



# 晶澳太阳能科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 年 03 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。

公司负责人靳保芳、主管会计工作负责人李少辉及会计机构负责人(会计主管人员)房德刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳保芳	董事长	因特殊事项未能亲自出席	陶然

本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 公司业务概要 .....	18
第四节 经营情况讨论与分析 .....	45
第五节 重要事项 .....	80
第六节 股份变动及股东情况 .....	88
第七节 优先股相关情况 .....	88
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	88
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	89
第十节 公司治理 .....	90
第十一节 公司债券相关情况 .....	98
第十二节 财务报告 .....	105
第十三节 备查文件目录 .....	106

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、晶澳科技	指	晶澳太阳能科技股份有限公司
公司章程	指	《晶澳太阳能科技股份有限公司章程》
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
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
晶澳太阳能	指	晶澳太阳能有限公司
晶泰福	指	宁晋县晶泰福科技有限公司
其昌电子	指	宁晋县其昌电子科技有限公司
深圳博源	指	深圳博源企业管理中心（有限合伙）
晶骏宁昱	指	邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）
晶礼宁华	指	邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）
晶仁宁和	指	邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）
晶德宁福	指	邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）
宁晋博纳	指	宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）
华建盈富	指	深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）
华建兴业	指	华建兴业投资有限公司
地面电站、集中式电站	指	主要利用大规模太阳能电池阵列把太阳能直接转换成直流电，通过交流配电柜、升压变压器和高压开关装置接入电网，向电网输送光伏电量，由电网统一调配向用户供电
分布式电站	指	指位于用户附近，所发电能就地利用，以低于 35 千伏或更低电压等级接入电网，且单个并网点总装机容量一般不超过 6MW 的光伏发电项目
装机容量	指	太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。这种装置的发电功率就是装机容量
晶硅	指	晶体硅材料，包括多晶硅、单晶硅等
单晶硅	指	硅的单晶体，具有基本完整的点阵结构的晶体
多晶硅	指	晶面取向不同的许多单晶硅粒结合形成的材料
硅棒	指	将晶体硅料经过充有特种气体的高温炉熔化后，加工生成或拉制成的

		棒状中间产品
硅锭	指	硅料定向凝固做成的产品
硅片、晶硅片	指	单晶硅棒或多晶硅锭切割而成的薄片
电池、电池片、太阳能电池、太阳能电池片、光伏电池、光伏电池片	指	利用"光生伏特效应"原理将太阳能转化为电能的半导体器件
晶硅太阳能电池	指	制作太阳能电池主要是以半导体材料为基础，其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电转换反应，根据所用材料的不同，分为单晶太阳能电池和多晶太阳能电池。
单晶太阳能电池	指	建立在高质量单晶硅材料和加工处理工艺基础上，一般采用表面织构化、发射区钝化、分区掺杂等技术开发的一种太阳能电池
多晶太阳能电池	指	采用太阳能级多晶硅材料，制造工艺与单晶硅太阳能电池类似，目前的光电转换效率和生产成本都略低于单晶太阳能电池
瓦（W）、千瓦（KW）、兆瓦（MW）、吉瓦（GW）、太瓦（TW）	指	电的功率单位，为衡量光伏电站发电能力的单位。 1TW=1,000GW=1,000,000MW=1,000,000,000kW=1,000,000,000,000W
千瓦时（KWh）	指	电的能量单位，1KWh 的电能为一度电
叠瓦组件	指	将相邻太阳能电池部分区域重叠、互联以消除片间距的一种组件技术
双面组件	指	对入射到正面以及背面的光线都能加以利用，产生光能的组件称为双面组件，通常双面组件的背面功率是正面功率的 60% 以上
双面双玻组件	指	采用双面电池、双面玻璃制备的组件
多栅电池组件	指	电池采用多主栅设计的组件，电池主栅数量多于 5 根，比如 6 主栅，9 主栅，12 主栅均可称为多主栅
半片叠焊	指	将已经切半的相邻太阳能电池部分区域重叠、互联以消除片间距的一种组件技术
多主栅	指	电池主栅数量多于 5 根，比如 6 主栅，9 主栅，12 主栅均可称为多主栅
拼片	指	一种新的组件技术，采用柔性焊带减少电池的片间距
叠加半片技术	指	在原有的技术基础上叠加了电池切半的半片技术
PERC 电池	指	Passivated Emitter Rear Cell，钝化发射极及背局域接触电池

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	晶澳科技	股票代码	002459
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	晶澳太阳能科技股份有限公司		
公司的中文简称	晶澳科技		
公司的外文名称（如有）	JA Solar Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JA SOLAR		
公司的法定代表人	靳保芳		
注册地址	河北省宁晋县新兴路 123 号		
注册地址的邮政编码	055550		
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼		
办公地址的邮政编码	100160		
公司网址	www.jasolar.com		
电子信箱	ir@jasolar.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武廷栋	
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼	
电话	010-63611960	
传真	010-63611980	
电子信箱	ir@jasolar.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《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	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91130300601142274F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2019 年 11 月完成了重大资产重组。重组前，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、制造、销售、施工服务。重组实施完成后，公司的主营业务变更为硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2019 年 11 月完成了重大资产重组。重组完成后，公司控股股东由华建盈富变更为晶泰福，实际控制人由何志平先生变更为靳保芳先生。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层
签字会计师姓名	吴雪、万青

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	邵路伟、张磊	2020 年 10 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层	邵路伟、张磊、王建将	2019 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日

#### 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	25,846,520,912.72	21,155,479,989.81	22.17%	19,648,949,042.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,506,583,627.15	1,251,958,039.01	20.34%	719,138,789.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,360,811,268.30	1,282,622,849.98	6.10%	688,795,151.21
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,264,976,986.47	3,690,528,722.82	-38.63%	2,339,717,014.60

基本每股收益（元/股）	1.09	1.27	-14.17%	0.75
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.27	-14.96%	0.75
加权平均净资产收益率	15.71%	20.00%	-4.29%	11.61%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	37,297,473,419.88	28,527,611,026.45	30.74%	23,615,738,506.42
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,656,177,411.82	7,989,392,643.02	83.45%	5,329,621,789.79

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,590,784,385.87	6,293,405,912.04	5,810,784,420.91	9,151,546,193.90
归属于上市公司股东的净利润	285,745,686.19	415,187,160.49	590,494,855.43	215,155,925.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,826,788.81	407,263,889.67	442,907,467.90	167,813,121.92
经营活动产生的现金流量净额	-365,208,625.61	423,142,431.88	211,539,705.36	1,995,503,474.84

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,281,013.60	-85,554,208.71	-6,994,169.51	主要系处置技术进步淘汰资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	169,691,317.57	93,462,646.67	52,773,502.96	主要系本期基地收到的政府补助增加
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		32,456,668.42	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00			
非货币性资产交换损益	0.00			
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	112,638.63	2,014,881.30	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00			
债务重组损益	0.00		94,144.69	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		-91,772,309.38	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,187,786.92	-80,204,374.57		主要为公司远期结售汇业务收益较上期有较大增加
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,282,972.23	42,325,754.98	2,606,357.47	
对外委托贷款取得的损益	0.00			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00			
受托经营取得的托管费收入	0.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,060,001.08	2,559,422.60	45,602,107.52	主要因新冠肺炎疫情期间发生的捐赠及相关费用支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,542,888.72	-6,493,487.64		
小计				
减：所得税影响额	6,620,078.24	-1,795,681.00	6,437,545.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,028,486.33	-1,331,116.07		
合计	145,772,358.85	-30,664,810.97	30,343,637.89	--

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

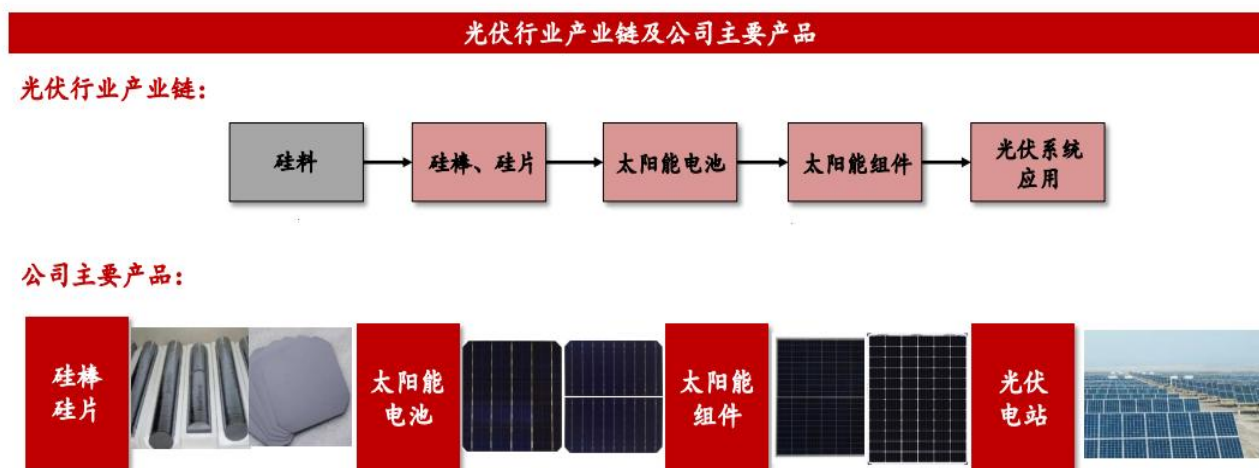
适用  不适用

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

#### (一) 公司主要业务、产品



公司立足于光伏产业链的垂直一体化模式，长期致力于为全球客户提供光伏发电系统解决方案，主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务。公司生产工厂在国内和海外均有布局，国内主要分布在河北邢台和廊坊、江苏扬州和连云港、安徽合肥、上海奉贤、浙江义乌、云南曲靖和内蒙古包头，海外生产工厂分布在越南北江和马来西亚槟城。其中，电池组件是公司的核心产品。公司已投运的集中式光伏电站主要分布在国内中东部和北部地区，在日本有少量的光伏电站项目运行发电；分布式光伏电站以公司各生产工厂屋顶光伏发电项目为主，其他已投运的分布式光伏发电项目散布于中东部等主要省份。

#### 1、硅棒、硅片

公司采购上游原材料---多晶硅，利用单晶炉的拉晶工艺生产出硅棒，利用金刚线切割加工制成硅片。

公司生产的硅片主要为单晶硅片，主要用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产加工，少量对外销售。2020年拉晶工艺持续改善提升，单晶炉的硅棒单月产量快速提升，生产成本大幅降低，和行业优秀企业对标。线切过程中使用的金刚线线径和单耗持续改进，大尺寸硅片的产能爬坡周期短、成本低，为公司高功率组件的推出提供了有力的支撑。

#### 2、太阳能电池

公司生产的硅片，通过电池生产工艺加工成电池片，公司的电池片主要用于内部继续生产加工成组件，少量对外销售。公司电池片主要为单晶182-11BB、单晶166-9BB及158.75-9BB电池片，电池工艺类型主要为魄秀系列。2020年，随着公司新建电池项目的顺利投产、达产，电池转换效率大幅提升，生产成本有了明显下降，大尺寸电池在转换效率和成本上做到了行业领先水平。

其中，公司电池片以魄秀系列高效182-11BB单晶硅电池片为主，量产主流转换效率已达23.20%，处于行业领先水平。研发的N型电池中试线产出的电池转换效率近24%，电池工艺持续改进，进一步降低电池生产成本，提高电池的性价比。

#### 3、太阳能组件

公司生产电池片以及部分外购的电池片通过封装工艺加工成组件，组件是公司的终端销售产品，组件客户主要为国内外光伏电站投资商和工程承包商以及分布式光伏系统的经销商。

公司主流组件产品包括单晶太阳能半片/全片组件、双面/单面组件，规格主要为60片、72片和78片，并根据不同硅片尺寸和技术路线涵盖了158.75-9BB/166-9BB/182-11BB，双玻/单玻等多种高功率组件类型。此外公司可根据客户的需求对太阳能组件进行定制化生产。功率是电池组件的核心参数，标准72片单晶组件的主流功率可达530-550W。DeepBlue 3.0高功率组件的推出，为市场客户提供了更高性价比的产品，下游电站业主的电站建设和运营成本均有了较大幅度的降低，从技术角度提高了光伏发电业务的盈利水平。

#### 4、光伏电站

公司主要通过旗下电站项目公司进行太阳能光伏电站的开发、建设及运营。其中，集中式光伏电站生产的电力主要销售给电网公司，集中式光伏电站主要分布在新疆、河北、河南、山西、宁夏、东北等中西部和北部地区，该类地区光照资源丰富、土地辽阔；在日本有少量的集中式光伏电站运营发电；分布式光伏电站主要面对终端客户或自用，实行“自发自用，余电上网”的原则。

2020年下半年，公司出售了三个存量电站，盘活了现有资产，增加了电站业务利润和现金流，完善了开发-建设-运营-出售的电站业务模式。报告期末，公司正在运营的产生对外售电收入的电站项目合计装机量近440MW。

#### (二) 经营模式

##### 1、采购模式

公司生产产品所需采购的原辅材料主要为硅料、硅片、石墨、坩埚、金刚线、银浆、铝浆、网版、铝边框、玻璃、背板、EVA膜等。公司设置采购部负责采购计划的实施，实行集中采购和分散采购相结合的采购模式，在2020年下半年上游原材料大幅涨价阶段，采购工作经受住了考验，采购部门结合终端市场销售形势和上游原材料市场变化，持续与供应商保持良好的沟通和互动。既要保障生产所需的原材料供应，还要降低采购成本，确保了公司的正常生产，稳定了采购成本。

##### 2、生产模式

公司按照成本效益原则，主要采取“以销定产”的订单式生产模式组织生产，即以客户订单或自持电站建设需求为指引组织工厂生产。同时，公司对部分需求量大的主流产品进行少量备货。

公司在国内外的生产工厂，已具备从拉晶→硅片→电池→组件的光伏全产业链生产能力。除了发挥国内生产工厂的成本优势，在越南和马来西亚生产工厂的产品为全球客户，特别是美国市场客户保障供应。除了主产业链条外，公司辅以生产少量的辅助材料，保障辅材供应，促进辅材降低成本。

一般流程上，结合各生产工厂的具体情况，生产部门会根据客户订单的产品类型、规格、交货期限等具体需求信息进行排产，最终由各生产工厂完成产品生产。同时，公司总部和各生产基地制定了一整套的《生产流程管理办法》、《安全生产管理程序》、《污染物排放控制程序》等制度来确保公司生产活动和相关安全环保制度能有序的开展。

##### 3、产品销售模式及结算模式

公司产品主要包括硅片、电池及组件。公司生产的硅片、电池等中间产品少部分对外销售，绝大部分用于继续加工成组件后外销售。公司的销售部门负责国内及海外销售业务，海外销售团队基本上实现了本地化，为海外客户提供高效的销售和服务。针对主营产品的国内外市场制定销售策略，采取直销为主、分销为辅的销售模式。

在结算模式方面，根据合同付款方式的不同，部分项目会在生产前、发货前收到一定比例的预付款，销往海外项目一般会有信用证或者保险。发货完成后，公司也会及时跟踪客户回款，并提供优质的售后服务。

##### 4、研发模式

公司研发模式主要包括两种，即“自主研发模式”和“与第三方合作开发模式”。

公司以自主研发模式为主，公司拥有一支高层次的科研队伍，主要是公司内部培养的有科研能力和经验，精通硅片、电池、组件的技术骨干人员。报告期内公司核心技术人员稳定。针对光伏全产业链业务，公司建立了完整的技术研发体系，包括晶硅研发中心、电池研发中心、组件研发中心及系统研发中心，持续开展光伏领域的技术开发及工艺改进。同时，公司也获得了TÜV SÜD、Intertek、EuPD Research、SolarIF、中国实验室评定委员会和中国计量科学研究院等光伏行业第三方权威机构的认可，并多次入选“光伏领跑者计划”，是公司研发实力和质量控制的重要体现。

同时，公司也非常重视同外部第三方的研发合作，“产、学、研”相结合是公司开展研发工作的重要模式之一，已与国内外多家知名的科研机构、大专院校及国际知名企业建立了广泛的合作关系，引进及合作开发新技术，加快产业化步伐。同时，公司积极加入各标准组织/产业联盟，参与国家/行业光伏标准的制定和推广。

##### 5、光伏电站业务模式

### （1）集中式电站

根据国家集中式光伏电站指标配置情况，公司与各地政府洽谈合作后获取项目并自行投资建设，建设完毕后由项目子公司负责电站的运营维护和电力销售，一般发电规模较大，通过发电销售给电网公司获得收益。

### （2）分布式电站

分布式电站一般由公司自行投资建设并运营，实行“自发自用，余电上网”的原则，相对集中式电站发电规模较小。生产工厂屋顶建设分布式电站后，光伏发电全部消纳。在外部屋顶资源投资建设光伏电站的，一般选择自身用电量大的业主，签订能源管理合同和屋顶租赁合同，约定业主优先使用光伏电站发电，余电上网并向电网公司收费。

光伏电站业务在保持一定规模的存量电站的情况下，每年出售一定的存量电站，今年国内实现了“平价上网”，未来公司将增大开发建设光伏电站规模，贡献稳定的电站投资收益和现金流。

## （三）行业情况

### 1、行业发展情况

近年来，随着科学和技术的快速发展和进步，光伏产品的量产技术逐渐进步和成熟，光伏产品性能逐渐提升、生产成本不断下降，为光伏行业发展奠定了基础。

#### （1）全球光伏市场持续扩张

自21世纪初以来，光伏行业步入爆发式增长阶段，但受国际经济形势、贸易摩擦、行业技术面临阶段性瓶颈等因素的影响，2011年至2013年全球光伏行业市场增速放缓，但总体上仍是上升态势。自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降，同时传统光伏市场复苏，南亚、东南亚、澳洲、中美、南美及中东地区等新兴光伏市场迅速崛起，全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。根据中国光伏行业协会数据显示，2018年全球光伏市场新增装机容量达到106GW，2008-2018年复合增长率为33.38%，2017年全球累计装机容量已达到405GW。根据中国光伏行业协会数据，2018年中国光伏市场新增装机容量为44.26GW，中国光伏累计装机容量达到174GW。此外，根据IHS Markit 2021年1月预测数据显示，2019和2020年全球新增装机量分别达125GW和138GW。2021年全球新增装机有望达184GW，较2020年增长33%。

#### （2）全球光伏市场集中度较高，新兴市场潜力巨大

光伏发电的主要市场目前集中在中国、美国、欧洲、印度、日本、澳大利亚等，根据IHS Markit 2021年1月预测数据显示，2020年光伏新增装机容量排名前10的市场分别为：中国、美国、越南、日本、澳大利亚、印度、德国、巴西、荷兰、西班牙。但随着光伏发电成本的快速下降，众多的新兴市场如东南亚、拉美、中东非等国家或地区均在积极规划GW级的光伏发电项目建设，潜力巨大。

#### （3）未来全球光伏市场前景广阔

自巴黎协定以来，尽早实现碳中和、控制温升已成为全球共识性议题。

2020年9月，中国国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话指出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。随后，在同年12月举办的气候雄心峰会上，进一步宣布，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2021年3月5日政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。

以欧盟为代表的其他国家和经济体也提出了各自的目标。在欧盟去年公布的规模为7500亿欧元的复苏基金计划中，气候中立成为重要目标之一。同时，欧洲理事会也公布了欧盟到2030年减排55%的目标。另外，英国提出了最新的国家自主贡献（NDC），承诺到2030年，在1990年的水平上至少减排68%。日本和韩国也在去年相继公布了各自的“迈向零排放目标”。美国于2021年2月19日重返巴黎协定，拜登表示将寻求在2050年前实现净零碳排放。

据彭博新能源财经（BNEF）统计，目前占全球42%的碳排放的国家和地区，已经承诺了碳中和，还有68个国家和地区正在讨论这方面的目标，加上讨论的地区，比例会上升到54%。

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，为了实现能源转型，到2050年，与能源相关的二氧化碳排放量需要平均每年下降3.8%。到2050年，与能源相关的二氧化碳年排放量需要比现在的水平下降70%。在到2050年转变能源的情况下，超过一半的必要减排来自可再生能源。

根据国际可再生能源机构（IRENA）2020年发布的《全球可再生能源展望》报告显示，可再生能源技术正在全球新发电

能力市场上占据主导地位，

可再生能源发电目前的增长速度超过了总体电力需求。在许多市场中，光伏越来越成为最便宜的电力来源之一。

随着光伏成本下行，效率持续提升，光伏度电成本（LCOE）显著下降，太阳能光伏竞争力日益增强。2010年至2019年间，光伏发电的全球加权平均平准化电力成本（LCOE）下降了82%，未来光伏平准化度电成本（LCOE）预计将继续呈下降趋势，到2030年达到0.040美元/kWh，较2018年下降58%。

根据IRENA 预测，2050年全球可再生能源发电占比可达86%，其中光伏发电占比达25%，截至2050年光伏累积安装量可达8519GW；未来30年，光伏将引领全球能源革命，成为全球电力来源的重要能源之一。

#### （4）我国光伏行业的发展

经过多年的技术进步和重组整合，我国光伏行业已跨越了粗放型的增长阶段，逐渐步入集约型增长的健康发展阶段，通过引入新技术、新工艺、改进机器设备、加大科技含量的方式来加速迭代。同时，我国光伏产业已成为全球光伏产业的中坚力量，在技术研发及应用方面的话语权举足轻重，未来将通过进一步技术进步来降低发电成本，并推动光伏产业继续成为能源转型的重要支柱。

为了进一步开拓海外市场，国内光伏制造企业已在马来西亚、泰国、越南等国家和地区积极布局产能建设，在该等海外生产基地的产业配套也逐渐齐全，中国企业在全球光伏产业的领先地位将进一步巩固。

### 2、行业周期性

光伏行业的发展主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响，因而行业在整体上与宏观经济发展保持一定的同步性。目前，光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。

目前光伏行业的景气度与政府政策关联，会因政策变化而产生波动，在各国家支持政策稳定的情况下，太阳能光伏发电市场规模、上网价格均有稳定的预期和保障。在可预见的未来，发生根本性骤变或重大转向的可能性很小。当前全球各国均在鼓励和扶持清洁能源发电，而太阳能是主要的清洁能源，因此，光伏行业受政策影响的波动周期也会相对较为微弱。

随着太阳能光伏发电在越来越大范围国家和地区实现“平价上网”，光伏市场逐渐从“政策驱动”向“需求驱动”转变，全球光伏市场需求除了传统欧美、中日韩、印度等成熟市场之外，东南亚、中东非、拉美等新兴光伏市场需求增长旺盛，光伏市场需求的波动性在全球范围周期性逐渐弱化，随着清洁能源在整个能源结构中的占比越来越高，全球光伏市场在短期内因需求有一定的季节性波动的情况下，长期保持两位数增长率，市场前期向好。

### 3、公司在行业中的竞争地位

公司是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2018-2020年组件出货量连续三年稳居全球前三名。

公司一贯致力于光伏技术的研发和创新，研发重点为开发晶体硅太阳能电池新型结构，大幅度提高其光电能量转换效率，力求接近理论极限。与此同时，致力于大幅度降低新型晶体硅太阳能电池的产业化生产成本，以太阳能电池器件的进步带动整个利用晶体硅太阳能发电产业链的技术和市场竞争能力。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资增加，主要系公司对日本福岛中森电站合同公司增加投资
固定资产	固定资产增加，主要系公司拉晶、电池、光伏电站等项目在建工程完工转入固定资产及设备购置
无形资产	无形资产增加，主要系公司购置土地使用权
在建工程	在建工程增加，主要系公司新增电池、组件、光伏电站等项目

货币资金	货币资金增加，主要系本期非公开发行股票募集资金
存货	存货增加，主要系材料价格上涨及销售规模扩大，备货增加所致
预付款项	预付款项增加，主要系预付材料款增加
应收账款	应收账款减少，主要系执行新收入准则，将补贴名录外应收售电补贴款重分类至合同资产所致
合同资产	合同资产增加，主要系执行新收入准则，将补贴名录外应收售电补贴款重分类至合同资产所致
其他流动资产	其他流动资产增加，主要系待抵扣进项税增加

## 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
晶澳太阳能越南有限公司	设立	204,749,808.28 元	越南	独立运营、自负盈亏	财产保险	5,860,628.38 元	1.40%	否
晶澳太阳能马来西亚公司	设立	240,586,506.31 元	马来西亚	独立运营、自负盈亏	财产保险	98,194,857.60 元	1.64%	否

## 三、核心竞争力分析

### 1、产业链一体化优势

公司从2010年开始，从单一的电池环节向上游硅片和下游组件、电站扩展，经过十多年努力发展，公司已建立起垂直一体化的产业链，包括太阳能硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站等各生产环节，并在每个环节上建立起了人才团队和技术优势，深耕细作，形成了全产业链垂直一体化的技术和成本优势。首先，光伏制造主产业链各环节相匹配程度高，有力的保障了上游原材料的供应，减小了中间环节市场供求关系变化对公司盈利能力的影响，增强了公司的抗风险能力，更利于把握机遇及应对危机，实现稳健的可持续发展；其次，公司可以在产业链各环节实施全面、严格的产品质量控制，充分保证产品品质，在终端组件市场树立企业质量品牌影响力；第三，全产业链运营有利于公司加深对光伏行业各个关键环节的理解，各生产环节从排产供应、质量管控、物流运输和发电应用等方面协同运营，公司产能利用率保持行业领先水平，产品生产效率得到提高，产业链协调也可充分降低产品成本，提高在行业中的议价能力和综合竞争力。

### 2、全球化市场布局优势

公司从成立之初就树立了全球化的发展战略，在紧盯中国、美国、日本、欧洲等主要光伏市场的同时，积极布局南亚、东南亚、澳洲、中美、南美及中东地区等新兴市场。发挥国内生产工厂的成本优势，供应国内和全球市场客户，同时，为规避国际贸易壁垒，公司在马来西亚和越南的海外工厂可以有力的保障海外个别国家市场的组件供应，为客户提供高性价比的组件产品。公司在海外设立了13个销售公司，销售服务网络遍布全球135个国家和地区，产品品质得到了中国电力投资集团公司、中国国电集团公司、阳光电源股份有限公司、Cypress Creek EPC, LLC、Acciona Energia Chile, S.p.A.、Iberdrola, S.A.等国内外大型、战略客户的广泛认可，与全球优质的能源电力公司及光伏电站系统集成商等核心客户建立了稳定的长期合作关系。除了和大型战略客户长期合作之外，在国内、欧美、日韩等成熟光伏市场，工商业屋顶光伏发电和户用光伏发电应用市场份额逐年递增，在成熟光伏市场，公司和当地的分销渠道和客户提供强有力的商业和技术支持，形成长期稳定的合作关

系，渠道和客户粘性逐年增强，分销市场和客户的比例逐年快速增长彰显了公司强大的品牌影响力和良好的声誉。

公司全球化的市场布局策略也有利于抵消部分国家或地区市场阶段性低谷及贸易摩擦等不可控因素的影响，进而保持稳健的发展态势，并在技术研发、产线改良、设备投入等方面保持连贯性，形成良性循环，并保持长久的生命力。

根据中国光伏行业协会统计数据，2015-2019年公司组件出货量连续排名全球前五位，其中2018年、2019年组件出货量蝉联全球第二位。根据第三方权威咨询机构PV InfoLink统计数据，公司2020年组件出货量全球排名第三位。公司组件产品在全球各国家和地区的出货比例，基本与全球各国家和地区的新增光伏装机量比例相近，近70%的组件产品出口海外市场，近30%组件产品供应国内市场，经过十多年的努力，公司已在全球光伏市场建立起较为明显的全球化市场布局优势。

### 3、规模优势

自2019年底公司回归A股资本市场以来，大力扩产先进产能，邢台和东海硅片、宁晋电池、义乌电池组件、奉贤合肥和扬州组件等新建产能陆续投产，不仅为公司提供充足的产品供应，同时，大尺寸、高效率、高功率、低成本终端组件产品的产能和比例快速增长。截至2020年底，公司拥有组件产能23GW，上游硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照公司已公告在建项目的建设进度，曲靖硅片、宁晋电池、义乌扬州和越南电池组件的新建高效产能陆续投产，预计到今年年底组件产能超过40GW，硅片和电池产能会继续保持组件产能的80%左右。公司在硅片、电池、组件等环节的生产规模均位于行业前列，自动化和智能化设备的普及，集控管理系统的推广大幅减少了基层操作工，进一步降低生产过程的人工制费，降低生产成本，提高了产品的性价比，规模优势进一步优化了公司的资源配置，提升了管理能力，有利于各业务发挥协同效应，降低了公司的生产成本，增强公司在光伏行业市场中的地位。

### 4、技术优势

公司具有完整的技术研发体系，形成了独立的研发中心和核心研发技术团队，在硅片、电池及组件三个技术层次上持续开展光伏技术创新和新产品开发及现有产品工艺改进，对引领光伏技术方向和公司的产品更新和性能的提升起到至关重要的作用。公司的核心技术人员具备半导体、电子、化学、材料等方面的专业知识，多年光伏行业从业经验，精通硅片、太阳能电池、太阳能组件及电站系统等光伏全产业链的产品研发，对国内外最新光伏行业的技术特点及未来趋势具有深刻理解。同时，公司建立了完备的研发制度来管理、规范及激励其研发活动，促进公司内部形成积极开展技术创新和产品升级的良好作风。

在对研发的持续投入下，公司电池及组件技术始终保持着业界领先水平，主要体现在转换效率、功率、质量及成本控制等方面。目前公司量产的PERC电池平均转换效率达到23.20%。组件技术研发持续投入，多年来在提高组件电性能、物理性能方面取得优异的成绩，半片、叠片、拼片等新技术、新工艺等方面创新快速提升组件功率，和原辅材供应商联合研发，快速导入新型玻璃、背板、焊带等辅助材料，从而提高组件功率，降低产品成本，提供高性价比、质量保证的组件。标准72片单晶PERC组件的主流功率可达530-550W。无论是电池的转换效率还是电池组件的功率，并处于行业领先水平。未来二三年，公司的Percium+电池技术将继续得到优化，进一步提升效率和稳定性。同时利用超大尺寸硅片，在现有的量产P-型Percium+电池及组件技术基础上，可使组件功率达到600W，进一步降低组件单瓦成本。N型高效电池中试线转换效率稳定在24%，通过工艺提升降低生产成本，从而具备大规模量产条件。同时，研发中心在积极准备异质结高效电池的中试线，今年下半年陆续试产，实现未来更高功率组件的远景规划。公司将更加积极地发挥研发实力，在不断提高电池和组件功率降低成本的基础上，同时开发满足高端用户需求定制高效美观的组件以及应用于BIPV的各类电池。

### 5、质量和品牌优势

作为全球光伏行业的龙头企业之一，公司持续推进生产自动化、智能化，通过工艺技术进步和生产布局优化等来保障产品品质。公司太阳能电池的转换效率和组件输出功率在全球光伏产品制造领域保持着领先的水平，产品品质也得到了全球市场的广泛认可，成为光伏行业的标杆。

公司凭借过硬的产品质量和领先的产品性能等竞争优势，得到了TÜV SÜD、Intertek、EuPD Research、SolarIF、中国实验室评定委员会和中国计量科学研究院等光伏行业第三方权威机构的认可，通过了ISO9001:2015、ISO14001:2015、IEC TS62941: 2016和OHSAS18001:2007等管理体系认证，其光伏实验室和光伏产品也通过多项认证。同时，公司荣获权威机构和媒体评选的“2019年欧洲顶级光伏品牌”、“2019年澳洲顶级光伏品牌”、“2019年全球最佳表现组件制造商”等多项荣誉，是公司技术实力和品质可靠性的重要体现。

### 6、管理团队及管理体系优势

经过多年的持续经营，公司已建立起一支经验丰富、结构合理、技术精湛、团结合作的先进管理团队。公司核心管理团

队致力于光伏行业多年，始终坚持为客户提供专业产品及服务的理念，对全球光伏行业的技术及业务发展路径、未来趋势等也有着深刻的理解。在公司的发展过程中，技术设备不断更新升级、生产规模不断扩大、销售客户范围日益增长，在2020年行业多变、公司发生重大事项的情况下，公司管理团队沉着应对、认真履职，不但积累了丰富的行业经验和管理经验，也经受住了考验，提升了公司经营业绩，保证了公司稳健发展。

公司建立并逐渐完善了现代化、全球化的管理体系，包括供应链体系、销售体系、研发体系、人力资源体系及组织架构体系等，充分调动了员工活力，并提高了管理效率。实行核心高管集体决策，理顺业务中的各节点流程，实现目标清晰、流程有序高效、过程可控的信息化管理等。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，面对错综复杂的国内外政治和经济形势、“新冠疫情”的挑战、多变的行业形势，公司坚持以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，加大市场销售力度，稳步推进新产能建设，持续优化供应链管理，快速提升研发工艺技术水平，及早推出人才激励计划，有力的保证了公司经营业绩持续稳健增长。报告期内，公司实现营业收入2,584,652.09万元，较上年同期增长22.17%；实现归属于上市公司股东的净利润为150,658.36万元，较上年同期增长20.34%；公司报告期末总资产为3,729,747.34万元，归属于上市公司股东的净资产为1,465,617.74万元。

报告期内，公司主要做了以下几个方面的工作：

#### 1、面对“新冠疫情”的挑战，科学防控，保证业绩稳健增长。

2020年一季度，国内新冠疫情爆发，后迅速在全球各国陆续被发现，对众多行业造成了较大的不利影响，公司严格执行政府防控政策，采取科学防控措施，确保全体员工的生命安全和身体健康。随着疫情形势的逐步好转，公司坚持抗疫情、保生产两手抓，在全力以赴做好疫情防控的同时，保持企业生产经营稳定运行，科学有序安排复工复产，同时，公司积极扩大市场销售出货量，加强供应链管理保障供应，提高生产工艺水平，降本增效，为业绩增长提供有力支撑。

#### 2、不断加大海外市场布局，行业影响力进一步巩固

报告期内，公司充分发挥自身的全球市场营销服务网络优势和品牌优势，进一步加大海外市场开拓力度，带动公司电池组件出货量再创历史新高。根据PV InfoLink的统计，2020年公司组件出货量全球第三名。报告期内，公司电池组件出货量15.88GW（含通过出售电站的出货量），其中海外组件出货占比68.3%。

报告期内，公司的品牌影响力也得到进一步强化。公司连续五年获得全球权威研究机构EuPD Research授予的“欧洲顶级光伏品牌”、被BNEF评为一流可融资品牌等多项荣誉。

#### 3、持续加强科技创新，不断推出受市场欢迎的新产品。

公司长期持续支持技术研发和工艺创新工作。公司研发团队以技术研发为基础、工艺创新为抓手，市场需求为导向，持续加大研发力度，研发优势进一步强化。截至报告期末，公司自主研发已授权专利897项，其中发明专利131项；公司量产电池平均转换效率达23.20%。公司以自身的研发优势为依托，开发了多款受市场欢迎的新产品。根据市场需求，公司相继开发了大尺寸、半片、双玻、多主栅、叠片、N型等多款新型电池组件产品，公司产品转换效率稳步提升，为客户提供了更高性价比的终端产品。

公司推出了基于182mm大尺寸硅片的超高功率组件DeepBlue3.0，产品叠加魄秀高效电池技术、半片双面电池技术、11BB技术、掺镓工艺等技术，组件功率输出545W+，能够更好地满足了客户对高功率组件产品的需求，有力地巩固了公司的技术创新与产业化应用优势。

#### 4、发挥垂直一体化优势，加强供应链合作促进降本增效

报告期内，公司紧跟市场变化，通过技术创新带动产品迭代，有序扩张高效产能，并进一步发挥垂直一体化的优势，强化质量与成本控制。截至2020年底，公司组件产能23GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。通过新技术的导入，以及一系列新建、扩建、改建项目的顺利落地，各拉晶工厂单晶炉的单月产量快速提升，新建电池生产线顺利投产爬坡，公司各环节产品效率大幅提高，质量持续提升，各环节产能规模有序增加。

公司产业结构的优化在增加高效产出的同时，也有效降低了成本。报告期内，公司持续发挥规模化量产优势，并通过一锅多棒、切片细线化、大尺寸、Percium+、半片等技术工艺升级，不断降低各环节生产成本。

同时，公司加强与供应链伙伴的互动合作，通过供应商联合开发、集中采购、优化物流等措施，有效控制采购成本；通过与供应商签订长期采购协议，保证原材料供应安全。此外，公司还大力推动智能制造、持续强化精益生产与管理，全面推动降本增效。

