



协鑫能源科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展展望”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：以本预案公布前的最新股本总额 1,623,324,614.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	38
第五节 环境和社会责任	66
第六节 重要事项	80
第七节 股份变动及股东情况	143
第八节 优先股相关情况	150
第九节 债券相关情况	151
第十节 财务报告	155

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2021 年年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/协鑫能科/霞客环保	指	协鑫能源科技股份有限公司，曾用名为“江苏霞客环保色纺股份有限公司”
公司章程	指	协鑫能源科技股份有限公司章程、江苏霞客环保色纺股份有限公司章程
协鑫创展/协鑫科技/创展控股	指	协鑫创展控股有限公司，曾用名为“协鑫科技控股有限公司”
本次交易/本次重组/本次重大资产重组	指	上市公司拟将截至评估基准日除保留资产以外的全部资产和负债作为拟置出资产，与标的资产中上海其辰持有的协鑫智慧能源 75% 股权的等值部分进行置换，并向交易对方非公开发行股份购买标的资产与拟置出资产的差额部分。
重组报告书	指	《江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》
协鑫智慧能源/标的公司	指	协鑫智慧能源（苏州）有限公司，曾用名为“协鑫智慧能源股份有限公司”，上市公司控股子公司，上市公司重大资产重组的标的公司
上海其辰	指	上海其辰投资管理有限公司
秉颐清洁能源	指	苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）
成都川商贰号	指	成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）
江苏一带一路	指	江苏一带一路投资基金（有限合伙）
交易对方/重组交易对方	指	上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源
证监会或中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/深交所	指	深圳证券交易所
A 股	指	每股面值 1.00 元人民币之普通股
元	指	人民币元
报告期/本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	协鑫能科	股票代码	002015
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协鑫能源科技股份有限公司		
公司的中文简称	协鑫能科		
公司的外文名称（如有）	GCL Energy Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GCLET		
公司的法定代表人	朱钰峰		
注册地址	江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街 96 号二楼		
注册地址的邮政编码	214406		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 1 月 25 日，公司注册地址由“江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号”变更为“江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街 96 号二楼”。		
办公地址	江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）		
办公地址的邮政编码	215000		
公司网址	http://www.gcl-et.com		
电子信箱	ir-gclet@gclie.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心） 公司证券部
------------	---

四、注册变更情况

组织机构代码	91320200142294446F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>2021 年 5 月 17 日，公司经营范围发生了变更。</p> <p>变更前经营范围：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>变更后经营范围：电力项目相关的技术开发、技术转让及技术咨询；利用自有资金对清洁能源、电力行业进行投资；电力工程的设计、施工、运营、维护；能源信息智能化服务；能源技术的科技研发和咨询服务；合同能源管理；能源大数据服务；能源行业运营管理；企业管理咨询（不含投资咨询）；电力设备与配件的销售、咨询、技术服务；煤炭的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；电池制造；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p>
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内，公司控股股东未发生变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A	阎洪霞、李伟	自中国证监会核准本次重大资产重组之日起，应当不少于 3 个会计年度，即 2019 年 4 月 25 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2021 年	2020 年		本年比上年增 减	2019 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	11,314,324,571.38	11,305,931,718.73	11,394,899,140.59	-0.71%	10,898,257,594.05	10,898,835,155.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,004,178,050.46	801,761,773.77	824,443,037.35	21.80%	553,604,729.40	553,703,505.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	569,845,695.22	681,045,175.93	703,726,439.51	-19.02%	303,128,360.90	303,227,137.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,098,804,729.31	2,283,401,802.36	2,361,173,253.50	-11.11%	1,631,026,366.64	1,630,877,507.23
基本每股收益（元/股）	0.7425	0.5928	0.6096	21.80%	0.4093	0.4093
稀释每股收益（元/股）	0.7425	0.5928	0.6096	21.80%	0.4093	0.4093
加权平均净资产收益率	16.27%	15.10%	14.76%	1.51%	12.99%	12.99%
	2021 年末	2020 年末		本年末比上年 末增减	2019 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	27,501,657,817.95	28,202,595,397.14	29,879,748,963.80	-7.96%	24,080,883,863.09	24,081,995,181.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,216,313,669.14	5,727,844,983.96	6,013,141,361.81	3.38%	4,831,609,792.57	4,832,067,128.89

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,781,153,501.01	3,292,701,297.96	2,467,389,577.54	2,773,080,194.87
归属于上市公司股东的净利润	154,904,967.44	343,472,188.15	306,427,905.87	199,372,989.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,011,916.05	290,336,354.50	105,905,776.24	25,591,648.43
经营活动产生的现金流量净额	617,776,416.47	601,252,050.86	254,781,278.13	624,994,983.85

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	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	420,830,842.60	16,754,253.13	-22,482,965.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	58,360,018.19	203,969,159.44	95,521,325.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,219.57	13,758,110.01	-1,912,620.92	
债务重组损益		-16,873,000.00		
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	51,888,211.74		334,495,223.21	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,042,242.45	5,208,618.99	17,918,462.42	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	917,541.21	2,589,964.06	2,522,731.40	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,157,170.42	61,514.28	1,721,938.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,602,429.56	-14,810,548.79	-4,465,555.21	
减：所得税影响额	60,963,103.04	52,667,454.28	13,615,551.19	
少数股东权益影响额（税后）	28,995,017.50	37,274,019.00	159,226,619.97	
合计	434,332,355.24	120,716,597.84	250,476,368.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

1、清洁能源业务行业情况

2020年以来，习近平总书记在多个场合提出“2030年碳达峰、2060年碳中和”的目标。目前电力领域及汽车领域的清洁化替代已是大势所趋。2021年，全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。一、二、三、四季度，全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和3.3%，受同期基数由低走高等因素影响，同比增速逐季回落。2021年，全社会用电量两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。

截至2021年底，全国全口径发电装机容量23.8亿千瓦，同比增长7.9%；全国规模以上工业企业发电量8.11万亿千瓦时，同比增长8.1%。全口径非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦，首次超过煤电装机规模。截至2021年底，风力发电装机3.3亿千瓦，同比增长16.6%；其中，陆上风电3.0亿千瓦，海上风电2639万千瓦。并网风电利用小时数为2232小时，同比提高154小时。

2021年，受疫情、极端天气以及国内减碳政策实施等因素影响，以及叠加国际通胀和能源危机等多重因素，煤炭、天然气供应紧张价格屡创历史新高。由于电煤价格的非理性上涨，燃料成本大幅上涨，煤电企业和燃煤热电联产企业持续大幅亏损。大致测算，2021年因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本额外增加6000亿元左右。8月以来大型发电集团煤电板块整体亏损，8-11月部分集团的煤电板块亏损面达到100%，全年累计亏损面达到80%左右。由于天然气价格持续上涨，气电联动不及时，燃机发电行业利润也同比下滑超过21%。

煤炭价格预期：受美元放水、经济通胀、停止澳煤进口、煤电机组复产等多重因素影响，煤炭供需处于相对紧平衡状态，煤炭价格持续高位运行。随着国家增产保供稳价多重举措的推出，以及双碳目标的管控，碳资产交易的正式实施，未来化石能源的消耗将逐步减少，煤炭供需紧平衡状态将有效缓解，煤炭价格将有望高位回落并企稳，但夏季迎峰度夏及冬季采暖期间，仍会有季节性的上浮。

天然气价格预期：俄乌地缘冲突、西方主要国家对俄罗斯能源供应制裁，叠加国际疫情持续反复，美元加息等多重因素影响，短期内世界天然气供应紧张，价格屡创新高。远期来看，未来随着俄乌局势缓解，俄罗斯能源供应恢复正常，同时俄罗斯对中国每年增供100亿立方米天然气的实施以及国内沿海LNG储运站陆续建成投运，储存、中转能力逐步提升，会有效缓解国内天然气紧张局面，天然气价格会呈逐步下行趋势。

2、移动能源业务行业情况

截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。2021年全国新注册登记新能源汽车295万辆，占新注册登记汽车总量的11.25%，与上年相比增加178万辆，增长151.61%。近五年，新注册登记新能源汽车数量从2017年的65万辆到2021年的295万辆，呈高速增长态势。

国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》明确，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效。中国汽车工程学会牵头修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出以技术突破为支撑，推动新能源汽车销量不断提升，助力我国新能源汽车产业低碳化进程。到2025年、2030年及2035年，新能源汽车销量占总销量比例分别达到20%、40%及50%（含电动汽车及氢燃料电池汽车）。根据彭博新能源财经预测，2040年中国电动汽车保有量超2.56亿，比2020年增长至少30倍。中国交通领域，特别是汽车领域的电动化趋势已不可逆。

相比充电模式，换电模式在出租、网约、重卡、轻卡等运营场景下优势明显，具体来说，换电模式可提升车辆运营效率，

车电分离降低购车成本，增加电池使用寿命，减少占地面积，显著提升站网互动（V2G）能力及电池安全性。以乘用车为例，换电通常只需要1-3分钟，商用车换电需要3-5分钟，相较于充电时间都比较短，全天可节约2-3小时的充电时间。

2021年，换电新能源汽车销量约为10.5万辆。截止2021年末，全国有1200多座换电站。换电新能源汽车销量以及换电站数量稳步增长。2020年后国家和地方均出台较多政策，鼓励在适应场景发展换电作为新能源基建补充，并不断出台标准规范行业。2021年以来，方正证券、东方证券、东吴证券、天风证券、长江证券、中信证券及中金公司等头部券商研究所针对换电模式纷纷发布行业专题研究报告，一致预测电动汽车换电模式在十四五期间进入高速增长期。其中中金公司预测，2025年换电站保有量乐观/中性/悲观保有量为5.19万、3.00万、1.25万座，全国远期需要乘用车换电站55万座，重卡类换电站6万座。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

（一）主要业务、经营模式及市场地位

报告期内，公司主营业务为清洁能源发电、热电联产、换电业务以及综合能源服务。完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，业绩取得快速突破。公司根据国家政策、行业发展趋势及市场需求变化，在能源生产及能源消费两个重要领域同时发力，为促进“碳中和”目标达成作出必要的贡献。公司继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造领先的移动数字能源科技运营商。报告期内，公司公告了《协鑫能科电动汽车换电业务发展规划》，召开了移动能源战略转型发布会。2021年3月31日，公司携手中金资本成立百亿碳中和基金，快速启动布局移动能源，倾力打造从清洁能源生产、换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈，致力于为电动化出行提供一体化能源解决方案，业务范围包括产品研发、换电服务等，以科技驱动共享换电，实现能源高效利用，加速城市低碳进程。目前公司在移动能源行业已具备较强的品牌认知度和一定的市场影响力。

公司将持续发展清洁能源项目以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电等。公司在为电网公司、工业园区和城市提供电、热、冷等能源产品的同时稳步涉足综合能源服务领域，为企业客户提供能源解决方案及其他综合能源服务。公司业务范围内的清洁能源发电及热电联产均为国家鼓励的优先发电业态，公司综合考虑电力市场化改革等行业政策、不同地区及经济环境差异，结合多年的行业开发、运营经验，在优质地区积极拓展相关业务，有利于巩固和增强公司的持续盈利能力。

（二）报告期内主要经营情况

截至2021年12月31日，公司资产总额2,750,165.78万元，较上年度末减少7.96%；归属于上市公司股东的所有者权益621,631.37万元，较上年度末增长3.38%。2021年度，公司实现营业收入1,131,432.46万元，较上年同期减少0.71%；利润总额151,771.21万元，较上年同期减少0.48%；归属于上市公司股东的净利润100,417.81万元，较上年同期增长21.80%。

2021年度业绩增长的主要原因为：报告期内，面对煤炭、天然气等燃料价格高企的巨大挑战，公司致力于持续拓展热用户，增加售汽量，进一步加大风电开发力度，投建和收购的多家风电项目转入运营，形成了新的利润增长点，有效弥补了因燃料价格上涨带来的负面影响；与此同时，公司垃圾处理量实现同比增长56.36%，成为增长的另一驱动因素。

1、绿色能源运营

截至2021年12月31日，公司并网总装机容量为3777.44MW，其中：燃机热电联产2437.14MW，风电832.3MW，生物质发电60MW，垃圾发电116MW，燃煤热电联产332MW。

报告期内，全年完成结算汽量1616.91万吨，同比增长4.87%；完成结算电量125.32亿千瓦时，同比减少20.71%；完成垃圾处置量212.34万吨，同比增长56.36%。主要是因为公司根据天然气等原料波动制定经营策略，主动优化蒸汽、发电产能，保障经营利润稳定。

公司将重点加大清洁能源及可再生能源比例，聚焦内蒙、新疆、陕西等地风电大基地及资源禀赋有优势的集中式可再生能源项目；聚焦广东、江苏、浙江，适度开发燃机热电联产、燃煤背压热电项目；依托运营电厂热用户，进一步开拓清洁能

源及可再生能源项目。

2、移动能源业务

移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，公司将整合汽车生产、电池制造、出行平台、物流企业等行业以及政府资源，聚焦出租车、网约车、重卡、轻卡换电场景，携手吉利、福田、三一、东风、货拉拉、宁德时代、地上铁等整车生产、出行平台、电池制造、物流行业等头部企业，重点布局华北、华南、华东、西南、鲁豫、两湖、山西、内蒙、西北九大区域。报告期内完成乘用车换电站建设5座，完成商用车换电站建设1座。截至目前建成的乘用车换电站9座，商用车换电站4座。

报告期内，商用车换电港、乘用车换电港均已完成结构和站控系统开发；立项两款重卡商用车车型以及两款乘用车车型，开发多能集成，无接触智能磁感锁止技术，共享电池技术以及智能EMS/BMS/SMU四大核心技术。完成运营平台、APP、小程序发布，开发7家换电站设备平台，初步完成开发运维一体化平台搭建，运营及建设中站点均已接入网络。完成大数据平台开发，实现从司机入网、找站、进站、无感支付、换电到结算一体化智能运营，无人值守。

3、综合能源服务

报告期内，公司2021年市场化交易服务电量172.6亿KWh，配电项目累计投产容量1091MVA；公司拥有国家“需求侧管理服务机构”一级资质，用户侧管理容量超过1350万KVA；参加江苏省需求侧响应，响应负荷超700MW，同比增长40%；5月8日，投运了全国首个高比例可再生能源示范区配电网项目——金寨配电网项目；已投运储能、分布式能源、微网等能源服务项目超20家。全面开展了碳资产管理，碳资产金融，绿电交易等碳中和服务。开展了区块链技术在配售电与碳资产交易等能源领域的技术研究，申报、获批相关软件著作权超60项。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	377.744	368.004
新投产机组的装机容量（万千瓦）	65.74	51.94
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	48	95.7
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	57.16	52.4
发电量（亿千瓦时）	132.55	159.08
上网电量或售电量（亿千瓦时）	125.32	158.05
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.60	0.57
发电厂平均用电率（%）	5.49%	4.98%
发电厂利用小时数（小时）	3,388	4,807

公司售电业务情况

适用 不适用

公司2021年售电服务电量172.6亿kwh，其中外购电力143.24亿kwh，占售电服务电量的83%。

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、移动能源业务核心竞争力

(1) 业务协同性高

公司利用规模化低成本绿电供应、优越的区域布局以及售电、需求侧管理为换电站提供电力；移动能源业务退役电池梯次利用可以作为清洁能源项目配套储能设施，聚焦零碳园区、发电侧、用户侧储能应用场景。布局锂矿、盐湖锂资源开发以及锂盐深加工产业，助力移动能源业务发展，提高自身对产业链的掌控能力。

(2) 移动能源业务团队行业领先

公司开展移动能源业务以来，已组建了一支由行业领军人物组成的核心团队，覆盖产品开发、平台开发、市场拓展、换电运营及融资、品牌等业务及支持单元，公司仍在正在加强投入，成立新能源汽车研发、自动驾驶研发、三电研发、数字化研发、区块链研发等五大研究院，进一步加强研发能力。

(3) 产品技术领先

公司正在逐步构建移动能源产品新生态，打造完善的换电产品型谱，实现产品高效、高兼容，软硬件均可模块化智能迭代的特性，形成独有的产品竞争力。另外，公司已构建业内第一个Paas和SaaS一体化数字换电云平台。公司已参与行业标准编制5个，参与国家、行业及团体标准共计34个，其中已发布11项，其余正在制修订中，预计2022年底全部发布。

(4) 资源整合能力强

公司联合主机厂、地方政府、货主、平台、金融机构等利益相关方，初步构建了移动能源生态圈，建立了合力共赢的新局面。

(5) 模式创新能力强

公司具有很强的模式创新能力。公司联合合作方成立电池、无动力车身资产管理公司，解决行业痛点。以换电模式降低物流全产业链成本，以数字化提升物流全产业链收入。同时独创多能互补零碳电港新模式，将换电站升级为“超级电港”，提供能源补给、微网储能、高端体验等多元化服务。

2、清洁能源业务核心竞争力

(1) 业务类型属于国家鼓励类业务，公司盈利水平有保障

公司投资的发电资产均为国家鼓励的发电业态，享有优先调度、全额上网、固定电价等扶持政策。发行人的热电联产机组遵循“以热定电”的生产原则，在满足工业企业和居民用热需求的前提下，其所发电量在电改文件中明确为国家一类优先保障收购。公司下属风电厂、生物质发电厂、垃圾发电厂所用能源均属于可再生能源，所发电量执行国家保障性全额收购制度，不受发电配额计划限制，电价保持长期稳定。因此，相对于其他发电业态，公司发电资产的机组利用小时数高、所执行的电价更加明确，进而保障公司稳定的盈利能力。

(2) 立足经济发达、资源富集地区

自成立以来，公司立足于经济发达的长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区，为包括苏州工业园区、广州经济技术开发区等在内的数十个国家级、省级工业园区提供热电冷多联供服务，下属的热电联产运营电厂中14家位于江苏省的12个开发区和1个城镇；4家位于浙江省的3个开发区和1个城镇；3家位于广东省的开发区，1家位于广西省钦州市；服务热用户2000余家，其中包括三星、富士康等多家世界五百强企业，用户覆盖医药、化工、制造等行业。经济发达地区对电力和热力旺盛的需求为公司实现经营业绩提供了良好保障。

(3) 热电联产项目的区域排他性优势

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

协鑫智慧能源自2000年起从事热电联产业务，至今已积累了20多年的投资与运营经验。公司在清洁能源发电及热电联产业务的丰厚经验使得本公司可以在开发区规划阶段介入能源网的布局，从而为未来的项目运营创造区域排他性优势。

(4) 清洁能源发电装机比例高

本公司高度重视环境保护，持续主动前瞻性地调整能源结构调整，并于2003年起投资以天然气、生物质为燃料的清洁能源热电联产项目，并大力发展风力发电项目。报告期内，多个风电项目相继建成投产。截至2021年12月31日，公司控股的下

属运营电厂总装机容量3777.44MW，除燃煤热电联产的332MW外，以天然气、风能为主的清洁能源装机容量占比超90%。

(5) 加大供热拓展，有效传导燃料成本

公司积极利用区域内双碳管控，小锅炉关停等契机，配合地方政府实施招商引资，大力拓展热负荷。近4年，售汽量复合增长率达5.2%，同时把握所处区域经济发达的区位优势，积极争取地方煤热联动、气汽联动等政策，在燃料价格大幅攀升过程中，有效将燃料成本向下游传导，保证公司经营业绩的稳定性。

3、公司财务稳健

公司现金流充裕，盈利能力较强。另外，通过定增、股权合作、金融机构融资等手段，已储备充足的资金为业务发展提供可靠保障。

4、管理创新与社会责任

公司践行国家双碳战略，公司管理团队拥有丰富的电力和换电行业研发、建设、运营管理经验。通过高效化的管理，本公司已形成一体化的优秀管理体系，企业人力资源标准配置及人均创收均处于同行业领先地位。凭借行业领先的管理体系，为用户提供高效服务并创造了良好的经营效益。

四、主营业务分析

1、概述

参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,314,324,571.38	100%	11,394,899,140.59	100%	-0.71%
分行业					
电力、热力生产和供应业	11,314,324,571.38	100.00%	11,394,899,140.59	100.00%	-0.71%
分产品					
电力销售	6,641,223,206.97	58.70%	7,960,783,777.20	69.86%	-16.58%
蒸汽销售	3,607,877,558.35	31.89%	2,928,538,483.42	25.70%	23.20%
其他	1,065,223,806.06	9.41%	505,576,879.97	4.44%	110.69%
分地区					
国内销售	11,314,324,571.38	100.00%	11,394,899,140.59	100.00%	-0.71%
分销售模式					
直接销售	11,314,324,571.38	100.00%	11,394,899,140.59	100.00%	-0.71%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品						
电力销售	6,641,223,206.97	5,024,271,752.37	24.35%	-16.58%	-16.58%	0.00%
蒸汽销售	3,607,877,558.35	3,326,334,368.19	7.80%	23.20%	39.84%	-10.97%
分地区						
国内销售	11,314,324,571.38	8,729,502,077.49	22.85%	-0.71%	2.15%	-2.15%

相关财务指标发生较大变化的原因

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电力	销售量	万 kWh	1,253,187.04	1,580,476.55	-20.71%
	生产量	万 kWh	1,325,503.85	1,590,771	-16.68%
蒸汽	销售量	吨	16,169,140.05	15,418,581.08	4.87%
	生产量	吨	16,821,286.82	16,274,258.01	3.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力、热力生产和供应业	燃料成本	6,709,850,551.91	76.86%	7,071,673,860.22	82.75%	-5.12%

电力、热力生产和供应业	直接人工	368,823,373.57	4.23%	318,676,755.11	3.73%	15.74%
电力、热力生产和供应业	折旧费	890,898,242.80	10.21%	696,060,017.95	8.14%	27.99%
电力、热力生产和供应业	其他	759,929,909.21	8.71%	459,715,374.70	5.38%	65.30%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电力		5,024,271,752.37	57.56%	6,022,712,630.40	70.47%	-16.58%
蒸汽		3,326,334,368.19	38.10%	2,378,707,991.86	27.83%	39.84%
其他		378,895,956.93	4.34%	144,705,385.72	1.69%	161.84%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

参见本报告第六节重要事项之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务为清洁能源发电、热电联产、换电业务以及综合能源服务。2021年3月31日，公司召开移动能源战略转型发布会，快速启动布局移动能源，倾力打造从清洁能源生产、换电服务到储能的便捷、经济、绿色的出行生态圈，致力于为电动化出行提供一体化能源解决方案，业务范围包括产品研发、换电服务等，以科技驱动共享换电，实现能源高效利用，加速城市低碳进程。

移动能源业务即为电动汽车提供换电服务，公司将整合汽车生产、电池制造、出行平台、物流等行业以及政府资源，聚焦出租车、网约车、重卡、轻卡换电场景，携手吉利、福田、三一、东风、货拉拉、宁德时代、地上铁等整车生产、出行平台、电池制造、物流行业头部企业，重点布局华北、华南、华东、西南、鲁豫、两湖、山西、内蒙、西北九大区域。报告期内完成乘用车换电站建设5座，完成商用车换电站建设1座。截至目前建成的乘用车换电站9座，商用车换电站4座。

(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）	6,692,513,623.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.56%

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	3,873,982,546.18	34.24%
2	第二名	2,055,561,856.15	18.17%
3	第三名	289,838,013.03	2.56%
4	第四名	268,552,602.03	2.37%
5	第五名	204,578,606.33	1.81%
合计	--	6,692,513,623.72	59.15%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

第三名客户徐州丰成盐化工有限公司为公司子公司丰县鑫源少数股东之关联方，报告期内公司向其销售蒸汽，实现销售收入 289,838,013.03 元。除此以外其他客户与公司不存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,676,178,729.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	65.23%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,635,557,079.42	36.76%
2	第二名	1,278,639,582.25	17.84%
3	第三名	369,894,346.35	5.16%
4	第四名	217,999,335.42	3.04%
5	第五名	174,088,386.00	2.43%
合计	--	4,676,178,729.44	65.23%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,742,027.78	45,736,333.56	39.37%	本报告期综合能源业务和移动能源业务积极进行市场开拓，销售费用同比增加。
管理费用	629,992,429.46	518,036,171.07	21.61%	本报告期公司新增了移动能源业务，

				相应的人工成本等费用支出同比增加。
财务费用	879,878,133.71	660,804,174.12	33.15%	随着新电厂陆续投运，费用化的融资利息支出相应增加。
研发费用	15,491,748.93	12,167,445.61	27.32%	本期费用化的研发项目有所增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
商用车移动能源服务系统	完成换电站及控制系统、换电模块、移动能源车等产品的开发	目前商用车换电站已完成研发样站试制，持续开展性能及功能测试中。	联合主机厂开发换电车型，自主开发、销售、运营换电站、移动能源车、充电港，实现对新能源商用车的移动能源服务。	结合公司自身具备换电业务优势基因，快速开发，移动能源换电产品，丰富移动能源业务产品型谱，进一步提升公司换电业务的市场竞争力。
垃圾焚烧炉 ACC 自动燃烧控制	垃圾焚烧发电厂智能化运营	目前已经完成第一阶段的事件日志数据分析	1、优化垃圾燃烧工艺，提高生产效率，降低生产成本。2、严格控制排放，进一步避免降低 so2 和 NOx 等排放。3、挖掘历史数据深度价值，帮助电厂员工提高运营操作水平。	1、通过使用智能化运营系统，可以大幅度降低电厂每个班组的操作人员工作强度。2、智能化运营系统可以通过设置关键指标，精准控制指定区域的燃烧温度提高锅炉运行效率。
仓颉可视化能源系统软件	主要为园区、集团、企业等类型用户提供个性化数据监测分析服务，实现能源管理"可视化、数字化、网络化、专业化"。	已完成项目需求分析和系统功能研发和测试工作，并在多个微网和分布式项目上进行了应用。	需要平台具有采集、存储、管理、查询等功能的综合监测平台。整合售电、电力需求侧、配网、储能、微网、充电桩业务，提供运行数据实时监测展示、数据预测分析、运行异常报警等功能。	该系统可对数据进行实时监测，当发现异常错误时及时发出报警，本项目可提升项目智能化管理水平，提高项目经济性运营能力，节约项目能耗成本和运行维护成本。
区块链技术在综合能源服务项目的应用	通过区块链技术的融合应用，实现综合能源服务系统及云平台的建设，帮助园区及工商业用户在能源数据、能源服务、能源决策等领域，实现了经营数据、缺陷管理数据、安全生产数据的永久性的、去中心化的存储和共享，做到数据的绝对真实可信，提升数据的准确性，可	获得或申请国家软件著作权超 60 项，在苏州、无锡等微网项目中推广。	提高用户的能源管理效率，减少用户在能源管理上耗费的重复工作和额外时间，优化用电习惯，降低用户用电容量，降低用能成本；开发一套融合区块链技术的综合能源数据系统，并申请相应的专利与知识产权。	通过系统的研发，实现相关技术专利的本土化应用，并培养一支掌握区块链技术的综合能源服务人才队伍；提高用户对协鑫综合能源服务的信任度，通过平台技术专利授权、降低容量费、降低用户管理成本等实现业务增值收益。

	查性，平台性，快捷性，提升管理效率。		
--	--------------------	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	104	19	447.37%
研发人员数量占比	3.42%	0.64%	2.78%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	64	10	540.00%
硕士	20		
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	12		
30~40 岁	73	8	812.50%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	30,970,052.62	12,167,445.61	154.53%
研发投入占营业收入比例	0.27%	0.11%	0.16%
研发投入资本化的金额（元）	15,478,303.69	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	49.98%	0.00%	49.98%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

本期新增移动能源业务，研发人员较上年同期大幅增长。

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

本期新增移动能源业务，研发投入较上年同期大幅增长。

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,100,416,399.94	12,096,671,689.26	-16.50%
经营活动现金流出小计	8,001,611,670.63	9,735,498,435.76	-17.81%
经营活动产生的现金流量净额	2,098,804,729.31	2,361,173,253.50	-11.11%

投资活动现金流入小计	1,826,664,735.36	832,319,752.51	119.47%
投资活动现金流出小计	1,809,514,377.87	4,014,033,224.31	-54.92%
投资活动产生的现金流量净额	17,150,357.49	-3,181,713,471.80	-100.54%
筹资活动现金流入小计	8,190,706,570.30	9,274,942,443.17	-11.69%
筹资活动现金流出小计	10,060,020,509.38	8,266,721,271.91	21.69%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,869,313,939.08	1,008,221,171.26	-285.41%
现金及现金等价物净增加额	244,205,259.64	185,845,695.82	31.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期经营活动产生的现金流量净额同比有所下降，主要系：（1）燃料价格同比上涨，相关电厂购买原材料所支付的现金增长幅度大于电、蒸汽等销售现金流入的增长幅度；（2）新投运风电厂国补收入尚未满足结算条件。

2、本期投资活动产生的现金流量净流出金额同比有所下降，主要系本期购建固定资产、无形资产和长期资产所支付的现金较同期大幅减少。

3、本期筹资活动产生的现金流量净流出金额较多，主要系公司本期偿还了较多短期负债，且因在建项目数量有所减少，长期借款、融资租赁等筹资现金流入相应减少；同时，本期上市公司分红支出2.03亿，收购云顶山风电项目支付股转款3.02亿，收购少数股东股权支出10.3亿。

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

五、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	3,045,745,253.99	11.07%	2,983,847,225.38	10.05%	1.02%	
应收账款	2,552,902,491.10	9.28%	1,912,055,061.42	6.44%	2.84%	主要系应收设备销售款的增加，以及新投运电厂应收款的增加。
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	

存货	275,637,773.04	1.00%	214,710,099.27	0.72%	0.28%	
投资性房地产	54,565,002.40	0.20%	56,047,541.00	0.19%	0.01%	
长期股权投资	1,525,705,970.56	5.55%	1,610,957,284.81	5.43%	0.12%	
固定资产	12,220,243,274.52	44.43%	12,392,617,462.37	41.74%	2.69%	
在建工程	656,288,875.65	2.39%	2,105,568,437.69	7.09%	-4.70%	主要系本期部分风电项目陆续投入运营，从在建工程转入固定资产以及使用权资产所致。
使用权资产	3,417,418,806.01	12.43%	4,049,876,758.62	13.64%	-1.21%	
短期借款	2,190,893,582.00	7.97%	2,741,002,886.37	9.23%	-1.26%	
合同负债	96,942,452.51	0.35%	871,055,546.28	2.93%	-2.58%	主要系期初的预收设备款于本期结转收入而下降。
长期借款	5,753,450,915.68	20.92%	5,520,285,949.91	18.59%	2.33%	
租赁负债	3,621,977,891.37	13.17%	4,027,250,458.75	13.56%	-0.39%	
预付款项	226,759,604.02	0.82%	1,030,787,267.00	3.47%	-2.65%	主要系预付设备采购款的减少。
持有待售资产	0.00	0.00%	64,198,775.45	0.22%	-0.22%	本期完成对沛县热电持有待售资产的处置。
无形资产	1,784,755,107.88	6.49%	1,654,555,337.08	5.57%	0.92%	
开发支出	15,478,303.69	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	主要系本期移动能源业务的研发支出。
应付账款	829,644,792.73	3.02%	267,267,315.75	0.90%	2.12%	主要系应付货款增加所致。
其他应付款	2,625,278,011.12	9.55%	2,961,504,630.32	9.97%	-0.42%	
应付债券	0.00	0.00%	163,847,143.21	0.55%	-0.55%	本期应付债券调整至一年内到期的非流动负债。
长期应付款	2,210,045,738.90	8.04%	2,193,404,255.15	7.39%	0.65%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	576,907,854.25	用于开具保函、信用证、取得借款等
应收款项融资	140,077,673.88	未终止确认的已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资	33,019,130.00	用于开具保函及票据质押池融资业务
应收账款	1,445,064,136.02	用于取得借款及融资租赁
固定资产	5,970,730,381.65	用于取得借款及融资租赁
无形资产	387,855,842.19	用于取得借款及融资租赁
使用权资产	303,208,906.04	用于取得融资租赁
长期股权投资	3,751,196,352.00	用于取得借款及融资租赁
合计	12,608,060,276.03	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,673,814,377.87	3,662,224,608.24	-54.30%

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）
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	风力发电	收购	302,070,000.00	100.00%	自筹资金	—	—	销售电力	2021年6月2日完成股权过户，截至2021年6月	0.00	0.00	否	2021年06月05日	公告名称：《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源

									7日，股权转让价款30,207万元人民币已全部支付完毕，本次交易实施完毕。					有限公司100%股权》(公告编号:2021-023),《关于收购股权暨关联交易进展公告》(公告编号:2021-054),披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
协鑫智慧能源股份有限公司	清洁能源发电及热电联产项目的开发、投资和运营管理,以及相关领域的综合能源服务	收购	730,000.00	10.00%	自筹资金	—	—	销售电力、热力及其他	截至2021年8月17日,股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕。2021年8月27日已完成标的股权过户,本	0.00	0.00	否	2021年06月28日	公告名称:《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-064),《关于收购股

									次交易 实施完 毕。				权暨关 联交易 进展公 告》(公 告编 号: 2021-0 95),披 露网 站:巨 潮资讯 网 (http:// www.c ninfo.c om.cn)
协鑫智 慧能源 股份有 限公司	清洁能 源发电 及热电 联产项 目的开 发、投 资和运 营管 理,以 及相关 领域的 综合能 源服务	增资	2,400,0 00,000. 00	100.00 %	自筹资 金	—	—	销售电 力、热 力及其 他	2021年 12月 13日完 成注册 资本变 更登 记,本 次交易 实施完 毕。	0.00	0.00	否	2021年 12月 09日 公告名 称:《关 于对全 资子公 司增资 暨对外 投资的 公告》 (公告 编号: 2021-1 14), 《关于 全资子 公司完 成工商 变更登 记的公 告》(公 告编 号: 2021-1 15)披 露网 站:巨 潮资讯 网 (http://

														www.cninfo.com.cn)
合计	--	--	3,432,070,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

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

												采取的 措施		
沛县土地储备中心	沛县坑口环保热电有限公司所有的国有土地使用权 2 宗, 合计 103639.2 平方米 (155.46 亩)。	—	15,752.01	0	本次政府收储交易预计对公司业绩不会形成负面影响, 对公司业绩的具体影响根据收储补偿款到账时间及沛县热电清算情况予以确认, 尚存在不确定性, 具体数据以审计确认金额为准。此次交易将进一步盘活存量资产, 优化资产结构, 改善现金流状况, 提升公司资产盈利能力。	0.00%	以江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司出具的苏国衡沛县评房字 (2021) 第 0071 号、苏国衡评报字 (2021) 第 Z0251 号资产评估报告为依据, 确定本次收储补偿金总额为人民币 15,752.0068 万元。	否	不适用	否	否	按计划如期实施	2020 年 03 月 26 日	公告名称:《关于政府拟收储土地的公告》(公告编号: 2020-030), 《关于政府收储土地的进展公告》(公告编号: 2021-094), 披露网站: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

江苏东台经济开发区管理委员会	江苏东台经济开发区管委会因实施城市规划建设工程，对东台热电座落于高新区红光村(居)8组号房屋进行征收。被征收房屋合法建筑面积25239.39 m ² ，合法土地使用面积100666.7 m ² 。	—	34,990	为适应东台市城市发展规划，同时满足江苏东台经济开发区工业企业供热用能需求，保障东台市经济稳定、健康、可持续发展，江苏东台经济开发区管理委员会拟对协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司东台苏中环保热电有限公司（以下简称“东台热电”）现有机组整体	依据《东台市国有土地上房屋征收与补偿实施细则》相关规定，参照资产评估报告，并经双方协商确定。	否	不适用	否	否	按计划如期实施	2021年03月22日	公告名称：《关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的公告》（公告编号：2021-030），《关于房屋征收事项的进展公告》（公告编号：2021-104），披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
----------------	--	---	--------	---	--	---	-----	---	---	---------	-------------	---

					<p>征收拆迁，并由公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司异地投资新建燃煤背压热电联产项目。经与江苏东台经济开发区管理委员会协商，双方就东台热电现有机组征收安置事宜于近日签署了《东台市国有土地上房屋征收补偿安置协议书》，本次征收补偿金额为人民币34,990万元。</p>									
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	子公司	清洁能源发电及热电联产项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务	6,000,000.00	27,781,674.10	9,047,854.87	11,314,420.47	1,645,985.12	1,390,933.06
				10.95	1.13	74.24	0.80	6.33

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
肇庆华海能源投资有限公司	非同一控制下企业合并购买取得	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	同一控制下企业合并购买取得	风力发电业务增加
榆林亿鸿新能源有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
上海岁风风力发电有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
扬州协鑫智慧风力发电有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
昆山鑫源环保热电有限公司	注销	以前年度已停产，对整体生产经营和业绩无重大影响
彰武协鑫风力发电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
隆安协鑫分布式能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
锡林郭勒盟鑫能智慧清洁能源电力有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
锡林郭勒盟鑫能鑫风风力发电有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响

阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
科尔沁右翼中旗鑫亿投资有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
偏关智慧能源风力发电有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
山东协鑫能源服务有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
漯河恒洁新能源有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
内蒙古富强风力发电有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
内蒙古宏兴远能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
创惠投资有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
眉山协鑫分布式能源有限公司	注销	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
广州粤鑫能源投资有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
翁源协鑫风力发电有限公司	出售	尚未开展业务，对整体生产经营和业绩无重大影响
奇台县协鑫新能源发电有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	出售	风力发电业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
无锡蓝天燃机热电有限公司	出售	电力和蒸汽业务减少，对整体生产经营和业绩无重大影响
南京协鑫生活污水发电有限公司	注销	以前年度已停产，对整体生产经营和业绩无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

完成重大资产重组以来，公司聚焦绿色能源运营和综合能源服务，经营业绩取得快速突破。根据国家政策、行业发展趋势及市场需求新变化，公司未来发展战略是以清洁能源业务为支撑，融通“能源网、交通网、车联网”，打造绿色出行生态，致力于成为领先的移动数字能源科技运营商。

“十四五”期间，公司聚焦清洁能源、移动能源、储能三大业务进行布局，具体如下：

1、在清洁能源业务上，公司将在国内大力开发“两个一体化”以及零碳产业园项目，提高可再生能源比例。在“大湾区”、“长三角”等重点地区持续布局优质天然气热电联产项目，同时在具备投资价值的城市，适度开发垃圾发电项目。另外，通过优化资产结构以及多元化经营等手段，提高盈利能力。在国际业务上，公司将积极响应国家“一带一路”倡议，聚焦沿线风险可控、收益可观的国家和地区，拓展清洁能源项目。

2、在移动能源业务上，公司将打造“产品、平台、金融、运力”四大核心能力，通过“五流合一”赋能产业，探索、创新商业模式与盈利模式，利用公司强大的资源整合能力，全方位开展深度合作，重点布局华北、华南、华东、西南、鲁豫、两湖、山西、内蒙、西北九大区域，覆盖出租车、网约车、重卡、轻卡四大应用场景，打造便捷、经济、绿色出行新生态。

在产品方面，公司将构建高效、高兼容、软硬件均可模块化智能迭代产品体系，打造重卡、轻卡、乘用车、储能产品型谱。

在金融方面，公司将以多元化资金支持推动产业快速落地，具体来说，（1）公司将以充换电为核心，横向扩张，纵向延伸，培育新增长极和产业生态，以股权关系为纽带补充业务短板，通过科技赋能强化现有业务核心竞争力；（2）构建区块链金融应用体系，实现电池及换电站资产金融证券化，通过区块链金融，解决线下操作复杂及信任问题；（3）打造车电分离模式下的车/站/电池一体化供应链金融方案。

在平台及运力方面，公司将整合多方运力平台，通过数据驱动解决服务便捷性和运营效率痛点，构建高效智能的交通能源生态圈。

综上，公司将在移动能源业务领域重点发力，快速形成市场影响力及产品竞争力，在2025年服务50万台各类换电车辆。

3、在储能业务上，公司将加强锂矿及盐湖锂资源开发，布局锂盐深加工产业，协同移动能源业务发展。同时，建立退役电池梯次分选和梯次利用储能系统构架平台，聚焦用户侧储能及发电侧储能、零碳产业园等场景，积极探索氢能应用场景。

（二）2022年度经营工作计划

1、“十四五”战略定位

紧密围绕“双碳”目标，坚持全球领先移动数字能源科技运营商的战略定位，以利润复合增长为核心导向；以科技驱动，用数字赋能，持续强化体制机制的创新变革与专业职能的支撑矩阵，有力促进移动能源、清洁能源、锂电资源三大核心业务循环、高效协同，全力实现公司在“十四五”期间高质量、跨越式的转型大发展。

2、2022年总体目标

清洁能源发展目标：热电项目获取指标和核准规模超400MW，新能源开发容量2GW；开工规模超540MW；投产规模超280MW。

新业务发展目标：综合能源业务价值增长率 $\geq 30\%$ ，移动能源服务2.5万车辆以上，在储能、锂矿材料等方面有所突破。

安全及环保目标：不发生责任性人身死亡事故；不发生责任性较大及以上设备事故；不发生重大环境污染事故及环保减排未达标问题；不发生责任性重大网络信息安全事件。

管理目标：建立健全更为完善和先进的，适合公司发展的组织架构和激励约束机制。全面实行合伙人跟投机制，落实各项管理变革。落实党建、党风廉政建设责任、规范经营、审计内控、法治等保障性指标，全面完成公司下达任务。

3、2022年重点工作举措

围绕战略与目标，针对当前存在的主要问题，公司将结合机制变革、价值管理、绿色发展、规模提升、科技驱动，数字赋能等目标任务来部署2022年的重点工作。

第一，加快机制变革，促进经营目标落地。要将蓝图变为现实，必须将目标逐层分解，划小责任单元，各业务单元公司

上承上市公司的目标，同时又要细化、压实对下的责任分解，形成有效的压力传导。

第二，加强利润管控，推动公司价值提升。2022年，公司要通过更加精细化的运营管理与财务管控来确保利润达成；要通过更加专业化的价值管理、资本运作与品牌建设来推动价值提升。

第三，聚焦绿色发展，促进规模提升。2022年，公司要进一步明确移动能源、清洁能源、锂电资源发展战略，要全力实现移动能源市场规模、清洁能源装机规模、矿产资源储备规模的全面提升。

第四，加大科技驱动，实现数字赋能。一是科技驱动，打造研发型、创新型科技企业。要做好顶层设计，依托协鑫能源研究院、数字能源研究院，加快前沿技术研究、实施重大技术攻关、孵化高新技术项目，通过产学研一体化推进，掌握自主知识产权，全力突破产业瓶颈，在行业内赢得更大的话语权。二是数字赋能，打造覆盖全产业链的数字企业。科学制定“数字能科”规划，以绿色能源综合服务为核心，打通电池矿产资源开发、清洁能源生产、移动能源生态服务，覆盖核心业务、后台职能与外延服务的全价值链，重塑业务组织、商业模式与管理流程；持续提升智能生产与运营数智化管控能力，产品数字化研发设计能力，能源服务数字生态系统打造能力，金融服务与供应链快速响应能力。

（三）公司可能面对的风险

1、宏观经济及政策风险

a.宏观经济风险

目前，公司的销售收入主要来源于售电以及蒸汽供应。盈利水平与经济周期的相关性较为显著。当国民经济增速放缓时，工业生产及居民生活对蒸汽及电力需求减少，发电机组利用小时数下降，直接影响到生产经营以及盈利能力。

