



东旭蓝天新能源股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录

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。

公司负责人王甫民、主管会计工作负责人王正军及会计机构负责人(会计主管人员)王正军声明：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。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)于 2021 年 4 月 29 日对东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东旭蓝天”)2020 年度财务报告出具了带强调事项段的保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2021)第 105017 号)。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	57
第八节 可转换公司债券相关情况.....	58
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第十节 公司治理.....	597
第十一节 公司债券相关情况.....	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录.....	219

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东旭蓝天	股票代码	000040
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	东旭蓝天新能源股份有限公司		
公司的中文简称	东旭蓝天		
公司的外文名称（如有）	TUNGHSU AZURE RENEWABLE ENERGY CO.,LTD.		
公司的法定代表人	王甫民		
注册地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼		
注册地址的邮政编码	518001		
办公地址	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼		
办公地址的邮政编码	518001		
公司网址	www.dongxulantian.com		
电子信箱	sz000040@dongxu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王正军	刘莹
联系地址	北京市西城区菜园街 1 号	深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25 楼
电话	010-63541562	0755-82367726
传真	---	---
电子信箱	sz000040@dongxu.com	sz000040@dongxu.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券中心办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	19217441-8
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内主营业务无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内控股股东无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层
签字会计师姓名	王雅栋 康利岩

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,471,428,437.98	6,805,761,615.72	-48.99%	8,676,289,465.14
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,020,892,685.09	-957,109,228.27	-6.66%	1,117,732,285.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,107,282,541.04	-974,626,991.58	-13.61%	7,461,274.99
经营活动产生的现金流量净额（元）	547,736,979.29	580,380,937.26	-5.62%	-3,833,258,263.74
基本每股收益（元/股）	-0.6866	-0.6437	-6.67%	0.8282
稀释每股收益（元/股）	-0.6866	-0.6437	-6.67%	0.8282
加权平均净资产收益率	-8.05%	-6.84%	-1.21%	9.18%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	26,201,168,826.73	30,987,232,190.53	-15.45%	34,423,044,803.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,173,091,627.70	13,411,944,757.84	-9.24%	14,500,442,724.54

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

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	3,471,428,437.98	6,805,761,615.72	主要系新能源业务，生态环保
营业收入扣除金额（元）	2,667,339.88	1,257,531.19	主要系废旧物资销售
营业收入扣除后金额（元）	3,468,761,098.10	6,804,504,084.53	主要系新能源业务，生态环保

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	559,073,338.24	767,850,131.97	1,177,464,075.41	967,040,892.36
归属于上市公司股东的净利润	-53,592,586.18	-227,328,771.07	81,723,452.79	-821,694,780.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-80,063,461.93	-191,107,508.97	-49,958,173.46	-786,153,396.68
经营活动产生的现金流量净额	-431,297,180.63	728,139,746.92	179,475,671.03	71,418,741.97

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-89,596,167.11	93,132,421.76	1,335,480,709.68	主要系处置子公司产生的投资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享	34,189,408.94	31,067,801.48	14,855,149.33	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			50,383,760.38	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,295,512.18			
委托他人投资或管理资产的损益		2,073,810.92	693,131.59	
债务重组损益	-18,182,200.00			收购子公司产生的债务重组
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	240,704,482.12		2,600,000.00	主要系收购公司抵偿应收账款产生的减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,276,809.37	-109,799,032.90	-5,591,554.24	主要系贷款违约计提违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目			6,985,779.29	
减：所得税影响额	2,637,944.63	1,271,284.65	294,264,629.07	
少数股东权益影响额（税后）	106,426.18	-2,314,046.70	871,336.92	
合计	86,389,855.95	17,517,763.31	1,110,271,010.04	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司多年来紧跟国家战略，聚焦新能源及环保绿色产业，持续推进“智慧能源+环保治理”产业模式，致力于成为国内领先的环保新能源综合服务商。报告期内，公司董事会与管理层凝心聚力、应对挑战，继续坚守新能源及生态环保主业，积极探索产业合作新模式。

（一）公司主要业务

新能源业务方面，公司拥有光伏组件生产、电站开发、施工建设、智能运维、技术研发等完整光伏发电体系，自持光伏电站并网装机容量超1GW，处于行业第一梯队。除此之外，公司还搭建了光伏电站智能运维管理平台，实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理。

生态环保业务方面，公司积极布局生态综合治理、水环境修复及运营、土壤及矿山修复等领域，全力打造环保新常态下“宜居+宜业+宜商”的区域发展环境，为地方政府提供基础设施建设和生态环保等领域的规划、设计、投资、建设、运营、管理等全周期解决方案。

（二）公司所处行业情况

2020年9月22日，在第75届联合国大会期间，中国提出将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。公司所处的新能源及环保行业均具有天然的绿色低碳属性，与碳中和理念十分契合，产业发展迎来良好机遇。

1、新能源行业

为了实现“碳中和”目标，有效利用可再生能源减少碳排放的手段必不可少。在2020年12月举办的气候雄心峰会上，我国宣布到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。2021年3月5日政府工作报告中指出，扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。据中国银河证券发布的行业研究报告预计，2026年左右风电、太阳能发电总装机容量有望提前达到12亿千瓦以上目标，新能源产业打开十年黄金发展周期。

2、生态环保行业

实现“碳中和”的另一条有效路径是增加碳吸收，环境修复等环保产业成为主战场。“十四五”是中国推动实现高质量发展、实现国家治理体系和治理能力现代化的关键时期，也是2035年实现根本好转的关键基础。历经清库整理，PPP市场开始回暖，随着污染防治攻坚战持续推进、融资环境转好及多项环境经济政策加速落地，“十四五”期间环保产业有望步入新一轮发展周期，在更市场化的价格机制下环保企业盈利能力有望进一步增强，成为国民经济的重要组成部分。

（三）公司经营模式

对于新能源及生态环保业务中涉及的工程类业务，主要模式包括施工总承包、专业分包、EPC、PPP等。公司已获得了市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包壹级、电力行业（新能源发电）专业乙级、电力工程施工总承包二级等多项资质证书，及质量管理体系、环境管理体系认证等多项认证，并申报取得了多项国家专利。

对于新能源发电业务，采用电量销售结算经营模式。涉及风电和太阳能光伏电站需完成项目核准/备案、环评、节能评估、土地等相关流程后开工建设，建设完成后需要取得电力业务许可证并与电网公司签署购售电协议后投入运行，发电量并入指定的并网点，实现电量交割，电价执行国家有关主管部门批复的上网电价。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	主要系本期处置子公司影响
在建工程	本期投入
应收票据	主要系本期商业承兑汇票结算减少的影响
存货	根据新金融工具准则调整至合同资产科目
合同资产	根据新金融工具准则从存货科目转入
其他流动资产	主要系使用前期留抵税额的影响
其他权益工具投资	本期新增股权投资
商誉	主要系本期计提商誉减值准备的影响

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）商业模式优势

公司始终秉承“让天更蓝，让生活更美好”的企业愿景，聚焦绿色产业，巩固推进“智慧能源+环保治理”的产业模式，致力于成为领先的环保新能源综合服务商。公司凭借独特的商业模式、强大的产业整合能力及市场开拓能力等优势，通过打造综合化服务平台，为客户提供智慧能源运营服务、生态环境治理等一揽子绿色发展解决方案，核心竞争力和抗风险能力得以提升。

（二）规模化运营优势

公司拥有新能源电站开发、工程设计、施工建设、智能运维、技术研发等完整的发电业务体系。公司依托强大的业务体系后盾，通过近年来新能源项目开发的业务积累，在全国百余县市建立了电站项目公司，同当地政府保持了良好的合作关系。截至报告期末，公司并网电站规模已超1GW，已建成电站批复电价维持二十年不变，可带来持续稳定的业绩保障，是公司重要的压舱石资产。公司搭建的拥有自主知识产权的光伏电站远程集控智能运维平台已投运，经过不断优化升级，该系统已实现了光伏电站大数据采集、智能化故障诊断、运维管理全周期的智慧能源管理，为电站的安全平稳运营提供重要保障。

（三）产业整合优势

经过多年产业积累和产业链整合，公司快速实现了新能源产业布局，并成功拓宽了绿色产业链，全面布局生态环保行业，涉足生态修复、流域治理、水处理等业务领域，积累了丰富的行业整合经验，也为公司未来围绕环保新能源综合服务产业链进行前瞻性布局、开拓新的增长动能提供了有力保障。

（四）人才使用效能优势

公司高度重视人才培养，不断加强人力资源管理能力建设，积极营造尊重人才、爱护人才的企业氛围，积极为员工干事创业和实现价值提供机会和条件，营造良性的学习与竞争氛围，努力形成团结奋进、和谐创业的合力，建设大气包容、和谐奋进的合作共事平台。通过近几年规模化的运作，公司团队综合能力进一步增强、队伍结构更加优化、人才使用效能不断提高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，公司发展环境面临宏观经济下行、新冠肺炎疫情影响等诸多不确定性因素，公司始终保持战略定力，聚焦主业巩固推进环保新能源综合服务商这一独特产业模式。在董事会及管理层的带领下，公司统筹做好疫情防控和复工复产与项目建设，持续推动组织体系改革强化科学化管理，积极谋划部署央企合作新模式，努力改善公司经营困境。

报告期内，除新能源发电业务收入较为稳定外，新能源EPC工程及生态环保业务等资金驱动型业务推进不达预期。另外，财务费用及计提资产减值等因素影响公司当期利润。2020年，公司实现营业收入34.71亿元，同比下降48.99%，实现归母净利润-10.21亿元，同比下降6.66%。报告期末，公司总资产为262.01亿元，归母净资产为121.73亿元。

（一）严格落实疫情防控，抓好安全生产及运营

疫情发生以来，公司迅速行动，科学防控、精准施策，全力做好疫情防控。自2020年初新冠肺炎疫情在全国爆发以来，公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对于病毒疫情防控的各项规定和要求，努力克服各种不利因素，全员抓好安全生产，做到不停工不松懈，保证了新能源发电业务稳固运营。同时，公司积极响应号召践行社会责任，以实际行动支持新冠肺炎疫情防控工作，期间，向金寨县红十字会累计捐赠食用油2.5吨，医用酒精3000瓶；向安平县疾病预防控制中心捐赠价值10万元的防疫物资；向公司承建光伏扶贫电站的所在地捐赠7000只N95口罩。