#### 5、非公开发行股票募集资金，助力公司产能扩张

为了稳健推进产能扩张，增强核心竞争力，巩固行业优势地位；优化资产负债结构，降低财务成本，缓解公司流动资金

压力，2020年4月10日，经公司董事会审议通过，同意公司向特定对象非公开发行股票募集资金，投资建设义乌年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。2020年8月，公司非公开发行股票申请获得中国证监会核准，于2020年10月30日完成发行股份登记并上市。

义乌工厂5GW高效组件已于2020年9月底顺利投产，现在已经达产；5GW高效电池也已顺利投产，正在产能爬坡，第二个5GW高效组件正在施工中，预计于2021年二季度投产。上述项目为公司贡献高效低成本的电池组件产品，不仅提升了公司的高效产能，而且大幅提升了公司的竞争力。

#### 6、制定股权激励计划，建立、健全公司长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司优秀管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的人才核心竞争力，公司董事会于2020年3月审议通过首次股权激励计划，拟向激励对象授予1800.00万份股票期权及1000.00万股限制性股票。

报告期内，公司完成了股票期权和限制性股票的首次授予，向110名激励对象授予股票期权1,655.23万份；向436名激励对象授予限制性股票952.57万股，预留部分的股票期权和限制股也在2021年2月审议通过授予核心技术（业务）骨干人员。

#### 7.投资新建平价光伏电站

2020年是国内光伏发电平价上网的关键之年，各地出台新政策、新措施加快推进平价上网。尽管在土地、税费、消纳等方面仍存在挑战，但技术创新推动光伏发电成本进一步下降，我国光伏发电全面平价上网也在加速推进。为了进一步扩大公司光伏电站建设规模，经公司董事会审议通过，在辽宁朝阳、黑龙江大庆和湖南常德等地投资建设近500MW光伏平价上网项目。项目按计划开工建设，陆续并网发电。

公司在日本投资建设的地面电站也在稳步推进，为海外开发、建设和运营电站提供了基础，积累了经验。未来公司也会稳步推进海外光伏发电业务，逐步建立完善下游光伏发电应用，研究光伏发电新的应用场景，结合储能、节能、智能多维度推进智慧能源的发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	25,846,520,912.72	100%	21,155,479,989.81	100%	22.17%
分行业					
新能源行业	25,846,520,912.72	100.00%	21,155,479,989.81	100.00%	22.17%
分产品					
太阳能组件	24,027,703,551.31	92.96%	19,434,277,046.53	91.86%	23.64%
光伏电站运营	598,845,453.45	2.32%	606,189,215.71	2.87%	-1.20%
其他	1,219,971,907.96	4.72%	1,115,013,727.57	5.27%	9.41%

分地区					
境内	8,057,247,653.06	31.17%	5,983,677,668.93	28.28%	34.65%
境外	17,789,273,259.66	68.83%	15,171,802,320.88	71.72%	17.25%

### (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						
新能源行业	25,846,520,912.72	21,617,123,279.02	16.36%	22.17%	29.77%	-4.90%
分产品						
太阳能组件	24,027,703,551.31	20,160,973,483.73	16.09%	23.64%	31.35%	-4.93%
分地区						
境内	8,057,247,653.06	7,030,665,419.50	12.74%	34.65%	44.28%	-5.82%
境外	17,789,273,259.66	14,586,457,859.52	18.00%	17.25%	23.78%	-4.33%

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	2020 年	2019 年	同比增减
新能源行业(太阳能组件)	销售量	元	24,027,703,551.31	19,434,277,046.53	23.64%
	生产量	元	20,120,767,889.14	15,556,888,834.24	29.34%
	库存量	元	2,209,324,446.91	1,338,532,142.09	65.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2020年末库存金额较2019年末库存金额上升65.06%，系公司经营规模扩大，发出商品及订单备货增加所致。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源行业	营业成本	21,617,123,279.02	100.00%	16,657,529,168.03	100.00%	29.77%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能组件	材料成本	15,507,624,619.78	76.92%	12,199,797,996.87	79.48%	27.11%
太阳能组件	人工费用	992,146,919.37	4.92%	923,759,968.18	6.02%	7.40%
太阳能组件	制造费用	3,661,201,944.58	18.16%	2,225,457,759.00	14.50%	64.51%

说明

无。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比发生变化。详见公司2020年年度报告“第十二节 财务报告之八、合并范围的变更”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	4,615,830,570.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.87%
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	1,317,141,938.25	5.10%
2	第二名	1,206,238,405.42	4.67%

3	第三名	1,031,120,687.48	3.99%
4	第四名	599,172,372.21	2.32%
5	第五名	462,157,167.00	1.79%
合计	--	4,615,830,570.36	17.87%

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）	5,063,942,074.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.84%
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	3.25%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,556,165,857.98	10.50%
2	第二名	1,513,477,979.83	8.35%
3	第三名	840,635,224.78	4.63%
4	第四名	589,410,707.96	3.25%
5	第五名	564,252,304.42	3.11%
合计	--	5,063,942,074.97	29.84%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	559,609,271.10	1,197,137,928.17	-53.25%	执行新收入准则运费及运保费重分类至营业成本等
管理费用	812,432,797.85	699,285,225.01	16.18%	主要系本年新增股份支付费用以及新增基地投入运营所致
财务费用	690,830,047.20	569,329,024.72	21.34%	汇率波动导致汇兑损失增加
研发费用	339,032,591.91	257,001,163.56	31.92%	当期研发投入增加

### 4、研发投入

适用  不适用

公司深入研究行业技术发展趋势，充分调研市场需求，对研发工作持续投入。本期研发项目主要有低氧热场项目、大尺寸硅片等拉晶切片项目，高效P型PERC+SE电池、N型双面高效电池等项目，Deepblue3.0高功率组件、高效叠瓦组件等项目，本期

研发项目在拉晶、切片、电池和组件各环节取得了重要发展，将大幅提升电池转换效率，减小产品功率衰减，降低终端产品成本，进一步强化公司在各环节的技术储备，保障公司产品品质和技术水平的行业领先。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,899	1,364	39.22%
研发人员数量占比	7.54%	6.15%	1.39%
研发投入金额（元）	1,452,855,559.98	1,117,667,481.59	29.99%
研发投入占营业收入比例	5.62%	5.28%	0.34%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	24,402,076,430.75	21,609,430,902.47	12.92%
经营活动现金流出小计	22,137,099,444.28	17,918,902,179.65	23.54%
经营活动产生的现金流量净额	2,264,976,986.47	3,690,528,722.82	-38.63%
投资活动现金流入小计	1,386,067,171.33	178,523,783.38	676.40%
投资活动现金流出小计	3,881,479,164.23	2,507,220,797.51	54.81%
投资活动产生的现金流量净额	-2,495,411,992.90	-2,328,697,014.13	7.16%
筹资活动现金流入小计	14,110,000,395.47	11,038,658,997.70	27.82%
筹资活动现金流出小计	12,947,334,192.04	11,187,986,608.57	15.73%
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,666,203.43	-149,327,610.87	-878.60%
现金及现金等价物净增加额	869,202,108.67	1,229,332,204.37	-29.29%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、投资活动现金流入小计同比增幅较大，主要为本期收到资产重组资产置出款，及收到子公司股权处置款；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比增幅较大，主要为本期非公开发行股份吸收投资所收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告，第十二节，七、合并财务报表项目注释，59.现金流量表补充资料。

### 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	273,066,687.96	15.05%	处置电站的收益和远期结售汇业务实际交割形成的收益	否
公允价值变动损益	24,977,699.65	1.38%	远期结售汇业务持仓浮动盈亏	否
资产减值	-145,395,084.10	-8.02%	主要系计提固定资产减值准备等	否
营业外收入	34,975,691.50	1.93%	主要为违约赔偿金、保险赔款等	否
营业外支出	139,390,206.95	7.69%	主要为疫情影响、公益性捐赠支出及扶贫支出等	否
资产处置收益	-81,728,958.95	-4.51%	处置非流动资产的损失	否
其他收益	173,234,206.29	9.55%	主要为政府补助	否
信用减值损失	-23,714,236.72	-1.31%	主要系应收款项计提坏账准备	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	9,492,867,871.01	25.45%	5,721,492,442.48	20.06%	5.39%	主要系本期非公开发行股份募集资金增加
应收账款	3,511,811,345.49	9.42%	2,914,168,451.03	10.22%	-0.80%	
存货	4,987,873,200.22	13.37%	2,780,391,890.86	9.75%	3.62%	主要系材料价格上涨及销售规模扩大，备货增加所致

投资性房地产			0.00			
长期股权投资	219,895,526.06	0.59%	148,790,602.11	0.52%	0.07%	主要系公司对日本福岛中森电站合同公司增加投资
固定资产	11,634,222,139.47	31.19%	10,405,399,608.95	36.47%	-5.28%	主要系公司拉晶、电池、光伏电站等项目在建工程完工转入固定资产及设备购置
在建工程	1,598,160,824.95	4.28%	1,025,113,020.02	3.59%	0.69%	
短期借款	4,631,170,200.95	12.42%	4,845,677,553.44	16.99%	-4.57%	主要系本期偿还债务
长期借款	777,574,540.32	2.08%	2,388,138,137.23	8.37%	-6.29%	主要系本期偿还债务
预付款项	810,560,560.41	2.17%	431,225,682.98	1.51%	0.66%	主要系预付材料款增加
合同资产	555,830,521.86	1.49%	974,535,831.87	3.42%	-1.93%	主要系因本期出售电站，应收售电款减少
其他流动资产	1,039,551,075.46	2.79%	633,221,318.43	2.22%	0.57%	主要系待抵扣进项税增加
无形资产	921,324,741.09	2.47%	760,063,877.58	2.66%	-0.19%	主要系公司购置土地使用权增加所致
应付票据	4,126,712,040.74	11.06%	1,654,676,566.72	5.80%	5.26%	主要系经营规模扩大，以票据结算的采购额增加所致
应付账款	4,906,509,283.79	13.16%	2,800,390,234.26	9.82%	3.34%	主要系经营规模扩大，采购材料货款增加所致
合同负债	1,129,576,044.10	3.03%	1,779,305,432.24	6.34%	-3.21%	上年度预收境外客户货款本年度销售完成结转收入
其他应付款	2,713,765,813.47	7.28%	1,780,907,221.24	6.24%	1.04%	主要系本期增加关联方借款及应付运费、报关服务费等费用
长期应付款	1,568,463,704.97	4.21%	1,452,479,513.83	5.09%	-0.88%	主要系应付融资租赁款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

2.衍生金融资产	42,158,862.29	27,296,517.52							-3,500,157.63	65,955,222.18
上述合计	42,158,862.29	27,296,517.52							-3,500,157.63	65,955,222.18
金融负债	0.00	-2,318,817.87								2,318,817.87

其他变动的内容

其他项为境外公司进行外币报表折算时的外币报表折算差异

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

受限资产情况详见本报告“第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 60、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,137,036,275.91	3,050,014,159.90	68.43%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
晶澳太阳能有限公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	增资	1,346,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	太阳能电池、组件	增资已完成			否	2020年06月12日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于对全资

														子公司进行增资的公告》
晶澳太阳能有限公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	增资	3,700,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	太阳能电池、组件	增资已完成			否	2020年09月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款》
义乌晶澳太阳能科技有限公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	增资	2,000,000,000.00	100.00%	募集资金	无	长期	太阳能电池、组件	增资已完成			否	2020年09月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款》
合计	--	--	7,046,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名	投资方	是否为	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	式	固定资 产投资	目涉及 行业	期投入 金额	告期末 累计实 际投入 金额	源	度	益	告期末 累计实 现的收 益	计划进 度和预 计收益 的原因	期（如 有）	引（如 有）
义乌年 产 5GW 高效电 池和 10GW 高效组 件及配 套项目	自建	是	光伏	1,097,03 5,306.31	1,097,03 5,306.31	募集资 金、自有 资金	31.17			建设中	2020 年 02 月 18 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cn info.com. cn</a> )《关 于投资 建设义 乌年产 10GW 高效电 池和 10GW 高效组 件及配 套项目 的公告》
宁晋三 四厂 3.6GW 高效电 池升级 项目	自建	是	光伏	701,486, 445.10	701,486, 445.10	自有资 金、借款	94.55%			建设中	2020 年 02 月 18 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cn info.com. cn</a> )《关 于全资 子公司 晶澳太 阳能有 限公司 投资 3.6GW 高效电 池升级 项目的 公告》
朝阳兴 华光伏 电站项 目	自建	是	光伏	81,962.8 28.68	83,840.5 35.21	自有资 金、借款	7.24%			建设中	2020 年 03 月 24 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cn info.com. cn</a> )

												cn)《关于投资建设朝阳县300MW光伏平价上网项目的公告》
扬州年产6GW高性能太阳能电池片项目	自建	是	光伏	11,415,470.60	11,415,470.60	自有资金、借款	1.43%			建设中	2020年09月15日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于投资建设公司一体化产能的公告》
包头晶澳拉晶、铸锭、切片一期项目	自建	是	光伏	4,767,721.25	1,147,646,506.25	自有资金、借款	100.00%			已投产		
越南1.5GW硅片项目(拉晶、铸锭、切片)	自建	是	光伏	24,173,550.40	899,026,750.40	自有资金、借款	100.00%			已投产		
合计	--	--	--	1,920,841,322.34	3,940,451,013.87	--	--	0.00	0.00	--	--	--

注：1 投入金额含无形资产土地使用权的投入。

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
汇丰银行中国有限公司	无	否	远期结售汇	126,114.78			126,114.78	303,334.45	297,487.83		131,961.4	9.00%	11,266.47
中国建设银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	154,847.11			154,847.11	71,062.6	222,699.71		3,210	0.22%	3,308.44
中国银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	14,170.2			14,170.2	19,242.13	33,412.33		0	0.00%	360.85
中国工商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	14,170.2			14,170.2	10,410.23	24,580.43		0	0.00%	254.18
宁波银行股份有限公司	无	否	远期结售汇	0			0	4,012.5	0		4,012.5	0.27%	-16.09
日本三菱东京UFJ银行	无	否	远期结售汇	5,006.33			5,006.33	417.59	5,423.92		0	0.00%	7.37
日本三井住友银行	无	否	远期结售汇	24,366.37			24,366.37	10,837.85	15,467.7		19,736.52	1.35%	-762.44
合计				338,674.99	--	--	338,674.99	419,317.35	599,071.92		158,920.42	10.84%	14,418.78
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年01月08日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020年01月31日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险：在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，外汇衍生品到期或择期交割时，合约汇率与交割日市场汇率差异将形成实际交易损益并冲销重估损益的累计值形成投资损益。外汇衍生品交易以规避汇率波动带来的经营性风险为原则，不做投机性套利交易。</p> <p>2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买会引发资金的流动性风险。交易方案将以外汇资产及负债为依据，严格审查相应的进出口采购合同，合理规划外汇资金计划并适时选择外汇衍生品，适当选择差额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，确保所有外汇衍生品交易均以正常的贸易业务背景为前提并加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。</p> <p>3、履约风险：不合理的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司会对已有的拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构进行评估，降低履约风险。</p> <p>4、其它风险：外汇衍生品交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司衍生品投资限于外汇远期合约交易，计量外汇远期合约交易的公允价值的相关参数直接采用主办银行的远期外汇合约牌价。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司报告期内开展的外汇远期结售汇业务主要是鉴于公司出口业务的日益增加，外汇市场波动较为频繁，与境内外金融机构签订外汇远期结售汇合约，有利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险，无投机性操作。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，能够有效控制外汇衍生品投资风险；规范业务流程、审批流程，能够有效控制衍生品投资风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2020 年	非公开发 行股票	515,823.67	227,645.40	227,645.40	0	0	0.00%	288,178.27	使用闲置 募集资金 暂时补充 流动资金 人民币 240,000 万 元;使用闲 置募集资 金进行现 金管理 人民币 48,000 万 元;剩余闲 置募集资 金人民币 178.27 万 元存放于 募集资金 专户。	0
合计	--	515,823.67	227,645.40	227,645.40	0	0	0.00%	288,178.27	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民币5,199,999,991.50元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进行了审验。

报告期已使用募集资金总额为人民币227,645.40万元（含使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金），尚未使用募集资金总额为人民币288,178.27万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币240,000万元；使用闲置募集资金进行现金管理人民币48,000万元；剩余闲置募集资金人民币178.27万元存放于募集资金专户。募集资金专户余额为人民币583.87万元，差额为募集资金专户利息收入和手续费支出。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本报告期投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产5GW高效电池和 10GW高效组件及配	否	370,000	370,000	81,821.73	81,821.73	22.11%		-4,282.27	不适用	否

套项目										
补充流动资金	否	145,823.67	145,823.67	145,823.67	145,823.67	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	515,823.67	515,823.67	227,645.4	227,645.4	--	--	-4,282.27	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	515,823.67	515,823.67	227,645.4	227,645.4	--	--	-4,282.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2020年9月25日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZB 11680 号、信会师报字[2020]第 ZB 11681 号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信建投发表了核查意见。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2020年9月25日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日（2020 年 9 月 25 日）起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 2,400,000,000.00 元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况
----

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
中电投东北新能源发展有限公司、新疆丝路坤元能源有限责任公司	敦煌晶澳光伏电力开发有限公司 100% 股权	2020 年 12 月 01 日	30,574	1,216.31	通过出售补贴电站资产,利用回笼资金,开发建设平价电站,将使资产运营更加高效化,符合公	7.40%	以资产评估为基础,双方协商	否	无关联关系	是	是	2020 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于出售下属公司股权的公告》

					司发展光伏电站的开发、持有、转让的业务模式。同时，出售既有补贴电站，相当于提前回收拖欠的补贴资金，整体改善公司电站业务的现金流状况								
中电投东北新能源发展有限公司	赤峰晶澳光伏发电有限公司 100% 股权	2020 年 11 月 26 日	10,656	685.43	通过出售补贴电站资产，利用回笼资金，开发建设平价电站，将使资产运营更加高效化，符合公司发展光伏电站的开发、持有、转让的业务模式。同	1.95%	以资产评估值为基础，双方协商	否	无关联关系	是	是	2020 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于出售下属公司股权的公告》

					时，出售既有补贴电站，相当于提前回收拖欠的补贴资金，整体改善公司电站业务的现金流状况								
中电投东北新能源发展有限公司	扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司 100% 股权	2020 年 12 月 08 日	6,338	155.51	通过出售补贴电站资产，利用回笼资金，开发建设平价电站，将使资产运营更加高效化，符合公司发展光伏电站的开发、持有、转让的业务模式。同时，出售既有补贴电站，相当于提前回收拖欠的补贴资	0.69%	以资产评估为基础，双方协商	否	无关联关系	是	是	2020 年 11 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于出售下属公司股权的公告》

					金，整体改善公司电站业务的现金流状况								
--	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
晶澳太阳能有限公司	子公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	7,732,949,700.00	16,323,512,912.13	9,959,291,774.41	4,628,711,285.39	905,791,381.25	875,797,318.73
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	子公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	1,780,119,403.00	6,141,551,306.55	3,095,851,666.58	3,909,621,708.52	314,886,964.36	300,434,819.32
上海晶澳太阳能科技有限公司	子公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	821,450,520.00	2,444,817,849.14	1,049,380,341.65	3,736,373,959.04	151,114,029.92	170,829,109.65
合肥晶澳太阳能科技有限公司	子公司	太阳能电池、组件研制、开发、生产和销售	1,440,000,000.00	9,691,947,025.37	3,064,441,228.17	13,975,785,949.78	261,451,547.91	212,745,073.71
包头晶澳太阳能科技有限公司	子公司	石英坩埚、单晶及多晶硅方、硅片的研发、生产和销售	780,000,000.00	1,884,953,872.48	733,542,872.21	1,656,410,889.11	181,929,749.98	185,683,263.26

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
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	出售	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
赤峰晶澳光伏发电有限公司	出售	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司

扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	出售	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
JA ソーラー福島上ノ原発電所合同会社 (晶澳日本福島上之原电站)	出售	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
JA ソーラー福島仁井田発電所合同会社 (晶澳日本福島仁井田电站)	出售	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
锡林浩特市晶澳新能源有限公司	注销	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
晶澳（合肥）新能源有限公司	注销	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
黄骅市晶澳光伏发电有限公司	注销	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司
河北晋昌电力工程有限公司	注销	详见本报告第十二节财务报告八、合并范围的变更 4、处置子公司

#### 主要控股参股公司情况说明

本期取得子公司情况详见本报告“第十二节财务报告八、合并范围的变更”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

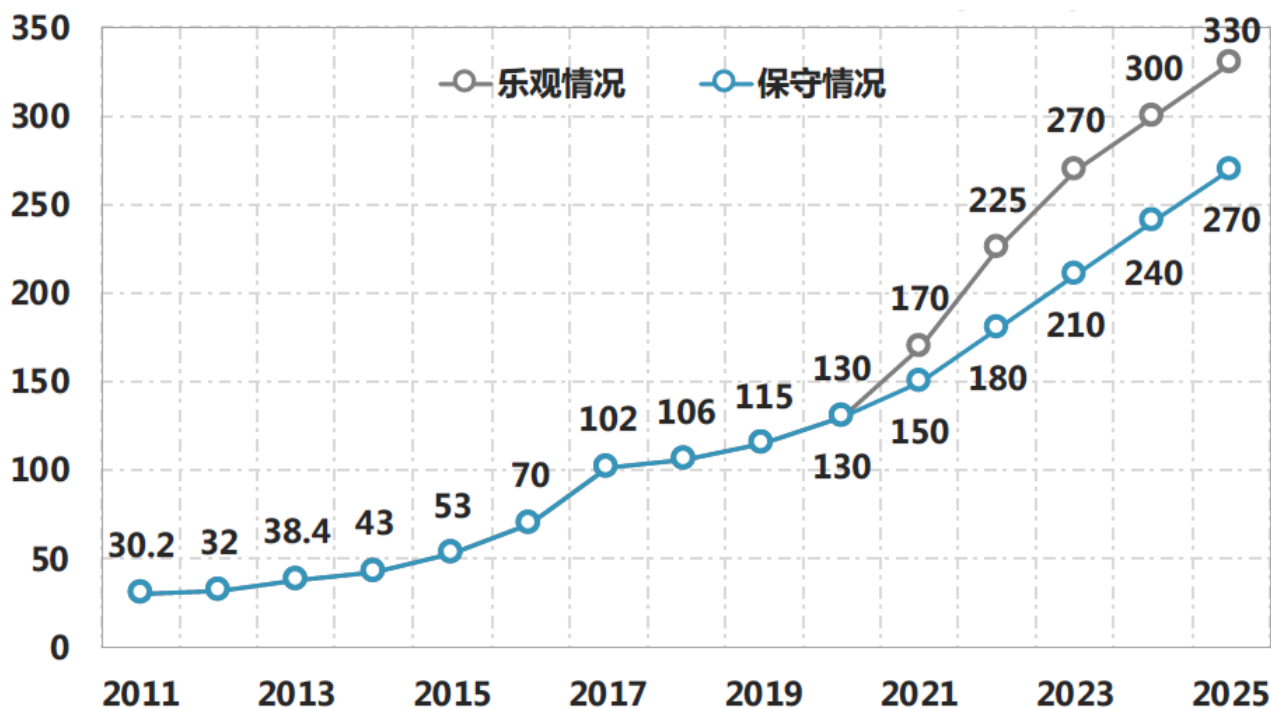
适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、光伏应用前景光明

《巴黎协定》在2016年11月生效，凸显了世界各国发展光伏等可再生能源的决心。2020年9月，国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣告，中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。2020年12月，全球70多个国家首脑在气候雄心峰会上做出声明，其中涉及45份新的和加强的《巴黎协定》国家自主贡献、24份净零排放承诺，以及20个新的适应和复原力计划。2021年2月，美国正式重返《巴黎协定》，将以更大的力度发展光伏等可再生能源。全球正在加速清洁低碳转型，为光伏行业带来广阔的发展空间。根据中国光伏行业协会预计，2021年全球新增光伏装机将增长至150至170吉瓦。

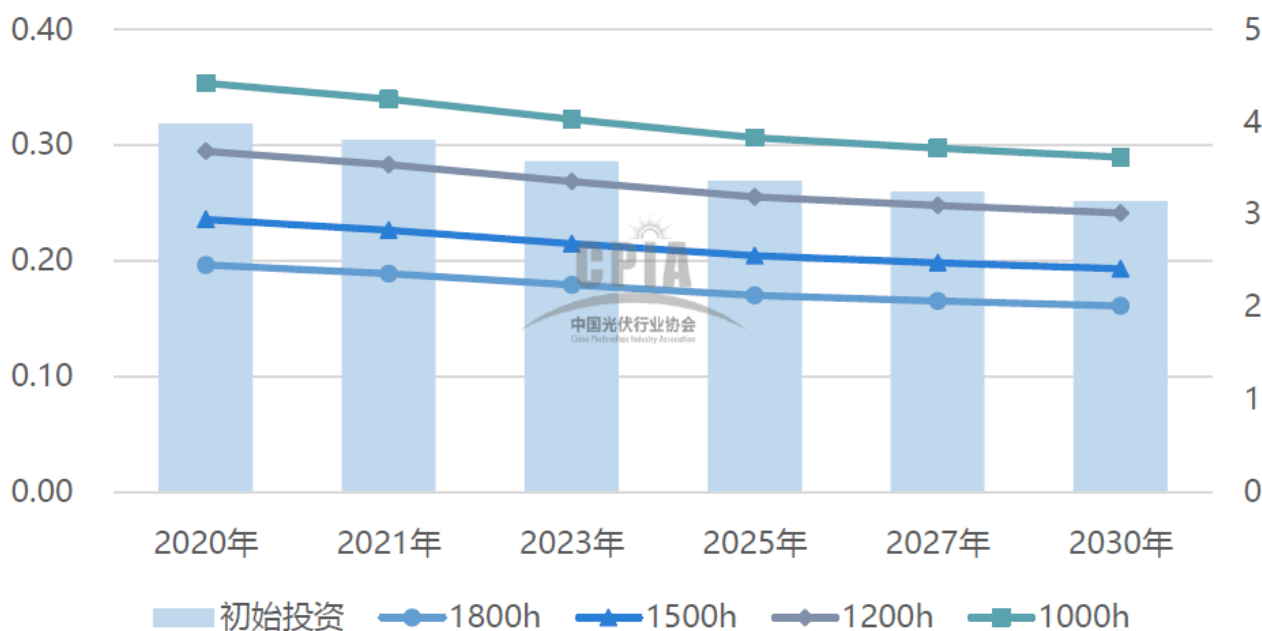


2011-2025年全球新增光伏装机量（吉瓦）

数据来源：中国光伏行业协会。

## 2、“平价”时代已经来临

近年来，以光伏组件为核心的光伏发电设备价格持续下滑，带动光伏发电系统投资成本的不断降低。同时，光伏组件转换效率的提高，叠加双面组件、智能逆变器、跟踪支架等推广，加之光伏发电智慧运维水平的提升，推动光伏发电度电成本快速下降。目前，光伏发电在澳大利亚、智利、埃及、法国、印度、以色列等国已成为最具竞争力的电力品种。在中国，光伏发电的经济性优势也日益凸显。根据中国光伏行业协会的测算，2021年全投资模型下地面光伏电站在1800小时、1500小时、1200小时、1000小时等效利用小时数的度电成本分别为0.19、0.23、0.28、0.34元/千瓦时，大部分地区可实现与煤电基准价“平价”。

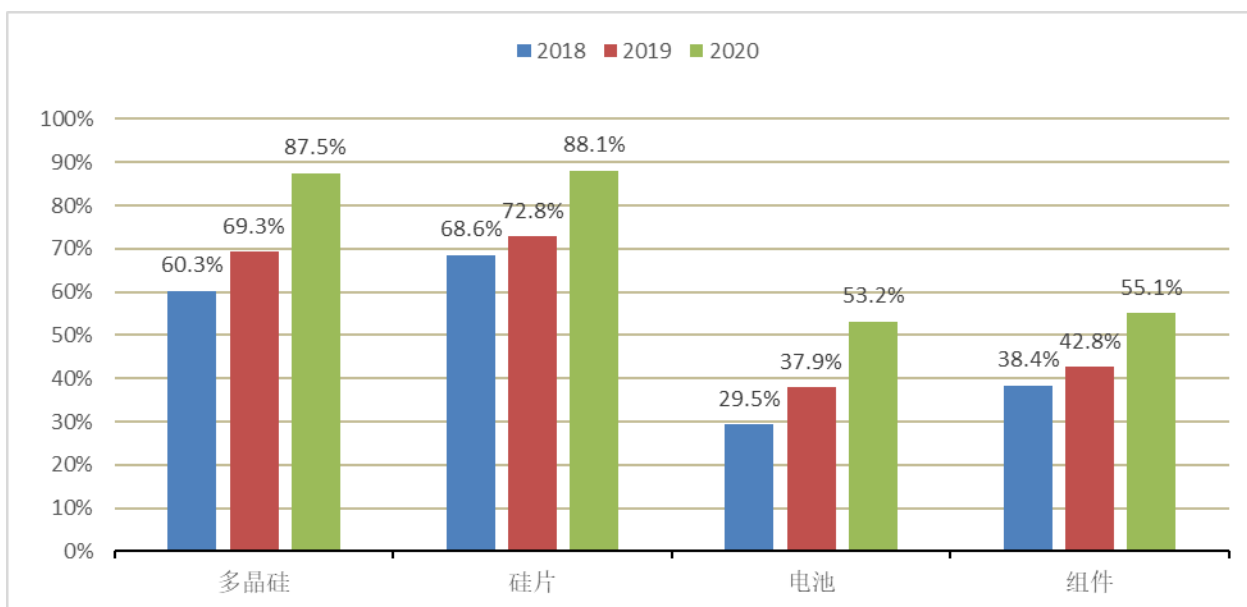


### 2020-2030年中国地面光伏电站初始投资及不同等效利用小时数度电成本测算（元/千瓦时）

数据来源：中国光伏行业协会。

#### 3、产业集中度加速提升

受全球“平价”形势倒逼、产能结构性过剩、“新冠”疫情冲击等因素影响，光伏行业头部企业与中小企业经营情况进一步分化。不少中小企业受制于技术、市场、资金等因素，产能利用率较头部企业持续处于低位，促使光伏产业集中度加速提升。根据中国光伏行业协会对多晶硅、硅片、电池、组件4个环节前5大企业产量占比的统计数据，2019年较2018年分别提升了9个百分点、4.2个百分点、8.4个百分点、4.4个百分点，2020年较2019年则分别提升了18.2个百分点、15.3个百分点、15.3个百分点、12.3个百分点。目前，光伏产业头部企业利用自身经营优势进一步加速扩张，预计未来产业集中度将进一步提高。

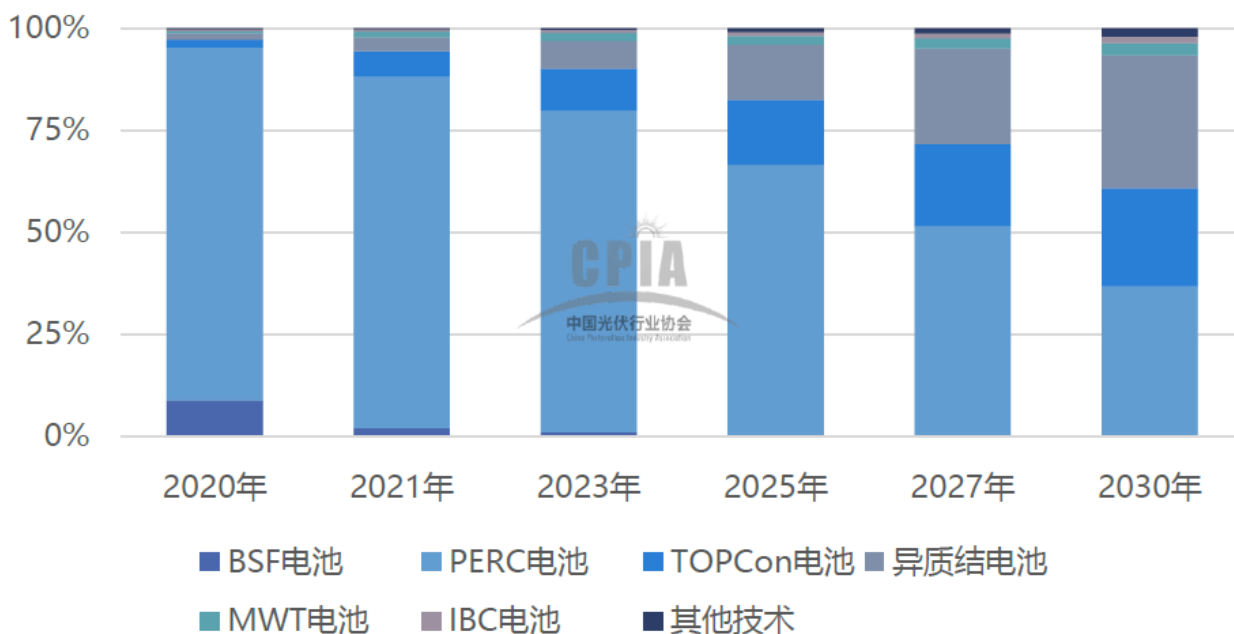


2018-2020年光伏产业链各环节前五大企业产量占比

数据来源：中国光伏行业协会。

#### 4、产品技术创新活跃

随着光伏发电全面“平价”时代的临近，光伏产业链各环节技术创新活跃，产品技术迭代有望提速。在硅片环节，扩大硅片尺寸成为普遍趋势，行业主流硅片尺寸逐渐向166mm、182mm、210mm等尺寸过渡；在电池环节，产品技术创新最为活跃。根据中国光伏行业协会预计，未来三到五年，传统铝背场电池将逐步退出市场，P型PERC电池仍将是市场主流技术，新型（TOPCon、SHJ、IBC等）电池将逐步提高市场份额。同时，双面、切片、多主栅等技术有望进一步普及；在组件环节，预计高密度封装（小片间距、叠焊、叠瓦等）技术将得到更广泛地应用，推动组件功率不断提高。



2020-2030年不同光伏电池技术占比变化趋势

数据来源：中国光伏行业协会。

### 5、融资环境显著改善

光伏行业的快速发展离不开金融的加持，近年来，光伏行业融资环境稳步改善。国内方面，中央电视台、人民日报、新华社等主流媒体纷纷“点赞”光伏，为改善光伏行业融资创造了更好的舆论环境。在国家领导人提出中国碳达峰碳中和目标后，金融领域对光伏的关注进一步显著提升。光伏产业链各环节企业纷纷借力资本市场募资，光伏投资基金也陆续发行。根据国金证券的统计数据，2020年光伏行业各环节上市公司通过资本市场的融资规模同比增长279%；国际方面，在2020年12月气候雄心峰会上，多个国家和金融机构做出了新的气候融资承诺，包括：英国承诺在未来五年内将气候融资增加一倍达到155亿美元，欧洲投资银行宣布到2025年将50%的投资用于气候和环境领域等。

#### （二）公司发展战略

晶澳科技始终秉承“开发太阳能、造福全人类”的企业使命，以“稳健增长、持续盈利”为经营原则，致力于成为全球领先的太阳能光伏解决方案平台企业。

为保障公司战略的稳步实施和有效落地，做强做优硅片-电池-组件的主产业链，加大辅材研发以及电站投资力度，为主产业链长期可持续发展保驾护航。以客户和渠道为中心，多种销售模式结合，拓宽销售覆盖面，下沉销售团队力量，为长期战略客户和分销渠道提供强有力的技术支持、服务支持和供应保障，不断提高公司在全球化市场份额；持续加大研发投入力度，通过引领下一代N型高效电池组件技术产业化，保持电池研发能力的行业领先优势；提升供应链管理水平和通过新旧产能升级换代，提高生产线自动化、智能化水平，大幅降低生产环节成本，为客户提供市场上高性价比的产品，增强公司产品市场竞争力，提升公司整体盈利水平；借助主产业链的优势，联合行业优势企业，加大辅材和设备制造的研发投入，为主产业链快速发展保障及时供应，进一步降低辅材和设备成本；加大电站开发、投资力量，扩大电站投资规模，为公司贡献长期稳定的利润。积极推动在数字时代的管理模式变革，持续提升企业的数字化、智能化水平；以“每一个人的价值最大化”为目标，强化运营支撑能力，推进企业平台化管理，加大人才激励力度，激发组织活力，构建企业命运共同体。以资产价值最大化为目标，发挥资本市场的优势，增强公司抗风险能力，通过多种方式提升公司价值，与资本市场上的投资者共同打造企业长期发展的利益共同体。