根据国家能源局数据，2018年、2019年、2020年、2021年全社会用电量分别为68,449亿千瓦时、72,255亿千瓦时、75,110亿千瓦时、83,128亿千瓦时，同比增长率分别为8.5%、4.5%、3.1%、10.3%。由于国内疫情管控的常态化、精准化、科学化以及疫苗接种总人数的提高，覆盖率的提升，2021年全社会用电量有了修复性的增长，但目前疫情的反复，国外对新冠疫情管控的放开，经济发展的不确定性对公司业务存在重大影响。另外，叠加国际地缘政治对全球经济的影响，可能会对上市公司的生产经营产生不利影响。

b.电价下调风险

2021年10月，国家发改委明确有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，推动工商业用户都进入市场，取消工商业目录销售电价。在电力回归商品属性的背景下，市场化进程加快、程度加深，对习惯于在计划经济下生存的电力企业带来了严峻考验，也将对公司自身运营产生很大的影响。

c.政府审批风险

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

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

2、经营风险

a.燃料价格波动导致经营业绩下滑的风险

天然气和煤炭是公司的主要燃料，燃料采购价格是公司主要营业成本和经营业绩的重要影响因素。2021年，国内燃料价格飙升，国内煤炭价格最高涨到近2600元/吨，东北亚LNG现货价格从年初的7美元/百万BTU涨至年末的37美元/百万BTU。如果未来燃料供应紧张，价格持续上涨，或者燃料价格出现大幅波动，而国家相关部门没有及时调整电力、蒸汽价格，或者所调整的价格不能弥补燃料价格上涨引起的成本增加，或者因燃料价格上涨而增加了存货对流动资金的占用，则公司的经营业绩面临下滑的风险。

b.换电站投运数量不及预期、车站比不能达标风险

若出租车公司、网约车公司以及重卡司机对换电车辆接受度不高，同时考虑电动车产销量不及预期，将导致换电车辆投放缓慢，导致换电站投运数量不及预期，影响换电站运营。

3、财务风险

财务费用较高对业绩影响的风险

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

(四)风险应对措施

在清洁能源方面，公司将顺应电力体制改革的浪潮，持续加快综合能源服务领域的业务拓展；针对在建、拟建项目，公司将加快推进项目开工前各项合规性文件的办理，协调好厂外配套设施的建设进度；针对运营企业，公司一方面通过拓展燃料来源、订立长协交易合同等形式严格控制燃料成本，一方面积极拓展供热范围，加强市场营销增加机组利用小时数，同时开展多元化经营，打造第二增长曲线。

在移动能源方面，公司将与车企、地方合作伙伴共同推广换电车辆，根据意向订单的获取情况推动换电站建设，积极培育市场，创建对方合作生态圈，持续创新生态共赢的商业模式、盈利模式，打造差异化的核心竞争力。

在财经管理方面，促进资金运用的合理性，做好降本增效，严格预算管理，全力争取优惠政策。通过搭建基金、融资租赁、经营租赁等金融工具，提供“车、站、电池”一体化解决方案，满足换电业务资金需求。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 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
2021年01月21日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心三楼会议室	实地调研	机构	海通证券：公用煤炭首席分析师 吴杰，环保公用事业分析师 戴元灿	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍，相关人员就公司未来发展方向、经营情况、建设项目等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年1月24日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2021年1月21日投资者关系活动记录表》
2021年03月31日	北京三里屯通盈中心洲际酒店	其他	机构	华泰证券、开源证券、光大证券、中金公司、申银万国、长江证券、长城证券、方正证券、太平洋证券、财通证券、长江证券、海通证券、天风证券、兴业证券、西南证券、中银证券、	本次活动在北京举行，共邀请多家专业投资机构参会，公司高管与投资者就《协鑫能科移动能源战略转型》等话题进行了充分说明和交流。	具体内容请参见公司于2021年3月31日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2021年3月31日投资者关系活动记录表》

				西部证券、国金证券等		
2021年04月30日	现场地址：苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心,路演网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心” (www.jhbshow.com)	其他	机构	长江证券、申万宏源证券、海通证券、光大证券、长城证券、西南证券、财通证券、兴业证券、招商证券、开源证券、宏巨资产、富利达资产等30余位证券分析师、投资者以及财联社、21世纪经济报道等媒体	公司董事总经理费智介绍公司2020年度及2021年一季度业绩情况及未来发展战略规划,高管团队就公司业务和财务情况等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年5月7日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《2021年4月30日投资者关系活动记录表》
2021年05月17日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心一楼会议室	实地调研	机构	九泰基金:投资总监 徐中华, 东方证券: 环保及公用事业行业资深分析师 周迪, 西南证券: 公用事业行业分析师 雷亚聪, 中证长凯: 副总裁 孟婷	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍,相关人员就公司业务和财务情况等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年5月19日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《2021年5月17日投资者关系活动记录表》
2021年05月24日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心二楼会议室	实地调研	机构	光大证券: 电新环保首席分析师 殷中枢, 电新环保分析师 黄帅斌, 中国对外经济贸易信托有限公司: 高级投资经理 张扬, 永盈基金: 研究员 陈雅青, 东方证券: 证券投资业务总部 杨卓成, 国泰君安: 公用事业行业分析师 张爱宁, 公用事业行业分析师 邓毓琦, 方	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况做了简要介绍,相关人员就公司业务和财务情况等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年5月26日刊登在深交所互动易(irm.cninfo.com.cn)的《2021年5月24日投资者关系活动记录表》

				正证券：环保公用行业分析师 张婉姝,中航证券：高端制造行业分析师 唐保威,上海兆天投资：副总经理 孟亮,沅沅资本：产品融资部总经理 陈海明		
2021年09月02日	现场地址：苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心二期3楼会议室，路演网址：“中国基金报-机会宝网上路演中心”（www.jhbshow.com）	其他	机构	长江证券、方正证券、海通证券、光大证券、长城证券、西南证券、国泰君安、财通证券、兴业证券、中航证券、东方证券、东北证券、西部证券、中银基金、诚通基金、融通基金、财通基金、财达资本、华宝基金、摩根斯坦利、国寿安保基金等80余位证券分析师、投资者以及澎湃新闻等媒体	公司董事总经理费智介绍公司2021年半年度经营业绩情况及移动能源业务的最新进展，高管团队就公司业务、财务情况、定增项目等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年9月3日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2021年9月2日投资者关系活动记录表》
2021年11月10日	苏州市工业园区新庆路28号协鑫能源中心总部楼未来能源馆一楼会议室	实地调研	机构	国寿安保基金：张琦、刘兵、季天华,三鑫基金：冯强,银叶投资：张沐东,申万资管：余文俊,圆石投资：谭中豪,淳阳基金：杜奕,深圳高申资产：陈健,道禾长期投资：张明,星元投资：赵磊,申万宏源证券：查浩、蔡思、王璐、	公司副总经理董事会秘书沈强就公司经营情况及移动能源业务的最新进展做了简要介绍，高管团队就公司业务、财务情况等方面进行了互动交流。	具体内容请参见公司于2021年11月12日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2021年11月10日投资者关系活动记录表》

<p>2021 年 12 月 29 日</p>	<p>苏州市工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心总部楼二楼会议室</p>	<p>实地调研</p>	<p>机构</p>	<p>陈楚瑶 中信证券：新能源组研究员 汪浩,天风证券：新能源汽车分析师 庞博,,东北证券：新能源及电新行业分析师 岳挺,东北证券：机械行业助理分析师 许光坦,第一财经：投研信息中心研究员 李泓霖,长安信托：金融同业与固收事业部负责人 车鑫,众钰投资：总经理 吴远,维美创投：投资总监 陈旭,星创公益基金：执行理事长 蒲宏昌,雅枫资本：投资一部总经理 陈婕,雅枫资本：投资二部高级投资经理 周雅然,同花顺：大金融数据终端事业部 张文</p>	<p>公司副总经理 董事会秘书沈强就公司经营情况及移动能源业务的最新进展做了简要介绍，高管团队就公司战略规划、新业务等方面进行了互动交流。</p>	<p>具体内容请参见公司于 2021 年 12 月 31 日刊登在深交所互动易（irm.cninfo.com.cn）的《2021 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》</p>
-------------------------	--------------------------------------	-------------	-----------	---	--	---

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	76.99%	2021 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 30 日	1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》；5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》；6、审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》；7、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；8、审议通过了《关于 2021 年度委托理财计划的议案》；9、审议通过了《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》；10、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	76.97%	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	1、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。2、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	76.97%	2021 年 02 月 22 日	2021 年 02 月 23 日	1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》。1.1 非独立董事候选人朱共山,1.2 非独立董事候选人孙玮。
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	76.76%	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 20 日	1、审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；2、审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》。
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	76.77%	2021 年 06 月 30 日	2021 年 07 月 01 日	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；2.01 发行股票的种类和面值，2.02 发行方式和发行时间，2.03 发行对象和认购方式，2.04 发行价格和定价原则，2.05 发行数量，2.06 限售期，2.07 上市地点，2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排,2.09 本次非公开发行决议的有效期限，2.10 募集资金用途。

					3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》；6、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；7、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》；8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；10、审议通过了《关于调整利润分配政策并修订<公司章程>的议案》。
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	8.33%	2021 年 07 月 13 日	2021 年 07 月 14 日	1、审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司 10% 股权暨关联交易的议案》。

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、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

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）	股份增减变动的原因
朱钰峰	董事长	现任	男	40	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	—
朱共山	董事	现任	男	63	2021 年 02 月 22 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	—
孙玮	董事	现任	女	50	2021 年 02 月 22 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	—
费智	董事/总	现任	男	54	2019 年 06 月 18 日	2022 年 06 月 17 日	0	0	0	0	0	—

	经理				日	日						
刘斐	董事/副总经理	现任	男	59	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
陈俊	董事	现任	男	48	2021年 03月19 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
曾鸣	独立董事	现任	男	64	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
韩晓平	独立董事	现任	男	64	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
李明辉	独立董事	现任	男	47	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
闫浩	监事会主席	现任	男	50	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
杨阳	非职工代表监事	现任	男	46	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
邢亚琴	职工代表监事	现任	女	50	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
彭毅	财务总监/副总经理	现任	男	48	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
沈强	董事会秘书/副总经理	现任	男	48	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
王世宏	副总经理	现任	男	57	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
吴治国	副总经理	现任	男	44	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—
黄岳元	副总经理	现任	男	48	2019年 06月18 日	2022年 06月17 日	0	0	0	0	0	—

王东	董事	离任	男	56	2019年 06月18 日	2021年 02月04 日	0	0	0	0	0	—
崔乃荣	董事	离任	男	57	2019年 06月18 日	2021年 02月04 日	0	0	0	0	0	—
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

1、2021年2月4日，崔乃荣先生、王东先生因本人工作调整原因，辞去公司董事职务。

2、2021年3月1日，黄岳元先生因本人工作调整原因，辞去公司董事职务，仍任公司副总经理职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔乃荣	董事	离任	2021年02月04日	因本人工作调整原因，辞去公司董事职务。
王东	董事	离任	2021年02月04日	因本人工作调整原因，辞去公司董事职务。
朱共山	董事	被选举	2021年02月22日	股东大会选举
孙玮	董事	被选举	2021年02月22日	股东大会选举
黄岳元	董事	离任	2021年03月01日	因本人工作调整原因，辞去公司董事职务，仍任公司副总经理职务。
陈俊	董事	被选举	2021年03月19日	股东大会选举

2、任职情况

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

1、董事任职情况

(1) 董事长：朱钰峰

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

朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会委员、中国青年企业家协会副会长、中国电力企业联合会理事长、江苏省青年商会会长、政协徐州市委员会常务委员、政协苏州市委员会委员和香港苏州商会第一届董事会会长、苏州市工商业联合会第十五届委员会副主席、政协苏州市第十四届委员会委员、政协徐州市第十五届委员会委员。

(2) 董事：朱共山

朱共山先生，1958年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管理博士。协鑫集团有限公司创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常委，全球绿色能源理事会主席、全球创新中心副主席，亚洲光伏产业协会主席。同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国侨商联合会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏省工商联副主

席、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席等职务。获得“改革开放 40 年中国企业改革奖章”、“改革开放40年能源变革风云人物”、“改革开放 40 年能源领袖企业家”、“新中国 70 周年新能源产业十大杰出贡献人物”等荣誉。

(3) 董事：孙玮

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

(4) 董事：费智

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

(5) 董事：刘斐

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

(6) 董事：陈俊

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

(7) 独立董事：曾鸣

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

(8) 独立董事：韩晓平

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

(9) 独立董事：李明辉

李明辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学(会计学)博士，应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京中卫信软件科技股份有限公司独立董事、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

2、监事任职情况

(1) 监事：闫浩

闫浩先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士研究生。曾任河南省新乡市第一机电设备有限公司业务员、苏州光华实业集团专职法务、上海瑛明律师事务所律师，自2007年加入协鑫集团以来，历任保利协鑫能源控股有限公司法务部高级经理、协鑫电力（集团）有限公司法务部总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司监事会主席、风控中心法务总经理。

(2) 监事：杨阳

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

(3) 职工代表监事：邢亚琴

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

3、高级管理人员任职情况：**(1) 总经理：费智**

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

(2) 副总经理：王世宏

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

(3) 副总经理：刘斐

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

(4) 副总经理：黄岳元

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

(5) 副总经理兼财务总监：彭毅

彭毅先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生（同等学历）。曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升工贸进出口（集团）公司、上海震旦家具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技股份有限公司审计经理、解放日报报业集团审计办公室负责人、上海新华传媒股份有限公司监事，历任保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理、协鑫（集团）控股有限公司财经管理部副总经理、会计共享中心总经理，协鑫电力（集团）有限公司财务总监兼财经管理部总经理，现任协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事、副总经理兼财务总监，协鑫能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

（6）副总经理：吴治国

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

（7）副总经理兼董事会秘书：沈强

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱钰峰	协鑫集团有限公司	董事	2020年03月03日		否
朱钰峰	江苏协鑫房地产有限公司	董事长	2003年02月24日		否
朱钰峰	太仓港协鑫发电有限公司	董事长、法定代表人	2019年07月17日	2021年05月24日	否
朱钰峰	上海睿颖管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月13日		否

			日		
朱钰峰	江苏协鑫电力有限公司	董事	2014年12月03日		否
朱钰峰	保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	董事	2011年01月25日		否
朱钰峰	上海国能投资有限公司	执行董事	2019年11月25日	2021年10月17日	否
朱钰峰	上海和恒管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月13日		否
朱钰峰	协鑫资本管理有限公司	董事	2018年04月10日		否
朱钰峰	上海汉章投资管理有限公司	董事长	2015年12月03日		否
朱钰峰	上海其旬投资管理有限公司	执行董事、法定代表人	2015年02月09日		否
朱钰峰	太仓高杰企业管理咨询有限公司	执行董事	2010年08月02日		否
朱钰峰	协鑫金控（上海）有限公司	董事	2016年02月06日	2021年05月06日	否
朱钰峰	徐州嘉旭房地产开发有限公司	董事长	2012年12月20日		否
朱钰峰	南京协泰光电科技有限公司	董事	2012年10月16日	2021年03月16日	否
朱钰峰	徐州协鑫房地产开发有限公司	董事长	2011年09月01日		否
朱钰峰	宁波江北鑫禄投资管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2015年11月30日	2021年03月25日	否
朱钰峰	协鑫新能源控股有限公司（HK.00451）	董事局主席	2015年12月11日		是
朱钰峰	保利协鑫能源控股有限公司	执行董事	2009年09月21日		是
朱钰峰	徐州光鑫房地产开发有限公司	董事长	2019年09月23日		否
朱共山	上海能鑫投资管理有限公司	法定代表人、董事长	2018年09月10日		否
朱共山	保利协鑫能源控股有限公司	执行董事、董事会主席	2007年11月13日		是
朱共山	协鑫集成科技股份有限公司	董事长,董事	2020年04月07日		否

朱共山	协鑫高新材料科技有限公司	董事	2019年04月30日		否
孙玮	江苏中能硅业科技发展有限公司	副董事长	2006年03月07日		否
孙玮	协鑫集团有限公司	董事	2011年10月24日		否
孙玮	协鑫金控（上海）有限公司	董事长、法定代表人	2016年02月06日	2021年05月06日	否
孙玮	协鑫新能源控股有限公司（HK.00451）	非执行董事	2014年05月09日		是
孙玮	鑫知海教育投资有限公司	董事	2017年02月09日		否
孙玮	协鑫（辽宁）实业有限公司	监事	2019年04月11日		否
费智	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2019年07月17日	2021年07月09日	否
费智	江苏协鑫电力有限公司	董事长	2019年12月04日	2021年12月23日	否
费智	苏州工业园区聚颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年11月24日		否
刘斐	国华太仓发电有限公司	董事	2018年08月01日	2021年01月18日	否
刘斐	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2013年07月25日	2021年07月09日	否
刘斐	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事长、法定代表人	2011年03月01日		否
刘斐	上海嘉定再生能源有限公司	副董事长	2018年07月12日		否
刘斐	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	董事	2015年05月16日	2021年05月01日	否
刘斐	华润协鑫（北京）热电有限公司	董事	2021年04月23日		否
陈俊	成都川商兴业股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年02月22日		是
陈俊	成都川商兴创股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2018年08月28日		否
陈俊	成都川商兴产企业管理咨询有限公司	执行董事	2019年10月18日		否

陈俊	四川能投鼎盛锂业有限公司	董事	2018年01月18日		否
陈俊	四川驹马企业管理有限公司	董事	2017年09月20日		否
陈俊	四川川商康哆啦健康科技集团有限责任公司	董事长	2021年03月22日		否
陈俊	四川青城康哆啦彩院农业发展有限公司	董事长	2021年04月12日		否
陈俊	成都川商聚信股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年08月16日		否
陈俊	成都蜀锦天成股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年08月16日	2022年02月16日	否
陈俊	成都川商壹号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016年11月15日		否
陈俊	成都川商叁号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月23日		否
陈俊	成都川商伍号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年03月23日		否
陈俊	成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年06月02日		否
陈俊	成都川商柒号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年06月02日		否
陈俊	成都川商捌号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月22日		否
陈俊	成都川商玖号股权投资基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月28日		否
陈俊	天津川商拾号企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年09月14日		否
陈俊	成都川商壹拾壹号企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代	2020年09月17日		否

		表			
陈俊	成都川商兴蜀创业投资中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年03月22日		否
陈俊	四川川商兴产文化旅游发展合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月20日		否
陈俊	成都川商兴鑫文化旅游发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年02月01日		否
陈俊	海南川商兴众企业管理咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年03月01日		否
陈俊	海南川商壹拾贰号私募基金中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年03月17日		否
陈俊	成都川商鑫新能源技术中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年06月07日		否
陈俊	四川川商天使企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年06月09日		否
陈俊	四川川商兴众企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年08月06日		否
陈俊	成都川商兴川文化旅游发展中心（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2021年11月23日		否
韩晓平	中企金隆（北京）咨询有限公司	执行董事、法定代表人	2016年12月05日		否
韩晓平	北京群鹰投资有限公司	总经理	2005年06月02日		否
韩晓平	杭州百江液化气有限公司	董事	2015年08月21日		否
韩晓平	北京华通能咨询中心	监事	2006年05月01日		否
韩晓平	四川川能智网实业有限公司	董事	2016年03月09日		是
韩晓平	北京京能清洁能源电力股份有限公司（0579.HK）	独立董事	2014年03月01日	2021年08月24日	否

韩晓平	隆基泰和智慧能源控股有限公司 (1281.HK)	独立董事	2016年03月01日		是
韩晓平	天津天保能源股份有限公司 (01671.HK)	独立董事	2018年03月01日		是
曾鸣	华北电力大学能源互联网研究中心	主任	2018年09月01日		是
曾鸣	国投电力控股股份有限公司	独立董事	2019年09月08日	2022年09月07日	是
李明辉	南京大学商学院会计学系	教授、博士生导师	2009年12月01日		是
李明辉	南京证券股份有限公司	独立董事	2015年05月29日	2021年04月01日	否
李明辉	南京中卫信软件科技股份有限公司	独立董事	2020年08月23日		是
李明辉	泉峰控股有限公司 (股票代码 2285)	独立董事	2021年12月30日		是
王世宏	太仓港协鑫发电有限公司	董事	2013年07月25日	2021年07月09日	否
王世宏	新疆国信煤电能源有限公司	董事	2016年05月23日	2022年02月16日	否
王世宏	苏州协鑫能源科技有限公司	执行董事、法定代表人	2015年08月25日		否
王世宏	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事长、法定代表人	2016年03月03日		否
王世宏	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	董事	2017年01月09日		否
王世宏	上海申能奉贤热电有限公司	董事	2015年08月17日		否
黄岳元	山西北方电力建设集团有限公司	董事	2015年06月12日	2021年06月25日	否
黄岳元	开滦协鑫发电有限公司	董事	2018年09月20日		否
黄岳元	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	董事	2015年08月06日		否
黄岳元	大唐永州新能源有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月10日		否
黄岳元	新疆潞安协鑫准东能源有限公司	监事	2015年11月26日		否

黄岳元	大唐全州新能源有限公司	董事长、法定代表人	2014年12月10日		否
黄岳元	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	董事	2016年03月03日	2021年04月07日	否
黄岳元	苏州工业园区聚颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2021年12月13日		否
彭毅	华润协鑫(北京)热电有限公司	董事	2014年03月20日		否
彭毅	上海嘉定再生能源有限公司	监事	2013年05月27日		否
彭毅	上海申能奉贤热电有限公司	监事	2015年08月17日		否
彭毅	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	董事	2016年10月14日		否
彭毅	滨海智慧风力发电有限公司	董事	2018年07月25日		否
彭毅	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	2012年09月10日		否
吴治国	上海慧臻企业管理咨询有限公司	监事	2015年11月13日		否
吴治国	苏州鑫创享管理咨询有限公司	执行董事、总经理	2019年03月14日		否
吴治国	苏州工业园区聚颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2021年11月24日		否
沈强	上海水威环境技术股份有限公司	监事	2015年10月28日		否
闫浩	华润协鑫(北京)热电有限公司	监事	2021年04月23日		否
闫浩	山西北方电力建设集团有限公司	监事	2015年06月12日		否
闫浩	苏州保利协鑫光伏电力投资有限公司	监事	2015年04月10日		否
闫浩	北京协鑫农业科技有限公司	董事	2015年05月19日		否
闫浩	保利协鑫（徐州）投资开发有限公司	监事	2011年01月25日		否
闫浩	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	监事	2015年08月06日		否

闫浩	大唐永州新能源有限公司	监事	2015年11月09日		否
闫浩	新疆国信煤电能源有限公司	监事	2016年05月23日	2021年05月31日	否
闫浩	大唐全州新能源有限公司	监事	2014年12月10日		否
闫浩	苏州协鑫能源科技有限公司	监事	2015年08月25日		否
闫浩	南京协泰光电科技有限公司	监事	2012年10月16日		否
闫浩	扬中高新区配售电有限公司	监事	2017年10月26日		否
闫浩	滨海智慧风力发电有限公司	监事	2018年07月25日		否
闫浩	安徽金寨现代售电有限公司	监事	2017年12月18日		否
杨阳	江苏协鑫电力有限公司	监事	2014年12月03日		否
杨阳	太仓港众鑫实业发展有限公司	监事	2015年08月21日	2021年06月01日	否
杨阳	苏州共能能源有限公司	监事	2016年06月12日		否
杨阳	苏州东吴热电有限公司	监事	2015年07月08日		否
杨阳	国华太仓发电有限公司	监事主席	2018年08月01日	2021年10月01日	否
杨阳	太仓港香江假日酒店有限公司	监事	2015年04月24日		否
杨阳	徐州顺力电力投资有限公司	监事	2014年10月21日		否
杨阳	浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司	监事	2018年08月27日	2021年04月01日	否
杨阳	国家电投集团协鑫滨海发电有限公司	监事	2017年05月24日	2021年11月01日	否
邢亚琴	上海申能奉贤热电有限公司	董事	2015年08月17日		否
邢亚琴	滨海智慧风力发电有限公司	董事	2018年07月25日		否

邢亚琴	阜宁协鑫环保热电有限公司	董事	2014年05月05日		否
邢亚琴	河南淞江新能源有限公司	董事	2018年12月26日		否
邢亚琴	河南颍北新能源有限公司	董事	2018年12月26日		否
邢亚琴	大唐永州新能源有限公司	董事	2019年08月26日		否
邢亚琴	大唐全州新能源有限公司	监事	2020年12月09日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2021年12月1日，因关联方资金占用违规，协鑫能科实际控制人（董事）朱共山、董事长朱钰峰、总经理费智、财务总监彭毅受到深交所通报批评的处分。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱钰峰	董事长	男	40	现任	901.67	是
朱共山	董事	男	63	现任	0	是
孙玮	董事	女	50	现任	0	是
费智	董事/总经理	男	54	现任	293.91	否
刘斐	董事/副总经理	男	59	现任	211.32	否
陈俊	董事	男	48	现任	0	是

曾鸣	独立董事	男	64	现任	15	是
韩晓平	独立董事	男	64	现任	15	是
李明辉	独立董事	男	47	现任	15	是
闫浩	监事会主席	男	50	现任	109.98	否
杨阳	非职工代表监事	男	46	现任	99.17	否
邢亚琴	职工代表监事	女	50	现任	124.12	否
彭毅	财务总监/副总经理	男	48	现任	168.89	否
沈强	董事会秘书/副总经理	男	48	现任	162.67	否
王世宏	副总经理	男	57	现任	247.52	否
吴治国	副总经理	男	44	现任	133.46	否
黄岳元	副总经理	男	48	现任	142.74	否
王东	董事	男	56	离任	0	是
崔乃荣	董事	男	57	离任	0	是
合计	--	--	--	--	2,640.45	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
七届二十七次董事会	2021年01月15日	2021年01月16日	1、审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。
七届二十八次董事会	2021年01月21日	2021年01月23日	1、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
七届二十九次董事会	2021年02月05日	2021年02月06日	1、审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》，本议案需提交股东大会审议；1.1 非独立董事候选人朱共山，1.2 非独立董事候选人孙玮；2、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
七届三十次董事会	2021年02月22日	2021年02月23日	1、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》；2、审议通过了《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》。
七届三十一次董事会	2021年03月02日	2021年03月04日	1、审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；2、审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；3、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

七届三十二次董事会	2021 年 03 月 19 日	2021 年 03 月 22 日	1、审议通过了《关于公司电动汽车换电业务发展规划的议案》；2、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；3、审议通过了《关于公司拟与中金资本运营有限公司签署战略合作协议的议案》；4、审议通过了《关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的议案》。
七届三十三次董事会	2021 年 04 月 07 日	2021 年 04 月 09 日	1、审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》；2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；5、审议通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》；8、审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；10、审议通过了《关于 2021 年度委托理财计划的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；11、审议通过了《关于修订<独立董事制度>等制度的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议；12、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》；13、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
七届三十四次董事会	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	1、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。
七届三十五次董事会	2021 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 15 日	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会逐项审议；2.01 发行股票的种类和面值，2.02 发行方式和发行时间，2.03 发行对象和认购方式，2.04 发行价格和定价原则，2.05 发行数量，2.06 限售期，2.07 上市地点，2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排，2.09 本次非公开发行决议的有效期限，2.10 募集资金用途；3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要

			财务指标的影响及公司采取填补措施的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；6、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；7、审议通过了《公司未来三年股东分红回报规划（2021年-2023年）》，本议案尚需提交公司股东大会审议；8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；10、审议通过了《关于调整利润分配政策并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；11、审议通过了《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》。
七届三十六次董事会	2021年06月25日	2021年06月28日	1、审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；2、审议通过了《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。
七届三十七次董事会	2021年07月12日	2021年07月13日	1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；2、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》；4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施（修订稿）的议案》。
七届三十八次董事会	2021年07月30日	2021年07月31日	1、审议通过了《关于以控股子公司股权质押向金融机构申请融资的议案》。
七届三十九次董事会	2021年08月17日	2021年08月19日	1、审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》。
七届四十次董事会	2021年10月25日	2021年10月27日	1、审议通过了《公司2021年第三季度报告》；2、审议通过了《公司2020年度环境、社会责任及公司治理报告》。
七届四十一次董事会	2021年12月07日	2021年12月09日	1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
七届四十二次董事会	2021年12月27日	2021年12月29日	1、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》；2、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；3、审议通过了《关于新增公司及控股子公司对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；4、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
朱钰峰	16	16	0	0	0	否	6
朱共山	13	11	2	0	0	否	1
孙玮	13	8	5	0	0	否	1
费智	16	16	0	0	0	否	6
刘斐	16	16	0	0	0	否	6
陈俊	11	0	11	0	0	否	0
曾鸣	16	0	16	0	0	否	0
韩晓平	16	0	16	0	0	否	0
李明辉	16	0	16	0	0	否	0
崔乃荣	2	2	0	0	0	否	1
王东	2	2	0	0	0	否	1
黄岳元	4	4	0	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

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

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

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	2021年2月22日调整前为李明辉、韩晓平、刘斐；2021年2月22日调整后为李明辉、韩晓平、孙玮	6	2021年01月21日	计提资产减值准备	建议公司继续保持审慎性原则，防止对利润产生重大影响	无	无
			2021年01月25日	公司2020年第四季度合规审计报告	审核并通过本季度审计报告	无	无
			2021年03月25日	2020年年度财务会计报表、关于续聘2021年度审计机构的议案、大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2020年年度审计工作的总结报告、公司2020年度内部控制自我评价报告、公司2020年度内审工作报告和2021年度内审工作计划	建议公司继续加强合规及内控管理，杜绝发生违规担保及资金占用等事项	无	无
			2021年04月26日	公司2021年一季度合规审计报告	审核并通过本季度审计报告	无	无
			2021年07月26日	公司2021年二季度合规审计报告	审核并通过本季度审计报告	无	无
			2021年10月25日	公司2021年三季度合规审计报告	审核并通过本季度审计报告	无	无
薪酬与考核委员会	韩晓平、李明辉、费智	1	2021年01月25日	公司董事、监事、高级管理人员2020年度	审核并通过2020年度董监高薪酬方案	无	无

				薪酬方案			
战略委员会	朱共山、朱钰峰、曾鸣		2021年03月19日	公司电动汽车换电业务发展规划	公司应结合自身优势切入换电业务，提前布局相关站点，形成先发优势	无	无
			2021年04月30日	2020年年报中公司未来发展展望章节	大力发展清洁能源及移动能源业务，为公司发展提供新动力	无	无
			2021年06月10日	公司2021年度非公开发行A股股票预案	本次非公开发行股票对公司业务发展及财务结构改善有重要意义，建议公司全力推进	无	无
提名委员会	韩晓平、费智、李明辉	2	2021年02月05日	董事候选人任职资格审查	审查通过本次董事候选人资格	无	无
			2021年03月02日	董事候选人任职资格审查	审查通过本次董事候选人资格	无	无

八、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。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	142
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,895
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,037
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,037
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,683
销售人员	135
技术人员	447
财务人员	136
行政人员	154
经营人员	138
管理人员	344
合计	3,037
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	156
本科	1,211
专科及以上	1,670
合计	3,037

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

2021年，公司根据生产序列、技术序列及管理序列人员制定了专项培训计划，培训内容包括生产工艺流程、安全生产规范、岗位技能等，有效保证了公司员工满足岗位技能要求。公司组建了一批业务骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，对特殊岗位和重点岗位重点培训，实现这些岗位人人持证上岗。同时，为提升公司中高层管理人员的管理素质与管理水平，公司聘请外部咨询公司给相关管理人员进行了系统化、持续化的培训。

2022年，公司将继续打造分层分级的培训管理体系，整体提升公司各级员工的任职能力，并为公司业绩达成提供有效支持。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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）	2.00
分配预案的股本基数（股）	1,623,324,614.00
现金分红金额（元）（含税）	324,664,922.80
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	324,664,922.80
可分配利润（元）	409,014,582.63

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1,004,178,050.46 元，母公司实现净利润 11,422,188.38 元，加年初未分配利润 601,603,809.89 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 1,142,218.84 元，减去 2021 年对股东的分配 202,869,196.80 元，合并报表可供分配利润 845,949,169.79 元，母公司可供分配利润 409,014,582.63 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2021 年度可供股东分配的利润为 409,014,582.63 元。</p> <p>基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订 2021 年度利润分配预案如下：</p> <p>公司拟以本预案公布前的最新股本总额 1,623,324,614.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计派发现金红利 324,664,922.80 元。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。</p> <p>若在利润分配预案公布后至实施前公司总股本发生变化，分配总额保持固定不变，对分配比例进行相应调整，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》结合协鑫能源科技股份有限公司内部控制制度和评价办法等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求，遵循内部控制的基本原则，不断完善流程制度、降低运营风险，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略及经营目标，保障公司资产安全、经营合规、内外部信息真实可靠，根据公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
吕梁北方电力云	本次收购不涉	2021 年 6 月 2 日已完成标的股权	无	不适用	不适用	不适用

顶山新能源有限公司	及人员安置、土地租赁和债务重组	过户，本次交易完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源持有云顶山新能源 100% 的股权，云顶山新能源成为公司的控股孙公司，纳入上市公司合并报表范围。云顶山新能源的人员、资产、业务、财务等完全纳入上市公司管理。截至 2021 年 6 月 7 日，股权转让价款 30,207 万元人民币已全部支付完毕，本次交易实施完毕。				
-----------	-----------------	--	--	--	--	--

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告名称：《公司关于 2021 年度内控自我评价报告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://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		89.02%
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		87.16%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷：①公司更正已经发布的财务报告；②审计师在当期财务报告中发现了公司未能通过有效内部控制发现的重大错报；③公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④未能实行有效的监控和风险评估；⑤董事、监事和高级管理人员舞弊；⑥对已发现的重大缺陷，未采取有效的改进措施；⑦控制环境失效。2、重要缺陷：①会计准则选择和会计政策应用方面的控制执行不到位；②反舞弊程序和控制执行不到位；③对非常规交易的控制执行不到位；④期末财务报告流程相关的控制执行不到位。3、一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。	1、重大缺陷：令企业失去继续运作的的能力，并且这个缺陷几乎肯定会发生。2、重要缺陷：对企业在争取完成其策略性计划和目标造成重大影响；对企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍。并且这个缺陷可能会发生。3、一般缺陷：对企业在争取完成其策略性计划和目标只造成轻微或十分轻微影响，并且发生可能性低。
定量标准	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报（包括漏报）金额：1、重大缺陷：①错报≥资产总额 1.5%；②错报≥营业	该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的实际损失金额：1、重大缺陷：①损失≥资产总额 1.5%；②损失≥营业收入

	收入 3%。2、重要缺陷：①资产总额 0.5%≤错报<资产总额 1.5%；②营业收入 1%≤错报<营业收入 3%。3、一般缺陷：①错报<资产总额 0.5%；②错报<营业收入 1%。	3%。2、重要缺陷：①资产总额 0.5%≤损失<资产总额 1.5%；②营业收入 1%≤损失<营业收入 3%。3、一般缺陷：①损失<资产总额 0.5%；②损失<营业收入 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>协鑫能源科技股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了协鑫能源科技股份有限公司（以下简称协鑫能科）2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，协鑫能科于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	未披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	公告名称：《协鑫能源科技股份有限公司内部控制审计报告》，披露网站：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

序号	存在问题	是否已经完成整改	完成整改时间	是否建立防范问题再次发生的长效机制	具体整改情况
1	部分董监高未按照规定出席（列席）或委托他人代为出席股东大会	是	2021年4月30日	加强董监高履职考评	部分董监高因工作出差原因，缺席部分股东大会，董监高将加强出席（列席）股东大会的履职，特殊情况不能出席（列席），说明原因并办理请假手续。
2	2019-2020年，存在控股股东及其关联方占用上市公司资金	是	2021年3月5日	加强业务前端内控管理，在相关业务流程增加交易对方关联关系识别提醒，并持续强化内部审计工作，对相关业务加强分析、跟踪，强化责任考核。	2018年光伏531新政发布后，协鑫集团体系内公司超百亿国补迟迟不到位。为缓解资金压力、保证到期债务的偿还，出现了控股股东通过第三方供应商占用上市公司资金用于贷款周转和债务偿还等情况。上市公司在发现往来款项异常后，高度重视、积极核查，开展了一系列整改工作，包括但不限于与控股股东沟通解决措施、内控薄弱点排查、加强内控制度宣导及执行等方面。截至2021年3月5日，控股股东已全额归还上述所有占用资金余额1.93亿元，并按年利率4.9%支付资金占用期间内利息共计1,530.83万元。协鑫能科控股股东已承诺：2019年至今，除已书面告知协鑫能科的款项占用情形外，协鑫集团及其关联方与协鑫能科及其子公司之间无其他资金占用违规事项；后续将进一步提高规范经营意识，加强内部控制管理，积极履行大股东义务，切实维护上市公司及广大中小股东的利益，杜绝上市公司资金占用等违规事项的再次发生。上市公司也将以此次违规资金占用事件为鉴，加强业务前端内控管理，并持续强化内部审计工作，促进上市公司健康、稳定、可持续发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
东台苏中环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤50mg ₃ SO ₂ ≤35mg ₃ 烟尘 ≤10mg ₃ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 12.23 吨 SO ₂ : 7.09 吨 烟尘: 1.02 吨"	"NO _x : 122.96 吨 SO ₂ : 245.92 吨 烟尘: 36.89 吨 "	无
东台苏中环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg ₃ SO ₂ ≤35mg ₃ 烟尘 ≤10mg ₃ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 12.99 吨 SO ₂ : 8.18 吨 烟尘: 0.96 吨"	"NO _x : 122.96 吨 SO ₂ : 245.92 吨 烟尘: 36.89 吨 "	无
海门鑫源环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤50mg ₃ SO ₂ ≤35mg ₃ 烟尘 ≤10mg ₃ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 6.874 吨 SO ₂ : 3.969 吨 烟尘: 0.83 吨"	"NO _x : 82.945 吨 SO ₂ : 41.475 吨 烟尘: 16.59 吨 "	无
海门鑫源环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg ₃ SO ₂ ≤35mg ₃ 烟尘 ≤10mg ₃ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 4.806 吨 SO ₂ : 3.442 吨 烟尘: 0.435 吨"	"NO _x : 82.945 吨 SO ₂ : 41.475 吨 烟尘: 16.59 吨 "	无
扬州港口污泥发电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#12#3#废气排放口	"NO _x ≤50mg ₃ SO ₂ ≤35mg ₃ 烟尘 ≤5mg ₃ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 30.704 吨 SO ₂ : 28.033 吨 烟尘: 1.214	"NO _x : 473.07 吨 SO ₂ : 236.54 吨 烟尘: 94.62	无

					"		吨"	吨"	
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 11.78 吨 SO2: 6.66 吨 颗粒物:1.12 吨"	颗粒物: 19.487 吨 SO2: 85.255 吨 NOx: 121.793 吨	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 12.3 吨 SO2: 7.8 吨 颗粒物:1.4 吨"	颗粒物: 19.487 吨 SO2: 85.255 吨 NOx: 121.793 吨	无
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 锅炉排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 10.64 吨 SO2: 5.63 吨 颗粒物:0.66 吨"	颗粒物: 19.487 吨 SO2: 85.255 吨 NOx: 121.793 吨	无
丰县鑫成环保热电有限公司	SO2、NOx、烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	SO2: 1.573 吨 NOx: 23.165 吨 烟尘: 0.5708 吨	SO2: 32.985 吨 NOx: 47.12 吨 烟尘: 9.425 吨	无
丰县鑫成环保热电有限公司	SO2、NOx、烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤10mg/m3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	SO2: 1.33 吨 NOx: 18.76 吨 烟尘: 0.48 吨	SO2: 32.985 吨 NOx: 47.12 吨 烟尘: 9.425 吨	无
湖州协鑫环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤35mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 71.7 吨 SO2: 20.27 吨 烟尘: 1.483 吨 "	"NOx: 108.79 吨 SO2: 75.07 吨 烟尘: 10.88 吨 "	无
嘉兴协鑫环保热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/Nm? SO2≤35mg/	《火电厂大气污染物排放标准》	"NOx: 21.12994 吨 SO2:	" NOx: 133.71 吨 SO2: 93.6	无

					Nm ³ 烟尘 ≤5mg/Nm ³ "	(GB13223-2011)	7.6467 吨 烟尘: 0.73484 吨 "	吨 烟尘: 13.37 吨 "	
嘉兴协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg/Nm ³ SO ₂ ≤35mg/Nm ³ 烟尘 ≤5mg/Nm ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 22.01172 吨 SO ₂ : 7.52508 吨 烟尘: 0.61475 吨 "	" NO _x : 133.71 吨 SO ₂ : 93.6 吨 烟尘: 13.37 吨 "	无
嘉兴协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#3 废气排放口	"NO _x ≤50mg/Nm ³ SO ₂ ≤35mg/Nm ³ 烟尘 ≤5mg/Nm ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 13.73598 吨 SO ₂ : 5.63922 吨 烟 尘:0.52144 吨 "	" NO _x : 133.71 吨 SO ₂ : 93.6 吨 烟尘: 13.37 吨 "	无
如东协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	废气总排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 烟尘 ≤10mg ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	NO _x : 52.753 吨 SO ₂ : 25.875 吨 烟尘: 0.979 吨	NO _x : 135.81 吨 SO ₂ : 98.86 吨 烟 尘: 34.38 吨	无
兰溪协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 烟尘≤5mg ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 121.125 吨 SO ₂ : 30.19 吨 烟尘: 1.328 吨 "	"NO _x : 217 吨 SO ₂ : 181 吨 烟尘: 20 吨 "	无
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 烟尘≤5mg ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 60.67 吨 SO ₂ : 13.01 吨 烟尘: 1.62 吨 "	"NO _x :119.3 4 吨 SO ₂ : 83.54 吨 烟尘: 51.74 吨 "	无
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 3	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 26 吨 SO ₂ : 5.57 吨	"NO _x :119.3 4 吨 SO ₂ : 83.54 吨	无

					烟尘≤5mg3 "	-2011)	烟尘: 0.69 吨 "	烟尘: 51.74 吨 "	
连云港鑫能 污泥发电有 限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	废气排放口	"NOx≤50m g3 SO2≤35mg 3 烟尘 ≤10mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	SO2: 15.7 吨 NOx: 20.68 吨 烟尘: 2.6 吨	SO2: 110.37 吨 NOx: 179.66 吨 烟尘: 16.54 吨	无
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤100 mg3 SO2≤50mg 3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	烟尘: 2.64 吨 SO2: 1.15 吨 NOx: 31.21 吨	"烟尘: 37.6 吨 SO2: 94 吨 NOx: 180.8 吨"	无
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤100 mg3 SO2≤50mg 3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	烟尘: 2.43 吨 SO2: 0.65 吨 NOx: 7.61 吨	"烟尘: 37.6 吨 SO2: 94 吨 NOx: 180.8 吨"	无
连云港协鑫 生物质发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 废气排 放口	"NOx≤100 mg3 SO2≤50mg 3 烟尘 ≤20mg3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"烟尘: 3.49 吨 SO2: 2.25 吨 Nox: 11.60 吨"	"烟尘: 37.6 吨 SO2: 94 吨 NOx: 180.8 吨"	无
宝应协鑫生 物质发电有 限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤100 mg/m3 SO2≤50mg/ m3 烟尘 ≤20mg/m3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 21.01 吨 SO2: 4.32 吨 烟尘: 3.67 吨"	"SO2: 93.65 吨 Nox: 187.3 吨 烟尘: 22.48 吨"	无
宝应协鑫生 物质发电有 限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤100 mg/m3 SO2≤50mg/ m3 烟尘 ≤20mg/m3 "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"Nox: 7.85 吨 SO2: 2.51 吨 烟尘: 1.65 吨"	"SO2: 93.65 吨 Nox: 187.3 吨 烟尘: 22.48 吨"	无