（二）探索国企合作新模式，内蓄公司发展动能

2020年9月，公司与国家电力投资集团有限公司旗下吉林电力股份有限公司的全资子公司北京吉能新能源科技有限公司签署《关于合作开发新能源项目框架协议》，双方将利用各自拥有的资源和优势，在光伏、风电等新能源等项目上实现优势互补。合作期内，双方拟达成 2-3GW 新能源项目的合作目标。同年11月，双方落地首个合作项目，联合开发建设汪清县70MW平价光伏发电项目。国有企业具有良好社会信誉和品牌形象，资金实力及投融资优势明显，此合作模式，有利于公司实现持续增收的战略目标。

（三）统筹资产清收及盘活，化解债务风险

报告期内，公司成立债务风险化解小组积极与各债权人协商债务化解方案，努力消除或减少控股股东债务违约带来的不利因素。2020年度累计达成展期协议的贷款共计23.77亿元，截至报告期末公司有息负债合计91.21亿元，较上年同期下降16.39%。同时，公司持续深化各类资产盘活及债权清收工作。一方面，2020年累计申报项目补贴资金共计10.3亿元，已收到新补贴资金1.61亿元；另一方面，公司加大EPC工程欠款的回收力度，收回抵偿资产三门峡英利新能源科技有限公司及菏泽融邦新能源有限公司100%股权。

（四）坚定新能源主业，精细化管控提升效率

电站资产“压舱石”的战略定位不断夯实，公司运维业务技术、生产经营与营销管理领先业内，随着生产标准化体系逐步落地，发电量实现稳定增长。报告期末，公司自持光伏电站55座，覆盖全国16个省市自治区，并网装机量超1GW，全年累计发电量12.73亿度，超发4378万度，等效利用小时数1281小时。

（五）生态环保项目荣获多个奖项，品牌竞争力提升

生态环保业务是资金驱动型行业，新项目需要先垫资投入再回笼，受公司融资功能受限，融资环境整体偏紧等因素影响，公司运营资金较为紧张。因此，公司及时调整生态环保业务战略，重新梳理业务及人员体系，做好现有项目的收尾及回款工作。同时强化风险管理，重点跟踪储备传统EPC模式下优质项目。2020年，公司打造的邢台园博园项目荣获2020（IFLA）AAPME荣誉大奖，山东省招远市金泉河景观提升改造项目斩获2020年BALI国家景观奖，公司品牌竞争力进一步提升。

（六）组织管理变革成效显著，打造优秀骨干团队

报告期内，根据聚焦主业的发展战略，公司持续推动业务和组织架构的优化，提升管理效率与运营效率。为贯彻落实管理体系改革目标，公司持续推进组织变革与人员优化，积极组建高效管理团队，培养经营技术销售等骨干团队、强化骨干员工的主人翁意识，推动制度体系建设等重点专项工作，有效提升公司凝聚力及人均效能。

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

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	100.6	95.1
新投产机组的装机容量（万千瓦）	5.5	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
发电量（亿千瓦时）	12.73	12.49
上网电量或售电量（亿千瓦时）	12.63	12.41
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	74,929,402.00	74,465,942.00
发电厂平均用电率（%）	1.80%	1.66%
发电厂利用小时数（小时）	1,281	1,318

公司售电业务情况

适用 不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用 不适用

1.2020年度总装机容量较去年同期增加约45MW，主要原因是新增河南三门峡35MW电站和菏泽融邦20MW电站并入公司，该容量为按接收时间进行加权平均后的测算结果。

2.2020年度发电厂等效利用小时数较上年同期明显下降，降幅达2.81%，主要原因是2020年公司电站所在区域光资源略有下降，次要原因是部分区域如山东、冀北、宁夏、蒙东等地限电率较上年同期略有增加。

3.发电厂平均厂用电率较去年同期明显升高，增幅达8.43%，主要原因是2020年度等效利用小时数下降，对应单位发电量下降，而单位装机容量的厂用电量几乎未变，故厂用电率大幅上升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,471,428,437.98	100%	6,805,761,615.72	100%	-48.99%
分行业					
物业及房屋租赁	88,527,968.47	2.55%	282,689,638.58	4.15%	-68.68%
新能源收入	1,349,642,742.20	38.88%	3,633,621,814.28	53.39%	-62.86%
生态环保收入	490,925,518.36	14.14%	1,005,722,474.66	14.78%	-51.19%
供应链收入	1,542,332,208.95	44.43%	1,883,727,688.20	27.68%	-18.12%
分产品					
物业及房屋租赁	88,527,968.47	2.55%	282,689,638.58	4.15%	-68.68%
新能源收入	1,349,642,742.20	38.88%	3,633,621,814.28	53.39%	-62.86%
生态环保收入	490,925,518.36	14.14%	1,005,722,474.66	14.78%	-51.19%
供应链收入	1,542,332,208.95	44.43%	1,883,727,688.20	27.68%	-18.12%
分地区					
西北地区	203,586,671.31	5.86%	352,313,476.69	5.18%	-42.21%
华东地区	1,209,796,516.49	34.85%	2,302,680,707.76	33.83%	-47.46%
华北地区	1,077,765,841.29	31.05%	2,787,407,552.47	40.96%	-61.33%
东北地区	170,445,118.00	4.91%	170,160,383.11	2.50%	0.17%
西南地区	258,280,678.34	7.44%	79,787,784.20	1.17%	223.71%
华南地区	49,640,977.77	1.43%	690,535,980.32	10.15%	-92.81%
华中地区	499,322,394.24	14.38%	371,944,603.57	5.47%	34.25%
香港地区	0.00	0.00%	30,796,815.54	0.45%	-100.00%
东盟地区	0.00	0.00%	10,824,182.28	0.16%	-100.00%
澳洲地区	2,167,169.13	0.06%			
欧盟地区	423,071.41	0.01%	9,310,129.78	0.14%	-95.46%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
新能源收入	1,349,642,742.20	902,035,512.84	33.16%	-62.86%	-69.63%	14.91%

生态环保收入	490,925,518.36	486,036,738.35	1.00%	-51.19%	-48.23%	-5.65%
供应链收入	1,542,332,208.95	1,545,920,360.86	-0.23%	-18.12%	-17.26%	-1.04%
分地区						
华东地区	1,209,796,516.49	1,040,644,447.84	13.98%	-47.46%	-49.65%	3.73%
华北地区	1,077,765,841.29	1,001,604,688.19	7.07%	-61.33%	-59.83%	-3.47%
华中地区	499,322,394.24	478,640,290.01	4.14%	34.25%	83.98%	-0.62%

相关财务指标发生较大变化的原因

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电力	销售量	亿千瓦时	12.63	12.41	1.77%
	生产量	亿千瓦时	12.73	12.49	1.92%
	库存量	亿千瓦时	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物业及房屋租赁	营业成本	76,514,429.86	2.54%	152,640,103.55	2.57%	-49.87%
新能源收入	营业成本	908,594,427.07	30.12%	2,970,467,254.51	50.09%	-69.41%
生态环保收入	营业成本	486,036,738.35	16.11%	938,800,842.98	15.83%	-48.23%
供应链收入	营业成本	1,545,920,360.86	51.24%	1,868,409,864.45	31.51%	-17.26%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
物业及房屋租赁	营业成本	76,514,429.86	2.54%	152,640,103.55	2.57%	-49.87%

新能源收入	营业成本	908,594,427.07	30.12%	2,970,467,254.51	50.09%	-69.41%
生态环保收入	营业成本	486,036,738.35	16.11%	938,800,842.98	15.83%	-48.23%
供应链收入	营业成本	1,545,920,360.86	51.24%	1,868,409,864.45	31.51%	-17.26%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期发生的非同一控制下企业合并

单位：人民币万元

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
武安市普泰新能源科技有限公司	2020/4/30	23,000.00	100.00	非同一控制企业合并	2020/4/30	支付股权对价；实际控制	1,440.74	535.01
三门峡英利新能源科技有限公司	2020/6/30		100.00		2020/6/30	资产交接；实际控制	303.32	-369.77
菏泽融邦新能源有限公司	2020/10/31	0.0001	100.00		2020/10/31	支付股权对价；实际控制	176.60	-197.16

2、本期新设增加的子公司

公司名称	公司关系	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	实际出资额 (万元)	出资期限
		直接	间接			
甘肃旭粟农业发展有限公司	三级子公司		100.00	500.00		2023/10/29前
贵州旭榕农业发展有限公司	三级子公司		100.00	500.00		2030/12/31前
安徽康图智能科技有限公司	三级子公司		100.00	5,000.00		2025/12/31前
深圳市旭星达科技有限公司	二级子公司		100.00	10,000.00		
北京七彩蓝天农业有限公司	二级子公司		100.00	5,000.00		2070/11/1前
北京绿产国际科技发展有限公司	一级子公司	100.00		5,000.00	71.50	2050/3/6前
义县弘吉太阳能发电有限公司	二级子公司		70.00	70.00	10.00	2020/1/13前
佳木斯市旭宏新能源有限公司	二级子公司		100.00	100.00		2020/3/26前
安平县旭洲商贸有限公司	三级子公司		100.00	5,000.00		2040/10/28前
湖南旭腾医疗管理有限公司	三级子公司		100.00	1,000.00		2030/11/18前
义县旭阳太阳能发电有限公司	三级子公司		100.00	100.00	8.00	2020/1/21前
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	四级子公司		100.00	1000.00		2020/12/10前

3、本期减少合并范围

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
张北旭弘电力有限公司		80.00	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	219.94
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	1.00	51.00	协议转让	2020.6.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	44,829.18
深圳市鸿基物业管理有限公司	31,000,000.00	100.00	协议转让	2020.2.29	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	16,706,297.73
张北旭弘新能源科技有限公司	1.00	100.00	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	9,452,458.69
汪清县振发投资有限公司	127,400,000.00	70.00	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	-119,975,565.26
辽宁景顺太阳能新能源有限公司		100.00	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	1,194,354.32
合计	158,400,002.00					-92,577,405.40

