	2019 年 05 月 23 日	10,000			连带责任保证		否	否
石源元氏光伏电力开发有限公司	2019 年 05 月 23 日	10,000			连带责任保证		否	否
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	2019 年 05 月 23 日	14,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	2019 年 05 月 23 日	130,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology PTE.LTD.	2019 年 05 月 23 日		2019 年 05 月 15 日	13,726	连带责任保证	2019/5/15-2021/7/14	否	否
			2019 年 10 月 18 日	1,245	连带责任保证	2019/10/18-2020/4/15	否	否
			2019 年 08 月 25 日	6,635	连带责任保证	2019/8/25-2022/1/19	否	否
GCL System Integration Technology Gmbh	2019 年 05 月 23 日				连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology LLC	2019 年 05 月 23 日				连带责任保证		否	否
GCL Solar Japan Co.,Ltd.	2019 年 05 月 23				连带责任保证		否	否

	日							
東昇光伏科技（香港）有限公司	2019 年 12 月 13 日	40,000			连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		750,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		136,507		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		750,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		207,547		
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
GCL System Integration Technology (Hong Kong) Limited	2019 年 09 月 17 日	100,000			连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology Gmbh	2019 年 09 月 17 日				连带责任保证		否	否
GCL System Integration Technology LLC	2019 年 09 月 17 日				连带责任保证		否	否
GCL Solar Japan Co.,Ltd.	2019 年 09 月 17 日				连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		100,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		100,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
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）		850,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		136,507		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		850,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		207,547		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				47.27%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	57,606.82
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	57,606.82
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	37,850	12,850	0
合计		37,850	12,850	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
光大银行	银行金融	保本浮动	10,000	自有资金	2019 年 01	2019 年 07	金融衍生	不适用	4.00%		198.36	198.36		是	是	

新区支行	机构	收益型			月 04 日	月 04 日	品								
光大银行新区支行	银行金融机构	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2019 年 01 月 24 日	2019 年 07 月 24 日	金融衍生品	不适用	3.55%		264.06	264.06		是	是	
江苏银行新区支行	银行金融机构	保本浮动收益型	2,850	自有资金	2019 年 09 月 24 日	2020 年 03 月 24 日	金融衍生品	不适用	3.25%		24.87	0		是	是	
江苏银行沛县支行	银行金融机构	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2019 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 03 日	金融衍生品	不适用	3.35%		109.22	0		是	是	
合计			37,850	--	--	--	--	--	--	0	596.51	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

协鑫集成在创造利润、对股东和员工承担法律责任的同时，高度重视对客户、社区、环境的应尽责任，积极履行社会义务，大力传播低碳理念，始终致力于新能源和清洁能源产品的普及应用，努力为改善人类生存环境做出贡献。

公司高度重视员工权益维护，保障员工在生产工作中的身心健康与安全。注重员工职业发展，以任职能力

模型为基础，科学制定专业技能、职业素养、管理能力的提升规划。依托党工团组织，回应员工诉求，开展女员工关怀、困难员工帮扶等活动，建设爱心母婴室，为患病、生活困难员工捐助善款。为基层解决实际困难，强化团队凝聚力和归属感。生产企业通过持续技术改造，精益化管理，坚持节约发展、清洁发展，实现节能降耗，努力打造资源节约型企业。

公司积极参加联合国气候变化大会、联合国加强最不发达国家能源供给与融资国际会议论坛、《财富》全球可持续论坛等国际性会议，与世界各国分享协鑫绿色事业成长经验和可持续发展价值观。公司积极参与企业所在地各类社会活动，开展社会捐赠，履行保护生态的公益责任。在“全民公益日”，响应江苏省残疾人福利基金会发起的脊髓损伤人群帮扶项目，开展爱心捐助。积极参与地方政府组织的健康公益活动，传播绿色环保理念，倡导阳光健康的生活方式。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

党的十九大报告提出，坚决打赢脱贫攻坚战，确保到 2020 年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫。协鑫集成全资子公司协鑫能源工程有限公司紧跟国家扶贫工作方向，高度重视光伏扶贫市场开发，为精准扶贫攻坚战贡献力量。

在市场开拓上，协鑫能源工程有限公司全面发力、多点突破、纵深推进，重点开发青海、内蒙古、河北、安徽、河南等区域市场，充分发挥专业资质、业绩、质量、技术、服务、商誉等方面优势，努力提升公司的资源关系、软硬实力和运作水平，利用太阳能持续提供清洁能源，为社会创造效益。

（2）后续精准扶贫计划

协鑫集成全资子公司协鑫能源工程有限公司持续助力光伏扶贫，2019 年度累计中标 6 个光伏扶贫项目，合计 136 兆瓦，合同金额约 6 亿元，惠及超过 2.2 万户贫困家庭。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的	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

	名称								
徐州鑫宇光伏科技有限公司	化学需氧量	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-01（总排放口）	24mg/L	150mg/L	23.75	105.9	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氨氮	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-01（总排放口）	4.82mg/L	30mg/L	4.77	7.0	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	二氧化硫	处理达标后排放到大气	1	FQ-11	5	50mg/m³	0.03	1.54	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放到大气	3	FQ-01/FQ-03/FQ-08	11mg/m³	30mg/m³	2.03	9.26	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放到大气	1	FQ-11	19mg/m³	50mg/m³	0.1152	9.26	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放到大气	2	FQ-05/FQ-10	0.46mg/m³	120mg/m³	0.25	7.891	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	异丙醇	处理达标后排放到大气	1	FQ-06	ND	10.8Kg/h	ND	0.006	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氟化物	处理达标后排放到大气	4	FQ-01/FQ-03/FQ-06/FQ-08	1.67mg/m³	3.0mg/m³	0.53	1.47	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	硫酸雾	处理达标后排放到大气	2	FQ-01/FQ-08	2.1mg/m³	45mg/m³	0.087	1.73	达标
徐州鑫宇光伏科技有限公司	氯气	处理达标后排放到大气	3	FQ-02/FQ-03/FQ-07	2.3mg/m³	5.0mg/m³	1.12	3.974	达标
马鞍山其辰能源科技有限公司	化学需氧量	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-190101（总排放口）	47.03mg/L	150mg/L	5.15	6.86	达标
马鞍山其辰能源科技有限公司	氨氮	处理达标后排到污水处理厂	1	WS-190101（总排放口）	9.48mg/L	30mg/L	0.47	0.8	达标
马鞍山其辰能源科技有限公司	氮氧化物	处理达标后排放到大气	5	FQ-190101、FQ-190102、FQ-190103、FQ-190105、FQ-190106	1.61mg/m³	30mg/m³	10.2	10.76	达标
马鞍山其辰能源科技有限公司	非甲烷总烃	处理达标后排放到大气	1	FQ-190109	2.81mg/m³	120mg/m³	0.42	2.28	达标
马鞍山其辰能源科技有限公	氟化物	处理达标后排放到大气	5	FQ-190101、FQ-190102、	2.08mg/m³	3.0mg/m³	1.26	1.735	达标

司				FQ-190103、FQ-190105、FQ-190106					
马鞍山其辰能源科技有限公司	氯气	处理达标后排放到大气	1	FQ-1901004	0.36mg/m³	5.0mg/m³	0.057	0.15	达标

防治污染设施的建设和运行情况

1、徐州鑫宇

①废水：废水处理站分为含氟废水处理系统、含银废水处理系统及碱性废水处理系统。

a.含氟废水处理系统来水经收集、调节后进入反应池，通过氢氧化钠调节 PH，并投入石灰水。出水进入混凝絮凝池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入树流式沉淀池进行固液分离。反应池中设置在线 PH 监测仪及氟离子浓度计，控制碱、氯化钙溶液加药泵的起停。反应池、混凝池、絮凝池内设置搅拌机。沉淀池固液分离后，进入除氟系统。除氟系统有反应池和调絮池组成，反应池反应后出水进入调絮池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池/调絮池内设置搅拌机。二级沉淀池同样为树流沉淀池，进行固液分离，PH 达到 6~9 达标排放，

b.含银废水处理设置两个反应沉淀池一体化处理设施，反应池内设置搅拌机，可以变频调节，正常反应时投加 CaCl2 石灰石及碱快速搅拌，生成沉淀池，通过投加 PAC 进行混凝，后续投加 PAM 进行絮凝，沉淀，达到固液分离的目的。污泥进入压滤处理，清水则经后续调节 PH 和其他废水一起达标排放。

c.碱性废水经收集、均化调节后，PH 调整后进入水解氧化池，提升废水可生化性，并降解部分 COD，水解酸化池后处理为高塔好氧池，经处理的废水最后进入到沉淀池进行泥水分离，上清液通过溢流槽出水至污水排口并进入沛县三环水务有限公司。

②废气：分为酸性废气处理工艺及设施、镀膜废气处理工艺及设施、酸性废气处理工艺设施

a.酸性废气处理系统主体为碱性喷淋塔，从车间工艺段抽出的酸性废气在风机的作用下进入碱液喷淋塔，在洗涤塔内部，中和液经喷淋喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应，从而起到经过效果。

b.镀膜废气主要含硅烷、氨气。硅烷是一种可燃性气体，而氨气是一种可溶性气体。因此处理此混合气体分为两步，即先燃烧后喷淋吸收。采用一体化的尾气燃烧处理系统进行处理。

c.丝网印刷挥发形的有机废气及烧结工序废气（极少），该废气产生量以非甲烷总体计，该有机废气采用了活性炭吸附装置吸附后通过车间 15m 高排气筒排放。

2、马鞍山其辰

①废水：废水处理站分为含氟废水处理系统及碱性废水处理系统。

a.含氟废水处理系统来水经收集、调节后进入反应池，通过氢氧化钙调节 PH，出水进入混凝絮凝池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池中设置在线 PH 监测仪及氟离子浓度计，控制药剂加药泵的起停。反应池、混凝池、絮凝池内设置搅拌机。沉淀池固液分离后，进入除氟系统。除氟系统有反应池和调絮池组成，反应池反应后出水进入调絮池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池/调絮池内设置搅拌机。二级沉淀池，进行固液分离，PH 达到 6~9 达标排放，

b.碱性废水经收集、均化调节后，PH 调整后进入水解氧化池，提升废水可生化性，并降解部分 COD，水解酸化池后处理为高塔好氧池，经处理的废水最后进入到沉淀池进行泥水分离。

C．废水经过 pH 调节，除氟后进入脱氮系统，采用高效脱氮菌种对废水中的无机氮化物进行处理，使总氮降至 40 以下，进行排放，排放废水经过专用管道进入当涂县第二污水处理厂。

②废气：

a.酸性废气处理系统主体为碱性喷淋塔，从车间工艺段抽出的酸性废气在风机的作用下进入碱液喷淋塔，在洗涤塔内部，中和液经喷淋喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应，从而起到经过效果。

b.镀膜废气主要含硅烷、氨气。硅烷是一种可燃性气体，而氨气是一种可溶性气体。因此处理此混合气体分为两步，即先燃烧后喷淋吸收。采用一体化的尾气燃烧处理系统进行处理。

c.丝网印刷挥发形的有机废气及烧结工序废气（极少），该废气产生量以非甲烷总体计，该有机废气产生初期由设备端进行高温燃烧，后进入光催化裂解装置进行处理，最后经过活性炭吸附装置吸附。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、徐州鑫宇

a.2016 年 8 月 20 日，取得年产 900MW 太阳能电池片项目环境影响报告书的批复，文件号：沛环审[2016]29 号；

b.2017 年 9 月 25 日，取得年产 900MW 太阳能电池片项目竣工环境保护验收意见的函，文件号：沛环验[2017]34 号；

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

d.2019 年 6 月 3 日取得年产 3GW 电池片技改项目环境影响报告书的批复，文件号：沛环审[2019]79 号；

2、马鞍山其辰

项目分三期建设，项目验收情况如下：

1、一期为 200MW 太阳能电池片于 2015 年 10 月 30 日进行验收，验收文号：马环验【2015】59 号；

2、二期为 250MW 太阳能电池片验收于 2016 年 9 月 30 日进行验收，验收文号：马环验【2016】61 号；

3、三期为 550MW 太阳能电池片验收于 2017 年 6 月 29 日进行验收，验收文号：马环验【2017】31 号。

突发环境事件应急预案

1、徐州鑫宇

徐州鑫宇光伏有限公司于 2017 年 9 月根据公司可能发生的突发环境事件，编制了突发环境事件应急预案，并于 2017 年 9 月 11 日于沛县环保局备案，备案编号为 320322-3017-011-M

徐州鑫宇光伏科技有限公司于 2019 年 10 月根据公司可能发生的突发环境事件，更新了突发环境事件应急预案，并于 2019 年 11 月 26 日于沛县生态环境局备案，备案编号为 320322-2019-055-M

C.根据突发环境事件应急预案，徐州鑫宇光伏科技有限公司制定应急演练计划，并按照计划开展演练

2、马鞍山其辰

该工厂于 2016 年 9 月份完成环境应急预案的编制工作，并通过专家组论证，于同年至马鞍山市环保局完成备案工作。根据应急预案要求，完成相应的应急演练工作。

环境自行监测方案

1、徐州鑫宇

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为徐州徐测环境监测有限公司；手工监测为自承担监测。

废水中项目执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 2 间接排放标准，同时满足污水处理厂接管标准；废气中异丙醇参照执行环评报告书中相关标准推算值；氟化物、氮氧化物、氯气执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 5 标准；硫酸雾执行《污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准》表 2 中相关标准；FQ-11 编号的氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）及《徐州市工业炉窑、生物质锅炉综合整治工作方案》）（徐大气指办[2018]35 号）。

2、马鞍山其辰

自行监测方式为自动监测与手工监测相结合，自动监测为委托第三方运营机构进行运维，承担委托运维的单位名称为马鞍山市桓泰环保设备有限公司；手工监测为自承担监测。

大气污染物排放标准

生产废气中的颗粒物、HCl、Cl2、氟化物、NOx、非甲烷总烃执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）自 2016 年 1 月 1 日起，现有企业执行表 5 规定的大气污染物排放限值及表 6 现有和新建企业边界大气污染物浓度限值。VOCs 排放执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）；鉴于《电

池工业污染物排放标准》中非甲烷总烃的排放限值没做要求，故非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中“新污染源大气污染排放限值”二级标准；NH3 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新、扩、改建项目二级标准。

⑵ 水污染物排放标准

主要污染物的排放浓度执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）自 2016 年 1 月 1 日起，现有企业执行表 2 规定的水污染物排放限值。

废水中项目执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表 2 间接排放标准，非甲烷

其他应当公开的环境信息

1、徐州鑫宇

上表所述废水和废气的排放浓度情况，取值于第三方检测公司：徐州徐测环境监测有限公司，废水氨氮和化学需氧量浓度值取值于报告号：（2019）徐测（水）字第（219-03）号，废气二氧化硫、氮氧化物、废气氮氧化物、非甲烷总烃、异丙醇、氟化物、硫酸雾、氯气的浓度值取值于报告号：（2019）徐测（综）字第（109-03）号。

2、马鞍山其辰

上表所述废水和废气的排放浓度情况，取值于第三方检测公司：安徽省公众检验研究院有限公司，报告编号为 QH2019110089，QH2019110089-2，QH2019110089-3。

其他环保相关信息

1、徐州鑫宇

环境保护相关政策和行业标准

注：自身生产经营过程中需遵守的与环境保护相关的法律法规和行业标准。

突发环境事件应急管理办法

中华人民共和国环境保护法

《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

《污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《大气污染物排放标准》

《徐州市工业炉窑、生物质锅炉综合整治工作方案》）（徐大气指办[2018]35 号）

环境保护行政许可情况

注：相关的环境保护行政许可情况，如现有排污许可证的申领时间、有效期等。

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

有效期为：2017 年 10 月 31 日——2020 年 10 月 30 日

对污染物的处理

注：对污染物的处理技术和处理方式，污染防治设施的建设、运行情况和实施成果（例如排放浓度／强度或排放总量的降幅）。

①废水：废水处理站分为含氟废水处理系统、含银废水处理系统及碱性废水处理系统。

a.含氟废水处理系统来水经收集、调节后进入反应池，通过氢氧化钠调节 PH，并投入石灰水。出水进入混凝絮凝池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入树流式沉淀池进行固液分离。反应池中设置在线 PH 监测仪及氟离子浓度计，控制碱、氯化钙溶液加药泵的起停。反应池、混凝池、絮凝池内设置搅拌机。沉淀池固液分离后，进入除氟系统。除氟系统有反应池和调絮池组成，反应池反应后出水进入调絮池，投加 PAC 和 PAM 后混凝沉淀，进入沉淀池进行固液分离。反应池/调絮池内设置搅拌机。二级沉淀池同样为树流沉淀池，进行固液分离，PH 达到 6~9 达标排放，

b.含银废水处理设置两个反应沉淀池一体化处理设施，反应池内设置搅拌机，可以变频调节，正常反应时投加 CaCl2 石灰石及碱快速搅拌，生成沉淀池，通过投加 PAC 进行混凝，后续投加 PAM 进行絮凝，沉淀，达到固液分离的目的。污泥进入压滤处理，清水则经后续调节 PH 和其他废水一起达标排放。

c.碱性废水经收集、均化调节后，PH 调整后进入水解氧化池，提升废水可生化性，并降解部分 COD，水解酸化池后处理为高塔好氧池，经处理的废水最后进入到沉淀池进行泥水分离，上清液通过溢流槽出水至污水排口并进入沛县三环水务有限公司。

②废气：分为酸性废气处理工艺及设施、镀膜废气处理工艺及设施、酸性废气处理工艺设施

a.酸性废气处理系统主体为碱性喷淋塔，从车间工艺段抽出的酸性废气在风机的作用下进入碱液喷淋塔，在洗涤塔内部，中和液经喷淋喷洒而下，与废气中的酸性气体发生中和反应，将废气由酸性气体转化为中性后达标排放。

b.镀膜废气主要含硅烷、氨气。硅烷是一种可燃性气体，而氨气是一种可溶性气体。因此处理此混合气体分为两步，即先燃烧后喷淋吸收。采用一体化的尾气燃烧处理系统进行处理。

c.丝网印刷挥发形的有机废气及烧结工序废气（极少），该废气产生量以非甲烷总体计，该有机废气采用了活性炭吸附装置吸附后通过车间 15m 高排气筒排放。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

废水系统：废水一期项目投入约为 580 万元；

废水二期项目投入约为 610 万元；

废水三期项目投入约为 1200 万元；

废气项目：废气一期项目投入约为 1918 万元；

废气二期项目投入约为 908 万元；

徐州鑫宇自 2019 年 1 月份开始缴纳环保税，2019 年度共计缴纳 12 个月。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 1 月 4 日，公司接到徐州睿芯电子产业基金（有限合伙）（以下简称“睿芯基金”）通知，获悉睿芯基金与国家集成电路产业投资基金股份有限公司、上海国盛（集团）有限公司、徐州昊芯半导体产业基金（有限合伙）、上海升傲企业管理合伙企业（有限合伙）共同认缴出资设立新华半导体控股（上海）有限公司，其中睿鑫基金持股 24.56%。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、2019 年 5 月 30 日，公司控股股东协鑫集团及其一致行动人营口其印的通知，协鑫集团及营口其印与华鑫保理于 2019 年 5 月 29 日签署了《股份转让协议》，协鑫集团及其一致行动人营口其印拟以协议转让方式向华鑫保理（其中协鑫集团控制华鑫保理 51%的股权）转让其持有的协鑫集成股份合计 260,000,000 股（其中协鑫集团转让 120,000,000 股，营口其印转让 140,000,000 股），占协鑫集成总股本（截至 2019 年 5 月 29 日）的 5.12%。2019 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已于 2019 年 6 月 13 日办理完成。本次协议转让后，华鑫保理将成为公司持股 5%以上股东。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、2019 年 6 月 14 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2019 年 7 月 31 日公司收到中国证监会核发的《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1316 号）。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、2019 年 8 月 12 日，营口其印与华鑫保理于 2019 年 8 月 12 日签署了《股份转让协议》，营口其印拟以协议转让方式向华鑫保理（其中协鑫集团控制华鑫保理 51%的股权）转让其持有的协鑫集成股份

260,000,000 股），占协鑫集成总股本（截至 2019 年 8 月 12 日）的 5.12%。2019 年 8 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已于 2019 年 8 月 19 日办理完成。本次协议转让后，华鑫保理直接持有公司股份由 260,000,000 股变更为 520,000,000 股，持有比例为 10.23%，为公司第三大股东。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、公司第四届董事会、第四届监事会将于 2019 年 12 月 2 日任期届满。鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员仍将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的义务和职责。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、截止 2019 年 12 月 31 日，控股股东协鑫集团持有本公司股份 572,142,145 股，累计被质押 393,340,000 股，占其直接持有本公司股份的 68.75%，占公司总股本的 7.74%。控股股东之一致行动人营口其印持有本公司股份 1,022,630,000 股，累计被质押 818,000,000 股，占其直接持有本公司股份的 79.99%，占公司总股本的 16.10%。控股股东之一致行动人华鑫保理持有本公司股份 520,000,000 股，累计被质押 520,000,000 股，占其直接持有本公司股份的 100%，占公司总股本的 10.23%。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,000,000	0.32%				-4,154,600	-4,154,600	11,845,400	0.23%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	12,750,000	0.25%				-2,779,600	-2,779,600	9,970,400	0.20%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	12,750,000	0.25%				-2,779,600	-2,779,600	9,970,400	0.20%
4、外资持股	3,250,000	0.06%				-1,375,000	-1,375,000	1,875,000	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	3,250,000	0.06%				-1,375,000	-1,375,000	1,875,000	0.03%
二、无限售条件股份	5,046,400,000	99.68%				23,305,400	23,305,400	5,069,705,400	99.77%
1、人民币普通股	5,046,400,000	99.68%				23,305,400	23,305,400	5,069,705,400	99.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	5,062,400,000	100 %				19,150,800	19,150,800	5,081,550,800	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 1 月 15 日完成了第一期股权激励计划股票期权预留部分授予涉及的 23 名激励对象获授的 752 万份股票期权及 6 名激励对象获授的 265.58 万股限制性股票的登记工作，其中期权简称：协鑫 JLC2，期权代码：037806；限制性股票上市日期为 2019 年 1 月 16 日，公司总股本增加至 506,505.58 万股。

2、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，公司董事会同意对符合条件的首次授予股票期权的 141 名激励对象在第一个行权期可行权 2,008.40 万份股票期权，首次授予限制性股票的 16 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售 640 万股限制性股票。同时对因离职而不具备激励条件的 9 名首次授予股票期权激励对象已获授但尚未行权的 500 万份股票期权及 2 名预留授予激励对象已获授但尚未行权的 60 万份股票期权进行注销，对预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票进行回购注销。

3、2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司董事会对首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票进行回购注销。

4、截止 2019 年 12 月 31 日，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权 17,830,000 股，公司股本相应增加 17,830,000 股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权及解除限售条件成就的议案》及《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