晶澳科技将坚持“技术创新引领发展、优异品质赢得客户、成本控制提升竞争力、完善服务创造价值”的理念，以市场为导向，以人才为基石，借力资本，全球布局，创新驱动，不断巩固和提高公司核心竞争优势。

### （三）经营计划

2021年度，公司将进一步深耕全球市场，公司电池组件出货量目标为25-30GW（含自用）。

2021年，公司将稳步扩张产能以满足不断增长的客户需求，预计到2021年底，公司组件产能将超过40GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的80%左右。

公司今年的重点工作从以下几个方面开展：

（一）以市场需求为导向，结合各国政府对光伏行业的相关政策，进一步深耕全球光伏市场。在国内市场积极参与项目竞标和分销渠道建设，在国外市场进一步扩大欧、美、日等主要成熟市场的出货量和市场占有率，同步加大开拓新兴市场力度，形成海外出货占比不断提高的全球化市场布局。

（二）结合市场需求，积极推进晶澳义乌10GW电池和10GW组件项目（包含5GW电池和10GW组件募投项目）、晶澳太阳能有限公司4GW电池项目、越南3.5GW电池和组件项目、扬州6GW的电池和组件项目、包头和曲靖20GW拉晶及切片项目等新建项目的建设进度，稳步扩张垂直一体化产能，满足不断增长的市场客户需求。预计到2021年底，公司组件产能将超过40GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的80%左右，和上游供应商建立战略合作关系，保障原材料供应。同时，结合海外市场需求，有序推进海外产能技改和扩产，完善公司全球供应链，为客户和渠道合作伙伴提供稳定的产品和服务供应。

（三）持续加大技术研发投入。一方面，优化PERC+单晶电池技术工艺提升电池转换效率，对N型电池、钙钛矿等电池技术加大研发投入力度，技术储备不断完善，其中N型高效电池中试线转换效率近24%，将继续通过工艺提升降低生产成本，以达到大规模量产条件。同时，公司将积极准备异质结高效电池的中试线，并计划今年下半年陆续试产，实现未来更高功率组件的远景规划。另一方面，持续推动大尺寸、掺镓硅片和电池、高功率组件等新产品量产应用，通过工艺改进提高产品良率、降低成本。再一方面，与上游重要原材料供应商进行技术合作、协同创新，推动新材料在高功率产品上的快速导入和应用，提高产品质量和可靠性，降低新品成本。开展产业链上下游协同降本增效，持续不断降低制造成本。

（四）保持与资本市场的良性互动。做实公司经营业绩和盈利能力，为公司股东持续创造价值回馈。按照监管机构的政策和要求，公司及时发布公司准确、客观、完整的生产经营及未来规划等数据信息。加强与市场投资者和研究机构的沟通交流，打造好公司资本平台，做好融资规划，助力企业发展。公司坚持“客户至上、股东优先、员工受益”的价值理念，公司做好长期发展规划，做实公司业绩，为投资者创造价值，及时回馈股东，助力公司长期发展。

### （四）可能面对的风险

#### 1、全球产业政策风险

光伏行业的发展速度与质量受全球光伏产业政策影响较大。国内市场方面，尽管光伏行业已进入无补贴时代，但国家若出台新的有关并网消纳、储能配置、非技术成本、市场化交易等方面的产业政策，将对国内光伏行业的转型升级和光伏企业在国内市场的经营带来一定的不确定性；国际市场方面，越南、美国、日本、欧洲等国家和地区对光伏产业政策的动态调整或者对可再生能源发展目标的更新将对光伏企业在海外市场的经营带来一定的不确定性。

#### 2、国际贸易保护风险

出于保护本国产业的目的，美国、欧盟、印度、加拿大、土耳其等国家和地区曾相继对中国光伏产品发起过“双反”调查、保障措施调查或上调关税。2020年，韩国对光伏企业提出低碳认证资质要求且无缓冲期，加拿大对华光伏“双反”复审，印度决定延长光伏保障措施一年。2021年初，美国太阳能行业协会发起反“强迫劳动”联盟，攻击新疆地区光伏产业链。光伏领域贸易摩擦不断将给光伏企业的国际化发展带来一定的负面影响。

#### 3、供应链稳定风险

光伏全产业链涵盖多个环节，涉及大量原材料，任何一种原材料的供应安全都可能对整个行业带来巨大影响。2020年，受“新冠”疫情冲击、意外事件频发、产业政策限制等因素影响，光伏用多晶硅、胶膜、玻璃等原材料均出现了供应不足、价格攀升的现象。此外，受疫情冲击和国际贸易不平衡影响，全球货物流通受到了较大限制，国际物流成本大幅上涨。未来，光伏原材料的供应安全和全球物流系统的稳定将对光伏企业的供应链安全带来风险。

#### 4、不可抗力风险

2020年，“新冠”疫情爆发给全球经济带来巨大冲击，给光伏行业造成了大量直接或间接的发展困难。目前，尽管疫情在国内已总体受控，疫苗接种也正在全球范围内逐步推广，但南美、北美、亚太、欧洲等地区的疫情形势依然不容乐观，不

利于当地经济及光伏需求增长。除了可能面临疫情常态化相伴，未来全球范围内可能还会出现社会异常事件、自然灾害等不可抗力，给光伏企业的经营带来一定的风险。

#### 5、汇率波动风险

光伏行业作为“走出去”名片产业之一，行业内优势企业均有一定比例的海外业务，且随着光伏发电在全球范围内的普及，海外业务占比有上升的趋势。在海外业务中，目前仍以外币结算为主，汇率的波动将直接影响国际化光伏企业的经营业绩。受“新冠”疫情冲击、各国财政货币政策调整、国际贸易格局与环境变化等因素影响，汇率风险管理愈加困难。如果光伏企业不能采取有效措施，可能面临因汇率波动对生产经营产生的不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月04日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年2月4日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年2月4日）》
2020年02月05日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年2月5日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年2月5日）》
2020年06月23日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年6月23日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年6月23日）》
2020年08月18日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年8月18日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年8月18日）》
2020年09月16日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年9月16日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年9月16日）》

2020年10月28日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年10月28日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年10月28日）》
2020年11月08日	线上	电话沟通	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年11月8日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年11月8日）》
2020年12月01日	扬州基地	实地调研	机构	分析师及机构投资者	《投资者关系活动记录表（2020年12月1日）》	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《投资者关系活动记录表（2020年12月1日）》

## 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

2018年度利润分配方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：公司未发放现金红利,未送红股,也未以公积金转增股本。

2020年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

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
2020 年	319,066,505.00	1,506,583,627.15	21.18%	0.00	0.00%	319,066,505.00	21.18%
2019 年	0.00	1,251,958,039.01	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	719,138,789.10	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2
分配预案的股本基数 (股)	1,595,332,525
现金分红金额 (元) (含税)	319,066,505.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	319,066,505

可分配利润（元）	433,456,407.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至 2021 年 3 月 29 日公司总股本 1,595,332,525 股测算，预计派发现金红利人民币 319,066,505 元。若在分配预案披露后至分配方案实施期间公司股本总额发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。</p>	

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	晶泰福、其昌电子、靳军淼	盈利预测及补偿承诺	"晶泰福、其昌电子、靳军淼承诺晶澳太阳能在 2019 年度、2020 年度、2021 年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 60,000 万元、65,000 万元、70,000 万元。如晶澳太阳能在盈利承诺期内每个会计年度末，截至当期期末累计实际扣非归母净利润未能达到截至当期期末累计承诺扣非归母净利润，则上市公司应在需补偿当年《专项审核报告》公开披露后 1 个月内，依据《盈利预测补偿协议》约定的有关公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量及现金金额。晶泰福、其昌电子、靳军淼应优先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；若晶泰福、其昌电子、靳军淼所持天业通联股份不足以承担其所负全部补偿义务的，则应当通过二级市场或其他合法方式增持天业通联股份并以该等股份进行补偿；股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90% 后仍需进行补偿的，晶泰福、其昌电子、靳军淼将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖补偿义务人应补偿的全部金额。"	2019 年 05 月 27 日	2019 年、2020 年、2021 年	2019 年度、2020 年度业绩承诺已完成
	晶泰福、其昌电子、靳军淼	业绩承诺方关于保障业绩补偿义务实现的承诺	保证对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；未来质押对价股份时，本公司/本人将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。	2019 年 05 月 27 日	2019 年、2020 年、2021 年	正常履行中
	晶泰福、其昌电	关于减少和规范关联	一、本公司/企业及本公司/企业控制的经营实体与上市公司之间不存在	2019 年 05 月	长期有效	正常履行中

	子、深圳博源、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳	交易的承诺函	<p>显失公平的关联交易；二、本次交易完成后，本公司/企业及本公司/企业控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；三、本次交易完成后本公司/企业将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本公司/企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；四、本公司/企业保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司/企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；五、本公司/企业愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本公司/企业将承担相应的赔偿责任。</p>	27 日		
	靳保芳、靳军淼	关于减少和规范关联交易的承诺函	<p>一、本人及本人控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；二、本次交易完成后，本人及本人控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；三、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；四、本人保证按照有关法律法规、</p>	2019 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行中

			规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；五、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。			
华建盈富	关于股份锁定的承诺函		一、本企业在本次重组之前所持有的上市公司股份，自本次交易完成后至本次重组完成后 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。本企业将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定办理，并依法履行相关信息披露义务；二、若本企业所承诺的上述股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整，以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。	2019 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	正常履行中
晶泰福、靳军淼	关于股份锁定的承诺函		一、本公司/本人认购的天业通联对价股份自对价股份上市日起 36 个月内不进行转让。二、本次交易完成后 6 个月内，如天业通联股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价格低于发行价格的，本公司/本人认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、本次交易实施完成后，如本公司/本人由于天业通联送红股、转增股本等原因增持的天业通联股份，亦应遵守上述约定。	2019 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	正常履行中
其昌电子、深圳博源	关于股份锁定的承诺函		一、本公司/企业用于认购股份的标的股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；本公司/企业取得本次发行股份时，用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次发行中认购取得的对	2019 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 28 日	

			价股份，自发行结束日起 24 个月内不得转让。二、本次交易完成后 6 个月内，如天业通联股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价格低于发行价格的，本公司/企业认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、本次交易实施完成后，如本公司/企业由于天业通联送红股、转增股本等原因增持的天业通联股份，亦应遵守上述约定。			
	晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳	关于股份锁定的承诺函	一、本公司/企业用于认购股份的标的股权持续拥有权益的时间不足 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 36 个月内不得转让；本公司/企业取得本次发行股份时，用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过 12 个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起 24 个月内不得转让。二、本次交易完成后 6 个月内，如天业通联股票连续 20 个交易日的收盘价格低于发行价格，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价格低于发行价格的，本公司/企业认购的对价股份的上述锁定期自动延长至少 6 个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。三、本次交易实施完成后，如本公司/企业由于天业通联送红股、转增股本等原因增持的天业通联股份，亦应遵守上述约定。	2019 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	正常履行中
	晶泰福	关于避免同业竞争的承诺函	1、除晶澳太阳能及其下属子公司以外，本公司及本公司所控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与晶澳太阳能、本次交易完成后的上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，除上市公司及上市公司子公司以外，本公司及本公司所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能	2019 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行中

			<p>构成竞争的业务或活动。3、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本公司及本公司所控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本公司/企业将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本公司及本公司所控制的其他企业不会从事该业务，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本公司及本公司所控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本公司将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本公司及本公司所控制的其他企业放弃该收购机会，本公司将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本公司及本公司所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本公司及本公司所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本公司及本公司所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。6、本次重组完成后，在本公司及本公司所控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的资产和业务时，本公司及本公司所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。7、本次重组完成后，本公司不会利用作为上市公司控股股东的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。8、如本公司违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>			
--	--	--	--	--	--	--

	靳保芳、靳军淼	关于避免同业竞争的承诺函	<p>1、除晶澳太阳能及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与晶澳太阳能、交易完成后的上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本次重组完成后，除上市公司及其下属子公司以外，本人及本人所控制的其他企业将不会在中国境内或境外，单独或与他人，以任何方式（包括但不限于投资、并购、联营、合营、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接从事或参与任何与上市公司及附属企业开展的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似的业务机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有取得该业务机会的优先选择权；如上市公司或附属企业选择承办该业务，则本人及本人所控制的其他企业不会从事该业务，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。4、本次重组完成后，如因任何原因出现导致本人及本人所控制的其他企业取得对于从事与上市公司及附属企业开展的业务相同或相类似业务的企业的收购机会，本人将立即通知上市公司，以使上市公司及附属企业拥有对于该等企业的收购机会，如上市公司或附属企业选择收购该企业，则本人及本人所控制的其他企业放弃该收购机会，本人将就上市公司依据相关法律法规、股票上市地上市规则及监管部门的要求履行披露义务提供一切必要的协助。5、本次重组完成后，如果上市公司及附属企业放弃上述第 3、4 点中的业务机会或收购机会，且本人及本人所控制的其他企业后续从事因该等机会产生的竞争性业务，则上市公司及附属企业有权随时一次性或分多次向本人及本人所控制的其他企业收购上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由上市公司及附属企业根据国家法律法规允许的方式选择委托经营、租赁或承包经营本人及本人所控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务。6、本次重组完成后，在本人及本人所控制的其他企业拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让与上市公司及附属企业主营业务构成或可能构成直接或</p>	2019 年 05 月 27 日	长期有效	正常履行中
--	---------	--------------	---	------------------	------	-------

			间接竞争关系的资产和业务时，本人及本人所控制的其他企业将向上市公司及附属企业提供优先购买权。7、本次重组完成后，本人不会利用作为上市公司实际控制人/控股股东一致行动人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。8、如本人违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有			
	晶泰福	关于保持上市公司独立性的承诺函	一、本次重组前，晶澳太阳能一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本公司控制的其他企业完全分开，晶澳太阳能的业务、资产、人员、财务和机构独立。二、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业不会利用上市公司控股股东或其一致行动人的身份影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性：1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）本公司除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证本公司及本公司控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务；（4）保证本公司及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立（1）保证上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；（2）本公司当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；（3）本公司将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保；（4）除通过依法行使股东权利之外，本公司保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。3、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（3）保证本公司及	2019年05月27日	长期有效	正常履行中

			<p>关联企业上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本公司控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；（2）上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保证该等体系和本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立；（3）保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。5、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司或本公司控制的其他企业共享一个银行账户；（3）保证上市公司能够作出独立的财务决策，且本公司不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度；（4）保证上市公司的财务人员独立，不在本公司控制的其他企业处兼职和领取报酬。</p>			
靳保芳、靳军淼	关于保持上市公司独立性的承诺函	<p>一、本次重组前，晶澳太阳能一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人控制的其他企业完全分开，晶澳太阳能的业务、资产、人员、财务和机构独立。二、本次重组完成后，本人及本人控制的其他企业不会利用上市公司控股股东一致行动人/实际控制人或一致行动人的身份影响上市公司独立性，并保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性：1、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）本人除通过行使股东权利和在上市公司任职履行正常职务所需之外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证本人及本人控制的其他企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务；（4）保证本人及关联企业减少与上市公司及附属企业的关联交易，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。2、保证上市公司资产独立（1）保证上市公司资产独立完整，该等资产全部处于上市公司的控制之下，</p>	2019年05月27日	长期有效	正常履行中	

			<p>并为上市公司独立拥有和运营；(2) 本人当前没有、之后也不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产及其他资源；(3) 本人将不以上市公司的资产为自身的债务提供担保；(4) 除通过依法行使股东权利之外，本人保证不超越股东大会及/或董事会对上市公司关于资产完整的重大决策进行干预。</p> <p>3、保证上市公司机构独立 (1) 保证上市公司继续保持健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；(2) 保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；(3) 保证本人及关联企业与上市公司及附属企业不存在机构混同的情形，并且在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>4、保证上市公司人员独立 (1) 保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员在上市公司专职工作及领取薪酬，不在本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持上市公司人员的独立性；(2) 上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，保证该等体系和本人及本人控制的其他企业之间完全独立；(3) 保证董事、监事和高级管理人员均通过合法程序选举或聘任，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。</p> <p>5、保证上市公司财务独立 (1) 保证上市公司继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系；(2) 保证上市公司独立在银行开户，不与本人或本人控制的其他企业共享一个银行账户；(3) 保证上市公司能够作出独立的财务决策，且本人不通过违法违规的方式干预上市公司的资产使用调度；(4) 保证上市公司的财务人员独立，不在本人控制的其他企业处兼职和领取报酬。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	晶泰福、靳军淼	关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺	<p>1、本人/公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。</p> <p>2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>3、本人/公司承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人/公司对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人/公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人/公司愿意依法承担对上市公司或者投资者</p>	2020年04月10日	长期有效	正常履行中

			的补偿责任。			
	第五届董事会全体董事、高级管理人员	关于确保公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的相关承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺支持由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺支持拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺，若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2020年04月10日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
晶澳太阳能	2019年01月01日	2021年12月31日	65,000	138,831.76	不适用	2019年11月07日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2019年，公司完成重大资产重组，向华建兴业出售截至评估基准日（2018年12月31日）之全部资产与负债，并向晶泰福、其昌电子、深圳博源、靳军淼、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能100%的股权。

2019年11月6日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]2012号），核准本次重大资产重组。2019年11月8日，经宁晋县行政审批局核准，晶澳太阳能100%股权过户事宜完成工商变更登记，晶澳太阳能已成为公司的全资子公司。2019年11月15日，公司与华建兴业等相关主体共同签署《置出资产交割确认书》，各方对拟置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排。2019年11月27日，公司披露了《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，2019年11月29日，本次重大资产重组非公开发行股份952,986,019股正式上市，公司总股本变更为1,341,675,370股。

根据上市公司与晶泰福、其昌电子、靳军淼签署的《盈利预测补偿协议》，晶泰福、其昌电子、靳军淼承诺晶澳太阳能在2019年度、2020年度、2021年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于60,000万元、65,000万元、70,000万元。

2019年度，晶澳太阳能合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为128,343.52万元，高于业绩承诺60,000万元，业绩完成率213.91%，完成了2019年度业绩承诺。

2020年度，晶澳太阳能2020年度扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为130,798.45万元，由于公司子公司义乌晶澳太阳能科技有限公司为公司重大资产重组交易完成后新设子公司，且其为非公开发行股票的募投项目实施主体，因此其业绩情况不作为业绩承诺予以考虑；扣除义乌晶澳太阳能科技有限公司本期经营情况影响后，晶澳太阳能2020年扣除非经常性损益后实际归属于母公司股东的净利润为138,831.76万元，与业绩承诺数65,000.00万元相比超过73,831.76万元，完成比例为213.59%。晶澳太阳能已完成了2020年度承诺业绩。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

详见本报告第十二节财务报告、五、30、重要会计政策和会计估计的变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2020年合并范围变更情况详见《2020年年度报告》第十二节财务报告 八、合并范围的变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	350
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴雪、万青
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构。

因非公开发行股份，公司聘任中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升公司的核心竞争力，公司于2020年3月4日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。

2、为了更好地实施本次股权激励计划，进一步增强股权激励效果、达到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司对原《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的公司层面业绩考核要求等要素进行修订，于2020年3月12日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

3、2020年3月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。同日，召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定2020年3月30日为首次授予日，授予110名激励对象1,655.23万份股票期权。

4、2020年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2020年4月28日为首次授予日，授予440名激励对象952.97万股限制性股票。

5、2020年5月20日，公司完成股票期权首次授予登记，登记数量1,655.23万份，登记人数110人，期权简称：晶澳JLC1，期权代码：037860。

6、2020年6月18日，首次授予的限制性股票上市，限制性股票首次登记数量952.57万股，登记人数436人。

7、2020年11月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议以及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象吕立杰等8人因离职已不符合激励条件，公司决定回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票78,800股。此议案尚需提交公司股东大会审议。

8、2020年12月31日，公司召开2020年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
新特能源股份有限公司	关联法人	材料采购	材料采购	参照市场价格 双方共同约定	参照市场价格 双方共同约定	59,490.46	3.28%	953,257.52	否	按协议结算	-	2020年01月08日、2020年9月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于预计2020年日常关联交易的公告》；巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于签订战略合作买卖协议暨关联交易的公告》
余干县晶冠太阳能发电有限公司	关联法人	销售商品	销售商品	参照市场价格 双方共同约定	参照市场价格 双方共同约定	12,560.94	0.52%		否	按协议结算	-		
晶龙实业集团有限公司	关联法人	关联租入	关联租入	参照市场价格 双方共同约定	参照市场价格 双方共同约定	6,207.18		7,072.22	否	按协议结算	-	2020年01月08日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

													nfo.co m.c n) 《关 于预计 2020 年日常 关联交 易的公 告》
晶龙实业 集团有限 公司	关联法 人	采购商 品	采购商 品	参照市 场价 格双 方共 同约 定	参照市 场价 格双 方共 同约 定	24.08			否	按协议 结算	-		
晶龙实业 集团有限 公司	关联法 人	销售商 品	销售商 品	参照市 场价 格双 方共 同约 定	参照市 场价 格双 方共 同约 定	0.05			否	按协议 结算			
阳光硅峰 电子科技 有限公司	关联法 人	关联租 入	关联租 入	参照市 场价 格双 方共 同约 定	参照市 场价 格双 方共 同约 定	4,800		4,800	否	按协议 结算	-	2020年 01月08 日	巨潮资 讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关 于预计 2020 年日常 关联交 易的公 告》
阳光硅峰 电子科技 有限公司	关联法 人	设备采 购	设备采 购	参照市 场价 格双 方共 同约 定	参照市 场价 格双 方共 同约 定	3.55			否	按协议 结算	-		
合计				--	--	83,086. 26	--	965,129 .74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交				公司已在 2020 年初对全年的日常关联交易情况做了预计，截至本报告期末，虽然有									

易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	部分关联交易高于年初预计的范围,但超过的金额未达到深交所有关规则披露的标准。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
华建兴业投资有限公司	原实际控制人控制的企业	重大资产重组对价	是	120,556.45	3,598.08	70,000			54,154.53
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	公司原全资子公司,2020年11月转让	借款	是	0	53,988.42	41,959.5	3.85%	41.64	12,070.56
赤峰晶澳光伏发电有限公司	公司原全资子公司,2020年11月转让	借款	是	0	3,470.81	3,450	3.85%	13	33.82
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	公司原全资子公司,2020年11月转让	借款	是	0	5,100.74	5,105.04	3.85%	4.3	0
临城晶澳光伏发电	联营企业	分红款	是	2,084,786.54	2,000,000.00	2,084,786.54			2,000,000.00

有限公司									
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	<p>1.重大资产重组对价款,按照《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及补充协议约定分期支付。本报告期内公司已收到华建兴业支付的两笔交易对价款合计 7 亿元。本期新增金额为未实现融资收益于本期摊销金额。</p> <p>2.借款是由于 2020 年 11 月公司将原全资子公司敦煌晶澳光伏电力开发有限公司、赤峰晶澳光伏发电有限公司、扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司 100% 股权出让,原合并范围内往来款被动形成对关联方借款,上述三家公司经营拆借款项截至本报告日前已全部收回。</p>								

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)
JASO PARENT LIMITED	实际控制人控制的企业	资金拆入		66,202.65	3,052.87	6.00%	3,382.9	66,532.68
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	补充运营资金,满足生产经营需要。							

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

参见第十二节 财务报告 十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 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
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
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
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司		5,500	2020年03月19日	5,500	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		10,000	2020年03月26日	0	连带责任保证	9个月	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		60,000	2020年04月15日	60,000	连带责任保证	2年期	否	否
上海晶澳太阳能科技有限公司、晶澳(邢台)太阳能有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司、晶澳太阳能国际有限公司		43,146.18	2020年04月20日	0	连带责任保证	5个月	是	否
晶澳太阳能有限公司		50,000	2020年05月26日	50,000	连带责任保证	1年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		20,000	2020年06月24日	20,000	质押	1年期	否	否
朝阳市晶澳太阳能发电有限公司		8,894.6	2020年07月03日	8,894.6	连带责任保证	8年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		5,000	2020年07月28日	5,000	连带责任保证	1年期	否	否
河北晶龙新材料科技		1,000	2020年07月28	1,000	连带责任保	1年期	否	否

有限公司			日		证			
合肥晶澳太阳能科技有限公司		7,000	2020年07月29日	7,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶海洋半导体材料(东海)有限公司		7,000	2020年07月29日	7,000	连带责任保证;抵押	3年期	否	否
上海晶澳太阳能科技有限公司		16,500	2020年08月03日	16,500	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2020年08月05日	5,000	连带责任保证	1年期	否	否
阳光硅谷电子科技有限公司		10,000	2020年08月11日	10,000	连带责任保证	1.5年期	否	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		40,000	2020年08月11日	40,000	连带责任保证	1.5年期	否	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		5,000	2020年08月24日	5,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		72,000	2020年08月25日	72,000	连带责任保证	1年期	否	否
宁晋松宫电子材料有限公司		10,000	2020年08月26日	10,000	质押	6个月	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2020年08月28日	5,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		27,500	2020年08月28日	27,500	连带责任保证	1年期	否	否
阳光硅谷电子科技有限公司		8,300	2020年08月31日	8,300	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能越南有限公司		46,923.14	2020年09月01日	46,923.14	连带责任保证	5年期	否	否
邢台晶龙新能源有限责任公司		12,000	2020年09月02日	12,000	质押	6个月	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		7,700	2020年09月04日	7,700	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		15,000	2020年09月16日	0	连带责任保证	2个月	是	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		20,000	2020年09月17日	20,000	连带责任保证	3年期	否	否
东海晶澳太阳能科技有限公司		42,000	2020年09月17日	42,000	连带责任保证	1年期	否	否
上海晶澳太阳能科技有限公司、晶澳(邢台)		48,692.22	2020年09月18日	48,692.22	连带责任保证	1年期	否	否

太阳能有限公司、合肥晶澳太阳能科技有限公司、晶澳太阳能国际有限公司								
马来西亚晶澳太阳能有限公司		8,512.63	2020年09月19日	8,512.63	连带责任保证	1年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		25,000	2020年09月28日	25,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司		8,000	2020年10月09日	8,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司		10,000	2020年10月30日	10,000	连带责任保证	1年期	否	否
上海晶澳太阳能科技有限公司		5,000	2020年11月04日	5,000	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司		15,000	2020年11月06日	15,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司		20,000	2020年11月17日	20,000	质押	6个月	否	否
晶澳太阳能有限公司		30,000	2020年12月08日	30,000	连带责任保证	2年期	否	否
晶海洋半导体材料（东海）有限公司		5,000	2020年12月14日	5,000	连带责任保证	3年期	否	否
东海晶澳太阳能科技有限公司		5,000	2020年12月16日	5,000	连带责任保证	2年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司		5,000	2020年12月18日	5,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能国际有限公司		19,574.7	2020年12月23日	19,574.7	连带责任保证	1年期	否	否
阳光硅谷电子科技有限公司		5,000	2020年12月25日	5,000	连带责任保证	6个月	否	否
上海晶澳太阳能科技有限公司		8,000	2020年12月30日	8,000	连带责任保证	5个月	否	否
晶澳（扬州）新能源有限公司		36,000	2020年10月12日	36,000	连带责任保证	9年期	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			814,243.47		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			814,243.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			814,243.47		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			746,097.29
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
临城晶能新能源开发有限公司		28,300	2016年01月06日	28,300	连带责任保证	15年期	否	否
合肥晶澳光伏发电有限公司		3,600	2016年01月21日	0	连带责任保证	59个月	是	否
任县晶能新能源开发有限公司		10,500	2016年06月01日	10,500	连带责任保证;质押	12年期	否	否
北屯海天达光伏发电有限公司		11,200	2016年09月01日	11,200	连带责任保证	10年期	否	否
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司		16,800	2016年09月01日	16,800	连带责任保证	10年期	否	否
林州晶澳光伏发电有限公司		11,200	2016年09月01日	11,200	连带责任保证;质押	10年期	否	否
日本盐尻光伏电站		3,008.04	2016年09月06日	3,008.04	连带责任保证	10年期	否	否
新疆九州方园新能源有限公司		34,000	2016年11月22日	34,000	连带责任保证;质押	10年期	否	否
赤峰晶澳光伏发电有限公司		15,100	2017年04月05日	0	连带责任保证;质押	44个月	是	否
莱芜晶澳光伏发电有限公司		5,802.89	2017年05月01日	5,802.89	连带责任保证;质押	10年期	否	否
涉县晶澳光伏发电有限公司		9,737.81	2017年05月01日	9,737.81	连带责任保证;质押	10年期	否	否
大同晶澳光伏发电有限公司		30,000	2017年05月11日	30,000	连带责任保证;质押	12年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,500	2017年05月15日	0	连带责任保证	3年期	是	否
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司		6,000	2017年06月23日	0	连带责任保证;质押	42个月	是	否
盐池晶澳光伏发电有限公司		8,867	2017年10月05日	8,867	连带责任保证;质押	10年期	否	否
大庆市晶能太阳能发电有限公司		8,965	2018年01月31日	8,965	连带责任保证;质押	10年期	否	否
朝阳市晶澳太阳能发电有限公司		12,418.73	2018年03月15日	0	连带责任保证;质押	28个月	是	否
晶澳太阳能有限公司		6,000	2018年03月30日	0	连带责任保	2年期	是	否

			日		证			
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司		20,000	2018年04月04日	0	连带责任保证	31个月	是	否
包头晶澳太阳能科技有限公司		5,000	2018年05月17日	0	连带责任保证	25个月	是	否
晶澳太阳能有限公司		52,900	2018年05月30日	0	连带责任保证	2年期	是	否
晶澳太阳能越南有限公司		49,141.05	2018年07月04日	49,141.05	连带责任保证;质押	7年期	否	否
包头晶澳太阳能科技有限公司		19,968	2018年07月18日	19,968	连带责任保证	3年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		30,000	2018年07月20日	30,000	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		80,000	2018年08月15日	0	抵押;质押	22个月	是	否
晶澳太阳能有限公司		2,800	2018年08月27日	2,800	抵押	10年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		9,000	2018年09月25日	0	连带责任保证	2年期	是	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司		20,400	2018年12月06日	0	连带责任保证	2年期	是	否
晶澳太阳能有限公司		50,000	2018年12月12日	50,000	连带责任保证	5年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		20,000	2018年12月18日	0	连带责任保证	22个月	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		31,400	2019年01月03日	0	连带责任保证	1年期	是	否
包头晶澳太阳能科技有限公司		2,000	2019年01月22日	0	连带责任保证	18个月	是	否
宁晋晶兴电子材料有限公司		3,000	2019年01月30日	0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		11,000	2019年01月31日	0	连带责任保证	1年期	是	否
康保县晶能新能源开发有限公司		8,470	2019年01月31日	8,470	连带责任保证;质押	10年期	否	否
邢台晶龙电子材料有限公司		10,000	2019年02月08日	0	连带责任保证	17个月	是	否
晶澳太阳能有限公司		4,000	2019年03月11日	0	连带责任保证	1年期	是	否

上海晶澳太阳能科技有限公司		5,000	2019年03月22日	5,500	连带责任保证	5年期	否	否
晶澳太阳能有限公司		40,000	2019年03月25日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能有限公司		25,000	2019年04月08日	0	连带责任保证;抵押;质押	15个月	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		10,000	2019年04月10日	0	连带责任保证	1年期	是	否
邢台晶龙电子材料有限公司		2,000	2019年04月11日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		10,000	2019年04月18日	0	连带责任保证	15个月	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		8,000	2019年05月13日	0	连带责任保证	1年期	是	否
临城晶能新能源开发有限公司		8,000	2019年05月24日	8,000	连带责任保证;质押	10年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		30,000	2019年06月01日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2019年06月05日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2019年06月10日	0	连带责任保证	10个月	是	否
晶海洋半导体材料(东海)有限公司		3,500	2019年06月14日	0	连带责任保证;抵押	1年期	是	否
上海晶澳太阳能科技有限公司		8,400	2019年06月14日	8,400	连带责任保证	2年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2019年06月17日	0	连带责任保证	13个月	是	否
阳光硅谷电子科技有限公司		7,300	2019年06月21日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能有限公司		40,000	2019年06月25日	0	连带责任保证	1.5年期	是	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		20,000	2019年06月26日	0	连带责任保证	1.5年期	是	否
晶澳太阳能日本株式会社		1,281.72	2019年07月01日	0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		24,000	2019年07月03日	24,000	连带责任保证	3年期	否	否

合肥晶澳太阳能科技有限公司、晶澳太阳能有限公司、上海晶澳太阳能科技有限公司		18,835.74	2019年07月03日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		5,000	2019年07月09日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能有限公司		72,000	2019年07月25日		0	连带责任保证	1年期	是	否
日本岩出山电站(BIRD VIEW LLC)		1,922.58	2019年07月26日	1,922.58		连带责任保证	17年期	否	否
晶澳太阳能日本株式会社		1,922.58	2019年07月29日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		4,500	2019年08月10日		0	连带责任保证;抵押	6个月	是	否
上海晶澳太阳能科技有限公司		5,000	2019年08月14日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(邢台)太阳能有限公司		37,500	2019年08月19日		0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		1,000	2019年09月01日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		4,813.58	2019年09月05日		0	连带责任保证	6个月	是	否
晶澳太阳能马来西亚有限公司		6,976.2	2019年09月13日	6,976.2		连带责任保证	2年期	否	否
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司		15,000	2019年09月18日		0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能马来西亚有限公司		17,440.5	2019年09月20日		0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		29,000	2019年10月12日		0	连带责任保证	26个月	是	否
晶海洋半导体材料(东海)有限公司		5,000	2019年10月16日		0	连带责任保证	14个月	是	否
银川爱友恩能源电力有限公司		9,050	2019年10月28日	9,050		连带责任保证;质押	10年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		25,000	2019年10月29日		0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司		10,000	2019年11月05日		0	连带责任保证	1年期	是	否

晶澳太阳能日本株式会社	1,922.58	2019年11月05日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能有限公司	35,000	2019年11月08日	0	连带责任保证	1年期	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	5,000	2019年11月13日	0	连带责任保证	1年期	是	否
晶澳太阳能有限公司	8,000	2020年01月31日	8,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	5,077.7	2020年02月03日	0	连带责任保证	6个月	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	9,500	2020年02月08日	9,500	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	20,400	2020年02月12日	20,400	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	5,063.44	2020年02月21日	0	连带责任保证	6个月	是	否
河北晶龙阳光设备有限公司	4,900	2020年02月26日	4,900	连带责任保证	1年期	否	否
邢台晶龙电子材料有限公司	4,900	2020年02月26日	4,900	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	4,500	2020年02月28日	4,500	连带责任保证	1年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	38,750	2020年03月04日	38,750	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司	8,000	2020年03月05日	8,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能有限公司	72,000	2020年03月06日	0	连带责任保证	6个月	是	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	2,496.06	2020年03月10日	2,496	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司	6,000	2020年03月12日	6,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能有限公司	99,400	2020年03月13日	99,400	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司	17,000	2020年03月25日	17,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	3,000	2020年03月25日	3,000	连带责任保证	1年期	否	否

晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	15,000	2020年03月25日	15,000	连带责任保证	14个月	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司	6,500	2020年03月31日	6,500	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（邢台）太阳能有限公司	20,000	2020年03月31日	20,000	抵押	1年期	否	否
邢台晶龙新能源有限责任公司	10,000	2020年04月13日	10,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	10,000	2020年04月16日	10,000	连带责任保证	1年期	否	否
邢台晶龙电子材料有限公司	2,000	2020年04月21日	2,000	连带责任保证	1年期	否	否
曲靖晶龙电子材料有限公司	10,000	2020年04月24日	10,000	连带责任保证	3年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	7,700	2020年04月24日	0	连带责任保证	5个月	是	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	25,000	2020年06月02日	25,000	连带责任保证	5年期	否	否
晶澳太阳能有限公司	40,000	2020年06月16日	40,000	连带责任保证	3年期	否	否
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	5,000	2020年07月03日	0	连带责任保证	6个月	是	否
晶海洋半导体材料（东海）有限公司	5,240	2020年07月15日	5,240	抵押	3年期	否	否
晶澳太阳能日本株式会社	1,895.43	2020年07月31日	1,895	连带责任保证	1年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	18,000	2020年09月16日	18,000	连带责任保证	1年期	否	否
晶澳太阳能日本株式会社	1,288.58	2020年09月16日	1,289	连带责任保证	3年期	否	否
宁晋松宫电子材料有限公司	4,000	2020年09月27日	4,000	连带责任保证	3年期	否	否
合肥晶澳太阳能科技有限公司	18,000	2020年10月19日	18,000	连带责任保证	1年期	否	否
盐池县晶澳光伏发电有限公司	8,867	2020年11月04日	8,867	质押	7年期	否	否
晶澳太阳能日本株式会社	1,895.43	2020年11月04日	1,895	连带责任保证	1年期	否	否