续前表：

子公司名称	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
张北旭弘电力有限公司	20.00					
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司						
深圳市鸿基物业管理有限公司						
张北旭弘新能源科技有限公司						
汪清县振发投资有限公司	10.00	25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		
辽宁景顺太阳能新能源有限公司						
合计		25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		

备注：深圳市鸿基物业管理有限公司的子公司深圳市宝地投资发展有限公司、辽宁景顺太阳能新能源有限公司的子公司葫芦岛市旭蓝新能源有限公司随母公司处置而减少。

4、其他原因的合并范围变动

本公司子公司长春市旭蓝新能源有限公司、安阳东沪龙跃新能源科技有限公司、大连旭木贸易有限公司、张家港保税区鑫升优贸易有限公司、江苏旭嘉环保科技有限公司、青岛旭蓝产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）、扬州旭可新能源科技有限公司、合肥旭阳新能源科技有限公司、新野旭蓝新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭蓝新能源科技有限公司、高安旭瑞新能源科技有限公司、大庆市红岗区旭峰新能源有限公司、大庆市红岗区旭通新能源有限公司、麦盖提旭蓝新能源有限公司、驻马店市旭蓝太阳能发电有限公司、莱芜市旭蓝新能源有限公司、郟西县旭阳新能源科技有限公司、新田县弘吉电力有限公司、十堰旭蓝新能源科技有限公司、宁远县旭弘电力有限公司、三门振旭新能源科技有限公司、哈尔滨旭宁新能源科技有限公司、内蒙古旭鑫新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭瑞新能源科技有限公司、茌平正旭新能源有限公司、银川旭力新能源科技有限公司、南乐东旭新能源科技有限公司、大名县旭蓝新能源有限公司、白水旭升新能源科技有限公司、陆丰旭能新能源有限公司、内蒙古嘉旭新能源科技有限公司、内蒙古旭宁盛荣新能源科技有限公司、涑源县旭曦新能源科技有限公司、阳原旭源新能源科技有限公司、大庆高新区旭宏新能源有限公司、内蒙古旭森光伏发电有限公司、安阳旭冠日冕新能源科技有限公司、长垣县旭阳新能源科技有限公司已于本报告期注销。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,122,171,362.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	371,792,294.79	10.71%
2	客户 2	206,707,896.20	5.95%
3	客户 3	192,506,424.33	5.55%
4	客户 4	188,901,909.00	5.44%
5	客户 5	162,262,837.83	4.67%
合计	--	1,122,171,362.15	32.32%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,643,593,320.99
-----------------	------------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.35%
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	供应商 1	930,515,491.79	28.50%
2	供应商 2	314,988,868.59	9.65%
3	供应商 3	192,657,137.10	5.90%
4	供应商 4	109,889,855.15	3.37%
5	供应商 5	95,541,968.36	2.93%
合计	--	1,643,593,320.99	50.35%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,258,625.66	14,605,977.87	-36.61%	营业收入减少同向变动
管理费用	171,725,800.07	269,191,422.99	-36.21%	营业收入减少同向变动
财务费用	638,099,541.48	609,740,021.58	4.65%	本期部分借款逾期计提罚息影响
研发费用	26,008,248.71	35,414,974.27	-26.56%	主要系本期研发投入投入减少的影响

4、研发投入

适用 不适用

公司计划通过项目研发，形成新能源及环保专利技术，在提高主营业务竞争力的同时形成技术储备。截至目前，主要研发项目已开发完成或已进入开发阶段，预计会对公司在新能源及环保领域发展构成积极影响。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	111	123	-9.76%
研发人员数量占比	19.40%	14.06%	5.34%
研发投入金额（元）	30,408,060.99	40,756,211.06	-25.39%
研发投入占营业收入比例	0.88%	0.60%	0.28%
研发投入资本化的金额（元）	4,399,812.28	6,894,394.88	-36.18%

资本化研发投入占研发投入的比例	14.47%	16.92%	-2.45%
-----------------	--------	--------	--------

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,726,937,085.92	8,801,975,585.37	-57.66%
经营活动现金流出小计	3,179,200,106.63	8,221,594,648.11	-61.33%
经营活动产生的现金流量净额	547,736,979.29	580,380,937.26	-5.62%
投资活动现金流入小计	347,260,651.90	90,121,502.65	285.32%
投资活动现金流出小计	1,311,276,194.00	4,788,646,860.20	-72.62%
投资活动产生的现金流量净额	-964,015,542.10	-4,698,525,357.55	-79.48%
筹资活动现金流入小计	1,117,578,471.38	2,427,079,787.62	-53.95%
筹资活动现金流出小计	1,057,354,854.81	5,093,073,373.94	-79.24%
筹资活动产生的现金流量净额	60,223,616.57	-2,665,993,586.32	-102.26%
现金及现金等价物净增加额	-357,396,511.81	-6,783,706,421.03	-94.73%

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.本期经营活动现金流入减少，主要系本期业务量下降，现金流入减少；
- 2.本期经营活动现金流出减少，主要系本期业务量下降，现金流出减少；
- 3.本期投资活动现金流入较上年同期增加，主要系本期收回股权投资款；
- 4.本期投资活动现金流出较上年同期减少，主要系上期将财务公司存款列为受限资金，列示为投资活动现金流出；
- 5.本期筹资活动现金流入较上年同期减少，主要系本期融资规模减少的影响；
- 6.本期筹资活动现金流出较上年同期减少，主要系本期融资规模减少的影响。

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

本期经营活动产生的现金净流量大于年度净利润，主要系本期计提各类减值及应付未付的利息影响。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-89,304,863.00	8.48%	主要系本期处置子公司亏损	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-177,690,435.95	16.87%	主要系本期合同资产及商誉计提减值	否
营业外收入	23,048,468.54	2.19%	主要系本期收购公司负商誉影响	否
营业外支出	101,029,765.73	9.59%	主要系公益性捐赠支出及逾期借款违约金的影响	否
信用减值损失	-316,468,579.49	30.05%	主要系因天津鸿运东方国际贸易有限公司注销单项计提减值的影响	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,370,043,797.25	12.86%	4,717,284,263.63	15.43%	-2.57%	
应收账款	2,903,702,603.31	11.08%	2,986,108,843.89	9.77%	1.31%	
存货	96,439,466.66	0.37%	239,799,114.49	0.78%	-0.41%	
投资性房地产	1,493,750,910.15	5.70%	1,539,722,510.04	5.04%	0.66%	
长期股权投资	9,538,649.27	0.04%	9,266,106.87	0.03%	0.01%	
固定资产	5,279,901,076.95	20.15%	5,820,999,223.56	19.05%	1.10%	
在建工程	656,334,037.30	2.50%	524,358,423.69	1.72%	0.78%	
短期借款	1,747,149,315.16	6.67%	2,590,779,510.12	8.48%	-1.81%	
长期借款	2,504,442,228.91	9.56%	3,288,240,859.86	10.76%	-1.20%	
预付账款	3,881,705,753.36	14.82%	4,883,792,708.46	15.98%	-1.16%	
其他非流动资产	3,822,173,629.38	14.59%	4,444,466,863.38	14.54%	0.05%	
应付账款	3,125,872,550.73	11.93%	4,046,836,598.21	13.24%	-1.31%	

一年内到期的非流动负债	3,455,378,111.14	13.19%	3,023,989,648.89	9.89%	3.30%	
长期应付款	1,414,206,771.12	5.40%	1,789,898,313.12	5.86%	-0.46%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	4,275,282.24		-143,297.04		618,200,000.00			622,331,985.20
上述合计	4,275,282.24		-143,297.04		618,200,000.00			622,331,985.20
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,069,988,535.70	集团财务公司存款及应收利息、保证金存款、司法冻结资金、银行质押及共管资金、存出投资款
投资性房地产	1,437,947,379.13	抵押
固定资产	1,570,419,344.88	抵押
无形资产	48,826,381.90	抵押
长期股权投资	4,581,880,500.02	质押
应收账款	192,520,000.00	质押
存货	10,996,882.64	冻结
合计	10,912,579,024.27	

五、投资状况

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
1,117,139,721.49	1,596,339,047.65	-30.02%

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)
鼎晖恒业集团有限公司	项目投资	其他	600,000,000.00	23.84%	自有资金	北京厚德义投资有限公司	不定期	投资	已完成投资	不适用	0.00	否		
合计	--	--	600,000,000.00	--	--	--	--	--	--	不适用	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
金寨一期100MW项目	自建	是	光伏行业	1,286,235.85	354,797,853.22	募集资金+自筹	43.04%			不适用		
金寨二期100MW光伏项目	自建	是	光伏行业	3,203,679.85	143,338,976.21	募集资金+自筹	17.39%			不适用		
林州东姚镇石大沟	自建	是	光伏行业	527,283.02	168,140,386.34	募集资金+自筹	67.53%			不适用		
河南卫辉唐庄乡新农村20MW屋顶分	自建	是	光伏行业	7,001.47	87,189,068.68	募集资金+自筹	64.59%			不适用		

布式项目												
安平华融产业园一期项目	自建	是	工业园区	22,637,414.19	52,122,843.15	自筹	5.69%			不适用		
六安金寨县200MW二期组件项目	自建	是	光伏行业	20,747,301.26	21,676,119.75	自筹	86.70%			不适用		
东旭大别山年产5000吨茶油产业园建设项目	自建	是	农业	49,611,751.05	59,267,833.58	自筹	28.58%			不适用		
鸿基禧悦大厦	自建	是	商业	112,615,048.83	170,053,363.16	自筹	17.67%			不适用		
合计	--	--	--	210,635,715.52	1,056,586,444.09	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000509	华塑控股	500,000.00	公允价值计量	1,980,000.00		239,250.00				2,219,250.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	000506	中润资源	1,000,000.00	公允价值计量	2,295,282.24		-382,547.04				1,912,735.20	其他权益工具投资	自有资金
合计			1,500,000.00	--	4,275,282.24	0.00	-143,297.04	0.00	0.00	0.00	4,131,985.20	--	--

	00.00		82.24		7.04				85.20		
证券投资审批董事会公告披露日期	不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用										

（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

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行	950,000	312.76	517,043.95	0	222,830	23.46%	432,956.05	永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持上市公司各项业务发展的需要	
2018 年	非公开发行	195,391.12	0.08	76,044.06	0	0	0.00%	119,347.06	永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持上市公司各项业务发展的需要	
合计	--	1,145,391.12	312.84	593,088.01	0	222,830	19.45%	552,303.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										