2、2019 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师对此发表了相关意见。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 7 月 29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成预留授

予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票回购注销手续。

2、2019 年 11 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票回购注销手续。

3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《权证行权交收结果明细》：截止 2019 年 12 月 31 日，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权 17,830,000 股

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019 年 7 月 29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票回购注销手续。

2、2019 年 11 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票回购注销手续。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

本次激励计划首次授予第一个行权期行权及回购注销离职人员限制性股票后，按照截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 5,081,550,800 股摊薄计算，2019 年度每股收益为 0.0109 元，2019 年前三季度每股收益为 -0.0071 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗鑫	2,500,000	375,000	1,000,000	1,875,000	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 150 万股；高管锁定股 37.5 万股。	2019 年 5 月 13 日，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 100 万股。
时爱国	750,000	112,500	300,000	562,500	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 45 万股；高管锁定股 11.25 万股。	2019 年 5 月 13 日，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 30 万股。
贺德勇	0	750,000	0	750,000	股权激励限售股：报告期内获授限制性股票 75 万股	2020 年 1 月 16 日，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 30 万股。
胡惠明	600,000	90,000	240,000	450,000	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 36 万股；高管锁定股 9 万股。	2019 年 5 月 13 日，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 24 万股。
其他	12,150,000	1,952,900	5,895,000	8,207,900	股权激励限售股：报告期内已获授但尚未解除限售的限制性股票 7,860,800 股；高管锁定股 347,100 股。	2019 年 5 月 13 日，首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 486 万股。2020 年 1 月 16 日，预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 64.232 万股。
合计	16,000,000	3,280,400	7,435,000	11,845,400	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 1 月 15 日完成了第一期股权激励计划股票期权预留部分授予涉及的 23 名激励对象获授的 752 万份股票期权及 6 名激励对象获授的 265.58 万股限制性股票的登记工作，其中期权简称：协鑫 JLC2，期权代码：037806；限制性股票上市日期为 2019 年 1 月 16 日，公司总股本增加至 506,505.58 万股。

2、2019 年 7 月 29 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票回购注销手续。

3、2019 年 11 月 28 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已经办理完成首次授予部分因离职而不具备激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票回购注销手续。

4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《权证行权交收结果明细》：截止 2019 年 12 月 31 日，公司第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权 17,830,000 股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

<table>
<tr><td>报告期末普通股股东总数</td><td>110,230</td><td>年度报告披露日前上一月末普通股股东总数</td><td>227,068</td><td>报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）</td><td>0</td><td>年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况</td></tr>
<tr><td rowspan="2">股东名称</td><td rowspan="2">股东性质</td><td rowspan="2">持股比例</td><td rowspan="2">报告期末持股数量</td><td rowspan="2">报告期内增减变动情况</td><td rowspan="2">持有有限售条件</td><td rowspan="2">持有无限售条件的股份数量</td><td colspan="2">质押或冻结情况</td></tr>
<tr><td>股份状态</td><td>数量</td></tr>
</table>

					的股份数量			
营口其印投资管理有限公司	境内非国有法人	20.12%	1,022,630,000	-400,000,000	0	1,022,630,000	质押	818,000,000
协鑫集团有限公司	境内非国有法人	11.26%	572,142,145	-548,107,855	0	572,142,145	质押	393,340,000
华鑫商业保理（营口）有限公司	境内非国有法人	10.23%	520,000,000	520,000,000	0	520,000,000	质押	520,000,000
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.72%	240,000,000	0	0	240,000,000		
长城（德阳）超日项目基金合伙企业(有限合伙）	境内非国有法人	3.33%	169,104,000	0	0	169,104,000		
天津融境股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.89%	147,069,502	-162,930,498	0	147,069,502	质押	100,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	86,402,129	61,118,559	0	86,402,129		
盛非	境内自然人	0.89%	45,411,400	45,410,500	0	45,411,400		
李成福	境内自然人	0.89%	45,353,400	45,353,400	0	45,353,400		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.79%	40,000,000	0	0	40,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及华鑫商业保理（营口）有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	
							股份种类	数量

营口其印投资管理有限公司	1,022,630,000	人民币普通股	1,022,630,000
协鑫集团有限公司	572,142,145	人民币普通股	572,142,145
华鑫商业保理（营口）有限公司	520,000,000	人民币普通股	520,000,000
嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）	240,000,000	人民币普通股	240,000,000
长城（德阳）超日项目基金合伙企业（有限合伙）	169,104,000	人民币普通股	169,104,000
天津融境股权投资基金中心（有限合伙）	147,069,502	人民币普通股	147,069,502
香港中央结算有限公司	86,402,129	人民币普通股	86,402,129
盛非	45,411,400	人民币普通股	45,411,400
李成福	45,353,400	人民币普通股	45,353,400
长城国融投资管理有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中营口其印投资管理有限公司、协鑫集团有限公司及华鑫商业保理（营口）有限公司为一致行动人，嘉兴长元投资合伙企业（有限合伙）及长城国融投资管理有限公司为同一实际控制人中国长城资产管理股份有限公司控制下的企业。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

	位负责人			
协鑫集团有限公司	王东	2011 年 10 月 24 日	91320000583783720B	电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售；投资管理、投资咨询、企业管理咨询；软件开发；大型设备安装服务、机电设备安装服务；信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱共山	本人	中国香港	是
主要职业及职务	协鑫集团创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局，协鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员，2018 年 12 月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。 朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合		

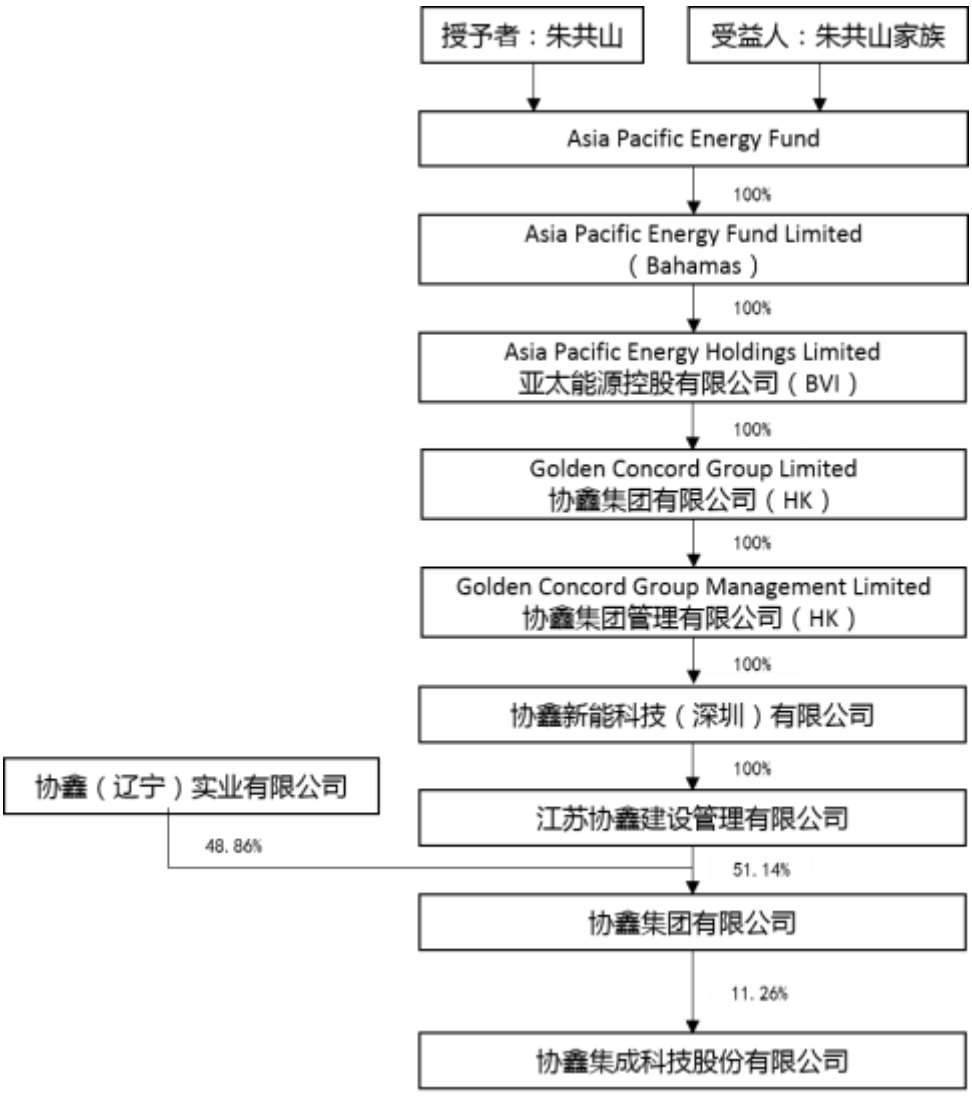
	会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	1.保利协鑫能源控股有限公司，港股代码 3800.HK，注册资本¥300,000 万港元；2.协鑫新能源控股有限公司,港股代码 0451.HK，注册资本¥15,000 万港元；3.协鑫集成科技股份有限公司，股票代码 002506.SZ，注册资本¥5,081,550,800；4.协鑫能源科技股份有限公司，股票代码：002015.SZ，注册资本¥1,352,461,312

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
营口其印投资管理有限公司	董刚	2015 年 02 月 11 日	50000 万人民币	投资管理，实业投资，资产管理，投资咨询（除金融、证券），企业管理咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗鑫	董事长	现任	男	55	2018 年 11 月 02 日	2019 年 12 月 02 日	2,500,000		625,000		1,875,000
罗鑫	总经理	现任	男	55	2018 年 01 月 05 日	2019 年 12 月 02 日					
朱共山	董事	现任	男	62	2017 年 02 月 08 日	2019 年 12 月 02 日					
胡晓艳	董事	现任	女	49	2017 年 06 月 27 日	2019 年 12 月 02 日					
孙刚	董事	现任	男	57	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 02 日					
张锋	董事	现任	男	45	2019 年 01 月 15 日	2019 年 12 月 02 日					
王青	独立董事	现任	男	54	2018 年 12 月 07 日	2019 年 12 月 02 日					
刘俊	独立董事	现任	男	56	2015 年 02 月 10 日	2019 年 12 月 02 日					
陈传明	独立董事	现任	男	63	2016 年 03 月 31 日	2019 年 12 月 02 日					
吴思军	监事会主席	现任	女	62	2015 年 02 月 10 日	2019 年 12 月 02 日					
何振峰	监事	现任	男	42	2018 年 11 月 06 日	2019 年 12 月 02 日					
邰静	监事	现任	女	44	2016 年 11 月 14 日	2019 年 12 月 02 日					
时爱国	副总经理	现任	男	54	2018 年 04 月 27 日	2019 年 12 月 02 日	750,000				750,000
贺德勇	财务总	现任	男	49	2018 年 04 月	2019 年 12					750,000

	监				27 日	月 02 日					
马君健	董事会秘书	现任	男	37	2020 年 02 月 19 日	2019 年 12 月 02 日					
宋明	董事	离任	男	37	2018 年 12 月 07 日	2020 年 01 月 08 日					
胡惠明	副总经理	离任	男	48	2016 年 12 月 02 日	2020 年 01 月 08 日	600,000				600,000
许晓明	董事会秘书	离任	男	37	2018 年 09 月 26 日	2020 年 02 月 19 日					
合计	--	--	--	--	--	--	3,850,000	0	625,000	0	3,975,000

注：鉴于目前公司第五届董事会、监事会候选人提名等相关工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员任期亦相应顺延。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宋明	董事	离任	2020 年 01 月 08 日	内部战略调整
胡惠明	副总经理	解聘	2020 年 01 月 08 日	个人工作变动
许晓明	董事会秘书	离任	2020 年 02 月 19 日	工作分工调整

三、任职情况

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

罗鑫先生：1965 年 9 月出生，加拿大国籍，密歇根州立大学布罗德商学院工商管理硕士，浙江工商大学运营管理学学士，拥有上海证券交易所独立董事资格证书。曾任职于顺风国际清洁能源有限公司首席执行官、无锡尚德太阳能电力有限公司 CEO、全球供应链高级副总裁、Nortek（私募基金 T.H.Lee 所有）战略采购负责人、中国区董事总经理、特艺集团（Technicolor，法国娱乐创新行业公司）全球供应链总经理等。罗鑫先生自 2017 年 9 月加入协鑫集团，现担任公司董事长及总经理职务。

朱共山先生：1958 年 2 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫集团创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局，协鑫集成科技股份有限公司董事。朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常务委员，2018 年 12 月，当选全球绿色能源理事会首任主席、中国电力企业联合会电动汽车与储能分会执行副会长。

朱共山先生先后当选全球太阳能理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国电力企业联合会副理事长、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、中国新能源海外发展联盟理事长、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、江苏省工商联副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、江苏省海外交流协会第六届理事会荣誉会长、南京大学校董会名誉董事长、南京工程学院能源研究院名誉院长、香港浸会大学基金会荣誉主席等行业机构及社团职务。同时，朱共山先生还荣耀受聘为非洲粮食基金永久名誉主席、英国王储慈善基金会中国副理事长、美国可再生能源理事会会员。

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

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

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

王青先生：1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业，硕士学历。中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2001 年 2 月至 2012 年 2 月，在立信会计师事务所先后担任高级审计员、项目经理、业务经理、高级业务经理、地区经理等职务；2012 年 1 月至 2013 年 12 月在江苏斯菲尔电气股份有限公司担任独立董事；2012 年 3 月至 2015 年 9 月，任无锡杰尔压缩机有限公司财务总监；2015

年 2 月至 2019 年 12 月在吴通控股集团股份有限公司担任独立董事；2015 年 9 月至 2019 年 11 月，任江苏杰尔科技股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。现任协鑫集成科技股份有限公司独立董事、无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监。

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

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

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

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

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

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

贺德勇先生：1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理硕士。贺德勇先生在企业融

资及多元文化具备丰富经验，涉足欧洲、美国和亚洲公司以及制造业、航运、房地产、矿产、物流以及租赁等多个行业。曾任职华新水泥股份有限公司副财务总监(分管资金及企业融资、海外业务及新业务)，尚德太阳能电力有限公司董事、代理首席财务官、集团资金总监，万邦泛亚（中国）有限公司资金总监等，2018 年 2 月加入本公司，担任协鑫集成科技股份有限公司财务总监。

马君健先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007 年 1 月至 2010 年 7 月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010 年 8 月至 2011 年 6 月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011 年 7 月至 2017 年 2 月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017 年 3 月至 2017 年 11 月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017 年 11 月至 2020 年 2 月，历任协鑫集团有限公司董事长特别助理，霞客环保（现已更名“协鑫能科”）（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书，协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙刚	长城国融投资管理有限公司	董事	2017 年 06 月 01 日		否
吴思军	上海其印投资管理有限公司	监事	2015 年 02 月 11 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

刘俊	南京微创科技股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 01 日		是
刘俊	幸福蓝海影视文化集团股份有限公司	独立董事	2017 年 07 月 14 日		是
刘俊	苏美达股份有限公司	独立董事	2016 年 11 月 18 日		是
陈传明	南京大学	教授	1982 年 12 月 01 日		是
陈传明	南京钢铁股份有限公司	独立董事	2016 年 05 月 06 日		是
陈传明	华泰证券股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 21 日		是
王青	吴通控股集团股份有限公司	独立董事	2015 年 02 月 12 日		是
何振峰	中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司	党委委员	2018 年 07 月 18 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》，公司董事、监事报酬由股东大会确定，高级管理人员报酬由董事会确定。同时公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，并按照考核情况确定报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗鑫	董事长	男	55	现任	197	否
罗鑫	总经理	男	55	现任	0	否
朱共山	董事	男	62	现任	0	是
胡晓艳	董事	女	49	现任	100	是
孙刚	董事	男	57	现任	0	是
张锋	董事	男	45	现任	6	是
王青	独立董事	男	54	现任	20	否
刘俊	独立董事	男	56	现任	20	否

陈传明	独立董事	男	63	现任	20	否
吴思军	监事会主席	女	62	现任	3	是
何振峰	监事	男	42	现任	0	是
郜静	监事	女	44	现任	34.6	否
时爱国	副总经理	男	54	现任	220	否
贺德勇	财务总监	男	49	现任	150	否
马君健	董事会秘书	男	37	现任	0	否
宋明	董事	男	37	离任	6	是
胡惠明	副总经理	男	48	离任	241	否
许晓明	董事会秘书	男	37	离任	57	否
合计	--	--	--	--	1,074.6	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
罗鑫	董事长、总经理	1,000,000	0	4.35	5.91	2,500,000	1,000,000	0	2.18	1,875,000
时爱国	副总经理	300,000	0	4.35	5.91	750,000	300,000	0	2.18	562,500
贺德勇	财务总监	0	0	4.85	5.91	0	0	750,000	2.43	750,000
胡惠明	副总经理	240,000	0	4.35	5.91	600,000	240,000	0	2.18	450,000
许晓明	董事会秘书	220,000	0	4.35	5.91	0	0	0	0	0
合计	--	1,760,000	0	--	--	3,850,000	1,540,000	750,000	--	3,637,500
备注（如有）		无								

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	24
主要子公司在职员工的数量（人）	2,496
在职员工的数量合计（人）	2,520
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,520
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,760
销售人员	122
技术人员	145
财务人员	161
行政人员	332
合计	2,520
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	117
本科	558
大专及以下	1,843
合计	2,520

2、薪酬政策

公司建立了完善的绩效考评体系和薪酬制度，按照公司绩效考核机制对公司员工进行月度绩效考核，并按照考核情况确定报酬。

3、培训计划

公司以协鑫大学作为人才培养运营平台，担负战略实施、文化传承、员工能力提升、组织绩效提高的职能。以员工任职能力模型为基础，重点加强员工管理能力、专业能力、职业素养三方面的能力提升，形成了较为完善的人才培养体系。公司高度注重员工的文化生活和企业文化建设，通过不断优化的用人机制和细致

的人文管理，创造员工与企业共同成长的和谐环境。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,788,908
劳务外包支付的报酬总额（元）	41,144,900.00

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，并聘请律师进行现场见证，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事年报工作制度》等制度开展工作，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能够按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。报告期内，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等的有关规定选举监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立较为完善、公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施了股权激励计划及合伙人计划，充分调动了公司董事、中高层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）作为公司信息披露的报纸和网站。

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.33%	2019 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 16 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-006）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.13%	2019 年 04 月 11 日	2019 年 04 月 12 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-019）
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.76%	2019 年 05 月 22 日	2019 年 05 月 23 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-047）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.78%	2019 年 09 月 17 日	2019 年 09 月 18 日	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	46.16%	2019 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 13 日	《《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-100）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王青	10	6	4	0	0	否	2
刘俊	10	6	4	0	0	否	3
陈传明	10	4	6	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019 年度，公司独立董事就公司的以下事项发表了专项意见：

序号	时间	届次	发表独立意见
1	2019.01.03	第四届董事会第三十九次会议	1、关于2019年度预计发生日常关联交易的事前认可及独立意见
2	2019.03.26	第四届董事会第四十次会议	1、关于制定《协鑫集成科技股份有限公司项目跟投合伙人计划》的独立意见
3	2019.04.18	第四届董事会第四十一次会议	1、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
			2、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通

			合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
			3、关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			4、关于2018年度利润分配预案的独立意见
			5、关于公司与关联方累计发生关联交易的独立意见
			6、关于公司开展外汇远期结售汇业务的独立意见
			7、关于会计政策变更的独立意见
			8、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一期行权及解除限售条件成就的独立意见
			9、关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
4	2019.04.30	第四届董事会第四十二次会议	1、关于公司调整非公开发行方案等相关事项的独立意见
5	2019.05.21	第四届董事会第四十三次会议	1、关于公司调整非公开发行方案等相关事项的独立意见
6	2019.08.29	第四届董事会第四十四次会议	1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见
			3、关于会计政策变更的独立意见
7	2019.10.24	第四届董事会第四十五次会议	1、关于会计政策变更的独立意见
8	2019.11.26	第四届董事会第四十六次会议	1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的独立意见

			2、关于第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一期行权及解除限售条件成就的独立意见
9	2019.12.27	第四届董事会第四十八次会议	1、关于公司部分应收账款债权拟进行和解的独立意见

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1.董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事，并由具有注册会计师资格的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，董事会审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会工作规则》的规定履行职责，召开多次会议，审议了公司内审部门提交的季度内部审计报告，听取了内审部门年度工作总结和工作计划安排，对内审部门的工作开展给予了一定的指导。

此外，审计委员会在审计过程中与负责年报审计的会计师事务所保持沟通与交流，听取审计机构的意见，在年审会计师事务所出具初步审计意见后审阅审计报告并形成书面意见。财务会计审计报告完成后，审计委员会对其进行表决，形成决议后向董事会报告。

2.董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，战略委员会对公司的未来发展战略、对外投资规划及资本运作项目提出合理性建议。

3.董事会提名委员会履职情况

提名委员会就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。报告期内，提名委员会对公司拟任的董事、独立董事及高级管理人员的任职资格进行审查，提供了审查意见和建议，并提交公司董事会审议，为董事会科学决策提供积极帮助。

4.董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会积极制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，发挥了薪酬与考核委员会的

作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了科学、规范、统一的高级管理人员绩效考核体系，有效实施激励与约束、管理与监督。2019 年公司实施了股票期权激励方案及推行合伙人计划，激发高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司业绩和核心竞争力不断提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制自我评价报告》--披露网站：巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如： (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 公司更正已经公布的财务报表；(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能发现该错	重大缺陷：重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到有效整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺陷：重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位

	报；(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；(5) 重要业务缺乏制度性控制；(6) 违反决策程序导致重大决策失误。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。如：(1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非日常交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；(4)重要信息泄露并对公司业务运作带来重大损失；(5)对于期末财务报告过程的控制不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的,以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	非财务报告内部控制缺陷的定量标准以实际损失总额作为衡量指标。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的实际损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过资产总额的 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 25 日
审计机构名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审【2020】519 号
注册会计师姓名	徐长俄、邓雪雷

审计报告正文

审 计 报 告

一、审计意见

我们审计了协鑫集成科技股份有限公司（以下简称协鑫集成）财务报表，包括2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协鑫集成2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
1、收入确认	