晶澳太阳能日本株式会社	1,895.43	2020年11月09日	1,895	连带责任保证	1年期	否	否
北屯海天达光伏发电有限公司	11,200	2020年12月11日	11,200	质押	6年期	否	否
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	16,800	2020年12月23日	16,800	质押	6年期	否	否
新疆九州方园新能源有限公司	34,000	2020年12月25日	34,000	质押	7年期	否	否
临城晶能新能源开发有限公司	8,000	2020年12月25日	8,000	质押	9年期	否	否
大同晶澳光伏发电有限公司	30,000	2020年12月28日	30,000	质押	9年期	否	否
大庆市晶能太阳能发电有限公司	8,965	2020年12月30日	8,965	质押	8年期	否	否
JA Solar GmbH (晶澳太阳能德国公司)	37,318.06	2020年04月01日	37,318.06	连带责任保证	1年期	否	否
JA Solar USA Inc (晶澳太阳能美国公司)	24,960.6	2020年04月08日	24,960.6	连带责任保证	3年期	否	否
JA Solar USA Inc (晶澳太阳能美国公司)	53,432.06	2020年08月28日	53,432.06	连带责任保证	10个月	否	否
JA Solar GmbH (晶澳太阳能德国公司)	132,557.23	2020年09月22日	132,557.23	连带责任保证	11个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		878,502.02	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		878,502.02		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		2,103,946.02	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		1,186,269.46		
公司担保总额 (即前三大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		1,692,745.49	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,692,745.49		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,918,189.49	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		1,932,366.75		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				131.85%			
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)				1,034,704.87			
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				1,199,557.88			

上述三项担保金额合计 (D+E+F)	2,234,262.75
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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
晶澳太阳能科技股份有限公司	彩虹集团新能源股份有限公司	光伏玻璃产品及服务	21 亿元	按照合同约定正常履行中		
东海晶澳太阳能科技有限公司	新特能源股份有限公司	原生多晶硅	91.37 亿元	按照合同约定正常履行中		
包头晶澳太阳能科技有限公司	乌海市京运通新材料科技有限公司、无锡京运通科技有限公司	单晶硅片或单晶硅棒	采购 126,000 万片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。实际采购价格采取月度议价方式, 合同交易总额以最终成交金额为准。	按照合同约定正常履行中		
东海晶澳太阳能	新疆大全新能源	太阳能级多晶硅	采购太阳能级多	按照合同约定正		

科技有限公司	股份有限公司	特级免洗单晶用料	晶硅特级免洗单晶用料, 预计总采购量为 3.24 万-4.32 万吨, 实际采购价格采取月度议价方式, 合同交易总额以最终成交金额为准。	常履行中		
晶澳太阳能科技股份有限公司	常州亚玛顿股份有限公司	光伏镀膜玻璃	21 亿元	按照合同约定正常履行中		

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司自成立之初, 就把“开发太阳能, 造福全人类”作为自己的使命, 秉持“真诚、质朴、敬畏、感恩”的企业精神和“客户至上、股东优先、员工受益”的核心价值观, 立志“做一个伟大的企业”。公司在推动企业发展的同时, 积极履行社会责任, 用实际行动温暖更多的人。

#### (1) 股东和债权人权益保护

公司建立以股东大会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理结构, 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等决策与运营管理机制, 切实保障全体股东及债权人的权益。

公司严格按照相关法律法规的要求, 及时、客观、准确、完整地进行信息披露, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司相关信息。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、网络留言、传真、邮件等多种方式与投资者进行沟通交流; 另外, 公司官网对公司各类重要决策进行公告, 并设置投资者教育和董秘联系方式等板块, 使股东和投资者能更好的了解公司经营情况, 提高了公司的透明度和诚信度。公司坚持“股东优先”的理念, 在正常经营和持续发展的前提下, 公司采取积极的方式回报投资者。

#### (2) 员工权益保护

公司奉行公开、公平、公正的用工政策, 积极维护劳资关系的和谐稳定。公司坚决杜绝强迫劳动, 不允许以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫员工劳动; 不干涉员工信仰自由, 不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄、残疾、婚姻状况、性倾向、怀孕等产生任何歧视, 不雇佣童工, 坚持男女员工同工同酬, 推进性别平等; 公司尊重员工自由结社和集体谈判的权利。

在中国, 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规, 严格按照要求为员工缴纳养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险等。遵循国家关于员工休假的规定, 落实带薪年假, 按规定向员工提供婚假、产假、陪产假、哺乳假和丧假等。公司与工会签订《集体劳动合同》《工资协商专项集体合同》等, 在劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利和职业技能培训等方面充分保障员工权益。

#### (3) 供应商和客户合作

公司坚持诚信守法的经营理念, 严格规范经营运作, 遵守相关合同及制度, 充分维护供应商和客户的合法权益, 与供应商和

客户建立良好关系，为客户提供优质产品，完善售后服务，实现共赢。

针对供应商方面，公司注重供应商能力提升，按优质程度由高至低将供应商分为A、B、C、D四个等级，与供应商共同推动QCC（质量控制圈）活动。通过对供应商开展业务辅导，严格审核所供应的材料质量，供应商供应货品质量不断提升。对供应商给予协助，帮助供应商改进质量、加快产品开发进度；建立长效信息交流沟通机制，联合研发推进产业进步。

在客户（包括开发商、经销商等）方面，公司秉承“客户至上”的服务理念，不断完善客户服务体系建设，规范合作过程管理，有效保证客户对产品和服务满意。公司不仅为客户创造价值，同时积极协助客户创造价值，长期的信任合作取代短期的合同，与客户建立长期的合作关系。公司保证客户信息安全及知情权，为客户全面了解公司提供便利条件。

#### （4）安全生产

公司始终坚持“宁可不生产，不可不安全”的管理理念，将安全生产作为企业可持续发展的头等要务，不断变革创新管理方式方法，强化安全部门的管理职责，加大安全培训、风险识别和隐患排查力度，为公司稳定发展保驾护航。目前，公司已经建立了EHS管理委员会、总部设备安全精益部和生产公司安环部为一体的组织保障体系，各生产基地要求签署《安全生产目标管理承诺书》。另外公司积极组织各种类别的安全培训、安全竞赛等活动，有效推动公司各项安全管理工作开展。

针对应急管理，公司积极开展涵盖火灾、危险品泄漏、有毒气体泄漏等方面的定期专项应急演练和综合演练，设立24小时应急接警电话；为保证海外员工的人身安全，公司建立了安全防范与危机应对机制，分别针对海外社会安全事件、事故灾难、自然灾害、公共卫生等不同类型事件制定了相应的应对措施，联动公司公关、法务、人力、财务、行政、海外分支机构等部门，为海外员工提供全天候安全保障。

#### （5）环境保护

作为清洁能源企业，公司关注产品全生命周期，将绿色环保理念贯穿于研发、采购、生产、物流和产品回收等生产运营的各环节，减少环境危害和资源消耗，全面推行ISO14001环境管理体系建设，致力于打造资源节约型和环境友好型企业。为规范和促进环保工作的有序开展，公司先后制定并完善了环境保护管理、环境检测管理、环保事故应急处理、环保教育培训、环保奖惩管理、安全环保检查及隐患整改管理等环境保护制度。各基地设立了环保管理小组，通过检查考核，促使各项制度真正落到了实处。在绿电使用方面，公司积极利用自身闲置房顶、车棚、空地等，通过安装小型地面电站、屋顶分布式、水上悬浮式电站等多种形式，自发自用，余电上网，不仅减少了对传统电力的依赖，还为基地办公、生产、生活等供应了清洁的电力。

公司在环境保护方面的努力，获得了社会的认可。2020年，由公司申报的“高效PERC单晶太阳能电池及组件应用技术”通过专家评审，纳入国家发改委《绿色技术推广目录(2020年)》并向社会推广。2020年上海晶澳太阳能科技有限公司和包头晶澳太阳能科技有限公司入选工信部“绿色工厂”名单，至此公司共有5个子公司获得国家级“绿色工厂”称号。

#### （6）慈善公益

公司致力于公益事业，积极参与光伏扶贫电站的建设，并联合晶龙集团先后发起三大惠民工程：“百所希望小学捐建工程”“万名贫困学子助学工程”和“救助贫困白内障患者光明工程”。在灾害救助、扶贫救济、助学助教等方面提供更多资源，不断将温暖和正能量传递至更多地区。

2020年初，新冠肺炎疫情爆发后，公司高度关注疫情进展，切实履行上市公司责任、回馈社会，于2020年1月26日通过官方渠道向武汉疫区捐赠人民币1,000万元；除此之外，公司利用公司各种渠道，积极寻找医用口罩、防护服及护目镜等防疫物资，第一时间将筹集到的防疫物资赠送给各地医疗机构、一线抗疫人员、海外学子和合作伙伴等。

2020年，公司先后获得国务院扶贫办“中国企业精准扶贫案例50佳”、中华慈善总会“全国慈善会爱心企业”、河北省慈善总会“2019至2020年度慈善企业、河北省工商联“河北省民营企业社会责任典型案例”等荣誉。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

光伏扶贫是国务院确定的“十大精准扶贫工程”之一，通过“授之以渔”，以达到扶贫工作由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫的转变，是产业扶贫的关键。公司积极响应国家号召，依托产业链优势、产品技术优势、生态合作优势等在多地实施光伏扶贫工程，走产业扶贫、生态发展扶贫和清洁能源建设扶贫相结合的路子。

## (2) 年度精准扶贫概要

2020年，公司持有的四个国家级扶贫电站全年共支付扶贫款970.20万元，扶助贫困户3388户，按规定完成了当年扶贫支出计划。公司用行动响应党中央“消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕”的号召，为“打赢脱贫攻坚战”贡献绵薄之力。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	970.2
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,388
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	4
9.2.投入金额	万元	970.2
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	3,388
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
		国家级-国务院扶贫办“中国企业精准扶贫案例 50 佳”；国家级-中华慈善总会“全国慈善会爱心企业”；省级-河北省慈善总会“2019 至 2020 年度慈善企业”；省级-河北工商联“河北省民营企业社会责任典型案例”。

## (4) 后续精准扶贫计划

未来五年，公司将一如既往的秉承企业使命，巩固扶贫电站成果，提高扶贫效能，帮助更多地区和家庭户富裕富足。未来二十年，公司将不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行社会责任的使命，持续改善村民的生活，积极推进乡村振兴。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

公司严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，对所有项目进行环境影响评价及验收。目前，各基地已经建成投产的项目均已通过建设项目环境影响评价，以及环保竣工验收，并按法规要求依法获得排污许可证；已取得环境影响评价的在建项目中各类环保设施均按环评要求与主体项目同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并将依法进行验收。

#### （1）防治污染设施的建设和运行情况

报告期内公司产生的各类污染物主要包括废水、废气、固废、噪声，情况如下：

##### 1.1 废气

废气主要来自硅片、电池片、组件等部分生产制造环节产生的废气，产气环节的生产设备多为密闭设备，通过设备自带的集风系统，可有效提高废气的收集效率；同时公司严格遵守国家法律法规的相关要求，有针对性的配备了一系列废气治理设施，包括催化燃烧、有机废气净化塔、湿式除尘等，处理达标后经15米以上排气筒排放，确保VOC的排放浓度符合国家和地方要求。

##### 1.2 废水

废水主要来自部分生产环节产生的生产废水和职工生活污水，如清洗环节的废水等。公司各基地均建立了配套的废水治理设施，在废水处理方面，严格执行国家和地方排放标准，并持续优化废水处理工艺，确保废水中COD、氨氮等主要污染物浓度达到国家排放标准。

##### 1.3 固体废弃物

公司严格按照《固体废物污染环境防治法》等法律法规，结合ISO14001环境管理体系的要求，对生产经营活动中产生的生活垃圾、一般固体废弃物和危险废弃物等固体废弃物进行分类处理。对于生活垃圾，公司委托环卫部门进行清运处理；对于一般固体废弃物，公司通过多种途径回收利用；对于危险废弃物，公司依据国家法律法规要求对危险废弃物仓库进行防晒、防渗漏、留观察窗等处理，严格按照危险特性进行分类收集存放，委托有资质的单位对危险废弃物进行无害化处理，执行危险废弃物转移申请和转移联单制度，通过固体废物动态信息平台，由上级环保部门监管。

##### 1.4 厂界噪声和无组织排放情况

公司设备的自动化程度较高，在选购时尽量选用低噪音型号设备，通过在设备安装中增设防震装置、将噪声设备放置于车间内、设隔音房、加装消声器等方式减少噪声影响。

#### （2）突发环境事件应急预案

为规范和促进环保工作的有序开展，公司先后制定并完善了环境保护管理、环境检测管理、环保教育培训、环保奖惩管理、突发环境事件应急预案、安全环保检查及隐患整改管理等环境保护制度，定期对相关制度进行培训教育，有针对性的开展应急演练，不断完善应急救援体系，确保公司在发生突发环境事件时，各项应急工作能够快速启动、高效有序，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，同时积极响应国家和地方的重污染天气预警，严格规范环保行为，减少环境污染。

#### （3）环境自行监测

公司各基地通过日常人工监测及在线监测设备，对污染物的排放情况进行监测分析，确保环保治理设施的正常有效运行，定期邀请第三方机构进行全面监测分析，公司各基地的各类污染物排放均符合相应的国家标准要求。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 一、公司2020年非公开发行股票事项

为了稳健推进产能扩张，增强核心竞争力，巩固行业优势地位；优化资产负债结构，减少财务成本，缓解公司流动资金压力，2020年4月10日，经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，同意公司向特定对象非公开发行股票募集资金，投资年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目及补充流动资金。

2020年4月22日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

2020年5月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200961），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申

请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。

2020年6月3日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200961号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《晶澳太阳能科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

2020年6月22日，公司对中国证监会反馈意见的回复进行披露，并于反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复及相关材料。

2020年8月3日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。

2020年8月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号）。

2020年10月，公司完成非公开发行股份登记工作。本次新增股份于2020年10月30日上市。

## 二、公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查

2020年11月7日，公司从晶龙实业集团有限公司获悉，其接到平度市监察委员会通知，公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳先生被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、留置。详见公司于2020年11月9日披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总经理被立案调查的公告》。

截至目前，调查正在进行中，公司尚未获悉最新进展，公司将持续关注该事项后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2020年6月11日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，为了改善全资子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）资产结构、增强其盈利能力、提升市场竞争力，同意公司以自有资金人民币134,600.00万元对晶澳太阳能进行增资，增资完成后晶澳太阳能注册资本由人民币268,694.97万元增加至403,294.97万元。具体内容请详见公司于2020年6月12日披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2020-075）。

2、2020年9月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》，鉴于公司将全资子公司晶澳太阳能有限公司及全资孙公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌晶澳”）作为募投项目实施主体，为便于该募投项目有效推进，同意公司用该募投项目的募集资金37亿元对晶澳太阳能（义乌晶澳母公司）进行增资，再由晶澳太阳能使用其中的20亿元向义乌晶澳进行增资，以便义乌晶澳实施该募投项目。具体内容请详见公司于2020年9月26日披露的《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-112）。

## 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	955,260,947	71.20%	253,657,155			-2,274,928	251,382,227	1,206,643,174	75.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股			20,938,966				20,938,966	20,938,966	1.31%
3、其他内资持股	955,260,947	71.20%	225,152,836			-2,274,928	222,877,908	1,178,138,855	73.85%
其中：境内法人持股	949,809,399	70.79%	216,150,236				216,150,236	1,165,959,635	73.09%
境内自然人持股	5,451,548	0.41%	9,002,600			-2,274,928	6,727,672	12,179,220	0.76%
4、外资持股			7,565,353				7,565,353	7,565,353	0.47%
其中：境外法人持股			7,042,253				7,042,253	7,042,253	0.44%
境外自然人持股			523,100				523,100	523,100	0.03%
二、无限售条件股份	386,414,423	28.80%				2,274,928	2,274,928	388,689,351	24.36%
1、人民币普通股	386,414,423	28.80%				2,274,928	2,274,928	388,689,351	24.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,341,675,370	100.00%	253,657,155			0	253,657,155	1,595,332,525	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，其中限制性股票激励计划向436名激励对象授予限制性股票

9,525,700股，首次授予的限制性股票上市日期为2020年6月18日。

2、报告期内，公司完成2020年度非公开发行股票事项，向18名认购对象，非公开发行股票244,131,455股，新增股份上市日期为2020年10月30日，限售期为6个月。

股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、2020年3月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。详见公司于2020年3月31日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。
- 2、2020年8月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号），核准公司非公开发行不超过402,502,611股新股。详见公司于2020年8月19日披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

- 1、2020年6月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票授予登记手续。
- 2、2020年10月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成非公开发行股票登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

本次限制性股票授予、非公开发行股票完成后，公司总股本由1,341,675,370股增加至1,595,332,525股，导致公司基本每股收益有所摊薄，归属于公司普通股股东的每股净资产有所增加。

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
宁晋县晶泰福科技有限公司	801,177,333	0	0	801,177,333	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日，全部解除限售。
宁晋县其昌电子科技有限公司	69,329,807	0	0	69,329,807	重大资产重组所作股份锁定承诺	2021年11月29日，全部解除限售。
深圳博源企业管理中心(有限合伙)	51,640,254	0	0	51,640,254	重大资产重组所作股份锁定承诺	2021年11月29日，全部解除限售。
邢台晶仁宁和企	10,330,368	0	0	10,330,368	重大资产重组所	2022年11月29

业管理咨询中心 (有限合伙)					作股份锁定承诺	日,全部解除限售。
邢台晶德宁福企业管理咨询中心 (有限合伙)	5,561,626	0	0	5,561,626	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日,全部解除限售。
宁晋县博纳企业管理咨询中心 (有限合伙)	4,491,740	0	0	4,491,740	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日,全部解除限售。
邢台晶礼宁华企业管理咨询中心 (有限合伙)	4,405,336	0	0	4,405,336	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日,全部解除限售。
靳军淼	3,176,620	0	0	3,176,620	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日,全部解除限售。
邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心 (有限合伙)	2,872,935	0	0	2,872,935	重大资产重组所作股份锁定承诺	2022年11月29日,全部解除限售。
Xinwei Niu(牛新伟)	0	353,100	0	353,100	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
曹仰锋	0	244,200	0	244,200	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
黄新明	0	258,400	0	258,400	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
李少辉	0	251,700	0	251,700	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行

武廷栋	0	196,800	0	196,800	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
其他 431 名非高管的 2020 年首次授予限制性股票的激励对象	0	8,221,500	0	8,221,500	股权激励限售股	按高管股份管理相关规定及公司2020年股票期权与限制性股票激励计划解除限售相关规定执行
非公开发行股份发行对象	0	244,131,455	0	244,131,455	非公开发行股份	2021年4月30日，全部解除限售。
其他限售股股东（已离任高管）	2,274,928	0	2,274,928	0	高管锁定股份	按高管股份管理相关规定执行
合计	955,260,947	253,657,155	2,274,928	1,206,643,174	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
股权激励限制性股票	2020年04月28日	8.07元/股	9,525,700	2020年06月18日	9,525,700			
非公开发行股份	2020年09月15日	21.30元/股	244,131,455	2020年10月30日	244,131,455			
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、报告期内，公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，其中限制性股票激励计划向436名激励对象授予限制性股票9,525,700股，首次授予的限制性股票上市日期为2020年6月18日。

2、报告期内，公司完成2020年度非公开发行股票事项，向18名认购对象，非公开发行股票244,131,455股，新增股份上市日期为2020年10月30日，限售期为6个月。

## 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

报告期内，公司实施2020年股票期权与限制性股票激励计划，向436名激励对象授予限制性股票9,525,700股；公司完成2020年度非公开发行股票事项，向18名认购对象，非公开发行股票244,131,455股。公司总股本由1,341,675,370股增加至1,595,332,525股，公司资产负债率由2019年末的70.92%降低至2020年末的60.21%。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,091	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,772	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
宁晋县晶泰福科技有限公司	境内非国有法人	50.22%	801,177,333		801,177,333			
深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.87%	141,431,000			141,431,000	质押	102,059,998
宁晋县其昌电子科技有限公司	境内非国有法人	4.35%	69,329,807		69,329,807			
深圳博源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.24%	51,640,254		51,640,254		质押	51,640,254
北信瑞丰基金—华能信托·悦盈13号单一资金信托—北信瑞丰基金百瑞135号单一资产管理计划	其他	1.47%	23,474,178	23,474,178	23,474,178			
深圳中胤信弘基	境内非国有法人	0.88%	14,084,600	14,084,600	14,084,500			

金管理有限公司			77	7			
中国银河证券股份有限公司	国有法人	0.82%	13,145,539	13,145,539	13,145,539		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	13,020,018	13,020,018		13,020,018	
邢台晶仁宁和企业 管理咨询中心 (有限合伙)	境内非国有法人	0.65%	10,330,368		10,330,368		
第一创业证券— 国华人寿保险股 份有限公司—第 一创业证券优质 成长单一资产管 理计划	其他	0.59%	9,389,671	9,389,671	9,389,671		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
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				
深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）	141,431,000	人民币普通股	141,431,000				
香港中央结算有限公司	13,020,018	人民币普通股	13,020,018				
全国社保基金四零一组合	9,000,000	人民币普通股	9,000,000				
基本养老保险基金八零四组合	8,132,423	人民币普通股	8,132,423				
任晗熙	5,768,000	人民币普通股	5,768,000				
胡志军	5,226,360	人民币普通股	5,226,360				
尹晓娟	4,772,006	人民币普通股	4,772,006				
田亚	4,579,156	人民币普通股	4,579,156				
任向敏	3,754,757	人民币普通股	3,754,757				
交通银行股份有限公司—南方产业升级混合型证券投资基金	3,352,308	人民币普通股	3,352,308				
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	胡志军和尹晓娟系夫妻关系，除上述关系外，公司未知其他前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《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	股东深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 102,430,000 股外，						

务情况说明（如有）（参见注 4）	还通过信用交易担保证券账户持有 39,001,000 股，实际合计持有 141,431,000 股。
------------------	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
宁晋县晶泰福科技有限公司	靳保芳	2018 年 06 月 26 日	91130528MA0CF7X33W	电子产品研发、技术服务；企业管理、企业管理咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

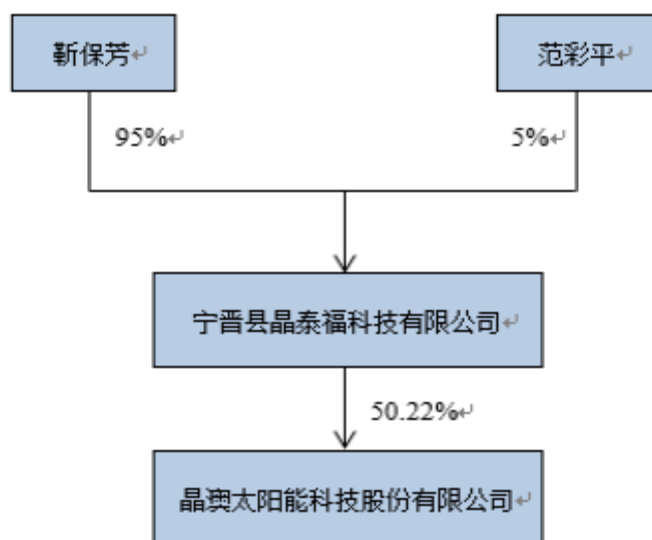
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
靳保芳	本人	中国	否
靳军淼	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	是
主要职业及职务	靳保芳先生现任公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	靳保芳先生曾是原美股上市公司 JA Solar Holdings Co., Ltd.（晶澳太阳能控股有限公司）的实际控制人，2018 年 JA Solar Holdings Co., Ltd.（晶澳太阳能控股有限公司）完成私有化，并在美股退市。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

重大资产重组，重组相关方做出的股份锁定承诺如下：

##### 1、发行股份购买资产交易对方

(1) 控股股东晶泰福及一致行动人靳军淼承诺：本公司/本人认购的天业通联对价股份自对价股份上市日起36个月内不进行转让。

(2) 其他交易对方其昌电子、深圳博源、晶骏宁昱、晶礼宁华、晶仁宁和、晶德宁福、宁晋博纳承诺：本公司/企业用于认购股份的标的股权持续拥有权益的时间不足12个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起36个月内不得转让；本公司/企业取得本次发行股份时，用于认购股份的标的资产持续拥有权益的时间超过12个月的，在本次发行中认购取得的对价股份，自发行结束日起24个月内不得转让。

2、公司原控股股东华建盈富就公司重大资产重组事项作出承诺：“本企业在本次重组之前所持有的上市公司股份，自本次交易完成后至本次重组完成后36个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本企业持有的上市公司股份。”

## 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）
靳保芳	董事长、总经理	现任	男	69	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
何志平	副董事长	现任	男	57	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
Xinwei Niu(牛新伟)	董事、副总经理	现任	男	56	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	353,100	353,100
陶然	董事、副总经理	现任	男	34	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
曹仰锋	董事	现任	男	48	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	244,200	244,200
黄新明	董事、副总经理	现任	男	60	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	258,400	258,400
赵玉文	独立董事	现任	男	82	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
张淼	独立董事	现任	女	38	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
秦晓路	独立董事	现任	女	46	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
李运涛	监事会主席	现任	男	42	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0
李京	监事	现任	女	30	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					12月05日	12月04日						
李彬彬	监事	现任	女	25	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	0	0	0
武廷栋	副总经理、董事会秘书	现任	男	46	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	196,800	196,800	
李少辉	财务负责人	现任	男	47	2019年12月05日	2022年12月04日	0	0	0	251,700	251,700	
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	1,304,200	1,304,200	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

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

### 1、公司董事

靳保芳先生，1952年出生，中国国籍，无境外居留权，高级政工师、高级经济师。1972年4月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974年6月任邢台地区水泥厂筹建处会计，1975年10月任宁晋县农机局办公室主任，1984年3月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理，1992年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005年5月至今任晶澳太阳能有限公司董事长。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。2019年12月至今任公司董事长。

何志平先生，1964年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，研究生学历。曾任中国有色金属深圳联合公司科力铁有限公司总经理助理、海南三亚华亚企业集团公司总经理及副总经理助理、长城证券有限责任公司董事、中国航空科技工业股份有限公司（HK.02357）非执行董事。现任中国华建投资控股有限公司董事长兼总经理、万达酒店发展有限公司（HK.00169）独立非执行董事。2019年12月至今任公司副董事长。

XinweiNiu（牛新伟）先生，1965年出生，美国国籍，有境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。1987年7月获清华大学学士学位，1990年7月获中国科学院大连化学物理所硕士学位，2006年8月获美国宾西法尼亚州立大学博士学位。1990年8月至1994年6月，任北京有色金属研究总院307室研发工程师；2000年10月至2002年3月，任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家；2002年4月至2003年4月，任NanoOpto公司纳米制造工艺工程师；2003年5月至2009年3月，任美国通用电气公司全球研发中心资深科学家；2009年4月至2016年7月，历任浙江正泰太阳能科技有限公司薄膜运营总监、资深研发总监、总工程师；2016年8月至今，历任晶澳太阳能有限公司助理总裁、副总裁、轮值总裁、执行总裁；2019年4月至今，任晶澳太阳能有限公司董事。2019年12月至今任公司董事、副总经理。

陶然先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2012年5月至2015年3月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 CEO办公室助理；2015年3月至2015年6月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司 助理总裁；2015年7月至2018年1月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2018年1月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁。2019

年12月至今任公司董事、副总经理。

曹仰锋先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年8月至2000年1月，任金星啤酒集团技术经理；2000年2月至2001年12月，任富力达电子商务公司人力资源总监；2002年1月至2009年7月，任北京博目企业管理顾问有限公司总经理；2009年8月至2011年9月，任北京大学光华管理学院博士后研究员；2011年10月至2014年10月，任丹麦哥本哈根商学院（Copenhagen Business School）博士研究员；2014年11月至2016年12月，任建业集团高级副总裁；2017年1月至2017年12月，任建业新生活集团总裁；2018年1月至今，任香港创业创新研究院（Institute of Global Entrepreneurship & Innovation Limited）院长；2018年11月至今，任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任。2019年12月至今任公司董事。

黄新明先生，1961年出生，中国国籍，日本永久居留权，博士研究生学历，教授。1986年至1991年，任中科院物理所助理研究员；1991年至1992年，任日本文部省高能物理研究所访问学者；1992年至1994年，任日本新技术事业团研究员；1995年至1996年，任中科院物理所副研究员（副教授）；1997年至2001年，任日本信州大学特别研究员；2001年至2003年，任日本硅技术有限公司技术课长、生产课长；2004年至2008年，任日本东北大学准教授；2008年至今，历任晶澳太阳能有限公司副总经理、总经理、助理总裁、副总裁和高级副总裁。2019年12月至今任公司董事、副总经理。

赵玉文先生，1939年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员。1964年毕业于天津大学。1978年调入北京太阳能研究所，先后任研究员、副所长、研究所总工程师等职。1999年至2017年，任中国可再生能源学会（原中国太阳能学会）副理事长兼中国太阳能光伏专业委员会主任等职；2017年至今，任中国可再生能源学会监事长；2010年至今，任顺风国际清洁能源有限公司独立董事；2009年10月至2018年7月，任晶澳太阳能控股有限公司独立董事；2005年至2017年，任国际光伏科学和工程会议(PVSEC)国际咨询委员会委员及世界光伏会议（WCPEC）国际咨询委员会委员，2017年起任国际光伏科学和工程会议(PVSEC)国际咨询委员会荣誉委员等。2019年12月至今任公司独立董事。

张淼女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年7月至2012年6月，任北京市东城区人民检察院公诉处，检察官、处长；2012年7月至2014年5月，任北京市李晓斌律师事务所诉讼部主任；2014年5月至今，任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人。2019年12月至今任公司独立董事。

秦晓路女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，福建省管理会计领军人才，厦门国家会计学院(兼职)硕士研究生导师。2005年3月至2012年7月，历任福建中邮普泰移动设备有限公司财务副总监、财务总监；2012年7月至今，历任福建奥元集团有限公司财务总监、常务副总裁、执行总裁。2019年12月至今任公司独立董事。

## 2、公司监事

李运涛先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至今，历任晶龙实业集团有限公司财务科长、财务经理、财务管理中心主任、投资事业部高级经理、总经理助理。2019年12月至今任公司监事会主席。

李京女士，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年7月至2015年8月，任北京京城环保股份有限公司市场经理；2015年8月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司业务经理。2019年12月至今任公司监事。

李彬彬女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年11月至2019年2月，北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政前台；2019年2月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司行政秘书。2019年12月至今任公司监事。

## 3、公司高级管理人员

总经理靳保芳先生，副总经理Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、黄新明先生简历同上。

武廷栋先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年至2003年，任复旦网络公司项目经理；2003

年至2006年，任上海欣能公司信息安全经理；2006年至2008年，任Resilience公司技术经理；2008年至2009年，任诺基亚公司咨询顾问；2009年至2011年，任CheckPoint公司咨询顾问；2011年至2018年，历任晶澳太阳能控股有限公司（JA Solar Holdings Co. Ltd.）公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018年7月至今，任晶澳太阳能有限公司助理总裁；2015年8月至今，任晶澳太阳能有限公司董事。2019年12月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

李少辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2001年1月至2005年9月，任邢台华信会计师事务所有限公司审计师；2005年10月至2007年8月，任邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监；2007年9月至2012年1月，任邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理；2010年4月至2012年1月，任河北天方资产评估有限公司股东、监事；2012年2月至2013年10月，任晶澳太阳能有限公司财务总监；2013年11月至2015年9月任晶澳太阳能有限公司副总经理；2015年10月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。2019年12月至今任公司财务负责人。

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
靳保芳	宁晋县晶泰福科技有限公司	执行董事			否
李运涛	宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
武廷栋	邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
武廷栋	邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
武廷栋	邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
武廷栋	邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否

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
靳保芳	晶龙实业集团有限公司	董事长			否
靳保芳	晶龙科技控股有限公司	执行董事			否
靳保芳	北京晶冠能源科技有限公司	董事长			否
靳保芳	宁晋县晶源新能源投资有限公司	执行董事			否

靳保芳	石家庄晶龙电子材料有限公司	执行董事			否
靳保芳	宁晋县晶龙物业服务有限公司	执行董事			否
靳保芳	河北晶清新材料科技有限公司	董事长			否
靳保芳	北京阳光晶龙科贸有限公司	执行董事			否
靳保芳	Jinglong Group Co., Ltd.	董事			否
靳保芳	三河市华电亿力科贸有限公司	执行董事			否
靳保芳	JASO Top Holdings Limited	董事			否
靳保芳	JASO Holdings Limited	董事			否
靳保芳	JASO Parent Limited	董事			否
靳保芳	JA Solar Holdings Co., Ltd.	董事			否
靳保芳	JA Development Co., Ltd.	董事			否
靳保芳	河北宁晋农村商业银行股份有限公司	董事			否
靳保芳	宁晋民生村镇银行股份有限公司	董事			否
何志平	中国华建投资控股有限公司	董事长兼总经理			是
何志平	万达酒店发展有限公司	独立非执行董事			是
何志平	华建实业投资有限公司	董事长			否
何志平	深圳市赣商联合投资股份有限公司	董事长			否
何志平	深圳华建醴颂实业有限公司	董事			否
何志平	上海连耀投资管理有限公司	董事长			否
何志平	深圳宜和股份有限公司	董事			否
何志平	上海沐盈信息科技有限公司	董事			否
陶然	JA Development Co.,Ltd.	董事			否
曹仰锋	温氏食品集团股份有限公司	独立董事			是
曹仰锋	金蝶国际软件集团有限公司	独立董事			是
曹仰锋	正星科技股份有限公司	独立董事			是
秦晓路	福建奥元集团	总裁			是
张淼	北京市浩天信和律师事务所	高级合伙人			是
赵玉文	顺风国际清洁能源有限公司	独立董事			是
李运涛	晶龙科技控股有限公司	总经理助理			是
李运涛	宁晋县晶源新能源投资有限公司	经理			否
李运涛	宁晋县晶康企业管理咨询有限公司	董事、经理			否
李运涛	晶澳（天津）融资租赁有限公司	董事长			否
李运涛	河北京宁养老服务服务有限公司	董事			否

李运涛	宁晋县融成中小企业融资担保有限公司	董事			否
李运涛	北京晋丰投资有限公司	监事			否
武廷栋	新河县晶诚企业管理咨询有限公司	执行董事、经理			否
武廷栋	临城晶澳光伏发电有限公司	监事			否
李少辉	新河县晶诚企业管理咨询有限公司	监事			否
李少辉	临城晶澳光伏发电有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序	公司按照《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

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
靳保芳	董事长、总经理	男	69	现任	342.56	否
何志平	副董事长	男	57	现任	0	是
Xinwei Niu(牛新伟)	董事、副总经理	男	56	现任	378.12	否
陶然	董事、副总经理	男	34	现任	184.52	否
曹仰锋	董事	男	48	现任	120.99	是
黄新明	董事、副总经理	男	60	现任	304.22	否
赵玉文	独立董事	男	82	现任	15	是
张淼	独立董事	女	38	现任	15	是
秦晓路	独立董事	女	46	现任	15	是
李运涛	监事会主席	男	42	现任	0	是
李京	监事	女	30	现任	23.39	否
李彬彬	监事	女	25	现任	14.25	否

武廷栋	副总经理、董事会秘书	男	46	现任	267.42	否
李少辉	财务负责人	男	47	现任	267.42	否
合计	--	--	--	--	1,947.89	--

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
Xinwei Niu (牛新伟)	董事、副总经理							353,100	8.07	353,100
曹仰锋	董事							244,200	8.07	244,200
黄新明	董事、副总经理							258,400	8.07	258,400
武廷栋	副总经理、董事会秘书							196,800	8.07	196,800
李少辉	财务负责人							251,700	8.07	251,700
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,304,200	--	1,304,200

## 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)	2
主要子公司在职员工的数量(人)	25,181
在职员工的数量合计(人)	25,183
当期领取薪酬员工总人数(人)	25,183
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	21,167
销售人员	358
技术人员	1,899