1、2016 年非公开发行股票

2020 年度募集资金实际使用 312.76 万元，其中用于募投项目 312.76 万元，累计实际使用募集资金 517,043.95 万元。

2、2018 年非公开发行股票

2020 年度募集资金实际使用 0.08 万元，其中用于募投项目 0.08 万元，累计实际使用募集资金 76,044.06 万元。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
莒县 40MW 项目	否	33,900	33,900	0.01	31,147.35	91.88%	2017 年 02 月 01 日	1,698.86	是	否
长武 30MW 项目	是	23,000		0.02	13.48				不适用	是
广水 40MW 项目	否	30,500	30,500		30,500	100.00%	2018 年 01 月 01 日	1,795.79	是	否
仙桃 20MW 项目	否	15,900	15,900		13,459.74	84.65%	2017 年 05 月 01 日	536.96	否	否
仙居 20MW 项目	否	17,200		0.01	11,109.25			242.5	不适用	是
龙泉 30MW 项目	否	26,400	26,400	0.02	24,296.32	92.03%	2017 年 12 月 01 日	1,558.96	是	否
金寨 200MW 项目	否	164,000		29.25	108,761.82			1,688.65	不适用	是
内蒙古察右中旗 70MW 项目	否	65,000			1.2				不适用	是
赤峰 20MW 项目	否	18,650	18,650		17,466.68	93.66%	2017 年 05 月 01 日	1,459.81	是	否
赤峰 100MW 项目	是	88,250							不适用	是
卫辉 20MW 项目	否	17,800		262.51	4,305.11				不适用	是

林州 80MW 项目	否	66,400		0.12	63,025.57			-702.7	不适用	是
攸县 100MW 项目	否	81,600			20,234.73				不适用	是
澧县 60MW 项目	否	45,120							不适用	是
澧县 40MW 项目	是	30,080							不适用	是
娄底 140MW 项目	否	112,700			42.31				不适用	是
娄底 40MW 项目	否	32,000		20.82	28,645.87				不适用	是
娄底 20MW 项目	是	16,000							不适用	是
茶陵 80MW 项目	是	65,500							不适用	是
汪清 100MW 项目	是		74,000		74,000	100.00%	2017 年 12 月 01 日	6,210.29	是	否
舟山 14MW 项目	是		7,500		7,500	100.00%	2018 年 01 月 01 日	745.96	是	否
新泰 50MW 项目	是		43,933.85		39,125.06	89.05%	2017 年 12 月 01 日	1,950.04	否	否
中阳 20MW 项目	否				2,984.24				不适用	是
沧州 15MW 项目	是		10,122.5		9,512.67	93.98%	2018 年 01 月 01 日	819.52	是	否
卫辉 20MW 屋顶项目	否				4,787.99				不适用	是
胶州 10.96MW 项目	是		6,290.72		5,501.7	87.46%	2018 年 01 月 01 日	394.18	是	否
汪清 30MW 项目	是		21,103		12,714.34	60.25%	2018 年 09 月 01 日	1,568.66	是	否
青铜峡 50MW 项目	是		32,285.3		7,908.52	24.50%	2018 年 10 月 01 日	1,930.02	是	否
广水 20MW 项目	否	14,064			10,405.22			701.14	不适用	是
衡东 40MW 项目	否	28,123			20,264.37			1,268.99	不适用	是
新疆第十师 60MW 项目	否	41,071			14,634.31			-90.12	不适用	是
高密 3MW 项目	否	2,050	2,050		2,050	100.00%	2017 年 12 月 01 日	147.96	是	是

台州 20MW 项目	否	12,872			6,685.54			498.49	不适用	是
中储粮 180.64MW 项目	否	121,700		0.08	22,004.62			965.3	不适用	是
承诺投资项目小计	--	1,169,880	322,635.37	312.84	593,088.01	--	--	25,389.26	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	1,169,880	322,635.37	312.84	593,088.01	--	--	25,389.26	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、金寨 200MW 项目在实施过程中，因项目情况变化、光伏行业相关政策调整等，项目建设进度缓于预期，预计实际收益率将远低于预期，为提高剩余募集资金使用效率，公司 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施以上项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p> <p>2、林州 80MW 项目已并网部分尚未取得国家光伏补贴指标，本年度亏损。</p> <p>3、由于天气原因，2020 年仙桃 20MW 项目发电收益有所下降，实现 81%的预计效益；由于新泰 50MW 项目辐照量同比降低，实现 93%的预计收益。</p> <p>4、广水 20MW 项目、衡东 40MW 项目、新疆第十师 60MW 项目、台州 20MW 项目、中储粮 180.64MW 项目在实施过程中，因项目情况变化、光伏行业相关政策调整等，项目建设进度缓于预期，预计实际收益率将远低于预期，为提高剩余募集资金使用效率，公司 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议、2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施以上项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p> <p>5、新疆第十师 60MW 项目已并网部分尚未取得国家光伏补贴指标，本年度亏损。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、茶陵 80MW 项目、娄底 20MW 项目、赤峰 100MW 项目、长武 30MW 项目、澧县 40MW 项目的变更情况，详见“募集资金变更项目情况”。</p> <p>2、仙居 20MW 项目、林州 80MW 项目、娄底 40MW 项目、卫辉 20MW 屋顶项目、卫辉 20MW 项目、攸县 100MW 项目、察右中旗 70MW 项目、澧县 60MW 项目、娄底 140MW 项目、中阳 20MW 项目、金寨 200MW 项目情况，详见本附件 1“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1、经公司于 2019 年 7 月 30 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019 年 8 月 15 日召开的第五次临时股东大会审议同意，公司中止实施仙居 20MW 项目、林州 80MW 项目、娄底 40MW 项目、卫辉 20MW 屋顶项目、卫辉 20MW 项目、攸县 100MW 项目、察右中旗 70MW 项目、澧县 60MW 项目、娄底 140MW 项目、中阳 20MW 项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。</p> <p>经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议和 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，同意公司终止金寨 200MW 项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，2016 年非公开发行股票募集资金已使用完毕。</p> <p>2、经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第十二次会议和 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议，对广水 20MW 项目、衡东 40MW 项目、新疆 60MW 项目、高密 3MW 项目、台州 20MW 项目、中储粮 180.64MW 项目进行终止，将剩余募集资金进行永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，2018 年度非公开发行股票募集资金已使用完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
汪清 100MW 项目	茶陵 80MW 项目、娄底 20MW 项目	74,000		74,000	100.00%	2017 年 12 月 01 日	6,210.29	是	否
舟山 14MW 项目	茶陵 80MW 项目、娄底 20MW 项目	7,500		7,500	100.00%	2018 年 01 月 01 日	745.96	是	否
新泰 50MW 项目	赤峰 100MW 项目	43,933.85		39,125.06	89.05%	2017 年 12 月 01 日	1,950.04	否	否
中阳 20MW 项目	赤峰 100MW 项目			2,984.24				不适用	是

	目								
沧州 15MW 项目	赤峰 100MW 项目	10,122.5		9,512.67	93.98%	2018 年 01 月 01 日	819.52	是	否
卫辉 20MW 屋顶项目	赤峰 100MW 项目			4,787.99				不适用	是
胶州 10.96MW 项目	赤峰 100MW 项目	6,290.72		5,501.7	87.46%	2018 年 01 月 01 日	394.18	是	否
汪清 30MW 项目	长武 30MW 项目	21,103		12,714.34	60.25%	2018 年 09 月 01 日	1,568.66	是	否
青铜峡 50MW 项目	澧县 40MW 项目	32,285.3		7,908.52	24.50%	2018 年 10 月 01 日	1,930.02	是	否
合计	--	195,235.37	0	164,034.52	--	--	13,618.67	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、茶陵 80MW 项目及娄底 20MW 项目因施工水面情况变化较大，项目建设难度加大，建设成本大幅增加导致收益低于预期等原因一直未能开工建设，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，提高募投项目收益水平，公司 2017 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第三十八次会议、第八届监事会第十八次会议、2017 年 6 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募投项目的议案》，将茶陵 80MW 项目及娄底 20MW 项目变更为汪清县 100MW、舟山 14MW 项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p> <p>2、赤峰 100MW 项目因政策变化收益率远低于预期，项目未开工建设，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，提高募投项目收益水平，公司于 2017 年 11 月 6 日召开的第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十二次会议、2017 年 11 月 22 日召开 2017 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将赤峰 100MW 项目变更为：新泰 50MW 项目、中阳 20MW 项目、卫辉 20MW 屋顶项目、沧州 15MW 项目、胶州 10.96MW 项目。原募投项目剩余募集资金 308.30 万元将继续存放于募集资金专户，并根据相关规定妥善安排使用。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p> <p>3、长武 30MW 项目、澧县 40MW 项目因项目情况变化项目建设进度缓于预期，收益率远低于预期，为了提高募集资金使用效率，加快募投项目建设，提高募投项目收益水平，公司于 2018 年 8 月 16 日召开的第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将长武 30MW 项目、澧县 40MW 项目拟使用募集资金金额及前次变更剩余未使用募集资金金额合计为 53,388.30 万元，变更为：汪清 30MW 项目、青铜峡 50MW 项目。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>卫辉 20MW 屋顶项目、中阳 20MW 项目在实施过程中，因项目情况变化，项目建设进度缓于预期，预计实际收益率将远低于预期，为提高剩余募集资金使用效率，公司于 2019 年 7 月 30 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019 年 8 月 15 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项</p>								

	目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施以上项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	卫辉 20MW 屋顶项目、中阳 20MW 项目在实施过程中，因项目情况变化，项目建设进度缓于预期，预计实际收益率将远低于预期，为提高剩余募集资金使用效率，公司于 2019 年 7 月 30 日召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第八次会议、2019 年 8 月 15 日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止实施以上项目，并将剩余募集资金进行永久补充流动资金。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。公司已对上述事项进行了公告。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东旭新能源投资有限公司	子公司	投资兴办实业	10,946,973,234.61	17,938,056,958.80	9,629,177,340.28	56,961,768.76	-362,445,087.45	-362,329,797.20
四川东旭电力工程有限公司	子公司	电力工程	200,000,000.00	2,066,483,367.43	225,559,585.48	104,486,909.00	136,827,581.72	136,865,542.14
西藏东旭电力工程有限公司	子公司	电力工程	200,000,000.00	5,048,495,736.85	93,898,165.18	163,266,609.02	-134,874,567.10	-131,672,771.55
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	子公司	光伏组件生产、销售	100,000,000.00	371,922,015.56	-250,139,860.50	183,195,892.52	-406,378,314.71	-403,872,795.53