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释43。	
2019年度协鑫集成收入86.84亿元，较2018年度下降22.41%。收入是衡量协鑫集成业绩表现的重要指标，因此使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。为此，我们将收入确认识别为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的审计程序包括： ①了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； ②获取收入合同台账，复核收入金额加计是否正确，并与总账数和明细账合计数核对是否相符，与报表数核对是否相符； ③对销售产品合同台账和物流台账选取样本，核对产品销售合同、销售订单、出库单、提货单、签收单、产品验收单、自提单、报关单、发票及银行回单等；对EPC项目合同台账选取样本，核对项目合同、工程验收单、项目地货物签收单、并网发电通知等。对于光伏电站收入，取得与电网公司双方确认的结算单、收款银行回单、增值税专用发票，获取电价批复文件、查询国家或相关政府部门对于光伏电站的补贴政策确认收入。对协鑫集成的收入的真实性、完整性、准确性进行检查，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； ④对资产负债表日前后记录的收入，选取样本，实施截止测试，核对出库单、签收单、验收单及期后银行回单等其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间； ⑤根据客户交易的金额，选取样本执行函证程序；分析并核查协鑫集成的主要客户及变化情况，选取部分大额客户进行访谈，以确认销售收入金额。 ⑥向海关获取出库报关资料，与账面外销收入进行核对。
2、商誉减值	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释19。	
2019年12月31日协鑫集成商誉账面金额47,515.54万元。在确定商誉减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在预计未来现金流量和估计资产可收回金额方面存在固有不确定性，以及有可能受到管理层偏向的影响	我们针对商誉减值执行的审计程序包括： 1. 了解和评价管理层对商誉减值测试的关键内部控制设计，并测试其运行有效性，复核公司管理层对商誉减值迹象的判断是否合理。 2. 复核公司管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定是否合理，复核公司管理层和评估专家采用的减值测试方法是否符合会计准则的规定，复核公司管理层和评估专家实施商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当，评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理，分析采用的减值测试方法与评估价值类型是否匹配。 3. 关注管理层对未来盈利预测参数设置的合理性，包括预测的收入、成本、费用、增长率、折现率等。公司以前期间已对

	商誉进行减值测试的，如果以前测试采用的预测参数与期后实际情况存在重大偏差的，充分关注并复核公司管理层在作出会计估计时的判断和决策，以识别是否存在管理层偏向的迹象。 4. 关注财务报告中对商誉减值相关信息披露的适当性。

四、其他信息

协鑫集成管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括协鑫集成2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估协鑫集成的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算协鑫集成、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督协鑫集成的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、

虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对协鑫集成持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致协鑫集成不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：协鑫集成科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,912,958,409.55	4,396,436,298.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,091,449.46	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,197,242.12	1,326,420,409.80
应收账款	1,999,819,361.88	3,443,383,328.30
应收款项融资	57,978,544.81	
预付款项	377,098,654.65	335,192,454.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	768,797,076.67	971,057,499.81
其中：应收利息	9,912,500.00	5,093,257.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,373,678,560.29	1,239,756,594.87
合同资产		
持有待售资产		104,254,263.50
一年内到期的非流动资产	74,881,029.91	
其他流动资产	363,958,849.57	308,018,131.09
流动资产合计	8,081,459,178.91	12,124,518,980.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,699,493.00

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,256,354.27	64,491,504.12
长期股权投资	1,568,818,662.92	1,512,038,335.86
其他权益工具投资	14,121,298.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,622,470,910.20	3,697,839,171.23
在建工程	523,056,313.59	47,246,816.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,258,540.55	
无形资产	164,895,792.30	168,411,958.49
开发支出		
商誉	475,155,446.71	475,155,446.71
长期待摊费用	103,254,160.35	55,063,566.21
递延所得税资产	325,705,962.39	435,638,429.79
其他非流动资产	142,660,213.81	222,655,725.73
非流动资产合计	7,960,653,655.93	6,699,240,448.08
资产总计	16,042,112,834.84	18,823,759,428.22
流动负债：		
短期借款	3,210,523,308.86	4,059,295,838.45
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	943,148,948.22	2,069,284,986.88
应付账款	2,677,497,417.47	3,429,290,080.63
预收款项	932,533,245.94	942,972,360.08
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	95,417,400.68	150,281,583.12
应交税费	67,862,409.75	78,911,156.89
其他应付款	1,357,578,708.24	1,440,510,943.79
其中：应付利息	33,267,122.09	35,706,943.08
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		6,342,338.22
一年内到期的非流动负债	937,239,619.63	1,184,150,232.96
其他流动负债		
流动负债合计	10,221,801,058.79	13,361,039,521.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		296,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,310,967.88	
长期应付款	1,176,662,044.16	633,397,961.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	114,972,049.03	129,654,674.83
递延收益	32,048,381.42	21,433,498.13
递延所得税负债	40,912,014.98	94,398,238.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,377,905,457.47	1,175,054,373.09
负债合计	11,599,706,516.26	14,536,093,894.11
所有者权益：		
股本	5,081,550,800.00	5,065,055,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,772,028,936.14	2,700,307,132.96

减：库存股	38,348,294.00	41,333,594.00
其他综合收益	-2,580,682.71	-9,701,540.47
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
一般风险准备		
未分配利润	-3,497,204,825.26	-3,541,234,881.81
归属于母公司所有者权益合计	4,390,941,031.30	4,248,588,013.81
少数股东权益	51,465,287.28	39,077,520.30
所有者权益合计	4,442,406,318.58	4,287,665,534.11
负债和所有者权益总计	16,042,112,834.84	18,823,759,428.22

法定代表人：罗鑫　　主管会计工作负责人：贺德勇　　会计机构负责人：方建才

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,280,458,547.60	2,390,562,032.97
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,803,369.80	1,181,400,212.79
应收账款	2,117,530,634.26	1,635,845,350.40
应收款项融资	132,653,087.85	
预付款项	1,332,516,505.06	83,171,902.12
其他应收款	1,984,902,175.01	1,789,721,551.68
其中：应收利息		23,278,412.68
应收股利		200,000,000.00
存货	20,504,531.16	19,925,976.90
合同资产		
持有待售资产		148,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	102,259,394.64	61,304,684.39
流动资产合计	7,017,628,245.38	7,309,931,711.25

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		11,846,558.56
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,956,227,941.82	4,871,933,696.11
其他权益工具投资	14,121,298.84	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	37,121,917.39	42,616,758.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,704,132.54	11,193,224.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	94,475,852.40	193,336,507.03
其他非流动资产	6,709,267.51	6,709,267.51
非流动资产合计	5,119,360,410.50	5,137,636,012.84
资产总计	12,136,988,655.88	12,447,567,724.09
流动负债：		
短期借款	1,557,513,333.34	1,785,838,154.44
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,193,453,305.40	2,276,522,451.87
应付账款	860,751,628.90	1,072,702,006.67
预收款项	1,653,209,615.39	324,729,100.97
合同负债		
应付职工薪酬	4,617,664.63	3,916,873.36

应交税费	23,266,066.85	3,388,586.59
其他应付款	1,721,676,730.69	1,146,424,741.78
其中：应付利息	9,083,229.34	12,570,551.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	1,043,940,862.77
其他流动负债		
流动负债合计	7,514,488,345.20	7,657,462,778.45
非流动负债：		
长期借款		296,170,000.00
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	114,972,049.03	115,619,028.83
递延收益	2,934,402.81	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,906,451.84	411,789,028.83
负债合计	7,632,394,797.04	8,069,251,807.28
所有者权益：		
股本	5,081,550,800.00	5,065,055,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,794,644,838.62	2,722,612,748.68
减：库存股	38,348,294.00	41,333,594.00
其他综合收益	-3,399,743.08	-8,140,081.08
专项储备		
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13
未分配利润	-3,405,348,839.83	-3,435,374,053.92
所有者权益合计	4,504,593,858.84	4,378,315,916.81

负债和所有者权益总计	12,136,988,655.88	12,447,567,724.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	8,683,590,787.61	11,191,136,526.57
其中：营业收入	8,683,590,787.61	11,191,136,526.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,045,005,019.93	11,175,859,177.73
其中：营业成本	7,816,252,582.00	9,723,201,313.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,420,507.10	26,369,063.99
销售费用	354,231,552.41	427,178,200.61
管理费用	414,231,647.47	507,238,495.20
研发费用	82,695,361.71	94,603,104.45
财务费用	353,173,369.24	397,269,000.32
其中：利息费用	375,915,481.80	469,197,770.27
利息收入	77,113,606.34	98,720,884.42
加：其他收益	88,437,674.30	35,316,568.34
投资收益（损失以“一”号填列）	261,504,809.63	57,509,782.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,233,904.21	57,391,055.34
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“一”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-51,782.45	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	121,717,609.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,312,235.12	-14,847,938.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,403,833.04	-11,983,714.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,285,676.93	81,272,046.83
加：营业外收入	66,081,276.48	5,493,772.87
减：营业外支出	41,801,764.73	28,262,762.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,565,188.68	58,503,056.73
减：所得税费用	82,937,924.92	2,016,105.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,627,263.76	56,486,951.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,627,263.76	56,486,951.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	55,556,438.69	45,120,733.11
2.少数股东损益	14,070,825.07	11,366,218.51
六、其他综合收益的税后净额	3,760,464.03	-11,818,873.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,075,147.48	-10,016,265.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	694,627.72	
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	694,627.72	
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	2,380,519.76	-10,016,265.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,667,231.10	
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-8,140,081.08
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	713,288.66	-1,876,183.96
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	685,316.55	-1,802,608.11
七、综合收益总额	73,387,727.79	44,668,078.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,631,586.17	35,104,468.07
归属于少数股东的综合收益总额	14,756,141.62	9,563,610.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	0.009
（二）稀释每股收益	0.011	0.009

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

法定代表人：罗鑫　　主管会计工作负责人：贺德勇　　会计机构负责人：方建才

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	3,194,689,523.56	7,324,135,647.14
减：营业成本	3,063,205,577.79	6,931,997,940.35
税金及附加	6,547,922.47	4,495,845.11
销售费用	21,129,605.17	79,524,689.02
管理费用	80,240,126.71	97,426,378.06
研发费用	14,872,223.83	19,457,765.94
财务费用	121,973,654.68	218,880,089.25
其中：利息费用	185,071,160.13	308,019,848.16
利息收入	90,308,377.92	57,677,766.86
加：其他收益	930,082.96	7,605,658.80
投资收益（损失以“-”号填列）	155,549,650.59	240,816.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		240,816.86
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	129,987,617.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,853,935.03	8,829,127.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,941,526.50
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	170,333,829.03	22,970,069.24
加：营业外收入	436,302.22	376,943.87
减：营业外支出	13,492,926.40	964,176.56
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	157,277,204.85	22,382,836.55
减：所得税费用	103,476,343.57	49,898,658.56
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	53,800,861.28	-27,515,822.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	53,800,861.28	-27,515,822.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	694,627.72	-8,140,081.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	694,627.72	
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	694,627.72	
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		-8,140,081.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		-8,140,081.08

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	54,495,489.00	-35,655,903.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.011	-0.006
（二）稀释每股收益	0.011	-0.006

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,941,787,054.74	13,842,041,654.13
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	411,827,213.21	540,792,419.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,823,576,948.99	6,119,773,648.56
经营活动现金流入小计	15,177,191,216.94	20,502,607,721.75
购买商品、接受劳务支付的现金	7,282,790,432.45	9,765,094,980.21
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	552,717,906.34	661,015,604.65
支付的各项税费	189,163,789.75	270,171,526.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,203,128,259.74	6,426,993,408.00
经营活动现金流出小计	14,227,800,388.28	17,123,275,519.61
经营活动产生的现金流量净额	949,390,828.66	3,379,332,202.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,800,000.10	100,000.00
取得投资收益收到的现金	24,200,000.00	6,746.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650,000.00	1,201,299.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	134,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,786,978.03	155,942,117.42
投资活动现金流入小计	193,436,978.13	157,250,162.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	642,144,366.35	348,494,519.91
投资支付的现金	6,893,800.00	1,402,756,086.94
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单		

位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		3,925,002.70
投资活动现金流出小计	649,038,166.35	1,755,175,609.55
投资活动产生的现金流量净额	-455,601,188.22	-1,597,925,446.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,625,200.00	41,333,594.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,050,000.00	
取得借款收到的现金	4,258,342,946.54	7,504,964,077.43
收到其他与筹资活动有关的现金	635,000,000.00	966,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,968,968,146.54	8,512,297,671.43
偿还债务支付的现金	4,539,302,414.18	7,257,120,007.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	191,010,717.75	275,954,232.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,508,141.17	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,412,634,065.09	2,861,506,341.23
筹资活动现金流出小计	6,142,947,197.02	10,394,580,581.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,173,979,050.48	-1,882,282,910.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,051,421.16	13,668,288.88
五、现金及现金等价物净增加额	-677,137,988.88	-87,207,865.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73
六、期末现金及现金等价物余额	342,549,533.93	1,019,687,522.81

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,397,620,587.18	10,960,381,730.68
收到的税费返还		352,881,396.79

收到其他与经营活动有关的现金	8,290,675,294.16	12,242,059,699.11
经营活动现金流入小计	12,688,295,881.34	23,555,322,826.58
购买商品、接受劳务支付的现金	4,650,247,837.64	7,709,121,763.38
支付给职工以及为职工支付的现金	44,062,380.16	21,177,785.18
支付的各项税费	19,492,182.81	58,277,607.80
支付其他与经营活动有关的现金	6,538,598,253.21	12,667,133,080.05
经营活动现金流出小计	11,252,400,653.82	20,455,710,236.41
经营活动产生的现金流量净额	1,435,895,227.52	3,099,612,590.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.10	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	334,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		139,798,743.83
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		439,099,925.11
投资活动现金流入小计	334,000,000.10	728,898,668.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,124,007.00
投资支付的现金	90,000,000.00	453,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		596,000,000.00
投资活动现金流出小计	90,000,000.00	1,051,124,007.00
投资活动产生的现金流量净额	244,000,000.10	-322,225,338.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,575,200.00	41,333,594.00
取得借款收到的现金	2,266,863,271.46	4,597,531,733.04
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,341,438,471.46	5,238,865,327.04
偿还债务支付的现金	3,044,468,261.14	5,733,675,723.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,464,325.74	185,763,978.71
支付其他与筹资活动有关的现金	1,108,720,968.74	2,068,917,663.34
筹资活动现金流出小计	4,277,653,555.62	7,988,357,365.40

筹资活动产生的现金流量净额	-1,936,215,084.16	-2,749,492,038.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,877,734.80	14,258,160.31
五、现金及现金等价物净增加额	-262,197,591.34	42,153,374.06
加：期初现金及现金等价物余额	266,539,703.89	224,386,329.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,342,112.55	266,539,703.89

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	5,065,055,800				2,700,307,132.96	41,333,594	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,541,234,881.81		4,248,588,013.81	39,077,520.30	4,287,665,534.11
加：会计政策变更											-7,480,671.86		-7,480,671.86	-1,220,520.23	-8,701,192.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,065,055,800				2,700,307,132.96	41,333,594	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,548,715,553.67		4,241,107,341.95	37,857,000.07	4,278,964,342.02
三、本期增减变动金额	16,495,000				71,721,803.18	-2,985,300	7,120,857.76				51,510,728.41		149,833,689.35	13,608,287.21	163,441,976.56

（减少以“—”号填列）															
（一）综合收益总额							3,075,147.48				55,556,438.69		58,631,586.17	14,756,141.62	73,387,727.79
（二）所有者投入和减少资本	16,495,000				71,721,803.18	-2,985,300							91,202,103.18	1,360,286.76	92,562,389.94
1. 所有者投入的普通股	16,495,000				58,080,200.00	-2,985,300							77,560,500.00	1,050,000.00	78,610,500.00
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					13,951,889.94								13,951,889.94		13,951,889.94
4. 其他					-310,286.76								-310,286.76	310,286.76	
（三）利润分配														-2,508,141.17	-2,508,141.17
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														-2,508,141.17	-2,508,141.17
4. 其他															

（四）所有者权益内部结转							4,045,710.28				-4,045,710.28				
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							4,045,710.28				-4,045,710.28				
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	5,081,550,800				2,772,028,936.14	38,348,294	-2,580,682.71		75,495,097.13		-3,497,204,825.26		4,390,941,031.30	51,465,287.28	4,442,406,318.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	5,046,400,000				2,637,805,596.24		314,724.57		75,495,097.13		-3,586,355,614.92		4,173,659,803.02	29,513,909.90	4,203,173,712.92
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	5,046,400,000				2,637,805,596.24		314,724.57		75,495,097.13		-3,586,355,614.92		4,173,659,803.02	29,513,909.90	4,203,173,712.92
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,655,800				62,501,536.72	41,333,594	-10,016,265.04				45,120,733.11		74,928,210.79	9,563,610.40	84,491,821.19

（一）综合收益总额							-10,016,265.04				45,120,733.11		35,104,468.07	9,563,610.40	44,668,078.47
（二）所有者投入和减少资本	18,655,800				62,501,536.72	41,333,594							39,823,742.72		39,823,742.72
1. 所有者投入的普通股	18,655,800				22,677,794.00	41,333,594									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,823,742.72								39,823,742.72		39,823,742.72
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他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	5,065,055,800				2,700,307,132.96	41,333,594	-9,701,540.47		75,495,097.13		-3,541,234,881.81		4,248,588,013.81	39,077,520.30	4,287,665,534.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,065,055,800				2,722,612,748.68	41,333,594.00	-8,140,081.08		75,495,097.13	-3,435,374,053.92		4,378,315,916.81
加：会计政策变更										-18,587,404.81		-18,587,404.81
前期差错更正												
其他										-1,142,532.10		-1,142,532.10
二、本年期初余额	5,065,055,800				2,722,612,748.68	41,333,594.00	-8,140,081.08		75,495,097.13	-3,455,103,990.83		4,358,585,979.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,495,000				72,032,089.94	-2,985,300.00	4,740,338.00			49,755,151.00		146,007,878.94
（一）综合收益总额							694,627.72			53,800,861.28		54,495,489.00
（二）所有者投入和减少资本	16,495,000				72,032,089.94	-2,985,300.00						91,512,389.94
1. 所有者投	16,495,000				58,080,200.00	-2,985,300.00						77,560,500.00

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					13,951,889.94							13,951,889.94
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							4,045,710.28			-4,045,710.28		
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							4,045,710.28			-4,045,710.28		
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	5,081,550,800				2,794,644,838.62	38,348,294.00	-3,399,743.08		75,495,097.13	-3,405,348,839.83		4,504,593,858.84

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,046,400,000				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,407,858,231.91		4,374,148,077.18
加：会计政策变更												

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,046,400,000				2,660,111,211.96				75,495,097.13	-3,407,858,231.91		4,374,148,077.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	18,655,800				62,501,536.72	41,333,594.00	-8,140,081.08			-27,515,822.01		4,167,839.63
（一）综合收益总额							-8,140,081.08			-27,515,822.01		-35,655,903.09
（二）所有者投入和减少资本	18,655,800				62,501,536.72	41,333,594.00						39,823,742.72
1. 所有者投入的普通股	18,655,800				22,677,794.00	41,333,594.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					39,823,742.72							39,823,742.72
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他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	5,065,055,800				2,722,612,748.68	41,333,594.00	-8,140,081.08		75,495,097.13	-3,435,374,053.92		4,378,315,916.81

三、公司基本情况

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），原名为上海超日太阳能科技股份有限公司，由倪开禄等26位自然人及张江汉世纪创业投资有限公司、上海建都房地产开发有限公司、上海南天体育休闲用品有限公司作为发起人共同组建，2010年10月27日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1488号文批准，于2010年11月18日在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币A种股票66,000,000股，总股本263,600,000.00元，股票代码002506。2011年1月20日由上海市工商行政管理局颁发了注册号为310226000457712的企业法人营业执照。

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

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

本次增资后，公司股本变更为人民币5,065,055,800.00元。

2019年04月18日召开的第四届董事会第四十一次会议及2019年05月22日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分因离职而不具备激励条件的1名激励对象已获授但尚未解除限售的30万股限制性股票进行回购注销，回购价款为2.43元/股。本次回购减少注册资本300,000.00元，减少股本300,000.00元。该回购注销事项已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2019年07月08日出具苏亚验[2019]16号验资报告。

2019年08月29日召开的第四届董事会第四十四次会议及2019年09月17日召开的2019年第三次临时股

东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分因离职而不具备激励条件的3名激励对象已获授但尚未解除限售的103.5万股限制性股票进行回购注销，回购价格为2.18元/股。本次回购减少注册资本1,035,000.00元，减少股本1,035,000.00元。该回购注销事项已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2019年11月04日出具苏亚验[2019]22号验资报告。

2019年1月1日至2019年12月31日，由于授予股权激励对象的股票期权达到行权条件陆续行使导致实收资本增加17,830,000.00元未经验资。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,081,550,800.00股，注册资本为5,081,550,800.00元，公司营业执照的统一社会信用代码为91310000751873021H。

公司注册地：上海市奉贤区南桥镇江海经济园区。

公司总部地址：苏州工业园区新庆路28号。

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业类，主要从事太阳能光伏组件的生产与销售，以及太阳能发电系统集成业务。

公司主要经营活动为：研究、开发、采购、生产、加工、销售太阳能发电系统集成，包括太阳能材料、设备及相关产品，新能源发电系统、新能源发电设备、分布式能源及其配套产品的研究、设计、咨询、运维及承包建设，与光伏产业相关的咨询服务、项目开发，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司的控股股东为协鑫集团，公司的实际控制人为朱共山。

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下：

1、本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	取得方式
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	新设取得
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	新设取得
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	新设取得

GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	新设取得
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	新设取得
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	新设取得
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	新设取得
金寨协能太阳能发电有限公司	新设取得
苏州安鑫储能科技有限公司	新设取得
营口协鑫能源有限公司	新设取得
协鑫集成科技发展（徐州）有限公司	新设取得
合肥协鑫集成光电科技有限公司	新设取得
苏州协鑫集成基金管理有限公司	新设取得
GCL System Integration Technology Pty Ltd	新设取得
光山县环亚新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
沛县弘岳太阳能发电有限公司	非同一控制下企业合并
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	非同一控制下企业合并

2、本期不再纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体

名称	不纳入合并范围原因
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	出售
霍尔果斯协鑫集成科技有限公司	注销

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十五）固定资产”、“三、（二十四）收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公

司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2.合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

3.公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

（1）公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（2）公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（3）公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

（4）公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

（5）公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4.企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

（1）公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。

（2）公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（三）公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1.公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2.公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

（1）在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

（2）在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）报告期内增减子公司的处理

1.报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子

公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2.报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

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

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。

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。

其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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；

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；

确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1.公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）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。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一)金融工具的分类

1.金融资产的分类

公司根据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（包括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）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2.金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1.金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2.金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产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资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

公司将部分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的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分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。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的

相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，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；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，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，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1） 所转移金融资产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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，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之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），

将其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。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但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. 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. 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。 公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30 日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：

与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，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	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别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测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款-以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其与其信用损失的应收账款 组合1	对于划分为按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。
应收账款-政府、电网单位款项组合2	由于其信用风险低，不计提坏账准备
应收账款-澳洲子公司 组合3	考虑澳洲子公司客户的信用风险，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。
其他应收款-非关联方往来款组合1	若信用风险在初始确认后未显著增加，公司按照相当于该其他应收款未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；若信用风险在初始确认后显著增加，公司按照相当于该其他应收款整个预计存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若初始确认后发生信用减值，对于处于该阶段的金融工具，公司按照该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
其他应收款-押金、保证金 组合2	基于自初始确认后信用风险质量是否发生变化，预期信用损失采用“三阶段法”进行分析。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、存货