财务人员	229
行政人员	1,530
合计	25,183
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	313
本科	2,684
大专	5,190
其他	16,996
合计	25,183

## 2、薪酬政策

公司持续优化薪酬结构，在遵循公平、公正的原则下，以岗位职责为基础，以工作绩效为尺度，采取富有竞争力的薪酬策略，完成了新的薪酬、职级调整，进一步提高了薪酬的市场竞争力。报告期内，公司实行了更为行之有效的激励机制，为员工提供适合自身的职业发展通道，最大程度的激发员工的积极性、主动性、创造性，为公司战略实施提供人才保障，实现公司与员工共赢发展。

## 3、培训计划

公司设立晶澳学院，把人才发展作为公司的重要发展战略之一，有效整合内、外部优质培训资源，内部通过高管总裁班学习，以及内训师团队建设和培养，有效提炼优秀经营模式和管理方法，外部吸取优秀的管理经验、先进技术和解决方案。结合公司全球化发展战略，在语言、专业技能、企业文化等方面，推进国际化人才布局和培养。

2021年，公司将持续通过优化升级培训管理制度和培训体系，关注核心人才培养和成长，推进管理队伍战略思维及专业技能提升，助力公司战略落地和组织发展。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司内部法人治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司行为，提高了公司的治理水平。截至报告期末，公司的治理状况符合《上市公司治理准则》、《公司章程》以及相关法律法规的要求。

#### （一）股东与股东大会

公司能够按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开及表决程序，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，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立拥有资产所有权，不存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情形，公司也未为股东及其关联方提供担保。

#### （二）公司与控股股东

公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使其权利并承担相应义务，未有超越公司股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，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。董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》以及各专门委员会细则等制度开展工作，积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规，认真履行董事职责。

#### （四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事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》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）绩效评价和激励约束机制

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。公司能够按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，公开、透明地对董事和经理人员进行绩效评价。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任经理人员，并与经理人员签订聘任合同，明确双方的权利和义务。公司建立了经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，经理人员能够按照《公司法》、《公司章程》以及《总经理工作细则》等相关规定履行职责。

#### （六）利益相关者

公司具有较强的社会责任感和大局意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司长期可持续发展。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护、公益事业等问题，积极从事公益事业，重视公司的社会责任。

#### （七）信息披露与透明度

公司董事会秘书负责公司信息披露工作和投资者关系管理工作。公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时、准确、真实、完整、公平地披露信息。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站。

### （八）公司治理相关制度

公司不断建立健全各项治理制度，目前已覆盖公司法人治理、信息披露、投资、交易、审计、子公司管理等各个方面，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

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

### 1. 业务独立情况

公司主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。公司独立进行产品的研发、生产和销售，拥有研发、原料采购、生产制造、质量控制与产品销售相关的完整规范运作体系，具备直接面向市场独立经营的能力，不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。

### 2. 人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的条件和程序产生。公司建立了独立的人事管理部门和完整的人事管理制度，总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，也未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

### 3. 资产独立情况

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的机器设备、房屋、土地使用权、商标、专利等资产的所有权或使用权，主要资产权属清晰，不存在重大权属纠纷。资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司不存在以资产和权益为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形。公司对所有资产拥有完全的控制权和支配权。

### 4. 机构独立情况

公司建立健全了股东会、董事会、监事会制度，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司组织机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

### 5. 财务独立情况

公司严格依照《企业会计准则》及相关规定要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司独立开设银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共享银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时	临时股东大会	81.30%	2020 年 01 月 23 日	2020 年 01 月 31 日	详见巨潮资讯网

股东大会					( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第一次临时股东大会决议公告》
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	81.07%	2020 年 03 月 04 日	2020 年 03 月 05 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第二次临时股东大会决议公告》
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	81.57%	2020 年 03 月 30 日	2020 年 03 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
2019 年度股东大会决议	年度股东大会	81.59%	2020 年 04 月 22 日	2020 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年度股东大会决议公告》
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	77.63%	2020 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 04 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第四次临时股东大会决议公告》
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	81.22%	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第五次临时股东大会决议公告》
2020 年第六次临时股东大会	临时股东大会	69.07%	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 04 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第六次临时股东大会决议公告》

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
赵玉文	18	2	16	0	0	否	6
张淼	18	1	17	0	0	否	6
秦晓路	18	0	18	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够认真行使职权，履行独立董事的职责，对董事会会议的各项议题进行了认真审议，并积极发表意见和看法，为董事会的规范运作和科学决策起到促进作用。公司独立董事以其丰富的专业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出了许多指导性意见与合理化建议。报告期内，独立董事对公司关联交易、担保、股权激励计划、非公开发行、会计估计变更、续聘会计师事务所等事项发表独立意见，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2020年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、战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《公司章程》、《战略委员会工作细则》等相关规定积极开展工作，战略委员会成员持续对公司内外部环境进行调研，及时掌握公司所面临的宏观经济形势以及行业发展趋势，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会决策的效益及质量具有重要作用。

#### 2、审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，每季度定期召开审计委员会会议，认真审阅了内审部门提交的内部审计报告，对公司内控与风

险管理工作、对外投资、对外担保、关联交易等方面情况进行审阅。在2020年年度审计工作中，审计委员会积极与审计机构沟通，及时确定年度财务报告审计工作时间安排，督促审计工作进展，保持与年度审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责。公司制定了《2020年股票期权和限制性股票激励计划》，薪酬与考核委员会对股权激励计划草案、业绩考核指标修订等事项进行审核，确保了激励计划有效地实施。薪酬与考核委员会认真审查了公司2020年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2020年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

4、提名委员会履职情况董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定规范运作，认真履行职责，提名委员会对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司董事、高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，未有董事、高级管理人员提名。

## 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

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度》。公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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		79.90%
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		76.03%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的定性标准包括：（1）缺乏决策	重大缺陷的定性标准包括：（1）决策程

	<p>程序；(2) 决策程序导致重大失误；(3) 违反国家法律法规并受到处罚；(4) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；(5) 内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷的定性标准包括：(1) 决策程序存在但不够完善；(2) 决策程序导致出现一般失误；(3) 违反企业内部规章，形成较大损失；</p> <p>(4) 重要业务制度或系统存在缺陷；(5) 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷的定性标准包括：(1) 决策程序效率不高；(2) 违反企业内部规章，但未形成损失；(3) 一般业务制度或系统存在缺陷；(4) 一般缺陷未得到整改；(5) 存在其他缺陷。</p>	<p>序不科学；(2) 违犯国家法律、法规较严重；(3) 管理人员或技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频频出现；(5) 内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(7) 信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责。</p> <p>重要缺陷的定性标准是指内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但是以引起董事会和管理层关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。</p> <p>一般缺陷的定性标准是指不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>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 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>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 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1% 但小于 3% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 3%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
晶澳科技按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 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	2021 年 03 月 29 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2021]第 ZB10155 号
注册会计师姓名	吴雪、万青

审计报告正文

晶澳太阳能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称晶澳科技）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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，公允反映了晶澳科技2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
关于收入确认会计政策详见附注三、（二十四），关于收入分类及发生额披露详见附注五、（四十三）。2020年度，晶澳科技合并口径营业收入2,584,652.09万元，主要来源于太阳能组件等产品销售。由于晶澳科技的营业收入金额较大且为关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险。因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主要有： 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、选取样本检查销售合同，识别与商品控制权的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合应收账款及收入函证程序，对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同及出库单等单据，核实销售收入的真实性； 4、对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等，检查已确认收入的

	准确性； 5、就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单、签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
<b>(二) 应收账款减值</b>	
如财务报表附注五、(三)所述。截至 2020年12月31日，晶澳科技合并财务报表中应收账款余额为 374,661.38万元，坏账准备金额为 23,480.25万元。晶澳科技管理层（以下简称管理层）基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款的预期信用损失。应收账款预期信用损失的计算需要管理层的判断和估计，因此我们将应收账款减值列为关键审计事项。	我们针对应收账款减值执行的审计程序主要有： 1、了解和评价与应收账款组合划分以及预期信用损失计算相关的关键控制； 2、评估管理层使用的预期信用损失计算方法是否符合会计准则要求，并重新计算管理层对于应收账款预期信用损失的计算； 3、评估管理层在前瞻性信息预测中考虑的因素的合理性； 4、对于单项评估的应收账款，抽样复核了管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户经营情况、市场环境、历史还款情况等对信用风险作出的评估； 5、对于按照组合评估的应收账款，抽样复核组合账龄的准确性、信用记录等关键信息。复核管理层对组合的划分以及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济的预测等对不同组合估计的预期信用损失率的合理性； 6、我们复核了应收账款坏账准备的披露以及检查了期后回款情况。

#### 四、其他信息

晶澳科技管理层对其他信息负责。其他信息包括晶澳科技2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督晶澳科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对晶澳科技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晶澳科技不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 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：晶澳太阳能科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	9,492,867,871.01	5,721,492,442.48
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产	65,955,222.18	42,158,862.29
应收票据		0.00
应收账款	3,511,811,345.49	3,888,704,282.90
应收款项融资	208,079,868.74	290,437,961.78

预付款项	810,560,560.41	431,225,682.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	600,051,750.03	343,903,886.25
其中：应收利息		0.00
应收股利	2,000,000.00	2,084,786.54
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,987,873,200.22	2,780,391,890.86
合同资产	555,830,521.86	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产	1,039,551,075.46	633,221,318.43
流动资产合计	21,472,581,415.40	14,831,536,327.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	341,545,347.41	505,564,480.64
长期股权投资	219,895,526.06	148,790,602.11
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	11,634,222,139.47	10,405,399,608.95
在建工程	1,598,160,824.95	1,025,113,020.02
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	921,324,741.09	760,063,877.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	414,440,432.39	292,481,841.91
递延所得税资产	529,604,334.01	470,625,914.87
其他非流动资产	165,698,659.10	88,035,352.40

非流动资产合计	15,824,892,004.48	13,696,074,698.48
资产总计	37,297,473,419.88	28,527,611,026.45
流动负债：		
短期借款	4,631,170,200.95	4,845,677,553.44
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债	2,318,817.87	0.00
应付票据	4,126,712,040.74	1,654,676,566.72
应付账款	4,906,509,283.79	2,800,390,234.26
预收款项	0.00	1,804,174,970.46
合同负债	1,129,576,044.10	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	393,600,984.40	343,815,785.89
应交税费	134,532,347.17	239,295,032.06
其他应付款	2,713,765,813.47	1,780,907,221.24
其中：应付利息	22,549,655.72	35,231,380.32
应付股利	27,864,224.75	30,151,224.75
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	418,956,554.35	1,281,421,377.08
其他流动负债	107,767,054.61	342,004,323.90
流动负债合计	18,564,909,141.45	15,092,363,065.05
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	777,574,540.32	2,388,138,137.23
应付债券	0.00	100,024,370.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		

长期应付款	1,568,463,704.97	1,452,479,513.83
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	649,995,775.30	617,358,043.13
递延收益	477,552,938.44	381,448,294.19
递延所得税负债	141,592,821.14	31,029,874.95
其他非流动负债	277,695,914.00	169,992,000.00
非流动负债合计	3,892,875,694.17	5,140,470,234.29
负债合计	22,457,784,835.62	20,232,833,299.34
所有者权益：		
股本	1,595,332,525.00	1,341,675,370.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,880,647,039.87	3,854,415,746.40
减：库存股	76,872,399.00	0.00
其他综合收益	-103,590,912.51	-60,154,200.93
专项储备	13,099,242.20	12,477,438.44
盈余公积	431,740,177.03	383,578,354.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,915,821,739.23	2,457,399,935.09
归属于母公司所有者权益合计	14,656,177,411.82	7,989,392,643.02
少数股东权益	183,511,172.44	305,385,084.09
所有者权益合计	14,839,688,584.26	8,294,777,727.11
负债和所有者权益总计	37,297,473,419.88	28,527,611,026.45

法定代表人：靳保芳

主管会计工作负责人：李少辉

会计机构负责人：房德刚

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	641,518,497.32	1,345,652.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,573,051,939.39	378,642.45
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	200,000,000.00	700,000,000.00
其他流动资产	8,118,158.60	1,197,880.13
流动资产合计	2,422,688,595.31	702,922,175.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	341,545,347.41	505,564,480.64
长期股权投资	12,577,369,270.87	7,500,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,891,891.92	5,837,837.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,922,806,510.20	8,011,402,318.48
资产总计	15,345,495,105.51	8,714,324,493.93
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	172,240.12	108,237.10
应交税费	9,353.67	
其他应付款	81,635,085.49	62,300,997.28
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	81,816,679.28	62,409,234.38
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	81,816,679.28	62,409,234.38
所有者权益：		
股本	1,595,332,525.00	1,341,675,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,237,832,796.25	8,225,695,618.30
减：库存股	76,872,399.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	73,929,096.93	25,767,273.92
未分配利润	433,456,407.05	-941,223,002.67
所有者权益合计	15,263,678,426.23	8,651,915,259.55
负债和所有者权益总计	15,345,495,105.51	8,714,324,493.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	25,846,520,912.72	21,155,479,989.81
其中：营业收入	25,846,520,912.72	21,155,479,989.81
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	24,148,751,260.64	19,517,104,882.33
其中：营业成本	21,617,123,279.02	16,657,529,168.03
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金	0.00	0.00
净额		
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	129,723,273.56	136,822,372.84
销售费用	559,609,271.10	1,197,137,928.17
管理费用	812,432,797.85	699,285,225.01
研发费用	339,032,591.91	257,001,163.56
财务费用	690,830,047.20	569,329,024.72
其中：利息费用	505,032,003.47	578,520,177.86

利息收入	68,698,371.72	24,974,469.64
加：其他收益	173,234,206.29	94,312,786.89
投资收益（损失以“-”号填列）	273,066,687.96	-115,783,823.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,344.59	5,644,585.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	24,977,699.65	41,868,600.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,714,236.72	36,313,452.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-145,395,084.10	-337,272.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,728,958.95	-26,030,320.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,918,209,966.21	1,668,718,531.04
加：营业外收入	34,975,691.50	22,360,341.87
减：营业外支出	139,390,206.95	79,759,987.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,813,795,450.76	1,611,318,885.44
减：所得税费用	265,455,460.62	327,217,624.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,548,339,990.14	1,284,101,260.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,548,339,990.14	1,284,101,260.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,506,583,627.15	1,251,958,039.01
2.少数股东损益	41,756,362.99	32,143,221.56
六、其他综合收益的税后净额	-43,436,711.58	10,829,312.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,436,711.58	10,829,312.90
（一）不能重分类进损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-43,436,711.58	10,829,312.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-43,436,711.58	10,829,312.90
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	1,504,903,278.56	1,294,930,573.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,463,146,915.57	1,262,787,351.91
归属于少数股东的综合收益总额	41,756,362.99	32,143,221.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.09	1.27
(二) 稀释每股收益	1.08	1.27

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：靳保芳

主管会计工作负责人：李少辉

会计机构负责人：房德刚

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	15,838,947.75	20,809,831.93
减：营业成本	0.00	29,503,776.89
税金及附加	1,320,300.70	450,446.21
销售费用		439,866.93
管理费用	8,175,048.51	69,130,615.27
研发费用		
财务费用	-46,478,411.23	-3,994,596.98
其中：利息费用		
利息收入	10,510,642.57	6,595.34
加：其他收益	4,007.14	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,370,000,000.00	-36,702,308.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,381,823.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,422,826,016.91	-65,040,761.36
加：营业外收入	15,215.82	8,437,572.70
减：营业外支出		8,156,189.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,422,841,232.73	-64,759,377.76
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,422,841,232.73	-64,759,377.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,422,841,232.73	-64,759,377.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,422,841,232.73	-64,759,377.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	21,708,851,084.57	19,027,187,564.35
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	1,313,372,502.33	1,300,904,046.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,379,852,843.85	1,281,339,292.02
经营活动现金流入小计	24,402,076,430.75	21,609,430,902.47
购买商品、接受劳务支付的现金	14,738,604,941.40	12,019,084,564.38
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	2,078,427,289.11	1,920,797,093.61
支付的各项税费	902,370,011.82	808,317,156.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,417,697,201.95	3,170,703,365.27
经营活动现金流出小计	22,137,099,444.28	17,918,902,179.65
经营活动产生的现金流量净额	2,264,976,986.47	3,690,528,722.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,084,786.54	3,337,016.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,227,792.99	105,685,469.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	433,878,445.89	459,264.98
收到其他与投资活动有关的现金	851,876,145.91	37,042,032.75
投资活动现金流入小计	1,386,067,171.33	178,523,783.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,198,041,419.65	1,891,656,242.07
投资支付的现金	56,189,511.24	490,460,480.44
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	627,248,233.34	125,104,075.00
投资活动现金流出小计	3,881,479,164.23	2,507,220,797.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,495,411,992.90	-2,328,697,014.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,239,627,107.55	242,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,857,562,721.10	7,852,514,058.01
收到其他与筹资活动有关的现金	1,012,810,566.82	2,943,444,939.69
筹资活动现金流入小计	14,110,000,395.47	11,038,658,997.70
偿还债务支付的现金	10,661,944,876.52	6,675,554,237.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,666,039.79	2,012,867,092.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,923,793.77	560,177.01
支付其他与筹资活动有关的现金	1,746,723,275.73	2,499,565,279.35
筹资活动现金流出小计	12,947,334,192.04	11,187,986,608.57
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,666,203.43	-149,327,610.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,029,088.33	16,828,106.55
五、现金及现金等价物净增加额	869,202,108.67	1,229,332,204.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,860,879,303.13	2,631,547,098.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,730,081,411.80	3,860,879,303.13

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		24,250,425.87
收到的税费返还	2,157,608.94	
收到其他与经营活动有关的现金	42,975,782.47	74,934,198.39
经营活动现金流入小计	45,133,391.41	99,184,624.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,691,203.46
支付给职工以及为职工支付的现金	477,135.73	2,648,226.16
支付的各项税费	1,403,319.53	8,526,282.51
支付其他与经营活动有关的现金	101,362,714.17	121,712,688.42
经营活动现金流出小计	103,243,169.43	145,578,400.55
经营活动产生的现金流量净额	-58,109,778.02	-46,393,776.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		160,010,124.37
取得投资收益收到的现金	1,270,785,212.70	12,037,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	700,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,210,785,212.70	172,047,624.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,046,000,000.00	10,000,000.00
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	2,318,236,660.00	146,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,364,236,660.00	156,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,153,451,447.30	16,047,624.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,237,627,107.55	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,237,627,107.55	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,893,037.78	
筹资活动现金流出小计	5,893,037.78	
筹资活动产生的现金流量净额	5,231,734,069.77	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.06
五、现金及现金等价物净增加额	20,172,844.45	-30,346,151.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,652.87	31,691,804.73
六、期末现金及现金等价物余额	21,518,497.32	1,345,652.87

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,341,675,370.00				3,854,415.74		-60,154,200.93	12,477,438.44	383,578,354.02		2,457,399,935.09		7,989,392.64	305,385,084.09	8,294,777.72	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,341,675,370.00				3,854,415.74		-60,154,200.93	12,477,438.44	383,578,354.02		2,457,399,935.09		7,989,392.64	305,385,084.09	8,294,777.72	

	0													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	253,657,155.00			5,026,231,293.47	76,872,399.00	-43,436,711.58	621,803.76	48,161,823.01		1,458,421,804.14		6,666,784,768.80	-121,873,911.65	6,544,910,857.15
(一)综合收益总额						-43,436,711.58				1,506,583,627.15		1,463,146,915.57	41,756,362.99	1,504,903,278.56
(二)所有者投入和减少资本	253,657,155.00			5,026,231,293.47	76,872,399.00							5,203,016,049.47	-122,706,480.87	5,080,309,568.60
1. 所有者投入的普通股	253,657,155.00			4,980,767,907.08								5,234,425,062.08	-122,706,480.87	5,111,718,581.21
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				65,871,139.81								65,871,139.81		65,871,139.81
4. 其他				-20,407,753.42	76,872,399.00							-97,280,152.42		-97,280,152.42
(三)利润分配								48,161,823.01		-48,161,823.01			-40,923,793.77	-40,923,793.77
1. 提取盈余公积								48,161,823.01		-48,161,823.01				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-40,923,793.77	-40,923,793.77
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														



其他														
二、本年期初余额	952,986.01 9.00			2,847,687.73 0.88		-70,983,513.83	10,911,303.64	383,578,354.02		1,205,441,896.08		5,329,621,789.79	273,802,039.54	5,603,423,829.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	388,689.35 1.00			1,006,728.01 5.52		10,829,312.90	1,566,134.80			1,251,958,039.01		2,659,770,853.23	31,583,044.55	2,691,353,897.78
（一）综合收益总额						10,829,312.90				1,251,958,039.01		1,262,787,351.91	32,143,221.56	1,294,930,573.47
（二）所有者投入和减少资本	388,689.35 1.00			1,006,728.01 5.52								1,395,417,366.52		1,395,417,366.52
1. 所有者投入的普通股	388,689.35 1.00			242,700,000.00								631,389,351.00		631,389,351.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				764,028,015.52								764,028,015.52		764,028,015.52
（三）利润分配													-560,177.01	-560,177.01
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													-560,177.01	-560,177.01
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股														



二、本年期初余额	1,341,675,370.00				8,225,695,618.30				25,767,273.92	-941,223,002.67		8,651,915,259.55
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	253,657,155.00				5,012,137,177.95	76,872,399.00			48,161,823.01	1,374,679,409.72		6,611,763,166.68
（一）综合收益总额										1,422,841,232.73		1,422,841,232.73
（二）所有者投入和减少资本	253,657,155.00				5,012,137,177.95	76,872,399.00						5,188,921,933.95
1. 所有者投入的普通股	253,657,155.00				4,980,767,907.08							5,234,425,062.08
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					31,369,270.87							31,369,270.87
4. 其他						76,872,399.00						-76,872,399.00
（三）利润分配									48,161,823.01	-48,161,823.01		
1. 提取盈余公积									48,161,823.01	-48,161,823.01		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,595,332,525.00				13,237,832,796.25	76,872,399.00			73,929,096.93	433,456,407.05		15,263,678,426.23

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	388,689,351.00				1,684,915,409.55				25,767,273.92	-876,463,624.91		1,222,908,409.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	388,689,351.00				1,684,915,409.55				25,767,273.92	-876,463,624.91		1,222,908,409.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	952,986,019.00				6,540,780,208.75					-64,759,377.76		7,429,006,849.99
(一)综合收益总额										-64,759,377.76		-64,759,377.76
(二)所有者投入和减少资本	952,986,019.00				6,540,780,208.75							7,493,766,227.75

	00				75						
1. 所有者投入的普通股	952,986,019.00				6,547,013,981.00						7,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-6,233,772.25						-6,233,772.25
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											

四、本期期末余额	1,341,675.37				8,225,695.618.30				25,767,273.92	-941,223,002.67		8,651,915,259.55
----------	--------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	-----------------	--	------------------

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“天业通联”），公司前身为秦皇岛市北戴河通联路桥机械有限公司，成立于2000年10月20日，历经多次增资及股权转让后，2008年7月，公司以2008年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，变更后公司股本为人民币12,000万元，公司于2008年7月18日在河北省秦皇岛市工商行政管理局办理了工商登记变更手续。2008年12月，公司股东增资800万元，变更后公司股本为12,800万元。

2010年7月28日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕868号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)4,300万股，每股面值1元，变更后公司股本为人民币17,100万元。

根据公司2010年度股东大会决议、修改后的章程规定，2011年5月，公司以2010年末总股本17,100万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，变更后公司股本为22,230万元。

2014年10月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1149号文核准，公司向深圳市华建盈富投资企业(有限合伙)、国泰君安金融控股有限公司、中铁信托有限责任公司非公开发行股票166,389,351股。发行完毕后，公司注册资本388,689,351.00元，股份总数388,689,351股（每股面值1元）。

根据天业通联2019年1月20日第四届董事会第十九次会议审议通过，并经天业通联2019年6月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，天业通联进行一系列的重大资产重组，具体方案是：

#### 1、重大资产出售

天业通联向华建兴业投资有限公司（以下简称华建兴业）出售截止2018年12月31日拥有的全部资产与负债，华建兴业以现金方式支付对价，为便于置出资产交割，天业通联将全部置出资产注入全资子公司秦皇岛天业通联重工科技有限公司（以下简称“重工科技”）或其他全资子公司，并向华建兴业交割重工科技或其他全资子公司100%股权，因客观原因无法注入重工科技或其他全资子公司的置出资产，天业通联向华建兴业直接交割该等置出资产。

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2019]第S086号），以2018年12月31日为基准日，采用收益法及资产基础法作为评估方法，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，本次交易置出资产和负债的评估值为人民币127,111.68万元。根据《重大资产出售协议补充协议》，经交易各方友好协商，以置出资产和负债评估值为基础，本次交易出售资产和负债的最终交易价格为127,200.00万元。

#### 2、发行股份购买资产

天业通联向宁晋县晶泰福科技有限公司（以下简称“晶泰福”）、宁晋县其昌电子科技有限公司（以下简称“其昌电子”）、深圳博源企业管理中心（有限合伙）（以下简称“深圳博源”）、靳军淼、邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶骏宁昱”）、邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶礼宁华”）、邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶仁宁和”）、邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“晶德宁福”）、宁晋县博纳企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“宁晋博纳”）发行股份购买其合计持有的晶澳太阳能有限公司（以下简称晶澳太阳能）100%的股权。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第1211号），以2018年12月31日为评估基准日，采用收益法及资产基础法作为评估方法，选用收益法评估结果作为最终结论，本次交易置入资产晶澳太阳能100%股权的评估价值为人民币750,846.50万元。根据《重大资产出售协议补充协议》，经交易各方友好协商，本次交易购买资产的交易总对价最终确定为750,000.00万元。

本次发行股份购买资产的定价基准日为天业通联第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.87元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。据此计算，天业通联向晶澳太阳能全体股东发行股

份的数量合计952,986,019.00股。

于2019年11月6日，天业通联以上重大资产重组计划获得中国证监会“证监许可[2019]2012号”《关于核准秦皇岛天业通联重工股份有限公司向宁晋县晶泰福科技有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。2019年11月8日，作为标的资产的晶澳太阳能100%股权已完成过户至天业通联名下的工商变更登记，并取得换发的营业执照。2019年11月15日，天业通联与转让方、华建兴业、何志平、中国华建投资控股有限公司、重工科技、秦皇岛天业通联实业有限公司（以下简称“通联实业”）共同签订《置出资产交割确认书》，各方对置出资产交割进行了确认，并明确了置出资产交割后的相关安排，置出资产的全部权利、义务、责任和风险均已实质性转移至华建兴业，因置出资产产生的相关税费、成本、损失等全部费用均由华建兴业承担。各方确认以2019年11月15日作为资产交割日，至此此次重大资产置换已完成，晶澳太阳能通过借壳天业通联在深圳证券交易所成功上市。根据中登公司深圳分公司于2019年11月21日出具的《股份登记申请受理确认书》等材料，中登公司深圳分公司已受理天业通联的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入天业通联的股东名册。天业通联在本次交易中合计发行股份952,986,019.00股，本次发行后天业通联的股份数量为1,341,675,370.00股。

2019年12月11日，天业通联完成工商变更，正式更名为“晶澳太阳能科技股份有限公司”，2019年12月13日，天业通联证券简称正式变更为“晶澳科技”。经过上述重大资产重组，本公司主要经营业务变更为：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2020年4月27日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2020年4月28日为首次授予日，向440名激励对象授予952.97万股限制性股票；在确定首次授予日后的限制性股票缴款验资过程中，4名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司原拟授予其限制性股票合计4,000股。因此，本次激励计划首次授予限制性股票激励对象人数由440人调整为436人，限制性股票首次授予总量由952.97万股调整为952.57万股。2020年6月3日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第ZB11389号），经审验，截至2020年5月28日，公司已收到436名投资者缴纳的出资额人民币76,872,399.00元，其中新增股本9,525,700.00元，新增资本公积67,346,699.00元。上述首次授予的限制性股票已于2020年6月18日完成登记并上市，公司总股本由1,341,675,370.00股增加至1,351,201,070.00股。

2020年8月3日，公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2020年8月18日获得中国证监会出具的《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1759号），核准公司非公开发行不超过402,502,611股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）244,131,455股，发行价格21.30元/股，募集资金总额人民币5,199,999,991.50元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币5,158,236,660.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月25日出具了信会师报字[2020]第ZB11679号《验资报告》，经审验，公司已收到上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。其中新增股本244,131,455.00元，新增资本公积4,914,105,205.00元。上述非公开发行股票已于2020年10月30日完成登记并上市，公司总股本由1,351,201,070.00股增加至1,595,332,525.00股。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数1,595,332,525股，注册资本为1,595,332,525元，注册地：河北省宁晋县新兴路123号，办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼。本公司主要经营活动为：生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的母公司为宁晋县晶泰福科技有限公司，本公司的实际控制人为靳保芳。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月29日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。  
本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处主要经济环境的货币、业务收支主要货币分别确定其记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2) 合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的

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

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率及近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易期间的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 9、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1) 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

### 2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

**(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

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

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

**(1) 所转移金融资产的账面价值；**

**(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。**

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

**(1) 终止确认部分的账面价值；**

**(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。**

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

**4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

当期损益。

#### 5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本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：

组合一：应收外部客户款项（除电网公司外）

组合二：应收电网公司电费

组合三：应收合并范围内公司款项

组合四：其他应收款项

对于划分为组合的应收账款和合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，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。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本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，本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。

## 10、存货

### 1) 存货的分类和成本

存货分类为：物资采购、原材料、低值易耗品、库存商品、半成品、委托加工物资、发出商品等

### 2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 11、合同资产

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1) 合同资产和合同负债的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

#### 2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“9、6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 12、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 13、长期股权投资

### 1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2) 初始投资成本的确定

### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

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

## 3) 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 14、固定资产

### 1) 确认条件

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

### 2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0-5%	4.75%-5.00%
光伏电站	年限平均法	20	0-10%	4.5%-5.00%
机器设备	年限平均法	5-10	0-5%	9.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	4-5	0-5%	19.00%-25.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	0-5%	19.00%-33.33%

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

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

### 3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 15、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 16、借款费用

### 1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

### 2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3) 暂停资本化期间

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

### 4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数

乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40-50年	预计使用年限
非专利技术	5-10年	预计使用年限
软件	3-10年	预计使用年限
专利权	5-10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同

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

期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括安装支出、改造支出、土地租赁、装修费用等，长期待摊费用在受益期内平均摊销。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）产品质量保证金

产品质量保证金指在销售产品或提供劳务后，对客户提供服务的一种承诺。在约定期内，若产品或劳务在正常使用过程中出现质量或与之相关的其他属于正常范围的问题，企业负有更换产品、免费或只收成本价进行修理等责任。在满足前述预计负债的确认条件的条件，确认为预计负债。

## 22、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

### 1、股份支付的会计处理方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

## 2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

## 23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。
- 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

#### 1.光伏电站运营

本公司电力供应至电网公司，电网公司获得电力的控制权时确认收入。

## 2. 太阳能组件等产品销售

本公司销售太阳能组件产品业务按照合同约定方式，在控制权转移至客户时确认收入。

## 3. 提供服务收入

本公司提供的服务于服务提供期间确认收入。

## 2020年1月1日前的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### 2、具体原则

公司主要销售太阳能组件、电池片、电力等产品。

国内销售收入确认的具体方法：产品已经发出并取得买方签收证明时，凭相关单据确认收入。

国外销售收入确认的具体方法：根据合同约定发货方式及贸易结算方式不同，风险报酬转移时点不同，一般在办理完毕报关、商检手续，取得提单且货物已发运，可查询到海关电子口岸信息时确认收入。如果合同约定在指定目的地或其他收货地点的，在货物到达指定地点并完成交货后确认收入。

光伏电站已经并网发电，取得电网公司结算单时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 1、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 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。
- (2) 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。

## 24、合同成本

### 自2020年1月1日起的会计政策

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 25、政府补助

### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：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。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

## 2、确认时点

本公司与资产相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，并自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

本公司与收益相关的政府补助的确认时点为：实际收到政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 3、会计处理

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 28、终止经营

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

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

## 29、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》。	第五届董事会第十一次会议	
------------------------------------	--------------	--

(1) 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
		合并	母公司
与销售商品相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	应收账款	-974,535,831.87	
	合同资产	974,535,831.87	
	预收款项	-1,804,174,970.46	
	合同负债	1,779,305,432.24	
	其他流动负债	24,869,538.22	

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	564,294,946.05	
应收账款	-564,294,946.05	
合同负债	1,129,576,044.10	
预收款项	-1,182,619,273.58	
其他流动负债	53,043,229.48	

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	958,732,032.13	
销售费用	-958,732,032.13	

(2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

#### ①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

#### ②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非

同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## (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
为更加客观公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》，并结合公司实际情况，对应收款项中应收电网公司电费计提坏账的会计估计进行变更。	第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议	2020年06月30日	

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：未来适用法

(2) 本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值损失。信用风险特征组合下的应收电网公司电费组合，由原来的未计提坏账变更为按应收售电款余额的1.5%计提坏账准备。	第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议	2020/6/30	增加期末合同资产坏账准备8,464,424.19元，增加期末应收账款坏账准备6,547,974.32元。

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,721,492,442.48	5,721,492,442.48	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	42,158,862.29	42,158,862.29	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	3,888,704,282.90	2,914,168,451.03	-974,535,831.87
应收款项融资	290,437,961.78	290,437,961.78	
预付款项	431,225,682.98	431,225,682.98	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	343,903,886.25	343,903,886.25	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	2,084,786.54	2,084,786.54	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	2,780,391,890.86	2,780,391,890.86	
合同资产	0.00	974,535,831.87	974,535,831.87
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	700,000,000.00	
其他流动资产	633,221,318.43	633,221,318.43	
流动资产合计	14,831,536,327.97	14,831,536,327.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	
债权投资	0.00	0.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	505,564,480.64	505,564,480.64	
长期股权投资	148,790,602.11	148,790,602.11	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	0.00	0.00	

固定资产	10,405,399,608.95	10,405,399,608.95	
在建工程	1,025,113,020.02	1,025,113,020.02	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	760,063,877.58	760,063,877.58	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	292,481,841.91	292,481,841.91	
递延所得税资产	470,625,914.87	470,625,914.87	
其他非流动资产	88,035,352.40	88,035,352.40	
非流动资产合计	13,696,074,698.48	13,696,074,698.48	
资产总计	28,527,611,026.45	28,527,611,026.45	
流动负债：			
短期借款	4,845,677,553.44	4,845,677,553.44	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	1,654,676,566.72	1,654,676,566.72	
应付账款	2,800,390,234.26	2,800,390,234.26	
预收款项	1,804,174,970.46		-1,804,174,970.46
合同负债	0.00	1,779,305,432.24	1,779,305,432.24
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	343,815,785.89	343,815,785.89	
应交税费	239,295,032.06	239,295,032.06	
其他应付款	1,780,907,221.24	1,780,907,221.24	
其中：应付利息	35,231,380.32	35,231,380.32	
应付股利	30,151,224.75	30,151,224.75	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	

持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	1,281,421,377.08	1,281,421,377.08	
其他流动负债	342,004,323.90	366,873,862.12	24,869,538.22
流动负债合计	15,092,363,065.05	15,092,363,065.05	
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	
长期借款	2,388,138,137.23	2,388,138,137.23	
应付债券	100,024,370.96	100,024,370.96	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债			
长期应付款	1,452,479,513.83	1,452,479,513.83	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	617,358,043.13	617,358,043.13	
递延收益	381,448,294.19	381,448,294.19	
递延所得税负债	31,029,874.95	31,029,874.95	
其他非流动负债	169,992,000.00	169,992,000.00	
非流动负债合计	5,140,470,234.29	5,140,470,234.29	
负债合计	20,232,833,299.34	20,232,833,299.34	
所有者权益：			
股本	1,341,675,370.00	1,341,675,370.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	3,854,415,746.40	3,854,415,746.40	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-60,154,200.93	-60,154,200.93	
专项储备	12,477,438.44	12,477,438.44	
盈余公积	383,578,354.02	383,578,354.02	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	2,457,399,935.09	2,457,399,935.09	
归属于母公司所有者权益合计	7,989,392,643.02	7,989,392,643.02	
少数股东权益	305,385,084.09	305,385,084.09	