宝应协鑫生物质发电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#3 废气排放口	"NO _x ≤100 mg/m ³ SO ₂ ≤50mg/m ³ 烟尘 ≤20mg/m ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)	"NO _x :13.97 吨 SO ₂ : 5.02 吨 烟尘: 0.30 吨"	"SO ₂ : 93.65 吨 Nox: 187.3 吨 烟尘: 22.48 吨"	无
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤300 mg/m ³ SO ₂ ≤100mg/m ³ 烟尘 ≤30mg/m ³ CO≤100mg/m ³ HCL≤60mg/m ³ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	"HCL: 5.92 吨 SO ₂ : 7.87 吨 CO: 11.47 吨 烟尘: 1.49 吨 NO _x : 62.24 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO ₂ : 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NO _x : 182.4 吨"	无
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤300 mg/m ³ SO ₂ ≤100mg/m ³ 烟尘 ≤30mg/m ³ CO≤100mg/m ³ HCL≤60mg/m ³ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	"HCL: 5.16 吨 SO ₂ : 2.99 吨 CO: 3.76 吨 烟尘: 1.0 吨 NO _x : 51.77 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO ₂ : 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NO _x : 182.4 吨"	无
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#3 废气排放口	"NO _x ≤300 mg/m ³ SO ₂ ≤100mg/m ³ 烟尘 ≤30mg/m ³ CO≤100mg/m ³ HCL≤60mg/m ³ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)	"HCL: 6.65 吨 SO ₂ : 3.5 吨 CO: 7.71 吨 烟尘: 1.78 吨 NO _x : 59.29 吨"	"HCL: 45.6 吨 SO ₂ : 36 吨 CO: 91.2 吨 烟尘: 18.9 吨 NO _x : 182.4 吨"	无
徐州协鑫环保能源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 炉废气排放口	"NO _x ≤300 mg/m ³ SO ₂ ≤100mg/m ³ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485)	"SO ₂ : 11.127 吨 NO _x :	"SO ₂ : 218.6 吨 NO _x :	无

					g/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	-2014)	40.193 吨 烟尘: 0.27 吨"	465.3 吨 烟尘: 53.7 吨"	
徐州协鑫环 保能源有限 公司	SO3 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 炉废气 排放口	"NOx≤300 mg/m3 SO2≤100m g/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	" SO2: 11.843 吨 NOx: 41.253 吨 烟尘: 0.23 吨"	" SO2: 218.6 吨 NOx: 465.3 吨 烟尘: 53.7 吨"	无
徐州协鑫环 保能源有限 公司	SO4 NOx 烟尘	连续排放	1	#3 炉废气 排放口	"NOx≤300 mg/m3 SO2≤100m g/m3 烟尘 ≤30mg/m3 "	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	" SO2: 9.934 吨 NOx: 41.754 吨 烟尘: 0.341 吨"	" SO2: 218.6 吨 NOx: 465.3 吨 烟尘: 53.7 吨"	无
阜宁协鑫再 生能源发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘 Hcl CO	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤300 mg/m? SO2≤100m g/m? 烟尘 ≤30mg/m? Hcl≤60mg/ m? CO≤100mg/ m?"	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	"NOx: 72.46 吨 SO2: 16.35t 吨 烟尘: 1.22 吨 HCl: 5.84 吨 CO: 1.83 吨"	"NOx: 147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.31 吨 HCl: 14.75 吨 CO: 36.86 吨"	无
阜宁协鑫再 生能源发电 有限公司	SO2 NOx 烟尘 Hcl CO	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NOx≤300 mg/m? SO2≤100m g/m? 烟尘 ≤30mg/m? Hcl≤60mg/ m? CO≤100mg/ m?"	《生活垃圾 焚烧污染控 制标准》 (GB18485 -2014)	"NOx: 68.76 吨 SO2: 12.94 吨 烟尘: 0.79 吨 HCl: 5.68 吨 CO: 1.16 吨"	"NOx: 147.47 吨 SO2: 63.11 吨 烟尘: 15.31 吨 HCl: 14.75 吨 CO: 36.86 吨"	无
永城协鑫再 生能源发电	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NOx≤300 mg3	《生活垃圾 焚烧污染控	"NOx: 72.45 吨	"NOx: 181.44 吨	无

有限公司					SO ₂ ≤100mg ₃ 烟尘 ≤30mg ₃ "	制标准》 (GB18485-2014)	SO ₂ : 13.96 吨 烟尘: 2.41 吨"	SO ₂ : 39.445 吨 烟尘: 15.33 吨"	
永城协鑫再生能源发电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤300mg ₃ SO ₂ ≤100mg ₃ 烟尘 ≤30mg ₃ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	"NO _x : 80.78 吨 SO ₂ : 15.54 吨 烟尘: 3.75 吨"	"NO _x : 181.44 吨 SO ₂ : 39.445 吨 烟尘: 15.33 吨"	无
徐州鑫盛润环保能源有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤300mg/m ₃ SO ₂ ≤100mg/m ₃ 烟尘 ≤30mg/m ₃ CO≤100mg/m ₃ HCL≤60mg/m ₃ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	NO _x : 60.958 吨 SO ₂ : 10.728 吨 烟尘: 0.941 吨 HCL: 10.018 吨 CO: 1.409 吨	NO _x : 289.51 吨 SO ₂ : 189.34 吨 烟尘: 40.92 吨 HCL: 41.96 吨 CO: 209.79 吨	无
徐州鑫盛润环保能源有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤300mg/m ₃ SO ₂ ≤100mg/m ₃ 烟尘 ≤30mg/m ₃ CO≤100mg/m ₃ HCL≤60mg/m ₃ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	NO _x : 82.696 吨 SO ₂ : 10.357 吨 烟尘: 0.426 吨 HCL: 11.235 吨 CO: 2.709 吨	NO _x : 289.51 吨 SO ₂ : 189.34 吨 烟尘: 40.92 吨 HCL: 41.96 吨 CO: 209.79 吨	无
徐州鑫盛润环保能源有限公司	HCL、SO ₂ 、CO、颗粒物、NO _x	连续排放	1	#3 废气排放口	"NO _x ≤300mg/m ₃ SO ₂ ≤100mg/m ₃ 烟尘 ≤30mg/m ₃ CO≤100mg/m ₃ HCL≤60mg/m ₃ "	《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)	NO _x : 25.675 吨 SO ₂ : 5.691 吨 烟尘: 0.196 吨 HCL: 3.301 吨 CO: 1.037 吨	NO _x : 289.51 吨 SO ₂ : 189.34 吨 烟尘: 40.92 吨 HCL: 41.96 吨 CO: 209.79 吨	无

苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 69.78 吨 SO2: 6.58 吨 烟尘: 5.81 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨"	无
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 105.38 吨 SO2: 9.44 吨 烟尘: 6.46 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨"	无
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 燃气锅炉废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 3.05 吨 SO2: 0.09 吨 烟尘: 0.19 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨"	无
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 81.32 吨 SO2: 5.23 吨 烟尘: 4.37 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨"	无
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg3 SO2≤30mg3 烟尘≤5mg3"	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NOx: 85.44 吨 SO2: 5.93 吨 烟尘: 4.54 吨"	"NOx: 577.6 吨 SO2: 180 吨 烟尘: 40.4 吨"	无
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3 烟尘≤5mg/m3"	火电厂大气污染物排放标准 GB (13223-2011)	NOx: 100.217 吨	NOx: 177.43 吨	无
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	SO2 NOx 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NOx≤50mg/m3 SO2≤35mg/m3"	火电厂大气污染物排放标准 GB (13223-2011)	NOx: 73.441 吨*	NOx: 177.43 吨	无

					烟尘 ≤5mg/m ³ "	1)			
无锡蓝天燃 机热电有限 公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO _x ≤50m g ₃ SO ₂ ≤30mg 3 烟尘≤5mg ₃ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 68.351 吨 SO ₂ : 0.393 吨 烟尘: 2.719 吨"	"NO _x : 793.3 吨 SO ₂ : 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
无锡蓝天燃 机热电有限 公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NO _x ≤50m g ₃ SO ₂ ≤30mg 3 烟尘≤5mg ₃ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 121.058 吨 SO ₂ : 1.901 吨 烟尘: 3.851 吨"	"NO _x : 793.3 吨 SO ₂ : 34.1 吨 烟尘: 49.6 吨 "	无
南京协鑫燃 机热电有限 公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO _x ≤50m g/m ³ SO ₂ ≤35mg/ m ³ 烟尘 ≤5mg/m ³ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 70.95 吨 SO ₂ : 0.378 吨 "	"NO _x : 747 吨 SO ₂ : 193 吨 "	无
南京协鑫燃 机热电有限 公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NO _x ≤50m g/m ³ SO ₂ ≤35mg/ m ³ 烟尘 ≤5mg/m ³ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 52.3 吨 SO ₂ : 0.548 吨 "	"NO _x : 747 吨 SO ₂ : 193 吨 "	无
昆山协鑫蓝 天分布式能 源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO _x ≤50m g ₃ SO ₂ ≤35mg 3 烟尘≤5mg ₃ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 27.336 吨 SO ₂ : 0.452 吨 烟尘: 2.285 吨"	NO _x : 134.625 吨 SO ₂ : 46.745 吨 烟尘: 6.680 吨	无
昆山协鑫蓝 天分布式能 源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排 放口	"NO _x ≤50m g ₃ SO ₂ ≤35mg 3 烟尘≤5mg ₃ "	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223 -2011)	"NO _x : 44.297 吨 SO ₂ : 2.687 吨 烟尘: 2.377 吨"	NO _x : 134.625 吨 SO ₂ : 46.745 吨 烟尘: 6.680 吨	无
国电中山燃 气发电有限 公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排 放口	"NO _x ≤50m g/m ³ SO ₂ ≤35mg/ m ³	《火电厂大 气污染物排 放标准》 (GB13223	"NO _x : 71.91 吨 SO ₂ :1.00 吨 烟尘: 0.28	"NO _x : 94.35 吨 SO ₂ : 11.5 吨	无

					烟尘 ≤5mg/m ⁴ "	-2011)	吨 "	烟尘: 13.515 吨 "	
国电中山燃气发电有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg/m ³ SO ₂ ≤35mg/m ³ 烟尘 ≤5mg/m ⁵ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 59.94 吨 SO ₂ : 0.71 吨 烟尘: 0.37 吨 "	"NO _x : 94.35 吨 SO ₂ : 11.5 吨 烟尘: 13.515 吨 "	无
广西协鑫中马分布式能源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 废气排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 烟尘≤5mg ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 1.39 吨 SO ₂ : 1.08 吨 烟尘 0 吨"	"NO _x : 272 吨 SO ₂ : 15 吨 烟尘 15.38 吨"	无
广西协鑫中马分布式能源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 废气排放口	"NO _x ≤50mg ³ SO ₂ ≤35mg ³ 烟尘≤5mg ³ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 0.48 吨 SO ₂ : 1.12 吨 烟尘 0.05 吨"	"NO _x : 272 吨 SO ₂ : 15 吨 烟尘 15.38 吨"	无
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#1 机组烟囱	"NO _x ≤50mg/m ³ SO ₂ ≤20mg/m ³ 烟尘 ≤5mg/m ⁵ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 50.12 吨 SO ₂ : 0.5 吨 烟尘: 0.39 吨"	"NO _x : 250.24 吨 SO ₂ : 175.16 吨 烟尘: 17.52 吨"	无
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	SO ₂ NO _x 烟尘	连续排放	1	#2 机组烟囱	"NO _x ≤50mg/m ³ SO ₂ ≤20mg/m ³ 烟尘 ≤5mg/m ⁵ "	《火电厂大气污染物排放标准》 (GB13223-2011)	"NO _x : 48.7 吨 SO ₂ : 0 吨 烟尘: 1.85 吨"	"NO _x : 250.24 吨 SO ₂ : 175.16 吨 烟尘: 17.52 吨"	无
阜宁力金天然气供热有限公司	SO ₂ NO _x 颗粒物	连续排放	3	废气排放口	"NO _x ≤150mg/m ³ SO ₂ ≤50mg/m ³ 颗粒物 ≤20mg/m ³ "	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)	"NO _x : 0.055 吨 SO ₂ : 0.005 吨 颗粒物: 0 吨"	"NO _x : 36.058 吨 SO ₂ : 7.709 吨 颗粒物: 4.625 吨"	无

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

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

环境自行监测方案

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
东台苏中环保热电有限公司	东台热电未按规定设置污染物排放口。	东台热电未按规定设置污染物排放口，应按照该通知书附件所列的整改内容和要求于 2022 年 1 月 12 日前完成整改并取得排污许可证。整改期间，不对无证排污行为予以处罚。逾期未完成整改，未在整改期限内取得排污许可证且继续排放污染物的，盐城市生态管理局将依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条、第一百条，《中华人民共和国水污染防治法》第八十二条、第八十三条，《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条，《建设项目环境保护管理条例》第二十一条等法律法规予以处理。	根据盐城市生态环境局 2021 年 1 月 27 日下发的《排污限期整改通知书》，要求东台热电按照通知书附件所列的整改内容和要求于 2022 年 1 月 12 日前完成整改并取得排污许可证，整改期间不对其无证排污行为予以处罚。未在整改期限内取得排污许可证且继续排放污染物的，盐城市生态管理局将依据相关法律法规予以处理。	对上市公司生产经营不产生重大影响。	东台热电已严格依照《排污限期整改通知书》的要求进行排放并定期检测，同时就老厂区由于地形及基础设施设置问题无法接管排放问题与当地积极协商厂区搬迁及新厂区接管排放事宜，公司取得排污许可证不存在实质性障碍。
连云港鑫能污泥发	连云港污泥发电 4#	连云港污泥发电 4#	连云港市生态环境	对上市公司生产经	连云港污泥发电已

电有限公司	循环流化床锅炉排口（G1）中二氧化硫浓度超过标准限值的 0.78 倍。	循环流化床锅炉排口（G1）中二氧化硫浓度超过标准限值的 0.78 倍，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条规定，构成“超过大气污染物排放标准排放大气污染物”的环境违法行为。	局于 2021 年 2 月 9 日出具的《行政处罚决定书》（连环行罚字[2021]12 号），依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项规定，被处以罚款 32 万元。	营不产生重大影响。	及时对 2 台锅炉 75 蒸吨循环流化床锅炉及配套的环保设施脱销系统、除尘系统、脱硫塔等进行跟踪维护。同时，为了保证锅炉烟气中 SO ₂ 、NO _x 、烟尘达标排放，制定了《环保设备故障应急预案》。连云港污泥发电已经按照《行政处罚决定书》的要求在规定期限内履行了相应的义务，纠正了违法行为。
连云港协鑫生物质发电有限公司	依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物	连云港协鑫生物质发电有限公司委托连云港赣榆祥庆秸秆加工专业合作社在厂区内进行生物质燃料破碎加工，颗粒物无组织排放量增加，违反了《排污许可管理条例》第三十三条第四项规定，构成“依法应当重新申请取得排污许可证，未重新申请取得排污许可证排放污染物”的环境违法行为。	连云港市生态环境局于 2021 年 11 月 30 日出具的《行政处罚决定书》（连环行罚字[2021]46 号），依据《排污许可管理条例》第三十三条第四项规定，被处以罚款 28.8 万元。	对上市公司生产经营不产生重大影响。	连云港协鑫生物质发电有限公司已委托江苏龙展环保科技有限公司编制我司排污许可变更申报及编制环境影响变动分析报告，目前已审核通过；同时立即责成连云港赣榆祥庆秸秆加工专业合作社对 2 台破碎机安装粉尘收集处理设施并完成整改；已完善增加粉碎车间封闭和喷淋设施。
连云港协鑫生物质发电有限公司	重点排污单位未保证大气污染物排放自动监测设备正常运行	连云港协鑫生物质发电有限公司#3 锅炉在 2021 年 4 月 25 日三个时段内未能保证自动监测设备不能实时监测外排废气情况，未保证自动监测设备正常运行，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第一百条第三项规定，构成“未	连云港市生态环境局于 2021 年 12 月 24 日出具的《行政处罚决定书》（连环行罚字[2021]55 号），依据《江苏省生态环境行政处罚裁量基准规定》的规定，以“未保证自动监测设备正常运行”的环境违法行为，被	对上市公司生产经营不产生重大影响。	连云港协鑫生物质发电有限公司已准备一台备机防止污染源自动监测设备出现异常情况时无法及时处理判断；同时按照国家法规要求全面排查自动监控设施，消除隐患，确保自动监控设施正常运行。

		保证自动监测设备正常运行"的环境违法行为。	处以罚款 2 万元。		
--	--	-----------------------	------------	--	--

其他应当公开的环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

- 1、加强对各控排企业节能减排的技术改造（如低碳燃烧改造、除盐水蓄热调峰改造等），着重提升能效，减碳降耗，供电标煤耗同比下降80g/KWh，供电标气耗同比下降0.004Nm³/KWh。
- 2、加强碳排放标准化管理，进一步细化优化各项流程，完善内部碳排放管理体系，重点确保碳排放监测的科学规范，确保碳排放数据收集的规范、及时、全面、完整，将碳排放管理落到实处。
- 3、加强数据信息化管理，利用信息化平台统一收集各电厂碳排放数据，及时发现碳排放异常变化情况，并结合温室气体监测计划，做出针对性调整。
- 4、加强内部培训学习，宣传引导，组织员工学习全国碳市场政策、碳排放管理体系，提升员工碳排放管控意识，从而提升碳排放管理整体效果。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

报告期内，公司下属燃煤热电企业综合供电标煤耗261g/KWh，下属清洁能源及可再生能源企业发电、供热合计节约标煤约203.25万吨，减排二氧化碳约532.52万吨，二氧化硫约1.73万吨，氮氧化物约1.50万吨。

二、社会责任情况

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

一、完善公司治理结构、关注信息披露，加强投资者管理并保护股东权益。

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

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

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

二、尊重员工权益，履行企业社会责任，积极参与公益。

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

2、公司始终保持诚信经营，依法纳税，社会贡献值高。

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

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

三、重视安全与环保，保障公司可持续发展。

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

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

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

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

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等具体工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

		<p>以及相关领域的综合能源服务,提升置入资产未来盈利能力和经营规模,为本公司的持续经营提供坚实保障。2、进一步加强经营管理及内部控制,提升经营业绩本次交易完成后,本公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使股东权利,董事会能够按照公司章程的规定行使职权,做出科学决策,独立董事能够独立履行职责,保护公司尤其是中小投资者的合法权益,为公司的持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。同时,本公司将进一步加强企业经营管理,提高本公司日常运营效率,降低本公司运营成本,全面有效地控制本公司经营和管理风险,提升经营效率。3、严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,本公司在《公司章程》中规定了利润分配的决策程序和机制、现金分红政策的具体内容、利润分配形式等,重视提高现金分红水平,提升对股东的回报。本次交易完成后,本公司将严格执行法律法规以及《公司章程》等规定,继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策,并结合本公司实际情况和投资者意愿,广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议,完善股利分配政策,增加分配政策执行的透明度,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。4、本公司保证,如违反上述声明和承诺,愿意承担由此产生的法律责任。</p>			
	<p>上市公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p>	<p>2018年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

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

			意承担相应的法律责任。			
	上市公司董事、监事、高级管理人员	关于合法合规情况的声明与承诺	1、本人具备和遵守《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》规定的任职资格和义务，本人的任职均经合法程序产生，不存在有关法律、法规、规范性文件和《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》及有关监管部门、兼职单位（如有）所禁止的兼职情形。2、本人不存在违反《中华人民共和国公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚，且最近十二个月内未受到证券交易所的公开谴责，不存在重大失信行为。3、本人不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查、被其他有权部门调查等情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。4、本人最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	上市公司	关于合法合规情况的声明与承诺	1、本公司及本公司近三年的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查、正被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、本公司的现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查、涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查、正被其他有权部门调查等情形，不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁案件。3、本公司及本公司近三年的控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在重大失信行为。4、本公司及本公司的现任董事、监事、高级管理人员最近三年不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚的情况。5、本公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

			律责任。			
	交易对方：上海其辰、江苏一带一路、成都川商贰号、秉颐清洁能源	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	<p>一、本企业向参与本次交易的各中介机构提供的本企业有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本企业保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。</p> <p>二、本企业保证已履行了法定的披露和义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。三、在参与本次交易期间，本企业将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司提供和披露有关本次交易的信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业将依法承担个别及连带/相应的法律责任。四、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本企业不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，董事会有权核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	上海其辰、朱	关于避免同业竞争的声	1、本公司及本公司/本人控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧	2018年12	长期有效	正常履

	共山	明与承诺	能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本公司/本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本公司/本人控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本公司/本人控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、本公司/本人承诺不利用控股股东/实际控制人的地位和对上市公司的实际控制能力，损害上市公司以及上市公司其他股东的权益。5、自本承诺函出具日起，本公司/本人承诺赔偿上市公司因本公司/本人违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	月 18 日		行中
	秉颐清洁能源	关于避免同业竞争的声明与承诺	1、本企业及本企业控制的其他企业目前在中国境内或境外均未从事与协鑫智慧能源、上市公司及附属企业开展的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、本企业控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对重组后的上市公司及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对重组后的上市公司及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本企业控制的其他企业现有的或未来获得的与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给上市公司或者以其他合法方式予以处置，使本企业控制的其他企业不再从事与重组后的上市公司及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。4、自本承诺函出具日起，本企业承诺赔偿上市公司因本公司违反前述任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中
	上海其辰、朱共山	关于规范及减少关联交易的声明与	1、本次交易前，本公司/本人及其控制的其他企业与拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

		承诺	联交易；2、在本次交易完成后，本公司/本人及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本公司/本人及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。			
	秉颐清洁能源	关于规范及减少关联交易的声明与承诺	1、本次交易前，本企业及其控制的其他企业与协鑫智慧能源之间的交易定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本企业及其控制的其他企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本企业及其控制的其他企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	上海其辰、秉颐清洁能源、朱共山	关于保持上市公司独立性的声明与承诺	一、本次交易拟注入资产的实体协鑫智慧能源股份有限公司目前在人员、资产、财务、机构及业务等方面与本公司/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，双方的人员、资产、财务、机构及业务独立，不存在混同情况。二、本公司/本企业/本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本企业/本人及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

		<p>务方面的独立性，具体如下：（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司/本企业/本人之间完全独立。3、本公司/本企业/本人向上市公司推荐董事、监事、总经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立 1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司资金、资产和其他资源将由上市公司独立控制并支配，本公司/本企业/本人及控制的其他企业不违规占用公司的资产、资金及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本企业/本人及控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在本公司/本企业/本人及其控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，不存在本公司/本企业/本人以违法、违规的方式干预上市公司的资金使用调度的情况，也不存在上市公司为本公司/本企业/本人及控制的其他企业提供担保的情况。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司与本公司/本企业/本人及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立。2、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理以及各职能部门等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司/本企业/本人控制的其他企业的职能部门之间不存在从属关系。（五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证本公司/本企业/本人除通过行使</p>			
--	--	---	--	--	--

			间接股东权利之外,不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本公司/本企业/本人及其控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本公司/本企业/本人及其控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本企业/本人愿意承担相应的法律责任。			
	协鑫科技(现已更名为"创展控股")	关于股份锁定的承诺	1、本公司承诺将本公司所持上市公司股份,自本次交易完成后 36 个月内不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本公司持有的上市公司股份。2、如本公司在本次交易前所持有的上市公司股份因上市公司发生资本公积转增股本、送红股等除权事项而增加的部分,亦遵守上述股份锁定承诺。3、若届时中国证监会或深交所对于上述锁定期安排另有规定的,本公司将按照最新规定执行。4、本公司如在股份锁定期间违反上述承诺减持股份,自愿将所得收益交由上市公司所有。5、本公司全权委托上市公司就上述股份的锁定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应的锁定手续。6、如果本次交易终止或未能实施,自本次交易终止或确定不予实施之日起,前述股份锁定承诺予以解除。如违反上述声明和承诺,本公司愿意承担相应的法律责任。	2018 年 12 月 18 日	2019.06.18-2022.06.17	正常履行中
	协鑫科技(现已更名为"创展控股")	关于合法合规情况的声明与承诺	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,亦不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁案件。2、本公司最近 12 个月内未受到证券交易所公开谴责,不存在重大失信行为。3、上市公司不存在其权益被本公司严重损害且尚未消除的情形。4、本公司不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况,不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形,最近 36 个月内不存在因与重	2018 年 12 月 18 日	长期有效	正常履行中

			<p>大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与重大资产重组的情形。如违反上述声明和承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。</p>			
	<p>协鑫科技（现已更名为“创展控股”）</p>	<p>关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺</p>	<p>1、本公司保证为本次交易所提供的信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息真实性、准确性、完整性和及时性承担个别或连带的法律责任。2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构及交易对方所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次交易的进程，需要继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。5、如因本公司就本次交易提供的资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担相应的法律责任。6、本公司保证，如违反上述声明和承诺，愿意承担由此产生的个别和连带的法律责任。</p>	<p>2018年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

	上海其辰	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本次交易中，本公司与上市公司签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，为避免本次交易摊薄即期回报提供了有法律约束力的保障措施。3、本公司将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。4、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本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。5、若本公司违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中
	朱共山	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	<p>1、本人将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。2、本人将积极支持上市公司，将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《江苏霞客环保色纺股份有限公司章程》明确的现金分红政策，在上市公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续稳定的回报。3、本承诺出具日后至本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。4、若本人违反上述承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。</p>	2018年12月18日	长期有效	正常履行中

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

		<p>及办证程序，确保尽快获取房屋所有权证；就因建设手续不全未能办理房屋所有权证的房产，则尽快补办相关手续，以便取得房屋权属证书；（2）如果相关房产最终未能取得房屋所有权证，或者相关政府主管部门对有关公司作出行政处罚及/或需要搬迁时，则保证搬迁至权属文件齐全或合法租赁的场所，以便继续经营业务；（3）如因相关房产未能办理房屋所有权证而给协鑫智慧能源及其下属公司造成任何经济损失（包括但不限于因拆除、受处罚而导致的直接损失，以及因拆迁可能产生的拆迁费用、停工损失等），本人将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿协鑫智慧能源及其下属公司因此遭受的一切经济损失，以确保不会对协鑫智慧能源及其下属公司的生产经营和财务状况产生实质影响，进而不会对本次交易产生不利影响。</p> <p>二、租赁房产土地事项：对于协鑫智慧能源及下属控股子公司存在租赁房产土地事项，本人承诺：如果因协鑫智慧能源及下属公司现有租赁合同违约或合同无法续期导致其无法继续租赁该等房屋/土地而必须搬迁或无法在相关区域内及时找到合适的替代性房产/土地的，本人将敦促上海其辰投资管理有限公司以现金方式补偿由此给协鑫智慧能源及下属公司造成的任何损失。若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因租赁房产未办理租赁登记/备案遭受任何损失，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。</p> <p>三、社保公积金缴纳事项：若协鑫智慧能源及其下属控股子公司因未依法缴纳社保公积金被相关部门追缴或者进行行政处罚，本人承诺将敦促上海其辰投资管理有限公司补偿其因此遭受的一切损失。</p> <p>四、若上海其辰投资管理有限公司未履行或未完全履行前述补偿义务的，本人愿意代为履行，或予以补足。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。</p>				
	<p>上海其辰、秉颐清洁能源</p>	<p>关于标的公司业绩承诺</p>	<p>业绩补偿义务人上海其辰、秉颐清洁能源承诺，协鑫智慧能源 2018 年度、2019 年度、2020 年度的承诺扣非归母净利润分别不低于人民币 19,500 万元、37,093 万元、58,122</p>	<p>2018 年 11 月 30 日</p>	<p>2018.11.30-2021.12.31（如存在业绩补</p>	<p>已履行完毕</p>

			<p>万元。如本次交易未能于 2018 年度实施完毕，则业绩补偿义务人进行盈利预测补偿的期间相应延长一年，即业绩补偿义务人承诺，协鑫智慧能源 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度的承诺扣非归母净利润分别不低于人民币 19,500 万元、37,093 万元、58,122 万元、59,840 万元。若协鑫智慧能源在业绩承诺期内累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于累计承诺净利润，则上海其辰、秉颐清洁能源应首先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；前述股份不足补偿的，由上海其辰、秉颐清洁能源以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的 90% 后仍需进行补偿的，上海其辰、秉颐清洁能源将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖上海其辰、秉颐清洁能源应补偿的全部金额。上海其辰、秉颐清洁能源累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。</p>		<p>偿义务，延长至业绩补偿义务全部履行完毕后)</p>	
	秉颐清洁能源	关于业绩补偿的承诺	<p>1、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例承担上市公司与上海其辰投资管理有限公司于 2018 年签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下约定的上海其辰投资管理有限公司作为业绩补偿义务人的业绩补偿义务，即在《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的盈利预测补偿期间对协鑫智慧能源股份有限公司经审计的合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）作出承诺（以下简称“承诺扣非归母净利润”），并就实际扣非归母净利润不足承诺扣非归母净利润的情况对上市公司进行补偿。2、本企业同意与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例按照《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）约定的具体条款和方式方法享有该协议项下原由业绩补偿义务人享有的权利，承担该协议项下原由业绩补偿义务人承担履行的义务。3、本企业进一步同意，作为业绩补偿义务人，本企业对于《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）</p>	2018 年 12 月 18 日	<p>2018.12.18-2021.12.31（如存在业绩补偿义务，延长至业绩补偿义务全部履行完毕后）</p>	<p>已履行完毕</p>

			项下业绩补偿义务人应承担的业绩补偿义务、整体减值测试补偿义务与上海其辰投资管理有限公司按照 1:17 的比例分别承担和履行，并按照《盈利预测补偿协议》第三、四、五条约定的盈利预测补偿方式等进行补偿。			
	上海其辰	关于置出资产员工安置事宜的承诺	上海其辰承诺，若后续指定第三方作为承接主体和承接方，将会选择具有履约能力的第三方并督促第三方积极履约；若发生本次置出资产涉及的安置员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷，在第三方不具备履约能力或者拒绝履约的情况下，上海其辰将承担连带赔偿责任。	2019 年 02 月 24 日	长期有效	正常履行中
	秉颐清洁能源的合伙人（朱钰峰、费智）	关于份额锁定的承诺函	一、在本次交易完成后，本人将通过秉颐清洁能源间接持有上市公司股份。二、本人持有的秉颐清洁能源的份额锁定安排与秉颐清洁能源（以下简称“本企业”）就本次交易已出具的如下股份安排相一致：“一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份，自该等股份登记至本企业证券账户之日起 36 个月届满之日及本企业履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份（以下简称“锁定期”）。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易结束后，本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会、深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意	2019 年 02 月 24 日	(2019.06.18-2022.06.17)秉颐清洁能源通过本次交易所取得上市公司股份上市首日起 36 个月届满之日及秉颐清洁能源履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）	正常履行中

			承担相应的法律责任。”三、如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本人愿意承担相应的法律责任。			
	上海其辰、秉颐清洁能源	关于股份质押的承诺函	<p>一、截至本承诺函签署日,本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份,尚无在锁定期内实施股票质押的明确计划;</p> <p>二、如本公司/本企业在锁定期内质押通过本次交易所获股份,本公司/本企业将在充分考虑保障本次交易业绩补偿及减值补偿的可实现前提下方可实施;同时,本公司/本企业将采取包括但不限于:(1)在质押协议中将本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务作为质押权人行使质权的前提条件;(2)本公司/本企业将明确告知质押权人本公司/本企业在本次交易中取得的上市公司股份负有业绩承诺和减值测试补偿义务以及该等补偿义务的具体约定,并告知质押权人需在质押协议中明确约定本公司/本企业持有的该等上市公司股份将优先用于履行上述补偿义务;(3)在质押协议中约定如本公司/本企业需向上市公司履行补偿义务,质押权人将无条件解除对应数量的已质押上市公司股份以便本公司/本企业履行补偿义务等措施,保障本次交易的业绩补偿及减值补偿义务履行不受相应股份质押的影响;(4)如无法在质押协议中明确上述事项,本公司/本企业承诺在本公司/本企业履行完毕本次交易的业绩补偿及减值补偿义务前不质押本次交易所得上市公司股份。三、在股份锁定期内,本公司/本企业因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份(如有),该等股份与其在本次交易中取得的股份共同执行前述安排。四、如上述股份质押安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的,本公司/本企业将根据最新的监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺,给上市公司或者投资者造成损失的,本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。</p>	2019年03月13日	(2019.06.18-2022.06.17)股份上市首日起36个月届满之日及履行完毕2018年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议(如有)项下的补偿义务(如需)之日前(以较晚者为准)	正常履行中
	江苏一带一路、成都川商贰号	关于股份锁定的承诺	一、本企业通过本次交易取得的上市公司股份,自该等股份上市首日起24个月(以下简称“锁定期”)内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理上述股	2019年05月29日	2019.06.18-2021.06.17	已履行完毕

			<p>份。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易结束后，本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本企业将根据最新监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本企业愿意承担相应的法律责任。</p>			
	上海其辰、秉颐清洁能源	关于股份锁定的承诺	<p>一、本公司/本企业通过本次交易取得上市公司发行的股份，自该等股份上市首日起 36 个月届满之日及本公司/本企业履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准），不得以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理上述股份（以下简称“锁定期”）。二、在本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末上市公司股票收盘价低于发行价的，本公司/本企业持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算。）。三、本次交易完成后，本公司/本企业基于本次认购而享有的上市公司配股、送红股、资本公积转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。四、上述锁定期届满后，本公司/本企业将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。五、如上述锁定期安排与中国证监会或深交所的最新监管意见不相符的，本公司/本企业将根据最新的</p>	2019 年 05 月 29 日	(2019.06.18-2022.06.17) 股份上市首日起 36 个月届满之日及履行完毕 2018 年与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议（如有）项下的补偿义务（如需）之日前（以较晚者为准）	正常履行中

			监管意见进行相应调整。如违反上述声明和承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本企业愿意承担相应的法律责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海其辰、朱共山	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本公司/本人愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。	2019年08月06日	2019年度非公开发行股票申请已于2021年2月3日终止	已履行完毕
	公司董事、高级管理人员	关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺	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上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前，如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，本人愿意接受相关行政处罚或监管措施；同时造成上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担对上市公司或者投资者的赔偿责任。	2019年08月06日	2019年度非公开发行股票申请已于2021年2月3日终止	已履行完毕
	上海其辰	关于股权质押事宜的承诺函	1、本公司具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力，确保本公司名下的股权质押不会影响本公司对协鑫能科的控制	2019年11月06日	长期有效	正常履行中

			权, 确保该等控制权不会发生变更; 2、若本公司持有的质押股份触及平仓线或达到约定的质权实现情形, 本公司将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务, 避免本公司持有的协鑫能科股票被处置; 3、若公司股价下跌导致本公司对协鑫能科的控制权出现变更风险时, 本公司将积极采取增信措施, 保证协鑫能科的控制权不会发生变化; 4、如相关还款义务未能如期履行的, 本公司将尽最大努力优先处置本公司拥有的除持有的协鑫能科股份之外的其他资产。			
	朱共山	关于股权质押事宜的承诺函	如上海其辰投资管理有限公司(以下简称"上海其辰")相关还款义务未能如期履行, 本人将尽最大努力提供资助, 积极筹措资金, 利用自有资金或合法自筹资金, 向上海其辰提供财务资助, 确保上海其辰持有的协鑫能科股份不会被处置。	2019年11月06日	长期有效	正常履行中
	朱共山	关于对外担保事宜的承诺函	1、本人同意, 根据中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行与协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司(以下简称"苏州电力投资")签署的《保证合同》(2016年5月3日签署), 如苏州电力投资为上海嘉定再生能源有限公司(以下简称"嘉定再生")就前述《保证合同》(2016年5月3日签署)项下承担任何担保责任, 且苏州电力投资未能从嘉定再生取得追偿, 本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金, 无条件补偿苏州电力投资因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。2、本人同意, 根据星展银行(中国)有限公司苏州分行与协鑫智慧能源股份有限公司(以下简称"协鑫智慧能源")签署的《保证合同》(2018年1月4日签署), 如协鑫智慧能源为鑫盈(上海)融资租赁有限公司(以下简称"鑫盈租赁")就前述《保证合同》(2018年1月4日签署)项下承担任何担保责任, 且协鑫智慧能源未能从鑫盈租赁取得追偿, 本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金, 无条件补偿协鑫智慧能源因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。如违反上述声明和承诺, 给苏州电力投资、协鑫智慧能源以及上市公司或者投资者造成损失的, 本人愿意承担相应的法律责	2019年11月06日	长期有效	正常履行中

			任。			
上市公司	关于不承诺本金及收益率以及不构成明股实债的承诺函。	公司下属子公司在参与投资设立嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区鑫旌股权投资基金管理有限公司过程中，不存在向其他出资方承诺本金和收益率的情况，公司、前述单位、包括公司子公司在内的各出资方不存在定期向其他出资方支付固定收益的约定，亦不存在在满足特定条件后赎回其他出资方股权或者偿还本息的约定。前述单位的其他出资方的投资不构成明股实债的情形。	2019年10月28日	长期有效	正常履行中	
上市公司	关于确保募集资金不变相挪用的承诺函	本公司承诺本次非公开发行股票募集资金用于经过法定程序审议的规定用途，将确保本次募集资金使用合法合规，不存在变相利用募集资金投资类金融及其他业务的情形。	2019年10月28日	2019年度非公开发行股票申请已于2021年2月3日终止	已履行完毕	
上海其辰	关于置出资产员工安置事宜的承诺	上海其辰承诺，若后续指定第三方作为承接主体和承接方，将会选择具有履约能力的第三方并督促第三方积极履约；若发生本次置出资产涉及的安置员工主张偿付工资、福利、社保、经济补偿等费用或发生其他纠纷，在第三方不具备履约能力或者拒绝履约的情况下，上海其辰将承担连带赔偿责任。	2019年02月24日	长期有效	正常履行中	
朱共山	关于对外担保事项的承诺函	关于对外担保事项的承诺函：本人同意，根据国家开发银行江苏省分行与协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）签署的《保证合同》（2020年3月5日签署），如协鑫智慧能源为南京宁高协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京宁高燃机”）就前述《保证合同》（2020年3月5日签署）项下承担任何担保责任，且协鑫智慧能源未能从南京宁高燃机取得追偿，本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金，无条件补偿协鑫智慧能源因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。如违反上述声明和承诺，给协鑫智慧能源以及上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。	2020年06月24日	长期有效	正常履行中	
公司董事、高级管理人员	关于非公开发行股票摊	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺：1、本人承诺不无偿或以不	2021年06月10日	长期有效	正常履行中	

		薄即期回报采取填补措施的承诺	公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害上市公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如果上市公司未来筹划实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使上市公司筹划的股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本人违反或拒不履行上述承诺,本人愿意接受依法作出的相关行政处罚或监管措施;同时造成上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。			
	上海其辰、朱共山	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺:本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。自本承诺函出具日至本次非公开发行股票实施完毕前,如中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构就填补回报措施及其承诺另行规定或提出其他要求的,本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。如本公司/本人违反或拒不履行上述承诺,本公司/本人愿意接受依法作出的相关行政处罚或监管措施;同时造成上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	2021年06月10日	长期有效	正常履行中
	朱共山	其他承诺	如上海其辰投资管理有限公司(以下简称“上海其辰”)相关还款义务未能如期履行,本人将尽最大努力提供资助,积极筹措资	2021年09月08日	长期有效	正常履行中

			金, 利用自有资金或合法自筹资金, 向上海其辰提供财务资助, 确保上海其辰持有的协鑫能科股份不会被处置。			
	上海其辰	其他承诺	1、本公司具备按期对所负债务进行清偿并解除股权质押的能力, 确保本公司名下的股权质押不会影响本公司对协鑫能科的控制权, 确保该等控制权不会发生变更; 2、若本公司持有的质押股份触及平仓线或达到约定的质权实现情形, 本公司将采取提前偿还融资款项、追加保证金或补充提供担保物等方式积极履行补仓义务, 避免本公司持有的协鑫能科股票被处置; 3、若公司股价下跌导致本公司对协鑫能科的控制权出现变更风险时, 本公司将积极采取增信措施, 保证协鑫能科的控制权不会发生变化; 4、如相关还款义务未能如期履行的, 本公司将尽最大努力优先处置本公司拥有的除持有的协鑫能科股份之外的其他资产。	2021年09月08日	长期有效	正常履行中
	朱共山	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、协鑫能科及其控制的企业将作为本人下属的新能源汽车充换电设施建设运营业务的唯一实施主体, 本人将督促包括协鑫集成科技股份有限公司及其控制的企业在内的相关企业及时变更公司经营范围, 删去新能源汽车充换电设备及相关产品的研发、制造、销售、维修、安装以及新能源汽车充换电设施建设运营等相关业务。2、本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对协鑫能科及其控制的企业构成竞争的业务; 将不直接或间接开展对协鑫能科及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。3、本人及本人控制的其他企业现有的或未来获得的与协鑫能科及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务, 均转让给协鑫能科及其控制的企业或者以其他合法方式予以处置, 使本人及本人控制的其他企业不再从事与协鑫能科及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。本人若违反上述承诺, 将承担因此而给协鑫能科及其控制的企业造成的一切损失。	2021年09月06日	长期有效	正常履行中
	上海其辰	关于同业竞争、关联交易、资金占	1、协鑫能科及其控制的企业将作为本公司下属的新能源汽车充换电设施建设运营业务的唯一实施主体, 本公司及本公司控制的	2021年09月06日	长期有效	正常履行中

		用方面的承诺	其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对协鑫能科及其控制的企业构成竞争的业务；将不直接或间接开展对协鑫能科及其控制的企业有竞争或可能构成竞争的业务。2、本公司及本公司控制的其他企业现有的或未来获得的与协鑫能科及其控制的企业主营业务相同、相似并构成竞争关系的业务，均转让给协鑫能科及其控制的企业或者以其他合法方式予以处置，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与协鑫能科及其控制的企业主营业务相同或相似的业务。本公司若违反上述承诺，将承担因此而给协鑫能科及其控制的企业造成的一切损失。			
	朱共山	其他承诺	1、本人同意，根据中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行与协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司（以下简称“苏州电力投资”）签署的《保证合同》（2016年5月3日签署），如苏州电力投资为上海嘉定再生能源有限公司（以下简称“嘉定再生”）就前述《保证合同》（2016年5月3日签署）项下承担任何担保责任，且苏州电力投资未能从嘉定再生取得追偿，本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金，无条件补偿苏州电力投资因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。2、本人同意，根据国家开发银行江苏省分行与协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）签署的《保证合同》（2020年3月5日签署、2020年7月30日签署、2020年12月10日签署，共三份），如协鑫智慧能源为南京宁高协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京宁高燃机”）就前述《保证合同》项下承担任何担保责任，且协鑫智慧能源未能从南京宁高燃机取得追偿，本人承诺将利用自有资金或合法自筹资金，无条件补偿协鑫智慧能源因前述担保责任而承担、支付、偿还的全部款项。如违反上述声明和承诺，给苏州电力投资、协鑫智慧能源以及上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意承担相应的法律责任。	2021年10月29日	长期有效	正常履行中
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
协鑫智慧能源合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	2018年01月01日	2021年12月31日	59,840	74,734.09	不适用	2018年12月01日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告名称：江苏霞客环保色纺股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

协鑫智慧能源2021年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润与承诺净利润相比，实现率为124.89%。

根据《盈利预测补偿协议》，盈利预测补偿期间届满后，上市公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所在出具当年度财务报告时对标的资产进行减值测试，并在出具年度财务报告时出具专项审核意见。因标的资产减值测试涉及的评估工作量较大，同时受新冠疫情影响相关工作进度不及预期，截止目前该项工作尚未完成。后续公司将在减值测试工作完成后召开董事会审议相关事项并及时公告。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或 关联人 名称	关联关 系类型	占用时 间	发生原 因	期初数	报告期新 增占用金 额	报告期偿 还总金额	期末数	截至年报 披露日余 额	预计偿还 方式	预计偿还 金额	预计偿还 时间（月 份）
协鑫集 团有限 公司	控股股 东关联 人	2019 年 至 2021 年 3 月 5 日	违规占 用	19,303.59	0	19,303.59	0	0		0	
合计				19,303.59	0	19,303.59	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.00%							
相关决策程序				不适用							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				<p>报告期无新增占用资金金额。截止 2021 年 3 月 5 日，协鑫集团有限公司已全部偿还占用资金本金及占用期间利息 20,834.42 万元，其中本金 19,303.59 万元，2020 年度资金占用期间利息 1,375.81 万元，2021 年 1-2 月资金占用期间利息 155.02 万元。</p> <p>协鑫能科将进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。协鑫能科还将督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。</p>							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用							
会计师事务所对资金占用的专项审核意见				公告名称：协鑫能源科技股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见（大华核字[2022]006877 号）							
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因				不适用							

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

具体情况详见“第十节财务报告附注五、重要会计政策及会计估计，44.重要会计政策和会计估计变更”。

七、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

合并财务报表范围及其变化情况详见“第十节财务报告附注八、合并范围的变更”和“第十节财务报告附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	168
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	马建萍、连隆棣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计费40万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
南京协鑫燃机热电有限公司与中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司工程施工合同纠纷案件	19,777.28	否	南京市中级人民法院于2021年1月28日作出一审判决。	一审判决：南京协鑫公司支付工程款3032.5万元及自2018年4月10日起的逾期利息；江苏电建三公司对其施工完成的工程（不含0号塔）折价或拍卖的价款在3032.5万元范围内享有优先受偿权；案件受理费和鉴定费由江苏电建三公司承担161.7万元，南京协鑫公司承担48.6万元。驳回南京协鑫公司的反诉要求，江苏电建三公司和南京燃机均已提起上诉。二审尚未开庭。	暂无生效判决，不涉及执行。	2021年08月19日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）：《协鑫能源科技股份有限公司2021年半年度报告》
未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的案件	6,876.8	否	年度内未结案的案件共18起（含1起执行中的案件），案涉金额4294.6万元。	年度内已结案案件为25起，案涉金额2582.2万元。	-		