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
武安市普泰新能源科技有限公司	收购	
三门峡英利新能源科技有限公司	收购	
菏泽融邦新能源有限公司	收购	
甘肃旭粟农业发展有限公司	新设	
贵州旭榕农业发展有限公司	新设	
安徽康图智能科技有限公司	新设	
深圳市旭星达科技有限公司	新设	
北京七彩蓝天农业有限公司	新设	
北京绿产国际科技发展有限公司	新设	
义县弘吉太阳能发电有限公司	新设	
佳木斯市旭宏新能源有限公司	新设	
安平县旭洲商贸有限公司	新设	
湖南旭腾医疗管理有限公司	新设	
义县旭阳太阳能发电有限公司	新设	
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	新设	
张北旭弘电力有限公司	处置	确认投资收益 219.94 元
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	处置	确认投资收益 44,829.18 元
深圳市鸿基物业管理有限公司	处置	确认投资收益 16,706,297.73 元
张北旭弘新能源科技有限公司	处置	确认投资收益 9,452,458.69 元
汪清县振发投资有限公司	处置	确认投资收益-119,975,565.26 元
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	处置	确认投资收益 1,194,354.32 元

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

2016年12月21日，本公司与信达金控（宁波）投资管理有限公司（以下简称“信达金控”）、国投泰康信托有限公司（以下简称“国投泰康”）共同投资设立宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波信控新能源合伙”）。2017年1月，信达金控作为普通合伙人出资100 万元，国投泰康信托有限公司作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。2017年1月6日，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在国投泰康投资期内合伙企业若不能按时足额分配国投泰康投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让国投泰康持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年3月17日，本公司与广州南粤产业投资基金管理有限公司（以下简称“广州南粤”）、长城新盛信托有限责任公

司（以下简称“长城新盛信托”）共同设立广州南粤趋势创新投资中心（有限合伙）（以下简称“广州南粤投资有限合伙”）。广州南粤作为普通合伙人出资1万元，长城新盛信托为优先级有限合伙人出资4.95亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资2亿元。合伙企业成立后，本公司向其融资人民币6.95亿元，由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年6月14日，本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向中信信托有限责任公司的“信金东旭二期新能源投资基金”融资7.5亿元信托资金。基金计划由本公司的控股股东东旭集团有限公司作为保证人，本公司作为基金计划的次级委托人，出资2.5亿认购次级收益权，并约定公司按相关协议约定条件受让中信信托有限公司持有的合伙企业份额。因此该信托计划属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

2017年9月29日，本公司与宁波鼎杭投资管理有限公司（以下简称“宁波鼎杭”）、天津信托有限责任公司（以下简称“天津信托”）共同投资设立杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州旭海合伙”）。宁波鼎杭作为普通合伙人出资100万元，天津信托作为优先级有限合伙人出资10亿元，本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。合伙企业成立后，公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元，由于在天津信托投资期内合伙企业若不能按时足额分配天津信托投资预期收益等情形下，公司需按相关协议约定条件受让天津信托持有的合伙企业份额，因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体，纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局及趋势

详细内容请参见本报告第三节“公司业务概要-公司所处行业情况”。

（二）公司未来发展战略

2021年是保障“十四五”规划顺利起航的奠基之年，也是冲刺碳达峰、推进碳中和的关键节点。在碳中和理念、“十四五”规划等政策加持下，新能源及环保企业的融资环境将持续改善，行业增长进入景气周期。公司将紧跟国家战略步调，充分利用各类资源优势，继续聚焦新能源及环保绿色产业，持续推进“智慧能源+环保治理”产业模式，致力于成为领先的环保新能源综合服务商。

（三）2021年工作重点

1、主业拓展方面，现有光伏电站有效保障公司运营资金稳定。

公司在手光伏电站资产质量较优，每年电费收入约9亿元，截至2020年末应收新能源发电补贴款12.16亿元，新能源发电补贴落实政策持续向好，公司申报项目补贴资金共计10.3亿元，已收到新能源补贴1.61亿元。新业务方面，基于与央企合作开发的新模式，目前跟踪及在手新能源类项目订单较为充足，2021年经营情况将得到改善。随着公司收入规模和盈利能力的逐步提升，公司具备可持续的经营性现金流入的能力。

2、风险化解方面，政策窗口下债务风险化解顺利推进。

公司将利用国家碳中和产业政策优势，改善经营状况的同时，继续加大与各债权机构的沟通力度，力争通过借新还旧、债务重组、降息缓息等方式维持贷款稳定性、并降低财务费用支出。另外，公司控股股东东旭集团光电显示产业在解决国家“缺芯少屏”、维护供应链安全中发挥重要作用。自出现流动性危机以来，东旭集团得到了国家相关部门高度重视，并给予帮扶支持。东旭集团及其控股公司通过发挥自身产业及科技优势，企业运营活力得以恢复，风险化解有序推进，公司在财务公司的存款安全性及可收回性将得到保障。

3、内部管理方面，继续加强成本管理和清收催款力度。

公司将进一步加强成本管理和费用预算控制，加强对子公司及各业务单元的财务及风险管控，全面优化经营管理措施，提升内部运营管理效率，降低各项运营费用。公司将持续优化现有流程，持续通过定期考核、复盘分析做好过程管理、激发

组织活力，通过内部管理改进，效率提升等推动成本降低。与此同时，综合考虑当前市场环境、金融环境及企业自身现状，公司拟处置部分前期已布局但开发难度大、资金投入高、不符合公司目前战略定位的项目，收回部分预付及应收资金，改善公司资产结构。

4、产业投资方面，谨慎评估各类投资并购项目，严控重大资本性支出计划。

除公司正常运营及业务开拓等必须支出外，公司严控各类产业投资及并购类项目支出。对于投资相关部门提出项目，将从产业协同性、资本回收性、经营风险性等角度审慎评估，结合自身情况合理规划把控风险，严格控制重大资本性支出计划。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、政策风险

由于全球大部分国家及地区光伏发电成本已低于传统化石能源发电成本，光伏发电已成为大部分国家实现碳减排的主要能源形式，各国也相继出台有关鼓励政策推动光伏发电规模的持续增加。尽管光伏行业已进入无补贴时代，但国家若出台新的有关并网消纳、储能配置、非技术成本、市场化交易等方面的产业政策，将对国内光伏行业的转型升级和光伏企业的经营带来一定的不确定性。

应对措施：针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，通过持续进行工艺改进、成本优化、效率提升等措施，实现降本、增效、提质，迎接“平价上网”时代的到来。

2、资金风险

新能源及生态环保产业均属资金密集型产业，对企业营运资金要求较高。受国家宏观形势变化及降杠杆融资调控等政策影响，民营企业融资相对困难，信用风险增加。受东旭集团流动性危机影响，公司在财务公司存款暂时受限，可自由支配的货币资金较为有限。同时，公司存量债务融资规模较大，财务费用居高不下，影响公司整体盈利能力。

应对措施：一方面，公司将围绕年度经营和投资计划开源节流，积极主张各类债权加速资金回流，同时严控各项成本费用支出。另一方面，公司将继续积极推进债务风险化解工作，加强与金融机构的沟通及合作，通过展期、降息、债务重组等方式缓解公司资金及财务压力。

3. 人才流失风险

公司经过多年的业务积累，拥有一支高素质的业务及管理人才队伍，在技术、市场及管理等重要环节积累了丰富经验，是构成公司竞争优势的重要基础。随着新能源产业开启景气周期，国内外同行业头部企业优先启动人才竞争策略，可能会对公司人员稳定产生一定影响，存在人才流失风险。

应对措施：公司将继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为公司发展的重中之重，建立并完善业务人才和高级管理人才的引进和激励机制，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。同时，通过有计划、有步骤的培训机制，做好公司人才储备及培养工作。

上述提示未包括公司可能发生但未列示的其他风险，请投资者谨慎投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月01日----12月31日	公司	电话沟通	个人	个人	电话沟通记录	电话沟通记录
接待次数			491			
接待机构数量			0			
接待个人数量			491			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2020年6月19日，公司2019年年度股东大会审议通过《2019年度利润分配预案》，因公司 2019 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

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：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
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：	是
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：	不适用

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

1、2018年度分配方案：公司对当年利润分配采取派发现金红利方式，以2018年12月31日的公司总股本1,486,873,870为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

2、2019年度分配方案：公司 2019 年合并报表及母公司报表未能实现盈利，公司 2019 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

3、2020年度分配预案：公司 2020年合并报表及母公司报表未能实现盈利，公司 2020年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	-1,020,892,685.09	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-957,109,228.27	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2018 年	111,515,540.25	1,117,732,285.03	9.98%	0.00	0.00%	111,515,540.25	9.98%
--------	----------------	------------------	-------	------	-------	----------------	-------

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	东旭集团	规范和减少关联交易的承诺	(1) 本集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及宝安地产《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在宝安地产股东大会以及董事会对有关涉及本集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 为了减少和规范本次发行完成后的关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，将尽量减少与宝安地产之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按宝安地产《公司章程》、宝安地产有关关联交易的决策制度、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；保证不通过关联交易损害宝安地产及其他股东的合法权益。(3) 本集团在本承诺函中作出的各项声明与承诺，同样适用于本集团及本集团实际控制人及其一致行动人下属除上市公司及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，本集团将在合法权限范围内促成该等企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(4) 本集团承诺，若违反本承诺函而导致上市公司产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，本集团同意就上市公司发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。	2015 年 11 月 01 日	长期有效	正常履行中
	东旭集团	保持上市公	1、保证宝安地产资产独立完整。2、保证宝安地产人员独立。3、保证宝安地产的财务独立。4、	2015 年 08	长期有效	正常履行