所有者权益合计	8,294,777,727.11	8,294,777,727.11	
负债和所有者权益总计	28,527,611,026.45	28,527,611,026.45	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,345,652.87	1,345,652.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	378,642.45	378,642.45	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	700,000,000.00	700,000,000.00	
其他流动资产	1,197,880.13	1,197,880.13	
流动资产合计	702,922,175.45	702,922,175.45	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	505,564,480.64	505,564,480.64	
长期股权投资	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,837,837.84	5,837,837.84	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,011,402,318.48	8,011,402,318.48	
资产总计	8,714,324,493.93	8,714,324,493.93	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	108,237.10	108,237.10	
应交税费			
其他应付款	62,300,997.28	62,300,997.28	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	62,409,234.38	62,409,234.38	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	62,409,234.38	62,409,234.38	
所有者权益：			
股本	1,341,675,370.00	1,341,675,370.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,225,695,618.30	8,225,695,618.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,767,273.92	25,767,273.92	
未分配利润	-941,223,002.67	-941,223,002.67	
所有者权益合计	8,651,915,259.55	8,651,915,259.55	
负债和所有者权益总计	8,714,324,493.93	8,714,324,493.93	

调整情况说明

## 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%-19%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	0%-38.07%

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

晶澳太阳能有限公司	15.00%
合肥晶澳太阳能科技有限公司	15.00%
晶澳（邢台）太阳能有限公司	15.00%
包头晶澳太阳能科技有限公司	15.00%
阳光硅谷电子科技有限公司	15.00%
晶海洋半导体材料（东海）有限公司	15.00%
宁晋松宫电子材料有限公司	15.00%
宁晋晶兴电子材料有限公司	15.00%
上海晶澳太阳能科技有限公司	15.00%
邢台晶龙电子材料有限公司	15.00%
晶澳（扬州）太阳能科技有限公司	15.00%
邢台晶龙新能源有限责任公司	15.00%
曲靖晶龙电子材料有限公司	15.00%
邢台晶龙光伏材料有限公司	15.00%
大同晶澳光伏发电有限公司	12.50%
涉县晶澳光伏发电有限公司	12.50%
临城晶能能源开发有限公司	12.50%
新疆九州方园新能源有限公司	7.50%
北屯海天达光伏发电有限公司一八四团分公司	7.50%
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	7.50%
银川爱友恩能源电力有限公司	0.00%
盐池县晶澳光伏发电有限公司	7.50%
晶澳太阳能澳大利亚公司	30.00%
晶澳太阳能德国公司	32.975%
晶澳太阳能国际有限公司	16.50%
晶澳太阳能马来西亚公司	24.00%
晶澳太阳能美国公司	26.00%
晶澳太阳能日本株式会社	38.07%
晶澳太阳能越南有限公司	20.00%

注：晶澳太阳能德国公司、晶澳太阳能美国公司、晶澳太阳能日本株式会社所得税税率为综合所得税税率。

## 2、税收优惠

报告期内，公司享有的主要税收优惠政策如下：

（1）子公司晶澳太阳能有限公司（简称“晶澳太阳能”）于2019年10月30日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局重新认证，取得编号为GR201913001554的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期

为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(2) 子公司合肥晶澳太阳能科技有限公司（简称“合肥组件”）于2019年9月9日经安徽省科学技术厅重新认定并取得编号为GR201934001441的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(3) 子公司晶澳（邢台）太阳能有限公司（简称“邢台组件”）于2020年9月27日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定并取得编号为GR202013000965的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(4) 子公司包头晶澳太阳能科技有限公司（简称“包头生产”）于2019年11月13日经内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局认定并取得编号为GR201915000025的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(5) 子公司阳光硅谷电子科技有限公司（简称“阳光硅谷”）于2019年12月2日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定并取得编号为GR201913002469的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(6) 子公司晶海洋半导体材料（东海）有限公司（简称“晶海洋”）于2020年12月2日取得经江苏省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局认证，编号为GR202032002819的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(7) 子公司宁晋松宫电子材料有限公司（简称“松宫电子”）于2020年09月27日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局重新认定并取得编号为GR202013000643的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(8) 子公司宁晋晶兴电子材料有限公司（简称“晶兴电子”）于2020年09月27日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定并取得编号为GR202013001007的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(9) 子公司上海晶澳太阳能科技有限公司（简称“奉贤组件”）于2020年11月12日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局重新认定并取得编号为GR202031002114的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(10) 子公司邢台晶龙电子材料有限公司（简称“邢台晶龙电子”）于2018年9月11日经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定并取得编号为GR201813000208的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(11) 子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（简称“扬州电池”）于2020年12月02日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局重新认定并取得编号为GR202032012088的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(12) 子公司邢台晶龙新能源有限责任公司（简称“晶龙新能源”）于2020年9月27日取得经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定，编号为GR202013000457的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有

效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(13) 子公司曲靖晶龙电子材料有限公司（简称“曲靖晶龙电子”），根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。根据财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》的规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

(14) 子公司邢台晶龙光伏材料有限公司（简称“邢台晶龙光伏”）于2020年12月1日取得经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定，编号为GR202013003247的《高新技术企业证书》，高新技术企业证书有效期为3年。高新技术企业有效期内适用15%的企业所得税税率。

(15) 子公司大同晶澳光伏发电有限公司（简称“大同电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(16) 子公司涉县晶澳光伏发电有限公司（简称“涉县电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2017年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税。

(17) 子公司临城晶能能源开发有限公司（简称“临城晶能”）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(18) 子公司新疆九州方圆新能源有限公司（简称“新疆九州方圆电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(19) 子公司北屯海天达光伏发电有限公司一八四团分公司（简称“北屯一八四团”）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(20) 子公司和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司（简称“和布克赛尔海天达电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减

按15%税率缴纳企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

(21) 子公司银川爱友恩能源电力有限公司（简称“银川电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2019年至2021年免征企业所得税，2022年至2024年减半征收企业所得税。

(22) 子公司盐池县晶澳光伏发电有限公司（简称“盐池电站”）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。并根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款，经税务机关批准，享受企业所得税三免三减半优惠税率，于2016年至2018年免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,842.79	237,638.82
银行存款	4,730,073,569.01	3,860,641,664.31
其他货币资金	4,762,786,459.21	1,860,613,139.35
合计	9,492,867,871.01	5,721,492,442.48
其中：存放在境外的款项总额	414,553,741.05	1,674,432,066.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	4,762,786,459.21	1,860,613,139.35

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	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,862,662,460.77	1,050,872,602.49
信用证保证金	249,483,713.00	180,500,000.00
履约保证金	113,118,241.52	325,896,331.81
用于担保的定期存款或通知存款	729,855,910.72	35,805,648.82
授信保证金		60,000,000.00
还款保证金		4,632,621.90
保函保证金	805,615,837.00	202,905,934.33
被冻结银行存款	2,050,296.20	

合计	4,762,786,459.21	1,860,613,139.35
----	------------------	------------------

## 2、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	65,955,222.18	42,158,862.29
合计	65,955,222.18	42,158,862.29

其他说明：

## 3、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	155,107,514.42	4.14%	155,107,514.42	100.00%	0.00	172,245,604.75	5.49%	172,245,604.75	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,591,506,304.03	95.86%	79,694,958.54	2.22%	3,511,811,345.49	2,966,796,304.37	94.51%	52,627,853.34	1.77%	2,914,168,451.03
其中：										
组合一	3,154,974,682.89	84.21%	73,146,984.22	2.32%	3,081,827,698.67	2,781,666,113.32	88.61%	52,627,853.34	1.89%	2,729,038,259.98
组合二	436,531,621.14	11.65%	6,547,974.32	1.50%	429,983,646.82	185,130,191.05	5.90%			185,130,191.05
合计	3,746,613,818.45	100.00%	234,802,472.96	0.00%	3,511,811,345.49	3,139,041,909.12	100.00%	224,873,458.09	0.00%	2,914,168,451.03

按单项计提坏账准备：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

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
单位一	43,452,135.00	43,452,135.00	100.00%	预计无法收回

单位二	20,600,000.00	20,600,000.00	100.00%	预计无法收回
单位三	16,275,837.53	16,275,837.53	100.00%	预计无法收回
单位四	13,886,299.50	13,886,299.50	100.00%	预计无法收回
单位五	13,472,198.40	13,472,198.40	100.00%	预计无法收回
单位六	11,639,922.20	11,639,922.20	100.00%	预计无法收回
单位七	11,434,086.91	11,434,086.91	100.00%	预计无法收回
单位八	7,028,332.43	7,028,332.43	100.00%	预计无法收回
单位九	6,124,160.00	6,124,160.00	100.00%	预计无法收回
其他(单项金额低于 500 万)	11,194,542.45	11,194,542.45	100.00%	预计无法收回
合计	155,107,514.42	155,107,514.42	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 应收外部客户款项 (除电网公司外)

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
半年以内 (含半年)	2,692,108,924.15	26,921,089.24	1.00%
半年以内至 1 年 (含 1 年)	325,646,014.07	16,282,300.70	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	97,117,527.28	9,711,752.73	10.00%
2 至 3 年 (含 3 年)	23,990,266.68	7,197,080.00	30.00%
3 至 4 年 (含 4 年)	6,154,378.32	3,077,189.16	50.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	10,492.28	10,492.28	100.00%
5 年以上	9,947,080.11	9,947,080.11	100.00%
合计	3,154,974,682.89	73,146,984.22	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收合并范围内公司及电网公司款项

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
售电应收款	436,531,621.14	6,547,974.32	1.50%
合计	436,531,621.14	6,547,974.32	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,200,462,690.01
半年以内 (含半年)	2,802,992,180.78
半年以内至 1 年 (含 1 年)	397,470,509.23
1 至 2 年	348,973,867.39
2 至 3 年	46,507,977.31
3 年以上	150,669,283.74
3 至 4 年	12,106,438.10
4 至 5 年	12,636,837.08
5 年以上	125,926,008.56
合计	3,746,613,818.45

**(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	
坏账准备	224,873,458.09	41,705,151.86	17,418,190.11	9,246,773.86	-5,111,173.02	234,802,472.96
合计	224,873,458.09	41,705,151.86	17,418,190.11	9,246,773.86	-5,111,173.02	234,802,472.96

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
康保恩光伏发电有限公司	6,354,341.08	银行回款
合计	6,354,341.08	

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	9,246,773.86

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	258,581,480.46	6.90%	2,585,814.80
第二名	149,885,420.05	4.00%	2,248,281.30
第三名	116,809,056.98	3.12%	1,752,135.85
第四名	97,245,508.20	2.60%	972,455.08
第五名	93,185,152.59	2.49%	1,607,565.61
合计	715,706,618.28	19.11%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	208,079,868.74	290,437,961.78
应收账款		
合计	208,079,868.74	290,437,961.78

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

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额

应收票据	290,437,961.78	5,704,944,707.85	5,787,302,800.89	0.00	208,079,868.74
合计	290,437,961.78	5,704,944,707.85	5,787,302,800.89	0.00	208,079,868.74

说明：应收票据余额中银行承兑汇票159,951,689.45元，商业承兑汇票48,128,179.29元；

公司本期终止确认应收票据5,787,302,800.89元，其中已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据共4,052,174,458.84元，包括银行承兑汇票4,052,174,458.84元，商业承兑汇票0.00元。

期末无已质押的应收票据。

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：

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	782,756,528.75	96.57%	421,986,204.68	97.86%
1至2年	20,446,143.01	2.52%	4,979,244.06	1.15%
2至3年	4,272,825.92	0.53%	2,941,412.35	0.68%
3年以上	3,085,062.73	0.38%	1,318,821.89	0.31%
合计	810,560,560.41	--	431,225,682.98	--

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：

期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	85,406,038.87	10.54
第二名	75,336,949.56	9.29
第三名	70,738,283.46	8.73
第四名	61,794,208.85	7.62
第五名	38,975,815.40	4.81
合计	332,251,296.14	40.99

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利	2,000,000.00	2,084,786.54
其他应收款	598,051,750.03	341,819,099.71
合计	600,051,750.03	343,903,886.25

## (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
临城晶澳光伏发电有限公司	2,000,000.00	2,084,786.54
合计	2,000,000.00	2,084,786.54

## (2) 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
押金、保证金、质保金等	305,795,706.83	311,800,109.67
关联方往来	121,043,738.36	
应收出口退税款	76,765,128.19	8,803,856.03
往来款	34,165,082.72	32,116,672.98
应收股权转让款	58,172,730.611	
其他	7,748,031.93	4,500,451.94
应收设备处置款	7,967,000.00	
备用金	1,956,701.59	620,418.12
应收代垫款	1,539,300.09	2,874,521.03
合计	615,153,420.32	360,716,029.77

## 2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

1年以内	382,948,792.33	198,320,605.77
1至2年	93,676,054.23	126,933,206.37
2至3年	112,923,108.39	8,798,528.02
3至4年	4,422,321.16	9,178,052.68
4至5年	8,893,025.42	16,003,800.21
5年以上	12,290,118.79	1,481,836.72
小计	615,153,420.32	360,716,029.77
减：坏账准备	17,101,670.29	18,896,930.06
合计	598,051,750.03	341,819,099.71

## 3) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	777,797.19	0.00	18,119,132.87	18,896,930.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	-148,368.00	0.00	148,368.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	1,094,895.50	0.00	5,834.88	1,100,730.38
本期转回	0.00	0.00	1,636,076.84	1,636,076.84
本期转销	608,076.65	0.00	651,836.66	1,259,913.31
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 12 月 31 日余额	1,116,248.04	0.00	15,985,422.25	17,101,670.29

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期	整个存续期预期	

	信用损失	信用损失(未发生 信用减值)	信用损失(已发 生信用减值)	
上年年末余额	342,375,184.84		18,340,844.93	360,716,029.77
上年年末余额在本期	342,375,184.84		18,340,844.93	360,716,029.77
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-296,736.00		296,736.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	267,521,998.35			267,521,998.35
本期终止确认	12,205,224.18		879,383.62	13,084,607.80
其他变动				
期末余额	597,395,223.01		17,758,197.31	615,153,420.32

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	324,537,342.97
1 至 2 年	152,400,154.23
2 至 3 年	112,921,778.51
3 年以上	636,025,243.77
3 至 4 年	8,893,025.42
4 至 5 年	11,978,798.03
5 年以上	615,153,420.32
合计	1,225,884,519.48

## 4) 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	
坏账准备	18,896,930.06	1,100,730.38	1,636,076.84		1,259,913.31	17,101,670.29
合计	18,896,930.06	1,100,730.38	1,636,076.84		1,259,913.31	17,101,670.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

公司本期不存在实际核销的其他应收款项情况

## 6) 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	关税保证金	242,073,790.00	1 年以内 58,724,100.00 元, 1-2 年 84,823,700.00 元, 2-3 年 98,525,990.00 元	39.35%	
第二名	关联方往来款	120,705,577.10	1 年以内	19.62%	
第三名	应收出口退税款	72,683,992.76	1 年以内	11.82%	
第四名	应收股权转让款	36,781,000.00	1 年以内	5.98%	
第五名	应收股权转让款	21,391,730.61	1 年以内	3.48%	
合计	--	493,636,090.47	--	80.25%	

## 7) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

公司本期不存在涉及政府补助的其他应收款项。

## 8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司本期不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	1,773,015,189.59	33,570,078.02	1,739,445,111.57	836,454,992.04	79,208,015.96	757,246,976.08
库存商品	1,634,450,420.36	132,715,124.67	1,501,735,295.69	1,093,888,248.28	115,492,088.78	978,396,159.50
发出商品	638,501,602.89	0.00	638,501,602.89	424,049,765.24	0.00	424,049,765.24
半成品	1,053,570,386.14	83,843,153.01	969,727,233.13	582,142,174.87	31,480,514.87	550,661,660.00
物资采购	101,030,115.62	0.00	101,030,115.62	66,311,280.42	0.00	66,311,280.42
委托加工物资	37,433,841.32	0.00	37,433,841.32	3,110,075.17	0.00	3,110,075.17
其他	0.00	0.00	0.00	615,974.45	0.00	615,974.45
合计	5,238,001,555.92	250,128,355.70	4,987,873,200.22	3,006,572,510.47	226,180,619.61	2,780,391,890.86

**(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	79,208,015.96	15,468,951.74	0.00	61,106,889.68	0.00	33,570,078.02
库存商品	115,492,088.78	132,715,124.67	0.00	115,492,088.78	0.00	132,715,124.67
半成品	31,480,514.87	52,362,638.14	0.00	0.00	0.00	83,843,153.01
物资采购						
委托加工物资						
其他						
合计	226,180,619.61	200,546,714.55	0.00	176,598,978.46	0.00	250,128,355.70

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额不存在含有借款费用资本化金额的情形。

**8、合同资产**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收售电款	564,294,946.05	8,464,424.19	555,830,521.86	974,535,831.87		974,535,831.87
合计	564,294,946.05	8,464,424.19	555,830,521.86	974,535,831.87		974,535,831.87

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

#### 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	564,294,946.05	100.00	8,464,424.19		555,830,521.86
其中：					
售电应收款	564,294,946.05	100.00	8,464,424.19	1.50	555,830,521.86
合计	564,294,946.05	100.00	8,464,424.19		555,830,521.86

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例（%）
售电应收款	564,294,946.05	8,464,424.19	1.50
合计	564,294,946.05	8,464,424.19	

#### 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产减值准备		9,186,315.79		721,891.60	8,464,424.19	
合计		9,186,315.79		721,891.60	8,464,424.19	

## 9、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	200,000,000.00	700,000,000.00
合计	200,000,000.00	700,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

公司于2019年11月完成重大资产出售及发行股份购买资产的重大交易，重大资产出售的最终交易对价为12.72亿元。根据《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及其补充协议约定收款方式为分期收款：第一笔交易对价为5.00亿元，由华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）于协议生效之日起6个月内一次性支付；第二笔交易对价为2.00亿元，由华建兴业于协议生效之日起12个月内一次性支付；第三笔交易对价为2.00亿元，由华建兴业于协议生效之日起24个月内一次性支付；第四笔交易对价为3.72亿元，由华建兴业于协议生效之日起30个月内一次性支付。公司本期已收到前两笔交易对价，合计7.00亿元。截至2020年12月31日，公司第三、四笔交易对价未收取，合计5.72亿元，其中一年内到期的为2.00亿元。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	97,846,752.89	51,168,019.80
待抵扣/待认证增值税	906,905,634.37	511,467,118.20
其他	5,732,777.78	0.00
待摊费用	29,065,910.42	70,586,180.43
合计	1,039,551,075.46	633,221,318.43

其他说明：

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
资产负债置换款	341,545,347.4		341,545,347.4	505,564,480.6		505,564,480.6	

		1		1	4		4	
其中：未实现融 资收益								
合计	341,545,347.4		0.00	341,545,347.4	505,564,480.6		0.00	505,564,480.6
		1		1	4		4	--

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司于2019年11月完成重大资产出售及发行股份购买资产的重大交易，重大资产出售的最终交易对价为12.72亿元。根据《重大资产出售及发行股份购买资产协议》及其补充协议约定收款方式为分期付款：第一笔交易对价为5.00亿元，由华建兴业投资有限公司（以下简称“华建兴业”）于协议生效之日起6个月内一次性支付；第二笔交易对价为2.00亿元，由华建兴业于协议生效之日起12个月内一次性支付；第三笔交易对价为2.00亿元，由华建兴业于协议生效之日起24个月内一次性支付；第四笔交易对价为3.72亿元，由华建兴业于协议生效之日起30个月内一次性支付。公司本期已收到前两笔交易对价，合计7.00亿元。截至2020年12月31日，公司第三、四笔交易对价未收取，合计5.72亿元，其中一年内到期的为2.00亿元。

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明

## 12、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											
大唐昂立	37,924,88			1,827,764						39,752,64	

(灵武)新能源有限公司	5.18			.04						9.22	
临城晶澳光伏发电有限公司	51,972,331.54			7,640,987.44			2,000,000.00			57,613,318.98	
余干县晶冠太阳能发电有限公司				-9,000,000.00					-9,000,000.00		
福岛中森电站合同公司	58,893,385.39	60,652,676.04		-545,096.07					-3,528,525.00	122,529,557.86	
小计	148,790,602.11	60,652,676.04	0.00	-76,344.59	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-12,528,592.50	219,895,526.06	0.00
合计	148,790,602.11	60,652,676.04	0.00	-76,344.59	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-12,528,592.50	219,895,526.06	0.00

其他说明

其他说明：余干县晶冠太阳能发电有限公司属于2019年设立的公司，注册资本为1000万。股东为宁晋晶能新能源有限公司、陕西化工集团有限公司，分别持股90%、10%。根据2019年7月12日的《余干县晶冠太阳能发电有限公司章程修正案》，“全体股东同意，由陕西化工集团有限公司行使100%的股东会表决权，即股东会所议事项由陕西化工集团有限公司以书面行使单方决定”。在2019年7月22日，宁晋县晶能新能源有限公司将其持有的对余干县晶冠太阳能发电有限公司90%股权出质给陕西化工集团有限公司，公司采取权益法核算对其的投资。

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,631,462,258.74	10,401,695,191.13
固定资产清理	2,759,880.73	3,704,417.82
合计	11,634,222,139.47	10,405,399,608.95

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	光伏电站	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,208,617,115.19	10,164,270,908.01	43,066,774.86	174,744,731.32	3,471,069,074.61	17,061,768,603.99
2.本期增加金	866,052,983.86	2,820,573,394.15	13,526,067.70	56,173,572.63	42,334,493.50	3,798,660,511.84

额						
(1) 购置	611,238,906.89	943,740,759.44	13,229,866.81	51,280,207.75	11,549,809.60	1,631,039,550.49
(2) 在建工程转入	254,814,076.97	1,876,832,634.71	296,200.89	4,893,364.88	30,784,683.90	2,167,620,961.35
(3) 企业合并增加						
其他						
3.本期减少金额	33,592,443.54	1,619,431,262.67	5,428,698.04	22,475,855.38	956,406,847.09	2,637,335,106.72
(1) 处置或报废	393,497.54	1,542,458,541.40	4,178,614.42	20,791,738.83	9,920,178.41	1,577,742,570.60
其他	33,198,946.00	76,972,721.27	1,250,083.62	1,684,116.55	946,486,668.68	1,059,592,536.12
4.期末余额	4,041,077,655.51	11,365,413,039.49	51,164,144.52	208,442,448.57	2,556,996,721.02	18,223,094,009.11
二、累计折旧						
1.期初余额	1,020,454,437.49	4,365,949,401.11	29,306,791.14	126,614,557.52	492,357,723.11	6,034,682,910.37
2.本期增加金额	189,497,714.57	1,133,194,295.03	5,531,821.28	22,334,800.96	200,797,226.09	1,551,355,857.93
(1) 计提	189,497,714.57	1,129,109,491.12	5,531,821.28	22,334,800.96	200,797,226.09	1,547,271,054.02
其他		4,084,803.91				4,084,803.91
3.本期减少金额	7,603,382.88	1,340,960,192.42	4,025,161.79	10,377,812.92	262,547,665.65	1,625,514,215.66
(1) 处置或报废	119,542.77	1,315,294,791.48	3,449,473.17	9,515,825.89	1,711,003.70	1,330,090,637.01
其他	7,483,840.11	25,665,400.94	575,688.62	861,987.03	260,836,661.95	295,423,578.65
4.期末余额	1,202,348,769.18	4,158,183,503.72	30,813,450.63	138,571,545.56	430,607,283.55	5,960,524,552.64
三、减值准备						
1.期初余额		565,023,011.63			60,367,490.86	625,390,502.49
2.本期增加金额		85,999,078.54				85,999,078.54
(1) 计提		85,999,078.54				85,999,078.54
其他						
3.本期减少金额		80,282,383.30				80,282,383.30
(1) 处置或报废		80,282,383.30				80,282,383.30
其他						

4.期末余额		570,739,706.87			60,367,490.86	631,107,197.73
四、账面价值						
1.期末账面价值	2,838,728,886.33	6,636,489,828.90	20,350,693.89	69,870,903.01	2,066,021,946.61	11,631,462,258.74
2.期初账面价值	2,188,162,677.70	5,233,298,495.28	13,759,983.72	48,130,173.80	2,918,343,860.64	10,401,695,191.13

**(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
房屋及建筑物	40,375,233.18	19,748,164.90		20,627,068.28	暂时闲置
机器设备	54,900,803.88	35,547,494.80		19,353,309.08	暂时闲置
合计	95,276,037.06	55,295,659.70		39,980,377.36	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	1,482,515,769.29	211,607,584.62	0.00	1,270,908,184.67
机器设备	638,459,569.84	163,682,630.43	0.00	474,776,939.41
合计	2,120,975,339.13	375,290,215.05	0.00	1,745,685,124.08

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	21,264,206.81
合计	21,264,206.81

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,189,214,291.02	正在办理

其他说明：未办妥权证的固定资产主要为本期自建新增正在办理权证的、以及政府代建交付使用的房屋建筑物。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,759,880.73	3,704,417.82
合计	2,759,880.73	3,704,417.82

其他说明

**14、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,598,160,824.95	1,025,113,020.02
工程物资	0.00	0.00
合计	1,598,160,824.95	1,025,113,020.02

**(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
义乌年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目	774,350,994.24		774,350,994.24			
上海晶澳年产 3.2GW 高功率组件项目	222,159,164.59		222,159,164.59			
光伏电站项目	173,357,737.23	7,890,000.00	165,467,737.23	82,930,561.06		82,930,561.06
在安装设备	128,166,666.12		128,166,666.12	183,927,148.99		183,927,148.99
其他工程	166,308,939.85	21,666,461.02	144,642,478.83	88,772,476.68	21,666,461.02	67,106,015.66
扬州组件年产 4GW 高性能太阳能光伏组件	41,275,471.26		41,275,471.26	50,458,715.60		50,458,715.60
宁晋年产 4GW 高效太阳能电池项目	29,766,570.59		29,766,570.59			
宁晋三四厂 3.6GW 高效电池	28,508,518.44		28,508,518.44			

升级项目												
越南年产 3.5GW 高功率组件项目	24,237,452.66			24,237,452.66								
松宫年产 2GW 硅片硅片切片项目	14,032,214.00			14,032,214.00								
扬州年产 6GW 高性能太阳能电池片项目	9,880,463.47			9,880,463.47								
宣化县晶澳太阳能 1GW 太阳能组件生产项目	62,474,297.42	53,211,178.39		9,263,119.03	62,371,302.78	53,211,178.39					9,160,124.39	
康保组件年产 1000 兆瓦太阳能组件项目	38,849,001.56	32,439,027.07		6,409,974.49	35,621,082.48	32,439,027.07					3,182,055.41	
曲靖晶龙 1.2GW 拉晶（一期）和配套坩埚项目					401,959,790.53						401,959,790.53	
马来西亚生产线综合建设					88,056,416.13						88,056,416.13	
宁晋第七车间项目					83,457,890.02						83,457,890.02	
包头晶澳拉晶、铸锭、切片一期项目					31,411,209.77						31,411,209.77	
越南 1.5GW 硅片项目(拉晶、铸锭、切片)					23,463,092.46						23,463,092.46	
合计	1,713,367,491.43	115,206,666.48		1,598,160,824.95	1,132,429,686.50	107,316,666.48					1,025,113,020.02	

## (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
义乌年产 5GW 高效电	3,391,600,300.00		996,536,240.27	222,185,246.03		774,350,994.24	29.38%	29.38%				募股资金、自有资金

池和 10GW 高效组 件及配 套项目												
上海晶 澳年产 3.2GW 高功率 组件项 目	297,201,6 00.00		234,020, 460.67	7,020,42 7.12	4,840,86 8.96	222,159, 164.59	78.74%	78.74%	718,516. 25	718,516. 25	5.14%	其他
扬州组 件年产 4GW 高 性能太 阳能光 伏组件	619,883,9 00.00	50,458, 715.60	452,142, 106.35	461,325, 350.70		41,275,4 71.25	81.08%	81.08%				其他
朝阳兴 华光伏 电站项 目	1,157,242, 900.00	1,877,7 06.53	81,962,8 28.68			83,840,5 35.21	7.24%	7.24%				其他
宁晋年 产 4GW 高效太 阳能电 池项目	885,197,7 00.00		29,766,5 70.59			29,766,5 70.59	3.36%	3.36%	380,141. 70	380,141. 70	5.14%	其他
宁晋三 四厂 3.6GW 高效电 池升级 项目	741,946,2 00.00		701,486, 445.10	667,006, 098.93	5,971,82 7.73	28,508,5 18.44	94.55%	94.55%	8,958,51 4.39	8,958,51 4.39	5.14%	其他
越南年 产 3.5GW 高功率 组件项 目	586,780,0 00.00		24,237,4 52.66			24,237,4 52.66	4.13%	4.13%				其他
合计	7,679,852, 600.00	52,336, 422.13	2,520,15 2,104.32	1,357,53 7,122.78	10,812,6 96.69	1,204,13 8,706.98	--	--	10,057,1 72.34	10,057,1 72.34		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
光伏电站项目	7,890,000.00	因项目地指标分配原因未如期建成
合计	7,890,000.00	--

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

## 15、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	土地所有权	其他	合计
一、账面原值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	829,281,877.20	8,451,172.12	12,792,901.16	40,428,469.15	956,891.14	284,336.00	892,195,646.80
2.本期增加金额	188,881,703.43	0.00	0.00	7,111,847.20	0.00	23,109.00	196,016,659.60
(1) 购置	188,881,703.43	0.00	0.00	7,111,847.20	0.00	23,109.00	196,016,659.60
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	4,559,611.92	790,917.16	0.00	107,327.39	0.00	0.00	5,457,856.47
(1) 处置							
其他	4,559,611.92	790,917.16	0.00	107,327.39	0.00	0.00	5,457,856.47

4.期末余额	1,013,603,968.69	7,660,254.96	12,792,901.16	47,432,988.96	956,891.14	307,445.00	1,082,754,449.91
二、累计摊销	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	93,013,646.57	2,811,731.17	12,792,901.16	23,475,578.82	0.00	37,911.44	132,131,769.17
2.本期增加金额	23,956,199.94	754,150.46	0.00	5,000,764.15	0.00	57,637.46	29,768,752.01
(1) 计提	23,956,199.94	754,150.46	0.00	5,000,764.15	0.00	57,637.46	29,768,752.01
3.本期减少金额	383,785.77	11,131.69	0.00	75,894.89	0.00	0.00	470,812.35
(1) 处置							
其他	383,785.77	11,131.69	0.00	75,894.89	0.00	0.00	470,812.35
4.期末余额	116,586,060.74	3,554,749.94	12,792,901.16	28,400,448.08	0.00	95,548.90	161,429,708.82
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	897,017,907.95	4,105,505.02	0.00	19,032,540.88	956,891.14	211,896.10	921,324,741.09
2.期初账面价值	736,268,230.61	5,639,440.94	0.00	16,952,890.33	956,891.14	246,424.56	760,063,877.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	82,941,378.90	见其他说明

其他说明：未办妥权证的无形资产主要为本期自建新增正在办理权证的、以及政府代买交付使用的房屋建筑物土地使用权。

## 16、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
安装支出	34,401,617.98	8,581,236.23	7,072,536.25	0.00	35,910,317.96
改造支出	150,887,051.99	110,075,884.38	85,752,459.24	0.00	175,210,477.13
土地租赁	20,010,455.64	63,371,211.61	2,176,343.93	7,540,271.27	73,665,052.05
装修费用	46,977,730.85	1,548,788.34	15,766,592.84	0.00	32,759,926.35
其他支出	40,204,985.45	92,102,919.38	35,413,245.93	0.00	96,894,658.90
合计	292,481,841.91	275,680,039.94	146,181,178.19	7,540,271.27	414,440,432.39

其他说明

## 17、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	631,678,253.28	97,382,501.70	504,795,976.54	75,849,992.02
内部交易未实现利润	1,224,795,569.23	183,719,335.38	1,117,457,023.23	176,905,843.31
可抵扣亏损	377,921,749.15	60,231,409.14	86,137,710.65	21,534,427.66
资产折旧与摊销	244,769,477.96	36,715,421.69	511,428,993.99	76,714,349.10
预计负债	501,201,926.34	76,052,798.61	471,132,538.95	70,703,243.78
预提费用	10,713,789.54	1,607,068.43	70,273,484.36	10,746,781.41
递延收益	215,402,741.35	35,208,018.22	218,874,024.01	33,276,103.60
质保金收入冲回	15,740,458.78	2,361,068.82	32,634,493.27	4,895,173.99
待抵扣的资本免税额-马来西亚	147,510,944.95	35,402,626.80	200,490,220.22	48,117,652.85
交易性金融负债公允价值变动	160,867.49	24,130.12		

股份支付	228,751,024.00	36,302,581.90		
合计	3,598,646,802.07	565,006,960.81	3,213,224,465.22	518,743,567.72

**(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
利息资本化	140,420,708.33	21,359,545.59	114,864,327.13	17,229,649.07
固定资产、设备的影响-递延负债	228,446,728.50	54,827,214.84	240,116,778.82	57,628,026.92
未实现汇兑损益-递延负债	6,674,451.86	1,601,868.45	6,026,186.07	1,446,284.66
资产折旧与摊销	650,628,936.73	98,361,306.27		
交易性金融资产公允价值变动	5,636,751.90	845,512.79	18,957,114.35	2,843,567.15
合计	1,031,807,577.32	176,995,447.94	379,964,406.37	79,147,527.80

**(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	35,402,626.80	529,604,334.01	48,117,652.85	470,625,914.87
递延所得税负债	35,402,626.80	141,592,821.14	48,117,652.85	31,029,874.95

**(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	239,126,642.78	253,870,015.43
可抵扣亏损	1,024,738,108.79	572,768,970.17
合计	1,263,864,751.57	826,638,985.60

**(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

2020 年度		107,188,143.29	
2021 年度		566,881.28	
2022 年度		7,401,642.85	
2023 年度	381,690,094.49	286,410,210.67	
2024 年度	456,536,102.79	171,202,092.08	
2025 年度	186,511,911.51		
合计	1,024,738,108.79	572,768,970.17	--

其他说明：

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款（未到货部分）	126,075,921.26		126,075,921.26	83,717,036.42		83,717,036.42
预付土地款	39,622,737.84		39,622,737.84			
预付长期资产款				4,318,315.98		4,318,315.98
合计	165,698,659.10	0.00	165,698,659.10	88,035,352.40	0.00	88,035,352.40

其他说明：

## 19、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	660,107,960.00	794,879,928.00
抵押借款	1,061,569,978.10	465,817,200.00
保证借款	2,909,492,262.85	3,032,459,870.00
信用借款	0.00	552,520,555.44
合计	4,631,170,200.95	4,845,677,553.44

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

**20、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结售汇	2,318,817.87	
合计	2,318,817.87	0.00

其他说明：

**21、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	97,578,454.26	
银行承兑汇票	4,029,133,586.48	1,654,676,566.72
合计	4,126,712,040.74	1,654,676,566.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**22、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料货款及服务费	4,906,509,283.79	2,800,390,234.26
合计	4,906,509,283.79	2,800,390,234.26

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

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

其他说明：

公司期末无账龄超过一年的重要应付账款

## 23、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款		0.00
合计	0.00	

### (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

## 24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,129,576,044.10	1,779,305,432.24
合计	1,129,576,044.10	1,779,305,432.24

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 25、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	341,658,007.19	2,027,893,289.53	1,978,022,119.81	391,529,176.91
二、离职后福利-设定提存计划	2,157,778.70	100,319,198.09	100,405,169.30	2,071,807.49
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	343,815,785.89	2,128,212,487.62	2,078,427,289.11	393,600,984.40

## (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	257,218,991.18	1,757,298,381.88	1,708,901,531.47	305,615,841.59
2、职工福利费	64,529,340.10	39,033,482.13	46,290,183.79	57,272,638.44
3、社会保险费	3,945,491.64	103,068,395.66	100,159,022.77	6,854,864.53
其中：医疗保险费	3,809,563.24	97,467,924.85	94,782,286.25	6,495,201.84
工伤保险费	62,481.30	2,693,584.27	2,745,328.85	10,736.72
生育保险费	73,447.10	2,906,886.54	2,631,407.67	348,925.97
4、住房公积金	1,894,672.96	99,281,601.35	96,547,571.63	4,628,702.68
5、工会经费和职工教育经费	14,069,511.31	29,211,428.51	26,123,810.15	17,157,129.67
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	341,658,007.19	2,027,893,289.53	1,978,022,119.81	391,529,176.91

## (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	2,050,579.30	96,415,964.37	96,534,516.34	1,932,027.33
2、失业保险费	107,199.40	3,903,233.72	3,870,652.96	139,780.16
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,157,778.70	100,319,198.09	100,405,169.30	2,071,807.49