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
协鑫能源科技股份有限公司	其他	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的违规行为，协鑫能科对上述违规行为负有重要责任。	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网
朱钰峰	董事	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网

		违规行为，协鑫能科董事长朱钰峰未恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对上述违规行为负有重要责任。				
费智	董事	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的违规行为，总经理费智未恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对上述违规行为负有重要责任。	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网
彭毅	高级管理人员	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的违规行为，财务总监彭毅未恪尽职守、履行诚信勤勉义务，对上述违规行为负有重要责任。	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网
朱共山	实际控制人	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的违规行为，实际控制人朱共山对上述违规行为负有重要责任。	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网
协鑫集团	其他	上市公司存在控股股东关联方协鑫集团占用上市公司资金的违规行为，协鑫集团对上述违规行为负有重要责任。	被证券交易所采取纪律处分	深交所给予通报批评的处分	2021年12月01日	深交所官网

整改情况说明

适用 不适用

截止2021年3月5日，协鑫集团有限公司已全部偿还占用资金本金及占用期间利息20,834.42 万元，其中本金19,303.59万元，资金占用期间利息1,530.83万元。

协鑫能科将进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。协鑫能科还将督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金额的比例	交易额 (万元)	过获批准度	易结算方式	的同类交易市价	期	引
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	采购天然气	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	3,921.33	0.55%	8,000	否	现金收付	-	2020年12月30日	公告名称:《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-098。披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
协鑫集团有限公司	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	商标或品牌许可使用费等	交易双方根据市场公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价		0.00%	2,000	否	现金收付	-	2020年12月30日	公告名称:《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-098。披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

受同一实际控制人控制的其他关联方	受同一最终控制方控制	购买商品、接受劳务的关联交易	采购设备或组件、技术咨询、信息服务、人事培训服务等	交易双方根据市场价格公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	983.76	0.14%	2,780	否	现金收付	-	2020年12月30日	公告名称:《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-098。披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务的关联交易	技术咨询	交易双方根据市场价格公允价格协商确定	参考市场价格后的协议价	82.55	0.01%	4,500	否	现金收付	-	2020年12月30日	公告名称:《关于2021年度日常关联交易预计的公告》,公告编号:2020-098。披露网站:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
受同一实际控制人控制的其	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务	供蒸汽、技术咨询、综合	交易双方根据市场公	参考市	507.27	0.04%	2,350	否	现金收付	-	2020年12月30日	公告名称:《关于2021

他关联方	制	的关联 交易	能源服 务、会计 共享服 务等	允价格 协商确 定	议价								年度日 常关联 交易预 计的公告》，公 告编 号： 2020-0 98。披 露网 站：巨 潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn
苏州协鑫 工业应用 研究院有 限公司	受同一 最终控 制方控 制	关联租 赁-作为 承租方	房屋租 赁	交易双 方根据 市场公 允价格 协商确 定	参考市 场价格 后的协 议价	1,738.3 8	44.70%	2,000	否	现金收 付	-	2020 年 12 月 30 日	公告名 称：《关 于 2021 年度日 常关联 交易预 计的公告》，公 告编 号： 2020-0 98。披 露网 站：巨 潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn
受同一实 际控制人 控制的其他 关联方	受同一 最终控 制方控 制	关联租 赁-作为 承租方	房屋、设 备等租 赁	交易双 方根据 市场公 允价格 协商确 定	参考市 场价格 后的协 议价	97.68	2.51%	1,000	否	现金收 付	-	2020 年 12 月 30 日	公告名 称：《关 于 2021 年度日 常关联 交易预 计的公

													告》，公告编号：2020-098。披露网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	7,330.97	--	22,630	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	2021 年度日常关联交易预计总金额为 22,630 万元，实际发生额为 7,330.97 万元，为尽量减少关联交易，2021 年度实际发生额低于预计额度。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

资产或股权收购、出售发生的关联交易参见本节“十四、重大关联交易之 7、其他重大关联交易”。

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）
协鑫集团	实际控制	注 1	是	20,679.41		20,834.42		155.01	0

有限公司	人直接控制的其他附属企业								
太仓港协鑫发电有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	注 2	是	7,400		7,400			0
山西北方电力建设集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	注 2	是	3,500		3,500			0
阜宁协鑫环保热电有限公司	子公司协鑫智慧能源合营企业	注 2	是	500		500			0
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	132,771.35		136,879.46		4,108.11	0
永城协鑫再生能源发电有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	27.46		27.46			0
协鑫智慧国际能源科技有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	3.33		3.33			0
北京胜能能源科技有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	0	1,112.89				1,112.89
协鑫（成都）能源科技有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	0	100				100
苏州盟能能源科技有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	0	6,661				6,661
苏州协鑫珩能能源科技有限公司	控股子公司	资金拆借（注 3）	否	0	5,101				5,101

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	注 1: 协鑫集团有限公司通过上市公司供应商占用上市公司资金, 截止 2021 年 3 月 5 日, 该占用的资金本金及利息已归还。
	注 2: 系由于上市公司本期通过同一控制下企业合并方式取得吕梁北方电力云顶山新能源有限公司, 根据企业会计准则规定, 需对该公司年初以及合并日前数据进行合并, 由此该子公司在合并前发生的该些资金拆借在此披露。在完成企业合并后, 云顶山收回该些关联款项。
	注 3: 与协鑫智慧能源(苏州)有限公司等子公司间发生的资金拆借均用于其日常经营。

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)
大唐全州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司	注 1	651.6		673.24		21.64	
大唐永州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司	注 1	1,469.56		1,515.16		45.6	
上海国能投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	注 1	1,000		1,000			
苏州协鑫能源科技有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	注 1	2,200		2,200			
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	控股子公司	资金拆借(注 2)		54,474.93				54,474.93
永城协鑫再生能源发电有限公司	控股子公司	资金拆借(注 2)		90.75				90.75
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	注 1: 系由于上市公司本期通过同一控制下企业合并方式取得吕梁北方电力云顶山新能源有限公司, 根据企业会计准则规定, 需对该公司年初以及合并日前数据进行合并, 由此该子公司在合并前发生的该些资金拆借在此披露。在完成企业合并后, 云顶山归还该些关联款项。 注 2: 与协鑫智慧能源(苏州)有限公司等子公司间发生的资金拆借均用于其日常经营。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易事项

公司分别于2021年3月2日、2021年3月19日召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）拟以自筹资金现金收购山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西北方电力”）持有的吕梁北方电力云顶山新能源有限公司（以下简称“云顶山新能源”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为30,207万元人民币。详见公司于2021年3月4日披露的《公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2021-021）、《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-023）；公司于2021年3月20日披露的《公司2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-026）。

本次交易标的股权已于2021年6月2日完成工商变更登记，本次交易完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源持有云顶山新能源100%的股权，云顶山新能源成为公司的控股孙公司，纳入上市公司合并报表范围。截至2021年6月7日，股权转让价款30,207万元人民币已全部支付完毕，本次交易实施完毕。详见公司于2021年6月5日披露的《关于收购股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-054）。

2、关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易事项

公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日召开的第七届董事会第三十六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自筹资金现金收购协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）持有的协鑫智慧能源10%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为73,000万元人民币。本次交易完成后，公司持有协鑫智慧能源100%的股权，协鑫智慧能源将成为公司全资子公司。详见公司于2021年6月28日披露的《公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）；公司于2021年7月14日披露的《公司2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-065）。

截至2021年8月17日，股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕。2021年8月27日已完成标的股权过户，本次交易实施完毕。详见公司于2021年8月31日披露的《关于收购股权暨关联交易进展公告》（公告编号：2021-095）。

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
公司第七届董事会第三十一次会议决议公告	2021年03月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告	2021年03月04日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司2021年第三次临时股东大会决议公告	2021年03月20日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购股权暨关联交易进展公告	2021年06月05日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第七届董事会第三十六次会议决议公告	2021年06月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

关于收购协鑫智慧能源股份有限公司 10% 股权暨关联交易的公告	2021 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告	2021 年 07 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于收购股权暨关联交易进展公告	2021 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海嘉定再生能源有限公司	2021 年 04 月 09 日	14,000	2016 年 05 月 03 日	4,817.12	连带责任保证	无	无	15	否	是
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	34,160	2020 年 03 月 05 日	33,574.4	连带责任保证	无	无	18	否	否
南京宁高协鑫燃机	2021 年 04 月 09 日	3,852.76	2020 年 07 月 30 日	1,464	连带责任保证	无	无	15	否	否

热电有限公司										
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	2021年04月09日	4,343.2	2020年12月10日	976	连带责任保证	无	无	10	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			58,355.96		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					40,831.52
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			58,355.96		报告期末实际对外担保余额合计（A4）					40,831.52
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
东台市信用融资担保有限责任公司	2021年04月09日	2,000	2021年05月21日	2,000	连带责任保证	无	实际为东台苏中环保热电有限公司担保	1	否	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021年04月09日	6,000	2019年11月20日	2,250	连带责任保证	无	无	3	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021年04月09日	8,000	2020年01月13日	3,252.18	连带责任保证	无	无	3	否	否
扬州港口污泥发电有限公司	2021年04月09日	13,000	2020年06月03日	9,564.66	连带责任保证	无	无	8	否	否
徐州协鑫环保能源有限公司	2021年04月09日	20,000	2020年11月30日	15,838.87	连带责任保证	无	无	5	否	否

湖州协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021年04月09日	6,000	2020年07月21日	3,805.7	连带责任保证	无	无	3	否	否
徐州协鑫环保能源有限公司	2021年04月09日	5,000	2021年05月10日	4,550.48	连带责任保证	无	无	5	否	否
国电中山燃气发电有限公司	2021年04月09日	112,000	2021年06月23日	109,000	连带责任保证	无	无	20	否	否
国电中山燃气发电有限公司	2021年04月09日	0	2021年06月23日	0	连带责任保证	无	无	20	否	否
凤台协鑫智慧风力发电有限公司	2021年04月09日	33,000	2021年06月25日	20,488.67	连带责任保证	无	无	10	否	否
连云港协鑫生物质发电有限公司	2021年04月09日	1,000	2021年07月05日	800	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021年04月09日	30,000	2021年07月07日	25,000	连带责任保证	无	无	1	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2021年04月09日	4,000	2021年07月26日	300	连带责任保证	无	无	1	否	否
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	2021年04月09日	80,000	2021年07月09日	7,215.27	连带责任保证	无	无	15	否	否
连云港协鑫生物质发电有限公司	2021年04月09日	1,000	2021年09月24日	1,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
雷山县天	2021年04	13,000	2021年10	13,000	连带责任	无	无	10	否	否

雷风电有 限公司	月 09 日		月 12 日		保证						
连云港协 鑫生物质 发电有限 公司	2021 年 04 月 09 日	6,000	2021 年 10 月 21 日	6,000	连带责任 保证	无	无	3	否	否	
宝应协鑫 生物质发 电有限公 司	2021 年 04 月 09 日	6,000	2021 年 11 月 17 日	6,000	连带责任 保证	无	无	3	否	否	
永城协鑫 再生能源 发电有限 公司	2021 年 04 月 09 日	28,000	2021 年 11 月 24 日	6,000	连带责任 保证	无	无	12	否	否	
阜宁协鑫 郭墅风力 发电有限 公司	2021 年 04 月 09 日	22,239.59	2021 年 12 月 02 日	19,180.88	连带责任 保证	无	无	10	否	否	
报告期内审批对子公司 担保额度合计（B1）			396,239.59		报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）						255,246.71
报告期末已审批的对子 公司担保额度合计 （B3）			396,239.59		报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）						255,246.71
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	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保	
广西协鑫 中马分布 式能源有 限公司	2021 年 04 月 09 日	62,960	2017 年 03 月 09 日	52,876.71	连带责任 保证	无	无	16	否	否	
阜宁协鑫 再生能源 发电有限 公司	2021 年 04 月 09 日	22,000	2018 年 02 月 28 日	16,200	连带责任 保证	无	无	11	否	否	
昆山协鑫 蓝天分布 式能源有 限公司	2021 年 04 月 09 日	58,000	2017 年 03 月 21 日	36,284.01	连带责任 保证	无	无	15	否	否	
永城协鑫	2021 年 04	30,000	2018 年 01	15,938.4	连带责任	无	无	10	否	否	

再生能源发电有限公司	月 09 日		月 17 日		保证					
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	5,000	2017 年 04 月 11 日	2,500	连带责任保证	无	无	3	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	8,000	2018 年 09 月 19 日	6,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
兰溪协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	10,000	2017 年 11 月 29 日	2,000	连带责任保证	无	无	5	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	2,000	2018 年 05 月 29 日	494.74	连带责任保证	无	无	5	否	否
连云港鑫能污泥发电有限公司	2021 年 04 月 09 日	1,000	2019 年 04 月 16 日	1,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	2021 年 04 月 09 日	14,000	2018 年 08 月 21 日	6,339.32	连带责任保证	无	无	6	否	否
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	2021 年 04 月 09 日	9,044.35	2018 年 10 月 23 日	5,936.24	连带责任保证	无	无	7	否	否
徐州鑫盛润环保能源有限公司	2021 年 04 月 09 日	100,422.2	2019 年 06 月 26 日	91,418.17	连带责任保证	无	无	17	否	否
辽宁聚鑫风力发电有限公司	2021 年 04 月 09 日	26,000	2019 年 07 月 29 日	30,321.68	连带责任保证	无	无	11	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	8,500	2019 年 07 月 30 日	5,023.3	连带责任保证	无	无	5	否	否
丰县鑫成环保热电	2021 年 04 月 09 日	2,300	2020 年 07 月 23 日	2,300	连带责任保证	无	无	2	否	否

有限公司										
南京协鑫燃机热电有限公司	2021年04月09日	60,000	2019年08月08日	50,416.67	连带责任保证	无	无	7	否	否
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	2021年04月09日	31,000	2019年08月14日	28,201.2	连带责任保证	无	无	10	否	否
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	2021年04月09日	28,000	2019年08月19日	26,040	连带责任保证	无	无	12	否	否
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	2021年04月09日	30,720	2019年10月09日	29,025.6	连带责任保证	无	无	15	否	否
雷山县天雷风电有限公司	2021年04月09日	24,000	2019年12月09日	20,300	连带责任保证	无	无	15	否	否
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	2021年04月09日	43,500	2019年11月06日	34,629.65	连带责任保证	无	无	11	否	否
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	2021年04月09日	4,000	2019年12月13日	2,680	连带责任保证	无	无	3	否	否
嘉兴协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	5,000	2020年01月10日	5,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
湖州协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	1,250	2020年02月24日	1,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2021年04月09日	3,000	2020年03月26日	1,950	连带责任保证	无	无	3	否	否
丰县鑫成环保热电有限公司	2021年04月09日	1,700	2020年04月26日	1,700	连带责任保证	无	无	2	否	否
丰县鑫源	2021年04	10,000	2020年05	7,000	连带责任	无	无	5	否	否

生物质环保热电有限公司	月 09 日		月 22 日		保证					
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	10,000	2020 年 05 月 22 日	0	连带责任保证	无	无	5	否	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	7,000	2020 年 06 月 23 日	5,087.26	连带责任保证	无	无	5	否	否
睢宁官山众鑫风力发电有限公司（一期）	2021 年 04 月 09 日	46,056.28	2020 年 07 月 21 日	27,774.38	连带责任保证	无	无	12	否	否
东台苏中环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	2,500	2020 年 08 月 04 日	2,500	连带责任保证	无	无	2	否	否
睢宁官山众鑫风力发电有限公司（二期）	2021 年 04 月 09 日	44,772.76	2020 年 10 月 15 日	28,500	连带责任保证	无	无	12	否	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021 年 04 月 09 日	52,600	2020 年 11 月 06 日	16,624	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021 年 04 月 09 日	20,000	2020 年 11 月 19 日	6,320.91	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021 年 04 月 09 日	10,000	2020 年 11 月 18 日	3,160.46	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021 年 04 月 09 日	4,552	2020 年 11 月 06 日	1,438.64	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧	2021 年 04	4,531	2020 年 11	1,432	连带责任	无	无	1	否	否

能源（苏州）有限公司	月 09 日		月 06 日		保证						
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	2021 年 04 月 09 日	52,600	2020 年 11 月 18 日	16,624	连带责任保证	无	无	1	否	否	
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	2021 年 04 月 09 日	120,000	2021 年 06 月 02 日	108,374.22	连带责任保证	无	无	10	否	否	
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	2021 年 04 月 09 日	14,000	2021 年 06 月 08 日	6,435.97	连带责任保证	无	无	3	否	否	
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	2021 年 04 月 09 日	57,000	2021 年 06 月 15 日	54,994.92	连带责任保证	无	无	10	否	否	
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	6,000	2021 年 06 月 15 日	3,000	连带责任保证	无	无	1	否	否	
兰溪协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	2,500	2021 年 08 月 05 日	1,000	连带责任保证	无	无	3	否	否	
肇庆华海能源投资有限公司	2021 年 04 月 09 日	75,000	2021 年 08 月 19 日	3,560	连带责任保证	无	无	10	否	否	
肇庆华海能源投资有限公司	2021 年 04 月 09 日	75,000	2021 年 08 月 19 日	0	连带责任保证	无	无	10	否	否	
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	2021 年 04 月 09 日	700	2021 年 08 月 27 日	700	连带责任保证	无	无	1	否	否	
辽宁聚鑫风力发电有限公司	2021 年 04 月 09 日	20,200	2021 年 09 月 07 日	6,961.08	连带责任保证	无	无	12	否	否	
兰溪协鑫环保热电	2021 年 04 月 09 日	7,500	2021 年 09 月 15 日	6,924.9	连带责任保证	无	无	3	否	否	

有限公司										
嘉兴协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	400	2021年09月23日	400	连带责任保证	无	无	2	否	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	2021年04月09日	19,000	2021年09月27日	19,000	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	2021年04月09日	19,000	2021年09月27日	0	连带责任保证	无	无	1	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2021年04月09日	4,200	2021年09月29日	4,200	连带责任保证	无	无	1	否	否
濮院协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	10,000	2021年11月16日	10,000	连带责任保证	无	无	5	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	3,000	2021年08月13日	2,900	连带责任保证	无	无	3	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2021年04月09日	800	2021年11月03日	0	连带责任保证	无	无	1	否	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	2021年04月09日	800	2021年11月03日	0	连带责任保证	无	无	1	否	否
苏州市融资再担保有限公司	2021年04月09日	2,000	2021年11月29日	0	连带责任保证	无	实际为江苏协鑫售电有限公司担保	1	否	否
南京协鑫燃机热电有限公司	2021年04月09日	8,000	2021年12月02日	8,000	连带责任保证	无	无	5	否	否
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	2021年04月09日	3,552.5	2021年12月21日	3,532.05	连带责任保证	无	无	5	否	否

江苏协鑫售电有限公司	2021年04月09日	1,000	2021年12月27日	1,000	连带责任保证	无	无	1	否	否
协鑫电力燃料(苏州)有限公司	2021年04月09日	1,000	2021年12月28日	980	连带责任保证	无	无	1	否	否
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	2021年04月09日	3,000	2021年12月30日	3,000	连带责任保证	无	无	8	否	否
如东协鑫环保热电有限公司	2021年04月09日	3,000	2021年12月31日	3,000	连带责任保证	无	无	3	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)		1,312,661.09		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)	840,000.46					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)		1,312,661.09		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)	840,000.46					
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)		1,767,256.64		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	1,136,078.69					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		1,767,256.64		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	1,136,078.69					
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				182.76%						
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)				745,132.12						
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				390,946.57						
上述三项担保金额合计(D+E+F)				1,136,078.69						
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

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、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
协鑫智 慧能源 (苏 州)有 限公司	中信银 行股份 有限公司 苏州 分行	银行贷 款	2021年 04月 22日			不适用		市场价	10,000	否	无	执行完 毕		
协鑫智 慧能源 (苏 州)有 限公司	中信银 行股份 有限公司 苏州 分行	银行贷 款	2021年 04月 25日			不适用		市场价	10,000	否	无	执行完 毕		
协鑫智 慧能源 (苏 州)有 限公司	中信银 行股份 有限公司 苏州 分行	银行贷 款	2021年 07月 14日			不适用		市场价	12,500	否	无	正在执 行		
协鑫智 慧能源 (苏 州)有 限公司	中信银 行股份 有限公司 苏州 分行	银行贷 款	2021年 07月 19日			不适用		市场价	12,500	否	无	正在执 行		

协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月26日			不适用		市场价	10,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月28日			不适用		市场价	10,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年10月29日			不适用		市场价	10,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年05月28日			不适用		市场价	15,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年06月04日			不适用		市场价	15,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年06月18日			不适用		市场价	17,600	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年12月10日			不适用		市场价	15,000	否	无	执行完毕		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司	银行贷款	2020年12月24日			不适用		市场价	12,600	否	无	执行完毕		

州)有限公司	苏州工业园区分行													
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2020年12月28日			不适用	市场价	10,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	光大银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2021年03月25日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完毕			
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	光大银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2020年03月27日			不适用	市场价	20,000	否	无	执行完毕			
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	国家开发银行股份有限公司	银行贷款	2012年05月07日			不适用	市场价	110,000	否	无	正在执行			
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	国家开发银行股份有限公司	银行贷款	2014年06月25日			不适用	市场价	100,000	否	无	正在执行			
常隆有限公司	上海商业储蓄银行国际金融业务分行	银行贷款	2019年02月18日			不适用	市场价	20,684	否	无	执行完毕			
常隆有限公司	浙商银行股份有限公司上海分行	银行贷款	2021年08月13日			不适用	市场价	20,684	否	无	正在执行			
常隆有限公司	上海银	银行贷款	2017年			不适用	市场价	13,789	否	无	执行完			

限公司	行（香港）	款	03月01日											毕		
常隆有限公司	星展银行（中国）有限公司苏州分行	银行贷款	2018年12月10日			不适用	市场价	17,236	否	无				正在执行		
广西协鑫中马分布式能源有限公司	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	银行贷款	2017年03月09日			不适用	市场价	62,960	否	无				正在执行		
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山分行	银行贷款	2017年03月21日			不适用	市场价	70,000	否	无				正在执行		
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	中国进出口银行	银行贷款	2018年02月28日			不适用	市场价	22,000	否	无				正在执行		
国电中山燃气发电有限公司	国家开发银行	银行贷款	2017年07月05日			不适用	市场价	150,000	否	无				执行完毕		
永城协鑫再生能源发电有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	银行贷款	2018年01月17日			不适用	市场价	30,000	否	无				执行完毕		
徐州鑫盛润环保能源有限公司	兴业银行股份有限公司徐州分行	银行贷款	2019年06月26日			不适用	市场价	100,422	否	无				正在执行		
内蒙古富强风电有限公司	华润租赁有限公司	非银行贷款	2017年08月			不适用	市场价	31,000	否	无				正在执行		

力发电有限公司	公司		04 日										
偏关智慧能源风力发电有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2018 年 04 月 17 日			不适用	市场价	60,000	否	无	执行完毕		
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	中核融资租赁有限公司	非银行贷款	2018 年 04 月 11 日			不适用	市场价	14,000	否	无	正在执行		
无锡蓝天燃机热电有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行	银行贷款	2015 年 10 月 23 日			不适用	市场价	130,000	否	无	正在执行		
兰溪协鑫环保热电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	银行贷款	2017 年 11 月 29 日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
雷山县天雷风电有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2018 年 04 月 10 日			不适用	市场价	28,000	否	无	正在执行		
辽宁聚鑫风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2019 年 07 月 29 日			不适用	市场价	26,000	否	无	正在执行		
南京协鑫燃机	光大金融租赁	非银行贷款	2019 年 08 月			不适用	市场价	60,000	否	无	正在执行		

热电有限公司	有限公司		08 日										
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2019 年 08 月 14 日			不适用	市场价	31,000	否	无	正在执行		
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	华能天成融资租赁有限公司	非银行贷款	2019 年 08 月 19 日			不适用	市场价	28,000	否	无	正在执行		
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	国家开发银行广东省分行	银行贷款	2019 年 10 月 09 日			不适用	市场价	30,720	否	无	正在执行		
睢宁众鑫新能源有限公司（一期）	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2019 年 10 月 24 日			不适用	市场价	42,435.73	否	无	正在执行		
新沂市众鑫新能源有限公司	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2019 年 11 月 04 日			不适用	市场价	27,350.11	否	无	正在执行		
雷山县天雷风电有限公司凯里分行	中国工商银行股份有限公司	银行贷款	2019 年 12 月 09 日			不适用	市场价	24,000	否	无	执行完毕		
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2019 年 11 月 06 日			不适用	市场价	43,500	否	无	正在执行		
吕梁北方电力云顶山新能源	三峡融资租赁有限公司	非银行贷款	2019 年 11 月 23 日			不适用	市场价	120,000	否	无	正在执行		

有限公司													
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2020年01月19日			不适用	市场价	24,893.9	否	无	正在执行		
睢宁众鑫新能源有限公司(二期)	华电融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年07月21日			不适用	市场价	28,500	否	无	正在执行		
丰县鑫源环保热电有限公司	宁波金通融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年05月22日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
扬州港口污泥发电有限公司	中航国际租赁有限公司	非银行贷款	2020年06月03日			不适用	市场价	13,000	否	无	正在执行		
徐州协鑫环保能源有限公司	广东绿金融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年10月13日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
徐州协鑫环保能源有限公司	广东绿金融资租赁有限公司	非银行贷款	2020年10月14日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
国电中山燃气发电有限公司	中山农村商业银行股份有限公司民众支行	银行贷款	2021年06月23日			不适用	市场价	112,000	否	无	正在执行		
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2021年04月23日			不适用	市场价	57,000	否	无	正在执行		

风台协鑫智慧风力发电有限公司	上海申能融资租赁有限公司	非银行贷款	2021年06月25日			不适用	市场价	33,000	否	无	正在执行		
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2021年07月09日			不适用	市场价	80,000	否	无	正在执行		
肇庆华海能源投资有限公司	中电投融和融资租赁有限公司	非银行贷款	2021年08月19日			不适用	市场价	75,000	否	无	正在执行		
辽宁聚鑫风力发电有限公司	光大金融租赁股份有限公司	非银行贷款	2021年09月07日			不适用	市场价	20,200	否	无	正在执行		
雷山县天雷风电有限公司	长江联合金融租赁有限公司	非银行贷款	2021年10月12日			不适用	市场价	13,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	光大银行股份有限公司苏州分行	银行贷款	2021年09月27日			不适用	市场价	19,000	否	无	正在执行		
濮院协鑫环保热电有限公司	宁波金通融资租赁有限公司	非银行贷款	2021年11月16日			不适用	市场价	10,000	否	无	正在执行		
永城协鑫再生能源发电有限公司	华润租赁有限公司	非银行贷款	2021年11月24日			不适用	市场价	28,000	否	无	正在执行		
阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	上海申能融资租赁有限公司	非银行贷款	2021年12月02日			不适用	市场价	22,239.59	否	无	正在执行		

协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年10月28日			不适用	市场价	15,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年10月20日			不适用	市场价	15,000	否	无	正在执行		
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	中国银行股份有限公司苏州工业园区分行	银行贷款	2021年11月03日			不适用	市场价	17,600	否	无	正在执行		

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内其他重大事项说明

1、布局移动能源，签订战略合作协议事项

2021年3月31日，公司在北京召开移动能源战略转型发布会，并与中金资本正式签署了《战略合作协议》。双方合作将以充换电站一体化解决方案、充换电站运营及能源服务、电池梯次利用等产业为核心业务，中金资本为公司提供全方面金融服务，共同打造高效、经济、绿色的出行生态，助力公司成为全球领先的移动能源服务商。

报告期内，公司与乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）、浙江吉利新能源商用车集团有限公司、杭州趣链科技有限公司、上海西井信息科技有限公司、湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司、湖南行必达网联科技有限公司、轻橙时代（深圳）科技责任有限公司等签署了《战略合作框架协议》，以实现合作双方的优势互补和资源共享为目的，通过充分发挥各自的资源和优势，在移动能源充换电产业方面开展密切合作。截至本报告披露日，相关协议正在履行中，合作事项在积极推进中。

2、2019年度非公开发行股票终止事项，完成2021年度非公开发行A股股票事项

2021年1月15日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。截至2021年4月9日，公司已收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2021]15号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。

2021年6月10日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2021年6月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。

2021年7月12日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等关于本次非公开发行的相关议案，对本次非公开发行股票的募集资金投资项目总投资金额进行调整（发行方案其他内容保持不变）。

2021年11月15日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。

2021年11月26日，公司收到中国证监会《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732号），本次发行已取得中国证监会核准。

公司已于2022年3月3日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。本次非公开发行新增股份270,863,302股已于2022年3月16日在深交所上市，本次非公开发行股票事项实施完毕。

3、关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易事项

公司分别于2021年3月2日、2021年3月19日召开的第七届董事会第三十一次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的议案》。公司控股子公司协鑫智慧能源股份有限公司（以下简称“协鑫智慧能源”）拟以自筹资金现金收购山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西北方电力”）持有的吕梁北方电力云顶山新能源有限公司（以下简称“云顶山新能源”、“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为30,207万元人民币。2021年6月2日已完成标的股权过户，本次交易完成后，公司控股子公司协鑫智慧能源持有云顶山新能源100%的股权，云顶山新能源成为公司的控股孙公司，纳入上市公司合并报表范围。截至2021年6月7日，股权转让价款30,207万元人民币已全部支付完毕，本次交易实施完毕。

4、关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易事项

公司分别于2021年6月25日、2021年7月13日召开的第七届董事会第三十六次会议、2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自筹资金现金收购协鑫集团有限公司（以下简称“协鑫集团”）持有的协鑫智慧能源10%的股权（以下简称“本次交易”），标的股权转让价格为73,000万元人民币。本次交易完成后，公司持有协鑫智慧能源100%的股权，协鑫智慧能源将成为公司全资子公司。截至2021年8月17日，股权转让价款73,000万元人民币已全部支付完毕。2021年8月27日已完成标的股权过户，本次交易实施完毕。

5、关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书事项

公司于2021年3月19日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的议案》，公司下属子公司东台苏中环保热电有限公司与江苏东台经济开发区管理委员会签署了《东台市国有土地上房屋征收补偿安置协议书》。依据相关规定，东台苏中环保热电有限公司将获得各项补偿合计34,990万元人民币。2021年10月22日，公司下属控股子公司东台热电收到首笔搬迁补偿款6,998万元人民币。截至本报告披露日，东台热电累计收到搬迁补偿款6,998万元人民币。

6、关于政府拟收储土地事项

公司于2020年3月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于政府拟收储土地的议案》，沛县土地储备中心拟对公司下属控股子公司沛县坑口环保热电有限公司（以下简称“沛县热电”）土地使用权及地上相关资产进行收储。本次收储将收到补偿款共计人民币15,752.0068万元。2021年8月16日，沛县坑口环保热电有限公司与沛县土地储备中心、江苏沛县经济开发区管理委员会签署了《沛县坑口环保热电有限公司资产收储合同》。2021年8月25日，公司下属子公司沛县热电收到本次土地收储第一期部分收储款1,000万元人民币。截至本报告披露日，沛县热电累计收到收储款1,000万元人民币。

7、关于与专业投资机构共同投资进展事项

(1) 2020年10月16日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，公司拟与深圳道格资本管理有限公司共同成立产业投资并购基金。截至本报告披露日，合伙企业尚未设立，双方尚未实际出资。

(2) 2019年8月6日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于共同设立清洁能源投资并购基金的议案》，

公司控股子公司协鑫智慧能源作参与设立以发电产业投资并购及整合等为主要投资方向的清洁能源投资并购基金,基金规模不超过10亿元人民币,其中协鑫智慧能源作为劣后级有限合伙人之一,拟以自有资金认缴出资不超过2.5亿元人民币。2020年4月已完成私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。截至本报告期末,合伙企业已清算,协鑫智慧能源实缴9,000万元出资款已完成退款。

8、资金占用及清偿情况

2019年至2021年3月5日期间,存在公司实际控制人控制的企业协鑫集团有限公司占用上市公司资金的情况,截止2021年3月5日,协鑫集团有限公司已全部偿还占用资金本金及占用期间利息20,834.42万元,其中本金19,303.59万元,2020年度资金占用期间利息1,375.81万元,2021年1-2月资金占用期间利息155.02万元,已于2020年年报披露并整改完毕,2021年无新增资金占用。

9、公司控股股东及一致行动人股权质押情况

截至本报告披露日,公司控股股东上海其辰及其一致行动人协鑫创展、苏州秉颐合计持有公司925,732,160股,占公司总股本的57.03%;上海其辰及其一致行动人持有的股份累计被质押869,576,285股,占其所持公司股份的93.93%,占公司总股本的53.57%。

其中:上海其辰持有公司股份783,413,333股,占公司总股本的48.26%;其所持有公司股份累计被质押783,372,176股,占其所持公司股份的99.99%,占公司总股本的48.26%。协鑫创展持有公司股份86,204,109股,占公司总股本的5.31%;其所持有公司股份累计被质押86,204,109股,占其所持公司股份的100%,占公司总股本的5.31%。

公司控股股东上海其辰及其一致行动人高比例质押股份主要原因为自身及其下属公司及关联方资金需求,目前上海其辰及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,股份质押风险在可控范围内,不会导致公司实际控制权发生变更,对公司生产经营不产生实质性影响。若后续出现平仓风险,其将采取包括但不限于通过追加保证金、补充担保物、提前清偿借款、提前解除质押等措施应对上述风险。

二、报告期内重大事项索引

序号	公告编号	公告名称	披露日期	信披指定网站及相关查询索引
1	2021-001	公司2020年第五次临时股东大会决议公告	2021/1/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2	2021-002	关于高州协鑫燃气分布式能源项目并网发电的公告	2021/1/5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
3	2021-003	公司2021年第一次临时股东大会决议公告	2021/1/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
4	2021-004	公司第七届董事会第二十七次会议决议公告	2021/1/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
5	2021-005	公司第七届监事会第十二次会议决议公告	2021/1/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
6	2021-006	关于终止公司2019年度非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告	2021/1/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
7	2021-007	公司第七届董事会第二十八次会议决议公告	2021/1/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
8	2021-008	公司第七届监事会第十三次会议决议公告	2021/1/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

9	2021-009	关于计提资产减值准备的公告	2021/1/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
10	2021-010	公司2020年度业绩预告	2021/1/25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
11	2021-011	关于中马产业园热电项目并网发电的公告	2021/1/25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
12	2021-012	关于对深圳证券交易所关注函回复的公告	2021/1/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
13	2021-013	关于变更公司注册地址并完成工商变更登记的公告	2021/1/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
14	2021-014	公司第七届董事会第二十九次会议决议公告	2021/2/6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
15	2021-015	关于召开2021年第二次临时股东大会的通知	2021/2/6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
16	2021-016	关于董事辞职及补选董事的公告	2021/2/6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
17	2021-017	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/2/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
18	2021-018	公司2021年第二次临时股东大会决议公告	2021/2/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
19	2021-019	公司第七届董事会第三十次会议决议公告	2021/2/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
20	2021-020	关于调整第七届董事会各专门委员会委员的公告	2021/2/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
21	2021-021	公司第七届董事会第三十一次会议决议公告	2021/3/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
22	2021-022	关于召开2021年第三次临时股东大会的通知	2021/3/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
23	2021-023	关于收购吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权暨关联交易的公告	2021/3/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
24	2021-024	关于董事辞职及补选董事的公告	2021/3/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
25	2021-025	关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2021/3/10	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
26	2021-026	公司2021年第三次临时股东大会决议公告	2021/3/20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
27	2021-027	公司第七届董事会第三十二次会议决议公告	2021/3/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
28	2021-028	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告	2021/3/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
29	2021-029	关于公司拟与中金资本运营有限公司签署战略合作协议的公告	2021/3/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

30	2021-030	关于子公司签署房屋征收补偿安置协议书的公告	2021/3/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
31	2021-031	股票交易异常波动公告	2021/3/25	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
32	2021-032	关于签署战略合作协议的进展公告	2021/4/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
33	2021-033	公司第七届董事会第三十三次会议决议公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
34	2021-034	公司第七届监事会第十四次会议决议公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
35	2021-035	关于召开2020年年度股东大会的通知	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
36	2021-036	公司2020年年度报告摘要	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
37	2021-037	关于2021年度对外担保额度预计的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
38	2021-038	关于2021年度委托理财计划的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
39	2021-039	关于续聘2021年度审计机构的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
40	2021-040	关于2020年度利润分配预案的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
41	2021-041	关于重大资产重组之2020年度业绩承诺实现情况说明的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
42	2021-042	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2021/4/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
43	2021-043	公司2021年第一季度业绩预告	2021/4/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
44	2021-044	关于深交所2020年年报问询函回复的公告	2021/4/20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
45	2021-045	关于召开2020年度业绩说明会的公告	2021/4/22	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
46	2021-046	公司第七届董事会第三十四次会议决议公告	2021/4/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
47	2021-047	公司第七届监事会第十五次会议决议公告	2021/4/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
48	2021-048	公司2021年第一季度报告正文	2021/4/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
49	2021-049	关于会计政策变更的公告	2021/4/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
50	2021-050	2020年年度股东大会决议公告	2021/4/30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

51	2021-051	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/5/12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
52	2021-052	关于变更公司经营范围并完成工商变更登记的公告	2021/5/20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
53	2021-053	关于签署战略合作框架协议的公告	2021/5/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
54	2021-054	关于收购股权暨关联交易进展公告	2021/6/5	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
55	2021-055	公司第七届董事会第三十五次会议决议公告	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
56	2021-056	公司第七届监事会第十六次会议决议公告	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
57	2021-057	关于召开2021年第四次临时股东大会的通知	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
58	2021-058	关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
59	2021-059	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
60	2021-060	关于非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告	2021/6/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
61	2021-061	公司2020年年度权益分派实施公告	2021/6/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
62	2021-062	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/6/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
63	2021-063	公司第七届董事会第三十六次会议决议公告	2021/6/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
64	2021-064	关于收购协鑫智慧能源股份有限公司10%股权暨关联交易的公告	2021/6/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
65	2021-065	关于召开2021年第五次临时股东大会的通知	2021/6/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
66	2021-066	关于部分限售股份上市流通的提示性公告	2021/6/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
67	2021-067	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/6/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
68	2021-068	公司2021年第四次临时股东大会决议公告	2021/7/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
69	2021-069	关于与浙江吉利新能源商用车集团有限公司签署战略合作框架协议的公告	2021/7/7	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
70	2021-070	公司第七届董事会第三十七次会议决议公告	2021/7/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
71	2021-071	公司第七届监事会第十七次会议决议公告	2021/7/13	巨潮资讯网

				http://www.cninfo.com.cn
72	2021-072	关于非公开发行股票后摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订稿）	2021/7/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
73	2021-073	关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告	2021/7/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
74	2021-074	关于调整非公开发行股票方案的公告	2021/7/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
75	2021-075	关于2020年年度报告更正的公告	2021/7/13	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
76	2021-076	公司2021年第五次临时股东大会决议公告	2021/7/14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
77	2021-077	公司2021年半年度业绩预告	2021/7/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
78	2021-078	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/7/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
79	2021-079	公司第七届董事会第三十八次会议决议公告	2021/7/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
80	2021-080	关于以控股子公司股权质押向金融机构申请融资的公告	2021/7/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
81	2021-081	关于收到江苏证监局监管关注函的公告	2021/7/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
82	2021-082	关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2021/8/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
83	2021-083	关于以控股子公司股权质押向金融机构申请融资的进展公告	2021/8/12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
84	2021-084	股票交易异常波动公告	2021/8/12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
85	2021-085	关于与杭州趣链科技有限公司签署合作框架协议的公告	2021/8/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
86	2021-086	关于与上海西井信息科技有限公司签署合作框架协议的公告	2021/8/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
87	2021-087	公司第七届董事会第三十九次会议决议公告	2021/8/19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
88	2021-088	公司第七届监事会第十八次会议决议公告	2021/8/19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
89	2021-089	公司2021年半年度报告摘要	2021/8/19	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
90	2021-090	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2021/8/20	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
91	2021-091	关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告	2021/8/21	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
92	2021-092	股票交易异常波动公告	2021/8/24	巨潮资讯网

				http://www.cninfo.com.cn
93	2021-093	关于召开2021年半年度业绩说明会的公告	2021/8/26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
94	2021-094	关于政府收储土地的进展公告	2021/8/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
95	2021-095	关于收购股权暨关联交易进展公告	2021/8/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
96	2021-096	关于控股股东股份质押的公告	2021/9/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
97	2021-097	关于与湖南汽车制造有限责任公司长沙分公司、湖南行必达网联科技有限公司签署战略合作框架协议的公告	2021/9/6	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
98	2021-098	关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告	2021/9/14	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
99	2021-099	关于控股子公司参与设立合伙企业的公告	2021/9/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
100	2021-100	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/10/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
101	2021-101	公司第七届董事会第四十次会议决议公告	2021/10/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
102	2021-102	公司第七届监事会第十九次会议决议公告	2021/10/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
103	2021-103	公司2021年第三季度报告	2021/10/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
104	2021-104	关于房屋征收事项的进展公告	2021/10/27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
105	2021-105	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/10/28	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
106	2021-106	关于移动能源换电站项目进展公告	2021/11/1	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
107	2021-107	关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告	2021/11/4	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
108	2021-108	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2021/11/16	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
109	2021-109	关于与轻橙时代（深圳）科技责任有限公司签署战略合作框架协议的公告	2021/11/23	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
110	2021-110	关于对控股子公司提供担保的进展公告	2021/11/26	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
111	2021-111	关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告	2021/11/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
112	2021-112	股票交易异常波动公告	2021/11/30	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

113	2021-113	公司第七届董事会第四十一次会议决议公告	2021/12/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
114	2021-114	关于对全资子公司增资暨对外投资的公告	2021/12/9	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
115	2021-115	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2021/12/15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
116	2021-116	关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押暨再质押的公告	2021/12/18	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
117	2021-117	公司第七届董事会第四十二次会议决议公告	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
118	2021-118	关于召开2022年第一次临时股东大会的通知	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
119	2021-119	关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
120	2021-120	关于2022年度日常关联交易预计的公告	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
121	2021-121	关于新增公司及控股子公司担保额度预计的议案	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
122	2021-122	关于控股股东部分股份解除质押等事项的公告	2021/12/29	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
123	2021-123	关于控股股东股份质押的公告	2021/12/31	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项详见本节“十六、其他重大事项的说明”。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
其中：境内法人持股	951,757,487	70.37%	0	0	0	0	0	951,757,487	70.37%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	400,703,825	29.63%	0	0	0	0	0	400,703,825	29.63%
1、人民币普通股	400,703,825	29.63%	0	0	0	0	0	400,703,825	29.63%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,352,461,312	100.00%	0	0	0	0	0	1,352,461,312	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海其辰投资管理有限公司	783,413,333	0	0	783,413,333	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2022/6/18
成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）	56,114,718	0	56,114,718	0	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2022/6/18
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	56,114,718	0	56,114,718	0	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2021/6/30
苏州工业园区乘颐清洁能源合伙企业（有限合伙）	56,114,718	0	0	56,114,718	实施重大资产重组取得的非公开发行新股	2021/6/30
合计	951,757,487	0	112,229,436	839,528,051	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,324	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	39,098	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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海其辰投资管理有限公司	境内非国有法人	57.93%	783,413,333	0	783,413,333	0	质押	763,372,176
协鑫创展控股有限公司	境内非国有法人	6.37%	86,204,109	0	0	86,204,109	质押	86,204,109
苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.15%	56,114,718	0	56,114,718	0		
王孝安	境内自然人	1.33%	18,000,000	18000000	0	18,000,000		
中信证券股份有限公司	国有法人	1.19%	16,099,593	14631024	0	16,099,593		
成都川商贰号股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	16,045,000	-40069718	0	16,045,000		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	1.16%	15,630,634	15292434	0	15,630,634		
江苏一带一路投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	15,549,914	-40564804	0	15,549,914		
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好薛定谔三号私募证券投资基金	其他	1.00%	13,552,600	13552600	0	13,552,600		
横琴广金美好基	其他	0.80%	10,827,600	10827600	0	10,827,600		