		司独立性	保证宝安地产业务独立。5、保证宝安地产机构独立。	月 01 日		中
首次公开发行或再融资时所作承诺	东旭蓝天全体董事、高级管理人员、东旭集团、实际控制人李兆廷	其他承诺	<p>根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅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》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员作出以下承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。公司全体董事、高级管理人员同时承诺：作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p> <p>公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人李兆廷先生根据中国证监会相关规定，分别对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。</p>	2016 年 10 月 29 日	长期有效	正常履行中
	东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团	其他承诺	东旭蓝天董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时	2016 年 07 月 28 日	长期有效	正常履行中

			予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 东旭集团本次非公开股份上市首日起三十六个月内不进行转让			
东旭蓝天新能源股份有限公司、东旭集团	其他承诺		东旭蓝天董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理；（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；（三）本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。 本次非公开发行对象东旭集团有限公司承诺认购的本次公开发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2018 年 11 月 29 日	长期有效	正常履行中
东旭蓝天全体董事、高级管理人员、东旭集团、实际控制人李兆廷	其他承诺		根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅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》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的相关规定，宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（二）承诺对职务消费行为进行约束。（三）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（五）若公司后续推出股权激励计划，承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 公司控股股东东旭集团有限公司、实际控制人李兆廷承诺：不越权干预公司经营管理活动，不	2016 年 01 月 15 日	长期有效	正常履行中

			侵占公司利益。			
东旭集团	规范和减少关联交易的承诺		<p>(1) 本集团将继续严格按照《公司法》等法律法规以及宝安地产《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在宝安地产股东大会以及董事会对有关涉及本集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 为了减少和规范本次发行完成后的关联交易，维护上市公司及中小股东的合法权益，将尽量减少与宝安地产之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按宝安地产《公司章程》、宝安地产有关关联交易的决策制度、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；保证不通过关联交易损害宝安地产及其他股东的合法权益。(3) 本集团在本承诺函中作出的各项声明与承诺，同样适用于本集团及本集团实际控制人及其一致行动人下属除上市公司及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，本集团将在合法权限范围内促成该等企业履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(4) 本集团承诺，若违反本承诺函而导致上市公司产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，本集团同意就上市公司发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。</p>	2015年11月01日	长期有效	正常履行中
东旭集团及实际控制人	避免同业竞争		<p>(1) 东旭集团将与成都旭双太阳能科技有限公司、通辽旭通太阳能科技有限公司的其他投资方共同协商调整两家公司的主营业务发展方向，未来不再从事与光伏发电相同或类似的业务。东旭集团将督促其他下属企业未来将不从事与光伏发电相同或相似的业务，不进行任何可能与上市公司从事该业务构成直接或间接竞争的行为；</p> <p>(2) 东旭集团或下属其他企业获得与上市公司从事光伏发电业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，东旭集团将立即通知上市公司或督促相应下属企业立即书面通知上市公司，通知中列明上市公司合理所需的资料，以供上市公司考虑该等机会是否与上市公司从事的业务构成同业竞争以及该等机会是否符合上市公司及股东的整体利益，并尽最大努力促使该等机会具备转移给上市公司的条件；(3) 东旭集团作出的上述声明与承诺，同样适用于东旭集团及东旭集团实际控制人及其一致行动人下属除上市公司及其下属企业以外的其他直接或间接控制的企业，东旭集团有义务督导并确保东旭集团及其他下属企</p>	2015年11月01日	长期有效	正常履行中

			业执行上述各事项安排并严格遵守全部承诺； (4) 东旭集团承诺，若违反上述承诺而导致宝安地产产生任何成本、承担任何责任或者遭受任何损失，东旭集团同意就宝安地产发生的任何成本、责任或者损失进行赔偿。			
	东旭集团及实际控制人	避免同业竞争	东旭集团及实际控制人李兆廷先生承诺保证通辽旭通未来不会建设与光伏相关的产品生产线，不会从事与光伏发电相同或类似的业务，不会与东旭蓝天构成同业竞争。	2017年02月01日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	东旭蓝天	其他承诺	鉴于公司已将原有房地产开发业务转让给西藏旭日资本管理有限公司，公司未来将不再从事房地产开发业务，不再新增房地产业务投入。	2018年01月16日	长期有效	正常履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

详见公司同日披露的董事会、监事会关于“非标准审计报告”的有关说明，及独立董事的相关意见。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）会计政策变更

①执行新收入准则

财政部2017年颁布了修订后的《企业会计准则14号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收

入准则对2020年期初报表项目影响如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日
资产		
合同资产		1,813,485,864.28
存货	2,482,258,945.56	239,799,114.49
递延所得税资产	92,701,367.26	98,418,900.00
负债		
合同负债		581,478,156.51
预收款项	865,198,029.07	
其他流动负债	624,175,532.72	702,441,472.08
股东权益		
未分配利润	1,031,098,658.99	813,296,158.14

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	1,041,860,994.99	
存货	96,439,466.66	1,585,143,544.54
递延所得税资产	118,444,064.62	109,178,959.55
负债		
合同负债	224,776,710.71	
其他流动负债	421,381,236.23	309,738,224.19
预收款项		607,406,385.75
股东权益		
未分配利润	-207,596,526.95	70,637,799.91

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下 本期发生额	原准则下 本期发生额
资产减值损失	-177,690,435.95	-113,711,037.61
利润总额	-1,053,148,520.80	-989,169,122.46
所得税费用	-12,157,042.74	-8,609,470.41
净利润	-1,040,991,478.06	-980,559,652.05

综合收益总额	-1,041,176,599.18	-980,744,773.17
基本每股收益	-0.6866	-0.6460

(2) 本报告期内无会计估计的变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、非同一控制下企业合并

单位：人民币万元

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
武安市普泰新能源科技有限公司	2020/4/30	23,000.00	100	非同一控制企业合并	2020/4/30	支付股权对价；实际控制	1,440.74	535.01
三门峡英利新能源科技有限公司	2020/6/30	0.00	100		2020/6/30	资产交接；实际控制	303.32	-369.77
菏泽融邦新能源有限公司	2020/10/31	0.0001	100		2020/10/31	支付股权对价；实际控制	176.60	-197.16

2、本期新设增加的子公司

公司名称	公司关系	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	实际出资额 (万元)	出资期限
		直接	间接			
甘肃旭粟农业发展有限公司	三级子公司		100	500.00		2023/10/29前
贵州旭榕农业发展有限公司	三级子公司		100	500.00		2030/12/31前
安徽康图智能科技有限公司	三级子公司		100	5,000.00		2025/12/31前
深圳市旭星达科技有限公司	二级子公司		100	10,000.00		
北京七彩蓝天农业有限公司	二级子公司		100	5,000.00		2070/11/1前
北京绿产国际科技发展有限公司	一级子公司	100		5,000.00	71.50	2050/3/6前
义县弘吉太阳能发电有限公司	二级子公司		70	70.00	10.00	2020/1/13前
佳木斯市旭宏新能源有限公司	二级子公司		100	100.00		2020/3/26前
安平县旭洲商贸有限公司	三级子公司		100	5,000.00		2040/10/28前
湖南旭腾医疗管理有限公司	三级子公司		100	1,000.00		2030/11/18前

义县旭阳太阳能发电有限公司	三级子公司		100	100.00	8.00	2020/1/21前
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	四级子公司		100	1000.00		2020/12/10前

3、本期减少合并范围

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
张北旭弘电力有限公司		80	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	219.94
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	1.00	51	协议转让	2020.6.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	44,829.18
深圳市鸿基物业管理有限公司	31,000,000.00	100	协议转让	2020.2.29	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	16,706,297.73
张北旭弘新能源科技有限公司	1.00	100	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	9,452,458.69
汪清县振发投资有限公司	127,400,000.00	70	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	-119,975,565.26
辽宁景顺太阳能新能源有限公司		100	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	1,194,354.32
合计	158,400,002.00					-92,577,405.40

续前表：

子公司名称	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
张北旭弘电力有限公司	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
深圳市鸿基物业管理有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
张北旭弘新能源科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
汪清县振发投资有限公司	10.00	25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		0.00

辽宁景顺太阳能新能源有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计		25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		0.00

备注：深圳市鸿基物业管理有限公司的子公司深圳市宝地投资发展有限公司、辽宁景顺太阳能新能源有限公司的子公司葫芦岛市旭蓝新能源有限公司随母公司处置而减少。

4、其他原因的合并范围变动

本公司子公司长春市旭蓝新能源有限公司、安阳东沪龙跃新能源科技有限公司、大连旭木贸易有限公司、张家港保税区鑫升优贸易有限公司、江苏旭嘉环保科技有限公司、青岛旭蓝产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）、扬州旭可新能源科技有限公司、合肥旭阳新能源科技有限公司、新野旭蓝新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭蓝新能源科技有限公司、高安旭瑞新能源科技有限公司、大庆市红岗区旭峰新能源有限公司、大庆市红岗区旭通新能源有限公司、麦盖提旭蓝新能源有限公司、驻马店市旭蓝太阳能发电有限公司、莱芜市旭蓝新能源有限公司、郟西县旭阳新能源科技有限公司、新田县弘吉电力有限公司、十堰旭蓝新能源科技有限公司、宁远县旭弘电力有限公司、三门振旭新能源科技有限公司、哈尔滨旭宁新能源科技有限公司、内蒙古旭鑫新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭瑞新能源科技有限公司、茌平正旭新能源有限公司、银川旭力新能源科技有限公司、南乐东旭新能源科技有限公司、大名县旭蓝新能源有限公司、白水旭升新能源科技有限公司、陆丰旭能新能源有限公司、内蒙古嘉旭新能源科技有限公司、内蒙古旭宁盛荣新能源科技有限公司、涑源县旭曦新能源科技有限公司、阳原旭源新能源科技有限公司、大庆高新区旭宏新能源有限公司、内蒙古旭森光伏发电有限公司、安阳旭冠日冕新能源科技有限公司、长垣县旭阳新能源科技有限公司已于本报告期注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	康利岩、王雅栋
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）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

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

经公司2019年年度股东大会审议通过，公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计单位，内控审计费用人民币30万元整。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

1、通过万德数据查询，获知控股股东东旭集团截至目前已经违约的企业债券包括“18东集02”、“15东旭集02”、“15东旭集”、“16东旭02”、“17东旭01”、“17东旭02”、“H7东集01”、“16东旭01”、“H6东集06”等，合计违约本金111.47亿元。