（一）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、委托加工物资、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

12、 持有待售及终止经营

（一）持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2.持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

3.持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的

一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

13、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

（3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值作为其初始投资成本。

（4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1.采用成本法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

（2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2.采用权益法核算的长期股权投资

（1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

（3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的

账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1.确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2.确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率

光伏电站	年限平均法	25	4	3.84
房屋及建筑物	年限平均法	20	4--5	4.75-4.80
专用设备	年限平均法	10	4--5	9.50-9.60
通用设备	年限平均法	2--10	4--5	9.50-48.00
运输设备	年限平均法	2--5	4--5	19.00-48.00

1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

3.已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

4.符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1.融资租入固定资产的认定依据在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。2.融资租入固定资产的计价方法在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。3.融资租入固定资产的折旧方法采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

17、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（二）借款费用的确认原则

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

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

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资

产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2.借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3.借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1.借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金

额。

2.借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3.汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1.外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2.自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	46.08--50	权证规定年限
软件	5-10	按预计使用年限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2.使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

1.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

2.合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

3.按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

（一）划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.研究阶段

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

2.开发阶段

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（二）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。

（3） 土地使用权的处理

公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。

公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。

外购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1.服务成本。

2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

1.该义务是公司承担的现时义务；

2.该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3.该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1.所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2.在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

1.对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

2.对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

24、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

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

原则如下：

（一）销售商品收入的确认原则

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

（二）提供劳务收入的确认原则

1.提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

2.提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则

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

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

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

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

（三）让渡资产使用权收入的确认原则

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

（四）建造合同收入的确认

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

2.如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日建造合同的结果能够可靠地

估计的，则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。

(1)固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

①合同总收入能够可靠地计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入公司；

③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(2)成本加成合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件：

①与合同相关的经济利益很可能流入公司；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

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

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

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

（五）具体原则

1.公司销售商品收入

本公司销售主要分为内销和外销，主要销售产品为光伏组件及BOS集成包，本公司内销收入确认时点的具体标准为：根据合同约定由客户自提或公司负责将货物运送到约定的交货地点，经客户验收，收款或取得收款权时确认销售收入。本公司外销出口销售收入确认时点的具体标准为:根据合同的约定，所售产品报关后货物装船出口时确认销售收入。

2.公司加工劳务收入

加工劳务收入，于组件加工劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时确认。

3.公司EPC收入

公司EPC项目依据合同约定分为光伏区工程和光伏区及送出线路工程，光伏区工程根据合同约定完成项目后获取客户签字的工程验收单时确认收入，光伏区及送出线路工程根据合同约定完成项目后获取客户盖章签字的工程验收单和并网发电依据时确认收入。

4.公司咨询服务费收入

咨询服务费收入的依据：公司已按咨询服务合同内容提供咨询服务，以咨询合同上列明的业务完成时间作为咨询收入的确认时点；咨询服务收入的金额能够可靠地计量；相关经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量时，确认咨询服务费收入实现。

5.利息收入

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

6.使用费收入

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

7.光伏电站收入

按照光伏电站与电网公司双方确认的结算单，确认收入。

25、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1.公司能够满足政府补助所附条件；

2.公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1.政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1.与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2.与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

4.与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5.已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1.公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2.递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

（2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1.资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2.适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3.公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4.公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（3） 境外子公司使用境外租赁准则

境外子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（以下简称OSW），使用了新的租赁准则，母公司截至2019年12月31日尚未执行新租赁准则。

在租赁期开始日，该境外子公司ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD（以下简称OSW）对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额（扣除已享受的租赁激励相关金额），发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

OSW使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权 的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的，采用OSW增量借款利率作为折现率。

OSW按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或 相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产 成本。

租赁期开始日后，发生下列情形的，OSW按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

根据担保余值预计的应付金额发生变动;用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动； OSW对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致。

在对租赁负债进行重新计量时，OSW相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价 值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的,OSW将剩余金额计入当期损益。

OSW已选择对短期租赁（租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

28、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
2017 年财政部陆续颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确 认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号 ——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工 具准则”），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整	本次变更经第四届董事会第四十一次会议和第四十四次会议审议通过	
根据财政部本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 》 财会〔 2019 〕 6 号 、《关于修订印发合并财务报表格式（ 2019 版）的通知》 财会〔 2019 〕 16 号 和企业会计准则的要求编制 2019 年度年度财务报表	本次变更经第四届董事会第四十五次会议审议通过	

1、根据财政部本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 》 财会〔2019〕6号 、《关于修订印发合并财务报表格式（ 2019 版）的通知》财会〔2019〕16号和企业会计准则的要求编制2019年度年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	4,769,803,738.10	应收票据	1,326,420,409.80
		应收账款	3,443,383,328.30
应付票据及应付账款	5,498,575,067.51	应付票据	2,069,284,986.88
		应付账款	3,429,290,080.63

首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

合并资产负债表项目（单位：元）

资产	2018年12月31日 （上年年末余额）	2019年1月1日 （期初余额）	调整数
交易性金融资产		8,852,934.44	8,852,934.44
应收票据	1,326,420,409.80	855,349,456.33	-471,070,953.47
应收账款	3,443,383,328.30	3,437,856,135.12	-5,527,193.18
应收款项融资		471,070,953.47	471,070,953.47
其他应收款	971,057,499.81	965,964,242.08	-5,093,257.73
其他流动资产	308,018,131.09	313,111,388.82	5,093,257.73
可供出售金融资产	20,699,493.00		-20,699,493.00
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
使用权资产		19,638,011.07	19,638,011.07
递延所得税资产	435,638,429.79	434,955,288.50	-683,141.29
一年内到期的非流动负债	1,184,150,232.96	1,188,728,131.83	4,577,898.87
租赁负债		17,550,969.82	17,550,969.82
少数股东权益	39,077,520.30	37,857,000.07	-1,220,520.23
未分配利润	-3,541,234,881.81	-3,548,715,553.67	-7,480,671.86

母公司资产负债表项目（单位：元）

资产	2018年12月31日 （上年年末余额）	2019年1月1日 （期初余额）	调整数
应收票据	1,181,400,212.79	640,932,494.52	-540,467,718.27
应收账款	1,635,845,350.40	1,611,062,143.99	-24,783,206.41
应收款项融资		540,467,718.27	540,467,718.27
其他应收款	1,789,721,551.68	1,766,443,139.00	-23,278,412.68
其他流动资产	61,304,684.39	84,583,097.07	23,278,412.68

可供出售金融资产	11,846,558.56		-11,846,558.56
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
递延所得税资产	193,336,507.03	199,532,308.63	6,195,801.60
未分配利润	-3,435,374,053.92	-3,453,961,458.73	-18,587,404.81

与关于金融资产相关的会计政策变更事项已经第四届董事会第四十一次会议审议批准。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
(1) 变更原因：本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。违约损失率基于过去三年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整，2019 年本公司根据历史数据对违约损失率进行相应调整。	本次会计估计变更经公司第四届董事会第五十二次会议	2019 年 01 月 01 日	

（2）受重要影响的报表项目和金额（单位：元）

受重要影响的报表项目和金额	影响金额	备注
2019 年 12 月 31 日资产负债表项目		
应收账款	27,729,743.45	
递延所得税资产	-4,843,124.56	
归属于母公司所有者权益	22,885,994.50	
少数股东权益	624.38	
2019年度利润表项目		
信用减值损失	27,729,743.45	
所得税费用	-4,843,124.56	
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,885,994.50	
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	624.38	

（3）2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,396,436,298.74	4,396,436,298.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		8,852,934.44	8,852,934.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,326,420,409.80	855,349,456.33	-471,070,953.47
应收账款	3,443,383,328.30	3,437,856,135.12	-5,527,193.18
应收款项融资		471,070,953.47	471,070,953.47
预付款项	335,192,454.03	335,192,454.03	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	971,057,499.81	965,964,242.08	-5,093,257.73
其中：应收利息	5,093,257.73	0.00	-5,093,257.73
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,239,756,594.87	1,239,756,594.87	
合同资产			
持有待售资产	104,254,263.50	104,254,263.50	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	308,018,131.09	313,111,388.82	5,093,257.73
流动资产合计	12,124,518,980.14	12,127,844,721.40	3,325,741.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	20,699,493.00		-20,699,493.00
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款	64,491,504.12	64,491,504.12	
长期股权投资	1,512,038,335.86	1,512,038,335.86	
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,697,839,171.23	3,697,839,171.23	
在建工程	47,246,816.94	47,246,816.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,638,011.07	19,638,011.07
无形资产	168,411,958.49	168,411,958.49	
开发支出			
商誉	475,155,446.71	475,155,446.71	
长期待摊费用	55,063,566.21	55,063,566.21	
递延所得税资产	435,638,429.79	434,955,288.50	-683,141.29
其他非流动资产	222,655,725.73	222,655,725.73	
非流动资产合计	6,699,240,448.08	6,709,342,383.42	10,101,935.34
资产总计	18,823,759,428.22	18,837,187,104.82	13,427,676.60
流动负债：			
短期借款	4,059,295,838.45	4,059,295,838.45	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,069,284,986.88	2,069,284,986.88	
应付账款	3,429,290,080.63	3,429,290,080.63	
预收款项	942,972,360.08	942,972,360.08	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	150,281,583.12	150,281,583.12	
应交税费	78,911,156.89	78,911,156.89	
其他应付款	1,440,510,943.79	1,440,510,943.79	
其中：应付利息	35,706,943.08	35,706,943.08	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	6,342,338.22	6,342,338.22	
一年内到期的非流动负债	1,184,150,232.96	1,188,728,131.83	4,577,898.87
其他流动负债			
流动负债合计	13,361,039,521.02	13,365,617,419.89	4,577,898.87
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	296,170,000.00	296,170,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		17,550,969.82	17,550,969.82
长期应付款	633,397,961.77	633,397,961.77	
长期应付职工薪酬			
预计负债	129,654,674.83	129,654,674.83	
递延收益	21,433,498.13	21,433,498.13	
递延所得税负债	94,398,238.36	94,398,238.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,175,054,373.09	1,192,605,342.91	17,550,969.82
负债合计	14,536,093,894.11	14,558,222,762.80	22,128,868.69
所有者权益：			
股本	5,065,055,800.00	5,065,055,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,700,307,132.96	2,700,307,132.96	
减：库存股	41,333,594.00	41,333,594.00	
其他综合收益	-9,701,540.47	-9,701,540.47	
专项储备			
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13	
一般风险准备			
未分配利润	-3,541,234,881.81	-3,548,715,553.67	-7,480,671.86
归属于母公司所有者权益合计	4,248,588,013.81	4,241,107,341.95	-7,480,671.86
少数股东权益	39,077,520.30	37,857,000.07	-1,220,520.23
所有者权益合计	4,287,665,534.11	4,278,964,342.02	-8,701,192.09
负债和所有者权益总计	18,823,759,428.22	18,837,187,104.82	13,427,676.60

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,390,562,032.97	2,390,562,032.97	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,181,400,212.79	640,932,494.52	-540,467,718.27
应收账款	1,635,845,350.40	1,611,062,143.99	-24,783,206.41
应收款项融资		540,467,718.27	540,467,718.27
预付款项	83,171,902.12	83,171,902.12	
其他应收款	1,789,721,551.68	1,766,443,139.00	-23,278,412.68
其中：应收利息	23,278,412.68	0.00	-23,278,412.68
应收股利	200,000,000.00	200,000,000.00	
存货	19,925,976.90	19,925,976.90	
合同资产			
持有待售资产	148,000,000.00	148,000,000.00	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,304,684.39	84,583,097.07	23,278,412.68
流动资产合计	7,309,931,711.25	7,285,148,504.84	-24,783,206.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	11,846,558.56		-11,846,558.56
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,871,933,696.11	4,871,933,696.11	
其他权益工具投资		11,846,558.56	11,846,558.56
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	42,616,758.87	42,616,758.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,193,224.76	11,193,224.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	193,336,507.03	199,532,308.63	6,195,801.60
其他非流动资产	6,709,267.51	6,709,267.51	
非流动资产合计	5,137,636,012.84	5,143,831,814.44	6,195,801.60
资产总计	12,447,567,724.09	12,428,980,319.28	-18,587,404.81
流动负债：			
短期借款	1,785,838,154.44	1,785,838,154.44	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	2,276,522,451.87	2,276,522,451.87	
应付账款	1,072,702,006.67	1,072,702,006.67	
预收款项	324,729,100.97	324,729,100.97	
合同负债			
应付职工薪酬	3,916,873.36	3,916,873.36	
应交税费	3,388,586.59	3,388,586.59	
其他应付款	1,146,424,741.78	1,146,424,741.78	
其中：应付利息	12,570,551.96	12,570,551.96	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,043,940,862.77	1,043,940,862.77	
其他流动负债			
流动负债合计	7,657,462,778.45	7,657,462,778.45	
非流动负债：			
长期借款	296,170,000.00	296,170,000.00	
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	115,619,028.83	115,619,028.83	
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	411,789,028.83	411,789,028.83	
负债合计	8,069,251,807.28	8,069,251,807.28	
所有者权益：			
股本	5,065,055,800.00	5,065,055,800.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,722,612,748.68	2,722,612,748.68	

减：库存股	41,333,594.00	41,333,594.00	
其他综合收益	-8,140,081.08	-8,140,081.08	
专项储备			
盈余公积	75,495,097.13	75,495,097.13	
未分配利润	-3,435,374,053.92	-3,453,961,458.73	-18,587,404.81
所有者权益合计	4,378,315,916.81	4,359,728,512.00	-18,587,404.81
负债和所有者权益总计	12,447,567,724.09	12,428,980,319.28	-18,587,404.81

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%/5%/1%
企业所得税	应纳税所得额	25%/15%/20%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
句容协鑫集成科技有限公司	15
张家港协鑫集成科技有限公司	15
徐州鑫宇光伏科技有限公司	15
协鑫能源工程有限公司	15
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	15
阜宁协鑫集成科技有限公司	15
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	20
协鑫集成科技(香港)有限公司	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税

GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	按照当地法律法规缴纳所得税
ONE STOP WAREHOUSE PTYLTD	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL Solar Japan Co., Ltd.	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY GmbH	按照当地法律法规缴纳所得税
东昇光伏科技（香港）有限公司	按照当地法律法规缴纳所得税
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO,.LTD.	按照当地法律法规缴纳所得税
除上述公司以外，其他公司均按照 25%税率缴纳企业所得税	

2、税收优惠

本公司之子公司句容协鑫、张家港集成 2019 年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定 2019 年、2020 年、2021 年按应纳税所得额的 15％税率计缴企业所得税。

本公司之子公司徐州协鑫半导体 2017 年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定 2017 年、2018 年、2019 年按应纳税所得额的 15％税率计缴企业所得税。

本公司之子公司阜宁集成 2018 年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定 2018 年、2019 年、2020 年按应纳税所得额的 15％税率计缴企业所得税。

本公司之子公司阜宁能源 2018 年属于小型微利企业，根据企业所得税法及相关规定 2018 年、2019 年、2020 年其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率计缴企业所得税。

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

2020 年按应纳税所得额的 15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司协鑫能源工程 2019 年被认定为高新技术企业，根据企业所得税法及相关规定 2019 年、2020 年、2021 年按应纳税所得额的 15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司德州协衡新能源有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司、南通安达光伏科技有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、望都英源光伏科技有限公司、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司、陕西中天佳阳新能源开发有限公司、石源元氏光伏电力开发有限公司、光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司，根据企业所得税法及相关规定，属于国家重点扶持的公共基础设施项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税，其中，德州协衡新能源有限公司、淮安金鑫光伏电力有限责任公司、金寨鑫瑞太阳能发电有限公司、南通安达光伏科技有限公司、秦能卢龙县光伏电力开发有限公司、望都英源光伏科技有限公司、乌兰察布市香岛光伏科技有限公司从 2016 年开始，陕西中天佳阳新能源开发有限公司、光山县环亚新能源科技有限公司、沛县弘岳太阳能发电有限公司、南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司、南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司从 2017 年开始，石源元氏光伏电力开发有限公司从 2018 年开始。

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	7,575.55	617.60
银行存款	494,013,816.11	1,029,494,349.13
其他货币资金	2,418,937,017.89	3,366,941,332.01
合计	2,912,958,409.55	4,396,436,298.74
其中：存放在境外的款项总额	233,301,326.05	42,097,138.72
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,574,121,975.35	3,376,748,775.93

其他说明

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,919,561,751.59	2,720,916,597.79
信用证保证金	312,907,614.70	386,538,374.83

保函保证金	140,519,803.92	259,486,359.39
破产重整管理人账户银行存款	9,837,308.94	9,807,443.92
海关保证金	17,447,847.68	
司法冻结的银行存款	3,713,099.73	
用于担保的结构性存款	28,500,000.00	
共管账户	141,634,548.79	
合计	2,574,121,975.35	3,376,748,775.93

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	9,091,449.46	8,852,934.44
其中：		
-优先股	8,852,934.44	8,852,934.44
-外汇衍生工具	238,515.02	
其中：		
合计	9,091,449.46	8,852,934.44

其他说明：

期初余额与上年末余额差异详见附注三、第二十八节、第（1）条

3、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
商业承兑票据	143,197,242.12	855,349,456.33
合计	143,197,242.12	855,349,456.33

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）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		125,893,797.17
合计		125,893,797.17

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,000,000.00
合计	1,000,000.00

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	56,154,966.80	1.50%	44,923,973.44	80.00%	11,230,993.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,168,161,491.51		168,342,129.63		1,999,819,361.88	3,677,789,108.16		251,163,966.40		3,426,625,141.76
其中：										
组合 1	1,278,696,224.81	58.97%	161,793,372.54	12.65%	1,116,902,852.27	2,973,758,330.86	79.64%	244,917,212.60	8.24%	2,728,841,118.26
组合 2	768,354,662.10	35.44%			768,354,662.10	638,641,344.76	17.11%			638,641,344.76

组合 3	121,110,604.60	5.59%	6,548,757.09	5.41%	114,561,847.51	65,389,432.54	1.75%	6,246,753.80	9.55%	59,142,678.74
合计	2,168,161,491.51		168,342,129.63		1,999,819,361.88	3,733,944,074.96		296,087,939.84		3,437,856,135.12

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
江阴海润太阳能电力有限公司	0.00	0.00		
合计	0.00	0.00	--	--

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
组合一：组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款	1,278,696,224.81	161,793,372.54	12.65%
合计	1,278,696,224.81	161,793,372.54	--

确定该组合依据的说明：

组合一：组合中，按风险组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	393,262,919.68	5,112,417.85	1.30	1,483,928,669.14	7,419,643.36	0.50
逾期1年以内	454,256,854.43	11,356,421.38	2.50	922,021,649.85	50,711,190.75	5.50
逾期1-2年	265,478,456.20	26,547,845.64	10.00	329,605,161.29	36,256,567.75	11.00
逾期2-3年	59,115,312.20	29,557,656.19	50.00	218,438,422.36	131,063,053.43	60.00
逾期3-4年	86,818,254.08	69,454,603.26	80.00	2,976,709.32	2,679,038.40	90.00
逾期4年以上	19,764,428.22	19,764,428.22	100.00	16,787,718.90	16,787,718.91	100.00
合计	1,278,696,224.81	161,793,372.54		2,973,758,330.86	244,917,212.60	

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
组合二：应收政府及电网单位款项	768,354,662.11	0.00	

合计	768,354,662.11	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合三：澳洲子公司	121,110,604.60	6,548,757.09	5.41%
合计	121,110,604.60	6,548,757.09	--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,141,564,495.55
1 至 2 年	577,346,505.43
2 至 3 年	308,399,300.49
3 年以上	140,851,190.04
3 至 4 年	140,851,190.04
合计	2,168,161,491.51

（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	
组合一	244,917,212.60		83,123,840.06			161,793,372.54
组合三	6,246,753.80	221,232.87			80,770.42	6,548,757.09
单项计提坏账准备的应收账款	44,923,973.44		42,714,593.64	2,209,379.80		
合计	296,087,939.84	221,232.87	125,838,433.70	2,209,379.80	80,770.42	168,342,129.63

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
江阴海润太阳能电力有限公司	42,714,593.64	银行承兑汇票
合计	42,714,593.64	--

（3）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
第一名	159,174,049.92	7.34%	3,979,351.25
第二名	105,090,938.70	4.85%	
第三名	94,127,078.25	4.34%	9,412,707.83
第四名	83,768,885.21	3.86%	
第五名	65,894,972.71	3.04%	
合计	508,055,924.79	23.43%	

5、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	57,978,544.81	471,070,953.47
减：坏账准备		
合计	57,978,544.81	471,070,953.47

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

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：应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	136,497,087.85
合计	136,497,087.85

期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,115,154,741.57	
合计	1,115,154,741.57	

6、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	269,241,135.92	71.40%	333,610,541.35	99.53%
1 至 2 年	106,575,068.97	28.26%	1,517,642.68	0.45%
2 至 3 年	1,218,179.76	0.32%	64,270.00	0.02%
3 年以上	64,270.00	0.02%		
合计	377,098,654.65	--	335,192,454.03	--

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：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	48,400,000.00	未结算
第二名	25,569,730.00	未结算
第三名	9,185,550.42	未结算
第四名	5,495,621.44	未结算
第五名	4,588,937.89	未结算
合计	93,239,839.75	-

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	60,693,175.28	16.09
第二名	48,400,000.00	12.83
第三名	25,569,730.00	6.78
第四名	24,485,163.57	6.49
第五名	13,982,913.67	3.71
合计	173,130,982.52	45.90

7、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,912,500.00	0.00
其他应收款	758,884,576.67	965,964,242.08
合计	768,797,076.67	965,964,242.08

（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
保理利息	9,912,500.00	
合计	9,912,500.00	0.00

2）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		254,166.67		254,166.67
2019 年 12 月 31 日余额		254,166.67		254,166.67

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

（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
单位往来	575,666,565.88	715,159,906.43
保证金及押金	182,294,265.55	247,208,153.16
个人往来	4,956,378.84	3,973,192.68

合计	762,917,210.27	966,341,252.27

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	36,985.14	340,025.05		377,010.19
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	-22,586.56	3,668,010.87		3,645,424.31
其他变动	3,900.00	6,299.10		10,199.10
2019 年 12 月 31 日余额	18,298.58	4,014,335.02		4,032,633.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	197,615,239.83
1 至 2 年	535,541,578.40
2 至 3 年	27,905,155.42
3 年以上	1,855,236.62
3 至 4 年	1,855,236.62
合计	762,917,210.27

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	475,000,000.00	1-2 年	62.26%	
第二名	押金保证金	37,499,155.40	1 年以内：27,749,155.40 1-2 年：9,750,000.00	4.92%	

第三名	押金保证金	25,509,656.65	1 年以内	3.34%	
第四名	单位往来	20,300,000.00	1-2 年	2.66%	3,045,000
第五名	押金保证金	14,210,000.00	1 年以内	1.86%	
合计	--	572,518,812.05	--	75.04%	3,045,000