金管理有限公司 —广金美好薛定 谔二号私募证券 投资基金			0	0		0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
协鑫创展控股有限公司	86,204,109	人民币普通股	86,204,109				
王孝安	18,000,000	人民币普通股	18,000,000				
中信证券股份有限公司	16,099,593	人民币普通股	16,099,593				
成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）	16,045,000	人民币普通股	16,045,000				
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	15,630,634	人民币普通股	15,630,634				
江苏一带一路投资基金（有限合伙）	15,549,914	人民币普通股	15,549,914				
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔三号私募证券投资基金	13,552,600	人民币普通股	13,552,600				
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔二号私募证券投资基金	10,827,600	人民币普通股	10,827,600				
珠海阿巴马资产管理有限公司—阿巴马元享红利 25 号私募证券投资基金	9,665,500	人民币普通股	9,665,500				
张鑫	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上海其辰及协鑫创展实际控制人均为朱共山先生，秉颐清洁能源实际控制人为朱共山先生一致行动人朱钰峰先生，协鑫创展、秉颐清洁能源为上海其辰一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>1、股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔三号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,552,600 股，实际合计持有 13,552,600 股。</p> <p>2、股东横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好薛定谔二号私募证券投资基金，通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,827,600 股，实际合计持有 10,827,600 股。</p>
------------------------------------	---

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海其辰投资管理有限公司	王东	2014 年 12 月 02 日	91310115323149627X	实业投资，投资管理，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱共山	本人	中国香港	是
主要职业及职务	朱共山，男，1958 年生，拥有香港永久居留权，工商管理学博士。自 1999 年 10 月起任协鑫（集团）控股有限公司董事长，2006 年 7 月起兼任保利协鑫能源（03800.HK）执行董事、主席、首席执行官及策略发展委员会成员，2014 年 5 月至 2016 年 5 月期间兼任协鑫新能源（00451.HK）执行董事及名誉主席，2017 年 2 月至 2018 年 1 月兼任协		

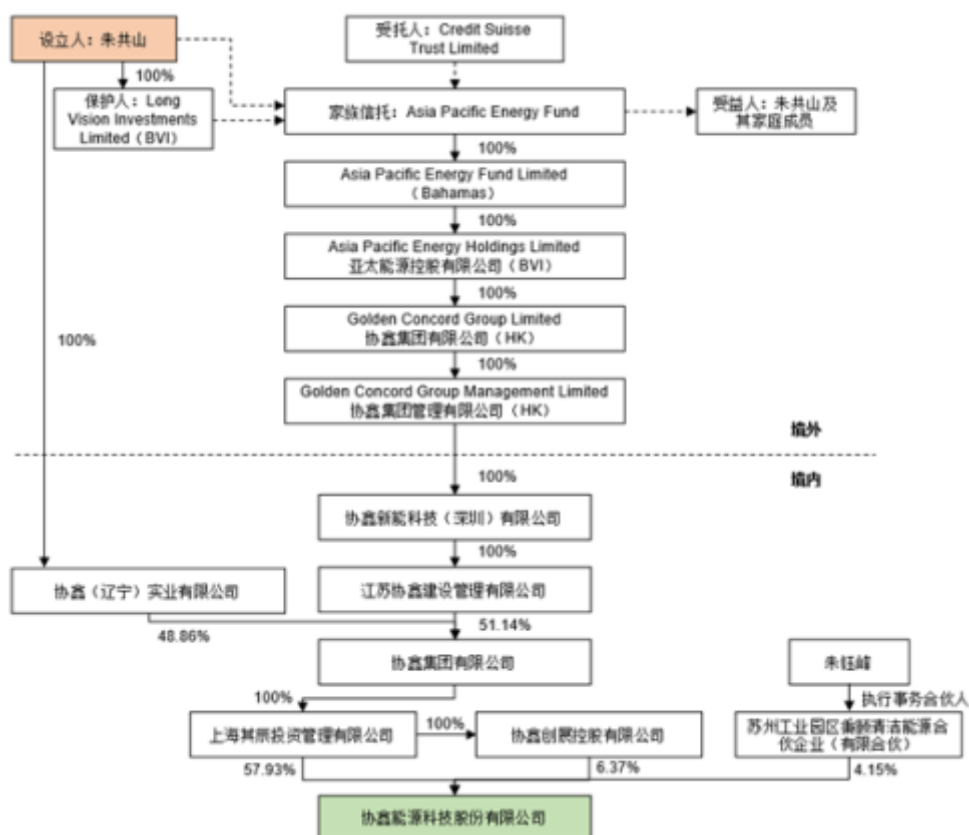
	<p>鑫集成（002506.SZ）董事长，2017年4月至2019年11月任协鑫创展控股有限公司董事长，2021年2月起兼任协鑫集成（002506.SZ）董事，2021年2月起兼任协鑫能科（002015.SZ）董事，上述任职公司均为朱共山先生实际控制的企业。同时，朱共山先生为第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常委，全球绿色能源理事会主席、全球创新中心副主席，亚洲光伏产业协会主席。同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国侨商联合会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏省工商联副主席、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席等职务。获得“改革开放 40 年中国企业改革奖章”、“改革开放 40 年能源变革风云人物”、“改革开放 40 年能源领袖企业家”、“新中国 70 周年新能源产业十大杰出贡献人物”等荣誉。</p>
<p>过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况</p>	<p>截至本报告期末，朱共山控制境内外上市公司有 4 家，控制协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）30.74%的股份，控制协鑫能源科技股份有限公司（002015.SZ）68.45%的股份，控制保利协鑫能源控股有限公司<Cayman>(3800.HK)22.62%的股份，控制协鑫新能源控股有限公司<Bermuda>(0451.HK)58.28%的股份。</p>

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

√ 适用 □ 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
上海其辰投资管理有限公司	控股股东	405,200	为自身融资及关联方债务提供质押担保	2025 年 01 月 28 日	自筹资金	否	否
协鑫创展控股有限公司	控股股东一致行动人	50,100	为自身及关联方债务提供质押担保	2024 年 12 月 16 日	自筹资金	否	否

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
协鑫智慧能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	17 鑫能 G1	112624	2017 年 12 月 07 日	2017 年 12 月 07 日	2022 年 12 月 07 日	165,000,000.00	6.5%	本次债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	面向合格机构投资者交易的债券								
适用的交易机制	协议交易方式								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
协鑫智慧能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	华融证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西楼 11 层	马建萍、连隆棣	王延超	025-83315570
协鑫智慧能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼	马建萍、连隆棣	王琳博	010-66428877-609

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
协鑫智慧能源股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

截止2021年12月31日，根据初步统计，协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募投项目共计消耗天然气311,484,501.00立方米，上网电量1,234,419.18兆瓦时，供汽量876,246.29吨，可实现节能量月8.84万吨标煤。

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

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

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

跟踪评级情况：根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年6月25日出具的《协鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）跟踪评级报告（2021）》（[2021]跟踪1453号），发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.95	0.82	15.85%
资产负债率	70.85%	70.92%	-0.07%
速动比率	0.92	0.8	15.00%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润	56,984.57	70,372.64	-19.02%
EBITDA 全部债务比	22.59%	18.08%	4.51%
利息保障倍数	2.54	2.48	2.42%
现金利息保障倍数	3.5	4.26	-17.84%
EBITDA 利息保障倍数	3.62	3.38	7.10%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 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	2022 年 04 月 13 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2022]009055 号
注册会计师姓名	马建萍、连隆棣

审计报告正文

协鑫能源科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了协鑫能源科技股份有限公司(以下简称协鑫能科)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了协鑫能科2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 电力及热力销售收入的确认
 2. 固定资产及在建工程账面价值的认定
- （一）电力及热力销售收入的确认事项

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计/（三十二）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释/注释41”。

协鑫能科的收入主要来源于电力及热力销售收入，2021年度实现电力及热力销售收入分别为人民币664,122.32万元和360,787.76万元，合计占营业收入总额的比例为90.59%。

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

2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评价协鑫能科与收入确认相关内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

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

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对电力及热力销售收入的确认是公允的。

（二）固定资产及在建工程账面价值的认定

1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策、会计估计/（二十一）和（二十二）”所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目注释/注释13和注释14”。

截至2021年12月31日止，协鑫能科合并财务报表中固定资产及在建工程的账面价值总计人民币1,287,653.22万元，占资产总额的比例为46.82%。

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

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

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

2. 审计应对

我们针对固定资产及在建工程的账面价值实施的主要审计程序包括：

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

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对固定资产及在建工程的账面价值认定是合理的。

四、其他信息

协鑫能科管理层对其他信息负责。其他信息包括2021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的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督协鑫能科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2.了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

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，就可能对导致对协鑫能科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致协鑫能科不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：协鑫能源科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,045,745,253.99	2,983,847,225.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	2,552,902,491.10	1,912,055,061.42
应收款项融资	266,867,685.14	191,282,274.97
预付款项	226,759,604.02	1,030,787,267.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,568,134.33	388,622,302.28
其中：应收利息		
应收股利	16,272,108.25	9,496,402.88
买入返售金融资产		
存货	275,637,773.04	214,710,099.27
合同资产		
持有待售资产		64,198,775.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	487,732,171.62	520,420,242.04
流动资产合计	7,255,213,113.24	7,305,923,247.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	132,985,201.32	92,526,474.15
长期股权投资	1,525,705,970.56	1,624,211,641.26
其他权益工具投资	18,059,951.98	13,688,597.44
其他非流动金融资产	30,667,527.14	30,667,527.14
投资性房地产	54,565,002.40	56,047,541.00
固定资产	12,220,243,274.52	14,388,024,564.24
在建工程	656,288,875.65	3,770,973,922.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,417,418,806.01	
无形资产	1,784,755,107.88	1,654,555,337.08
开发支出	15,478,303.69	
商誉	15,523,408.99	14,381,786.33
长期待摊费用	121,675.39	632,132.39

递延所得税资产	47,505,702.17	42,018,055.52
其他非流动资产	327,125,897.01	886,098,136.97
非流动资产合计	20,246,444,704.71	22,573,825,715.99
资产总计	27,501,657,817.95	29,879,748,963.80
流动负债：		
短期借款	2,190,893,582.00	2,741,002,886.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,433,738.09	46,358,263.52
应付账款	829,644,792.73	267,267,315.75
预收款项		
合同负债	96,942,452.51	871,055,546.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	246,747,246.49	204,894,802.99
应交税费	183,350,585.93	179,832,152.19
其他应付款	2,625,278,011.12	2,961,504,630.32
其中：应付利息		
应付股利	18,636,335.60	44,387,926.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,285,589,621.53	1,401,463,399.77
其他流动负债	130,749,953.86	208,055,860.03
流动负债合计	7,625,629,984.26	8,881,434,857.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,753,450,915.68	5,520,285,949.91
应付债券		163,847,143.21
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	3,621,977,891.37	
长期应付款	2,210,045,738.90	6,412,136,037.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	264,207,292.98	205,090,190.89
递延所得税负债	9,047,119.36	8,510,848.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,858,728,958.29	12,309,870,170.38
负债合计	19,484,358,942.55	21,191,305,027.60
所有者权益：		
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,930,408,008.72	4,022,892,616.84
减：库存股		
其他综合收益	1,557,615.03	12,688,468.73
专项储备		
盈余公积	85,937,563.60	84,795,344.76
一般风险准备		
未分配利润	845,949,169.79	540,303,619.48
归属于母公司所有者权益合计	6,216,313,669.14	6,013,141,361.81
少数股东权益	1,800,985,206.26	2,675,302,574.39
所有者权益合计	8,017,298,875.40	8,688,443,936.20
负债和所有者权益总计	27,501,657,817.95	29,879,748,963.80

法定代表人：朱钰峰

主管会计工作负责人：彭毅

会计机构负责人：卢文江

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	20,991,989.05	11,005,812.86
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	550,785.17	5,127,375.53
其他应收款	229,748,908.27	2,300,799,306.50
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	972,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,152,782.15	3,566,968.43
流动资产合计	254,444,464.64	2,320,499,463.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,241,551,328.20	4,091,551,328.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	241,843.75	22,036.18
在建工程	294,795.76	112,427.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,868,342.43	
无形资产	246,993.38	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,266,203,303.52	4,091,685,791.57

资产总计	7,520,647,768.16	6,412,185,254.89
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	31,151,784.12	5,577,430.33
应交税费	4,011.90	17,402.23
其他应付款	551,661,163.38	9,149,689.74
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	15,370,238.55	
其他流动负债		
流动负债合计	598,187,197.95	14,744,522.30
非流动负债：		
长期借款	698,294,025.21	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,172,820.83	
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	716,466,846.04	
负债合计	1,314,654,043.99	14,744,522.30
所有者权益：		
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,358,580,265.94	4,358,580,265.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,937,563.60	84,795,344.76
未分配利润	409,014,582.63	601,603,809.89
所有者权益合计	6,205,993,724.17	6,397,440,732.59
负债和所有者权益总计	7,520,647,768.16	6,412,185,254.89

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	11,314,324,571.38	11,394,899,140.59
其中：营业收入	11,314,324,571.38	11,394,899,140.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,402,609,221.05	9,869,822,572.20
其中：营业成本	8,729,502,077.49	8,546,126,007.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	84,002,803.68	86,952,439.86
销售费用	63,742,027.78	45,736,333.56
管理费用	629,992,429.46	518,036,171.07
研发费用	15,491,748.93	12,167,445.61

财务费用	879,878,133.71	660,804,174.12
其中：利息费用	865,222,578.17	628,036,560.70
利息收入	27,098,928.82	48,701,570.89
加：其他收益	127,116,445.68	88,857,985.00
投资收益（损失以“-”号填列）	465,464,623.93	55,086,630.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	135,229,035.31	76,607,451.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-16,873,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,042,242.45	-153,797.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,024,380.01	-13,655,501.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,051,569.67	-310,996,536.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	91,409,464.58	7,901,669.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,526,672,177.29	1,352,117,018.26
加：营业外收入	21,154,071.13	176,704,490.07
减：营业外支出	30,114,189.05	3,769,974.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,517,712,059.37	1,525,051,533.57
减：所得税费用	246,155,196.36	466,377,742.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,556,863.01	1,058,673,791.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,271,556,863.01	1,058,673,791.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,004,178,050.46	824,443,037.35
2.少数股东损益	267,378,812.55	234,230,753.90
六、其他综合收益的税后净额	-11,201,747.81	40,669,961.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,130,853.70	33,411,076.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,180,768.92	-1,471,919.42
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,180,768.92	-1,471,919.42
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	-12,311,622.62	34,882,996.12
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	-12,311,622.62	34,882,996.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-70,894.11	7,258,884.85
七、综合收益总额	1,260,355,115.20	1,099,343,752.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	993,047,196.76	857,854,114.05
归属于少数股东的综合收益总额	267,307,918.44	241,489,638.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7425	0.6096
（二）稀释每股收益	0.7425	0.6096

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：51,888,211.74 元，上期被合并方实现的净利润为：28,928,887.67 元。

法定代表人：朱钰峰

主管会计工作负责人：彭毅

会计机构负责人：卢文江

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	381,383.57	2,353,360.98
销售费用		
管理费用	102,294,178.27	65,482,411.22
研发费用		
财务费用	-14,095,348.32	-29,633,764.99
其中：利息费用	22,808,333.34	
利息收入	38,789,697.72	29,628,544.02
加：其他收益	57,111.23	
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	1,872,030,430.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,476,897.71	1,833,828,423.05
加：营业外收入	97,000.00	187,000.00
减：营业外支出	151,709.33	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,422,188.38	1,834,015,423.05

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,422,188.38	1,834,015,423.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,422,188.38	1,834,015,423.05
（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	11,422,188.38	1,834,015,423.05
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	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,747,498,965.01	11,822,943,379.00
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	82,962,101.81	86,998,285.56
收到其他与经营活动有关的现金	269,955,333.12	186,730,024.70
经营活动现金流入小计	10,100,416,399.94	12,096,671,689.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6,210,112,969.21	7,807,672,158.93
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	699,879,794.42	609,995,037.15
支付的各项税费	744,997,746.42	1,007,964,222.22
支付其他与经营活动有关的现金	346,621,160.58	309,867,017.46
经营活动现金流出小计	8,001,611,670.63	9,735,498,435.76
经营活动产生的现金流量净额	2,098,804,729.31	2,361,173,253.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	292,966,356.78	
取得投资收益收到的现金	136,618,052.16	45,041,022.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,531,397.70	225,624,824.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	586,056,905.09	12,621,062.58
收到其他与投资活动有关的现金	698,492,023.63	549,032,843.68
投资活动现金流入小计	1,826,664,735.36	832,319,752.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,673,814,377.87	3,662,224,608.24
投资支付的现金	64,200,000.00	322,830,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	71,500,000.00	28,978,616.07
投资活动现金流出小计	1,809,514,377.87	4,014,033,224.31
投资活动产生的现金流量净额	17,150,357.49	-3,181,713,471.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	91,521,747.22	76,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	91,521,747.22	76,130,000.00
取得借款收到的现金	6,243,988,531.09	5,119,451,248.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,855,196,291.99	4,079,361,194.71
筹资活动现金流入小计	8,190,706,570.30	9,274,942,443.17
偿还债务支付的现金	6,173,895,881.34	5,509,851,186.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	902,256,037.31	960,734,391.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	248,215,114.84	248,120,927.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,983,868,590.73	1,796,135,694.45
筹资活动现金流出小计	10,060,020,509.38	8,266,721,271.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,869,313,939.08	1,008,221,171.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,435,888.08	-1,835,257.14
五、现金及现金等价物净增加额	244,205,259.64	185,845,695.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,224,632,140.10	2,038,786,444.28

六、期末现金及现金等价物余额	2,468,837,399.74	2,224,632,140.10
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,312,480.34	100,539,636.96
经营活动现金流入小计	1,312,480.34	100,539,636.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,730,872.70	31,153,351.78
支付的各项税费	397,041.93	3,357,665.60
支付其他与经营活动有关的现金	38,797,431.94	51,329,177.32
经营活动现金流出小计	59,925,346.57	85,840,194.70
经营活动产生的现金流量净额	-58,612,866.23	14,699,442.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	972,000,000.00	900,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		92,785,000.00
投资活动现金流入小计	972,000,000.00	992,785,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	749,798.00	87,252.73
投资支付的现金	3,150,000,000.00	
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		1,006,850,000.00
投资活动现金流出小计	3,150,749,798.00	1,006,937,252.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,178,749,798.00	-14,152,252.73
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,913,305,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,613,305,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,859,474.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	142,096,685.00	
筹资活动现金流出小计	365,956,159.58	
筹资活动产生的现金流量净额	2,247,348,840.42	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,986,176.19	547,189.53
加：期初现金及现金等价物余额	11,005,812.86	10,458,623.33
六、期末现金及现金等价物余额	20,991,989.05	11,005,812.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	1,352,461,312.00				4,022,892,616.84		12,688,468.73		84,795,344.76		540,303,619.48		6,013,141.36	2,675,302.57	8,688,443.93	
加：会计政策变更											-11,928,920.80		-11,928,920.80	-1,325,435.65	-13,254,356.45	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

二、本年期初余额	1,352,461,312.00				4,022,892,616.84				12,688,468.73				84,795,344.76				528,374,698.68				6,001,212,441.01	2,673,977,138.74	8,675,189,579.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-92,484,608.12				-11,130,853.70				1,142,218.84				317,574,471.11				215,101,228.13	-872,991,932.48	-657,890,704.35
(一)综合收益总额									-11,130,853.70								1,004,178,050.46				993,047,196.76	267,307,918.44	1,260,355,115.20
(二)所有者投入和减少资本					-560,102,719.69												-14,974,052.14				-575,076,771.83	-903,559,379.22	-1,478,636,151.05
1. 所有者投入的普通股																						62,031,747.22	62,031,747.22
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					2,159,398.00																2,159,398.00	443,031.57	2,602,429.57
4. 其他					-562,262,117.69												-14,974,052.14				-577,236,169.83	-966,034,158.01	-1,543,270,327.84
(三)利润分配													1,142,218.84				-204,011,415.64				-202,869,196.80	-236,740,471.70	-439,609,668.50
1. 提取盈余公积													1,142,218.84				-1,142,218.84						
2. 提取一般风险准备																							
3. 对所有者(或股东)的分配																	-202,869,196.80				-202,869,196.80	-236,740,471.70	-439,609,668.50
4. 其他																							
(四)所有者权益内部结转					467,618,111.57												-467,618,111.57						
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					467,618,111.57						-467,618,111.57							
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	1,352,461,312.00				3,930,408,008.72		1,557,615.03		85,937,563.60		845,949,169.79		6,216,313.66	1,800,985.20	8,017,298.87	5.40		

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他					小计	
	优先股	永续债	其他															
一、上年期末余额	1,352,461,312.00				3,677,558,921.06		-20,722,607.97		17,950,476.99		-195,180,973.19		4,832,067,128.89	2,852,405,015.54	7,684,472,144.43			
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		

同一控制下企业合并				270,000,000.00						-7,384,885.73		262,615,114.27	29,179,457.14	291,794,571.41
其他														
二、本年期初余额	1,352,461,312.00			3,947,558,921.06	-20,722,607.97		17,950,476.99		-202,565,858.92		5,094,682,243.16	2,881,584,472.68	7,976,266,715.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				75,333,695.78	33,411,076.70		66,844,867.77		742,869,478.40		918,459,118.65	-206,281,898.29	712,177,220.36	
（一）综合收益总额					33,411,076.70				824,443,037.35		857,854,114.05	241,489,638.75	1,099,343,752.80	
（二）所有者投入和减少资本				75,333,695.78					-14,728,691.18		60,605,004.60	42,146,071.31	102,751,075.91	
1. 所有者投入的普通股												76,130,000.00	76,130,000.00	
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				11,098,004.35							11,098,004.35	3,712,544.44	14,810,548.79	
4. 其他				64,235,691.43					-14,728,691.18		49,507,000.25	-37,696,473.13	11,810,527.12	
（三）利润分配							66,844,867.77		-66,844,867.77			-489,917,608.35	-489,917,608.35	
1. 提取盈余公积							66,844,867.77		-66,844,867.77					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-489,917,608.35	-489,917,608.35	

4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,352,461,312.00			4,022,892,616.84	12,688,468.73	84,795,344.76		540,303,619.48		6,013,141,361.81	2,675,302,574.39	8,688,443,936.20		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94			84,795,344.76		601,603,809.89		6,397,440,732.59
加：会计政												

策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				84,795,344.76	601,603,809.89		6,397,440,732.59
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									1,142,218.84	-192,589,227.26		-191,447,008.42
（一）综合收益总额										11,422,188.38		11,422,188.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									1,142,218.84	-204,011,415.64		-202,869,196.80
1. 提取盈余公积									1,142,218.84	-1,142,218.84		
2. 对所有者（或股东）的分配										-202,869,196.80		-202,869,196.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				85,937,563.60	409,014,582.63		6,205,993,724.17

上期金额

单位：元

项目	2020 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	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				17,950,476.99	-1,165,566,745.39		4,563,425,309.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,352,461,312.00				4,358,580,265.94				17,950,476.99	-1,165,566,745.39		4,563,425,309.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									66,844,867.77	1,767,170,555.28		1,834,015,423.05
(一)综合收益										1,834,015,423.05		1,834,015,423.05

总额										,423.05		23.05
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								66,844,867.77	-66,844,867.77			
1. 提取盈余公积								66,844,867.77	-66,844,867.77			
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	1,352,461.31				4,358,580.265.94					84,795,344.76	601,603,809.89	6,397,440,732.59

三、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

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

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

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

截止2021年12月31日，本公司累计发行股本总数135,246.13万股，注册资本为135,246.13万元，注册地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇西街96号二楼。总部地址：江苏省苏州工业园区新庆路28号，本公司的母公司为上海其辰投资管理有限公司，本公司的最终实际控制人为朱共山先生。

(二) 公司业务性质和主要经营活动

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

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加58户，减少24户。合并财务报表范围及其变化情况详见本节“附注八、合并范围的变更”和本节“附注九、在其他主体中的权益（一）在子公司中权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

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

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

2.同一控制下的企业合并

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

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

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3.非同一控制下的企业合并

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

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

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

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

4.为合并发生的相关费用

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并范围

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

2.合并程序

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

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

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法

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

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

2）分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

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

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

- (1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- (2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

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

2.共同经营会计处理方法

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

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

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

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

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

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

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

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

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

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

1.金融资产的分类、确认和计量

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

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

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

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

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

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

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

(2) 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

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

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债

权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

(4) 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

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

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

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

2.金融负债的分类、确认和计量

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

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

(2) 其他金融负债

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3.金融资产和金融负债的终止确认

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

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

4.金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

6.金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

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

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

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

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

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的, 处于第二阶段, 则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的, 处于第三阶段, 本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外, 信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备, 不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备, 但在当期资产负债表日, 该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的, 本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备, 由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

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

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

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

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

(2) 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

(3) 预期信用损失的确定

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

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

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 1) 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 2) 对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 3) 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 4) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

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

(4) 减记金融资产

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

7.金融资产及金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

12、应收账款

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

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

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

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

13、应收款项融资

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

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

15、存货

1.存货的分类

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

2.存货的计价方法

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

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

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

16、合同资产

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

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

17、合同成本

1.合同履约成本

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

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

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

2.合同取得成本

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

3.合同成本摊销

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

4.合同成本减值

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

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

18、持有待售资产

1.划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

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

2.持有待售核算方法

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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

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

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

22、长期股权投资

1.初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2.后续计量及损益确认

(1) 成本法

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

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

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

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

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

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

3.长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

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

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

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或

负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在

被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

（2）折旧方法

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1.在建工程初始计量

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

2.在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

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

4.借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 本公司发生的初始直接费用；
4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的初始计量

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

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

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

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

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

2.无形资产的后续计量

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

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

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

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

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

31、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

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

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

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- 1.扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3.在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- 4.在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 5.根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

36、预计负债

37、股份支付

1.股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2.权益工具公允价值的确定方法

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

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

3.确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4.会计处理方法

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

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

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- （1）电力销售业务
- （2）热力销售业务
- （3）服务业务

1.收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

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

2.收入确认的具体方法

（1）电力销售业务

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

（2）热力销售业务

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

（3）服务业务

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

3.特定交易的收入处理原则

向客户收取无需退回的初始费的合同

在合同开始（或接近合同开始）日向客户收取的无需退回的初始费应当计入交易价格。公司经评估，该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，并且该商品构成单项履约义务的，则在转让该商品时，按照分摊至该商品的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品相关，但该商品不构成单项履约义务的，则在包含该商品的单项履约义务履行时，按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入；该初始费与向客户转让已承诺的商品不相关的，该初始费则作为未来将转让商品的预收款，在未来转让该商品时确认为收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2.政府补助的确认

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

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

3.会计处理方法

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

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

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

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

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

1.确认递延所得税资产的依据

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

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

2.确认递延所得税负债的依据

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

- (1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异;
- (2) 非企业合并形成的交易或事项,且该交易或事项发生时既不影响会计利润,也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异;
- (3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》	不适用	(1)
本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》	不适用	(2)
本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》	不适用	(3)

会计政策变更说明:

(1) 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注四、重要会计政策、会计估计。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额（注）	2021年1月1日
固定资产	14,388,024,564.24	-1,995,407,101.87	12,392,617,462.37
在建工程	3,770,973,922.47	-1,665,405,484.78	2,105,568,437.69
使用权资产		4,049,876,758.62	4,049,876,758.62
其他非流动资产	886,098,136.97	-564,209,175.53	321,888,961.44
资产合计	29,879,748,963.80		29,691,349,603.79
一年内到期的非流动负债	1,401,463,399.77	16,336,320.29	1,417,799,720.06
租赁负债		4,027,250,458.75	4,027,250,458.75
长期应付款	6,412,136,037.75	-4,218,731,782.60	2,193,404,255.15
负债合计	21,191,305,027.60		21,016,160,024.04

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

本公司于2021年1月1日确认租赁负债（含一年内到期的非流动负债）人民币4,138,101,305.87元、使用权资产人民币4,049,876,758.62元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.75%。

本公司于2021年1月1日确认的租赁负债与2020年度财务报表中披露的重大经营租赁承诺的差额信息如下：

项目	2021年1月1日	备注
1. 2020年12月31日经营租赁承诺	12,581,194.97	不含税
按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债	12,299,173.56	
加：现有租赁的租赁变更形成的租赁负债	29,785,873.41	注
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	42,085,046.97	
加：2020年12月31日应付融资租赁款	4,096,016,258.90	
2. 2021年1月1日租赁负债	4,138,101,305.87	
其中：流动负债	110,850,847.12	
非流动负债	4,027,250,458.75	

注：本公司已通过签订新租赁合同的方式续租了现有的办公场所，这些合同租赁期开始日在首次执行日后，应用新租赁准则上述已签订的续租合同作为原租赁合同的变更处理。

（2）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

(3) 执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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 不适用

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	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,983,847,225.38	2,983,847,225.38	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,912,055,061.42	1,912,055,061.42	
应收款项融资	191,282,274.97	191,282,274.97	
预付款项	1,030,787,267.00	1,030,787,267.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	388,622,302.28	388,622,302.28	
其中：应收利息			
应收股利	9,496,402.88	9,496,402.88	
买入返售金融资产			
存货	214,710,099.27	214,710,099.27	
合同资产			
持有待售资产	64,198,775.45	64,198,775.45	

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	520,420,242.04	520,420,242.04	
流动资产合计	7,305,923,247.81	7,305,923,247.81	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	92,526,474.15	92,526,474.15	
长期股权投资	1,624,211,641.26	1,610,957,284.81	-13,254,356.45
其他权益工具投资	13,688,597.44	13,688,597.44	
其他非流动金融资产	30,667,527.14	30,667,527.14	
投资性房地产	56,047,541.00	56,047,541.00	
固定资产	14,388,024,564.24	12,392,617,462.37	-1,995,407,101.87
在建工程	3,770,973,922.47	2,105,568,437.69	-1,665,405,484.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,049,876,758.62	4,049,876,758.62
无形资产	1,654,555,337.08	1,654,555,337.08	
开发支出			
商誉	14,381,786.33	14,381,786.33	
长期待摊费用	632,132.39	632,132.39	
递延所得税资产	42,018,055.52	42,018,055.52	
其他非流动资产	886,098,136.97	321,888,961.44	-564,209,175.53
非流动资产合计	22,573,825,715.99	22,385,426,355.98	-188,399,360.01
资产总计	29,879,748,963.80	29,691,349,603.79	-188,399,360.01
流动负债：			
短期借款	2,741,002,886.37	2,741,002,886.37	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	46,358,263.52	46,358,263.52	
应付账款	267,267,315.75	267,267,315.75	

预收款项			
合同负债	871,055,546.28	871,055,546.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	204,894,802.99	204,894,802.99	
应交税费	179,832,152.19	179,832,152.19	
其他应付款	2,961,504,630.32	2,961,504,630.32	
其中：应付利息			
应付股利	44,387,926.98	44,387,926.98	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,401,463,399.77	1,417,799,720.06	16,336,320.29
其他流动负债	208,055,860.03	208,055,860.03	
流动负债合计	8,881,434,857.22	8,897,771,177.51	16,336,320.29
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,520,285,949.91	5,520,285,949.91	
应付债券	163,847,143.21	163,847,143.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,027,250,458.75	4,027,250,458.75
长期应付款	6,412,136,037.75	2,193,404,255.15	-4,218,731,782.60
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	205,090,190.89	205,090,190.89	
递延所得税负债	8,510,848.62	8,510,848.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,309,870,170.38	12,118,388,846.53	-191,481,323.85
负债合计	21,191,305,027.60	21,016,160,024.04	-175,145,003.56
所有者权益：			

股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,022,892,616.84	4,022,892,616.84	
减：库存股			
其他综合收益	12,688,468.73	12,688,468.73	
专项储备			
盈余公积	84,795,344.76	84,795,344.76	
一般风险准备			
未分配利润	540,303,619.48	528,374,698.68	-11,928,920.80
归属于母公司所有者权益合计	6,013,141,361.81	6,001,212,441.01	-11,928,920.80
少数股东权益	2,675,302,574.39	2,673,977,138.74	-1,325,435.65
所有者权益合计	8,688,443,936.20	8,675,189,579.75	-13,254,356.45
负债和所有者权益总计	29,879,748,963.80	29,691,349,603.79	-188,399,360.01

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,005,812.86	11,005,812.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	5,127,375.53	5,127,375.53	
其他应收款	2,300,799,306.50	2,300,799,306.50	
其中：应收利息			
应收股利	972,000,000.00	972,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	3,566,968.43	3,566,968.43	
流动资产合计	2,320,499,463.32	2,320,499,463.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,091,551,328.20	4,091,551,328.20	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,036.18	22,036.18	
在建工程	112,427.19	112,427.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,507,395.25	37,507,395.25
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,091,685,791.57	4,129,193,186.82	37,507,395.25
资产总计	6,412,185,254.89	6,449,692,650.14	37,507,395.25
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	5,577,430.33	5,577,430.33	
应交税费	17,402.23	17,402.23	

其他应付款	9,149,689.74	9,149,689.74	
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		14,195,911.68	14,195,911.68
其他流动负债			
流动负债合计	14,744,522.30	28,940,433.98	14,195,911.68
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		23,311,483.57	23,311,483.57
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		23,311,483.57	23,311,483.57
负债合计	14,744,522.30	52,251,917.55	37,507,395.25
所有者权益：			
股本	1,352,461,312.00	1,352,461,312.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,358,580,265.94	4,358,580,265.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,795,344.76	84,795,344.76	
未分配利润	601,603,809.89	601,603,809.89	
所有者权益合计	6,397,440,732.59	6,397,440,732.59	

负债和所有者权益总计	6,412,185,254.89	6,449,692,650.14	37,507,395.25
------------	------------------	------------------	---------------

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

(1) 根据财政部、海关总署和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）有关规定，子公司锡林郭勒国泰风力发电有限公司、锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司在2030年12月31日前享受所得税减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

(2) 根据财政部、税务总局和国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）和广西壮族自治区《促进中国（广西）自由贸易试验区高质量发展的支持政策》（桂政发[2019]53号）有关规定，子公司广西协鑫中马分布式能源有限公司自2021年1月1日至2025年12月31日减按9%征收企业所得税；2026年1月1日至2030年12月31日减按15%征收企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条有关规定，子公司阜宁协鑫再生能源发电有限公司、雷山县天雷风电有限公司、永城协鑫再生能源发电有限公司、徐州鑫盛润环保能源有限公司、辽宁聚鑫风力发电有限公司、来安县协

鑫智慧风力发电有限公司、兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司、吕梁北方电力云顶山新能源有限公司、榆林协鑫智慧风力发电有限公司、大同市云冈区协鑫风力发电有限公司、泗洪协鑫智慧风力发电有限公司、阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司、睢宁官山众鑫风力发电有限公司和锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司的企业所得税享有自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起“三免三减半”的优惠政策。

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

(5) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）和财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2021]12号）有关规定，下列子公司2021年1月1日至2022年12月31日，应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税：

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

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

(7) 根据财政部、国家税务总局《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号）有关规定，子公司锡林郭勒国泰风力发电有限公司、雷山县天雷风电有限公司、辽宁聚鑫风力发电有限公司、来安县协鑫智慧风力发电有限公司、兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司、吕梁北方电力云顶山新能源有限公司、榆林协鑫智慧风力发电有限公司、大同市云冈区协鑫风力发电有限公司、泗洪协鑫智慧风力发电有限公司、阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司、睢宁官山众鑫风力发电有限公司和锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司销售自产的利用风力生产的电力产品，享受增值税即征即退50%的政策。

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

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

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

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

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	27,150.97	44,692.29
银行存款	2,468,783,435.01	2,224,564,379.75
其他货币资金	576,934,668.01	759,238,153.34
合计	3,045,745,253.99	2,983,847,225.38
其中：存放在境外的款项总额	7,046,876.80	24,763,321.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	576,907,854.25	759,215,085.28

其他说明

中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	34,209,329.62	52,689,324.69
用于担保的定期存款或通知存款	208,459,241.65	357,061,588.53
保函保证金	312,394,759.73	308,294,507.99
其他保证金	21,844,523.25	41,169,664.07
合计	576,907,854.25	759,215,085.28

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,030,061.56	0.16%	4,030,061.56	100.00%		5,355,474.39	0.28%	5,355,474.39	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,579,730,765.14	99.84%	26,828,274.04	1.04%	2,552,902,491.10	1,930,614,045.82	99.72%	18,558,984.40	0.96%	1,912,055,061.42
其中:										
关联方及获得收款保证的组合	984,103,141.97	38.09%			984,103,141.97	743,320,821.05	38.40%			743,320,821.05
账龄组合	1,595,627,623.17	61.75%	26,828,274.04	1.68%	1,568,799,349.13	1,187,293,224.77	61.32%	18,558,984.40	1.56%	1,168,734,240.37
合计	2,583,760,826.70	100.00%	30,858,335.60	1.19%	2,552,902,491.10	1,935,969,520.21	100.00%	23,914,458.79	1.24%	1,912,055,061.42

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
江苏久兴纸业有限公司	1,951,636.27	1,951,636.27	100.00%	预计无法收回
湖州新嘉力印染有限公司	852,646.91	852,646.91	100.00%	预计无法收回
连云港市住房和城乡建设局	409,500.00	409,500.00	100.00%	预计无法收回
苏州市凯蒂娜纺织有限公司	816,278.38	816,278.38	100.00%	预计无法收回
合计	4,030,061.56	4,030,061.56	--	--

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
国网江苏省电力有限公司	470,513,768.86			

按组合计提坏账准备: 关联方及获得收款保证的组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国网江苏省电力有限公司	470,513,768.86		

国网山西省电力公司	173,406,766.16		
徐州丰成盐化工有限公司	90,775,829.05		
内蒙古电力（集团）有限责任公司	70,194,853.53		
国网辽宁省电力有限公司	56,056,653.00		
国网安徽省电力有限公司滁州供电公司	43,980,563.10		
国网河南省电力公司商丘供电公司	33,657,679.49		
贵州电网有限责任公司	26,561,674.80		
榆林供电局	8,532,723.84		
大唐全州新能源有限公司	4,000,000.00		
无锡蓝天燃机热电有限公司	2,548,642.86		
苏州港华燃气有限公司	2,191,368.00		
苏州协鑫光伏科技有限公司	1,040,516.59		
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	394,585.00		
扬州协鑫光伏科技有限公司	191,250.00		
扬中高新区配售电有限公司	56,267.69		
合计	984,103,141.97		--

确定该组合依据的说明：

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

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0—6 个月	1,459,855,302.06		
7—12 个月	8,667,647.99	43,338.24	0.50%
1—2 年	53,577,273.68	5,357,727.37	10.00%
2—3 年	8,201,323.38	1,640,264.68	20.00%
3—4 年	64,380,471.40	19,314,141.42	30.00%
4—5 年	945,604.66	472,802.33	50.00%

合计	1,595,627,623.17	26,828,274.04	--
----	------------------	---------------	----

确定该组合依据的说明:

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

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	2,101,249,165.63
0-6 个月	1,808,524,987.85
7-12 个月	292,724,177.78
1 至 2 年	325,749,094.23
2 至 3 年	83,571,232.01
3 年以上	73,191,334.83
3 至 4 年	72,245,730.17
4 至 5 年	945,604.66
合计	2,583,760,826.70

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	5,355,474.39	816,278.38	917,541.21	1,224,150.00		4,030,061.56
按组合计提预期	18,558,984.40	12,779,129.33		156,234.13	-4,353,605.56	26,828,274.04

信用损失的应收账款						
合计	23,914,458.79	13,595,407.71	917,541.21	1,380,384.13	-4,353,605.56	30,858,335.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
江苏久兴纸业有限公司	887,048.56	收款
湖州新嘉力印染有限公司	30,492.65	收款
合计	917,541.21	--

(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	1,380,384.13

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力有限公司	885,789,535.77	34.28%	19,252,032.33
浙江华东工程咨询有限公司如东分公司	477,230,000.00	18.47%	
国网山西省电力公司	192,696,459.71	7.46%	
广东电网有限责任公司	140,107,539.71	5.42%	
徐州丰成盐化工有限公司	90,775,829.05	3.52%	
合计	1,786,599,364.24	69.15%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	266,367,685.14	191,282,274.97
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	266,867,685.14	191,282,274.97

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

本公司在日常资金管理中将部分应收票据背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，本公司将此类应收票据分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

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

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

于2021年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	118,585,495.94	140,077,673.88

期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	33,019,130.00

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	224,895,902.27	99.18%	880,734,532.56	85.44%
1至2年	1,617,402.74	0.71%	150,036,389.85	14.56%
2至3年	242,781.42	0.11%	3,256.90	0.00%
3年以上	3,517.59	0.00%	13,087.69	0.00%

合计	226,759,604.02	--	1,030,787,267.00	--
----	----------------	----	------------------	----

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：

本期无账龄超过一年且金额重要的预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
中海石油气电集团有限责任公司	89,312,565.42	39.39	2021年	尚未到货验收
中国石油天然气股份有限公司	74,656,538.16	32.92	2021年	尚未到货验收
浙江世悦能源有限公司	12,700,951.67	5.60	2021年	尚未到货验收
徐州高港物资贸易有限公司	8,655,828.86	3.82	2021年	尚未到货验收
徐州华东煤炭交易市场有限公司	4,463,070.67	1.97	2021年	尚未到货验收
合计	189,788,954.78	83.70		

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	16,272,108.25	9,496,402.88
其他应收款	383,296,026.08	379,125,899.40
合计	399,568,134.33	388,622,302.28

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	9,496,402.88	9,496,402.88
上海嘉定再生能源有限公司	6,775,705.37	
合计	16,272,108.25	9,496,402.88

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	9,496,402.88	3-4 年	尚未发放	否
合计	9,496,402.88	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	52,003,670.59	131,239,326.01
应收资产出售款	174,900,275.31	60,869,349.00
往来款	134,138,340.64	160,460,817.80
项目前期费用	20,000,000.00	20,000,000.00

利息		13,758,110.01
政府补助	2,023,589.67	9,547,940.56
应收资产补偿款	2,600,000.00	6,374,028.71
备用金	4,225,080.19	4,132,973.51
应收股转款	28,236,825.00	1,920,001.00
代垫款	4,356,860.29	1,912,029.00
其他	4,724,653.00	3,035,925.93
合计	427,209,294.69	413,250,501.53

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	6,839,164.32		27,285,437.81	34,124,602.13
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	10,343,840.19			10,343,840.19
本期核销	83,289.24		16,201,321.00	16,284,610.24
其他变动	-423,682.47		16,153,119.00	15,729,436.53
2021 年 12 月 31 日余额	16,676,032.80		27,237,235.81	43,913,268.61

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）	284,303,407.07
0—6 个月	277,840,335.78
7—12 个月	6,463,071.29
1 至 2 年	89,446,627.69
2 至 3 年	4,307,568.00
3 年以上	49,151,691.93
3 至 4 年	14,284,437.00
4 至 5 年	7,306,535.81
5 年以上	27,560,719.12

合计	427,209,294.69
----	----------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	27,285,437.81			16,201,321.00	16,153,119.00	27,237,235.81
按组合计提预期信用损失的其他应收款	6,839,164.32	10,343,840.19		83,289.24	-423,682.47	16,676,032.80
合计	34,124,602.13	10,343,840.19		16,284,610.24	15,729,436.53	43,913,268.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的零星其他应收款	16,284,610.24

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
沛县土地储备中心	应收资产出售款	147,520,068.00	0-6 月	34.53%	
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	往来款	91,928,293.61	2 年以内	21.52%	1,573.25
OPEN MOUNTAIN	应收资产出售款	27,380,207.31	1-2 年	6.41%	2,738,020.73

TURKEY JEO.ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ.					
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	保证金	14,680,000.00	1-2 年	3.44%	1,468,000.00
山西电投清洁能源科技有限公司	应收股转款	10,000,000.00	0-6 月	2.34%	
合计	--	291,508,568.92	--	68.24%	4,207,593.98

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局丰县税务局	增值税即征即退	745,810.95	0-6 个月	2022 年
国家税务总局宝应县税务局	增值税即征即退	283,557.50	0-6 个月	2022 年
国家税务总局辽宁省税务局	增值税即征即退	530,613.09	0-6 个月	2022 年
国家税务总局来安县税务局	增值税即征即退	463,608.13	0-6 个月	2022 年
	小计	2,023,589.67		

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
原材料	115,882,422.13	847,520.70	115,034,901.43	120,093,660.65	1,824,282.88	118,269,377.77
周转材料	1,688,280.56		1,688,280.56	1,856,489.52		1,856,489.52
库存燃料	158,914,591.05		158,914,591.05	94,584,231.98		94,584,231.98
合计	276,485,293.74	847,520.70	275,637,773.04	216,534,382.15	1,824,282.88	214,710,099.27