其他说明：

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	29,884,651.01	39,823,339.77
消费税	616,184.23	3,186,128.76
企业所得税	65,706,800.92	108,505,231.81
个人所得税	6,233,713.16	3,959,767.82
城市维护建设税	2,051,884.57	8,504,920.98

房产税	6,028,265.92	6,887,957.92
土地使用税	2,339,628.99	2,398,056.69
教育费附加	1,590,002.43	5,738,138.65
河道管理费	1,237,090.67	784,525.01
印花税	6,050,320.99	2,544,714.67
耕地占用税	12,500,062.50	56,488,045.90
其他	293,741.78	474,204.08
合计	134,532,347.17	239,295,032.06

其他说明：

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	22,549,655.72	35,231,380.32
应付股利	27,864,224.75	30,151,224.75
其他应付款	2,663,351,933.00	1,715,524,616.17
合计	2,713,765,813.47	1,780,907,221.24

### (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	2,306,529.02	5,463,901.79
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	20,243,126.70	29,767,478.53
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	22,549,655.72	35,231,380.32

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

香港其昌公司	15,147,553.25	15,147,553.25
晶龙实业集团有限公司		6,937,000.00
金华半导体材料公司	343,381.50	343,381.50
新加坡季高有限公司	12,373,290.00	7,723,290.00
合计	27,864,224.75	30,151,224.75

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
设备工程款	1,086,913,384.70	942,721,684.83
往来款	853,340,944.89	496,997,006.58
运费、报关服务费等费用	561,175,729.34	183,439,034.79
押金、保证金	81,317,433.48	59,288,439.54
限制性股票回购义务	76,872,399.00	0.00
土地款	0.00	30,000,000.00
代缴税费	0.00	920,323.82
代扣代缴社保	1,663,335.76	1,904,595.67
其他	2,068,705.83	253,530.94
合计	2,663,351,933.00	1,715,524,616.17

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

其他说明

公司期末无账龄超过一年的重要其他应付款项

### 28、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	220,809,442.20	871,589,872.75
一年内到期的应付债券	0.00	
一年内到期的长期应付款	198,147,112.15	389,839,504.33

一年内到期的其他非流动负债		19,992,000.00
合计	418,956,554.35	1,281,421,377.08

其他说明：

## 29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
应付退货款	0.00	0.00
待转销项税额	57,767,054.61	31,417,321.39
保理业务		300,000,000.00
其他	50,000,000.00	35,456,540.73
合计	107,767,054.61	366,873,862.12

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	674,885,984.44	1,697,734,465.03
保证借款	102,688,555.88	490,173,032.20
信用借款	0.00	200,230,640.00
合计	777,574,540.32	2,388,138,137.23

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（143202.SH）		100,024,370.96
合计	0.00	100,024,370.96

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
公司债券（143202.SH）	100.00	2018/3/13	3年	100,000,000.00	100,024,370.96	0.00	0.00	24,370.96	100,000,000.00	0.00	0.00
合计	--	--	--	100,000,000.00	100,024,370.96	0.00	0.00	24,370.96	100,000,000.00	0.00	0.00

## 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,568,463,704.97	1,452,479,513.83
专项应付款	0.00	0.00
合计	1,568,463,704.97	1,452,479,513.83

## 33、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	2,200,000.00	0.00	
产品质量保证	640,259,515.80	541,448,735.63	
待执行的亏损合同	7,536,259.50	63,047,407.50	
其他	0.00	12,861,900.00	
合计	649,995,775.30	617,358,043.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

待执行亏损合同系公司对Hemlock长期供货合同所计提，详见十四、（二）或有事项。

## 34、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	354,166,411.39	83,465,500.00	41,045,242.26	396,586,669.13	
需要递延确认的一次性收取的服务费	1,083,485.98	0.00	1,083,485.98	0.00	
权益法核算长投产生的未实现利润	26,198,396.82	54,767,872.49	0.00	80,966,269.31	
合计	381,448,294.19	138,233,372.49	42,128,728.24	477,552,938.44	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
凤凰镇宁晋基地光伏产业园项目补贴	20,000,000.00	0.00		0.00		0.00	20,000,000.00	与资产相关
工信和信息化部电子资金项目专项补贴资金	666,666.67	0.00		400,000.00		0.00	266,666.67	与资产相关
宁晋县工业和信息化局技改资金	9,941,115.59	151,800.00		1,368,474.68		0.00	8,724,440.91	与资产相关
金太阳工程	30,835,819.50	0.00		2,246,349.30		0.00	28,589,470.20	与资产相关
江苏省政府扩能资金扶持	18,419,853.22	0.00		466,292.16		0.00	17,953,561.06	与资产相关
江苏省科技项目扶持资金-土地补偿款	20,531,128.00	0.00		534,531.36		0.00	19,996,596.64	与资产相关
扬州研发公司屋顶电站转入政府补助	12,870,000.00	0.00		4,290,000.00		0.00	8,580,000.00	与资产相关
江苏省科技成果转化与工信部项目补贴收入	7,142,857.14	0.00		857,142.86		0.00	6,285,714.28	与资产相关

合肥晶澳固定资产补贴款	51,254,969.40	0.00		11,389,993.20		0.00	39,864,976.20	与资产相关
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心专项补助款	5,750,000.00	0.00		3,000,000.00		0.00	2,750,000.00	与资产相关
5BB 太阳能组件技改项目补贴	0.00	2,829,600.00		307,000.00		0.00	2,522,600.00	与资产相关
数字化制造四车间技改补贴	0.00	11,328,700.00		968,589.58		0.00	10,360,110.42	与资产相关
合肥稳岗补助	5,392,404.79	0.00		5,392,404.79		0.00	0.00	与收益相关
安徽省制造强省之技改设备补助	4,952,866.52	0.00		565,601.76		0.00	4,387,264.76	与资产相关
邢台市财政局关于高效单晶硅光伏发电示范项目补助资金	10,986,759.27	0.00		818,888.88		0.00	10,167,870.39	与资产相关
新兴产业示范基地专项资金补助项目	1,815,000.00	0.00		220,000.00		0.00	1,595,000.00	与资产相关
准单晶铸锭产业化项目	2,233,333.35	0.00		399,999.96		0.00	1,833,333.39	与资产相关
河北省技术改造专项资金	15,657,066.69	0.00		1,748,799.96		0.00	13,908,266.73	与资产相关
2016 年省战略性新兴产业示范基地专项资金	4,450,000.00	0.00		600,000.00		0.00	3,850,000.00	与资产相关
年产 15000MW 太阳能组件项目土地扶	23,430,355.08	0.00		503,878.58		0.00	22,926,476.50	与资产相关

持款								
年产 1000MW 太 阳能电池组 件二期工程 产业化项目 补助资金	2,966,666.67	0.00		400,000.00		0.00	2,566,666.67	与资产相关
2017 年省级 工业转型升 级（技改） 专项资金	554,166.67	0.00		70,000.00		0.00	484,166.67	与资产相关
曲靖晶龙电 子土地返还 资金	13,447,197.97	0.00		279,664.44		0.00	13,167,533.53	与资产相关
曲靖晶龙电 子基建扶持 基金	48,550,000.00	38,550,000.00		2,177,500.00		0.00	84,922,500.00	与资产相关
中央外经贸 发展专项资 金进口补贴 项目	2,843,667.50	0.00		392,230.00		0.00	2,451,437.50	与资产相关
企业新型学 徒制培训预 拨资金	117,192.00	0.00		117,192.00		0.00	0.00	与资产相关
高质量发展 支持基金	7,886,531.99	7,023,500.00		184,622.96		0.00	14,725,409.03	与资产相关
包头市财政 局企业扶持 资金	7,690,000.00	0.00		0.00		0.00	7,690,000.00	与资产相关
义乌晶澳设 备补贴	0.00	23,581,900.00		0.00		0.00	23,581,900.00	与资产相关
商信委企业 奖励资金/新 疆九州	23,780,793.37	0.00		1,346,085.79		0.00	22,434,707.58	与资产相关
合计	354,166,411.39	83,465,500.00		41,045,242.26		0.00	396,586,669.13	

其他说明：

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	0.00	0.00
资金拆借	277,695,914.00	169,992,000.00
合计	277,695,914.00	169,992,000.00

其他说明：

(1) 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司与扬州市临港建设发展有限公司于2017年10月签订建设工程委托协议，根据协议约定，扬州市临港建设发展有限公司作为“晶澳11#高效电池车间及辅助建筑项目”受托人，负责配合管委会进行建设资金筹措和支付、监管等工作，协助委托方施工现场管理，晶澳（扬州）太阳能科技有限公司负责自扬州市临港建设发展有限公司第一次付款五年后一次性偿还，不承担利息。截至2020年12月31日，“晶澳11#高效电池车间及辅助建筑项目”已完成，扬州市临港建设发展有限公司累计为该项目筹措工程款150,000,000.00元。

(2) 晶澳（扬州）太阳能科技有限公司与扬州市临港建设发展有限公司于2020年3月签订项目代建回购协议，根据协议约定，扬州市临港建设发展有限公司负责“晶澳（扬州）太阳能科技有限公司年产4GW高性能太阳能光伏组件项目”的代建资金筹措和使用监管，并按合同约定和工程实际进度及时支付代建资金，筹措项目资金总额不大于250,000,000.00元；晶澳（扬州）太阳能科技有限公司对工程代建资金使用期限为5年，以资金到达双方共管账户之日起分批计算，在每笔代建资金期满后一次性支付，不承担利息。截至2020年12月31日，扬州市临港建设发展有限公司已为该项目筹措资金127,695,914.00元。

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,341,675,370.00	253,657,155.00	0.00	0.00	0.00	253,657,155.00	1,595,332,525.00

其他说明：

### 37、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）	3,843,888,836.40	4,980,767,907.08	20,407,753.42	8,804,248,990.06
其他资本公积	10,526,910.00	65,871,139.81	0.00	76,398,049.81
合计	3,854,415,746.40	5,046,639,046.89	20,407,753.42	8,880,647,039.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本期资本公积增加主要原因：1、公司购买非全资子公司邢台晶龙电子材料有限公司及河北晶龙阳光设备有限公司少数股东持有的股权，影响资本公积-股本溢价减少20,407,753.42元；2、公司本期发行限制性股票9,525,700.00股、非公开发行股票244,131,455.00股，影响资本公积-股本溢价增加4,980,767,907.08元；3、晶澳太阳能科技股份有限公司发布股权激励计划激励公司及子公司员工，用自身权益工具结算，影响公司资本公积-其他资本公积增加65,871,139.81元。

## 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		76,872,399.00		76,872,399.00
合计	0.00	76,872,399.00	0.00	76,872,399.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 39、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-60,154,200.93	-43,436,711.58	0.00	0.00	0.00	-43,436,711.58	0.00	-103,590,912.51
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-60,154,200.93	-43,436,711.58	0.00	0.00	0.00	-43,436,711.58	0.00	-103,590,912.51

	93	1.58				1.58		,912.51
其他综合收益合计	-60,154,200.93	-43,436,711.58	0.00	0.00	0.00	-43,436,711.58	0.00	-103,590,912.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,477,438.44	621,803.76	0.00	13,099,242.20
合计	12,477,438.44	621,803.76	0.00	13,099,242.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	383,578,354.02	48,161,823.01	0.00	431,740,177.03
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	383,578,354.02	48,161,823.01	0.00	431,740,177.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,457,399,935.09	1,205,441,896.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,457,399,935.09	1,205,441,896.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,506,583,627.15	1,251,958,039.01
减：提取法定盈余公积	48,161,823.01	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00

转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	3,915,821,739.23	2,457,399,935.09

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 43、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,562,366,036.09	21,465,467,509.72	21,004,029,716.33	16,572,042,148.99
其他业务	284,154,876.63	151,655,769.30	151,450,273.48	85,487,019.04
合计	25,846,520,912.72	21,617,123,279.02	21,155,479,989.81	16,657,529,168.03

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 1、营业收入明细

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

太阳能组件	24,027,703,551.31	19,434,277,046.53
光伏电站运营	598,845,453.45	606,189,215.71
其他	1,219,971,907.96	1,115,013,727.57
合计	25,846,520,912.72	21,155,479,989.81

#### 44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,047,936.32	37,639,372.99
房产税	21,173,865.76	21,358,361.98
土地使用税	19,158,683.69	18,097,137.88
印花税	30,895,089.43	19,034,937.25
教育费附加及地方教育费附加	21,766,061.35	26,495,839.94
水资源税	199,412.28	6,099,418.82
河道管理费	5,300,736.19	3,627,213.71
其他	3,181,488.54	4,470,090.27
合计	129,723,273.56	136,822,372.84

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	0.00	671,053,020.84
职工薪酬	161,095,972.44	138,276,068.10
产品质量保证	120,138,517.76	97,173,180.53
代理佣金	64,847,466.54	103,001,800.63
保险费	58,396,461.76	73,473,611.49
租赁费	37,716,559.17	13,432,426.06
样品费	33,767,057.42	14,964,584.13
宣传及展览费	14,910,416.89	12,986,219.10
咨询审计评估费	10,007,154.24	7,971,293.43
投标费用	9,806,298.48	23,600,636.02
差旅费	8,291,700.33	16,917,456.70
其他	40,631,666.07	24,287,631.14

合计	559,609,271.10	1,197,137,928.17
----	----------------	------------------

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	396,728,555.90	392,747,375.95
折旧及摊销	164,980,961.19	88,160,614.79
咨询审计评估费	28,045,673.65	41,070,496.17
租赁费	57,317,298.58	38,824,359.65
购货合同差价	-57,285,691.21	-36,656,418.53
办公费	39,050,197.60	35,747,540.17
物业管理费	29,888,704.89	26,053,983.23
差旅费	15,063,762.39	19,381,912.93
开办费	48,333,508.46	16,979,174.39
业务招待费	12,597,122.97	14,187,462.96
股份支付	31,369,270.87	0.00
其他	46,343,432.56	62,788,723.30
合计	812,432,797.85	699,285,225.01

其他说明：

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	81,477,683.08	56,448,889.14
材料费	189,012,173.83	153,689,038.39
燃料动力	17,097,904.67	6,113,608.64
其他	51,444,830.33	40,749,627.39
合计	339,032,591.91	257,001,163.56

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	505,032,003.47	578,520,177.86
减：利息收入	68,698,371.72	24,974,469.64
汇兑损益	192,232,944.91	-31,767,099.76
其他	62,263,470.54	47,550,416.26
合计	690,830,047.20	569,329,024.72

其他说明：

#### 49、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	169,691,317.57	93,222,680.87
进项税加计抵减	2,643,246.26	946,887.22
代扣个人所得税手续费	899,642.46	143,218.80
债务重组收益		
直接减免的增值税		
合计	173,234,206.29	94,312,786.89

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-76,344.59	5,644,585.97
处置长期股权投资产生的投资收益	153,932,945.28	531,926.73
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	119,210,087.27	-122,072,975.00
委托保本银行理财产品收益		112,638.63
合计	273,066,687.96	-115,783,823.67

其他说明：

#### 51、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	24,977,699.65	41,868,600.43
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	24,977,699.65	41,868,600.43

合计	24,977,699.65	41,868,600.43
----	---------------	---------------

其他说明：

## 52、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	427,463.51	11,971,332.13
应收账款坏账损失	-24,141,700.23	24,342,120.37
合计	-23,714,236.72	36,313,452.50

其他说明：

注：损失以“-”号列示

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-42,319,689.77	68,924,497.51
五、固定资产减值损失	-85,999,078.54	-69,261,769.61
七、在建工程减值损失	-7,890,000.00	0.00
十二、合同资产减值损失	-9,186,315.79	0.00
合计	-145,395,084.10	-337,272.10

其他说明：

注：损失以“-”号列示

## 54、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
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-81,728,958.95	-26,030,320.49
合计	-81,728,958.95	-26,030,320.49

## 55、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
接受捐赠	0.00	469,043.88	0.00
政府补助	0.00	96,747.00	0.00
盘盈利得	104,694.90	0.00	104,694.90
违约金、罚款收入	610,845.54	4,017,850.78	610,845.54
非流动资产处置利得	2,552,511.70	3,881,795.47	2,552,511.70
保险赔偿	11,535,382.10	2,841,497.21	11,535,382.10
无法支付的应付款项	10,939,296.72	0.00	10,939,296.72
其他	9,232,960.54	11,053,407.53	9,232,960.54
合计	34,975,691.50	22,360,341.87	34,975,691.50

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

其他说明：

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
维稳补贴		66,747.00	与收益相关
其他		30,000.00	与收益相关
合计		96,747.00	

## 56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	10,831,072.22	220,000.00	10,831,072.22
非流动资产报废合计	4,907,026.07	63,937,610.67	4,907,026.07
其中：固定资产报废损失	4,907,026.07	63,937,610.67	4,907,026.07
无形资产报废损失	0.00	0.00	0.00
合同和解金、罚款滞纳金支出	17,851,285.92	1,007.87	17,851,285.92
其他	13,933,909.92	15,601,368.93	13,933,909.92
疫情影响	91,866,912.82	0.00	91,866,912.82
合计	139,390,206.95	79,759,987.47	139,390,206.95

其他说明：

**57、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	179,369,064.62	246,062,232.83
递延所得税费用	86,086,396.00	81,155,392.04
合计	265,455,460.62	327,217,624.87

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,813,795,450.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,448,862.69
子公司适用不同税率的影响	-126,094,309.36
调整以前期间所得税的影响	-6,708,686.50
非应税收入的影响	-17,979,499.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	36,785,806.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-83,685,939.41
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	42,657,838.37
其他	-32,968,611.82
所得税费用	265,455,460.62

其他说明

**58、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
承兑汇票、信用证及保函保证金	930,728,701.31	841,669,855.65
收回保证金	150,072,567.51	24,465,231.13
政府补助	215,654,463.97	139,596,090.99

营业外收入	14,698,739.34	22,372,339.39
利息收入	68,698,371.72	24,967,874.30
资金往来及其他		228,267,900.56
合计	1,379,852,843.85	1,281,339,292.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票、信用证及保函保证金	3,032,390,420.53	1,450,487,705.68
管理费用	363,399,512.81	455,585,927.22
销售费用	422,532,828.04	387,808,839.23
保证金	451,449,467.12	311,800,109.67
手续费支出	39,636,458.70	45,575,245.04
营业外支出	99,577,150.75	15,822,376.80
资金往来及其他	8,711,364.00	503,623,161.63
合计	4,417,697,201.95	3,170,703,365.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到重组上市资产置出款	700,000,000.00	
收回理财及远期外汇合约	125,072,272.05	33,200,000.00
收回拆出资金本金及利息	26,803,873.86	
收到长期资产招标保证金		3,031,600.00
购买子公司收到的现金		810,432.75
合计	851,876,145.91	37,042,032.75

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约	7,248,233.34	122,072,975.00

定期存款	620,000,000.00	
退还长期资产招标保证金		3,031,100.00
合计	627,248,233.34	125,104,075.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到融资租赁款	64,380,050.00	965,200,000.00
拆入资金	796,454,253.32	1,978,244,939.69
融资保证金	151,976,263.50	
合计	1,012,810,566.82	2,943,444,939.69

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	1,206,016,598.60	359,520,141.47
归还拆入资金本金及利息	104,416,222.20	2,140,045,137.88
购买少数股东股权	103,802,590.79	
融资保证金	332,487,864.14	
合计	1,746,723,275.73	2,499,565,279.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 59、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,548,339,990.14	1,284,101,260.57
加：资产减值准备	169,109,320.82	-35,976,180.40
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,676,820,718.54	1,399,323,340.55
使用权资产折旧		

无形资产摊销	29,768,752.01	22,927,460.91
长期待摊费用摊销	146,181,178.19	130,178,480.90
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）	81,728,958.95	26,030,320.49
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,354,514.37	60,055,815.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-24,977,699.65	-41,868,600.43
财务费用（收益以“-”号填列）	634,235,860.05	563,581,184.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,066,687.96	115,783,823.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-24,476,550.20	82,262,421.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	110,562,946.19	-1,107,029.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,231,429,045.45	-21,286,231.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-750,540,458.22	-530,764,668.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,170,365,188.69	637,287,324.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,264,976,986.47	3,690,528,722.82
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	4,730,081,411.80	3,860,879,303.13
减：现金的期初余额	3,860,879,303.13	2,631,547,098.76
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	869,202,108.67	1,229,332,204.37

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额

其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (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	441,920,809.48
其中：	--
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	281,270,730.61
赤峰晶澳光伏发电有限公司	102,750,848.63
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	55,261,234.99
晶澳日本福岛上之原电站	1,318,981.47
晶澳日本福岛仁井田电站	1,319,013.78
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	8,042,363.59
其中：	--
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	4,841,401.82
赤峰晶澳光伏发电有限公司	1,022,070.57
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	2,165,704.93
晶澳日本福岛上之原电站	6,576.98
晶澳日本福岛仁井田电站	6,609.29
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
晶澳太阳能科技股份有限公司原资产负债转让对价	
处置子公司收到的现金净额	433,878,445.89

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	4,730,081,411.80	3,860,879,303.13
其中：库存现金	7,842.79	237,638.82
可随时用于支付的银行存款	4,730,073,569.01	3,860,641,664.31

可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	4,730,081,411.80	3,860,879,303.13
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

## 60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,762,786,459.21	保证金等
固定资产	3,179,210,556.00	抵押借款、融资租赁
无形资产	153,895,896.75	抵押借款
应收账款	421,323,337.54	融资租赁质押
合同资产	544,942,839.60	融资租赁质押
合计	9,062,159,089.10	--

其他说明：

## 61、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,009,623,654.17
其中：美元	118,154,252.97	6.5249	770,944,685.20
欧元	15,971,818.04	8.0250	128,173,839.77
港币	946,212.95	0.8416	796,370.67
澳元	154,856.20	5.0163	776,805.16
巴西雷亚尔	2,004,220.81	1.2563	2,517,902.60
日元	925,320,274.00	0.0632	58,513,552.85
韩元	4,880,377,790.00	0.0060	29,267,625.61

马来西亚林吉特	2,084,511.16	1.6173	3,371,194.43
新土耳其里拉	14,111.67	0.8837	12,470.44
越南盾	53,654,570,832.00	0.0003	15,139,042.59
南非兰特	247,132.73	0.4458	110,164.85
应收账款	--	--	2,201,173,464.36
其中：美元	235,685,260.56	6.5249	1,537,822,756.63
欧元	67,352,839.97	8.0250	540,506,540.76
港币			
澳元	1,869,634.62	5.0163	9,378,648.14
雷亚尔			
日元	742,986,790.58	0.0632	46,983,512.69
韩元	11,040,354,915.82	0.0060	66,209,008.43
越南盾	967,536,413.40	0.0003	272,997.71
其他应收款			331,342,122.19
其中：人民币			
雷亚尔	220,343.47	1.2563	276,817.50
欧元	9,106,741.18	8.0250	73,081,598.00
英镑	17,655.66	8.8903	156,964.10
日元	24,981,690.97	0.0632	1,579,742.21
韩元	70,993,500.08	0.0060	425,748.02
林吉特	3,059,403.76	1.6173	4,947,848.26
美元	38,375,973.28	6.5249	250,399,388.05
越南盾	1,679,966,051.01	0.0003	474,016.05
应付账款			329,594,621.61
其中：人民币			
雷亚尔	5,335.38	1.2563	6,702.84
欧元	3,751,467.10	8.0250	30,105,523.44
日元	6,802,052.63	0.0632	430,134.60
林吉特	11,444,026.76	1.6173	16,915,869.35
美元	42,181,252.04	6.5249	275,228,451.41
越南盾	18,839,982,990.69	0.0003	5,315,854.04
其他应付款			350,627,605.56
其中：人民币			
澳元	830,506.53	5.0163	4,166,069.91

雷亚尔	2,387.62	1.2563	2,999.57
欧元	4,632,534.05	8.0250	37,176,085.75
英镑	16,570.00	8.8903	147,312.27
日元	82,987,814.88	0.0632	5,247,817.46
韩元	570,687,747.21	0.0060	3,422,414.42
林吉特	28,007,874.58	1.6173	45,295,987.24
土耳其里拉			
美元	38,069,769.94	6.5249	248,401,441.85
越南盾	9,923,639,463.31	0.0003	2,800,035.38
兰特	8,707,578.65	0.4458	3,881,594.75
瑞士法郎	11,600.00	7.4006	85,846.96
长期借款	--	--	281,840,140.32
其中：美元	40,145,630.00	6.5249	261,946,221.19
欧元			
港币			
日元	314,598,000.00	0.0632	19,893,919.13
短期借款			561,787,992.44
其中：美元	76,165,300.00	6.5249	496,970,965.97
日元	1,025,002,000.00	0.0632	64,817,026.47

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	原名称	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
晶澳太阳能美国公司	JA Solar USA Inc.	U.S.A.	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能香港有限公司	JA Solar HongKong Limited	Hong Kong	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能德国公司	JA Solar GmbH	Germany	欧元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能日本株式会社	JAソーラー・ジャパン株式会社(JA Solar Japan Limited)	Japan	日元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能投资(香港)有限公司	JA Solar Investment (Hong Kong) Limited	Hong Kong	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能澳大利亚公司	JA Solar Austrilia PTY Limited	Austrilia	澳元	经营活动计价结算货币

晶澳太阳能南非公司	JA Solar South Africa (PTY) Ltd.	South Africa	兰特	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能马来西亚公司	JA Solar Malaysia Sdn. Bhd.	Malaysia	林吉特	经营活动计价结算货币
晶澳日本盐尻电站	エコプレクス塩尻プロジェクト合同会社(Ecoplexus Shiojiri Project Limited Liability Company)	Japan	日元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能巴西公司	JA Solar Brasil Ltda	Brazil	雷亚尔	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能韩国株式会社	제이에이솔라코리아 주식회사(JA Solar Korea Co., Ltd.)	Korea	韩元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能国际有限公司	JA Solar International Limited	Hong Kong	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能维尔京群岛有限公司	JA Solar (BVI) Limited	The British Virgin Islands	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能越南有限公司	JA Solar Viet Nam Company Limited	Viet Nam	美元	经营活动计价结算货币
晶澳日本宫城岩出山电站	バードビュー合同会社(Bird View Limited Liability Company)	Japan	日元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能能源投资贸易有限公司	JA Solar Enerji Yatirim Ticaret Limited Sirketi	Turkey	里尔	经营活动计价结算货币
福岛中森土地合同会社	福島中森土地合同会社(Fukushimanakamori Real Estate LLC)	Japan	日元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能日本资产管理合同会社	JAソーラー・ジャパン・アセットマネジメント合同会社(JA Solar Japan Asset Management LLC)	Japan	日元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能墨西哥能源公司	JA Solar Mexico Energy	Mexico	比索	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能贸易有限公司	JA Solar Trading Limited	Hong Kong	美元	经营活动计价结算货币
晶澳太阳能中东公司	JA Solar Middle East DMCC	Dubai	阿联酋迪拉姆	经营活动计价结算货币

## 62、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
----	----	------	-----------

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**1、与资产相关的政府补助**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
合肥晶澳固定资产补贴款	11,389,993.20	11,389,993.20	其他收益
扬州研发公司屋顶电站转入政府补助	4,290,000.00	4,290,000.00	其他收益
合肥高新技术产业开发区财政国库支付中心专项补助款	3,000,000.00	3,000,000.00	其他收益
金太阳工程	2,246,349.30	3,056,680.50	其他收益
曲靖晶龙电子基建扶持基金	2,177,500.00		其他收益
河北省技术改造专项资金	1,748,799.96	1,040,533.31	其他收益
宁晋县工业和信息化局技改资金	1,368,474.68	393,684.41	其他收益
商信委企业奖励资金/新疆九州	1,346,085.79	1,346,084.63	其他收益
其他（单笔低于 100 万元）	8,085,634.54	6,043,229.42	其他收益

**2、与收益相关的政府补助**

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
义乌晶澳产业发展补助专项流动资金	50,000,000.00		其他收益
邢台组件物流贸易补贴	10,885,871.73		其他收益
稳岗补贴	10,843,542.53	8,028,951.69	其他收益
电费补贴	8,500,761.00	5,000,000.00	其他收益
2019 年度市级外贸企业进出口奖励资金	5,438,614.68		其他收益
石家庄综合保税区招商引资补助	4,833,481.39		其他收益
外贸专项资金进口补贴	4,280,392.00		其他收益
高新区项目资金贷款补贴	4,000,000.00		其他收益
光伏产业发展多产多销奖励	2,736,000.00	3,264,000.00	其他收益
掺镓低光衰单晶硅制备及硅片切割关键技术与应用示范	2,730,000.00		其他收益
合肥 6MW 项目补贴	2,628,180.00	2,555,659.00	其他收益
上海市经济和信息化委员会技术改造政府扶持款	2,600,000.00		其他收益

公平贸易补贴款	1,305,770.00		其他收益
工业发展专项奖励资金	1,270,000.00		其他收益
工业专项资金补助	1,200,000.00		其他收益
重点产业基金支持	1,150,100.00		其他收益
19 年先进制造业专项资金	1,116,000.00		其他收益
外贸高质量发展政策奖励	1,021,607.00		其他收益
通彩项目补贴	586,746.00	1,165,939.00	其他收益
万豪项目补贴	262,478.00	1,231,542.50	其他收益
科技成果转化补贴		5,000,000.00	其他收益
商务发展资金补贴		4,656,800.00	其他收益
高新区 2+2 政策项目贷款补贴		4,000,000.00	其他收益
合肥市外贸促进政策资金		3,900,000.00	其他收益
2018 年商务发展基金		2,558,000.00	其他收益
2018 年先进制造业资金		2,403,000.00	其他收益
开发区企业重大科技创新项目奖励		2,218,100.00	其他收益
上海工业综合开发区 2019 上半年财政扶持		2,092,400.00	其他收益
中关村丰台科技园支持高精尖产业发展和科技创新的措施补贴		1,091,000.00	其他收益
国家级绿色工厂政策奖补		1,000,000.00	其他收益
宁晋县科技和工业信息化局国家级智能制造试点示范企业奖励		1,000,000.00	其他收益
其他（单笔低于 100 万元）	16,648,935.77	11,497,083.21	其他收益

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

公司本期不存在非同一控制下企业合并的情形。

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

公司本期不存在同一控制下企业合并的情形。

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

公司本期不存在反向购买的情形。

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	63,380,000.00	100.00%	现金	2020年12月08日	股权交割完成	10,381,272.82	0.00%				不适用	
赤峰晶澳光伏	106,560,000.00	100.00%	现金	2020年11月26日	股权交割完成	29,326,100.00	0.00%				不适用	

发电有限公司	000.00			日	割完成	73.39						
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	305,740,000.00	100.00%	现金	2020年12月01日	股权交割完成	111,439,339.30	0.00%					不适用
晶澳日本福岛上之原电站	1,312,404.49	100.00%	现金	2020年07月31日	股权交割完成	1,436,324.89	0.00%					不适用
晶澳日本福岛仁井田电站	1,312,404.49	100.00%	现金	2020年07月31日	股权交割完成	1,436,324.89	0.00%					不适用

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

2020年1月，公司新设公司常德市鼎城区兴阳光伏发电科技有限公司、扎鲁特旗晶能新能源有限公司、扎鲁特旗晶盛新能源有限公司、大庆晶盛太阳能发电有限公司；

2020年2月，公司新设公司义乌晶澳太阳能科技有限公司、乾安县晶鸿太阳能发电有限公司、晶澳太阳能中东公司；

2020年4月，公司新设公司包头晶能新能源有限公司、铁门关市晶澳太阳能有限公司、包头晶盛新能源有限公司、吴忠红寺堡区晶奥光伏发电有限公司；

2020年5月，公司新设公司义乌晶远光伏发电有限公司、石嘴山晶澳新能源技术有限公司；

2020年7月，公司新设宁晋县晶冠新能源开发有限公司；

2020年8月，公司新设新河县晶阳新能源开发有限公司；

2020年11月，公司新设晶澳能源科学研究（海南）有限公司、晶澳太阳能贸易有限公司；

2020年12月，公司新设晶澳智慧能源科技（海南）有限公司、突泉欣盛太阳能发电有限公司、包头晶旭碳碳科技有限公司、曲靖晶澳光伏科技有限公司

2020年1月，公司注销锡林浩特市晶澳新能源有限公司。

2020年7月，公司注销河北晋昌电力工程有限公司、晶澳（合肥）新能源有限公司；

2020年9月，公司注销吴忠红寺堡区晶奥光伏发电有限公司；

2020年11月，公司注销黄骅市晶澳光伏发电有限公司。

## 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	
晶澳太阳能有限公司	河北省	河北省	生产基地	100.00%		反向购买
邢台晶龙电子材料有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
宁晋晶兴电子材料有限公司	河北省	河北省	生产基地		70.00%	购买
宁晋松宫电子材料有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
邢台晶龙新能源有限责任公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
曲靖晶龙电子材料有限公司	云南省	云南省	生产基地		100.00%	购买
河北晶龙阳光设备有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
河北晶龙新材料科技有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
北京晶鸿节能科技有限公司	北京市	北京市	贸易		100.00%	购买
河北晶乐光电科技有限公司	河北省	河北省	生产基地		80.00%	购买
邢台晶龙光伏材料有限公司	河北省	河北省	生产基地		64.99%	购买
晶澳太阳能香港有限公司	香港	香港	投资公司		100.00%	购买
晶澳太阳能墨西哥能源公司	墨西哥	墨西哥	贸易公司		100.00%	设立
晶澳太阳能美国公司	美国	美国	贸易公司		100.00%	购买
晶澳太阳能国际有限公司	香港	香港	投资公司		100.00%	设立
晶澳太阳能投资	香港	香港	投资公司		100.00%	购买

(香港)有限公司						
晶澳太阳能维尔京群岛有限公司	英属维京群岛	英属维京群岛	贸易公司		100.00%	设立
晶澳太阳能韩国株式会社	韩国	韩国	贸易公司		100.00%	设立
晶澳太阳能澳大利亚公司	澳大利亚	澳大利亚	贸易公司		100.00%	设立
晶澳太阳能巴西公司	巴西	巴西	贸易公司		100.00%	设立
晶澳太阳能德国公司	德国	德国	贸易公司		100.00%	购买
晶澳太阳能南非公司	南非	南非	贸易公司		100.00%	购买
晶澳太阳能日本株式会社	日本	日本	贸易公司		100.00%	购买
晶澳太阳能马来西亚公司	马来西亚	马来西亚	生产基地		100.00%	设立
晶澳太阳能越南有限公司	越南	越南	生产基地		100.00%	设立
合肥晶澳光伏发电有限公司	安徽省	安徽省	分布式电站		100.00%	购买
大同晶澳光伏发电有限公司	山西省	山西省	地面电站		100.00%	购买
任县晶盛农业科技有限公司	河北省	河北省	农业		100.00%	购买
晶澳太阳能能源投资贸易有限公司	土耳其	土耳其	贸易公司		100.00%	设立
新疆九州方园新能源有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	地面电站		100.00%	购买
九州方园(宜昌)新能源有限公司	湖北省	湖北省	电站投资公司		100.00%	购买
佛山市晶控光伏发电有限公司	广东省	广东省	分布式电站		100.00%	设立
朝阳市晶澳太阳能发电有限公司	辽宁省	辽宁省	地面电站		100.00%	设立
扬州晶澳光伏发电有限公司	江苏省	江苏省	分布式电站		100.00%	设立

张家口晶能新能源发电有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	设立
邢台晶澳光伏发电有限公司	河北省	河北省	分布式电站		100.00%	设立
大庆市晶能太阳能发电有限公司	黑龙江省	黑龙江省	地面电站		100.00%	设立
林州晶阳光伏发电有限公司	河南省	河南省	地面电站		100.00%	设立
晶澳太阳能日本资产管理合同会社	日本	日本	资产管理		100.00%	设立
福岛中森土地合同会社	日本	日本	土地租赁		100.00%	设立
晶澳太阳能投资(中国)有限公司	上海市	上海市	投资公司		100.00%	购买
晶澳(扬州)太阳能科技有限公司	江苏省	江苏省	生产基地		100.00%	购买
合肥晶澳太阳能科技有限公司	安徽省	安徽省	生产基地		100.00%	购买
上海晶澳太阳能科技有限公司	上海市	上海市	生产基地		100.00%	购买
上海晶澳太阳能光伏科技有限公司	上海市	上海市	贸易公司		100.00%	购买
正定晶能光伏发电有限公司	河北省	河北省	分布式电站		100.00%	设立
宁晋县晶能新能源开发有限公司	河北省	河北省	电站管理		100.00%	设立
临城晶能新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	设立
磁县晶澳新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		75.00%	设立
任县晶能新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	购买
康保县晶能新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	购买
乌兰察布市晶澳	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	购买