8、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	120,001,690.20	1,126,174.51	118,875,515.69	252,862,409.40	851,180.59	252,011,228.81
库存商品	875,882,284.90	14,078,584.36	861,803,700.54	825,547,051.98	10,135,134.24	815,411,917.74
发出商品	48,299,546.43		48,299,546.43	37,215,069.05		37,215,069.05
委托加工物资	52,401,175.91		52,401,175.91	5,929,502.25		5,929,502.25
工程施工	256,563,667.41		256,563,667.41	79,312,878.81		79,312,878.81
生产成本	6,038,722.91		6,038,722.91	2,819,268.96		2,819,268.96
在途物资	29,696,231.40		29,696,231.40	47,056,729.25		47,056,729.25
合计	1,388,883,319.16	15,204,758.87	1,373,678,560.29	1,250,742,909.70	10,986,314.83	1,239,756,594.87

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	851,180.59	274,993.92				1,126,174.51
库存商品	10,135,134.24	13,289,314.00		9,345,863.88		14,078,584.36

合计	10,986,314.83	13,564,307.92		9,345,863.88		15,204,758.87

9、持有待售资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待处置子公司资产		104,254,263.50

10、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		
其中：原值	80,122,702.00	
未确认融资收益	-5,241,672.09	
合计	74,881,029.91	

11、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税的借方余额	229,710,107.43	184,372,006.22
待抵扣进项税额的借方余额	9,257,756.79	37,271,499.05
待认证进项税额的借方余额	102,337,203.59	55,718,468.28
待摊利息等费用	6,342,024.23	24,167,602.70
预缴所得税	1,459,379.66	5,837,339.11
未到期应收利息	14,845,157.74	5,093,257.73
其它	7,220.13	651,215.73
合计	363,958,849.57	313,111,388.82

其他说明：

12、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	5,256,354.27		5,256,354.27	64,491,504.12		64,491,504.12	7%
合计	5,256,354.27		5,256,354.27	64,491,504.12		64,491,504.12	--

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

2018 年 8 月 13 日，本公司之子公司协鑫能源工程有限公司与化隆县辉腾扶贫开发有限公司签订 EPC 总承包合同，合同约定总价为 200,600,000.00 元，2018 年、2019 年、2020 年、2021 年分别支付 20%、40%、37%、3%，协鑫能源工程有限公司根据自身经营风险和财务风险，确定该项长期应收款的折现率为 7.00%，截至 2019 年 12 月 31 日，长期应收款科目余额为 86,140,702.00 元，未实现融资收益科目余额为 6,003,317.82 元，长期应收款项目净额为 80,137,384.18 元，其中重分类至一年内到期的非流动资产的金额为 74,881,029.91 元。

13、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京智新传媒科技有限公司	10,408,648.20			-368,969.20						10,039,679.00	
盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司	39,137,499.13		39,137,499.13								
万户联	3,318,315.			-3,205,346.66						112,968.52	

新能源科技有限公司	18										
协鑫新能源控股有限公司	898,312,499.34		1,892,782.06	29,537,368.12	1,667,231.10					927,624,316.50	
徐州睿芯电子产业基金	560,861,374.01			-2,838,575.00						558,022,799.01	
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司		82,500,000.00		-9,481,100.11						73,018,899.89	
苏州米藤科技有限公司											
苏州协鑫新能源光伏科技有限公司											
小计	1,512,038,335.86	82,500,000.00	41,030,281.19	13,643,377.15	1,667,231.10					1,568,818,662.92	
合计	1,512,038,335.86	82,500,000.00	41,030,281.19	13,643,377.15	1,667,231.10					1,568,818,662.92	

其他说明

注 1:2019 年 12 月 31 日，本公司持有的协鑫新能源控股有限公司 9.99%股权公允价值为 269,759,284.31 元。

注 2:公司持有苏州协鑫新能源光伏科技有限公司 49.00%股权，持有苏州米藤科技有限公司 30.00%股权，截至 2019 年 12 月 31 日均尚未实际出资。

注 3:本年处置了子公司协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司 80%的股权，剩余 20%的股权按照处置日的公允价值计量。

14、其他权益工具投资

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其他综合收益的金融资产--洛阳玻璃股份有限公司	14,121,298.84	11,846,558.56
合计	14,121,298.84	11,846,558.56

15、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,622,470,910.20	3,697,839,171.23
合计	4,622,470,910.20	3,697,839,171.23

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	光伏电站	房屋及建筑物	专用设备	通用设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,341,901,929.08	957,384,663.59	1,684,613,777.96	309,085,935.29	12,275,414.27	4,305,261,720.19
2.本期增加金额	1,016,484,917.42	9,589,925.17	515,834,756.75	3,908,522.41	2,594,090.42	1,548,412,212.17
（1）购置	1,386,073.11		222,582,061.22	12,069,577.03	526,938.05	236,564,649.41
（2）在建工程转入	224,147,822.33	38,201.58	284,973,373.65	924,250.94		510,083,648.50
（3）企业合并增加	790,951,021.98	9,551,723.59	152,970.71	955,879.33	96,649.58	801,708,245.19
(4)类别调整			8,126,351.17	-10,041,187.76	1,914,836.59	0.00
（5）汇率变动				2.87	55,666.20	55,669.07
3.本期减少金额			278,649,289.59	1,701,154.79	214,684.52	280,565,128.90
（1）处置或报废			2,469,680.56	1,701,154.79	214,684.52	4,385,519.87
(2)转入在建工程			276,179,609.03			276,179,609.03

4.期末余额	2,358,386,846.50	966,974,588.76	1,921,799,245.12	311,293,302.91	14,654,820.17	5,573,108,803.46
二、累计折旧						
1.期初余额	97,921,213.72	141,888,871.72	266,906,939.22	82,602,246.71	9,014,558.10	598,333,829.47
2.本期增加金额	106,336,503.93	45,474,357.22	146,989,218.61	43,087,593.18	2,715,913.31	344,603,586.25
（1）计提	56,068,690.59	45,156,346.03	144,029,060.84	42,367,192.57	2,466,728.56	290,088,018.59
(2)企业合并增加	50,267,813.34	318,011.19	277,881.51	677,372.60	249,184.75	51,790,263.39
（3）汇率变动			2,682,276.26	43,028.01		2,725,304.27
3.本期减少金额			491,542.30	1,913,375.83	1,731,251.03	4,136,169.16
（1）处置或报废			491,542.30	915,026.62	47,323.98	1,453,892.90
（2）汇率变动				998,349.21	1,683,927.05	2,682,276.26
4.期末余额	204,257,717.65	187,363,228.94	413,404,615.53	123,776,464.06	9,999,220.38	938,801,246.56
三、减值准备						
1.期初余额		2,913,312.81	5,944,088.83	17,865.63	213,452.22	9,088,719.49
2.本期增加金额	2,747,927.20					2,747,927.20
（1）计提	2,747,927.20					2,747,927.20
⑵企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额	2,747,927.20	2,913,312.81	5,944,088.83	17,865.63	213,452.22	11,836,646.69
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,151,381,201.65	776,698,047.01	1,502,450,540.76	187,498,973.22	4,442,147.57	4,622,470,910.21
2.期初账面价值	1,243,980,715.36	812,582,479.06	1,411,762,749.91	226,465,822.95	3,047,403.95	3,697,839,171.23

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
专用设备	31,027,903.64	10,717,641.29		20,310,262.35	
通用设备	1,312,635.35	1,249,978.86		62,656.49	
合计	32,340,538.99	11,967,620.15		20,372,918.84	

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
协鑫集成二期厂房	22,951,785.15	产证挂失尚未补办
徐州半导体 201 厂房	20,297,782.30	办理房产证资料已提交，正在办理中
徐州半导体 204 厂房	6,994,938.07	办理房产证资料已提交，正在办理中
合计	50,244,505.52	

其他说明

（4） 已提足折旧仍在使用的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
专用设备	70,153.84	67,347.67		2,806.17
通用设备	3,029,614.52	2,908,429.39		121,185.13
运输设备	1,330,777.39	1,277,546.29		53,231.10
合计	4,430,545.75	4,253,323.35		177,222.40

16、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	522,091,653.37	44,943,984.19
工程物资	964,660.22	2,302,832.75
合计	523,056,313.59	47,246,816.94

（1）在建工程情况

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州鑫宇电池片项目	406,647,130.33		406,647,130.33	4,911,546.96		4,911,546.96
徐州集成组件项目	29,318,547.17		29,318,547.17	26,862,491.64		26,862,491.64
张家港设备安装工程	6,939,377.60		6,939,377.60	5,145,170.07		5,145,170.07
金寨叠瓦项目	14,057,260.32		14,057,260.32			
马鞍山其辰电池片项目	4,291,573.42		4,291,573.42			
滩涂电站	15,598,878.67		15,598,878.67			
句容太阳能组件项目	39,004,300.18		39,004,300.18	5,404,000.34		5,404,000.34
其他	6,234,585.68		6,234,585.68	2,620,775.18		2,620,775.18
合计	522,091,653.37		522,091,653.37	44,943,984.19		44,943,984.19

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
徐州集成组件项目	155,225,911.54	26,862,491.64	2,456,055.53			29,318,547.17	18.89%	18.89%				其他
徐州鑫宇电池片项目	497,830,088.89	4,911,546.96	402,164,942.56	429,359.19		406,647,130.33	81.77%	81.77%	5,574,356.15	5,574,356.15	8.00%	其他
合计	653,056,000.43	31,774,038.60	404,620,998.09	429,359.19		435,965,677.50	--	--	5,574,356.15	5,574,356.15		--

（3）工程物资

单位： 元

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

工程材料	964,660.22		964,660.22	2,302,832.75		2,302,832.75
合计	964,660.22		964,660.22	2,302,832.75		2,302,832.75

其他说明：

17、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

18、油气资产

□ 适用 √ 不适用

19、使用权资产

单位： 元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	33,812,053.56	33,812,053.56
2.本期增加金额	413,427.38	413,427.38
3.本期减少金额		
4.期末余额	34,225,480.94	34,225,480.94
二、累计折旧		
1.期初余额	14,174,042.49	14,174,042.49
2.本期增加金额	4,792,897.90	4,792,897.90
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		

4.期末余额	18,966,940.39	18,966,940.39
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	15,258,540.55	15,258,540.55
2.期初账面价值	19,638,011.07	19,638,011.07

20、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	157,658,775.09			36,177,944.97	193,836,720.06
2.本期增加金额	2,220,647.16			2,485,919.27	4,706,566.43
（1）购置	1,039,221.50			2,126,944.90	3,166,166.40
（2）内部研发					
（3）企业合并增加	1,181,425.66			358,974.37	1,540,400.03
3.本期减少金额				32,030.97	32,030.97
（1）处置				32,030.97	32,030.97
4.期末余额	159,879,422.25			38,631,833.27	198,511,255.52
二、累计摊销					

1.期初余额	17,026,082.00			8,398,679.57	25,424,761.57
2.本期增加金额	3,190,970.52			5,030,642.70	8,221,613.22
（1）计提	3,109,126.11			4,928,132.36	8,037,258.47
⑵企业合并增加	81,844.41			102,510.34	184,354.75
3.本期减少金额				30,911.57	30,911.57
（1）处置				30,911.57	30,911.57
4.期末余额	20,217,052.52			13,398,410.70	33,615,463.22
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	139,662,369.73			25,233,422.57	164,895,792.30
2.期初账面价值	140,632,693.09			27,779,265.40	168,411,958.49

21、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		
收购句容协鑫集成科技有限公司产生的商誉	407,105,535.58					407,105,535.58
收购张家港协鑫集成科技有	14,290,570.88					14,290,570.88

限公司产生的商誉						
收购协鑫能源工程有限公司产生的商誉	23,623,438.68					23,623,438.68
收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 产生的商誉	36,031,901.57					36,031,901.57
合计	481,051,446.71					481,051,446.71

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
收购协鑫能源工程有限公司产生的商誉	5,896,000.00					5,896,000.00
合计	5,896,000.00					5,896,000.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

①在进行减值测试时，公司将句容协鑫集成科技有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2015 年收购句容协鑫集成科技有限公司产生商誉 407,105,535.58 元，句容协鑫集成科技有限公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键参数包括：收入增长率（-1.41%-1.34%）、毛利率（7.49%-8.40%）。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并采用 WACC 模型确定税前折现率为 12.78%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。

公司认为，经测试，截至 2019 年 12 月 31 日收购句容协鑫集成科技有限公司而产生的商誉不存在减值。

②在进行减值测试时，公司将协鑫能源工程有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2015 年收购协鑫能源工程有限公司产生商誉 23,623,438.68 元，协鑫能源工程有限公司的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率（-1.92%-2.99%）、毛利率（8.00%）。公司根据历史经验及对市场发展的预测确

定上述关键假设，并采用 WACC 模型确定税前折现率为 14.41%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。公司认为，经测试，截至 2019 年 12 月 31 日收购协鑫能源工程有限公司而产生的商誉不存在减值。

③在进行减值测试时，公司将 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 的与商誉有关的资产认定为一个资产组。本公司 2016 年收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 产生商誉 36,031,901.57 元，ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计现金流量根据管理层制定的未来 5 年财务预算为基础的现金流量预测来确定。其中，5 年以后的现金流量与第 5 年现金流量一致。减值测试中采用的其他关键假设包括：收入增长率（5%-15%）、毛利率（9.8%）。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设，并采用 WACC 模型确定税前折现率为 18.65%。上述假设用以分析资产组的可收回金额。公司认为，经测试，截至 2019 年 12 月 31 日收购 ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD 而产生的商誉不存在减值象。

④在进行减值测试时，公司将张家港协鑫集成科技有限公司与商誉有关的资产认定为一个资产组。

本公司 2015 年收购张家港协鑫集成科技有限公司时形成商誉 14,290,570.88 元，张家港协鑫集成科技有限公司可收回金额按照公允价值减处置费用后的净额确认。

公司认为，经测试，截至 2019 年 12 月 31 日收购张家港协鑫集成科技有限公司而产生的商誉不存在减值。

22、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出（含装修费）	51,750,885.98	38,863,332.40	6,373,955.33	5,827,254.55	78,413,008.50
融资咨询管理费		24,487,347.40	4,112,720.14		20,374,627.26
排污权有偿使用费	1,445,047.53		559,373.15		885,674.38
土地租金	1,853,735.51	2,862,524.53	1,135,409.83		3,580,850.21
其它	13,897.19		13,897.19		
合计	55,063,566.21	66,213,204.33	12,195,355.64	5,827,254.55	103,254,160.35

23、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	139,760,080.66	33,884,189.49	269,608,912.43	67,389,899.42
内部交易未实现利润	19,168,755.28	4,792,188.82	84,274,286.16	21,068,571.54
可抵扣亏损	763,556,750.22	164,917,646.30	716,328,842.11	174,728,780.59
非同一控制企业合并资产评估减值	229,051,679.40	57,262,919.85	410,706,377.98	100,640,887.56
递延收益	65,506,938.50	15,304,170.34	47,370,353.82	11,379,417.15
预提费用	61,097,418.05	11,975,465.05	55,869,980.14	12,478,163.86
预计负债	114,972,049.03	28,743,012.26	115,619,028.83	28,904,757.21
固定资产折旧、无形资产摊销纳税差异			779,905.49	116,985.82
应付职工薪酬	9,485,896.72	2,845,769.01	25,283,301.05	6,903,037.91
其他权益工具公允价值变动	4,532,990.78	1,133,247.70	10,853,441.44	2,713,360.36
租赁费用差异	2,435,832.97	730,749.89		
股权激励费用	18,960,960.90	4,076,969.25	36,492,983.51	8,494,194.44
其它	259,149.88	39,634.43	457,442.13	137,232.64
合计	1,428,788,502.39	325,705,962.39	1,773,644,855.09	434,955,288.50

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	100,921,418.52	25,230,354.63	302,606,861.52	74,166,500.88
固定资产折旧摊销纳税差异	92,245,060.88	15,681,660.35	119,010,220.47	20,231,737.48
合计	193,166,479.40	40,912,014.98	421,617,081.99	94,398,238.36

（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		325,705,962.39		434,955,288.50

递延所得税负债		40,912,014.98		94,398,238.36

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	59,910,254.80	69,160,067.05
可抵扣亏损	122,828,707.24	351,850,625.27
合计	182,738,962.04	421,010,692.32

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		147,906,010.47	
2020	3,347,382.86	3,347,382.86	
2021	3,650,704.74	12,846,200.55	
2022	22,346,124.07	41,420,093.76	
2023	48,937,721.68	146,330,937.63	
2024	44,546,773.89		
合计	122,828,707.24	351,850,625.27	--

其他说明：

24、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	93,999,737.41	175,225,248.21
预付软件款	9,378,950.91	2,039,287.46
预付工程款	39,281,525.49	45,391,190.06
合计	142,660,213.81	222,655,725.73

25、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	544,500,000.00	1,344,551,200.00
抵押借款	48,000,000.00	
保证借款	940,453,776.60	974,486,954.44
保证和质押	509,915,921.15	346,947,906.25
其他借款		389,975,555.54
信用证贴现	1,167,653,611.11	1,003,334,222.22
合计	3,210,523,308.86	4,059,295,838.45

26、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	228,345,836.36	429,494,768.19
银行承兑汇票	714,803,111.86	1,639,790,218.69
合计	943,148,948.22	2,069,284,986.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

27、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性项目款项（购货款）	2,677,497,417.47	3,428,601,925.25
其他		688,155.38
合计	2,677,497,417.47	3,429,290,080.63

（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

协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	109,335,555.00	未到期
四川恒瑞胜达电力工程有限公司	71,783,844.43	未结算
苏州中来光伏新材股份有限公司	35,776,261.92	未到期
西藏众胜新能源科技有限公司	34,667,089.58	未结算
合肥黎明水电安装有限责任公司	18,087,462.93	未结算
中建材浚鑫科技有限公司	16,727,191.25	未到期
合计	286,377,405.11	--

28、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	932,533,245.94	942,972,360.08
合计	932,533,245.94	942,972,360.08

（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
北京源深节能技术有限责任公司	6,164,142.60	未结算
北控清洁能源电力有限公司	2,558,790.00	未结算
宜春威上光伏发电有限公司	2,208,056.00	未结算
合计	10,930,988.60	--

29、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	148,158,590.08	474,004,448.14	528,963,174.69	93,199,863.53
二、离职后福利-设定提存计划	2,110,493.04	30,156,229.97	30,061,685.86	2,205,037.15

三、辞退福利	12,500.00	1,000,703.86	1,000,703.86	12,500.00
合计	150,281,583.12	505,161,381.97	560,025,564.41	95,417,400.68

（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	137,825,294.41	403,552,004.66	455,458,122.12	85,919,176.95
2、职工福利费		29,943,406.69	29,943,406.69	
3、社会保险费	1,087,472.57	18,733,564.37	18,675,232.05	1,145,804.89
其中：医疗保险费	922,096.00	16,162,743.58	16,083,120.79	1,001,718.79
工伤保险费	83,617.44	1,294,847.98	1,306,053.40	72,412.02
生育保险费	81,759.13	1,275,972.81	1,286,057.86	71,674.08
4、住房公积金	1,317,575.19	19,579,160.44	19,575,275.02	1,321,460.61
5、工会经费和职工教育经费	7,928,110.61	2,196,311.98	5,311,001.51	4,813,421.08
6、其他短期薪酬	137.30		137.30	
合计	148,158,590.08	474,004,448.14	528,963,174.69	93,199,863.53

（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	2,040,414.96	29,187,798.57	29,169,261.70	2,058,951.83
2、失业保险费	70,078.08	968,431.40	892,424.16	146,085.32
合计	2,110,493.04	30,156,229.97	30,061,685.86	2,205,037.15

30、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,435,572.71	22,402,864.61
企业所得税	14,942,453.04	36,477,667.66
个人所得税	1,349,797.85	6,948,269.81
城市维护建设税	1,203,846.07	1,470,641.42
房产税	1,876,862.00	1,827,478.03

印花税	1,796,964.34	3,279,867.54
土地使用税	619,836.30	742,062.63
教育费附加及地方交易费附加	2,066,475.23	1,123,487.64
水利基金	29,219.60	39,937.50
耕地占用税	3,410,000.00	3,410,000.00
其他	1,131,382.61	1,188,880.05
合计	67,862,409.75	78,911,156.89

31、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	33,267,122.09	35,706,943.08
其他应付款	1,324,311,586.15	1,404,804,000.71
合计	1,357,578,708.24	1,440,510,943.79

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		63,333.33
短期借款应付利息	28,559,772.43	34,325,109.75
非金融机构借款利息	4,707,349.66	1,318,500.00
合计	33,267,122.09	35,706,943.08

（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
单位往来	358,284,643.89	925,882,951.23
工程设备款	572,649,087.16	301,778,418.53
预提费用	147,649,329.51	104,403,268.03
投标保证金	8,518,599.19	5,724,118.07
个人往来	4,929,633.55	3,070,493.38
限制性股票回购义务	38,348,294.00	41,333,594.00

非金融机构借款	190,564,073.00	21,198,373.00
其他	3,367,925.85	1,412,784.47
合计	1,324,311,586.15	1,404,804,000.71

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
沛县汉源中小企业服务有限公司	182,000,000.00	未到期
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司	112,875,204.00	未结算
合计	294,875,204.00	--

其他说明

32、持有待售负债

单位： 元

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

33、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	500,000,000.00	740,000,000.00
一年内到期的长期应付款	432,856,224.13	444,150,232.96
一年内到期的租赁负债	4,383,395.50	4,577,898.87
合计	937,239,619.63	1,188,728,131.83

注：2020 年 3 月 19，协鑫集成科技股份有限公司已获得中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司商请函的回函，对 2019 年 12 月到期 5 亿本金延展商谈。

34、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
担保借款		296,170,000.00

合计		296,170,000.00

长期借款分类的说明：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末余额	期初余额
长安国际信托股份有限公司	2017-1-13	2020-1-13	人民币	7.00%		102,860,000.00
长安国际信托股份有限公司	2017-2-24	2020-2-24	人民币	7.00%		142,970,000.00
长安国际信托股份有限公司	2017-3-27	2020-3-27	人民币	7.00%		50,340,000.00
合计						296,170,000.00

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	17,694,363.38	22,128,868.69
减：一年内到期的租赁负债	-4,383,395.50	-4,577,898.87
合计	13,310,967.88	17,550,969.82

36、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,176,662,044.16	633,397,961.77
合计	1,176,662,044.16	633,397,961.77

（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
长期非金融机构借款	80,000,000.00	
应付融资租赁公司款项	794,783,192.52	466,703,431.97
应付沛县鑫尚基金其他合伙人借款	301,000,000.00	166,000,000.00
长期应付职工薪酬-其他长期福利	878,851.64	694,529.80