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,824,282.88			976,762.18		847,520.70
合计	1,824,282.88			976,762.18		847,520.70

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	455,681,338.97	515,043,567.69
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	23,288,121.27	1,843,670.92
碳排放权	6,575,151.28	3,533,003.43
待认证进项税	2,187,560.10	
合计	487,732,171.62	520,420,242.04

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	132,985,201.32		132,985,201.32	92,526,474.15		92,526,474.15	
合计	132,985,201.32		132,985,201.32	92,526,474.15		92,526,474.15	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
阜宁协鑫 环保热电 有限公司	12,954,75 1.64			-6,890,04 1.06						6,064,710 .58	
小计	12,954,75 1.64			-6,890,04 1.06						6,064,710 .58	
二、联营企业											
华润协鑫 (北京) 热电有限 公司	143,007,7 31.34			15,770,99 1.69						158,778,7 23.03	
上海嘉定 再生能源 有限公司	68,557,68 4.26			21,352,33 2.14			-21,551,4 10.74			68,358,60 5.66	
上海申能 奉贤热电 有限公司	141,814,4 63.13			16,382,09 4.45		148,899.2 4	-12,000,0 00.00			146,345,4 56.82	
徐州恒鑫 金融租赁 股份有限 公司	788,681,0 56.95			7,763,364 .27	9,414.38					796,453,8 35.60	

安徽金寨现代售电有限公司	10,326,417.18			8,643.56						10,335,060.74	
宁波梅山保税港区协景股权投资合伙企业（有限合伙）	1,010,000.00									1,010,000.00	
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	106,178,098.91			-8,324.62					-7,306,653.34	98,863,120.95	
齐河聚风新能源有限公司	340,000.00									340,000.00	
海宁华源融成股权投资合伙企业（有限合伙）	90,000,000.00		-88,395,693.64	2,523,090.90					-4,127,397.26		
滨海智慧风力发电有限公司	239,382,696.20		-309,429,571.46	70,046,875.26							
上海申鑫风力发电有限公司											
南通协鑫海上风力发电有限公司											
南通智鑫海上风电有限公司	260,366.20			73,045.48					-333,411.68		
无锡蓝天燃机热电有限公司		168,097,500.00		7,887,565.22					-6,592,025.06	169,393,040.16	
徐州彭源配售电有限公司	6,914,019.00			319,398.02						7,233,417.02	
濮阳龙源	1,530,000									1,530,000	

协鑫配售电有限公司	.00									.00	
四川珩鑫新能源技术中心(有限合伙)		61,000,000.00								61,000,000.00	
小计	1,598,002,533.17	229,097,500.00	-397,825,265.10	142,119,076.37	9,414.38	148,899.24	-37,678,808.00		-14,232,090.08	1,519,641,259.98	
合计	1,610,957,284.81	229,097,500.00	-397,825,265.10	135,229,035.31	9,414.38	148,899.24	-37,678,808.00		-14,232,090.08	1,525,705,970.56	

其他说明

1、根据新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则（以下简称“新准则”）的实施时间安排和衔接规定，自2021年1月1日起所有执行企业会计准则的企业（根据有关规定暂缓执行相关新准则的除外）均须执行新准则。本公司联营企业徐州恒鑫金融租赁股份有限公司自2021年1月1日起执行新准则而对2021年财务报表的期初数进行调整，本公司相应调整2021年度财务报表期初长期股权投资-13,254,356.45元，未分配利润-11,928,920.80元，少数股东权益-1,325,435.65元，详见附注十四（一）1。

2、对南京宁高协鑫燃机热电有限公司（以下简称“宁高燃机”）的其他变动，系抵消与宁高燃机发生的顺流交易未实现销售损益金额7,306,653.34元。

3、对南通智鑫海上风电有限公司（以下简称“智鑫风电”）的其他变动，系抵消与智鑫风电发生的顺流交易未实现销售损益金额333,411.68元。

4、对无锡蓝天燃机热电有限公司（以下简称“无锡蓝天”）的其他变动，系处置日抵消与无锡蓝天以前年度发生的顺流交易未实现销售损益金额6,592,025.06元。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广州市超算分布式能源投资有限公司	8,159,951.98	6,988,597.44
张家港市扬子江配售电有限公司	6,400,000.00	3,200,000.00
扬中高新区配售电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
扬州市金秋新型建筑材料有限公司		
合计	18,059,951.98	13,688,597.44

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

					益的原因	
广州市超算分布式能源投资有限公司			4,834,528.02			
张家港市扬子江配售电有限公司						
扬中高新区配售电有限公司						
菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司						
扬州市金秋新型建筑材料有限公司			500,000.00			

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	57,647,733.83			57,647,733.83
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	57,647,733.83			57,647,733.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,600,192.83			1,600,192.83
2.本期增加金额	1,482,538.60			1,482,538.60
(1) 计提或摊销	1,482,538.60			1,482,538.60
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,082,731.43			3,082,731.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	54,565,002.40			54,565,002.40
2.期初账面价值	56,047,541.00			56,047,541.00

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,220,243,274.52	12,392,617,462.37
合计	12,220,243,274.52	12,392,617,462.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,209,090,926.05	14,068,557,951.07	48,608,545.57	102,171,393.44	17,428,428,816.13
2.本期增加金额	456,966,311.95	2,763,697,835.99	1,933,773.27	5,946,936.29	3,228,544,857.50
(1) 购置	474,356.85	27,558,506.43	1,493,054.06	5,266,047.14	34,791,964.48
(2) 在建工程转入	455,316,968.96	2,697,532,369.95		519,183.09	3,153,368,522.00
(3) 企业合并增加		1,731.84	440,719.21	161,706.06	604,157.11
(4) 其他增加	1,174,986.14	38,605,227.77			39,780,213.91
3.本期减少金额	409,590,761.48	2,607,809,166.83	11,151,056.56	16,332,702.86	3,044,883,687.73
(1) 处置或报废		59,389,318.14	6,020,754.52	6,792,364.26	72,202,436.92
(2) 处置子公司	409,590,761.48	2,545,501,829.58	5,130,302.04	6,046,525.34	2,966,269,418.44
(3) 其他减少		2,918,019.11		3,493,813.26	6,411,832.37
4.期末余额	3,256,466,476.52	14,224,446,620.23	39,391,262.28	91,785,626.87	17,612,089,985.90
二、累计折旧					
1.期初余额	919,897,103.61	4,008,059,547.49	35,039,958.52	65,213,886.70	5,028,210,496.32
2.本期增加金额	126,225,534.00	674,362,068.60	4,008,648.53	8,479,123.63	813,075,374.76

(1) 计提	125,725,880.14	667,595,202.30	3,849,183.08	8,370,474.68	805,540,740.20
(2)企业合并增加			159,465.45	108,648.95	268,114.40
(3)其他增加	499,653.86	6,766,866.30			7,266,520.16
3.本期减少金额	59,683,426.19	373,334,116.57	9,325,518.01	11,587,177.79	453,930,238.56
(1) 处置或报废		23,514,984.65	5,385,223.67	5,843,975.30	34,744,183.62
(2)处置子公司	59,683,426.19	349,819,131.92	3,940,294.34	3,845,336.63	417,288,189.08
(3)其他减少				1,897,865.86	1,897,865.86
4.期末余额	986,439,211.42	4,309,087,499.52	29,723,089.04	62,105,832.54	5,387,355,632.52
三、减值准备					
1.期初余额	329,527.56	7,209,278.71		62,051.17	7,600,857.44
2.本期增加金额		21,409,808.08			21,409,808.08
(1) 计提					
(2) 在建工程转入		21,409,808.08			21,409,808.08
3.本期减少金额		24,519,586.66			24,519,586.66
(1) 处置或报废		3,109,778.58			3,109,778.58
(2) 处置子公司		21,409,808.08			21,409,808.08
4.期末余额	329,527.56	4,099,500.13		62,051.17	4,491,078.86
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,269,697,737.54	9,911,259,620.58	9,668,173.24	29,617,743.16	12,220,243,274.52
2.期初账面价值	2,288,864,294.88	10,053,289,124.87	13,568,587.05	36,895,455.57	12,392,617,462.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	4,195,853.26	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
东台苏中环保热电有限公司	999,290.93	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	1,141,513.56	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
海门鑫源环保热电有限公司	777,305.78	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
如东协鑫环保热电有限公司	3,231,685.95	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	4,654,586.59	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	930,385.00	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	157,920.00	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	8,399,521.57	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
嘉兴协鑫环保热电有限公司	1,357,792.19	该等房产因建设施工手续不齐全、政府规划调整、房产主管单位不明、历史遗留问题等多种原因无法或预计难以办理房屋所有权证
永城协鑫再生能源发电有限公司	104,589,235.24	尚未办理竣工决算
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	25,959,035.80	尚未办理竣工决算
如东协鑫环保热电有限公司	13,333,274.17	尚未办理竣工决算
广西协鑫中马分布式能源有限公司	115,597,250.75	尚未办理竣工决算
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	30,989,605.32	尚未办理竣工决算

雷山县天雷风电有限公司	9,278,107.22	尚未办理竣工决算
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	2,073,475.59	尚未办理竣工决算
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	4,105,658.03	尚未办理竣工决算
榆林协鑫智慧风力发电有限公司	18,434,678.09	尚未办理竣工决算
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	27,241,231.86	尚未办理竣工决算
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	13,348,084.06	尚未办妥土地证
合计	390,795,490.96	

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	656,137,657.36	2,010,360,887.09
工程物资	151,218.29	95,207,550.60
合计	656,288,875.65	2,105,568,437.69

(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
土耳其地热项目	161,263,160.41	161,263,160.41		161,263,160.41	161,263,160.41	
阜宁风电项目	94,486,630.71		94,486,630.71	51,831,578.87		51,831,578.87
凤台风电项目	78,516,853.92		78,516,853.92	6,562,364.55		6,562,364.55
河南上蔡邵店风电项目	64,278,655.69		64,278,655.69	1,605,725.14		1,605,725.14
肇庆燃机项目	56,093,626.94		56,093,626.94			
浏阳燃机项目	53,777,617.34		53,777,617.34	69,197,169.84		69,197,169.84
辽宁聚鑫风电项目	44,013,699.37		44,013,699.37	8,732,743.95		8,732,743.95

太仓垃圾异地扩建项目	42,731,978.92		42,731,978.92	8,198,437.59		8,198,437.59
襄阳燃机项目	30,097,373.94		30,097,373.94	19,357,135.79		19,357,135.79
黄骅协鑫燃机项目	27,745,724.57	27,745,724.57		27,745,724.57	27,745,724.57	
印尼水电项目	26,666,698.39		26,666,698.39	26,449,954.12		26,449,954.12
换电站项目	24,703,920.01		24,703,920.01			
重庆风电项目	16,451,870.35		16,451,870.35	10,296,210.13		10,296,210.13
锅炉改造工程	12,794,135.80		12,794,135.80	7,576,450.83		7,576,450.83
热网工程	12,477,436.19		12,477,436.19	49,675,843.50		49,675,843.50
昆明协鑫燃机项目	12,077,727.41	12,077,727.41		11,918,697.48		11,918,697.48
雷山风电项目及附属工程	11,755,103.64		11,755,103.64	154,053,804.40		154,053,804.40
佛冈燃机项目	11,287,881.07		11,287,881.07	6,780,169.89		6,780,169.89
溧阳生物质发电项目	10,821,353.03	10,821,353.03		10,757,945.45		10,757,945.45
济南燃机项目	8,320,118.46	8,320,118.46		8,240,024.12		8,240,024.12
鹤儿崖乡风电项目	7,478,222.27		7,478,222.27	7,523,222.27		7,523,222.27
秦皇岛燃机项目	6,977,026.70	6,977,026.70		6,932,026.70		6,932,026.70
徐州再生扩建工程	6,407,755.30		6,407,755.30	2,560,805.40		2,560,805.40
靖边风电项目	1,015,032.42	1,015,032.42		1,015,032.42	1,015,032.42	
宝应协鑫沼气项目	26,104.91	26,104.91		26,104.91	26,104.91	
奇台协鑫风电项目				136,811,754.12	21,409,808.08	115,401,946.04
隆安分布式项目				16,337,943.73	16,337,943.73	
睢宁风电项目				40,481,138.60		40,481,138.60
榆林风电项目				123,955,921.94		123,955,921.94
新沂风电项目				103,228,455.15		103,228,455.15
漯河恒洁风电项目				100,604,644.31		100,604,644.31
扬州风电项目				57,919,121.24		57,919,121.24
泗洪风电项目				100,712,187.27		100,712,187.27

高州燃气分布式项目				234,093,085.77		234,093,085.77
广西协鑫分布式项目				226,063,359.26		226,063,359.26
徐州鑫盛润垃圾焚烧发电项目				160,911,867.91		160,911,867.91
锡林郭勒镶黄旗风电项目				152,482,489.29		152,482,489.29
大同风电项目				40,263,327.76		40,263,327.76
兴化市昌荣风电项目				9,261,270.58		9,261,270.58
来安风电项目				13,155,897.53		13,155,897.53
永城垃圾焚烧发电主体及附属项目	2,199,301.06		2,199,301.06	9,064,593.31		9,064,593.31
眉山分布式项目				6,289,032.69		6,289,032.69
其他	64,186,980.09	4,268,083.64	59,918,896.45	48,222,238.42		48,222,238.42
合计	888,651,988.91	232,514,331.55	656,137,657.36	2,238,158,661.21	227,797,774.12	2,010,360,887.09

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高州燃气分布式项目	784,840,000.00	234,093,085.77	60,235,603.58	293,835,553.38	493,135.97		85.36%	100.00%	23,602,381.25	74,316.67	5.15%	其他
雷山风电项目及附属工程	523,842,600.00	154,053,804.40	218,528,911.66	360,623,274.41	204,338.01	11,755,103.64	97.22%	98.00%	21,085,648.40	3,737,191.85	5.37%	其他
河南上蔡邵店风电项目	269,808,700.00	1,605,725.14	62,672,930.55			64,278,655.69	83.76%	83.76%	1,960,351.67	1,960,351.67	6.03%	其他
广西协鑫分布式项目	678,165,500.00	226,063,359.26	42,974,628.14	269,037,987.40			113.53%	100.00%	93,461,911.78	1,295,010.79	5.15%	其他

凤台风电项目	403,188,000.00	6,562,364.55	71,954,489.37			78,516,853.92	67.61%	65.56%	2,930,580.36	2,930,580.36	5.21%	其他
阜宁风电项目	392,779,200.00	51,831,578.87	59,304,130.80	16,531,154.44	117,924.52	94,486,630.71	80.72%	90.00%	21,970,829.30	14,030,293.08	8.51%	其他
锡林郭勒镶黄旗风电项目	950,000,000.00	152,482,489.29	99,403,124.32	251,152,257.57	733,356.04		80.14%	100.00%	16,023,966.05	16,023,966.05	6.70%	其他
榆林风电项目	379,989,000.00	123,955,921.94	26,907,316.92	148,758,050.46	2,105,188.40		146.26%	100.00%	17,164,994.10	556,778.76	5.12%	其他
大同风电项目	349,794,000.00	40,263,327.76	153,025,853.06	193,289,180.82			139.64%	100.00%	21,197,198.37	15,218,879.34	7.43%	其他
泗洪风电项目	557,977,300.00	100,712,187.27	45,729,904.55	146,149,671.72	292,420.10		112.63%	100.00%	18,134,899.31	1,839,440.79	6.48%	其他
睢宁风电项目	844,111,600.00	40,481,138.60	106,469,092.89	146,950,231.49			88.99%	100.00%	23,307,549.61	1,627,702.06	7.35%	其他
徐州鑫盛润垃圾焚烧发电项目	1,268,000,000.00	160,911,867.91	91,607,499.58		252,519,367.49		86.86%	100.00%	52,994,560.75	11,004,418.77	5.70%	其他
肇庆燃机项目	1,218,080,000.00		66,841,667.72	10,748,040.78		56,093,626.94	10.01%	10.00%	2,984,669.89	1,260,606.62	5.47%	其他
浏阳燃机项目	841,000,000.00	69,197,169.84	2,898,091.66	18,317,644.16		53,777,617.34	12.80%	20.00%				其他
辽宁聚鑫二期新立屯50MW风电项目	286,574,100.00	8,732,743.95	35,280,955.42			44,013,699.37	37.43%	40.00%	827,999.36	827,999.36	5.26%	其他
合计	9,748,150,000.00	1,370,946,764.55	1,143,834,200.22	1,855,393,046.63	256,465,730.53	402,922,187.61	--	--	317,647,540.20	72,387,536.17	--	--

(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
昆明协鑫燃机热电有限公司	12,077,727.41	核准过期，项目终止
溧阳协鑫生物质发电有限公司	10,821,353.03	核准过期，热负荷不足，停止推进该项目

济南协鑫蓝天燃气发电有限公司	8,320,118.46	电价等相关边界条件尚不明确，停止推进该项目
秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	6,977,026.70	电价等相关边界条件尚不明确，停止推进该项目
眉山协鑫分布式能源有限公司	6,614,485.81	停止推进，项目公司注销
太谷县鑫耀风力发电有限公司	2,679,237.64	停止推进
新沂市众鑫新能源有限公司	1,588,846.00	停止推进
合计	49,078,795.05	--

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备				94,327,433.63		94,327,433.63
专用材料	151,218.29		151,218.29	880,116.97		880,116.97
合计	151,218.29		151,218.29	95,207,550.60		95,207,550.60

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	土地使用权	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	42,085,046.97	4,007,791,711.65		4,049,876,758.62
2.本期增加金额	54,067,901.29	1,004,226,609.48	3,979,656.83	1,062,274,167.60

(1) 租赁	54,067,901.29	1,004,226,609.48	3,979,656.83	1,062,274,167.60
3.本期减少金额		1,556,116,100.17		1,556,116,100.17
(1) 处置子公司		1,481,400,386.47		1,481,400,386.47
(2) 租赁提前终止		74,715,713.70		74,715,713.70
4.期末余额	96,152,948.26	3,455,902,220.96	3,979,656.83	3,556,034,826.05
二、累计折旧				
1.期初余额				
2.本期增加金额	21,095,784.78	155,871,850.57	107,870.57	177,075,505.92
(1) 计提	21,095,784.78	155,871,850.57	107,870.57	177,075,505.92
3.本期减少金额		38,459,485.88		38,459,485.88
(1) 处置		36,002,183.06		36,002,183.06
(2) 租赁提前终止		2,457,302.82		2,457,302.82
4.期末余额	21,095,784.78	117,412,364.69	107,870.57	138,616,020.04
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	75,057,163.48	3,338,489,856.27	3,871,786.26	3,417,418,806.01
2.期初账面价值	42,085,046.97	4,007,791,711.65		4,049,876,758.62

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	供热经营权	地热开发权	海域经营权	特许经营权	合计
一、账面原									

值									
1.期初 余额	912,033,048 .11	4,500,000.0 0		121,372,347 .66	17,045,223. 73	243,372,250 .83	1,676,342.7 2	800,419,475 .15	2,100,418,6 88.20
2.本期 增加金额	75,481,494. 80			5,691,297.3 6				252,644,119 .96	333,816,912 .12
(1) 购置	36,207,219. 77			3,764,338.1 7				124,752.47	40,096,310. 41
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增 加	23,296,700. 00								23,296,700. 00
(4)在建工 程转入	15,977,575. 03			1,926,959.1 9				252,519,367 .49	270,423,901 .71
3.本期减 少金额	131,441,776 .43			7,836,737.6 9					139,278,514 .12
(1) 处置									
(2)处置子 公司	131,441,776 .43			7,836,737.6 9					139,278,514 .12
4.期末 余额	856,072,766 .48	4,500,000.0 0		119,226,907 .33	17,045,223. 73	243,372,250 .83	1,676,342.7 2	1,053,063,5 95.11	2,294,957,0 86.20
二、累计摊 销									
1.期初 余额	112,320,866 .82	4,299,690.8 5		57,360,082. 94	8,900,716.4 4	79,183,769. 04	13,969.50	19,595,773. 74	281,674,869 .33
2.本期 增加金额	18,842,572. 10	200,309.15		22,035,782. 77	638,784.88		33,526.85	36,067,894. 41	77,818,870. 16
(1) 计提	18,208,159. 55	200,309.15		22,035,782. 77	638,784.88		33,526.85	36,067,894. 41	77,184,457. 61
(2)企业合 并增加	634,412.55								634,412.55
3.本期 减少金额	11,336,136. 67			2,144,106.2 9					13,480,242. 96
(1) 处置									

(2)处置子公司	11,336,136.67			2,144,106.29					13,480,242.96
4.期末余额	119,827,302.25	4,500,000.00		77,251,759.42	9,539,501.32	79,183,769.04	47,496.35	55,663,668.10	346,013,496.53
三、减值准备									
1.期初余额						164,188,481.79			164,188,481.79
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						164,188,481.79			164,188,481.79
四、账面价值									
1.期末账面价值	736,245,464.23			41,975,147.91	7,505,722.41		1,628,846.37	997,399,926.96	1,784,755,107.88
2.期初账面价值	799,712,181.29	200,309.15		64,012,264.72	8,144,507.29		1,662,373.22	780,823,701.41	1,654,555,337.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
榆林协鑫智慧风力发电有限公司	2,063,084.60	正在办理中
东莞协鑫鸿发分布式能源有限公司	27,264,483.33	已于 2022 年 2 月底办妥
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	43,459,631.31	正在办理中
合计	72,787,199.24	

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
乘用车移动能源系统		5,117,339.35				107,182.41		5,010,156.94
商用车移动能源服务系统		6,183,806.55				128,261.02		6,055,545.53
移动能源云平台		3,464,910.42				1,920.00		3,462,990.42
超磁能节能燃烧项目		218,373.22				218,373.22		
智慧热网项目		330,332.76				330,332.76		
近零排放水务技术研究		267,068.62				267,068.62		
苏州智电需求侧管理相关设计研发		1,481,641.73				1,481,641.73		
垃圾焚烧炉ACC自动燃烧控制		3,971,146.77				3,971,146.77		
PNCR 高分子脱硝系统		4,649,535.49				4,649,535.49		
燃机油系统研发改造		2,825,286.43				2,825,286.43		
其他研发项目		2,460,611.28				1,511,000.48		949,610.80
合计		30,970,052.62				15,491,748.93		15,478,303.69

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
四川协鑫电力工程 设计有限公司	6,349,224.90					6,349,224.90
苏州智电节能科 技有限公司	9,657,482.12					9,657,482.12
国电中山燃气发 电有限公司	2,294,521.98					2,294,521.98
雷山县天雷风电 有限公司	2,429,782.23					2,429,782.23
肇庆华海能源投 资有限公司		1,141,622.66				1,141,622.66
合计	20,731,011.23	1,141,622.66				21,872,633.89

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

本公司期末对商誉所在的资产组进行了减值测试，资产组的可收回金额基于管理层的5年财务预算的现金流量预测确定。

(1) 四川协鑫电力工程设计有限公司累计亏损金额较大，低于收购时的预期，因此对收购该公司产生的商誉全额计提减值；

(2) 管理层预期苏州智电节能科技有限公司资产组5年后的现金流与第5年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设包括收入增长率、毛利率等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，

收购该公司产生的商誉不需计提减值准备；

(3) 管理层预期国电中山燃气发电有限公司资产组5 年后的现金流与第 5 年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设还包括预计的销售电价、电厂所在地区的电力需求状况及燃料价格等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备；

(4) 管理层预期雷山县天雷风电有限公司资产组5 年后的现金流与第 5 年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设包括预计的销售电价及发电业务所在特定区域的电力需求、产能利用率等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备。

(5) 管理层预期肇庆华海能源投资有限公司资产组5 年后的现金流与第 5 年的现金流相近。用于减值测试的其他重要假设包括预计的销售电价及发电业务所在特定区域的电力需求、产能利用率等。管理层根据该资产组过去的经营状况及其对未来市场的预期来确定这些重要假设。经测试，收购该公司产生的商誉不需计提减值准备。

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
排污费	322,441.12		322,441.12		
装修费	203,701.03		175,546.44		28,154.59
供热管道占用费	105,990.24		12,469.44		93,520.80
合计	632,132.39		510,457.00		121,675.39

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	44,729,270.11	11,177,557.54	45,272,283.08	11,294,711.50
可抵扣亏损	30,012,004.77	2,701,080.43		
递延收益	100,709,852.47	25,177,463.13	108,973,730.43	27,243,432.61
暂估入账固定资产抵扣	2,066,443.69	516,610.93	1,923,838.52	480,959.63
暂估材料费用	179,025.52	44,756.38	153,382.20	38,345.55
应支付薪金	27,444,596.12	6,861,149.03	11,842,424.92	2,960,606.23
在建工程试运行净收入	5,456,014.41	818,402.16		
其他	834,730.29	208,682.57		
合计	211,431,937.38	47,505,702.17	168,165,659.15	42,018,055.52

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
在建工程试运行净支出	28,455,256.12	7,113,814.03	34,043,394.46	8,510,848.62
非同一控制企业合并资产评估增值	6,919,980.80	1,729,995.20		
其他	813,240.52	203,310.13		
合计	36,188,477.44	9,047,119.36	34,043,394.46	8,510,848.62

(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		47,505,702.17		42,018,055.52
递延所得税负债		9,047,119.36		8,510,848.62

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款、设备款	203,422,938.97	10,627,978.74	192,794,960.23	144,313,800.90	10,627,978.74	133,685,822.16
预付土地款	4,029,493.00		4,029,493.00	20,882,014.70		20,882,014.70

待抵扣增值税	97,956,248.39	3,716,102.11	94,240,146.28	146,366,285.74	3,716,102.11	142,650,183.63
预付投资款	6,500,000.00		6,500,000.00			
筹建项目支出	29,561,297.50		29,561,297.50	24,670,940.95		24,670,940.95
合计	341,469,977.86	14,344,080.85	327,125,897.01	336,233,042.29	14,344,080.85	321,888,961.44

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	98,144,433.16	
抵押借款	174,000,000.00	204,900,000.00
保证借款	956,800,000.00	1,007,500,000.00
信用借款	280,000,000.00	730,557,925.00
票据贴现	162,945,910.88	205,616,500.00
抵押及保证借款	10,000,000.00	44,000,000.00
抵押及质押借款		16,000,000.00
抵押、质押及保证	506,000,000.00	526,000,000.00
未到期应付利息	3,003,237.96	6,428,461.37
合计	2,190,893,582.00	2,741,002,886.37

短期借款分类的说明：

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

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	31,032,938.73	
银行承兑汇票	5,400,799.36	46,358,263.52
合计	36,433,738.09	46,358,263.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付原料款	305,348,137.20	191,860,259.54
应付维护支出	14,480,686.59	10,513,650.75
应付替发电量款	524,759.14	27,106,387.05
应付服务费	28,025,613.40	20,158,180.84
应付运输费	13,827,326.09	15,093,426.05
应付设备款	465,120,000.00	
其他	2,318,270.31	2,535,411.52
合计	829,644,792.73	267,267,315.75

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

截止2021年12月31日，本公司无账龄超过一年且金额重要的应付账款。

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收供热款	83,608,209.51	87,309,994.11
预收服务费	10,334,682.53	35,456,256.67
预收灰渣款	2,250,025.78	3,418,792.76
预收货款		743,327,433.63
其他	749,534.69	1,543,069.11
合计	96,942,452.51	871,055,546.28

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

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

一、短期薪酬	204,446,021.66	753,712,230.43	713,390,806.63	244,767,445.46
二、离职后福利-设定提存计划	184,801.33	47,357,606.48	45,562,606.78	1,979,801.03
三、辞退福利	263,980.00	618,910.29	882,890.29	
合计	204,894,802.99	801,688,747.20	759,836,303.70	246,747,246.49

(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	201,342,932.20	630,604,031.18	591,365,469.59	240,581,493.79
2、职工福利费		43,844,853.29	43,844,853.29	
3、社会保险费	741,763.74	25,895,428.57	25,586,825.03	1,050,367.28
其中：医疗保险费	686,283.41	21,983,108.58	21,920,228.15	749,163.84
工伤保险费	3,891.89	1,720,326.49	1,668,861.18	55,357.20
生育保险费	51,588.44	2,012,863.18	1,818,605.38	245,846.24
其他		179,130.32	179,130.32	
4、住房公积金	1,326,519.80	39,854,335.25	39,583,184.45	1,597,670.60
5、工会经费和职工教育经费	1,034,805.92	13,513,582.14	13,010,474.27	1,537,913.79
合计	204,446,021.66	753,712,230.43	713,390,806.63	244,767,445.46

(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	177,699.14	45,715,673.31	43,978,053.21	1,915,319.24
2、失业保险费	7,102.19	1,641,933.17	1,584,553.57	64,481.79
合计	184,801.33	47,357,606.48	45,562,606.78	1,979,801.03

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	39,396,377.17	33,314,380.02

企业所得税	120,905,701.44	128,789,085.26
个人所得税	1,622,099.01	2,306,321.79
城市维护建设税	2,876,856.83	2,396,972.92
环境保护税	2,047,966.14	1,984,553.11
房产税	6,784,968.91	4,209,763.59
土地使用税	5,178,902.29	4,321,006.41
教育费附加	2,094,310.51	1,837,668.87
其他	2,443,403.63	672,400.22
合计	183,350,585.93	179,832,152.19

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	18,636,335.60	44,387,926.98
其他应付款	2,606,641,675.52	2,917,116,703.34
合计	2,625,278,011.12	2,961,504,630.32

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	18,636,335.60	44,387,926.98
合计	18,636,335.60	44,387,926.98

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	111,553,482.64	184,376,614.21
往来款	117,457,071.48	217,274,614.45
工程及材料设备款	1,755,127,876.33	2,017,377,832.49
服务费	78,678,129.09	42,713,737.37
应付土地款	10,816,054.08	17,020,528.80
项目合作意向金	517,286,225.00	418,710,000.00
其他	15,722,836.90	19,643,376.02
合计	2,606,641,675.52	2,917,116,703.34

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	50,143,000.00	尚未结算
中国能源建设集团广东火电工程有限公司	39,976,163.46	尚未结算
上海电力设计院有限公司	43,500,000.00	尚未结算
中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司	34,805,853.08	尚未结算
南京汽轮机（集团）有限责任公司	30,670,000.00	尚未结算
中国电建集团江西省电力建设有限公司	80,787,673.78	尚未结算
中国能源建设集团山西电力建设第一有限公司	23,421,024.19	尚未结算
远景能源有限公司	42,411,218.75	尚未结算
龙源电力集团（上海）投资有限公司	250,000,000.00	项目合作意向金
合计	595,714,933.26	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	528,948,380.82	775,468,581.11
一年内到期的应付债券	164,836,404.05	
一年内到期的长期应付款	466,896,425.90	520,473,866.63
一年内到期的租赁负债	114,479,932.08	110,850,847.12
一年内到期的长期借款未到期利息	10,428,478.68	11,006,425.20
合计	1,285,589,621.53	1,417,799,720.06

其他说明：

1.一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,200,000.00	17,000,000.00
保证借款	47,253,140.82	136,751,836.11
质押借款	106,800,000.00	92,000,000.00
抵押及保证借款	75,000,000.00	72,000,000.00
抵押及质押借款	56,000,000.00	98,860,000.00
质押及保证借款	130,904,240.00	210,065,745.00
抵押、质押及保证借款	102,791,000.00	148,791,000.00
合计	528,948,380.82	775,468,581.11

2.一年内到期的应付债券

项目	期末余额	期初余额
公开发行绿色公司债券（第一期）	164,836,404.05	

3.一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的融资租赁款	449,256,425.90	418,113,866.61
一年内到期的股权收益权转让款		99,000,000.02
一年内到期的保理融资款	17,640,000.00	3,360,000.00
合计	466,896,425.90	520,473,866.63

4.一年内到期的租赁负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	114,479,932.08	110,850,847.12

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	9,848,743.51	107,960,959.47
已背书未终止确认的应收票据	120,901,210.35	100,094,900.56
合计	130,749,953.86	208,055,860.03

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
合计	--	--	--								

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	476,800,000.00	582,000,000.00
抵押借款	102,535,722.36	44,000,000.00
保证借款	434,703,140.55	627,443,235.30
抵押及保证借款	1,053,053,962.58	1,110,000,772.98
抵押及质押借款	456,430,000.00	904,500,000.00
质押及保证借款	1,752,446,125.56	1,011,103,722.74
抵押、质押及保证借款	2,006,430,345.45	2,016,706,800.00
减：一年内到期的长期借款	-528,948,380.82	-775,468,581.11
合计	5,753,450,915.68	5,520,285,949.91

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

1. 本公司长期借款担保情况详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况/(4) 关联担保情况”。
2. 本公司抵押、质押长期借款情况详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1. 重要承诺事项”。
3. 于2021年12月31日，上述借款的年利率区间为4.405%-8.5%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期债券	164,091,687.99	163,100,802.15
未到期应付利息	744,716.06	746,341.06
减：一年内到期的应付债券	-164,836,404.05	
合计		163,847,143.21

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	融资承销费摊销	期末余额
公开发行绿色公司债券（第一期）	500,000,000.00	2017/12/7	5 年	500,000,000.00	163,100,802.15					990,885.84	164,091,687.99
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,290,972,366.23	6,065,644,929.46
未确认融资费用	-1,554,514,542.78	-1,927,543,623.59

减：一年内到期的租赁负债	-114,479,932.08	-110,850,847.12
合计	3,621,977,891.37	4,027,250,458.75

其他说明

1. 本公司租赁负债担保情况详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况/(4) 关联担保情况”。

2. 本公司租赁负债抵押、质押情况详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1. 重要承诺事项”。

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,210,045,738.90	2,193,404,255.15
合计	2,210,045,738.90	2,193,404,255.15

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付东台市发改委借款	2,736,216.08	2,736,216.08
应付政府无息借款	9,000,000.00	9,000,000.00
应付融资租赁款	2,647,565,948.72	2,582,141,905.68
股权收益权转让款		99,000,000.02
保理融资款（注 1）	17,640,000.00	21,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-466,896,425.90	-520,473,866.63
合计	2,210,045,738.90	2,193,404,255.15

其他说明：

1. 注1：子公司桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称桐乡濮院）于2020年5月13日与英大汇通商业保理有限公司签订了《国内保理业务合同》，约定以桐乡濮院与国网浙江省电力有限公司嘉兴供电公司已订立和将订立的《非省统调电厂购售电合同》形成的应收账款作为质押，获得保理融资额2100万，自2021年12月起每月还款336万至2022年5月支付全部尾款。

2. 本公司融资租赁担保情况详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5. 关联交易情况/(4) 关联担保情况”。

3. 本公司融资租赁抵押、质押情况详见本节“十四、承诺及或有事项”之“1. 重要承诺事项”。

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	115,389,763.72	104,055,000.00	23,518,367.68	195,926,396.04	详见下表
技术服务费收入	77,200,427.17	3,066,037.74	11,985,567.97	68,280,896.94	
其他	12,500,000.00		12,500,000.00		
合计	205,090,190.89	107,121,037.74	48,003,935.65	264,207,292.98	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
财政贴息	4,231,252.44				725,357.52		3,505,894.92	与资产相关
超低排放改造补助资金	20,771,370.67			1,558,350.22			19,213,020.45	与资产相关
分布式能源专项资金补贴	7,500,000.00						7,500,000.00	与资产相关
高州市财政局节能减排政府补贴款	4,958,333.34			249,999.96			4,708,333.38	与资产相关
工业发展扶持基金	779,166.62			29,166.67		749,999.95		与资产相关
贺氏余热余压利用发电项目	199,999.96			33,333.36			166,666.60	与资产相关
集中供冷工程项目专项资金（注1）	2,985,000.00	3,600,000.00		1,290,000.00			5,295,000.00	与资产相关
能源梯级利用项目（注2）	12,237,500.00	13,500,000.00		4,987,500.00			20,750,000.00	与资产相关
去工业化补贴1	28,468,844.95			1,965,879.29			26,502,965.66	与资产相关
去工业化补贴2	4,136,283.07			286,725.67			3,849,557.40	与资产相关
热电机组建设专项补贴	1,233,333.33			100,000.00			1,133,333.33	与资产相关
省级工业资金补贴	630,000.04			23,333.33		606,666.71		与资产相关
水循环利用项目补贴款	667,500.00	900,000.00		194,625.00			1,372,875.00	与资产相关
太阳能光伏及LED应用项目专项资金	380,625.00	435,000.00		283,750.00			531,875.00	与资产相关
天然气管道改迁补偿	3,181,404.33			257,951.76			2,923,452.57	与资产相关
脱硫工程项	3,179,999.80			212,000.04			2,967,999.76	与资产相关

目								
无锡蓝天 E 级燃气发电工程余热利用项目	7,621,124.69			291,666.69		7,329,458.00		与资产相关
联合循环机组节能技术改造项目（注 3）		9,240,000.00		948,972.98			8,291,027.02	与资产相关
循环经济补贴	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
烟气治理项目补贴（注 4）	11,228,025.48	6,400,000.00		1,393,630.53			16,234,394.95	与资产相关
动迁补偿（注 5）		69,980,000.00					69,980,000.00	与资产相关

其他说明：

本期计入当期损益金额中，计入“其他收益”14,106,885.50元，冲减“财务费用-利息支出”725,357.52元，处置子公司无锡蓝天而转出递延收益8,686,124.66元。

注1：根据广州市黄埔区发展和改革局及广州开发区发展和改革局《关于广州协鑫蓝天燃气热电有限公司“集中供冷工程项目的批复》，子公司广州蓝天“集中供冷工程项目”可获得中央循环经济发展专项资金720万元，2021年收到其中的补助360万元。

注2：根据广州开发区发展改革和金融工作局文件《关于广州协鑫蓝天燃气热电有限公司“能源梯级利用项目”的批复》，子公司广州蓝天可取得中央循环经济发展专项资金3000万元，用于补助公司循环改造示范试点实施项目。以前年度收到1500万元，2021年收到1350万元。

注3：广州市黄埔区工业和信息化局拨付子公司广州协鑫蓝天热电有限公司技术改造项目购买设备和工器具投资奖励（先进制造业10条2.0）（广州蓝天#1联合循环机组节能技术改造项目），本期广州蓝天收到补助924万元。

注4：根据徐州市人民政府办公室文件《关于徐州环保能源有限公司烟气治理项目建设推进工作的会议纪要》，子公司徐州再生可取得烟气治理专项补贴，已于2020年12月10日收到补贴1130万，2021年2月7日收到补贴640万元，用于补助烟气提升治理技术改造项目。

注5：江苏东台经济开发区管理委员会（以下简称“管委会”）拟对东台苏中环保热电有限公司（下称“东台苏中”）现有机组整体征收拆迁，经与管委会协商，双方就东台苏中现有机组征收安置事宜于2021年3月9日签署了《东台市国有土地上房屋征收补偿安置协议书》，本次征收补偿金额为34,990万元。2021年10月22日，东台苏中收到首笔搬迁补偿款6,998万元。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,616,842,820.93	540,319,180.39	632,803,788.51	2,524,358,212.81
其他资本公积	1,406,049,795.91			1,406,049,795.91
合计	4,022,892,616.84	540,319,180.39	632,803,788.51	3,930,408,008.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积的说明：

1、同一控制下企业合并

如附注八（二）所述，本公司于2021年6月2日完成了对吕梁北方电力云顶山新能源有限公司的收购，本次交易完成后，本公司持有吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%的股权。本次收购以向山西北方电力建设集团有限公司支付现金302,070,000.00元作为购买对价，购买对价与交易日应享有的按照吕梁北方电力云顶山新能源有限公司所有者权益在企业集团合并财务报表中的账面价值的份额之间的差额70,541,670.82元调增资本公积-股本溢价，于合并日恢复被合并方的留存收益，调减资本公积-股本溢价72,611,670.82元，调减期初同控合并形成的资本公积270,000,000.00元。

2、与少数股东的交易

（1）本公司于2021年8月向协鑫集团有限公司购买子公司协鑫智慧能源（苏州）有限公司（原名协鑫智慧能源股份有限公司）10%的股权。本次交易完成后，本公司持有协鑫智慧能源（苏州）有限公司100%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调减资本公积-股本溢价241,517,776.97元。

(2) 本期因其他子公司少数股东权益份额变动, 减少资本公积48,674,340.72元。

3、股份支付

子公司本期确认股份支付, 相应增加合并报表资本公积2,159,398.00元。

4、子公司转为有限责任公司

本公司自取得子公司协鑫智慧能源(苏州)有限公司100%的股权后, 子公司协鑫智慧能源(苏州)有限公司由股份公司转为有限责任公司, 将其留存收益467,618,111.57元结转至资本公积。

56、库存股

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,956,983.43	1,180,768.92				1,180,768.92	-3,776,214.51
其他权益工具投资公允价值变动	-4,956,983.43	1,180,768.92				1,180,768.92	-3,776,214.51
二、将重分类进损益的其他综合收益	17,645,452.16	-12,382,516.73				-12,311,622.62	5,333,829.54
外币财务报表折算差额	17,645,452.16	-12,382,516.73				-12,311,622.62	5,333,829.54
其他综合收益合计	12,688,468.73	-11,201,747.81				-11,130,853.70	1,557,615.03

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位: 元

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

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,795,344.76	1,142,218.84		85,937,563.60
合计	84,795,344.76	1,142,218.84		85,937,563.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	540,303,619.48	-195,180,973.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,928,920.80	-7,384,885.73
调整后期初未分配利润	528,374,698.68	-202,565,858.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,004,178,050.46	824,443,037.35
减：提取法定盈余公积	1,142,218.84	66,844,867.77
应付普通股股利	202,869,196.80	
所有者权益其他内部结转	467,618,111.57	
其他减少	14,974,052.14	14,728,691.18
期末未分配利润	845,949,169.79	540,303,619.48

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-11,928,920.80 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,154,573,778.32	8,678,192,316.51	11,231,055,067.98	8,499,557,638.60
其他业务	159,750,793.06	51,309,760.98	163,844,072.61	46,568,369.38
合计	11,314,324,571.38	8,729,502,077.49	11,394,899,140.59	8,546,126,007.98

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
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	25,671,256.07	27,023,715.51
教育费附加	19,431,682.10	20,681,540.07
资源税	246,175.60	306,344.19
房产税	15,112,745.59	13,320,066.78
土地使用税	9,731,759.69	9,289,504.34
车船使用税	45,226.35	183,448.35
印花税	7,030,601.80	8,415,877.02
环境保护税	6,297,192.32	7,425,873.46
水利基金	179,475.42	157,460.22
其他	256,688.74	148,609.92
合计	84,002,803.68	86,952,439.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,211,885.08	36,073,226.90
广告费	719,682.29	217,681.61
差旅费	2,170,092.81	699,454.56
租赁费	904,697.30	2,527,700.60
业务招待费	2,518,128.59	1,118,717.12
车辆、仓储运杂费	1,092,372.39	898,345.36
折旧费	81,443.40	146,925.23
会议费	1,036,533.25	1,366,024.21
中介机构费	948,986.41	633,249.44
其他	2,058,206.26	2,055,008.53
合计	63,742,027.78	45,736,333.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,634,008.63	233,272,016.83
劳动保护费	3,239,981.48	2,910,272.45

招聘费	3,578,596.28	550,134.77
办公费	7,818,997.54	6,118,024.13
保险费	17,088,688.60	15,003,116.50
差旅费	7,501,417.19	4,542,487.23
租赁费	38,887,039.38	22,314,745.72
修理费	1,833,540.68	1,223,796.73
广告宣传费	13,258,202.17	5,575,278.44
业务招待费	50,157,055.57	44,949,798.32
车辆、仓储运杂费	12,298,347.93	9,723,177.87
物业管理费	38,664,879.63	34,085,581.36
低值易耗品摊销	472,174.59	135,574.16
无形资产摊销	34,359,304.76	45,774,872.63
折旧费	16,690,808.95	16,712,249.29
中介机构咨询服务费	70,492,804.55	48,401,926.21
股份支付	2,602,429.56	14,810,548.79
政府规费	3,457,480.58	2,219,343.81
会议费	5,772,128.65	4,729,693.21
其他	1,184,542.74	4,983,532.62
合计	629,992,429.46	518,036,171.07