光伏发电有限公司						
河北晶澳新能源开发有限公司	河北省	河北省	其他		100.00%	购买
盐池县晶澳光伏发电有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	地面电站、分布式电站		100.00%	购买
银川爱友恩能源电力有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	地面电站		100.00%	购买
包头市晶澳光伏发电有限责任公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	购买
上海晶龙太阳能科技有限公司	上海市	上海市	其他		100.00%	购买
林州晶澳光伏发电有限公司	河南省	河南省	地面电站		100.00%	购买
莱芜晶澳光伏发电有限公司	山东省	山东省	地面电站		100.00%	购买
张家口晶澳太阳能有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	设立
晶澳（康保）太阳能有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	设立
晶澳（邢台）太阳能有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
包头晶澳太阳能科技有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生产基地		100.00%	设立
阳光硅谷电子科技有限公司	河北省	河北省	生产基地		100.00%	购买
东海晶澳太阳能科技有限公司	江苏省	江苏省	生产基地		100.00%	设立
江苏晶澳会议中心有限公司	江苏省	江苏省	服务类公司		100.00%	购买
晶海洋半导体材料（东海）有限公司	江苏省	江苏省	生产基地		100.00%	设立
北京晶澳太阳能光伏科技有限公司	北京市	北京市	贸易及国内电站投资公司		100.00%	购买
晶澳光伏科技有限公司	上海市	上海市	贸易公司		100.00%	购买

涉县晶澳光伏发电有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	购买
上海晶澳光伏发电有限公司	上海市	上海市	分布式电站		100.00%	购买
青岛海能之光光伏科技有限公司	山东省	山东省	分布式电站		100.00%	购买
青岛清衡清汉新能源科技有限公司	山东省	山东省	分布式电站		100.00%	购买
喀左旭昇新能源发电有限公司	辽宁省	辽宁省	分布式电站		100.00%	设立
朝阳兴华太阳能发电有限公司	辽宁省	辽宁省	地面电站		100.00%	设立
朝阳东昇太阳能发电有限公司	辽宁省	辽宁省	地面电站		100.00%	设立
晶澳（扬州）太阳能光伏工程有限公司	江苏省	江苏省	系统工程		100.00%	购买
朝阳龙盛太阳能发电有限公司	辽宁省	辽宁省	地面电站		100.00%	设立
淄博晶澳光伏发电有限公司	山东省	山东省	分布式电站		100.00%	设立
保定晶澳光伏发电有限公司	河北省	河北省	分布式电站		100.00%	设立
北屯海天达光伏发电有限公司一八四团分公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	地面电站		100.00%	购买
北屯海天达光伏发电有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	地面电站		100.00%	购买
晶澳（扬州）新能源有限公司	江苏省	江苏省	生产基地		100.00%	设立
青岛海顺耀阳光伏科技有限公司	山东省	山东省	分布式电站		100.00%	购买
和布克赛尔蒙古自治县海天达光伏发电有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	地面电站		100.00%	购买
晶澳日本宫城岩出山电站	日本	日本	地面电站		100.00%	购买
晶澳日本盐尻电	日本	日本	地面电站		100.00%	购买

站						
常德市鼎城区兴阳光发电科技有限公司	湖南省	湖南省	分布式电站		100.00%	设立
扎鲁特旗晶能新能源有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	设立
扎鲁特旗晶盛新能源有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	设立
大庆晶盛太阳能发电有限公司	黑龙江省	黑龙江省	地面电站		100.00%	设立
义乌晶澳太阳能科技有限公司	浙江省	浙江省	生产基地		100.00%	设立
乾安县晶鸿太阳能发电有限公司	吉林省	吉林省	地面电站		100.00%	设立
包头晶能新能源有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	设立
铁门关市晶澳太阳能有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	地面电站		100.00%	设立
包头晶盛新能源有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	设立
义乌晶远光伏发电有限公司	浙江省	浙江省	分布式电站		100.00%	设立
石嘴山晶澳新能源技术有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	地面电站		100.00%	设立
晶澳太阳能中东公司	阿拉伯联合酋长国	阿拉伯联合酋长国	其他		100.00%	设立
晶澳太阳能贸易有限公司	香港	香港	贸易公司		100.00%	设立
宁晋县晶冠新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	设立
新河县晶阳新能源开发有限公司	河北省	河北省	地面电站		100.00%	设立
晶澳能源科学研究(海南)有限公司	海南省	海南省	研发公司		100.00%	设立
晶澳智慧能源科技(海南)有限公司	海南省	海南省	投资公司		100.00%	设立
突泉欣盛太阳能	内蒙古自治区	内蒙古自治区	地面电站		100.00%	设立

发电有限公司						
包头晶旭碳碳科技有限公司	内蒙古自治区	内蒙古自治区	生产基地		100.00%	设立
曲靖晶澳光伏科技有限公司	云南省	云南省	生产基地		100.00%	设立

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
宁晋晶兴电子材料有限公司	30.00%	31,615,461.37		151,217,538.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁晋晶兴电子材料有限公司	736,813,034.71	78,979,941.56	815,792,976.27	268,312,696.35	260,598,858.85	268,573,295.20	622,658,215.73	71,908,265.37	694,566,481.10	252,052,641.67		252,052,641.67

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁晋晶兴电子材料有限公司	1,024,655,711.32	101,508,888.53	101,508,888.53	220,777,926.87	499,371,893.11	18,708,570.41	18,708,570.41	-5,385,951.28

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	邢台晶龙电子材料有限公司	河北晶龙阳光设备有限公司
--现金	5,350,000.00	8,250,000.00
购买成本/处置对价合计	5,350,000.00	8,250,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	733,826.61	-7,541,580.03
差额	4,616,173.39	15,791,580.03
其中：调整资本公积	-4,616,173.39	-15,791,580.03

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
临城晶澳光伏发电有限公司	河北省	河北省	电站		20.00%	权益法
大唐昂立(灵武)新能源有限公司	宁夏回族自治区	宁夏回族自治区	电站		29.16%	权益法
福岛中森电站合同公司	日本	日本	电站		100.00%	权益法
余干县晶冠太阳能发电有限公司	江西省	江西省上饶市	电站		90.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要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			
	临城晶澳光伏发电有限	大唐昂立(灵武)新能源有	福岛中森电站合同公司	余干县晶冠太阳能发电	临城晶澳光伏发电有限	大唐昂立(灵武)新能源有	福岛中森电站合同公司	余干县晶冠太阳能发电

	公司	限公司		有限公司	公司	限公司		有限公司
流动资产	231,846,670.08	127,385,375.55	18,349,949.08	325,016,305.76	232,334,640.67	123,069,667.45	55,730,462.96	207,098,833.61
非流动资产	592,443,086.34	341,196,590.71	402,069,614.24	848,811,363.86	627,690,328.11	366,731,403.52	344,018,097.04	237,028,664.67
资产合计	824,289,756.42	468,581,966.26	420,419,563.32	1,173,827,669.62	860,024,968.78	489,801,070.97	399,748,560.00	444,127,498.28
流动负债	12,643,672.20	27,345,726.89	16,515,397.09	1,182,976,309.47	98,681,252.14	11,032,883.87	5,344,773.75	435,127,498.28
非流动负债	452,371,037.16	280,800,000.00	285,536,369.76	0.00	431,682,756.52	324,600,000.00	335,338,263.18	0.00
负债合计	465,014,709.36	308,145,726.89	302,051,766.84	1,182,976,309.47	530,364,008.66	335,632,883.87	340,683,036.93	435,127,498.28
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	359,275,047.06	160,436,239.37	118,367,796.48	-9,148,639.85	329,660,960.12	154,168,187.10	59,065,523.07	9,000,000.00
按持股比例计算的净资产份额	71,855,009.41	46,783,207.40	118,367,796.48	-9,148,639.85	65,932,192.02	44,955,443.36	-3,260,603.79	9,000,000.00
调整事项	-13,689,519.26	-7,503,748.90	0.00	-80,966,269.31	-14,545,113.66	-7,503,748.90	0.00	-35,198,396.82
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	-13,689,519.26	0.00	0.00	-80,966,269.31	-14,545,113.66	0.00	0.00	-35,198,396.82
--其他	0.00	-7,503,748.90	0.00	0.00	0.00	-7,503,748.90	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	57,613,318.98	39,752,649.22	122,529,557.86	0.00	51,972,331.54	37,924,885.18	58,893,385.39	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	134,529,648.84	53,282,994.07	1,863,701.91	12,987,084.11	132,462,500.40	49,698,653.83	0.00	0.00
净利润	37,301,121.52	6,268,052.27	-579,454.49	-18,148,639.85	40,331,247.01	121,842.49	-3,312,787.62	0.00
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,183.83	0.00
综合收益总额	37,301,121.52	6,268,052.27	-579,454.49	-18,148,639.85	40,331,247.01	121,842.49	-3,260,603.79	0.00
本年度收到的来自联营企业的股利	2,084,786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明

### (3) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明：公司联营企业余干县晶冠太阳能发电有限公司本期净利润-18,148,639.85 元，累计实现未分配利润-18,148,639.85 元，公司按 90%持股比例确认投资损失 9000,000.00 元，剩余-7,333,775.87 元超额亏损账外备查。

## 十、与金融工具相关的风险

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。

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。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 流动性风险

流动性风险，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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：（金额单位：万元）

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
贸易及其他应付款项	1,185,475.42	46.00		27,723.59	1,213,245.01
长短期借款及利息	508,997.67	46,521.30	127,201.84	60,880.68	743,601.49
公司债					
合计	1,694,473.09	46,567.30	127,201.84	88,604.27	1,956,846.50

项目	上年年末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
贸易及其他应付款项	485,791.92		16,999.20		502,791.12
长短期借款及利息	616,233.03	121,583.78	131,173.62	131,304.37	1,000,294.80
公司债	2.44	10,000.00			10,002.44
合计	1,102,027.39	131,583.78	148,172.82	131,304.37	1,513,088.36

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### 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浮息银行存款、浮息借贷承受现金流利率风险。公司尚未制定政策管理其利率风险，但管理层将密切监控利率风险，并于有需要时运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该措施不能使公司完全避免支付的利率超出市场利率的风险，也不能完全消除与利息收支波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该措施实现了这些风险之间的合理平衡

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元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：（金额单位：万元）

项目	期末余额				上年年末余额			
	美元	欧元	其他外币	合计	美元	欧元	其他外币	合计
资产	255,916.68	74,176.20	24,121.04	354,213.92	363,278.08	36,605.38	41,419.33	441,302.79
负债	52,362.99	6,728.16	93,293.89	152,385.04	225,396.00	8,432.72	12,646.99	246,475.71

在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对相关货币升值或贬值5%，对本公司净利润的影响如下。管理层认为5%合理反映了人民币对相关货币可能发生变动的合理范围。

单位：万元

汇率变化	对净利润的影响	
	本年	上年
上升5%	9,425.50	6,839.63
下降5%	-9,425.50	-6,839.63

#### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司期间无持有其他上市公司的权益投资。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	0.00	65,955,222.18	0.00	65,955,222.18
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	65,955,222.18	0.00	65,955,222.18
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	65,955,222.18	0.00	65,955,222.18
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	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	0.00	65,955,222.18	0.00	65,955,222.18
（六）交易性金融负债	0.00	2,318,817.87	0.00	2,318,817.87
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	2,318,817.87	0.00	2,318,817.87
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	2,318,817.87	0.00	2,318,817.87
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

公司以经市场验证的输入值作为确定第二层次金融资产公允价值的基础。

## 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
宁晋县晶泰福科技有限公司	河北宁晋	投资	30,000,000.00	50.22%	50.22%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司为宁晋县晶泰福科技有限公司。

本企业最终控制方是靳保芳。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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
大唐昂立（灵武）新能源有限公司	本公司联营企业
临城晶澳光伏发电有限公司	本公司联营企业
福岛中森电站合同公司	本公司联营企业
余干县晶冠太阳能发电有限公司	本公司联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
JA Development Co.,Ltd.	同一最终控制人，公司原控股股东
晶澳太阳能控股有限公司	同一最终控制人，公司原间接控股股东
河北宁通电子材料有限公司	同一最终控制人
晶龙实业集团有限公司	同一最终控制人
三河市燕晶旺物业服务有限公司	同一最终控制人
武夷山晶龙科技有限公司	同一最终控制人
宁晋县晶龙宾馆有限公司	同一最终控制人
三河市华电亿力科贸有限公司	同一最终控制人

晶龙科技控股有限公司	同一最终控制人
宁晋县晶龙物业服务有限公司	同一最终控制人
宁晋县兴和房地产开发有限公司	同一最终控制人
阳光硅峰电子科技有限公司	同一最终控制人
JASO PARENT LIMITED	同一最终控制人
晶龙扬州物业服务有限公司	同一最终控制人
合肥晶龙物业服务有限公司	同一最终控制人
东海县龙海置业有限公司	同一最终控制人
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	原全资子公司
赤峰晶澳光伏发电有限公司	原全资子公司
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	原全资子公司
浙江瑞翌新材料科技股份有限公司	高管近亲属重大影响
宁晋县黑龙港建筑安装有限公司	高管近亲属重大影响
邢台银行股份有限公司	最终实控人参股
河北宁晋农村商业银行股份有限公司	最终实控人参股
华建兴业投资有限公司	持股 5% 以上股东控制的其他企业
其昌钮扣有限公司	持股 5% 以上少数股东的控股股东
香港其昌公司	持股 5% 以上少数股东的控股股东
苏州晶樱光电科技股份有限公司	最终实控人参股
新特能源股份有限公司	最终实控人参股

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
河北宁通电子材料有限公司	材料采购				3,623,799.57
晶龙实业集团有限公司	材料采购	126,538.61			284,656.40
苏州晶樱光电科技股份有限公司	材料采购				634,597.66
新特能源股份有限公司	材料采购	594,904,601.77	9,532,575,200.00	否	266,872,930.34

浙江瑞翌新材料科技股份有限公司	材料采购	71,734.51			4,214,888.25
浙江瑞度新材料科技有限公司	材料采购				1,433,307.90
晶龙实业集团有限公司	加工服务采购				9,100,594.99
宁晋县黑龙江港建筑安装有限公司	加工服务采购	3,643,028.20			
宁晋县晶龙运输有限公司	加工服务采购				3,993,955.51
三河市燕晶旺物业服务服务有限公司	加工服务采购				148,620.39
武夷山晶龙科技有限公司	员工福利采购				784,300.00
宁晋县晶龙宾馆有限公司	员工福利采购	1,324,326.51			730,140.62
三河市华电亿力科贸有限公司	租赁物业管理费	997,751.70			996,841.70
晶龙实业集团有限公司	员工福利采购	20,370.00			
宁晋县晶龙宾馆有限公司	住宿费	742,051.61			571,243.95
晶龙科技控股有限公司	租赁物业管理费	2,820,817.25			2,395,743.41
宁晋县晶龙物业服务服务有限公司	租赁物业管理费	7,597,915.94	6,963,200.00	是	6,468,525.03
三河市燕晶旺物业服务服务有限公司	租赁物业管理费	4,569,595.92	4,569,600.00	否	4,966,878.24
合肥晶龙物业服务服务有限公司	租赁物业管理费	206,877.44			
晶龙扬州物业服务服务有限公司	租赁物业管理费	488,207.55			

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
晶龙实业集团有限公司	商品销售	522.13	288,142.86
临城晶澳光伏发电有限公司	商品销售		48,185.83
宁晋县晶龙物业服务服务有限公司	商品销售	3,639.83	3,005.77

宁晋县兴和房地产开发有限公司	商品销售		2,654.86
苏州晶樱光电科技股份有限公司	商品销售	2,506,043.36	
三河市燕晶旺物业服务服务有限公司	商品销售	361,366.04	148,974.37
新特能源股份有限公司	商品销售		14,482.76
余干县晶冠太阳能发电有限公司	商品销售	125,609,359.17	128,250,406.99
福岛中森电站合同公司	提供服务	1,234,808.99	5,496,376.76
东海县龙海置业有限公司	商品销售	1,061.95	
宁晋县晶龙宾馆有限公司	商品销售	11,476.15	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
晶龙实业集团有限公司	房屋土地	62,071,755.77	68,288,035.33
阳光硅峰电子科技有限公司	机器设备	48,000,000.00	48,000,000.00
晶龙科技控股有限公司	房屋土地	16,733,356.02	14,406,976.02
三河市华电电力科贸有限公司	房屋土地	14,375,106.24	14,375,106.24
宁晋县晶龙物业服务服务有限公司	办公设备	796.46	
河北宁通电子材料有限公司	房屋土地		343,221.64
宁晋县晶龙运输有限公司	运输工具		23,598.84

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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
晶龙实业集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月21日	2021年06月20日	否
晶龙实业集团有限公司	80,000,000.00	2019年06月22日	2021年06月21日	否
晶龙实业集团有限公司	200,000,000.00	2020年09月07日	2021年09月02日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2022年03月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2020年12月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2021年03月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2022年12月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2021年09月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2021年12月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2023年09月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2022年06月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2022年09月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2024年06月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2023年03月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2023年06月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2025年03月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2023年12月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2024年03月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2024年09月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2024年12月21日	否
靳保芳	18,710,444.37	2018年08月28日	2025年06月21日	否
三河市华电亿力科贸有限公司	100,000,000.00	2020年07月30日	2021年07月29日	否
晶龙实业集团有限公司	220,000,000.00	2020年08月28日	2021年08月27日	否
晶龙实业集团有限公司	55,000,000.00	2020年08月28日	2021年02月27日	否
晶龙实业集团有限公司	100,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月29日	否
晶龙实业集团有限公司/ 晶龙科技控股有限公司	85,000,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	否
晶龙实业集团有限公司/ 晶龙科技控股有限公司	215,000,000.00	2020年08月21日	2021年08月20日	否
晶澳太阳能控股有限公司	20,000,000.00	2018年04月25日	2023年04月24日	否

晶澳太阳能控股有限公司	30,000,000.00	2018年06月13日	2023年04月24日	否
晶澳太阳能控股有限公司	11,894,000.00	2018年08月08日	2023年04月24日	否
晶澳太阳能控股有限公司	17,680,910.26	2018年09月05日	2023年04月24日	否
晶澳太阳能控股有限公司	17,680,000.00	2018年10月26日	2023年04月24日	否
晶澳太阳能控股有限公司	52,745,089.74	2019年01月31日	2023年04月24日	否
靳保芳	45,000,000.00	2020年05月07日	2021年05月07日	否
晶龙科技控股有限公司	83,000,000.00	2020年08月31日	2021年08月30日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
JASO PARENT LIMITED	438,965,500.00	2020年01月23日	2022年01月23日	
JASO PARENT LIMITED	6,271,830.00	2020年07月01日	2022年01月23日	
JASO PARENT LIMITED	63,415,170.00	2020年07月21日	2022年01月23日	
JASO PARENT LIMITED	139,374,000.00	2020年03月03日	2022年01月23日	
JASO PARENT LIMITED	14,000,000.00	2020年1月23日	2020年9月21日	已清偿
拆出				
敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	539,884,160.05	2020年11月30日	陆续归还	
赤峰晶澳光伏发电有限公司	34,708,130.00	2020年11月30日	陆续归还	
扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司	51,007,378.73	2020年11月30日	陆续归还	期末无余额

注1：公司于2020年9月21日偿还拆借资金1,400.00万元，截至2020年12月31日剩余拆借资金64,802.65万元；公司于2021年1月22日与JASO PARENT LIMITED签订《借款协议补充协议2》，双方约定将借款期限延长至2022年1月23日，并将原借款到期日至2022年1月23日的年借款利率由6.00%调整为5.575%；

注 2: 关联方资金拆出是 2020 年公司出售子公司敦煌晶澳光伏电力开发有限公司、扎鲁特旗晶澳光伏发电有限公司及赤峰晶澳光伏发电有限公司股权被动形成款项。截至 2020 年 12 月 31 日, 敦煌晶澳光伏电力开发有限公司剩余金额 120,705,577.10 元, 赤峰晶澳光伏发电有限公司剩余金额 338,161.26 元。该部分款项已于 2021 年 1 月全部收回。

#### (5) 本公司支付关联方资金占用费及担保费情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
晶龙实业集团有限公司	担保费	7,748,648.01	166,666.67
晶龙科技控股有限公司	担保费	1,353,972.20	
JASO PARENT LIMITED	资金占用费	15,989,438.67	
晶龙实业集团有限公司	资金占用费		9,010,555.55
其昌钮扣有限公司	担保费	6,126,613.51	4,726,154.70
JASolarHoldingsCo.,Ltd.晶澳太阳能控股有限公司	担保费	10,184,850.56	5,718,236.10

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
资产采购、股权收购			
晶龙实业集团有限公司	设备采购	93,893.81	122,047.71
阳光硅峰电子科技有限公司	设备采购	35,534.89	669,995.64
宁晋县晶龙物业服务有限公 司	设备采购	31,858.41	
晶龙科技控股有限公司	设备采购		145,039.96
晶澳太阳能控股有限公司	股权收购		8,673.66
JA Development Co.,Ltd.	股权收购		6.78
资产销售、股权出售:			
华建兴业投资有限公司	资产出售		1,272,000,000.00

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	27,467,343.54	20,422,115.81
关键管理人员股份支付	5,896,859.21	

## 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					
	余干县晶冠太阳能发电有限公司	81,161,536.00	4,055,248.00	5,822,960.00	58,229.60
预付账款					
	浙江瑞翌新材料科技股份有限公司			23,780.14	
	新特能源股份有限公司	61,794,208.85		8,448,200.00	
	晶龙科技控股有限公司	129,989.99		112,407.44	
	苏州晶樱光电科技股份有限公司			82,497.70	
其他应收款					
	晶龙实业集团有限公司			22,000.00	
	晶龙科技控股有限公司	13,000.00		13,000.00	
	敦煌晶澳光伏电力开发有限公司	120,705,577.10			
	赤峰晶澳光伏发电有限公司	338,161.26			
应收股利					
	临城晶澳光伏发电有限公司	2,000,000.00		2,084,786.54	
长期应收款					
	华建兴业投资有限公司	341,545,347.41		505,564,480.64	
一年内到期的非流动资产					
	华建兴业投资有限公司	200,000,000.00		700,000,000.00	

## (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			
	浙江瑞度新材料科技有限公司		516,700.00
	晶龙实业集团有限公司	133,816.00	11,383,653.43
	阳光硅峰电子科技有限公司	15,154.43	9,444.00
	浙江瑞翌新材料科技股份有限公司		1,739,906.00
	宁晋县晶龙物业服务有限公司	193,333.32	187,771.40
	晶龙科技控股有限公司		27,756.07
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	9,160.00	127,784.00
	宁晋县黑龙江港建筑安装有限公司	473,607.76	
其他应付款			
	武夷山晶龙科技有限公司		784,300.00
	晶龙实业集团有限公司	396,602.06	3,422,512.12
	晶龙科技控股有限公司	569,027.80	125,381.64
	宁晋县晶龙物业服务有限公司	37,797.63	510,748.06
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	135,210.00	100,152.00
	三河市华电亿力科贸有限公司	1,636,240.42	1,240,789.41
	JASO PARENT LIMITED	665,326,791.90	
	宁晋县黑龙江港建筑安装有限公司	616,234.73	
	福岛中森电站合同公司	408,504.56	
合同负债			
	福岛中森电站合同公司	422,511.65	346,064.40
应付股利			
	香港其昌公司	15,147,553.25	15,147,553.25
	晶龙实业集团有限公司		6,937,000.00
短/长期借款			

	邢台银行股份有限公司		554,800,000.00
	沧州银行股份有限公司		448,000,000.00
	河北宁晋农村商业银行股份有限公司	98,000,000.00	
应付利息			
	河北宁晋农村商业银行股份有限公司	65,124.68	

## 7、关联方承诺

以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
采购商品			
	新特能源股份有限公司	8,788,488,591.15	
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	400,000.00	
提供劳务			
	福岛中森电站合同公司	8,101,480.14	
接受劳务			
	宁晋县晶龙物业服务有限公司	7,440,352.82	
	晶龙科技控股有限公司	2,962,071.00	2,962,071.00
	宁晋县黑龙港建筑安装有限公司	2,123,500.00	
	晶龙扬州物业服务有限公司	828,000.00	
	合肥晶龙物业服务有限公司	658,636.60	
	三河市华电亿力科贸有限公司	498,875.85	
	宁晋县晶龙宾馆有限公司	49,800.00	
销售商品			
	余干县晶冠太阳能发电有限公司	321,361,472.57	446,970,831.95
租赁			
—租入			
	晶龙科技控股有限公司	17,180,852.04	17,411,079.44
	晶龙实业集团有限公司	8,342,204.00	24,638,033.22
—租出			
	福岛中森电站合同公司	6,829,488.00	

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	26,078,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	16.14 元，剩余期限为 3 个月的 496.57 万股、剩余期限为 15 个月的 496.57 万股，剩余期限为 27 个月的 662.09 万股
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	8.07 元，剩余期限为 4 个月的 285.77 万股、剩余期限为 16 个月的 285.77 万股，剩余期限为 28 个月的 381.03 万股

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	按照布莱克-斯科尔斯模型计算确认
可行权权益工具数量的确定依据	管理层最佳估计
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	31,369,270.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	31,369,270.87

其他说明：公司于 2020 年 3 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。并于 2020 年 3 月 12 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2020 年 3 月 30 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案。同日，召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，确定 2020 年 3 月 30 日为首次授予日，授予 110 名激励对象 1,655.23 万份股票期权。

2020 年 4 月 27 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 4 月 28 日为首次授予日，授予 440 名激励对象 952.97 万股限制性股票。

2020 年 5 月 20 日，公司完成股票期权首次授予登记，登记数量 1,655.23 万份，登记人数 110 人，期权简称：晶澳 JLC1，期权代码：037860。

2020 年 6 月 18 日，首次授予的限制性股票上市，限制性股票首次登记数量 952.57 万股，登记人数 436 人。

### 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

2020年11月23日，根据公司第五届董事会第十七次会议决议、相关公告文件及公司出具的书面说明，公司回购注销的限制性股票为激励对象吕立杰等 8 人合计持有的已获授但尚未解锁的 78,800 股限制性股票，占限制性股票授予总数（9,525,700 股）的0.8272%，占公司目前股本总数（1,595,332,525 股）的 0.0049%。回购总对价约为人民币 635,916.00 元。2021年1月，公司与8人签订回购协议， 同月完成款项支付。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、资本性支出承诺事项

(1) 截止2020年12月31日，公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺：

支付期间	付款金额
1年以内	1,420,185,644.39
1至2年	99,364,769.24
2年及以上	
合计	1,519,550,413.63

(2) 公司全资子公司晶澳太阳能有限公司与包头市人民政府、包头市青山区人民政府于2020年12月30日签订《包头三期20GW拉晶、20GW切片项目投资框架协议》，就公司在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目达成合作意向：晶澳太阳能计划投资约58亿元人民币，选址在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。

#### 2、经营性支出承诺事项

截止2020年12月31日，根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，公司未来最低应支付租金汇总如下：

支付期间	付款金额
1年以内	86,855,184.13
1至2年	8,295,638.66
2年及以上	48,568,842.97
合计	143,719,665.76

#### 3、重大采购承诺事项

(1) 公司下属子公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司（以下简称“扬州晶澳”）2016年10月公司与Hemlock签署了和解协议和新供应协议。根据和解协议，Hemlock同意不对公司于2011年3月签署的原始供应协议提起任何民事诉讼。除非公司违反新供应协议。根据新供应协议，公司须于每季度向Hemlock购买一定数量的太阳能级多晶硅产品，直至2026年10月31日。2020年9月Hemlock与公司签订补充协议，将合同执行期限延迟至2027年9月30日。

(2) 公司与彩虹集团新能源股份有限公司（以下称“彩虹新能源”或“乙方”）于2020年3月18日签署《战略合作协议》，协议

有效期截止日为2022年3月31日，就公司向彩虹新能源采购光伏玻璃产品及服务达成合作，在协议期限内，公司预估向彩虹新能源采购产品的总金额约为人民币21亿元（含税）。本次签署的协议为战略合作协议，是对双方合作事宜的框架性约定，具体采购业务和采购数量将以另行签署的采购框架协议和采购订单为准。

(3) 公司下属全资子公司东海晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“东海晶澳”）与新特能源股份有限公司（以下简称“新特能源”）签订《战略合作买卖协议书》，达成战略合作，东海晶澳及其所属集团公司下其他公司（以下简称“买方”）计划于2020年10月至2025年12月期间向新特能源及其下属公司（以下简称“卖方”）采购原生多晶硅9.72万吨，产品单价以月度议价方式进行确定，以签订的当期合同执行确认单为准。

(4) 公司下属全资子公司东海晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“东海晶澳”）与新疆大全新能源股份有限公司（以下简称“新疆大全”）于2020年12月23日签署《多晶硅采购合作协议》，东海晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向新疆大全采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料，预计总采购量为3.24万-4.32万吨。实际采购价格采取月度议价方式，具体数量和价格以每月达成的采购订单/合同为准。

(5) 公司下属全资子公司包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“包头晶澳”）与乌海市京运通新材料科技有限公司（以下简称“乌海京运通”）、无锡京运通科技有限公司（以下简称“无锡京运通”）于2020年12月23日签署《采购框架合同》，包头晶澳拟于2021年1月至2023年12月期间向乌海京运通、无锡京运通采购126,000万片单晶硅片或合同相关方约定转换系数对应的单晶硅棒。实际采购价格采取月度议价方式，月度采购数量以双方签订的采购订单为准。

(6) 公司与常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”）于2020年12月31日签署《战略合作协议》，公司拟于2021年1月至2022年12月期间向亚玛顿采购光伏镀膜玻璃，预估采购量不少于7,960万平米，预估采购总金额约21亿元人民币（含税），实际采购价格采取月度议价方式，具体采购数量和价格以签订的采购订单为准。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

扬州晶澳于2011年5月4日和Hemlock签订了原材料长期供应合同。由于市场价格剧烈波动等原因，公司于合同签订后未按照约定向Hemlock采购任何产品，也未支付任何货款。为此，于2016年4月18日，公司收到Hemlock于2015年1月在美国纽约州纽约郡最高法院提交的控诉，要求公司按照合同条款无条件赔偿其损失921,165,075美元。

于2016年10月31日，公司与Hemlock签订了和解协议以及新供应合同，在和解协议中约定，如果本公司能按时履行新供应合同中所规定的采购义务，Hemlock将不会对本公司就原供应合同项下的违约情况提起诉讼，同时不追偿违约金；如果本公司不能按时履行新供应合同中所规定的采购义务，Hemlock则有权利就原供应合同或者新供应合同提起诉讼并求偿。本公司经过充分的评估后认为能够履行新供应合同项下的采购义务，因此本公司于2016年度冲回预提长期供应合同赔偿累计余额303,380,343元。同时，本公司基于市场计划、原料需求和海外工厂产能等因素，重新评估了新供应合同下的预计亏损金额。于2020年12月31日的预计负债为7,536,259.50元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

1、根据战略发展需求，公司全资子公司晶澳太阳能有限公司（以下简称“晶澳太阳能”）与扬州经济技术开发区管理委员会于2021年1月23日签订《战略投资框架协议》，公司拟在扬州经济技术开发区投资建设电池和组件项目，项目分两期建设。一期为10GW电池和6GW组件项目，拟投资总额60亿；二期拟投资总额40亿。其中一期项目包含已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过的“投资建设扬州年产6GW高效太阳能电池项目”及第五届董事会第十八次会议审议通过的“投资建设扬州年产6GW高功率组件项目”，剩余4GW电池及二期投资项目实施前尚需根据投资金额履行公司内部审议程序。项目分期建设，一期项目自2021年起，计划3年内完成；二期项目根据一期项目落地情况、光伏市场变化以及配套设施到位情况，另行商定。

2、2021年2月26日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设包头三期20GW拉晶、20GW切片项目的议案》，根据战略发展需要，同意公司下属子公司包头晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“包头晶澳”）于包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目，项目投资总额50.24亿元，项目资金为自筹资金，来源于股东出资款、股东贷款、金融机构贷款等，并授权经营管理层办理该项目的全部手续，包括但不限于签署相关文件、提交政府审批申请文件等。

3、根据战略发展需求，公司与江苏省启东市人民政府于2021年3月3日签订《战略投资框架协议》，公司拟在江苏省启东经济开发区投资建设20GW光伏电池、组件及配套光伏装备项目，拟投资总额102亿元。本次签署为投资框架协议，项目实施前尚需根据投资金额履行公司内部审议程序。

4、公司于2021年3月29日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以截至2021年3月29日公司总股本1,595,332,525股测算，预计派发现金红利人民币319,066,505元。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：制造分部、电站分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

#### （2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	制造部分	电站部分	分部间抵销	合计
资产总额	35,516,549,611.91	4,178,064,077.36	-2,397,140,269.39	37,297,473,419.88
负债总额	20,738,263,339.26	3,074,729,100.34	-1,355,207,603.98	22,457,784,835.62
所有者权益合计	14,778,286,272.65	1,103,334,977.02	-1,041,932,665.41	14,839,688,584.26
营业收入	25,475,459,401.19	600,668,077.84	-229,606,566.31	25,846,520,912.72
营业成本	21,546,996,474.21	203,177,301.31	-133,050,496.50	21,617,123,279.02
净利润	1,397,214,401.47	184,708,170.89	-33,582,582.22	1,548,339,990.14

### 2、其他

公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳先生于2020年11月被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、

留置。截至本报告签发日，尚未结束调查、未解除留置。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	1,473,051,939.39	378,642.45
合计	1,573,051,939.39	378,642.45

#### (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
晶澳太阳能有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

#### (2) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,473,051,939.39	
备用金		4,491.51
其他		374,150.94
合计	1,473,051,939.39	378,642.45

##### 2) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	1,473,051,939.39	378,642.45
1至2年		
2至3年		
3至4年		
4至5年		

5年以上		
小计	1,473,051,939.39	378,642.45
减：坏账准备		
合计	1,473,051,939.39	378,642.45

## 3) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	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										
按组合计提坏账准备										
其中：										
其他组合	1,473,051,939.39				1,473,051,939.39	378,642.45				378,642.45
合计	1,473,051,939.39				1,473,051,939.39	378,642.45				378,642.45

## 4) 坏账准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,473,051,939.39
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00

3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
合计	1,473,051,939.39

### 5) 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	

公司本期不存在计提、转回或收回坏账准备的情况。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 6) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

公司本期无实际核销的其他应收款项。

### 7) 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
晶澳太阳能有限公司	子公司借款	1,473,051,939.39	1 年以内	100.00%	
合计	--	1,473,051,939.39	--	100.00%	

### 8) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司不存在涉及政府补助的其他应收款项。

### 9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

### 10) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司不存在转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 2、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	12,577,369,270.87		12,577,369,270.87	7,500,000,000.00		7,500,000,000.00
合计	12,577,369,270.87		12,577,369,270.87	7,500,000,000.00		7,500,000,000.00

### (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		
晶澳太阳能有限公司	7,500,000,000.00	5,046,000,000.00				12,546,000,000.00	
以权益结算的股份支付确认的长期股权投资		31,369,270.87				31,369,270.87	
合计	7,500,000,000.00	5,077,369,270.87				12,577,369,270.87	

## 3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	15,838,947.75		20,809,831.93	29,503,776.89

合计	15,838,947.75		20,809,831.93	29,503,776.89
----	---------------	--	---------------	---------------

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

#### 4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,370,000,000.00	-36,702,308.40
合计	1,370,000,000.00	-36,702,308.40

## 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	-81,281,013.60	主要系处置技术进步淘汰资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	169,691,317.57	主要系本期基地收到的政府补助增加

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	144,187,786.92	主要为公司远期结售汇 业务收益较上期有较大增加
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,282,972.23	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,060,001.08	主要因新冠肺炎疫情期间发生的捐赠及相关费用支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,542,888.72	
小计		
减：所得税影响额	6,620,078.24	

少数股东权益影响额	-1,028,486.33	
合计	145,772,358.85	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.71%	1.09	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.30%	0.98	0.98

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人靳保芳先生、主管会计工作负责人李少辉先生、会计机构负责人房德刚先生签名并盖章的财务报表；
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师吴雪、万青签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上文件置备于公司证券事务部，地址为北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事长：靳保芳

2021年3月29日