注：协鑫集成对沛县鑫尚新能源产业基金（有限合伙）实际控制，其他合伙人享有固定收益，合并报表时将其他合伙人名义出资于长期应付款列示。

37、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	323,272.36	1,238,567.75	原超日证券虚假陈述纠纷
产品质量保证	114,648,776.67	114,380,461.08	原超日计提组件销售质量保证金
机器设备拆除预计费用		14,035,646.00	银欣设备抵债预计拆除费用
合计	114,972,049.03	129,654,674.83	--

38、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	21,433,498.13	15,814,400.00	5,199,516.71	32,048,381.42	
合计	21,433,498.13	15,814,400.00	5,199,516.71	32,048,381.42	--

注：政府补助明细情况详见附注七、63 政府补助。

39、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	5,065,055,800.00				16,495,000.00	16,495,000.00	5,081,550,800.00

其他说明：

（1）2019 年 04 月 18 日召开的第四届董事会第四十一次会议及 2019 年 05 月 22 日召开的 2018 年度股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分因离职而不具备激励条件的 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 30 万股限制性股票进行回购注销，回购价款为 2.43 元/股。本次回购减少注册资本 300,000.00 元，减少股本 300,000.00 元，减少资本公积 429,000.00 元。该回购注销事项已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于 2019 年 07 月 08 日出具苏亚验[2019]16 号验资报告。

（2）2019 年 08 月 29 日召开的第四届董事会第四十四次会议及 2019 年 09 月 17 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对第一期股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分因离职而不具备

激励条件的 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 103.5 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.18 元/股。本次回购减少注册资本 1,035,000.00 元，减少股本 1,035,000.00 元，减少资本公积 1,221,300.00 元。该回购注销事项已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于 2019 年 11 月 04 日出具苏亚验[2019]22 号验资报告。

（3）2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，由于授予股权激励对象的股票期权达到行权条件陆续行使导致实收资本增加 17,830,000.00 元未经验资。

40、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）	2,660,483,390.24	92,493,889.29	2,020,930.84	2,750,956,348.69
其他资本公积	39,823,742.72	13,951,889.94	32,703,045.21	21,072,587.45
合计	2,700,307,132.96	106,445,779.23	34,723,976.05	2,772,028,936.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积-股本溢价本年增加数为 92,493,889.29 元，其中股权激励达到行权条件后行权导致的增加金额为 59,730,500.00 元，资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价的金额为 32,703,045.21 元，其他原因增加金额为 60,344.08 元；资本公积-股本溢价本年减少数为 2,020,930.84 元，其中因为人员离职导致限制性股票注销减少的金额为 1,650,300.00 元，其他原因减少金额为 370,630.84 元。

资本公积-其他资本公积本年增加原因为股权激励费用增加导致，本年减少原因为股权激励达到行权条件后行权导致资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

41、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	41,333,594.00		2,985,300.00	38,348,294.00
合计	41,333,594.00		2,985,300.00	38,348,294.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：公司 2018 年向符合条件的激励对象授予限制性股票共 18,655,800 股，共收到限制性股票认购款 41,333,594.00 元，同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确定的金额，就回购义务确认负债（作收购库存股处理），确认库存股 41,333,594.00 元，本年由于员工离职导致库存股及其他应付款减少 2,985,300.00 元。

42、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	-8,140,081.08	2,274,740.39		-4,045,710.28	1,580,112.67	4,740,338.00		-3,399,743.08
其他权益工具投资公允价值变动	-8,140,081.08	2,274,740.39		-4,045,710.28	1,580,112.67	4,740,338.00		-3,399,743.08
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,561,459.39	3,065,836.31				2,380,519.76	685,316.55	819,060.37
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		1,667,231.10				1,667,231.10		1,667,231.10
外币财务报表折算差额	-1,561,459.39	1,398,605.21				713,288.66	685,316.55	-848,170.73
其他综合收益合计	-9,701,540.47	5,340,576.70		-4,045,710.28	1,580,112.67	7,120,857.76	685,316.55	-2,580,682.71

43、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	75,495,097.13			75,495,097.13
合计	75,495,097.13			75,495,097.13

44、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,541,234,881.81	-3,586,355,614.92
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-7,480,671.86	
调整后期初未分配利润	-3,548,715,553.67	-3,586,355,614.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,556,438.69	45,120,733.11

其他综合收益结转留存收益	-4,045,710.28	
期末未分配利润	-3,497,204,825.26	-3,541,234,881.81

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-7,480,671.86 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 0.00 元。

5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

45、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	8,439,607,063.87	7,715,118,193.28	11,108,933,408.92	9,673,988,545.06
其他业务	243,983,723.74	101,134,388.72	82,203,117.65	49,212,768.10
合计	8,683,590,787.61	7,816,252,582.00	11,191,136,526.57	9,723,201,313.16

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

（1）本期收入前五名客户情况

客户名称	收入金额	占本期收入总额比例（%）
第一名	345,601,102.17	3.98%
第二名	322,683,528.46	3.72%
第三名	291,365,440.89	3.36%
第四名	247,101,751.55	2.85%
第五名	240,857,985.46	2.77%
合计	1,447,609,808.53	16.68%

（2）营业收入和营业成本按销售地区划分

销售地区	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	2,848,642,346.55	2,558,921,866.57	5,266,981,384.15	4,520,963,150.16
国外	5,834,948,441.06	5,257,330,715.43	5,924,155,142.42	5,202,238,163.00
合计	8,683,590,787.61	7,816,252,582.00	11,191,136,526.57	9,723,201,313.16

（3）营业收入、营业成本明细

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
组件	5,626,193,912.48	5,135,408,001.18	8,295,329,862.15	7,341,885,583.05
系统集成包	2,379,122,004.18	2,075,704,809.35	2,653,555,430.09	2,146,387,916.77
电池片	340,226,410.52	411,789,042.63	122,870,060.88	162,220,124.12
代工	35,414,751.00	35,175,416.15	35,733,578.66	31,058,967.18
保理	36,563,706.65	35,156,597.22	23,901,215.73	13,313,380.74
发电	204,472,735.95	81,633,147.77	23,186,693.10	8,014,062.32
其他	61,597,266.83	41,385,567.70	36,559,685.96	20,321,278.98
合计	8,683,590,787.61	7,816,252,582.00	11,191,136,526.57	9,723,201,313.16

46、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	2,464,707.06	3,367,020.16
教育费附加	5,310,577.84	2,890,895.90
资源税	0.00	0.00
房产税	7,260,230.28	7,001,567.60
土地使用税	1,958,727.11	2,370,013.49
车船使用税	22,186.61	23,401.00
印花税	4,339,392.61	8,423,291.75
水利基金	796,814.65	442,606.09
其他	2,267,870.94	1,850,268.00
合计	24,420,507.10	26,369,063.99

47、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	176,094,625.65	208,171,559.81
销售佣金	19,559,116.40	23,841,300.86
职工薪酬	57,321,903.73	66,679,119.40
差旅费	7,145,880.63	7,223,475.12

展览与广告费	20,495,198.05	28,702,948.36
中介机构费	9,514,262.66	13,143,399.54
租赁费	22,807,025.52	28,960,941.41
保险费	21,113,203.54	38,804,306.47
业务招待费	3,572,872.75	4,393,077.23
包装费	37,702.63	140,710.63
其他	16,569,760.85	7,117,361.78
合计	354,231,552.41	427,178,200.61

48、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	215,282,365.24	277,512,267.09
中介机构费	29,079,975.67	49,318,959.58
租赁费	21,162,595.04	18,063,187.77
折旧费	37,860,096.44	29,557,451.06
咨询费	29,880,495.97	32,716,931.51
物业管理费	16,800,823.76	17,378,025.96
工程管理费用	2,169,446.64	2,637,366.32
差旅费	10,248,644.56	21,734,677.75
宣传费	5,044,417.90	7,350,859.74
业务招待费	5,197,166.98	6,139,549.49
无形资产摊销	5,559,498.49	5,917,561.09
长期待摊费用摊销	2,173,024.53	2,272,142.36
水电费	3,978,820.97	4,180,233.65
办公费	7,392,662.56	5,231,586.17
保险费	1,184,753.29	4,571,570.17
会务费	866,532.98	1,793,765.26
诉讼费	191,841.83	2,834,155.48
招聘费	539,330.97	1,196,563.99
其他	19,619,153.65	16,831,640.76
合计	414,231,647.47	507,238,495.20

49、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,776,229.01	30,338,266.86
材料费	21,936,920.16	36,231,854.72
研发设备折旧	9,334,715.57	10,730,189.75
水电燃料费	1,859,857.54	
差旅费	1,159,077.31	2,127,964.02
检验费	13,378,445.19	12,400,960.07
其它	6,250,116.93	2,773,869.03
合计	82,695,361.71	94,603,104.45

50、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	375,915,481.80	469,197,770.27
减：利息收入	77,113,606.34	98,720,884.42
加：汇兑损失（减收益）	21,587,772.29	-4,515,658.25
加：手续费支出	32,561,626.84	26,626,168.96
加：担保费	222,094.65	4,681,603.76
合计	353,173,369.24	397,269,000.32

51、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助计入	88,054,001.59	34,951,501.04
个税手续费返还	383,672.71	365,067.30

52、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	22,233,904.21	57,391,055.34
处置长期股权投资产生的投资收益	223,239,219.29	118,727.05

处置交易性金融资产取得的投资收益	16,031,686.13	
合计	261,504,809.63	57,509,782.39

53、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-51,782.45	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-51,782.45	
合计	-51,782.45	

54、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	-3,645,424.31	
应收账款坏账损失（损失以“一”号填列）	125,617,200.83	
应收利息坏账损失（损失以“一”号填列）	-254,166.67	
合计	121,717,609.85	

55、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,450,391.25
二、存货跌价损失	-13,564,307.92	-9,445,395.25
三、可供出售金融资产减值损失		-8,852,934.44
七、固定资产减值损失	-2,747,927.20	
合计	-16,312,235.12	-14,847,938.44

56、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（损失以“－”号填列）	4,770,573.01	1,205,359.23
无形资产处置利得或损失（损失以“－”号填列）	29,633,260.03	-13,189,073.53

57、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
债务重组利得	48,000,000.00		48,000,000.00
政府补助	2,121,954.04	3,320,000.00	2,121,954.04
不需支付的应付款项	14,214,590.96	981,314.37	14,214,590.96
赔偿金收入	1,633,012.69	983,584.68	1,633,012.69
其他	111,718.79	208,873.82	111,718.79
合计	66,081,276.48	5,493,772.87	66,081,276.48

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
徐州鑫宇 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
徐州鑫宇科学技术奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		10,000.00		与收益相关
徐州鑫宇先进单位、先进个人奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		10,000.00		与收益相关
徐州鑫宇 2018 年国家高新技术企业奖励资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是		300,000.00		与收益相关
张家港集成二级标准化达标企业奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造	是		40,000.00		与收益相关

			等获得的补助					
张家港集成中小企业开拓国际市场项目资金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是		140,000.00		与收益相关
张家港集成 2018 年度文明企业标兵奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是		20,000.00		与收益相关
张家港集成企业科技创新积分资助	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	408,800.00		与收益相关
张家港集成先进党组织奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		10,000.00		与收益相关
张家港集成政府企业管理内训补助	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		76,178.00		与收益相关
阜宁集成 2018 年税收奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		300,000.00		与收益相关
阜宁集成创新十条奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		200,000.00		与收益相关
阜宁集成科技创新奖励	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否		100,000.00		与收益相关
阜宁集成任务绩效考核奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		10,000.00		与收益相关

金寨集成公益性岗位补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		70,202.04		与收益相关
金寨集成技能岗位补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		64,000.00		与收益相关
金寨集成失业保险费返还	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是		62,774.00		与收益相关
发改委 2016 年度苏州总部经济奖励政策兑现	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			2,000,000.00	与收益相关
阜宁集成销售首超奖励资金	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是			500,000.00	与收益相关
徐州鑫宇 2017 年工业创新发展奖励资金与收益相关	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是			320,000.00	与收益相关
徐州 2017 年高新企业区级奖励金	政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是			300,000.00	与收益相关
阜宁集成税收首超奖励资金	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
句容财政局省工程技术研究中心奖励资金	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关

58、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失	11,007,417.33	79,140.40	11,007,417.33
对外捐赠支出	3,183,920.00	413,000.00	3,183,920.00
其中：公益性捐赠支出	974,420.00	150,000.00	974,420.00
赔偿金及违约金	27,034,965.34	13,102,318.54	27,034,965.34
非流动资产毁损报废损失	108,581.47	200,642.79	108,581.47
税收滞纳金	155,117.19		155,117.19
预计资产搬迁费用		14,035,646.00	
其他	311,763.40	432,015.24	311,763.40
合计	41,801,764.73	28,262,762.97	41,801,764.73

59、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	29,083,468.89	54,122,395.31
递延所得税费用	53,854,456.03	-52,106,290.20
合计	82,937,924.92	2,016,105.11

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	152,565,188.68
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,141,297.17
子公司适用不同税率的影响	20,051,211.50
调整以前期间所得税的影响	4,383,534.36
非应税收入的影响	-16,920,796.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,584,600.52
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-37,167,215.55

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	8,909,354.78
研发费加计扣除	-6,743,239.35
本期到期的已确认递延所得资产的未弥补亏损损失	67,082,863.35
子公司税率变化的影响	616,314.97
所得税费用	82,937,924.92

60、其他综合收益

详见附注七之 42。

61、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	909,733,487.84	903,852,875.05
专项补贴、补助款	100,320,335.81	87,119,471.22
利息收入	23,010,098.76	13,600,200.73
营业外收入	5,024,393.44	300,257.38
收到的票据保证金	3,754,141,261.84	5,087,462,616.68
其他	31,347,371.30	27,438,227.50
合计	4,823,576,948.99	6,119,773,648.56

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	1,131,111,192.14	1,752,758,214.30
费用支出	441,179,987.34	760,387,840.72
营业外支出	5,697,971.68	815,772.71
票据保证金	4,621,331,450.24	3,839,358,612.35
其他	3,807,658.34	73,672,967.92
合计	6,203,128,259.74	6,426,993,408.00

（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
取得子公司支付的现金流量净额负数	3,786,978.03	21,942,117.42
预收出售协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司股权款		134,000,000.00
合计	3,786,978.03	155,942,117.42

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
保理业务支付融资人的款项		
支付对外投资的保证金		
处置组内转为持有待售资产的现金		3,925,002.70
合计		3,925,002.70

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款	525,000,000.00	766,000,000.00
收到融资租赁款	110,000,000.00	200,000,000.00
合计	635,000,000.00	966,000,000.00

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付应付票据保证金		500,000,000.00
还非金融机构借款	10,000,000.00	1,028,184,959.07
融资租赁归还本金	596,547,188.78	1,306,583,832.45
融资租赁咨询费	47,224,924.83	12,367,500.00
其他	8,861,951.48	14,370,049.71
兑付到期信用证	750,000,000.00	
合计	1,412,634,065.09	2,861,506,341.23

62、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	69,627,263.76	56,486,951.62
加：资产减值准备	-105,405,374.73	14,847,938.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	290,088,018.58	212,609,236.98
无形资产摊销	8,037,258.47	7,856,464.13
长期待摊费用摊销	12,195,355.64	8,036,966.03
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）	-34,403,833.04	11,983,714.30
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	108,581.47	200,642.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	51,782.45	
财务费用（收益以“－”号填列）	376,137,576.45	461,963,218.67
投资损失（收益以“－”号填列）	-261,504,809.63	-57,509,782.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	109,249,326.11	-160,422,370.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-53,486,223.38	80,066,608.87
存货的减少（增加以“－”号填列）	-138,140,409.44	-226,441,250.73
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,413,705,168.21	3,472,242,450.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,739,265,498.52	-542,412,329.20
其他	2,396,646.26	39,823,742.72
经营活动产生的现金流量净额	949,390,828.66	3,379,332,202.14

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	342,549,533.93	1,019,687,522.81
减：现金的期初余额	1,019,687,522.81	1,106,895,388.73
现金及现金等价物净增加额	-677,137,988.88	-87,207,865.92

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,786,978.03
其中：	--
其中：光山县环亚新能源科技有限公司	1,060,940.87
沛县弘岳太阳能发电有限公司	927,264.34
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	706,094.41
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	1,092,678.41
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,786,978.03

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	134,000,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	134,000,000.00

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	342,549,533.93	1,019,687,522.81
其中：库存现金	7,575.55	617.60
可随时用于支付的银行存款	342,541,958.38	1,019,686,905.21
三、期末现金及现金等价物余额	342,549,533.93	1,019,687,522.81

其他说明：

公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为549,728,694.12元，商业承兑汇票背书转让的金额为262,675,237.79元。

63、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	2,574,121,975.35	破产管理人账户、银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款、结构性存款、司法冻结、海关保证金、共管账户
应收票据	136,497,087.85	借款&开应付票据&保函
固定资产	1,437,755,693.83	抵押借款
无形资产	67,914,234.31	抵押借款
固定资产	248,905,017.40	质押借款
应收账款	142,705,867.60	借款质押
长期股权投资	927,724,316.49	质押借款
合计	5,535,624,192.83	--

64、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	6,384,122.89	6.9762	44,536,918.11
欧元	15,125,068.15	7.8155	118,209,970.13
港币	42,769.76	0.8958	38,313.15
印度卢比	5,600,998.47	0.0979	548,337.75
日币	151,023,793.00	0.0641	9,680,625.13

澳元	2,490,789.68	4.8843	12,165,764.03
韩元	91,105,501.00	0.006	546,633.01
新加坡币	1,903.17	5.1739	9,846.81
瑞士法郎	0.08	7.2028	0.58
应收账款	--	--	
其中：美元	13,223,710.58	6.9762	92,251,249.75
欧元	11,700,279.53	7.8155	91,443,534.67
港币			
日币	529,707,684.05	0.0641	33,954,262.55
澳元	24,795,898.00	4.8843	121,110,604.60
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	53,407,430.11	6.9762	372,580,913.93
欧元	15,064,978.38	7.8155	117,740,338.53
日币			
澳元	49,864,643.16	4.8843	243,553,876.59
其他应收款			
其中：美元	3,739,305.17	6.9762	26,086,140.73
欧元	24,161.40	7.8155	188,833.42
印度卢比	2,540,426.00	0.0979	248,707.71
日币	90,646,340.00	0.0641	5,810,430.39
港币	1,634,492.50	0.8958	1,464,178.38
加拿大币	1,250,000.00	5.3421	6,677,625.00
韩元	726,000.00	0.0060	4,356.00
澳元	242,357.00	4.8843	1,183,744.30
其他应付款			
其中：美元	9,525,743.54	6.9762	66,453,492.08
欧元	3,072,893.66	7.8155	24,016,200.40
印度卢比	1,849,665.96	0.0979	181,082.30
日币	40,094,953.98	0.0641	2,570,086.55
澳元	2,063,969.65	4.8843	10,081,046.96

港币	87,755.08	0.8958	78,611.00
新加坡币	4,950,000.00	0.0060	29,700.00

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体单位名称	境外主要经营地	记账本位币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO,.LTD.	韩国	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	美国	人民币
ジーシーエル・**偺甫傷甫・僕儳**僲儞姅幃彐幮	日本	人民币
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	人民币
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	澳大利亚	澳元
CLIENT SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳元
GREEN DEAL PTY LTD	澳大利亚	澳元
ONE STOP WAREHOUSE FINANCE PTY LTD	澳大利亚	澳元
ONE STOP ENERGY SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳元
GCL System Integration Technology GmbH	德国	人民币
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	人民币
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	西班牙	人民币
GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	人民币
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	西班牙	人民币
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	西班牙	人民币
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	西班牙	人民币
GCL System Integration Technology Pty Ltd	澳大利亚	人民币
GCL Solar Japan Co., Ltd.	日本	人民币
ONE STOP WAREHOUSE PTYLTD	澳大利亚	人民币

65、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
徐州鑫宇 2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
徐州鑫宇科学技术奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
徐州鑫宇先进单位、先进个人奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
徐州鑫宇 2018 年国家高新技术企业奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
徐州鑫宇企业发展补贴	18,000,000.00	其他收益	18,000,000.00
徐州鑫宇失业保险基金	139,084.88	其他收益	139,084.88
句容集成外贸稳增长商务发展资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
张家港智能工厂补贴项目	1,772,000.00	其他收益	1,772,000.00
张家港集成二级标准化达标企业奖励	40,000.00	营业外收入	40,000.00
张家港集成中小企业开拓国际市场项目资金	140,000.00	营业外收入	140,000.00
张家港集成 2018 年度文明企业标兵奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
张家港集成企业科技创新积分资助	408,800.00	营业外收入	408,800.00
张家港集成先进党组织奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
张家港集成政府企业管理内训补助	76,178.00	营业外收入	76,178.00
阜宁集成 2018 年税收奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
阜宁集成技改补贴	366,000.00	其他收益	366,000.00
阜宁集成创新十条奖励	200,000.00	营业外收入	200,000.00
阜宁集成科技创新奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
阜宁集成 2019 年经营性补贴	60,000,000.00	其他收益	60,000,000.00
阜宁集成任务绩效考核奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
阜宁集成信息化应用补助	95,000.00	其他收益	95,000.00
科技发展资金	5,000.00	其他收益	5,000.00
苏州工业园区博士后工作站运行经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年商务发展专项资金	641,400.00	其他收益	641,400.00
收苏州工业园区国库支付中心政府补助	1,144,800.00	其他收益	1,144,800.00
能源工程高新技术企业补贴	441,800.00	其他收益	441,800.00
金寨集成公益性岗位补贴	70,202.04	营业外收入	70,202.04
金寨集成技能岗位补贴	64,000.00	营业外收入	64,000.00

金寨集成失业保险费返还	62,774.00	营业外收入	62,774.00
张家港工业企业技术改造综合奖补资金	119,400.00	其他收益	119,400.00
张家港光伏组件生产线技术改造项目	73,870.32	其他收益	73,870.32
高效接触钝化 N 晶体硅太阳能电池研发	611,111.16	其他收益	611,111.16
张家港智能工厂补贴项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
徐州鑫宇超细栅和多主栅光伏电池技术项目	959,088.57	其他收益	959,088.57
徐州鑫宇进口设备补贴	520,000.00	其他收益	520,000.00
徐州太阳能组件项目设备补贴	2,397.06	其他收益	2,397.06
高效 P 型多晶硅电池产业化关键技术项目补助		其他收益	
N 型电池双面钝化、低接触电阻金属化政府补助	580,880.52	其他收益	580,880.52
新结构双面电池制备研究项目补助	74,783.31	其他收益	74,783.31
句容省级工业和信息产业转型升级专项资金	63,333.36	其他收益	63,333.36
句容集成年产 0.1GW 太阳能光伏组件项目设备补助款	144,432.48	其他收益	144,432.48
金寨工业发展专项资金项目	122,678.58	其他收益	122,678.58
六安金寨先进光伏制造	649,265.40	其他收益	649,265.40
淮安金鑫光伏电力有限公司淮阴区五里镇 5Wp 农业大棚分布式光伏发电项目	536,510.47	其他收益	536,510.47
阜宁集成 1.2GW 高效组件项目展厅	37,785.48	其他收益	37,785.48
阜宁两化融合信息化建设补助	673,380.00	其他收益	673,380.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