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
苏州智电需求侧管理相关设计研发	1,481,641.73	2,412,201.89
热网系统增容及灵活性提升项目		3,299,416.92
超磁能节能燃烧项目	218,373.22	886,657.45
透平 AGP 技术燃机性能提升项目		924,157.74
智慧热网项目	330,332.76	570,261.58
垃圾焚烧炉 ACC 自动燃烧控制	3,971,146.77	3,982,084.78
PNCR 高分子脱硝系统	4,649,535.49	
燃机油系统研发改造	2,825,286.43	
移动能源换电站系统研发	998,702.56	
近零排放水务技术研究	267,068.62	

其他研发项目	749,661.35	92,665.25
合计	15,491,748.93	12,167,445.61

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	865,222,578.17	628,036,560.70
减：利息收入	27,098,928.82	48,701,570.89
汇兑损益	-16,852,864.35	16,822,704.02
其他	58,607,348.71	64,646,480.29
合计	879,878,133.71	660,804,174.12

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
日常活动相关的政府补助	126,349,529.68	88,279,760.33
个税手续费返还	766,916.00	578,224.67
合计	127,116,445.68	88,857,985.00

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	135,229,035.31	76,607,451.74
处置长期股权投资产生的投资收益	330,235,588.62	-10,010,237.41
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,356,905.98
投资理财产品投资收益		5,510.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-16,873,000.00
合计	465,464,623.93	55,086,630.95

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-186,497.42
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-186,497.42
碳排放权	3,042,242.45	32,699.79
合计	3,042,242.45	-153,797.63

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,343,840.19	-6,783,060.93
应收账款坏账损失	-12,677,866.50	-6,872,440.59
预付账款坏账损失	-2,673.32	
合计	-23,024,380.01	-13,655,501.52

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	27,225.38	
七、在建工程减值损失	-49,078,795.05	-132,463,973.46
十、无形资产减值损失		-164,188,481.79
十三、其他		-14,344,080.85
合计	-49,051,569.67	-310,996,536.10

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置利得或损失	93,321,292.55	
固定资产处置利得或损失	-2,574,312.49	7,901,669.17
无形资产处置利得或损失	662,484.52	
合计	91,409,464.58	7,901,669.17

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠	12,685,386.00		12,685,386.00
政府补助	11,263.10	154,045,620.40	11,263.10
非流动资产报废利得		19,265,975.44	
无需支付的应付款项	1,844,280.80	1,918,209.01	1,844,280.80
违约金、罚款收入	577,608.07	612,821.79	577,608.07
出售碳排放权资产	5,199,778.10		5,199,778.10
其他	835,755.06	861,863.43	835,755.06
合计	21,154,071.13	176,704,490.07	21,154,071.13

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
关停补偿及 奖励	南京江宁经 济技术开发区 管理委员会			否	否		153,531,000.00	与收益相关
应急救援队 伍工作经费	广州开发区 应急管理局			否	否		80,000.00	与收益相关
征地补贴	苏州工业园 区政府			否	否	7,263.10	5,920.40	与收益相关
劳保局以工 代训补贴	苏州工业园 区劳保局			否	否		1,000.00	与收益相关
"防疫"项目 制培训补贴	太仓市社会 保障和人社局			否	否		28,200.00	与收益相关
工业企业突 出贡献奖	濮院镇人民 政府			否	否		100,000.00	与收益相关

环保补助资金	桐乡市财政局			否	否		139,500.00	与收益相关
年企业规模提升奖励	阜宁县财政局			否	否		100,000.00	与收益相关
南京江宁经济技术开发区管理委员会关于百强企业奖励款	南京江宁经济技术开发区管理委员会			否	否		60,000.00	与收益相关
高排放机动车限行补助款	其他			否	否	4,000.00		与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	605,158.70	1,207,300.00	605,158.70
非流动资产报废损失	814,210.60	403,154.07	814,210.60
罚款及滞纳金支出	8,228,872.80	856,014.11	8,228,872.80
赔偿支出	19,817,374.74	591,578.00	19,817,374.74
其他	648,572.21	711,928.58	648,572.21
合计	30,114,189.05	3,769,974.76	30,114,189.05

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	255,277,028.69	473,819,971.07
递延所得税费用	-9,121,832.33	-7,442,228.75
合计	246,155,196.36	466,377,742.32

(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	1,517,712,059.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	379,428,014.85
子公司适用不同税率的影响	-2,111,997.08
调整以前期间所得税的影响	-9,745,914.37
非应税收入的影响	-300,298,210.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	115,367,440.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-51,324,408.87
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	114,840,271.60
所得税费用	246,155,196.36

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回往来款、代垫款	160,671,794.78	102,366,940.92
专项补贴、补助款	83,664,414.11	64,872,186.43
利息收入	19,119,549.81	19,065,424.77
营业外收入	6,499,574.42	425,472.58
合计	269,955,333.12	186,730,024.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付往来款、代垫款	43,530,261.39	72,240,131.59
支付的各项费用	285,816,956.00	234,770,035.12
营业外支出	17,273,943.19	2,856,850.75
合计	346,621,160.58	309,867,017.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定存、理财产品本金及收益	30,254,908.33	34,496,823.13
取得子公司的现金净流入	333,978.97	
收回资金拆借款本金及利息	322,344,225.64	700,000.00
收回已处置子公司拆借款	314,091,636.29	238,580,475.00
收回预付股权投资款		251,340,000.00
收回预付土地保证金	16,060,060.00	
试运行收入	15,407,214.40	23,915,545.55
合计	698,492,023.63	549,032,843.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付资金往来款	30,000,000.00	20,000,000.00
购买定存、理财产品	35,000,000.00	8,978,616.07
预付投资款	6,500,000.00	
合计	71,500,000.00	28,978,616.07

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	374,658,445.44	429,891,872.40
收到项目合作意向金	243,540,000.00	418,710,000.00
收到履约保证金		90,095,100.00
收到的其他融资款	1,233,599,362.55	2,986,214,027.31
处置子公司部分股权但尚未失去控制权收到的现金	3,398,484.00	154,450,195.00
合计	1,855,196,291.99	4,079,361,194.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还资金拆借本金及利息	155,318,781.92	
退回项目合作意向金	86,120,000.00	
支付保证金	277,367,948.45	298,546,900.22
支付其他融资款	1,134,991,860.36	1,262,056,705.67
偿还资产支持证券款		234,000,000.00
收购少数股权或同一控制下合并支付的对价	1,330,070,000.00	1,532,088.56
合计	2,983,868,590.73	1,796,135,694.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	1,271,556,863.01	1,058,673,791.25
加：资产减值准备	72,075,949.68	324,652,037.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	806,629,968.19	720,484,295.79
使用权资产折旧	139,168,869.04	
无形资产摊销	73,246,811.23	61,498,218.93
长期待摊费用摊销	510,457.00	526,311.65
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）	-91,409,464.58	-161,432,669.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	814,210.60	-18,862,821.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,042,242.45	153,797.63
财务费用（收益以“-”号填列）	895,708,694.55	674,544,807.46
投资损失（收益以“-”号填列）	-465,464,623.93	-55,086,630.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,847,815.68	-6,942,959.69

递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-274,016.65	-499,269.06
存货的减少（增加以“—”号填列）	-64,243,127.76	-17,873,410.75
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-301,206,865.41	-1,348,836,991.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-216,335,981.09	1,115,364,197.28
其他	-10,082,956.44	14,810,548.79
经营活动产生的现金流量净额	2,098,804,729.31	2,361,173,253.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,468,837,399.74	2,224,632,140.10
减：现金的期初余额	2,224,632,140.10	2,038,786,444.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	244,205,259.64	185,845,695.82

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
肇庆华海能源投资有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	333,978.97
其中：	--
肇庆华海能源投资有限公司	333,978.97
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-333,978.97

其他说明：

取得子公司支付的现金净额负数调整到收到的其他与投资活动有关的现金列报

(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	661,177,433.31
其中：	--
奇台县协鑫新能源发电有限公司	2,000,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	74,710,000.00
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	175,655,000.00
内蒙古富强风力发电有限公司	85,344,675.00
漯河恒洁新能源有限公司	3,700,000.00
扬州协鑫智慧风力发电有限公司	5,000,000.00
榆林亿鸿新能源有限公司	96,116,500.00
偏关智慧能源风力发电有限公司	159,300,000.00
上海岁风风力发电有限公司	57,839,506.01
广州粤鑫能源投资有限公司	1,500,000.00
翁源协鑫风力发电有限公司	
隆安协鑫分布式能源有限公司	2,653.06
眉山协鑫分布式能源有限公司	9,099.24
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	75,620,528.22
其中：	--
奇台县协鑫新能源发电有限公司	2,624,916.34
无锡蓝天燃机热电有限公司	35,245,850.72
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	23,506,312.82
内蒙古富强风力发电有限公司	3,578,317.31
漯河恒洁新能源有限公司	1,741,527.83
扬州协鑫智慧风力发电有限公司	6,804,026.09
榆林亿鸿新能源有限公司	50,504.47
偏关智慧能源风力发电有限公司	1,802,148.85
上海岁风风力发电有限公司	
广州粤鑫能源投资有限公司	
翁源协鑫风力发电有限公司	255,171.49
隆安协鑫分布式能源有限公司	2,653.06
眉山协鑫分布式能源有限公司	9,099.24
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	500,000.00

其中：	--
内蒙古宏兴远能源有限公司	500,000.00
处置子公司收到的现金净额	586,056,905.09

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,468,837,399.74	2,224,632,140.10
其中：库存现金	27,150.97	44,692.29
可随时用于支付的银行存款	2,468,783,435.01	2,224,564,379.75
可随时用于支付的其他货币资金	26,813.76	23,068.06
三、期末现金及现金等价物余额	2,468,837,399.74	2,224,632,140.10

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	576,907,854.25	用于开具保函、信用证、取得借款等
固定资产	5,970,730,381.65	用于取得借款及融资租赁
无形资产	387,855,842.19	用于取得借款及融资租赁
应收款项融资	140,077,673.88	未终止确认的已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据
应收款项融资	33,019,130.00	用于开具保函及票据质押池融资业务
应收账款	1,445,064,136.02	用于取得借款及融资租赁
使用权资产	303,208,906.04	用于取得融资租赁
长期股权投资	3,751,196,352.00	用于取得借款及融资租赁
合计	12,608,060,276.03	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,626,944.01	6.3757	10,372,906.92
欧元		7.2197	
港币	683,171.60	0.8176	558,561.10
印尼盾	51,797,047.27	0.00044	22,790.70
土耳其里拉	1,604,444.02	0.482241	773,728.69
越南盾	3,197,586,031.00	0.00028	895,324.09
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	6,593,616.96	6.3757	42,038,923.65
港币	38,140.28	0.8176	31,183.49
印尼盾	346,727,499.86	0.00044	152,560.10
土耳其里拉	128,955.21	0.482241	62,187.49
其他应付款			
其中：美元	1,734,900.00	6.3757	11,061,201.93
港币	12,000.00	0.8176	9,811.20
越南盾	77,217,062.00	0.00028	21,620.78
长期借款	--	--	
其中：美元	37,495,000.00	6.3757	239,056,871.50
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	104,055,000.00	递延收益	14,832,243.02
计入其他收益的政府补助	112,242,644.18	其他收益	112,242,644.18
计入营业外收入的政府补助	11,263.10	营业外收入	11,263.10
合计	216,308,907.28		127,086,150.30

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
肇庆华海能源投资有限公司	2021年01月01日	85,000,000.00	70.00%	增资	2021年01月01日	取得实际控制权	1,507,078.68	-1,329,479.01

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	肇庆华海能源投资有限公司
------	--------------

--现金	85,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	85,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	83,858,377.34
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,141,622.66

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

	肇庆华海能源投资有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	85,333,978.97	85,333,978.97
应收款项	1,690,564.60	1,690,564.60
存货		
固定资产	336,042.71	274,626.04
无形资产	22,662,287.45	15,634,987.96
其他流动资产	2,608,921.15	2,608,921.15
在建工程	42,169,533.63	42,169,533.63
其他非流动资产	1,802,823.06	1,802,823.06
负债：		
借款		
应付款项	41,458,398.18	41,458,398.18
递延所得税负债	1,772,179.04	
应交税费	4,463.87	4,463.87
净资产	113,369,110.48	108,052,573.36
减：少数股东权益	29,510,733.14	27,915,772.01

取得的净资产	83,858,377.34	80,136,801.35
--------	---------------	---------------

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
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	100.00%	见下述说明	2021年06月02日	取得实际控制权	112,625,394.03	51,888,211.74	92,842,924.40	28,928,887.67

其他说明：

本公司于2021年6月2日向山西北方电力建设集团有限公司（以下简称“山西北方电力”）取得吕梁北方电力云顶山新能源有限公司100%股权。

本次交易对方山西北方电力为江苏协鑫电力有限公司的全资子公司，山西北方电力最终实际控制人为朱共山先生，山西北方电力与上市公司为同一控制下的企业。本公司和山西北方电力同受朱共山先生控制且该控制非暂时性，因此本公司按照同一控制下企业合并的相关规定进行会计处理及合并财务报表的编制，即视同吕梁北方电力云顶山新能源有限公司自2020年1月起纳入本公司合并范围，并对本年合并财务报表的年初数以及比较报表进行了相应调整。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司
--现金	302,070,000.00
--非现金资产的账面价值	

--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

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

	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金	38,994,177.02	41,820,952.00
应收款项	239,924,638.47	176,252,481.85
存货		
固定资产	1,289,258,059.29	1,314,862,779.72
无形资产	43,982,737.36	44,315,611.00
预付款项		449,176.80
其他流动资产	90,118,762.47	
长期应收款	3,055,181.34	2,487,484.55
在建工程	127,430.54	
其他非流动资产	3,509,200.00	106,153,578.52
负债：		
借款		
应付款项	272,017,835.73	322,156,760.01
应付票据	6,000,000.00	10,000,000.00
应付职工薪酬	371,561.00	646,536.00
应交税费	7,496.04	9,825.51
长期应付款	1,057,961,622.90	1,032,805,483.84
净资产	372,611,670.82	320,723,459.08
减：少数股东权益		
取得的净资产	372,611,670.82	320,723,459.08

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
奇台县协鑫新能源发电有限公司	2,000,000.00	100.00%	转让	2021年12月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	28,048,547.11						
无锡蓝天燃机热电有限公司	74,710,000.00	20.00%	转让	2021年07月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	3,199,460.08	45.00%	160,898,714.81	168,097,500.00	7,198,785.19	处置日评估价值	
内蒙古富强风力发电有限公司	89,836,500.00	85.00%	转让	2021年09月30日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	8,856,393.38						
漯河恒洁新能源有限	3,700,000.00	100.00%	转让	2021年09月30日	完成工商变更手续, 风	-6,631,898.88						

公司				日	险利益实现转移。							
扬州协鑫智慧风力发电有限公司	5,000,000.00	100.00%	转让	2021年05月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	-4,398,780.21						
榆林亿鸿新能源有限公司	96,116,500.00	51.00%	转让	2021年03月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	5,471,867.13						
偏关智慧能源风力发电有限公司	169,300,000.00	100.00%	转让	2021年07月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	13,049,685.19						
新沂市合沟众鑫风力发电有限公司	184,900,000.00	100.00%	转让	2021年12月31日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	96,686,199.90						
上海岁风风力发电有限公司	57,839,506.01	100.00%	转让	2021年04月30日	风险利益实现转移	-22,364,209.82						
广州粤鑫能源投资有限公司及子公司	5,000,000.00	100.00%	转让	2021年12月09日	完成工商变更手续, 风险利益实现转移。	1,494.92						

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

1. 以下为本期新设子公司，其相关情况详见本附注九

序号	子公司名称	设立时间
1	苏州盟能能源科技有限公司	2021年4月
2	乌鲁木齐协鑫能源科技有限公司	2021年4月
3	北京胜能能源科技有限公司	2021年5月
4	广西焕动能源科技服务有限公司	2021年5月
5	协鑫（武汉）能源科技有限公司	2021年6月
6	湖北协鑫润煌新能源有限公司	2021年10月
7	唐山换动能源科技有限公司	2021年6月
8	协鑫（广州）能源科技有限公司	2021年6月
9	协鑫（东莞）能源科技有限公司	2021年6月
10	东莞协鑫换电科技有限公司	2021年9月
11	协鑫（肇庆）能源科技有限公司	2021年6月
12	协鑫（中山）能源科技有限公司	2021年6月
13	协鑫（茂名）能源科技有限公司	2021年6月
14	湖南胜能能源科技有限公司	2021年9月
15	衡阳协鑫新能源有限公司	2021年10月
16	协鑫能源科技（武安）有限公司	2021年9月
17	新疆协鑫移动能源科技有限公司	2021年8月
18	新疆协鑫丰锦能源科技有限公司	2021年12月
19	苏州焕动能源科技服务有限公司	2021年4月
20	徐州协鑫能源科技有限公司	2021年4月
21	徐州鑫堃能源科技有限公司	2021年8月
22	协鑫能源科技服务（无锡）有限公司	2021年4月
23	协鑫（成都）能源科技有限公司	2021年4月
24	南京协鑫巽能能源科技有限公司	2021年4月
25	协鑫（嘉兴）能源科技有限公司	2021年4月
26	协鑫（南通）能源科技有限公司	2021年4月
27	协鑫（盐城）能源科技有限公司	2021年4月
28	苏州鑫煜能源科技有限公司	2021年12月
29	常州协鑫能源科技有限公司	2021年4月
30	巽能（杭州）能源科技有限公司	2021年4月
31	苏州协鑫珩能能源科技有限公司	2021年7月
32	协鑫能科投资管理（无锡）有限责任公司	2021年12月
33	东台协鑫热电有限公司	2021年5月
34	苏州鑫华能源服务有限公司	2021年12月
35	无锡珩联能源科技有限责任公司	2021年7月
36	南京鑫利天然气发电有限公司	2021年9月

37	朝阳聚鑫电力投资有限公司	2021年3月
38	建平聚鑫新能源有限公司	2021年3月
39	新疆协鑫绿色能源有限公司	2021年4月
40	新疆协鑫新能源电力有限公司	2021年4月
41	驻马店协鑫新能源有限公司	2021年6月
42	平舆县协鑫风力发电有限公司	2021年6月
43	浏阳鑫蓝综合能源服务有限公司	2021年8月
44	永城市协鑫能源发展有限公司	2021年6月
45	永城市协鑫双桥农业发展有限公司	2021年8月
46	永城市协鑫双桥新能源发电有限公司	2021年8月
47	海南鑫辉清洁能源科技有限公司	2021年7月
48	海南鑫波清洁能源科技有限公司	2021年7月
49	广西智慧能源投资有限公司	2021年9月
50	钦州龙鑫风力发电有限公司	2021年9月
51	甘肃协能新能源投资有限公司	2021年12月
52	白银鑫盛新能源电力有限公司	2021年12月
53	湖州泛能科技发展有限公司	2021年10月
54	湖州协鑫新能源科技发展有限公司	2021年10月
55	长沙协能新能源有限公司	2021年8月
56	城步能鑫风电有限公司	2021年9月

2.报告期清算（注销）子公司及其相关情况

序号	子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		清算（注销）完成时间
					直接（%）	间接（%）	
1	昆山鑫源环保热电有限公司	江苏昆山	江苏昆山	燃煤热电		51.00	2021年2月
2	南京协鑫生活污泥发电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃煤热电		100.00	2021年9月
3	阜新协鑫智慧能源电力投资有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	投资管理		100.00	2021年7月
4	彰武协鑫风力发电有限公司	辽宁阜新	辽宁阜新	风力发电		100.00	2021年6月
5	创惠投资有限公司	BVI	BVI	投资管理		100.00	2021年9月
6	嘉兴协鑫天然气分布式能源有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	分布式能源		65.00	2021年8月
7	内蒙古宏兴远能源有限公司	内蒙古呼和浩特	内蒙古呼和浩特	投资管理		100.00	2021年9月
8	隆安协鑫分布式能源有限公司	广西隆安	广西隆安	燃机热电		100.00	2021年3月
9	眉山协鑫分布式能源有限公司	四川眉山	四川眉山	分布式能源		100.00	2021年12月
10	山东协鑫能源服务有	山东济南	山东济南	能源服务		100.00	2021年9月

	限公司						
11	科尔沁右翼中旗鑫亿投资有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	投资管理		100.00	2021年7月
12	锡林郭勒盟鑫能智慧清洁能源电力有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	投资管理		100.00	2021年7月
13	锡林郭勒盟鑫能鑫风电风力发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	风力发电		100.00	2021年7月

注：“持股比例”按照本公司最终在该等子公司的净资产中所享有的权益比例填列。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州盟能能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务	100.00%		设立
乌鲁木齐协鑫能源科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源服务		100.00%	设立
北京胜能能源科技有限公司	北京	北京	能源服务		100.00%	设立
广西焕动能源科技服务有限公司	广西钦州	广西钦州	能源服务		100.00%	设立
协鑫（武汉）能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	能源服务		100.00%	设立
湖北协鑫润煌新能源有限公司	湖北荆州	湖北荆州	能源服务		80.00%	设立
唐山焕动能源科技有限公司	河北唐山	河北唐山	能源服务		100.00%	设立
协鑫（广州）能源科技有限公司	广东广州	广东广州	能源服务		100.00%	设立
协鑫（东莞）能源科技有限公司	广东东莞	广东东莞	能源服务		100.00%	设立
东莞协鑫换电科技有限公司	广东东莞	广东东莞	能源服务		51.00%	设立

协鑫（肇庆）能源科技有限公司	广东肇庆	广东肇庆	能源服务		100.00%	设立
协鑫（中山）能源科技有限公司	广东中山	广东中山	能源服务		100.00%	设立
协鑫（茂名）能源科技有限公司	广东茂名	广东茂名	能源服务		100.00%	设立
湖南胜能能源科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务		100.00%	设立
衡阳协鑫新能源有限公司	湖南衡阳	湖南衡阳	能源服务		51.00%	设立
协鑫能源科技（武安）有限公司	河北武安	河北武安	能源服务		100.00%	设立
新疆协鑫移动能源科技有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	能源服务		100.00%	设立
新疆协鑫丰锦能源科技有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源服务		97.00%	设立
苏州焕动能源科技服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		100.00%	设立
徐州协鑫能源科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	能源服务		100.00%	设立
徐州鑫堃能源科技有限公司	江苏徐州	江苏徐州	能源服务		70.00%	设立
协鑫能源科技服务（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	能源服务		100.00%	设立
协鑫（成都）能源科技有限公司	四川成都	四川成都	能源服务		100.00%	设立
湖南鑫科能源有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务	100.00%		设立
南京协鑫巽能能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	能源服务	100.00%		设立
协鑫（嘉兴）能源科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	能源服务	100.00%		设立
协鑫（南通）能源科技有限公司	江苏南通	江苏南通	能源服务	100.00%		设立
协鑫（盐城）能源科技有限公司	江苏盐城	江苏盐城	能源服务	100.00%		设立
苏州鑫煜能源科	江苏苏州	江苏苏州	能源服务	100.00%		设立

技有限公司						
常州协鑫能源科技有限公司	江苏常州	江苏常州	能源服务	100.00%		设立
巽能（杭州）能源科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	能源服务	100.00%		设立
苏州协鑫珩能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务	100.00%		设立
协鑫能科投资管理（无锡）有限责任公司	江苏无锡	江苏无锡	能源服务	51.00%		设立
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理	100.00%		同一控制下的企业合并
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	江苏太仓	江苏太仓	垃圾发电		51.00%	同一控制下的企业合并
吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	山西吕梁	山西吕梁	风力发电		100.00%	同一控制下的企业合并
嘉兴协鑫环保热电有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	燃煤热电		95.00%	同一控制下的企业合并
扬州港口污泥发电有限公司	江苏扬州	江苏扬州	燃煤热电		51.00%	同一控制下的企业合并
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	浙江桐乡	浙江桐乡	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
海门鑫源环保热电有限公司	江苏海门	江苏海门	燃煤热电		51.00%	同一控制下的企业合并
东台苏中环保热电有限公司	江苏东台	江苏东台	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
锡林郭勒国泰风力发电有限公司	内蒙古锡林郭勒	内蒙古锡林郭勒	风力发电		100.00%	同一控制下的企业合并
沛县坑口环保热电有限公司	江苏沛县	江苏沛县	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
东台协鑫热电有限公司	江苏东台	江苏东台	燃机热电		95.00%	设立
连云港鑫能污泥发电有限公司	江苏连云港	江苏连云港	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
协鑫综合能源服务有限公司	江苏无锡	江苏无锡	投资管理		70.00%	设立
无锡国鑫售电有	江苏无锡	江苏无锡	能源服务		42.00%	设立

限公司						
苏州鑫华能源服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		70.00%	设立
新疆协鑫产业园投资开发有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	能源服务		70.00%	同一控制下的企业合并
江苏协鑫碳资产服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		70.00%	设立
江苏协鑫售电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		70.00%	设立
上海协鑫售电有限公司	上海	上海	能源服务		70.00%	设立
协鑫南方售电有限公司	广东广州	广东广州	能源服务		70.00%	设立
泰州协鑫微电网科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	能源服务		49.00%	设立
浙江协鑫售电有限公司	浙江杭州	浙江杭州	能源服务		70.00%	设立
江苏协鑫电港能源科技有限公司	江苏东台	江苏东台	能源服务		70.00%	同一控制下的企业合并
江苏协鑫超扬电港科技有限公司	江苏南京	江苏南京	能源服务		47.60%	同一控制下的企业合并
中和能源在线电子商务（苏州工业园区）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		70.00%	设立
协鑫港华能源科技（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		35.70%	设立
中新协鑫能源科技（苏州工业园区）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		38.50%	设立
徐州协鑫环保能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	垃圾发电		100.00%	同一控制下的企业合并
永城协鑫再生能源发电有限公司	河南永城	河南永城	垃圾发电		97.21%	设立
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	江苏阜宁	江苏阜宁	垃圾发电		96.10%	设立
无锡珩联能源科	江苏无锡	江苏无锡	能源服务		100.00%	设立

技有限责任公司						
苏州工业园区鑫蓝清洁能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理		60.80%	设立
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	燃机热电		31.01%	同一控制下的企业合并
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	江苏苏州	江苏苏州	燃机热电		22.64%	设立
苏州蓝天燃机技术服务有限公司	江苏苏州	江苏苏州	技术服		31.01%	设立
苏州蓝鑫新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		31.01%	设立
如东协鑫环保热电有限公司	江苏如东	江苏如东	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	江苏丰县	江苏丰县	燃煤热电		51.00%	同一控制下的企业合并
丰县鑫成环保热电有限公司	江苏丰县	江苏丰县	热力生产		40.80%	设立
南京鑫利天然气发电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃机热电		100.00%	设立
协鑫电力燃料（苏州）有限公司	江苏苏州	江苏苏州	煤炭销售		100.00%	同一控制下的企业合并
协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	江苏苏州	江苏苏州	投资管理		100.00%	设立
昆明协鑫燃机热电有限公司	云南昆明	云南昆明	燃机热电		100.00%	设立
广西协鑫中马分布式能源有限公司	广西钦州	广西钦州	燃机热电		79.60%	设立
西安协能鑫创能源管理有限公司	陕西西安	陕西西安	能源服务		100.00%	设立
重庆协鑫能源有限公司	重庆	重庆	能源服务		100.00%	设立
朝阳聚鑫电力投	辽宁朝阳	辽宁朝阳	投资管理		85.00%	设立

资有限公司						
建平聚鑫新能源有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	能源服务		85.00%	设立
四川协鑫电力工程设计有限公司	四川成都	四川成都	工程设计		70.00%	非同一控制下的企业合并
新疆协鑫绿色能源有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	能源服务		100.00%	设立
新疆协鑫新能源电力有限公司	新疆昌吉	新疆昌吉	能源服务		100.00%	设立
驻马店协鑫新能源有限公司	河北驻马店	河北驻马店	能源服务		100.00%	设立
平舆县协鑫风力发电有限公司	河北驻马店	河北驻马店	风力发电		100.00%	设立
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	江苏昆山	江苏昆山	燃机热电		72.50%	设立
协鑫（黄骅）燃气热电有限责任公司	河北黄骅	河北黄骅	燃机热电		100.00%	设立
溧阳协鑫生物质发电有限公司	江苏溧阳	江苏溧阳	生物质发电		100.00%	设立
浏阳协鑫蓝天分布式能源有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	燃机热电		100.00%	设立
浏阳鑫蓝综合能源服务有限公司	湖南浏阳	湖南浏阳	能源服务		100.00%	设立
永城市协鑫能源发展有限公司	河南永城	河南永城	能源服务		100.00%	设立
永城市协鑫双桥农业发展有限公司	河南永城	河南永城	农业		100.00%	设立
永城市协鑫双桥新能源发电有限公司	河南永城	河南永城	风力发电		100.00%	设立
济南协鑫蓝天燃气发电有限公司	山东济南	山东济南	燃机热电		100.00%	设立
锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	内蒙古锡林郭勒	内蒙古锡林郭勒	风力发电		100.00%	设立

辽宁聚鑫风力发电有限公司	辽宁朝阳	辽宁朝阳	风力发电		85.00%	设立
靖边协鑫智慧风力发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风力发电		100.00%	设立
榆林协鑫智慧风力发电有限公司	陕西榆林	陕西榆林	风力发电		100.00%	设立
来安县协鑫智慧风力发电有限公司	安徽滁州	安徽滁州	风力发电		100.00%	设立
海南鑫辉清洁能源科技有限公司	海南海口	海南海口	能源服务		100.00%	设立
兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	江苏兴化	江苏兴化	风力发电		100.00%	设立
海南鑫波清洁能源科技有限公司	海南海口	海南海口	能源服务		100.00%	设立
广西智慧能源投资有限公司	广西钦州	广西钦州	能源服务		100.00%	设立
钦州龙鑫风力发电有限公司	广西钦州	广西钦州	风力发电		100.00%	设立
大同市云冈区协鑫智慧能源有限公司	山西大同	山西大同	投资管理		100.00%	设立
大同市云冈区协鑫风力发电有限公司	山西大同	山西大同	风力发电		100.00%	设立
甘肃协能新能源投资有限公司	甘肃白银	甘肃白银	投资管理		100.00%	设立
白银鑫盛新能源电力有限公司	甘肃白银	甘肃白银	投资管理		100.00%	设立
凤台协鑫智慧风力发电有限公司	安徽凤台	安徽凤台	风力发电		100.00%	设立
新沂市众鑫新能源有限公司	江苏新沂	江苏新沂	投资管理		100.00%	设立
山东岱岳协鑫燃机热电有限公司	山东岱岳	山东岱岳	燃机热电		100.00%	设立
泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	江苏泗洪	江苏泗洪	风力发电		100.00%	设立
阜宁协鑫郭墅风	江苏阜宁	江苏阜宁	风力发电		100.00%	设立

力发电有限公司						
太谷县协鑫清风能源有限公司	山西晋中	山西晋中	投资管理		100.00%	设立
太谷县鑫耀风力发电有限公司	山西晋中	山西晋中	风力发电		100.00%	设立
大同市云冈区协鑫清洁能源有限公司	山西大同	山西大同	投资管理		100.00%	设立
大同市云冈区协鑫风电能源有限公司	山西大同	山西大同	风力发电		100.00%	设立
睢宁众鑫新能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	投资管理		100.00%	设立
睢宁官山众鑫风力发电有限公司	江苏徐州	江苏徐州	风力发电		100.00%	设立
偏关科环新能源有限公司	山西偏关	山西偏关	投资管理		100.00%	设立
苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司	苏州市	苏州市	能源服务		100.00%	设立
鑫晟能源投资有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	设立
GCL Geothermal Luxembourg S.a.r.l.	卢森堡	卢森堡	投资管理		100.00%	设立
GCL ND Enerji Anonim ?irketi	土耳其	土耳其	地热开发		100.00%	购买单一资产
常隆有限公司	香港	香港	投资公司		100.00%	同一控制下的企业合并
荣跃投资有限公司	BVI	BVI	投资公司		100.00%	同一控制下的企业合并
鑫域有限公司	香港	香港	投资公司		100.00%	同一控制下的企业合并
南京协鑫燃机热电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃机热电		98.18%	设立
江苏鑫域能源开发有限公司	江苏南京	江苏南京	投资管理		100.00%	设立
PT. Mega Karya Energi	印尼	印尼	水力发电		92.00%	非同一控制下的企业合并

PALATIAL GLOBAL INVESTMENTS PTE. LIMITED	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
PALATIAL GLOBAL INC	Palatial Global Inc	Palatial Global Inc	投资管理		80.00%	非同一控制下的企业合并
GCL PALATIAL WIND POWER (NINH THUAN) COMPANY LIMITED	越南宁顺	越南宁顺	投资管理		64.00%	设立
香港鑫达国际投资有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	设立
GCL INTELLIGENT ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD.	新加坡	新加坡	投资管理		100.00%	设立
香港鑫泰国际投资有限公司	香港	香港	投资管理		100.00%	设立
CHIANG MAI BLUE SKY CLEAN ENERGY CO., LTD.	泰国清迈	泰国清迈	燃机热电		75.00%	设立
兰溪协鑫环保热电有限公司	浙江兰溪	浙江兰溪	燃煤热电		100.00%	同一控制下的企业合并
湖州泛能科技发展有限公司	浙江湖州	浙江湖州	能源服务		100.00%	设立
湖州协鑫新能源科技发展有限公司	浙江湖州	浙江湖州	能源服务		100.00%	设立
上海彝源投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00%	设立
北京协鑫售电有限公司	北京	北京	能源服务		100.00%	设立
苏州协鑫智慧财务咨询有限公司	江苏苏州	江苏苏州	财务信息咨询、管理		100.00%	设立
协鑫南方智慧能源控股有限公司	广东广州	广东广州	投资管理		100.00%	设立

广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	广东广州	广东广州	燃机热电		92.00%	同一控制下的企业合并
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	广东高州	广东高州	燃机热电		44.16%	设立
佛冈协鑫分布式能源有限公司	广东佛冈	广东佛冈	分布式能源		55.66%	设立
雷山县天雷风电有限公司	贵州雷山	贵州雷山	风力发电		100.00%	非同一控制下的企业合并
长沙协能新能源有限公司	湖南长沙	湖南长沙	能源服务		100.00%	设立
城步能鑫风电有限公司	湖南邵阳	湖南邵阳	风力发电		100.00%	设立
无锡协鑫智慧能源运营管理有限公司	江苏无锡	江苏无锡	投资管理		100.00%	设立
襄阳协鑫燃气热电有限公司	湖北襄阳	湖北襄阳	燃机热电		100.00%	设立
国电中山燃气发电有限公司	广东中山	广东中山	燃机热电		82.15%	非同一控制下的企业合并
东莞协鑫鸿发分布式能源有限公司	广东东莞	广东东莞	分布式能源		45.18%	设立
新疆协鑫智慧能源服务有限公司	新疆昌吉州	新疆昌吉州	能源服务		100.00%	设立
协鑫智慧国际能源科技有限公司	北京	北京	投资管理		100.00%	设立
宁波梅山保税港区鑫能股权投资基金管理有限公司	浙江宁波	浙江宁波	基金管理		100.00%	设立
秦皇岛协鑫燃机热电有限公司	河北秦皇岛	河北秦皇岛	燃机热电		100.00%	设立
徐州鑫盛润环保能源有限公司	江苏徐州	江苏徐州	垃圾发电		60.00%	非同一控制下的企业合并
GCL Intelligent Energy (BVI) Limited	BVI	BVI	投资管理		100.00%	设立
协鑫泛能科技有	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		100.00%	设立

限公司						
协鑫泛能能源科技（如东）有限公司	江苏如东	江苏如东	能源服务		100.00%	设立
兰溪泛能能源服务有限公司	浙江兰溪	浙江兰溪	能源服务		100.00%	设立
苏州智电节能科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		100.00%	非同一控制下的企业合并
无锡协韵分布式能源有限公司	江苏苏州	江苏苏州	能源服务		100.00%	设立
宁波梅山保税港区巽能能源有限公司	浙江宁波	浙江宁波	投资管理		100.00%	设立
志丹智慧协能投资有限公司	陕西志丹	陕西志丹	投资管理		100.00%	设立
志丹协能风力发电有限公司	陕西志丹	陕西志丹	风力发电		100.00%	设立
上蔡县协能风力发电有限公司	河南上蔡	河南上蔡	风力发电		100.00%	设立
灵璧巽源能源发展有限公司	安徽灵璧	安徽灵璧	风力发电		100.00%	设立
灵璧玖灵智慧风力发电有限公司	安徽灵璧	安徽灵璧	风力发电		100.00%	设立
江苏鑫源供应链管理有限公司	江苏昆山	江苏昆山	供应链管理		100.00%	设立
杭州鑫科能源管理合伙企业（有限合伙）	杭州市	杭州市	投资管理		100.00%	设立
湖州协鑫环保热电有限公司	浙江湖州	浙江湖州	燃煤热电		94.77%	同一控制下的企业合并
桐乡市乌镇协鑫热力有限公司	浙江乌镇	浙江乌镇	热力供应		94.77%	设立
协鑫智慧能源（如东）有限公司	江苏如东	江苏如东	天然气贸销售		100.00%	设立
连云港协鑫生物质发电有限公司	江苏连云港	江苏连云港	生物质发电		100.00%	同一控制下的企业合并
宝应协鑫生物质发电有限公司	江苏宝应	江苏宝应	生物质发电		100.00%	同一控制下的企业合并

宝应协鑫沼气发电有限公司	江苏宝应	江苏宝应	沼气发电		100.00%	设立
中山德丰源投资有限公司	广东中山	广东中山	投资管理		92.00%	设立
肇庆华海能源投资有限公司	广东肇庆	广东肇庆	投资管理		64.40%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

企业名称	持股比例（%）	纳入合并范围原因
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	48.00	公司章程约定，董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过，本公司派出三名董事，占董事会席位半数以上。

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
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	49.00%	13,467,529.56	10,290,000.00	159,239,857.57
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	27.50%	12,182,365.89	10,701,041.40	68,707,145.65
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	49.00%	78,190,436.51	48,941,999.20	355,465,356.34
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	49.00%	17,612,139.24	25,250,090.14	107,462,521.74
徐州鑫盛润环保能源有限公司	40.00%	5,743,244.97		137,776,061.00
国电中山燃气发电有限公司	17.85%	752,822.71	7,360,758.07	35,786,227.49

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
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	94,663,509.75	382,553,104.50	477,216,614.25	80,084,662.50	72,152,650.57	152,237,313.07	55,556,220.84	274,192,989.96	329,749,210.80	41,254,663.83		41,254,663.83
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	230,765,874.80	591,694,133.29	822,460,008.09	128,627,124.95	443,997,802.05	572,624,927.00	280,423,664.53	617,113,691.14	897,537,355.67	169,078,254.75	484,010,458.47	653,088,713.22
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	522,867,112.42	1,239,706,321.46	1,762,573,433.88	424,123,013.33	477,224,037.85	901,347,051.18	604,131,073.13	1,300,187,992.92	1,904,319,066.05	463,768,039.91	590,378,837.99	1,054,146,877.90
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	295,070,823.88	284,603,961.18	579,674,785.06	287,467,732.03	54,731,730.64	342,199,462.67	218,932,931.10	305,856,582.53	524,789,513.63	176,574,685.83	94,945,672.49	271,520,358.32
徐州鑫盛润环保能源有限公司	390,548,603.86	985,011,842.30	1,375,560,446.16	236,935,583.90	851,095,209.78	1,088,030,793.68	338,614,244.76	941,687,446.54	1,280,301,691.30	255,582,173.51	781,037,977.74	1,036,620,151.25
国电中山燃气发电有限公司	342,183,350.33	1,412,093,149.53	1,754,276,499.86	195,186,186.25	1,064,835,038.21	1,260,021,224.46	444,646,473.31	1,413,292,472.51	1,857,938,945.82	303,322,596.01	1,041,071,152.87	1,344,393,748.88

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
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	75,645,485.60	27,484,754.21	27,484,754.21	33,330,974.15	77,280,397.58	30,240,061.72	30,240,061.72	34,980,993.05
昆山协鑫蓝	417,966,567.	44,297,901.4	44,297,901.4	154,576,312.	504,205,648.	43,234,958.7	43,234,958.7	153,925,530.