2、经中国执行信息公开网查询，报告期内，公司实际控制人李兆廷存在3项被执行案件；

3、经深圳证券交易所官方网站查询，因东旭光电科技股份有限公司未对相关担保事项及时履行审议程序及信息披露义务，公司实际控制人李兆廷作为东旭光电科技股份有限公司的实际控制人、芜湖东旭光电装备技术有限公司和石家庄东旭光电装备技术有限公司的法定代表人，在相关担保合同上签字盖章，对东旭光电科技股份有限公司的违规行为知悉且负有直接责任，深圳证券交易所对李兆廷给予通报批评的处分，对于前述相关违规行为和深圳证券交易所给予的处分，深圳证券交易所计入上市公司诚信档案并向社会公开。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

2020年9月30日，本公司子公司东旭新能源投资有限公司（以下称：新能源投资）与昆明东旭启明投资开发有限公司（以下称：昆明启明）签订《债务转让协议》，约定昆明启明成为新能源投资在兴业银行8亿贷款的共同债务人，承担新能源投资在兴业银行的8亿贷款的本金及利息，由其直接向兴业银行履行还款义务。2020年10月9日，新能源投资及其子公司与昆明启明通过签订《债权债务转让协议》将其全资子公司享有的80,273.35万元合法债权转让给昆明启明，用于抵偿其承担的在兴业银行8亿贷款的本金及部分代付利息。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

我司全资子公司北京中环鑫融科技有限公司及北京中环鑫融科技有限公司密云分公司分别与北京天祐宏玥信息服务有限公司签订《房屋租赁及服务合同》，中环鑫融向北京天祐宏玥公司出租中环假日酒店部分楼层，租赁期为12个月，出租区

域建筑面积总计为 13,400 平方米，物业服务面积为 39,930.64 平方米，租赁期自 2020 年 1 月 1 日起至年 2020 年 12 月 31 日止，租赁合同总金额约 1,931.75 万元，物业服务费 4822.82 万元，小计 6,754.57 万元。中环鑫融密云分公司 2020 年 1 月与北京天祐宏玥信息服务有限公司签署租赁合同，租赁期为 12 个月，出租区域建筑面积总计为 26,530.64 平方米，租赁期自 2020 年 1 月 1 日起至年 2020 年 12 月 31 日止，租赁合同总金额为 3,592.78 万元，合计房屋租赁金额为 10,347.35 万元，因 2020 年疫情影响给予对方免租 4 月。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
东旭新能源投资有限 公司、西藏东旭电力 工程有限公司	2017 年 11 月 11 日	20,000	2017 年 12 月 13 日	14,554.16	连带责任保 证	2017.12.13-2 021.3.5	否	否
内蒙古昊庆新能源科 技有限公司	2017 年 06 月 14 日	10,000	2017 年 06 月 30 日	9,109.05	连带责任保 证	2017.6.30-20 25.6.30	否	否
广水市孚阳电力有限 公司	2017 年 08 月 31 日	10,500	2017 年 09 月 08 日	9,792.87	连带责任保 证	2017.9.7-202 5.9.8	否	否
新泰旭蓝新能源科技 有限公司	2018 年 01 月 20 日	26,000	2018 年 01 月 19 日	25,636.43	连带责任保 证	2018.1.19-20 26.1.18	否	否
邢台天宏祥燃气有限 公司	2018 年 01 月 20 日	6,000	2018 年 06 月 08 日	2,903.24	连带责任保 证	2018.6.8-202 3.6.8	否	否
东旭新能源投资有限 公司	2018 年 08 月 28 日	80,000	2018 年 09 月 30 日	80,000	连带责任保 证	2018.9.30-20 21.10.19	否	否
东旭新能源投资有限 公司	2018 年 09 月 06 日	20,000	2018 年 09 月 26 日	10,612.1	连带责任保 证	2018.9.26-20 21.1.29	否	否

长沙旭欣新能源科技有限公司	2018年12月22日	1,350	2019年03月29日	1,027.19	连带责任保证	2019.4.3-2025.12.20	否	否
华融金属表面处理(安平)科技有限公司	2019年05月16日	63,000	2019年06月20日	3,500	连带责任保证	2019.6.20-2031.6.17	否	否
宁夏菲斯克旭元新能源科技有限公司	2019年06月11日	20,000	2019年06月27日	18,475	连带责任保证	2019.6.27-2027.6.27	否	否
沧州渤海新区旭启新能源有限公司	2019年07月20日	7,300	2019年07月20日	6,322.52	连带责任保证	2019.10.16-2032.10.15	否	否
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	2020年06月10日	5,000	2020年06月11日	5,000	连带责任保证	2020.6.11-2022.2.9	否	否
星景生态环保科技(苏州)有限公司	2020年10月20日	5,000	2020年10月24日	4,800	连带责任保证	2020.10.24-2021.10.23	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				9,800
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			274,150	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				191,732.56
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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)			10,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				9,800
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			274,150	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				191,732.56
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				15.75%				
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)				52,014.67				
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)				0				
上述三项担保金额合计(D+E+F)				52,014.67				
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

公司对部分全资子公司的担保方式,除提供连带责任保证外,还以部分项目收益权提供抵押。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

党的十九大明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一。东旭蓝天在快速发展的过程中，始终不忘自身的社会责任，积极践行国家方针政策，响应国家号召，结合自身新能源业务，大力发展产业扶贫。通过“光伏扶贫”的精准扶贫模式帮助全国众多区县及百姓实现脱贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

1、光伏扶贫

公司在吉林汪清县光伏扶贫项目创新发展模式，将农光互补、牧光互补等多种方式紧密结合，建设光伏扶贫产业园，解决了县内就业问题，助推当地经济发展。

2、农业扶贫

东旭大别山茶油产业园是东旭蓝天“茶园综合体”创新模式试点项目之一，是“农光互补”模式典范，也是金寨县政府和金寨现代产业园区重点支持的项目，开创了“油茶扶贫”新模式推动金寨县脱贫攻坚、完善了油茶产业循环经济链，更实现了资源利用的最大化，对金寨生态环境保护具有十分重要的意义。

该产业园项目的5处基地可提供就业岗位350余个，再就业岗位35个，每年可带动周边近200个农民务工就业。另外，基地还通过土地流转、给予部分帮扶对象资金帮扶等措施助力周边农户增收。同时带动周边农户种植茶油、进行无偿技术指导，并以优于市场的价格进行茶果回收，带动群众增产创收。

大别山茶油产业园的建设，是东旭蓝天响应国家扶贫政策和安徽省油茶产业扶贫方案。按照“龙头企业+基地+合作社+农户”的互联互动发展模式，构建利益共享机制，助力当地政府把“油茶扶贫”新模式打造成为金寨县扶贫的重要力量，促进金寨县贫困人口稳定脱贫、持续增收。

3、抗疫防疫

2020年2月17日，东旭蓝天通过旗下全资子公司安徽东旭大别山农业科技有限公司和东旭康图太阳能科技有限公司先后向金寨县红十字会爱心捐赠民生保障物资和医疗防疫物资，累计捐赠食用油2.5吨，医用酒精3000瓶，助力金寨县抗疫攻坚战。其中，东旭大别山更被列入安徽省级「疫情防控重点保障企业」名单，同时启动食用油供应保障机制。

2月底，通过华融环保产业园向安平县疾病预防控制中心捐赠价值10万元的防疫物资（医用口罩），助力安平县抗疫攻坚战，为全县疫情防控工作尽绵薄力量。

3月份，公司通过四川东旭电力工程有限公司向其承建的光伏扶贫电站所在地合计捐赠7000只N95口罩，捐赠价值约20万，为贫困县复工复产及抗议攻坚提供帮助。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	3,728.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	其他
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	426,533,200	28.69%	0	0	0	0	0	426,533,200	28.69%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	743,545	0.05%	0	0	0	0	0	743,545	0.05%
3、其他内资持股	425,789,655	28.64%	0	0	0	0	0	425,789,655	28.64%
其中：境内法人持股	425,789,655	28.64%	0	0	0	-860,000	-860,000	424,929,655	28.58%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	860,000	860,000	860,000	0.06%
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	1,060,340,670	71.31%	0	0	0	0	0	1,060,340,670	71.31%
1、人民币普通股	1,060,340,670	71.31%	0	0	0	0	0	1,060,340,670	71.31%
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	1,486,873,870	100.00%	0	0	0	0	0	1,486,873,870	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
夏晓霖	0	860,000	0	860,000	通过司法拍卖的方式获得 860000 股	---
深圳开道投资有限公司	860,000	0	860,000	0	860000 股股份被司法拍卖	2020 年 8 月 6 日
合计	860,000	860,000	860,000	860,000	--	--

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	71,343	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	81,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
东旭集团有限公司	境内非国有法人	39.04%	580,419,914	0	423,673,200	156,746,714	质押	576,673,200
							冻结	580,419,914
前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托·证通7号单一资金信托	基金、理财产品等	2.89%	42,971,601	0	0	42,971,601		
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富1号专项资产管理计划	基金、理财产品等	1.05%	15,600,000	0	0	15,600,000	质押	15,600,000
							冻结	15,600,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.84%	12,448,900		0	12,448,900		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金2	境外法人	0.45%	6,661,616		0	6,661,616		
上海明沚投资管理有限公司—明沚朱庇特2号私募证券投资基金	基金、理财产品等	0.39%	5,814,100		0	5,814,100		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.33%	4,964,615		0	4,964,615		
#王述	境内自然人	0.28%	4,210,000		0	4,210,000		
#黄文明	境内自然人	0.25%	3,683,900		0	3,683,900		
#崔小婧	境内自然人	0.24%	3,600,000		0	3,600,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托·证通7号单一资金信托、鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富1号专项资产管理计划因参与公司2016年度95亿元非公开发行认购,成为公司前10名股东,所认购的股份自上市之日2016年7月29日起12个月内不得转让,并于2017年7月28日上市流通。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,尚未获悉上述股东之间是否存在关联关系,亦尚未获悉是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。							