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

光山县环亚新能源科技有限公司	2019 年 12 月 31 日	100,000.00	100.00%	协议收购	2019 年 12 月 31 日	控制权转移		
沛县弘岳太阳能发电有限公司	2019 年 12 月 31 日	100,000.00	100.00%	协议收购	2019 年 12 月 31 日	控制权转移		
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	2019 年 12 月 31 日	100,000.00	100.00%	协议收购	2019 年 12 月 31 日	控制权转移		
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	2019 年 12 月 31 日	100,000.00	100.00%	协议收购	2019 年 12 月 31 日	控制权转移		

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	光山县环亚新能源科技有限公司	沛县弘岳太阳能发电有限公司	南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司
--其他	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
合并成本合计	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	光山县环亚新能源科技有限公司		沛县弘岳太阳能发电有限公司		南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司		南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,060,940.87	1,060,940.87	927,264.34	927,264.34	706,094.41	706,094.41	1,092,678.41	1,092,678.41

应收款项	45,443,122.39	45,443,122.39	45,272,640.34	45,272,640.34	11,342,463.94	11,342,463.94	40,647,640.93	40,647,640.93
固定资产	307,086,412.12	317,471,452.10	233,682,173.62	242,814,996.49	68,317,839.19	68,317,839.19	122,659,467.46	133,748,759.82
无形资产		65,812.02			87,749.32	87,749.32	1,301,044.00	1,253,806.32
在建工程					15,598,878.67	15,598,878.67		
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00						
预付账款			876,200.00	876,200.00	79,532.07	79,532.07	25,000.00	25,000.00
其他应收款	86,534,840.18	86,534,840.18	5,267,392.58	5,267,392.58	59,405,069.92	59,405,069.92	8,695,000.00	8,695,000.00
其他流动资产	29,796,102.86	29,796,102.86	27,731,929.72	27,731,929.72	2,743,843.55	2,743,843.55	10,418,021.36	10,418,021.36
递延所得税资产	2,630,440.89	1,274.89	2,283,205.72				2,772,323.09	
其他非流动资产					54,803,099.81	54,803,099.81		
应付款项	77,525.98	77,525.98					23,380.60	23,380.60
递延所得税负债	16,453.01						11,809.42	
应交税费	787.30	787.30	391.70	391.70	218.00	218.00	6,360.05	6,360.05
其他应付款	229,512,293.30	229,512,293.30	220,542,332.58	220,542,332.58	104,175,401.54	104,175,401.54	78,637,018.16	78,637,018.16
一年内到期的非流动负债	39,862,055.28	39,862,055.28	12,144,842.15	12,144,842.15	22,145,586.30	22,145,586.30	13,879,819.61	13,879,819.61
长期应付款	203,982,744.45	203,982,744.45	83,253,239.89	83,253,239.89	86,663,365.04	86,663,365.04	94,952,787.41	94,952,787.41
净资产	100,000.00	7,938,139.00	100,000.00	6,949,617.15	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,381,541.01
取得的净资产	100,000.00	7,938,139.00	100,000.00	6,949,617.15	100,000.00	100,000.00	100,000.00	8,381,541.01

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、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位： 元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	330,000,000.00	80.00%	出售	2019 年 01 月 02 日	工商变更	166,570,128.39	20.00%	40,857,467.90	82,500,000.00	41,642,532.10	按照出售部分股权交易价值调整计算所得	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司如下：

（1）苏州安鑫储能科技有限公司，认缴出资额为 10,000,000.00 元，实缴出资额为 900,000.00 元。

（2）金寨协能太阳能发电有限公司，认缴出资额为 2,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（3）GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.，认缴出资额为 23,588.10 元，实缴出资额为 23,588.10 元。

（4）GCL BELINCHON ENERGY,S.L.，认缴出资额为 23,588.10 元，实缴出资额为 23,588.10 元。

（5）GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.，认缴出资额为 23,588.10 元，实缴出资额为 23,588.10 元。

（6）GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（7）GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（8）GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.，认缴出资额为 23,588.10 元，实缴出资额为 23,588.10 元。

（9）GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（10）GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（11）GCL TIARA SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（12）GCL TOLEDO ENERGY,S.L.，认缴出资额为 23,588.10 元，实缴出资额为 23,588.10 元。

（13）GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.，认缴出资额为 22,824.60 元，实缴出资额为 22,824.60 元。

（14）GCL System Integration Technology Pty Ltd，认缴出资额为 100,000.00 澳元，截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（15）营口协鑫能源有限公司，认缴出资额为 1,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（16）协鑫集成科技发展（徐州）有限公司，认缴出资额为 10,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（17）合肥协鑫集成光电科技有限公司，认缴出资额为 10,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（18）苏州协鑫集成基金管理有限公司，认缴出资额为 10,000,000.00 元,截至 2019 年 12 月 31 日尚未实际出资。

（19）本期注销子公司如下：霍尔果斯协鑫集成科技有限公司

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	
阜宁协鑫集成能源科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	新能源技术服务		100.00%	新设取得
句容协鑫集成科技有限公司	江苏句容	江苏句容	光伏组件制造	100.00%		非同一控制企业合并
句容市东昇能源科技有限公司	江苏句容	江苏句容	光伏组件销售		100.00%	新设取得
马鞍山其辰能源科技有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	光伏电池制造		100.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY KOREA CO,.LTD.	韩国	韩国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业（有限合伙）	江苏徐州	江苏徐州	商务服务业	39.37%	1.38%	新设取得
张家港协鑫集成科技有限公司	江苏张家港	江苏张家港	光伏组件制造	100.00%		非同一控制企业合并
徐州协鑫半导体创新发展有限公司	江苏徐州	江苏徐州	半导体、新能源相关		100.00%	非同一控制企业合并
协鑫集成科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站集成	100.00%		新设取得
徐州鑫宇光伏科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏电池制造		100.00%	新设取得
阜宁协鑫集成	江苏盐城	江苏盐城	光伏组件制造		100.00%	新设取得

科技有限公司						
金寨协鑫集成科技有限公司	安徽金寨	安徽金寨	光伏组件制造		100.00%	新设取得
苏州协鑫集成投资有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资咨询	100.00%		新设取得
苏州协鑫集成储能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	储能系统研发制造		100.00%	新设取得
协鑫集成科技（香港）有限公司	香港	香港	销售太阳能发电系统集成	100.00%		新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	印度	印度	光伏组件销售	99.00%	1.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY LLC	美国	美国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
ジーシーエル・ソーラー・ジャパン株式会社	日本	日本	光伏组件销售		100.00%	新设取得
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	新加坡	新加坡	光伏太阳能等新能源产品、设备的投资、销售	100.00%		新设取得
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	光伏组件销售		51.00%	非同一控制企业合并
CLIENT SOLUTIONS PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	软件研发		100.00%	非同一控制企业合并
GREEN DEAL PTY LTD	澳大利亚	澳大利亚	STC 代理（外部）		100.00%	新设取得
ONE STOP	澳大利亚	澳大利亚	STC 代理（内		100.00%	新设取得

WAREHOUSE FINANCE PTY LTD			部）			
ONE STOP ENERGY SOLUTIONS PTY LTD	澳洲	澳洲	EPC		100.00%	新设取得
协鑫集成（上海）太阳能科技有限公司	上海	上海	新能源技术服务		100.00%	新设取得
协鑫能源工程有限公司	江苏南京	江苏南京	新能源技术服务	100.00%		非同一控制企业合并
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务	100.00%		新设取得
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	江苏苏州	江苏苏州	金融服务	100.00%		新设取得
上海协鑫金融信息服务有限公司	上海	上海	金融服务	100.00%		新设取得
协一商业保理（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	金融服务	100.00%		新设取得
东昇光伏科技（香港）有限公司	香港	香港	投资管理咨询		100.00%	新设取得
协鑫（苏州）能源检测技术有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
苏州协鑫清洁能源发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
GCL System Integration Technology GmbH	德国	德国	光伏组件销售		100.00%	新设取得
张家港协鑫集成科技发展有限公司	江苏张家港	江苏张家港	新能源技术服务		100.00%	新设取得

苏州协鑫明鹏能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源技术服务		100.00%	新设取得
协鑫能源技术有限公司	西藏拉萨	西藏拉萨	新能源技术服务		100.00%	新设取得
淮安金鑫光伏电力有限公司	江苏淮安	江苏淮安	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
德州协衡新能源有限公司	山东德州	山东德州	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	陕西商洛	陕西商洛	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	内蒙古自治区乌兰察布市	内蒙古自治区乌兰察布市	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	安徽六安	安徽六安	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
望都英源光伏科技有限公司	河北保定	河北保定	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
石源元氏光伏电力开发有限公司	河北石家庄	河北石家庄	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
南通安达光伏科技有限公司	江苏南通	江苏南通	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
唐能(迁西)光伏电力开发有限公司	河北迁西县	河北迁西县	光伏电站	100.00%		非同一控制企业合并
GCL ANOVER FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL BELINCHON ENERGY,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得

GCL CASTILLA FOTOVOLTAICA ENERGIA,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL DIAMANTE SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL ESMERALDA SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL IBERIA SOLAR ENERGY,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL LOS UCHIS SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL LOS UCHOS SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL TIARA SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL TOLEDO ENERGY,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL ZAFIRO SOLAR 1,S.L.	西班牙	西班牙	光伏电站		100.00%	新设取得
GCL System Integration Technology Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	组件销售		100.00%	新设取得
营口协鑫能源有限公司	辽宁营口	辽宁营口	光伏设备销售		100.00%	新设取得
协鑫集成科技发展（徐州）有限公司	江苏徐州	江苏徐州	光伏设备销售		100.00%	新设取得
合肥协鑫集成光电科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	半导体材料制造及销售		100.00%	新设取得
苏州协鑫集成	江苏苏州	江苏苏州	私募基金管理		100.00%	新设取得

基金管理有限公司						
苏州安鑫储能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	储能电池组装及销售		70.00%	新设取得
金寨协能太阳能发电有限公司	安徽金寨	安徽金寨	光伏设备销售		100.00%	新设取得
光山县环亚新能源科技有限公司	河南信阳	河南信阳	光伏组件销售		100.00%	非同一控制企业合并
沛县弘岳太阳能发电有限公司	江苏沛县	江苏沛县	光伏设备销售		100.00%	非同一控制企业合并
南阳富达鸭河滩涂光伏电站有限公司	河南南阳	河南南阳	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并
南阳富达鸭河荒山光伏电站有限公司	河南南阳	河南南阳	光伏电站		100.00%	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	49.00%	14,864,620.84	2,234,241.17	51,112,352.21

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	462,731,187.17	21,416,922.86	484,148,110.03	365,647,367.63	14,189,819.52	379,837,187.15	341,107,683.73	6,441,770.65	347,549,454.38	267,104,883.14	694,529.80	267,799,412.94

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
ONE STOP WAREHOUSE PTY LTD	1,612,629,783.62	30,335,960.89	31,734,566.10	-57,790,017.43	1,206,417,803.54	23,196,364.30	19,517,572.24	24,759,545.10

（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

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	上海	上海	太阳能发电	20.00%		权益法
万户联新能源科技有限公司	南京	南京	新能源技术服务		35.29%	权益法
北京智新传媒科技有限公司	北京	北京	会展服务	30.00%		权益法
协鑫新能源控股有限公司	江苏苏州	香港	太阳能发电		9.99%	权益法
徐州睿芯电子产业基金	江苏徐州	江苏徐州	商务服务业		25.38%	权益法

苏州米藤科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	零售业		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

公司持有协鑫新能源控股有限公司 9.99%股权，但公司在协鑫新能源控股有限公司派有董事，能够对其实施重大影响。

（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			
	协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	北京智新传媒科技有限公司/北京光子国际会展服务有限公司（原名）	万户联新能源科技有限公司	徐州睿芯电子产业基金	协鑫新能源控股有限公司	北京光子国际会展服务有限公司	万户联新能源科技有限公司	徐州睿芯电子产业基金	协鑫新能源控股有限公司
流动资产	79,365,568.01	8,881,142.74	22,654,445.92	46,337.31	8,927,456,506.00	9,198,713.41	54,701,502.87	29,745.51	9,333,188,646.00
非流动资产	276,414,146.55	259,534.16	121,819.87	2,198,626,053.58	46,581,740,712.00	304,272.64	399,647.73	1,960,485,717.65	51,846,671,260.00
资产合计	355,779,714.56	9,140,676.90	22,776,265.79	2,198,672,390.89	55,509,197,218.00	9,502,986.05	55,101,150.60	1,960,515,463.16	61,179,859,906.00
流动负债	11,151,560.56	1,522,514.84	22,456,150.96	1,000.00	20,194,382,837.00	654,926.66	45,702,272.00		20,574,504,802.00
非流动负债					25,345,172,336.00				30,903,814,987.00
负债合计	11,151,560.56	1,522,514.84	22,456,150.96	1,000.00	45,539,555,173.00	654,926.66	45,702,272.00		51,478,319,789.00
少数股东权益					3,523,057,128.00				3,566,342,117.00
归属于母公司股东权益	344,628,154.00	7,618,162.06	320,114.83	2,198,671,390.89	6,446,584,917.00	8,848,059.39	9,398,878.60	1,960,515,463.16	6,135,198,000.00
按持股比例计算的	68,925,630.80	2,285,448.62	112,968.52	558,022,799.01	644,013,833.21	2,654,417.82	3,318,315.19	560,861,374.01	614,133,319.80

净资产份额									
调整事项		7,754,230.38				7,754,230.38			
--商誉	12,460,795.86	7,754,230.38			283,610,483.29	7,754,230.38			284,179,179.54
--内部交易未实现利润	8,367,526.77								
对联营企业权益投资的账面价值	73,018,899.89	10,039,679.00	112,968.52	558,022,799.01	927,624,316.50	10,408,648.20	3,318,315.19	560,861,374.01	898,312,499.34
营业收入		8,218,694.47	4,330,015.71		6,051,987,201.00	8,723,162.96	261,033,605.81		5,632,397,182.00
净利润	-5,567,866.71	-1,229,897.32	-7,787,792.62	-7,690,403.59	604,753,649.00	802,722.88	-25,837,842.89	-484,536.84	749,353,526.00
其他综合收益					16,689,000.00				
综合收益总额	-5,567,866.71	-1,229,897.32	-7,787,792.62	-7,690,403.59	621,442,649.00	802,722.88	-25,837,842.89	-484,536.84	749,353,526.00

十、与金融工具相关的风险

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的

客户信用风险。为降低信用风险，本公司成立专门的部门负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本公司没有其他重大的信用集中风险。

2.市场风险

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 95.44%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的利润总额将减少或增加 5,755.37 万元。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

本公司面临的汇率风险主要来源于以下两方面：

中国境内经营的公司：主要风险来源于所持有的外币货币资金及非记账本位币计价的金融资产和金融负债在汇率波动时造成的汇兑差异；

中国境外经营的公司：主要风险来源于记账本位币汇率波动造成的海外资产贬值及报表利润在折合等值人民币时的下降。

主要汇率风险来源于以美元、港币、欧元、澳元、日币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额（折算成人民币）				
	澳元	港币	加拿大元	美元	欧元
货币资金	12,165,764.04	38,313.15		44,536,917.86	118,209,970.91
应收账款	121,110,604.60			92,251,249.71	91,443,534.67
预付款项					
其他应收款	1,183,744.30	1,464,178.38	6,677,625.00	26,086,140.72	188,833.43

资产小计	134,460,112.94	1,502,491.53	6,677,625.00	162,874,308.29	209,842,339.01
应付账款	243,553,876.57			372,580,913.93	117,740,338.54
其他应付款	10,081,046.97	78,611.00		66,453,492.06	24,016,200.38
短期借款					
长期借款					
负债小计	253,634,923.54	78,611.00	0.00	439,034,405.99	141,756,538.92
净额	-119,174,810.60	1,423,880.50	6,677,625.00	-276,160,097.70	68,085,800.10

续：

项目	期末余额（折算成人民币）				
	日币	印度卢比	新加坡币	韩元	瑞士法郎
货币资金	9,681,037.61	548,337.75	9,846.81	546,633.01	0.58
应收账款	33,954,262.55				
预付款项					
其他应收款	5,810,430.39	248,707.71		4,356.00	
资产小计	49,445,730.55	797,045.46	9,846.81	550,989.01	0.58
应付账款					
其他应付款	2,570,086.55	181,082.30	208,849.69	29,700.00	
短期借款					
长期借款					
负债小计	2570086.55	181082.30	208849.69	29,700.00	0.00
净额	46,875,644.00	615,963.20	-199,002.9	521,289.00	0.60

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果澳元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额-1,191,748.11 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果港币对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 14,238.81 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果加拿大元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 66,776.25 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果美元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额-2,761,600.98 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 680,858.00 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果日币对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 468,756.44 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果印度卢比对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 6,159.63 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果新加坡币对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额-1,990.03 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果韩元对其他币种升值或贬值 1%，则公司将减少或增加利润总额 5,212.89 元；在所有其他变量保持不变的情况下，如果瑞士法郎对其他币种升值或贬值 1%，则公司将增加或减少利润总额 0.01 元。

（3）其他价格风险

本公司持有的以公允价值计量的可供出售金融资产为购买的洛阳玻璃股份有限公司的股票，截至 2019 年

12 月 31 日，本公司持有 875,468.00 股,期末价格为 16.13 元/股，公允价值合计为 14,121,298.84 元，该可供出售金融资产持有期间存在股价波动的风险，相关公允价值波动计入公司其他综合收益，不影响公司损益，除非出现重大的或者非暂时性的下跌从而计提减值。

3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）权益工具投资		8,852,934.44		8,852,934.44
（2）衍生金融资产		238,515.02		238,515.02
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,121,298.84			14,121,298.84
持续以公允价值计量的资产总额	14,121,298.84	9,091,449.46		23,212,748.30
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场（最有利市场）	交易价格	历史交易量	资料来源
一、持续的公允价值计量	14,121,298.84	上海证券交易所	16.13元/股		巨潮资讯官网

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
协鑫集团	江苏省苏州市	项目投资	880,000 万元	11.26%	41.61%

本企业的母公司情况的说明

协鑫集团成立于 2011 年 10 月 24 日，协鑫集团注册资本 88 亿元，主要经营范围：电力、矿业及其他工业、商业项目投资，储能、动力电池产品销售，工矿产品销售；投资管理、投资咨询、企业管理咨询；软件开发；大型设备安装服务、机电设备安装服务；信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程管理；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本企业最终控制方是朱共山。

其他说明：

2015 年 5 月，上海其印的实际控制人朱钰峰与朱共山签订一致行动人协议，在公司 2015 年发行股份购买资产交易完成前和完成后与朱共山保持一致行动。2015 年 12 月公司发行股份购买资产交易完成后，上海其印持有本公司 20.12%的股份，本公司的实际控制人仍为朱共山。

2019 年 5 月 30 日，公司控股股东协鑫集团及其一致行动人营口其印的通知，协鑫集团及营口其印与华鑫保理于 2019 年 5 月 29 日签署了《股份转让协议》，协鑫集团及其一致行动人营口其印拟以协议转让方式向华鑫保理（其中协鑫集团控制华鑫保理 51%的股权）转让其持有的协鑫集成股份合计 260,000,000 股（其中协鑫集团转让 120,000,000 股，营口其印转让 140,000,000 股），占协鑫集成总股本（截至 2019 年 5 月 29 日）的 5.12%。2019 年 6 月 14 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已于 2019 年 6 月 13 日办理完成。本次协议转让后，华鑫保理将成为公司持股 5%以上股东。

2019 年 8 月 12 日，营口其印与华鑫保理于 2019 年 8 月 12 日签署了《股份转让协议》，营口其印拟以协议转让方式向华鑫保理（其中协鑫集团控制华鑫保理 51%的股权）转让其持有的协鑫集成股份 260,000,000 股），占协鑫集成总股本（截至 2019 年 8 月 12 日）的 5.12%。2019 年 8 月 20 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已于 2019 年 8 月 19 日办理完成。本次协议转让后，华鑫保理直接持有公司股份由 260,000,000 股变更为 520,000,000 股，持有比例为 10.23%，为公司第三大股东。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之 1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之 2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京智新传媒科技有限公司	联营公司
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	联营公司
万户联新能源科技有限公司	联营公司
协鑫新能源控股有限公司	联营公司

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	受同一方控制
保利协鑫（句容）新能源有限公司	受同一方控制
协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	受同一方控制
常州协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一方控制
太仓港协鑫发电有限公司	受同一方控制
阜宁协鑫光伏科技有限公司	受同一方控制
徐州鑫晶半导体科技有限公司	受同一方控制
徐州同鑫光电科技股份有限公司	受同一方控制
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一方控制
GCL New Energy Inc.	受同一方控制
江苏协鑫建设管理有限公司	受同一方控制
无锡协鑫分布式能源开发有限公司	受同一方控制
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	受同一方控制
无锡蓝天燃机热电有限公司	受同一方控制
协鑫智慧新能源交通科技发展（苏州）有限公司	受同一方控制
协鑫新能源交通科技发展（石家庄）有限公司	受同一方控制

兰溪金瑞太阳能发电有限公司	受同一方控制
江苏协鑫硅材料科技发展有限公司	受同一方控制
江苏中能硅业科技发展有限公司	受同一方控制
南京协鑫燃机热电有限公司	受同一方控制
深圳协鑫智慧能源有限公司	受同一方控制
石能平山光伏电力开发有限公司	受同一方控制
瑞峰（张家港）光伏科技有限公司	受同一方控制
徐州协鑫光电科技有限公司	受同一方控制
徐州云龙汇商务管理有限公司	受同一方控制
上海国能投资有限公司	受同一方控制
苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司	受同一方控制
苏州智电节能科技有限公司	受同一方控制
环宇光伏电力控股有限公司(开曼公司)	受同一方控制
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	受同一方控制
中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司	受同一方控制

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
保利协鑫（苏州）新能源有限公司	采购硅片	6,086,206.90			906,374,559.44
保利协鑫（句容）新能源有限公司	采购硅片				267,210,331.29
协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	采购硅片				239,678,975.85
常州协鑫光伏科技有限公司	采购硅片	10,167.69			
常州协鑫光伏科技有限公司	采购空压机、冷水机组	618,659.75			
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	咨询服务	1,673,061.32			

太仓港协鑫发电有限公司	咨询服务	306,603.77			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
万户联新能源科技有限公司	销售组件		53,883,121.12
阜宁协鑫光伏科技有限公司	电费收入	211,016.19	
徐州鑫晶半导体科技有限公司	电费收入	2,851,924.96	
徐州同鑫光电科技股份有限公司	电费收入	293,988.15	