天分布式能源有限公司	72	9	9	94	06	2	2	83
苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司	1,789,680,927.97	120,947,975.50	120,947,975.50	223,029,857.68	1,790,898,584.99	103,181,806.83	103,181,806.83	307,520,494.53
丰县鑫源生物质环保热电有限公司	399,808,370.01	37,505,349.14	37,505,349.14	35,217,667.63	408,343,528.23	65,860,415.84	65,860,415.84	42,222,012.61
徐州鑫盛润环保能源有限公司	140,285,679.30	14,358,112.43	14,358,112.43	74,722,304.41	32,482,610.74	3,922,552.35	3,922,552.35	-537,807.27
国电中山燃气发电有限公司	1,029,396,197.07	4,146,818.36	4,146,818.36	206,339,193.97	1,961,712,504.51	225,280,768.48	225,280,768.48	342,418,209.67

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	

调整未分配利润

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华润协鑫(北京)热电有限公司	北京	北京	燃机热电		49.00%	权益法
徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	江苏徐州	江苏徐州	金融租赁		49.00%	权益法
上海申能奉贤热电有限公司	上海	上海	燃机热电		20.00%	权益法
上海嘉定再生能源有限公司	江苏太仓	江苏太仓	垃圾发电		20.00%	权益法
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	江苏南京	江苏南京	燃机热电		48.80%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		

调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	华润协鑫 (北京)热 电有限公 司	徐州恒鑫 金融租赁 股份有限 公司	上海申能 奉贤热电 有限公司	上海嘉定 再生能源 有限公司	南京宁高 协鑫燃机 热电有限 公司	华润协鑫 (北京)热 电有限公 司	徐州恒鑫 金融租赁 股份有限 公司	上海申能 奉贤热电 有限公司	上海嘉定 再生能源 有限公司	南京宁高 协鑫燃机 热电有限 公司
流动资产	225,182,90 4.67	464,600,68 3.74	531,498,98 7.87	232,686,41 4.17	413,976,19 7.54	143,262,91 4.13	456,715,32 6.49	507,937,75 5.52	214,323,51 1.77	122,660,53 8.85
非流动资产	157,632,86 0.30	2,328,664, 439.75	2,391,398, 117.36	707,654,99 6.37	631,125,27 7.62	191,902,68 3.42	3,696,744, 634.23	2,478,497, 089.19	752,917,76 8.10	252,218,78 9.00
资产合计	382,815,76 4.97	2,793,265, 123.49	2,922,897, 105.23	940,341,41 0.54	1,045,101, 475.16	335,165,59 7.55	4,153,459, 960.72	2,986,434, 844.71	967,241,27 9.87	374,879,32 7.85
流动负债	58,767,547 .27	226,932,83 5.56	693,175,87 0.64	82,692,224 .80	120,451,22 4.31	43,313,077 .20	1,334,920, 326.62	772,958,25 3.23	137,947,25 8.07	15,515,216 .44
非流动负 债	10,000.00	940,916,29 6.91	1,497,993, 950.49	240,856,15 7.46	707,662,00 0.00		1,209,662, 742.19	1,504,404, 275.80	211,505,60 0.46	144,756,00 0.00
负债合计	58,777,547	1,167,849,	2,191,169,	323,548,38	828,113,22	43,313,077	2,544,583,	2,277,362,	349,452,85	160,271,21

	.27	132.47	821.13	2.26	4.31	.20	068.81	529.03	8.53	6.44
少数股东权益										
归属于母公司股东权益	324,038,217.70	1,625,415,991.02	731,727,284.10	616,793,028.28	216,988,250.85	291,852,520.35	1,608,876,891.91	709,072,315.68	617,788,421.34	214,608,111.41
按持股比例计算的净资产份额	158,778,723.03	796,453,835.60	146,345,456.82	123,358,605.66	105,890,266.41	143,007,731.34	788,349,677.04	141,814,463.13	123,557,684.26	104,728,758.37
调整事项				-55,000,000.00	-7,027,145.46		331,379.91		-55,000,000.00	1,449,340.54
--商誉										
--内部交易未实现利润					-7,412,075.47					
--其他				-55,000,000.00	384,930.01		331,379.91		-55,000,000.00	1,449,340.54
对联营企业权益投资的账面价值	158,778,723.03	796,453,835.60	146,345,456.82	68,358,605.66	98,863,120.95	143,007,731.34	788,681,056.95	141,814,463.13	68,557,684.26	106,178,098.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	537,604,681.93	168,580,672.57	1,409,291,790.21	251,639,930.10		521,083,105.67	255,235,695.26	1,403,530,787.12	254,083,535.65	
净利润	32,185,697.35	15,843,600.56	81,910,472.23	106,761,660.63	-16,989.03	25,722,303.22	16,193,000.04	81,002,168.45	119,730,059.66	-1,664,893.29
终止经营的净利润										
其他综合收益		19,213.03								
综合收益总额	32,185,697.35	15,862,813.59	81,910,472.23	106,761,660.63	-16,989.03	25,722,303.22	16,193,000.04	81,002,168.45	119,730,059.66	-1,664,893.29

本年度收到的来自联营企业的股利			12,000,000.00	21,551,410.74		11,602,443.73			33,433,067.83	
-----------------	--	--	---------------	---------------	--	---------------	--	--	---------------	--

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,064,710.58	12,954,751.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-11,483,401.77	-11,453,695.31
--综合收益总额	-11,483,401.77	-11,453,695.31
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	250,841,517.92	349,763,498.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	80,858,618.44	15,518,771.48
--综合收益总额	80,858,618.44	15,518,771.48

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

2021年12月31日，本公司为联营企业提供财务担保金额为40,831.52万元（2020年的金额为11,550.11万元），担保金额代表联营企业违约将给本公司造成的最大损失。由于不符合预计负债确认条件，本财务担保属于未确认的或有负债。

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

企业名称	注册资本	合伙期限	认缴比例 (%)	参与目的	不纳入合并范围原因
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	10亿元	至2022年3月23日	11.00	根据公司总体发展战略，投资与主业相关的产业基金	本公司为有限合伙人，认缴比例11%，且非唯一劣后方；本公司未对投资决策委员会形成控制。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”及本节“十四、承诺及或有事项”之“2.或有事项”所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公

司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	2,583,760,826.70	30,858,335.60
应收款项融资	266,867,685.14	
其他应收款	427,209,294.69	43,913,268.61
长期应收款（含一年内到期的款项）	132,985,201.32	
合计	3,410,823,007.85	74,771,604.21

于2021年12月31日，本公司对外提供财务担保的具体情况参见本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”及本节“十四、承诺及或有事项”之“2.或有事项”。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来12个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

本公司的主要客户为各地国有电力公司等，该等客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止2021年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额69.15%(2020年：71.66%)。

（2）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财经管理部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止2021年12月31日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	2,190,893,582.00				2,190,893,582.00
应付款项	3,472,720,206.34				3,472,720,206.34
长期借款（含一年内到期）	539,376,859.50	873,987,386.86	2,168,722,925.21	2,710,740,603.61	6,292,827,775.18
应付债券（含一年内到期）	164,836,404.05				164,836,404.05
长期应付款（含一年内到期）	595,475,677.82	546,445,412.25	1,339,255,466.39	870,653,196.62	3,351,829,753.08
租赁负债（含一年	344,111,601.10	489,162,861.39	1,610,595,127.02	2,847,102,776.72	5,290,972,366.23

内到期)					
财务担保	31,398,800.00	41,182,800.00	76,239,631.49	259,494,000.00	408,315,231.49
合计	7,338,813,130.81	1,950,778,460.50	5,194,813,150.11	6,687,990,576.95	21,172,395,318.37

(3) 市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财经管理部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

截止2021年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元项目	其他外币项目	合计
外币金融资产：			
货币资金	10,372,906.92	2,250,404.58	12,623,311.50
其他应收款	42,038,923.65	245,931.08	42,284,854.73
小计	52,411,830.57	2,496,335.66	54,908,166.24
外币金融负债：			
其他应付款	11,061,201.93	31,431.98	11,092,633.91
长期借款（含一年内到期）	239,056,871.50		239,056,871.50
小计	250,118,073.43	31,431.98	250,149,505.41

敏感性分析：

截止2021年12月31日，对于本公司各类美元金融资产和美元金融负债，如果人民币对美元升值或贬值10%，其他因素保持不变，则本公司将减少或增加财务费用约1,977.06万元。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财经管理部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

(1) 本年度公司无利率互换安排。

(2) 截止2021年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为365,585.55万元。

(3) 敏感性分析：

截止2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润会减少或增加约1,630.75万元（2020年度约1,832.48万元）。

上述敏感性分析假定在资产负债表日已发生利率变动，并且已应用于本公司所有按浮动利率获得的借款。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			18,059,951.98	18,059,951.98
应收款项融资			266,867,685.14	266,867,685.14
其他非流动金融资产			30,667,527.14	30,667,527.14
其他流动资产-碳排放权	6,465,378.48			6,465,378.48
持续以公允价值计量的资产总额	6,465,378.48		315,595,164.26	322,060,542.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司的子公司持有的以交易为目的的碳排放权的市场报价为现行收盘价，列示在第一层次。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.应收款项融资

本公司应收款项融资均为未来12个月内到期之应收票据，公允价值与账面价值无重大差异，故公允价值按账面价值确定。

2.其他权益工具投资

本公司其他权益工具投资系指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的无控制、共同控制和重大影响的非上市公司股票投资。被投资方单位经营环境、经营情况和财务状况等未发生重大变化，本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；当上述情况发生重大变化但其公允价值近期信息不足的，公司则以被投资单位净资产作为公允价值的合理估计的基础进行计量。

3.其他非流动金融资产

本公司其他权益工具投资系以公允价值计量且其变动计入当期损益的非上市公司股票投资，针对此类投资，本公司采用现金流量折现法的估值技术确定其公允价值。不可输入观察值为预期收益、预期收益期限及加权平均资本成本、不可流动性折扣率等。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海其辰投资管理有限公司	上海	投资	210,000.00 万元	57.93%	57.93%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是朱共山。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
上海申鑫风力发电有限公司及其子公司	子公司之联营公司
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	子公司之联营公司
无锡蓝天燃机热电有限公司	子公司之联营公司

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
江苏嘉润置业有限公司协鑫香格里拉酒店	受同一最终控制方控制
江苏协鑫建设管理有限公司	受同一最终控制方控制
江苏鑫财云信息科技有限公司	受同一最终控制方控制
江苏协鑫阳光慈善基金会	受同一最终控制方控制
山西北方电力建设集团有限公司	受同一最终控制方控制
上海国能投资有限公司	受同一最终控制方控制

深圳协鑫智慧能源有限公司	受同一最终控制方控制
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	受同一最终控制方控制
苏州协鑫光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制
苏州协鑫能源科技有限公司	受同一最终控制方控制
苏州鑫科新能源有限公司	受同一最终控制方控制
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	受同一最终控制方控制
太仓港协鑫发电有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫集成科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫集团有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫能源工程有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫天然气贸易（广东）有限公司	受同一最终控制方控制
协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	受同一最终控制方控制
新疆国信煤电能源有限公司	受同一最终控制方控制
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	受同一最终控制方控制
鑫知海教育投资有限公司	受同一最终控制方控制
徐州云龙汇商务管理有限公司	受同一最终控制方控制
扬州协鑫光伏科技有限公司	受同一最终控制方控制
无锡新联热力有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之关联方
无锡友联热电股份有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之关联方
上海嘉定再生能源有限公司	子公司电力投资之参股公司
徐州丰成盐化工有限公司	子公司丰县鑫源少数股东之关联方
苏州港华燃气有限公司	子公司港华能源科技之少数股东
广州高新区投资集团有限公司	子公司广州蓝天之少数股东
昆山高新创业投资有限公司	子公司昆山蓝天之少数股东
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	子公司苏州蓝天之少数股东
太仓市城投环保建设投资有限公司	子公司太仓垃圾之少数股东
无锡华光环保能源集团股份有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之股东
湖北润煌换电网络科技有限公司	子公司（武汉）能源科技之少数股东
阜宁力金天然气供热有限公司	子公司协鑫智慧能源合营企业之子公司
如东协鑫海上风力发电有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之子公司
如东智鑫海上风电有限公司	子公司协鑫智慧能源联营企业之子公司
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	子公司协鑫智慧能源之参股公司
扬中高新区配售电有限公司	子公司协鑫智慧能源之参股公司
大唐全州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司

大唐永州新能源有限公司	公司董事担任董事的公司
苏州东吴热电有限公司	控股股东董事兼任董事的公司
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	曾受同一最终控制方控制

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
无锡华光环保能源集团股份有限公司	购买商品				76,404,660.11
新疆国信煤电能源有限公司	购买商品				391,004.63
徐州丰成盐化工有限公司	购买商品	2,722,500.00			31,646,188.04
苏州港华燃气有限公司	购买商品	21,456,414.54			24,887,279.93
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	购买商品	39,213,250.69			19,156,553.29
苏州东吴热电有限公司	购买商品	10,846,538.38			
协鑫集成科技股份有限公司	购买商品	382,207.08			
小计		74,620,910.69			152,485,686.00
江苏协鑫阳光慈善基金会	慈善捐助				80,000.00
小计					80,000.00
苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	接收劳务	3,711,816.85			2,028,977.31
新疆国信煤电能源有限公司	接收劳务	2,163,181.55			466,981.13
江苏鑫财云信息科技有限公司	接收劳务	1,831,415.04			2,830,188.60
协鑫天然气贸易(广东)有限公司	接收劳务	830,399.79			3,775,646.16

太仓市城投环保建设投资有限公司	接收劳务	525,197.19			
广州高新区投资集团有限公司	接收劳务	377,358.50			291,037.74
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	接收劳务	250,000.00			250,000.00
江苏嘉润置业有限公司协鑫香格里拉酒店	接收劳务	243,302.66			446,397.07
无锡蓝天燃机热电有限公司	接收劳务	242,462.51			
太仓港协鑫发电有限公司	接收劳务	222,702.00			198,681.00
协鑫能源工程有限公司	接收劳务	179,245.28			
苏州港华燃气有限公司	接收劳务	42,249.86			
苏州东吴热电有限公司	接收劳务	2,545.00			62,440.51
江苏协鑫建设管理有限公司	接受劳务				1,886,792.45
无锡华光环保能源集团股份有限公司	接受劳务				963,096.50
鑫知海教育投资有限公司	接收劳务				257,742.59
小计		10,621,876.23			13,457,981.06
鑫盈（上海）融资租赁有限公司	利息支出				14,753,608.72
无锡蓝天燃机热电有限公司	利息支出	48,564.15			
小计		48,564.15			14,753,608.72
海宁华源融成股权投资合伙企业（有限合伙）	营业外支出	8,612,000.00			
小计		8,612,000.00			
昆山高新创业投资有限公司	融资担保费	1,518,673.83			1,571,081.56

小计		1,518,673.83		1,571,081.56
----	--	--------------	--	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徐州丰成盐化工有限公司	热力销售	289,838,013.03	221,369,688.09
无锡新联热力有限公司	热力销售	28,850,282.35	41,931,030.03
无锡友联热电股份有限公司	热力销售	8,108,454.53	17,427,253.22
扬州协鑫光伏科技有限公司	热力销售	2,110,012.52	4,807,083.98
小计		328,906,762.43	285,535,055.32
苏州港华燃气有限公司	天然气销售	22,248,284.39	6,422,957.08
小计		22,248,284.39	6,422,957.08
阜宁力金天然气供热有限公司	提供会计共享服务	75,000.00	100,000.00
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	提供会计共享服务	70,500.00	70,500.00
大唐全州新能源有限公司	提供会计共享服务	80,000.00	70,000.00
大唐永州新能源有限公司	提供会计共享服务	80,000.00	70,000.00
阜宁协鑫环保热电有限公司	提供会计共享服务		40,000.00
无锡蓝天燃机热电有限公司	提供会计共享服务	165,000.00	
小计		470,500.00	350,500.00
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	技术咨询服务收入	15,560,929.23	
大唐永州新能源有限公司	技术咨询服务收入	943,396.23	943,396.24
大唐全州新能源有限公司	技术咨询服务收入	943,396.23	943,396.24
上海申能奉贤热电有限公司	技术咨询服务收入		721,800.00
上海嘉定再生能源有限公司	技术咨询服务收入		1,415,094.34
扬州协鑫光伏科技有限公司	技术咨询服务收入	180,424.53	
嘉兴融协风电股权投资合伙企业（有限合伙）	技术咨询服务收入	165,233.01	
无锡蓝天燃机热电有限公司	技术咨询服务收入	3,791,045.08	
小计		21,584,424.30	4,023,686.82
如东协鑫海上风力发电有限公司	设备销售收入	50,619,469.21	43,026,548.80
如东智鑫海上风电有限公司	设备销售收入	75,595,792.13	
小计		126,215,261.34	43,026,548.80
新疆协鑫新能源材料科技有限	能源服务收入		29,310,344.76

公司			
苏州协鑫光伏科技有限公司	能源服务收入	1,188,878.35	1,194,272.52
小计		1,188,878.35	30,504,617.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
扬中高新区配售电有限公司	设备租赁	201,017.73	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州协鑫工业应用研究院有限公司	房屋租赁	17,383,801.56	17,125,160.30
无锡新联热力有限公司	设备租赁	233,777.32	400,761.20
苏州鑫科新能源有限公司	房屋租赁	261,818.16	261,818.16
新疆国信煤电能源有限公司	房屋租赁	44,150.94	122,354.27
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	房屋租赁		22,935.78
中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司	设备租赁	444.25	
太仓港协鑫发电有限公司	房屋租赁	670,800.00	
合计		18,594,792.23	17,933,029.71

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海嘉定再生能源有限公司	48,171,231.49	2016年05月27日	2031年03月08日	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	335,744,000.00	2020年03月05日	2038年03月04日	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	14,640,000.00	2020年07月30日	2035年07月29日	否
南京宁高协鑫燃机热电有限公司	9,760,000.00	2020年12月10日	2030年06月09日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

担保方	被担保方	借款类别	期末担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
协鑫能源科技股份有限公司	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	75,000,000.00	2021/7/14	2022/7/14	否
协鑫能源科技股份有限公司	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	125,000,000.00	2021/7/19	2022/7/19	否
协鑫能源科技股份有限公司	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	50,000,000.00	2021/7/26	2022/7/26	否
兰溪协鑫环保热电有限公司、桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	190,000,000.00	2021/9/28	2022/9/27	否
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司、如东协鑫环保热电有限公司、东台苏中环保热电有限公司、连云港协鑫生物质发电有限公司、连云港鑫能污泥发电有限公司、海门鑫源环保热	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	150,000,000.00	2021/10/20	2022/4/19	否
	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	150,000,000.00	2021/10/28	2022/4/27	否
	协鑫智慧能源(苏州)有限公司	短期借款	176,000,000.00	2021/11/3	2022/5/2	否

电有限公司						
协鑫能源科技股份 有限公司	协鑫智慧能源(苏州) 有限公司	短期 借款	50,000,000.00	2021/12/17	2022/12/17	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司、协鑫 能源科技股份有 限公司	国电中山燃气发电有 限公司	短期 借款	30,000,000.00	2021/8/25	2022/8/25	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	东台苏中环保热电有 限公司	短期 借款	5,000,000.00	2021/8/10	2022/8/5	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	东台苏中环保热电有 限公司	短期 借款	20,000,000.00	2021/11/10	2022/11/9	否
丰县鑫源生物质环 保热电有限公司、徐 州丰成制盐有限公 司、徐州丰成盐化工 有限公司	丰县鑫成环保热电有 限公司	短期 借款	17,000,000.00	2021/4/29	2022/4/27	否
徐州丰成盐化工有 限公司、徐州丰成制 盐有限公司	丰县鑫源生物质环保 热电有限公司	短期 借款	8,500,000.00	2021/6/23	2022/6/22	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	如东协鑫环保热电有 限公司	短期 借款	30,000,000.00	2021/1/14	2022/1/5	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	如东协鑫环保热电有 限公司	短期 借款	29,000,000.00	2021/8/13	2022/8/10	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	广州协鑫蓝天燃气热 电有限公司	短期 借款	30,000,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
协鑫能源科技股份 有限公司	广州协鑫蓝天燃气热 电有限公司	短期 借款	3,000,000.00	2021/8/6	2022/8/6	否
协鑫能源科技股份 有限公司	广州协鑫蓝天燃气热 电有限公司	短期 借款	20,000,000.00	2021/12/20	2022/6/20	否
协鑫能源科技股份 有限公司	连云港协鑫生物质发 电有限公司	短期 借款	10,000,000.00	2021/9/24	2022/9/10	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	连云港鑫能污泥发电 有限公司	短期 借款	10,000,000.00	2021/4/13	2022/3/14	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	协鑫电力燃料(苏州) 有限公司	短期 借款	9,800,000.00	2021/12/30	2022/12/29	否
嘉兴协鑫环保热电 有限公司	湖州协鑫环保热电有 限公司	短期 借款	10,000,000.00	2021/7/30	2022/1/30	否
嘉兴协鑫环保热电 有限公司	湖州协鑫环保热电有 限公司	短期 借款	2,000,000.00	2021/11/5	2022/5/3	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	嘉兴协鑫环保热电有 限公司	短期 借款	50,000,000.00	2020/6/1	2022/6/1	否
协鑫智慧能源(苏 州)有限公司	桐乡濮院协鑫环保热 电有限公司	短期 借款	25,000,000.00	2021/6/8	2022/6/8	否

州)有限公司	电有限公司	借款				
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	江苏协鑫售电有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/12/30	2022/12/29	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司	短期借款	12,000,000.00	2021/11/4	2022/11/2	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司	短期借款	30,000,000.00	2021/10/20	2022/10/18	否
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧(苏州)能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	短期借款	47,500,000.00	2021/1/15	2022/1/14	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	短期借款	28,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	短期借款	32,000,000.00	2021/5/26	2022/5/26	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	短期借款	10,000,000.00	2021/8/5	2022/8/2	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司、协鑫能源科技股份有限公司	国电中山燃气发电有限公司	长期借款	1,083,814,545.45	2021/7/2	2032/6/24	否
丰县鑫源生物质环保热电有限公司、徐州丰成盐化工有限公司、谢鸣宇	丰县鑫成环保热电有限公司	长期借款	23,000,000.00	2020/7/23	2022/7/28	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	如东协鑫环保热电有限公司	长期借款	4,947,390.14	2018/5/29	2023/5/20	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	长期借款	19,500,000.00	2020/3/31	2023/3/25	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	高州协鑫燃气分布式能源有限公司	长期借款	290,256,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
广州高新区投资集团有限公司		长期借款	181,410,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
科学城(广州)投资集团有限公司		长期借款	114,893,000.00	2019/10/28	2034/10/28	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	雷山县风雷风电有限公司	长期借款	196,016,628.91	2020/2/27	2034/12/8	否
宝应协鑫生物质发电有限公司	宝应协鑫生物质发电有限公司	长期借款	40,500,000.00	2021/6/16	2024/6/7	否
协鑫能源科技股份有限公司、太仓市城投环保建设投资有限公司	太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	长期借款	72,152,650.57	2021/7/16	2036/1/25	否

限公司						
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	阜宁协鑫再生能源发电有限公司	长期借款	162,000,000.00	2018/3/13	2028/8/29	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	永城协鑫再生能源发电有限公司	长期借款	155,915,800.00	2018/2/13	2028/9/19	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	常隆有限公司	长期借款	191,239,121.50	2021/8/13	2023/8/12	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	常隆有限公司	长期借款	47,817,750.00	2018/12/21	2022/12/17	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	徐州鑫盛润环保能源有限公司	长期借款	914,181,699.78	2019/6/27	2036/6/25	否
昆山高新创业投资有限公司、协鑫智慧（苏州）能源电力投资有限公司	昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	长期借款	483,786,861.65	2017/3/22	2032/3/21	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	广西协鑫中马分布式能源有限公司	长期借款	528,767,100.93	2017/3/24	2032/3/19	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司	长期借款	20,000,000.00	2017/11/29	2022/11/29	否
上海其辰投资管理有限公司	协鑫能源科技股份有限公司	长期借款	698,294,025.21	2021/8/16	2024/8/16	否
协鑫集团有限公司	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	融资租赁-直租	315,450,003.58	2019/12/3	2031/12/20	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	新疆协鑫智慧能源服务有限公司	融资租赁-直租	52,408,679.57	2018/12/27	2025/12/27	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	融资租赁-直租	479,612,122.40	2021/6/29	2031/6/28	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	辽宁聚鑫风力发电有限公司	融资租赁-直租	270,552,061.95	2019/9/12	2030/11/29	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	来安县协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁-直租	234,494,398.77	2019/9/5	2031/9/15	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	融资租赁-直租	271,739,505.61	2019/9/17	2029/9/16	否
协鑫能源科技股份有限公司	凤台协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁-直租	181,360,167.37	2021/7/20	2031/7/19	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	泗洪协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁-直租	375,609,667.71	2019/11/6	2030/11/5	否
协鑫能源科技股份有限公司	阜宁协鑫郭墅风力发电有限公司	融资租赁-直租	169,789,771.39	2021/11/30	2031/1/29	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	睢宁官山众鑫风力发电有限公司	融资租赁-直租	550,145,688.42	2019/11/18	2031/11/18	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	锡林郭勒国泰风力发电有限公司	融资租赁-直租	63,393,238.90	2018/8/1	2024/6/30	否

州)有限公司	电有限公司	-回租				
协鑫智慧能源(苏州)有限公司、丰县鑫成环保热电有限公司	丰县鑫源生物质环保热电有限公司	融资租赁-回租	70,898,250.29	2020/5/25	2025/5/24	否
协鑫能源科技股份有限公司	扬州港口污泥发电有限公司	融资租赁-回租	93,898,509.48	2020/6/15	2025/6/15	否
协鑫能源科技股份有限公司	宝应协鑫生物质发电有限公司	融资租赁-回租	60,413,412.24	2021/11/26	2024/11/26	否
协鑫能源科技股份有限公司	连云港协鑫生物质发电有限公司	融资租赁-回租	60,750,207.28	2021/10/28	2024/10/15	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司、江苏鑫源供应链管理有 限公司	肇庆华海能源投资有限公司	融资租赁-回租	35,058,003.01	2021/12/2	2031/8/18	否
协鑫集团有限公司	吕梁北方电力云顶山新能源有限公司	融资租赁-回租	742,921,182.72	2019/12/3	2032/9/20	否
协鑫能源科技股份有限公司	湖州协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源(苏州)有限公司	融资租赁-回租	38,056,998.87	2020/11/30	2023/11/29	否
协鑫能源科技股份有限公司	嘉兴协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源(苏州)有限公司	融资租赁-回租	22,660,589.39	2019/11/27	2022/11/25	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	融资租赁-回租	51,529,224.40	2020/6/23	2025/6/22	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	桐乡濮院协鑫环保热电有限公司	融资租赁-回租	100,000,000.00	2021/11/23	2026/11/22	否
协鑫能源科技股份有限公司	徐州协鑫环保能源有限公司	融资租赁-回租	198,212,713.96	2020/12/9	2026/5/13	否
协鑫能源科技股份有限公司	永城协鑫再生能源发电有限公司	融资租赁-回租	59,395,364.10	2021/12/8	2033/12/8	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	南京协鑫燃机热电有限公司	融资租赁-回租	574,961,001.97	2019/8/8	2026/10/31	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	锡林郭勒盟镶黄旗协鑫能源有限公司	融资租赁-回租	83,256,962.13	2021/7/7	2031/7/6	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	辽宁聚鑫风力发电有限公司	融资租赁-回租	66,134,324.68	2019/9/12	2030/11/29	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	来安县协鑫智慧风力发电有限公司	融资租赁-回租	12,153,147.05	2019/9/5	2031/9/15	否
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	兴化市昌荣协鑫风力发电有限公司	融资租赁-回租	30,038,210.95	2019/9/17	2029/9/16	否
协鑫能源科技股份	兰溪协鑫环保热电有	融资租赁	69,434,426.26	2021/9/17	2024/9/16	否

有限公司	限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	-回租				
协鑫能源科技股份有限公司	兰溪协鑫环保热电有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	融资租赁 -回租	32,580,181.50	2020/1/17	2023/1/16	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司、协鑫能源科技股份有限公司	雷山县天雷风电有限公司	融资租赁 -回租	131,384,820.37	2021/11/1	2031/10/31	否
协鑫智慧能源（苏州）有限公司	广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	融资租赁 -回租	50,015,428.98	2019/7/30	2024/8/1	否

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐永州新能源有限公司	12,000,000.00	2017年10月09日	2021年06月15日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借，在完成企业合并后，偿还这些款项。
大唐全州新能源有限公司	6,450,000.00	2019年12月31日	2021年06月23日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借，在完成企业合并后，偿还这些款项。
上海国能投资有限公司	10,000,000.00	2016年11月03日	2021年06月15日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借，在完成企业合并后，偿还这些款项。
苏州协鑫能源科技有限公司	22,000,000.00	2019年07月09日	2021年06月15日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借，在完成企业合并后，偿还这些款项。
拆出				
协鑫集团有限公司	193,035,925.52	2019年03月12日	2021年03月05日	自2019年3月起，协鑫集团有限公司及其关联公司陆续通过上市

				公司预付供应商款项占用上市公司资金。截止 2021 年 3 月 5 日, 该占用资金本息已全额归还。
太仓港协鑫发电有限公司	74,000,000.00	2019 年 09 月 05 日	2021 年 06 月 10 日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借, 在完成企业合并后, 收回该些款项。
山西北方电力建设集团有限公司	35,000,000.00	2018 年 05 月 17 日	2021 年 06 月 10 日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借, 在完成企业合并后, 收回该些款项。
阜宁协鑫环保热电有限公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 25 日	2021 年 06 月 10 日	系本期同一控制下合并企业吕梁北方电力云顶山新能源有限公司在合并日前与其发生的资金拆借, 在完成企业合并后, 收回该些款项。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	26,404,500.00	20,187,900.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	徐州丰成盐化工有	90,775,829.05		76,326,517.89	

	限公司				
	大唐全州新能源有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
	无锡蓝天燃机热电有限公司	2,548,642.86			
	苏州港华燃气有限公司	2,191,368.00		953,328.69	
	苏州协鑫光伏科技有限公司	1,040,516.59		468,532.17	
	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	394,585.00			
	扬州协鑫光伏科技有限公司	191,250.00		674,604.40	
	扬中高新区配售电有限公司	56,267.69			
	无锡新联热力有限公司			8,665,683.27	
	无锡友联热电股份有限公司			2,965,712.00	
	小计	101,198,459.19		94,054,378.42	
应收款项融资					
	徐州丰成盐化工有限公司	93,439,809.08		54,316,202.97	
	扬州协鑫光伏科技有限公司	270,683.60		1,665,149.75	
	小计	93,710,492.68		55,981,352.72	
预付款项					
	协鑫天然气贸易(广东)有限公司	641,251.80		41,210,552.20	
	新疆国信煤电能源有限公司	200,000.00		200,000.00	
	苏州港华燃气有限公司	2,970.00			
	小计	844,221.80		41,410,552.20	
其他应收款					
	太仓港协鑫发电有限公司			74,000,000.00	
	山西北方电力建设			35,000,000.00	

	集团有限公司				
	协鑫集团有限公司			13,758,110.01	
	阜宁协鑫环保热电有限公司			5,000,000.00	
	小计			127,758,110.01	

(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			
	苏州东吴热电有限公司	4,017,247.60	19,507.62
	苏州港华燃气有限公司	2,737,743.27	5,801,430.34
	新疆国信煤电能源有限公司	1,071,200.41	
	苏州鑫科新能源有限公司	142,690.90	
	太仓港协鑫发电有限公司	27,724.30	74,001.78
	无锡蓝天燃机热电有限公司	9,392.66	
	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	2,400.00	
	新疆协鑫新能源材料科技有限公司		6,415,015.04
	徐州丰成盐化工有限公司		2,288,705.00
	中新苏州工业园区市政公用发展集团有限公司		283,000.00
	小计	8,008,399.14	14,881,659.78
其他应付款			
	协鑫能源工程有限公司	39,000.00	
	深圳协鑫智慧能源有限公司	91,293.99	120,793.99
	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	302,400.00	7,860,155.00
	苏州鑫科新能源有限公司	285,381.80	285,381.80
	苏州鑫之海企业管理咨询有限公司	484,824.00	232,544.00
	无锡华光环保能源集团股份有限公司	15,350,828.47	54,494,572.14
	协鑫天然气贸易（广东）有限公司		130,000.00

	协鑫智慧交通科技发展（苏州）有限公司	152,576.00	152,576.00
	江苏协鑫建设管理有限公司		921,698.10
	鑫盈（上海）融资租赁有限公司	25,000.00	25,000.00
	徐州云龙汇商务管理有限公司		9,600.00
	苏州协鑫能源科技有限公司		22,000,000.00
	大唐永州新能源有限公司		14,695,630.71
	上海国能投资有限公司		10,000,000.00
	大唐全州新能源有限公司		6,516,011.09
	太仓港协鑫发电有限公司		3,642,500.00
	小计	16,731,304.26	121,086,462.83
合同负债			
	南京宁高协鑫燃机热电有限公司	3,679,245.28	18,867,924.53
	湖北润煌换电网络科技有限公司	43,595.05	
	小计	3,722,840.33	18,867,924.53
租赁负债（含一年内到期）			
	苏州协鑫工业应用研究院有限公司	34,311,152.04	
	小计	34,311,152.04	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止2021年12月31日，本公司质押以及抵押资产明细

类别	借款余额	抵押物（质押物）名称	资产所属科目	期末账面价值
短期借款	921,090,344.04	定期存款	货币资金	203,657,500.00
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	16,917,500.61
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	322,103,994.26
		土地使用权	无形资产	38,841,500.56
短期借款	30,000,000.00	未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	61,264,271.98
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	1,246,452,639.54
长期借款	1,083,814,545.45	土地使用权	无形资产	79,322,159.61
		股权	长期股权投资	345,040,000.00
		定期存款	货币资金	4,801,741.65
长期借款（含一年内到期的长期借款）	4,763,881,610.50	未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	404,454,949.85
		房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	1,475,538,408.17
		土地使用权	无形资产	128,135,421.22
		股权	长期股权投资	1,330,050,000.00
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	962,427,413.58
长期应付款融资租赁、租赁负债融资租赁（含一年内到期）	6,295,250,595.37	房屋建筑物、专用设备及其他	固定资产	2,926,635,339.68
		土地使用权	无形资产	141,556,760.80
		房屋建筑物、专用设备及其他	使用权资产	303,208,906.04
		股权	长期股权投资	2,076,106,352.00
		未来电费、热费等的收款权及其项下的全部收益	应收账款	962,427,413.58

(2) 截止2021年12月31日，本公司抵押、质押长期借款(含1年内到期的长期借款)

借款单位	贷款银行	借款性质	借款起始日	借款终止日	期末余额
海门鑫源环保热电有限公司	海门农村商业银行	抵押借款	2021/8/24	2023/8/4	50,900,000.00
如东协鑫环保热电有限公司	江苏如东农村商业银行	抵押借款	2019/3/29	2023/12/20	11,635,722.36

限公司	股份有限公司				
兰溪协鑫环保热电有限公司	浙江兰溪农村商业银行股份有限公司营业部	抵押借款	2021/6/9	2024/6/20	40,000,000.00
苏州工业园区北部燃机热电有限公司	国家开发银行苏州市分行	质押借款	2012/5/7	2026/10/20	476,800,000.00
宝应协鑫生物质发电有限公司	江苏宝应农村商业银行营业部	抵押及保证借款	2021/6/16	2024/6/7	40,500,000.00
昆山协鑫蓝天分布式能源有限公司	中国建设银行昆山分行高新区支行	抵押及保证借款	2017/3/22	2032/3/21	483,786,861.65
广西协鑫中马分布式能源有限公司	中国工商银行股份有限公司钦州市向阳支行	抵押及保证借款	2017/3/24	2032/3/19	528,767,100.93
广州协鑫蓝天燃气热电有限公司	国家开发银行股份有限公司广东省分行	抵押及质押借款	2014/12/12	2029/4/20	456,430,000.00
协鑫能源科技股份有限公司	信达证券股份有限公司（代表“证券行业支持民企发展系列之信达证券泽鑫1号单一资产管理计划”）	质押及保证借款	2021/8/16	2024/8/16	698,294,025.21
太仓协鑫垃圾焚烧发电有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	质押及保证借款	2021/7/16	2036/1/25	72,152,650.57
常隆有限公司	DBS Bank Limited, Hong Kong Branch	质押及保证借款	2018/12/21	2022/12/2	47,817,750.00
徐州鑫盛润环保能源有限公司	兴业银行股份有限公司徐州铜山支行	质押及保证借款	2019/6/27	2036/6/25	914,181,699.78
兰溪协鑫环保热电有限公司	上海浦东发展银行杭州清泰支行	质押及保证借款	2017/11/29	2022/11/29	20,000,000.00
高州协鑫燃气分布式能源有限公司	国家开发银行广东省分行	抵押、质押及保证借款	2019/10/28	2034/10/28	604,700,000.00
阜宁协鑫再生能源发电有限公司	中国进出口银行江苏省分行	抵押、质押及保证借款	2018/3/13	2028/8/29	162,000,000.00
永城协鑫再生能源发电有限公司	北京银行股份有限公司济南分行	抵押、质押及保证借款	2018/2/13	2028/9/19	155,915,800.00
国电中山燃气发电有限公司	中山农村商业银行股份有限公司民众支行	抵押、质押及保证借款	2021/7/2	2032/6/24	1,083,814,545.45
合计					5,847,696,155.95

注：长期借款中481,695,240.00元已重分类至一年内到期的非流动负债

(3) 应收票据质押

子公司兰溪协鑫环保热电有限公司（以下简称“兰溪协鑫”）于2020年11月18日与友利银行（中国）有限公司苏州分行签订了【SU公反质2020003】的《反担保质押合同》，约定友利银行（中国）有限公司苏州分行为江苏协鑫售电有限公司办理履约保函提供反担保质押事宜，截止2021年12月31日止，友利银行（中国）有限公司苏州分行给予江苏协鑫售电有限公司开具2,000万元的履约保函，兰溪已质押的票据和保证金分别为2,582,000.00元和17,718,807.01元。

子公司兰溪协鑫环保热电有限公司（以下简称“兰溪协鑫”）、桐乡濮院协鑫环保热电有限公司（以下简称“桐乡濮院”）、

浙江协鑫售电有限公司（以下简称“浙江售电”）于2021年3月2日与浙商银行股份有限公司义乌分行签订了【（33100000）浙商资产池字（2021）第04500号】的《资产池业务合作协议》和【（33100000）浙商资产池质字（2021）第04501号】《资产池质押担保合同》，约定浙商银行股份有限公司义乌分行为企业集团（兰溪协鑫、桐乡濮院、浙江售电）办理票据质押池融资业务时，以票据质押池内质押票据及票据池保证金账户内的保证金为相应的债权债务合同及质权人提供担保，浙商银行股份有限公司义乌分行给予企业集团的票据质押池融资额度最高不超过人民币壹亿元。截至2021年12月31日止，兰溪协鑫已质押的票据和保证金金额分别为10,437,130.00元和49,460,252.86元，开具银行承兑汇票45,400,799.36元。桐乡濮院已质押的票据和保证金金额分别为20,000,000.00元和19,446,839.98元，开具银行承兑汇票29,459,439.12元。

（4）燃料采购承诺

子公司与供应商签署的燃料采购协议，相关采购承诺如下：

供应商名称	期间	采购量	预计单位价格
中国石油天然气股份有限公司	2022	22,563万立方米	2.74215元/方
		10,197万立方米	2.5149元/方

（5）资本性支出承诺

截止2021年12月31日，本公司及子公司对参股企业的投资承诺金额为78,686.85万元。

除存在上述承诺事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

（1）中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司（以下简称“江苏电建”）与南京协鑫燃机热电有限公司（以下简称“南京燃机”）2016年5月签署《2*200MW级燃气-蒸汽联合循环机组建设工程工程施工合同》，江苏电建前期提交的竣工申请资料不齐全，且尚未经过南京燃机复审完毕，2018年9月25日，江苏电建向南京市中级人民法院起诉，以南京燃机不进行竣工结算为由，要求南京燃机支付工程欠款人民币127,752,837元以及其他利息及损失（金额暂定，司法鉴定后据实调整），南京燃机提起反诉，要求江苏电建支付工期延误违约金和违法分包违约金共计7000万元。

根据一审判决，南京燃机被判支付江苏电建工程款30,325,875.86元和相应利息，驳回南京燃机的反诉请求。上述应付工程款已在南京燃机账目记录。南京燃机和江苏电建均不服一审判决，江苏电建于2021年2月7日上诉要求改判南京燃机支付105,778,622.3元并就上诉金额范围内对涉案工程拍卖、折价所得价款享有优先受偿权，要求南京燃机承担一审、二审诉讼费及鉴定费。南京燃机于2021年2月25日再次提起上诉，要求江苏电建赔偿工期延误违约金55,601,000元，并支付违法分包违约金14,399,000元以及承担本案一审、二审反诉部分的诉讼费用。

截至本财务报告日止，案件正在审理中。

（2）2010年8月，徐州虹达置业有限公司（以下简称“徐州虹达”）与沛县坑口环保热电有限公司（以下简称“沛县坑口”）签订《技术咨询服务合同》，委托其就沛县剑桥府邸小区提供热网配置技术、项目管理进行技术与管理咨询，合同总价700万元，款项已于当年结清。该小区至今没有供暖，2019年8月29日，沛县经济开发局通知沛县坑口停运2×15MW机组，合同目的无法实现，徐州虹达请求返还已支付的技术服务费700万元。2021年12月21日，沛县人民法院驳回徐州虹达诉讼请求。后徐州虹达提起上诉。

截至本财务报告日止，案件正在审理中。

2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见本节“十二、关联方及关联交易”之“5.关联交易情况/（4）关联担保情况”

截止2021年12月31日，本公司为非关联方单位提供保证情况如下：

担保方	被担保方	期末担	担保	担保	担保是否

		保余额	起始日	到期日	已经履行完毕
协鑫能源科技股份有限公司、协鑫智慧能源（苏州）有限公司	东台市信用融资担保有限责任公司	20,000,000.00	2021/5/26	2022/5/25	否
协鑫能源科技股份有限公司	连云港金控融资担保有限公司	8,000,000.00	2021/7/21	2022/7/20	否
合计		28,000,000.00			

东台市信用融资担保有限责任公司为子公司东台苏中环保热电有限公司20,000,000.00元短期借款提供担保，协鑫能源科技股份有限公司和协鑫智慧能源（苏州）有限公司为其提供反担保。

连云港金控融资担保有限公司为子公司连云港协鑫生物质发电有限公司8,000,000.00元短期借款提供担保，协鑫能源科技股份有限公司为其提供反担保。

3. 开出保函、信用证

截至2021年12月31日止，本公司及子公司由银行开出的尚未到期的保函金额为人民币402,717,470.00元，包含融资性保函余额为人民币244,189,310.00元，履约保函余额为人民币88,528,160.00元，付款保函余额为人民币70,000,000.00元。

除存在上述或有事项外，截止2021年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	根据公司 2021 年 6 月 10 日召开的第七届董事会第三十五次会议、2021 年 6 月 30 日召开的 2021 年第四次临时股东大会、2021 年 7 月 12 日召开的第七届董事会第三十七次会议的决议规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3732号)核准，公司本次非公开发行不超过 405,738,393 股新股。根据最终投资者认购情况，公司共向十四名定向投资者发行人民币普通股(A 股)270,863,302 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.90 元，共计募集人民币 3,764,999,897.80 元。经此发行，公司注册资本（股本）变更为人		

	<p>人民币 1,623,324,614.00 元。2022 年 2 月 21 日，公司共计募集货币资金人民币 3,764,999,897.80 元。公司已于 2022 年 3 月 3 日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了非公开发行股份的登记托管手续。非公开发行新增股份 270,863,302 股已于 2022 年 3 月 16 日在深交所上市。</p>		
--	--	--	--

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	324,664,922.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	324,664,922.80

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.联营企业或合营企业自2021年1月1日起执行新金融工具准则的衔接会计处理

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>）。因客观条件的限制，本公司对联营企业徐州恒鑫金融租赁股份有限公司进行权益法核算时未按照新金融工具准则会计政策对其财务报表进行调整。徐州恒鑫金融租赁股份有限公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的新金融工具准则而对2021年度财务报表的期初数进行调整，本公司相应调整2021年度财务报表期初长期股权投资-13,254,356.45元，未分配利润-11,928,920.80元，少数股东权益-1,325,435.65元，详见附注七、注释17和注释60。

2.2021年度重大资产重组业绩承诺情况

根据本公司与上海其辰签署的《盈利预测补偿协议》、本公司与上海其辰、秉颐清洁能源签署的《盈利预测补偿协议之补充协议》及秉颐清洁能源出具的《关于业绩补偿的承诺函》，上海其辰、秉颐清洁能源承诺本次重大资产重组实施完毕后，

协鑫智慧能源在2018年度、2019年度和2020年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元和58,122万元。若本次重大资产重组无法在2018年度内实施完毕，则业绩承诺期延续至2021年度，即上海其辰、秉颐清洁能源承诺协鑫智慧能源在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于19,500万元、37,093万元、58,122万元和59,840万元。

若协鑫智慧能源在业绩承诺期内累计实际实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于累计承诺净利润，则上海其辰、秉颐清洁能源应首先以通过本次交易取得的上市公司股份进行补偿；前述股份不足补偿的，由上海其辰、秉颐清洁能源以从二级市场购买或其他合法方式取得的上市公司股份进行补偿。股份补偿总数达到本次发行股份购买资产的发行股份总数的90%后仍需进行补偿的，上海其辰、秉颐清洁能源将自主选择采用现金或股份的形式继续进行补偿，直至覆盖上海其辰、秉颐清洁能源应补偿的全部金额。上海其辰、秉颐清洁能源累积补偿的总金额不超过标的资产的交易作价。

协鑫智慧能源2021年度扣除非经常性损益后的归母净利润为747,340,912.70元，实现率为124.89%。

3.控股股东及一致行动人股权质押

公司控股股东为上海其辰。创展控股为上海其辰一致行动人。

截止2021年12月31日，上海其辰和创展控股分别持有公司股份783,413,333股和86,204,109股，占公司总股本的57.93%和6.37%，其中被质押的股份累计分别为763,372,176股和86,204,109股，占其所持公司股份的97.44%和100.00%。上述被质押的股份占上市公司总股本的62.82%。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										
合计	0.00				0.00					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
合计	0.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

（5）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、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	972,000,000.00
其他应收款	129,748,908.27	1,328,799,306.50
合计	229,748,908.27	2,300,799,306.50

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	100,000,000.00	972,000,000.00
合计	100,000,000.00	972,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断

				依据
--	--	--	--	----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金		775,000.00
往来款	129,748,908.27	1,328,021,506.50
其他		2,800.00
合计	129,748,908.27	1,328,799,306.50

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 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）	129,748,908.27
0-6 个月	129,748,908.27
合计	129,748,908.27

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京胜能能源科技有限公司	往来款	11,128,908.27	0-6 个月	8.58%	
协鑫（成都）能源科技有限公司	往来款	1,000,000.00	0-6 个月	0.77%	
苏州盟能能源科技有限公司	往来款	66,610,000.00	0-6 个月	51.34%	
苏州协鑫珩能能源科技有限公司	往来款	51,010,000.00	0-6 个月	39.31%	
合计	--	129,748,908.27	--	100.00%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,241,551,328.20		7,241,551,328.20	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20
合计	7,241,551,328.20		7,241,551,328.20	4,091,551,328.20		4,091,551,328.20

(1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
协鑫智慧能源(苏州)有限公司	4,091,551,328.20	3,130,000,000.00				7,221,551,328.20	
苏州盟能能源科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
苏州协鑫珩能源科技有限公司		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	4,091,551,328.20	3,150,000,000.00				7,241,551,328.20	

(2) 对联营、合营企业投资

单位: 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	1,872,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		30,430.26
合计	100,000,000.00	1,872,030,430.26

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	420,830,842.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	58,360,018.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,219.57	
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	51,888,211.74	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,042,242.45	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	917,541.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,157,170.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,602,429.56	
减：所得税影响额	60,963,103.04	
少数股东权益影响额	28,995,017.50	

合计	434,332,355.24	--
----	----------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	16.27%	0.7425	0.7425
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.21%	0.4213	0.4213

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

协鑫能源科技股份有限公司

董事长：朱钰峰

2022年4月15日