（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
徐州鑫晶半导体科技有限公司	房屋建筑物	2,481,516.20	
徐州同鑫光电科技股份有限公司	房屋建筑物	96,000.00	96,000.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋建筑物	12,392,135.25	19,482,637.53
GCL New Energy Inc.	房屋建筑物		121,068.80
江苏协鑫建设管理有限公司	房屋建筑物	500,000.00	

（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
阜宁协鑫集成科技有限公司	80,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2022 年 06 月 30 日	否
阜宁协鑫集成科技有限公司	40,000,000.00	2017 年 04 月 05 日	2022 年 05 月 03 日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	90,237,280.17	2017 年 03 月 30 日	2026 年 03 月 20 日	否

徐州鑫宇光伏科技有限公司	182,000,000.00	2017 年 09 月 05 日	2021 年 03 月 03 日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	97,000,000.00	2019 年 04 月 12 日	2027 年 06 月 20 日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2019 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 29 日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	100,000,000.00	2019 年 03 月 12 日	2021 年 09 月 11 日	否
徐州鑫宇光伏科技有限公司	170,512,887.74	2019 年 09 月 11 日	2024 年 10 月 10 日	否
德州协衡新能源有限公司	53,171,808.88	2018 年 12 月 23 日	2028 年 12 月 22 日	否
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	98,699,712.29	2019 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 11 日	否
金寨协鑫集成科技发展有限公司	840,771.60	2017 年 05 月 15 日	2022 年 02 月 15 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	10,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2022 年 09 月 26 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	150,000,000.00	2019 年 09 月 18 日	2022 年 09 月 17 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	27,000,000.00	2019 年 09 月 24 日	2020 年 09 月 24 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 26 日	2023 年 03 月 26 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	26,475,530.75	2018 年 08 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	否
张家港协鑫集成科技有限公司	44,313,350.51	2018 年 05 月 10 日	2024 年 02 月 10 日	否
句容协鑫集成科技有限公司	72,000,000.00	2019 年 05 月 10 日	2022 年 03 月 26 日	否
句容协鑫集成科技有限公司	19,898,469.66	2017 年 06 月 20 日	2024 年 03 月 20 日	否
淮安金鑫光伏电力有限公司	55,286,427.35	2019 年 02 月 02 日	2029 年 02 月 02 日	否
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	46,072,022.85	2019 年 01 月 21 日	2029 年 01 月 21 日	否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
协鑫集团有限公司	260,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	否
协鑫集团有限公司	240,000,000.00	2016 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	否
协鑫集团有限公司、朱共山	150,000,000.00	2019 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 21 日	否
协鑫集团有限公司、朱钰峰	100,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2022 年 02 月 06 日	否
协鑫集团有限公司、朱钰峰	200,000,000.00	2019 年 08 月 02 日	2022 年 02 月 02 日	否
协鑫集团有限公司	100,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 23 日	否

关联担保情况说明

担保方	被担保方	担保金额	期末余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
太仓港协鑫发电有限公司、协鑫集团有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2019/9/11	2024/10/10	否	
协鑫集团有限公司	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD.	550,000,000.00	550,000,000.00	2019/3/12	2021/3/12	否	
协鑫集团有限公司	GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY PTE.LTD、协鑫集成科技股份公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2017/4/12	2019/4/12	否	
句容市东昇能源科技有限公司	句容协鑫集成科技有限公司	48,000,000.00	48,000,000.00	2020/3/29	2020/9/26	否	
句容市东昇能源科技有限公司	句容协鑫集成科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/11/8	2020/9/26	否	
安徽利达融资担保有限公司	金寨协鑫集成科技发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	2019/9/26	2021/3/26	否	
协鑫集团有	协鑫集成科技	70,000,000.00	70,000,000.00	2019/12/25	2022/2/5	否	

限公司	（苏州）有限公司						
太仓港协鑫发电有限公司、协鑫集团有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2019/9/11	2024/10/10	否	

（4）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	10,746,000.00	12,136,000.00

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	江苏协鑫硅材料科技发展有限公司			50,152.00	7,522.80
应收票据	万户联新能源科技有限公司			7,000,000.00	
应收票据	兰溪金瑞太阳能发电有限公司			27,600,000.00	
预付账款	保利协鑫（苏州）新能源有限公司			78,388,289.84	
其他应收款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	11,250,000.00			
其他应收款	徐州鑫晶半导体科技有限公司	2,853,407.49			
其他应收款	徐州同鑫光电科技股份有限公司	43,800.89		52,922.50	
其他应收款	阜宁协鑫光伏科技有限公司	180,000.00		100,000.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳协鑫智慧能源有限公司	34,840.00	34,840.00
应付账款	保利协鑫（句容）新能源有限公司	192,645,532.37	272,130,147.80
应付账款	协鑫太阳能电力（苏州）有限公司	116,467,659.00	114,581,124.00
应付账款	常州协鑫光伏科技有限公司	11,489.50	
应付票据	保利协鑫（苏州）新能源有限公司		200,000,000.00
应付票据	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	6,824,098.00	495,000.00
预收账款	石能平山光伏电力开发有限公司	431,200.00	431,200.00
预收账款	万户联新能源科技有限公司	211,921.80	1,010,029.80
预收账款	兰溪金瑞太阳能发电有限公司	500,000.00	
其他应付款	榆林隆源光伏电力有限公司	500,000.00	
其他应付款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	6,000,000.00	
其他应付款	江苏协鑫建设管理有限公司	500,000.00	
其他应付款	常州协鑫光伏科技有限公司	699,085.54	
其他应付款	徐州协鑫光电科技有限公司	11,964,208.00	11,964,208.00
其他应付款	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	6,824,098.00	18,064,493.00
其他应付款	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	955,064.00	47,660.00
其他应付款	太仓港协鑫发电有限公司	1,466,646.00	1,466,646.00
其他应付款	上海国能投资有限公司	11,228.31	11,228.31
其他应付款	GCL New Energy Inc.	313,929.00	26,423.19
其他应付款	苏州协鑫鑫源财务咨询有限公司		525,205.90
其他应付款	环宇光伏电力控股有限公司(开曼公司)		19,765,517.05
长期应付款	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	529,832,344.99	185,816,170.37
一年内到期的非流动负债	中国长城资产管理有限公司上海自贸试验区分公司		500,000,000.00
一年内到期的非流动负债	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	183,265,797.02	45,713,589.36

7、关联方承诺

8、其他

潜在关联交易：

以下交易事项可能发生关联交易

（1）本公司部分客户为光伏电站总承包商，本公司本期销售给这些客户的组件存在下列情况及可能性：

①这些客户将本公司生产的组件，用于承建部分或全部光伏电站项目。

②这些客户承建的光伏电站项目的股权，不排除被本公司实际控制人投资的企业收购的可能。

（2）本公司的电池片供应商不排除与实际控制人投资的企业存在业务关系的可能。

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

公司本期授予的各项权益工具总额	87,335,800 股
公司本期行权的各项权益工具总额	24,230,000 股
公司本期失效的各项权益工具总额	34,510,000 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票期权以 BS 模型确定、限制性股票以授予日本公司股票收盘价减去授予认购价格确定
可行权权益工具数量的确定依据	预计业绩完成情况、职工考核通过情况、离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	53,775,632.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,951,889.94

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼情况

原告	被告	涉案金额	是否形成预计负债	案件阶段	诉讼(仲裁)审理结果及影响	案件状态
723人	协鑫集成科技股份有限公司	57,000,000.00	是	执行	证券虚假陈述案件一批	执行中
山西建能电力工程有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	180,831.07	否	二审	买卖合同	执行中
苏州嘉益得塑料科技有限公司	苏州协鑫集成储能科技有限公司	2,112,937.30	否	二审	买卖合同	执行中
常州市三洋精密制版有限公司（反诉被告）	徐州鑫宇光伏科技有限公司（反诉原告）	168,182.00	否	一审	买卖合同	执行中
中建材信息技术股份有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、江苏三创商	200,000.00	否	一审	票据追索权纠纷	执行中

	贸有限公司					
北京全景视觉网络科技股份有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	10,000.00	否	一审	著作权纠纷	执行中
中建材浚鑫科技有限公司	协鑫能源工程有限公司	16,727,191.25	否	二审	买卖合同	执行中
李德峰	徐州鑫宇光伏科技有限公司、江苏天目建设集团有限公司	170,000.00	否	一审	建设工程合同	执行中
合肥聚能新能源科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	5,037,100.00	否	二审	买卖合同纠纷	二审进行中
苏州苏瑞新能源科技有限公司	协鑫集成科技股份有限公司	32,677,698.04	否	一审	买卖合同纠纷	二审进行中
无锡盛世大唐国际物流有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、张家港协鑫集成科技有限公司	3,213,054.44	否	一审	公路货物运输合同纠纷	二审进行中
罗博特科智能科技股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	152,000.00	否	被执行	买卖合同纠纷	一审进行中
罗博特科智能科技股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司	1,085,046.16	否	一审	买卖合同纠纷	一审进行中
无锡盛世大唐国际物流有限公司	协鑫集成科技股份有限公司、句容协鑫集成科技有限公司	2,201,586.34	否	一审	公路货物运输合同纠纷	二审进行中
无锡盛世大唐国际物流有限公司	阜宁协鑫集成科技有限公司	1,583,258.67	否	一审	公路货物运输合同纠纷	二审进行中
无锡盈邦光	徐州鑫宇光	7,155,757.62	否	一审	票据追索权纠纷	一审进行中

电科技有限公司	伏科技有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、南京协鑫新能源发展有限公司、安徽东旭康图太阳能科技有限公司、苏州康鸿智能装备股份有限公司					
罗博特科智能科技股份有限公司	徐州鑫宇光伏科技有限公司、苏州国鑫所投资有限公司	1,632,400.00	否	一审	买卖合同纠纷（追加为被告）	执行中
河北源盛建筑安装工程有限公司/保定源盛融通发展有限公司	秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	45,018,500.00	否	仲裁中	建设施工合同纠纷	一审进行中
协鑫能源工程有限公司	北控智慧电力工程有限公司、鹤壁向阳太阳能发电有限公司	4,071,986.00	否	仲裁中	建设施工合同纠纷	
协鑫集成科技股份有限公司	广西衍易新能源投资有限公司	14,986,910.00	否	执行	货款纠纷	
协鑫集成科技股份有限公司	广西高新太阳能发电有限公司	4,521,879.00	否	执行	货款纠纷	
协鑫集成科技股份有限公司	合肥聚能新能源科技有限公司	10,184,797.85	否	执行	票据纠纷	
协鑫集成（上海）能	盘锦优合新能源科技有	2,171,880.00	否	执行	货款纠纷	

源科技发展有限公司	限公司 盘锦绿尚新能源科技有限公司 盘锦尚田新能源科技有限公司 刘明秋					
协鑫集成科技股份有限公司	艾科索光电科技（无锡）有限公司	3,458,688.15	否	执行	买卖合同	
协鑫集成（上海）能源科技发展有限公司	苏州盖娅新能源科技有限公司	2,786,742.40	否	执行	买卖合同	
协鑫集成科技股份有限公司	武汉索泰能源集团股份有限公司	1,050,000.00	否	执行	买卖合同	
协鑫集成科技股份有限公司	江苏北控智临电气科技有限公司	17,752,052.30	否	二审	买卖合同	
协鑫集成科技（苏州）有限公司	宝塔石化集团财务有限公司、宁夏灵武宝塔大古储运有限公司、宁夏宝塔能源化工有限公司、张家港科贝奇机械科技有限公司、乐陵市文强商贸有限公司、山东电科新能源有限公司	1,000,000.00	否	一审	债权转让	
协鑫能源工程有限公司	宝塔石化集团财务有限公司、宝塔石化集团有限公司、宁	2,000,000.00	否	一审	票据追索权纠纷	

	夏宝塔能源化工有限公司、张家港科贝奇机械科技有限公司、乐陵市文强商贸有限公司、山东电科新能源有限公司、万户联新能源科技有限公司、江苏三创商贸有限公司					
协鑫集成科技股份有限公司	蔡武宁、广西锦兴能源有限公司、徐闻县衍鑫能源投资有限公司	19,250,000.00	否	二审	买卖合同	
协鑫集成科技股份有限公司	蔡武宁、广西锦兴能源有限公司、徐闻县衍鑫能源投资有限公司	3,478,000.00	否	二审	买卖合同	
协鑫能源工程有限公司	四川北控清洁能源工程有限公司	2,119,362.40	否	执行	买卖合同	
协鑫能源工程有限公司	四川北控清洁能源工程有限公司	1,864,447.20	否	一审	买卖合同	一审进行中
协鑫能源工程有限公司	苏州旭阳新能源科技有限公司、北控清洁能源电力有限公司、江苏忠天晖新能源科技有限公司、曦阳新	1,276,028.00	否	一审	建设施工合同纠纷	二审进行中

	能源（南京）有限公司					
协鑫集成科技股份有限公司	宁夏协佳光伏电力有限公司、刘立祥	94,127,078.25	否	一审	买卖合同纠纷	一审进行中

（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

本公司对子公司担保情况详见附注十二之 5

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

新冠疫情对公司经营产生的影响：受新型冠状病毒肺炎国内扩散及疫情防控的影响，公司上游供应商复工时间普遍延迟，交通运输受限，原材料价格及物流成本上升，客户订单交付受阻。同时，一季度为光伏行业传统淡季，国内装机需求及 EPC 开工率不足，海外市场需求随着海外疫情的爆发，一季度亦出现一定幅度的延迟和削减，公司一季度营业收入同比有所下降。

十六、其他重要事项

1、债务重组

协鑫集成科技股份有限公司之子公司乌兰察布市香岛光伏科技有限公司（以下简称甲方），与联合体总承包方（以下简称乙方）与 2015 年 10 月签订了《乌兰察布市察右前旗香岛现代农业园区电力工程 EPC 总承包合同》。根据甲方与乙方签订的《债权债务确认及付款事宜备忘录》甲方合计欠付联合体总承包方 251,692,204.00 元，乙方同意减免 48,000,000.00 元，减免后甲方欠付乙方的金额调整为 203,692,204.00 元，乙方承诺免除本债务重组之协议签订前甲方的逾期付款违约责任和利息，并承诺就甲方逾期付款事宜，不再追究甲方责任。

2、控股股东及一致行动人股权质押

营口其印投资管理有限公司持有本公司股份 1,022,630,000 股，占公司总股本的 20.12%；至报告期末其所

持公司股份累计被质押 818,000,000 股，占其直接持有本公司股份的 79.99%，占公司总股本的 16.61%。协鑫集团有限公司(HK)持有本公司股份 572,142,145 股，占公司总股本的 11.26%；至报告期末其所持公司股份累计被质押 393,340,000 股，占其直接持有本公司股份的 68.75%，占公司总股本的 7.74%。

华鑫商业保理（营口）有限公司持有本公司股份 520,000,000 股，占公司总股本的 10.23%；至报告期末其所持公司股份累计被质押 520,000,000 股，占其直接持有本公司股份的 100.00%，占公司总股本的 10.23%。

3、其他

协鑫集成科技股份有限公司拟申请非公开发行股票，根据第四届董事会第五十一次会议通过的发行方案，本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过 500,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：　　单位： 万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
大尺寸再生晶圆半导体项目	273,236.00	255,000.00
C-Si 材料深加工项目	73,584.00	69,000.00
半导体晶圆单晶炉及相关装备项目	50,076.00	26,000.00
补充流动资金	150,000.00	150,000.00
合 计	546,896.00	500,000.00

2020 年第一次临时股东大会特别决议案通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》。此事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00	56,154,966.80	3.05%	44,923,973.44	80.00%	11,230,993.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,210,394,339.		92,863,705.31		2,117,530,634.2	1,783,326,360.		183,495,210.33		1,599,831,150.63

	57				6	96				
其中：										
组合 1	635,589,075.09	28.75%	92,863,705.31	14.61%	542,725,369.78	1,565,193,085.04	85.09%	183,495,210.33	11.72%	1,381,697,874.71
组合 2	1,574,805,264.48	71.25%			1,574,805,264.48	218,133,275.92	11.86%			218,133,275.92
组合 3										
合计	2,210,394,339.57		92,863,705.31		2,117,530,634.26	1,839,481,327.76		228,419,183.77		1,611,062,143.99

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
组合一：	635,589,075.09	92,863,705.31	
合计	635,589,075.09	92,863,705.31	--

确定该组合依据的说明：

组合一：以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失的应收账款

应收账款预期信用损失的评估：

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以逾期天数与违约损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据逾期信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。违约损失率基于过去三年的实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

逾期账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	172,845,259.94	2,246,988.38	1.30%	355,444,314.87	1,777,221.57	0.50%
逾期1年以内	132,380,355.90	3,309,508.90	2.50%	792,958,869.97	43,612,737.86	5.50%
逾期1-2年	240,787,175.30	24,078,717.53	10.00%	244,034,264.53	26,843,769.11	11.00%
逾期2-3年	41,284,741.03	20,642,370.52	50.00%	152,991,207.45	91,794,724.48	60.00%
逾期3-4年	28,527,114.70	22,821,691.76	80.00%	2,976,709.32	2,679,038.40	90.00%
逾期4年以上	19,764,428.22	19,764,428.22	100.00%	16,787,718.90	16,787,718.91	100.00%

合计	635,589,075.09	92,863,705.31		1,565,193,085.04	183,495,210.33	

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
组合二：	1,574,805,264.48		
合计	1,574,805,264.48		--

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,587,387,203.08
1 至 2 年	311,183,170.86
2 至 3 年	252,177,155.88
3 年以上	59,646,809.75
3 至 4 年	59,646,809.75
合计	2,210,394,339.57

（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	
组合一	183,495,210.33		90,631,505.00			92,863,705.33
按单项	44,923,973.44		42,714,593.64	2,209,379.80		
合计	228,419,183.77		133,346,098.64	2,209,379.80		92,863,705.33

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
江阴海润太阳能电力有限公司	42,714,593.64	银行承兑汇票

合计	42,714,593.64	--

本期收回或转回坏账准备金额 133,346,098.64 元，核销坏账准备 2,209,379.80 元。

（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
第一名	316,653,721.91	14.33%	
第二名	188,462,677.43	8.53%	
第三名	175,223,178.92	7.93%	
第四名	135,631,841.17	6.14%	
第五名	134,097,675.85	6.07%	
合计	950,069,095.28	43.00%	

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		200,000,000.00
其他应收款	1,984,902,175.01	1,566,443,139.00
合计	1,984,902,175.01	1,766,443,139.00

（1）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
句容协鑫集成科技有限公司		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

2）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
单位往来	1,901,165,353.73	1,371,484,880.30
保证金及押金	87,277,125.32	195,149,190.38
个人往来	9,108.68	
合计	1,988,451,587.73	1,566,634,070.68

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)	
2019 年 1 月 1 日余额		190,931.68		190,931.68
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提		3,358,481.04		3,358,481.04
2019 年 12 月 31 日余额		3,549,412.72		3,549,412.72

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

本期计提的坏账准备金额 3,358,481.04 元。

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,108,580,226.37
1 至 2 年	878,015,142.90
2 至 3 年	758,441.13
3 年以上	1,097,777.33
3 至 4 年	1,097,777.33
合计	1,988,451,587.73

3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来	360,458,762.05	1-2 年：307,158,332.56 一年以内：35,727,729.49	18.13%	
第二名	单位往来	274,264,657.81	一年以内：71,761,369.13，1-2 年：202,503,288.68	13.79%	
第三名	单位往来	228,726,472.00	一年以内	11.50%	
第四名	单位往来	196,070,653.53	一年以内	9.86%	
第五名	保证金	127,331,543.51	一年以内：21,329,887.91，1-2 年：86,005,000.00	6.40%	
合计	--	1,186,852,088.90	--	59.68%	

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	4,914,870,875.13		4,914,870,875.13	4,861,525,047.91		4,861,525,047.91
对联营、合营企业投资	41,357,066.69		41,357,066.69	10,408,648.20		10,408,648.20
合计	4,956,227,941.82		4,956,227,941.82	4,871,933,696.11		4,871,933,696.11

（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		
句容协鑫集成科技有限公司	1,428,000,000.00					1,428,000,000.00	
张家港协鑫集成科	1,391,057,747.22					1,391,057,747.22	

技有限公司							
协鑫集成科技（苏州）有限公司	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
上海协鑫金融信息服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
协鑫能源工程有限公司	535,310,000.00					535,310,000.00	
协鑫集成科技（香港）有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
苏州协鑫集成科技工业应用研究院有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
GCL SYSTEM INTEGRATIONTECHNOLOGY PTE.LTD.	19,909,112.00					19,909,112.00	
协一商业保理（苏州）有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
苏州协鑫国鑫财务咨询有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
苏州协鑫集成投资有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
沛县鑫尚新能源产业基金合伙企业(有限合伙)	110,000,000.00	90,000,000.00				200,000,000.00	
德州协衡新能源有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
淮安金鑫光伏电力有限责任公司	14,341,800.00		14,341,800.00			0.00	
陕西中天佳阳新能源开发有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			0.00	
南通安达光伏科技有限公司	80,000.00		80,000.00			0.00	
乌兰察布市香岛光伏科技有限公司	100,000.00					100,000.00	
秦能卢龙县光伏电力开发有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
石源元氏光伏电力开发有限公司	100,000.00					100,000.00	

唐能迁西光伏科技有限公司	100,000.00					100,000.00	
金寨鑫瑞太阳能发电有限公司	80,000.00		80,000.00			0.00	
GCL SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED	100.61					100.61	
对子公司员工进行的股权激励	25,446,288.08	7,847,627.22				33,293,915.30	
合计	4,861,525,047.91	97,847,627.22	44,501,800.00			4,914,870,875.13	

（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、联营企业											
北京智新传媒科技有限公司	10,408,648.20			-368,969.20						10,039,679.00	
协鑫集成（上海）能源发展科技有限公司		42,000,000.00		-10,682,612.31						31,317,387.69	
小计	10,408,648.20	42,000,000.00		-11,051,581.51						41,357,066.69	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,888,180,644.43	2,637,073,958.27	7,323,879,344.86	6,931,997,940.35
其他业务	306,508,879.13	426,131,619.52	256,302.28	
合计	3,194,689,523.56	3,063,205,577.79	7,324,135,647.14	6,931,997,940.35

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-9,909,049.41	240,816.86
处置长期股权投资产生的投资收益	165,458,700.00	
合计	155,549,650.59	240,816.86

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	257,534,470.86	详见附注七之 52、56
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）	90,175,955.63	详见附注七之 51、57、65
债务重组损益	36,992,582.67	详见附注七之 57、58
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	42,714,593.64	详见附注七之 3
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,726,443.49	详见附注七之 57、58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	383,672.71	详见附注七之 51

减：所得税影响额	97,660,747.66	
少数股东权益影响额	-47,883.66	
合计	315,461,968.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.28%	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.97%	-0.051	-0.051

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

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、载有董事长签名的公司**2019**年度报告全文；

五、以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、证券部。