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
东旭集团有限公司	156,746,714	人民币普通股	156,746,714
前海开源基金—浦发银行—国民信托—国民信托 证通 7 号单一资金信托	42,971,601	人民币普通股	42,971,601
鹏华资产—平安银行—鹏华资产锦富 1 号专项资产管理计划	15,600,000	人民币普通股	15,600,000
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	12,448,900	人民币普通股	12,448,900
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	6,661,616	人民币普通股	6,661,616
上海明沚投资管理有限公司—明沚朱庇特 2 号私募证券投资基金	5,814,100	人民币普通股	5,814,100
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	4,964,615	人民币普通股	4,964,615
#王逑	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
#黄文明	3,683,900	人民币普通股	3,683,900
#崔小婧	3,600,000	人民币普通股	3,600,000
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	截止报告期末，尚未获悉前十名无限售条件流通股股东之间，以及前十名无限售条件流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，亦尚未获悉是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东中参与融资融券业务情况如下： 1、王逑通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,210,000 股； 2、黄文明通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,683,900 股； 3、崔小婧通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,600,000 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
东旭集团有限公司	李兆廷	2004 年 11 月 05 日	76813036-3	以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发；各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成，软件开发，技术咨询；机电设备（以上不含需前置许可项目）的安装，工程咨询。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）
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	<p>1、截至 2020 年 12 月 31 日，东旭集团直接持有东旭光电科技股份有限公司（股票简称：东旭光电，股票代码：000413）915,064,091 股，占该公司总股本的 15.97%；东旭集团通过其控制的石家庄宝石电子集团有限责任公司间接控制东旭光电 251,665,271 股，占该公司总股本的 4.39%；东旭集团直接和间接持有东旭光电的股份总数为 1,166,729,562 股，占该公司总股本比例为 20.36%。</p> <p>2、截至 2020 年 12 月 31 日，东旭集团有限公司通过上海国骏投资有限公司间接持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002468）14,848.10 万股股票，占嘉麟杰总股本比例为 17.85%；直接持有嘉麟杰 2,958.32 万股股票，占嘉麟杰总股本的 3.56%；合计拥有嘉麟杰权益 17,806.42 万股，占嘉麟杰总股本比例为 21.40%。</p>			

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

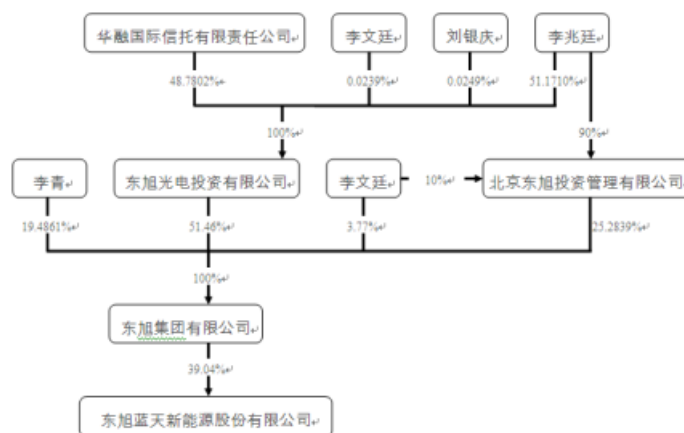
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李兆廷	本人	中国	否
主要职业及职务	东旭集团有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	<p>1、截至 2020 年 12 月 31 日，东旭集团直接持有东旭光电科技股份有限公司（股票简称：东旭光电，股票代码：000413）915,064,091 股，占该公司总股本的 15.97%；东旭集团通过其控制的石家庄宝石电子集团有限责任公司间接控制东旭光电 251,665,271 股，占该公司总股本的 4.39%；东旭集团直接和间接持有东旭光电的股份总数为 1,166,729,562 股，占该公司总股本比例为 20.36%。</p> <p>2、截至 2020 年 12 月 31 日，东旭集团有限公司通过上海国骏投资有限公司间接持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（股票简称：嘉麟杰，股票代码：002468）14,848.10 万股股票，占嘉麟杰总股本比例为 17.85%；直接持有嘉麟杰 2,958.32 万股股票，占嘉麟杰总股本的 3.56%；合计拥有嘉麟杰权益 17,806.42 万股，占嘉麟杰总股本比例为 21.40%。</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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王甫民	董事长、总经理	现任	男	56	2020年07月06日	2021年06月30日	0				0
李泉年	董事	现任	男	47	2018年07月23日	2021年06月30日	0				0
黄志良	董事	现任	男	56	2015年11月26日	2021年06月30日	0				0
王正军	董事、副总经理、董秘、财务总监	现任	男	47	2019年07月30日	2021年06月30日	0				0
刘军	董事	现任	男	57	2020年07月22日	2021年06月30日	0				0
陈巍	董事、副总经理	现任	男	40	2020年07月06日	2021年06月30日	100				100
陈爱珍	独立董事	现任	女	64	2018年07月23日	2021年06月30日	0				0
王立勇	独立董事	现任	男	45	2018年07月23日	2021年06月30日	0				0
罗炜	独立董事	现任	男	46	2019年03月18日	2021年06月30日	0				0
高建勋	监事	现任	男	43	2020年06月19日	2021年06月30日	0				0
王志波	监事	现任	男	39	2020年07月22日	2021年06月30日	0				0
邢丽芬	监事	现任	女	41	2018年07月23日	2021年06月30日	0				0
董辰京	副总经理	现任	男	56	2020年07月06日	2021年06月30日	0				0
邹德育	副总经理	离任	男	47	2020年07月06日	2021年02月26日	0				0

卢召义	董事长、 总经理	离任	男	48	2019年03月15日	2020年07月03日	0				0
夏志勇	董事、财 务总监	离任	男	50	2018年07月23日	2020年07月06日	0				0
许健	独立董事	离任	男	46	2018年07月23日	2020年06月10日	0				0
邓新贵	副总经理	离任	男	57	2018年07月23日	2020年07月03日	0				0
苏国珍	监事	离任	男	54	2018年07月23日	2020年07月22日	0				0
曾维海	监事	离任	男	44	2018年07月23日	2020年06月09日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	100	0	0	0	100

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
卢召义	董事长、董事	离任	2020年04月16日	因工作调整及个人原因
卢召义	总经理	离任	2020年07月03日	因个人原因
黄志良	董事长	离任	2020年07月06日	因重要工作调整
邓新贵	副总经理	离任	2020年07月03日	因个人原因
夏志勇	董事、财务总监、 副总经理	离任	2020年07月06日	因重要工作调整
苏国珍	监事	离任	2020年07月22日	因工作调整
曾维海	监事	离任	2020年06月09日	因工作变动
许健	独立董事	离任	2020年06月10日	因个人原因
王甫民	董事长、总经理	被选举	2020年07月06日	
王正军	财务总监	聘任	2020年07月06日	
王正军	董事	被选举	2020年07月22日	股东大会选举

			日	
刘军	董事	被选举	2020年07月22日	股东大会选举
董辰京	副总经理	聘任	2020年07月06日	
邹德育	副总经理	聘任	2020年07月06日	
邹德育	副总经理	离任	2021年02月26日	因个人原因，辞职离开公司
陈巍	副总经理	聘任	2020年07月06日	
王志波	监事	聘任	2020年07月22日	
高建勋	监事	聘任	2020年06月09日	

三、任职情况

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

（一）董事

1、王甫民：董事长，总经理。男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于沈阳理工大学，机械设计本科学历，2009年8月加入东旭集团，曾任河北东旭投资集团有限公司总经理、成都中光电科技有限公司采购部长、河南安彩高科彩玻三厂包装车间副主任、项目部副部长、成都电子玻璃有限公司设备资材部部长、成都电子玻璃有限公司屏成型副主任、河南安彩高科彩玻二厂屏成型整备系长、河南安阳机床厂研究所技术主管等职务。

2、李泉年：董事。男，1974年出生，中国国籍，北京交通大学经济管理学院管理学硕士、博士，甘肃工业大学经管学院经济学学士。先后曾任中国资产经营管理公司副总会计师，中国东方红卫星股份有限公司子公司财务总监、母公司财务部副总经理、总经理，东旭光电股份有限公司财务总监。

3、黄志良：董事。男，1965年出生，四川大学化工机械专业，中国科技大学MBA。曾任成都化工压力容器厂工程师、车间主任、技术科长、质量部部长、厂团委书记，珠海海顿实业有限公司北京分公司生产部经理兼工程部经理、北京德普韦尔能源科技有限公司项目经理、成都一鸿建筑公司总经理、成都市永晨市政设施厂厂长等职。2006年9月加入东旭集团，先后在东旭集团采购部、锦州旭龙公司、制造中心、风险控制本部、东旭鸿基房地产公司、物资管理部工作，历任采购部长、常务副总经理、制造中心副总经理、总裁助理、风险控制本部长、东旭鸿基地产常务副总裁、集团副总裁、东旭集团资产委员会副主任兼物资管理部总经理等职。黄志良先生自2015年11月起担任我公司董事。

4、王正军：董事，董秘，财务总监兼副总经理。男，1974年12月出生，中国国籍，中共党员，中国人民解放军军事经济学院经济管理专业本科学历。曾任中国人民解放军某部财务助理、财务主管、国泰君安证券股份有限公司投资分析师、机构部总经理、神雾科技集团股份有限公司总经理助理、神雾节能股份有限公司副总经理、董事会秘书、非独立董事等职。现任东旭蓝天新能源股份有限公司董事会秘书、财务总监兼副总经理。

5、刘军：董事。男，1964年生，中国共产党党员，毕业于郑州轻工业大学机械制造工艺及设备专业，本科学历，曾任河南安彩高科车间主任、安彩集团资产管理部长兼党群工作部长。2010年就职东旭集团，历任四川旭虹光电科技有限公司副

总经理、集团采购与工程管理中心总经理、集团建设风控中心总经理、东旭蓝天新能源股份有限公司风控总监。现任东旭集团行政部总经理。

6、陈巍：董事，副总经理。男，1981年生，燕山大学机械设计与自动化学士，曾任北汽福田欧洲事业部管理总监、国际贸易公司人力资源总监兼俄罗斯销售公司常务副总经理，万达金融集团人力行政中心副总经理、万达网络科技集团人力行政中心副总经理兼智慧生活事业群副总裁、万达商管集团北区人力行政中心总经理。2017年5月起，任东旭蓝天新能源股份有限公司人力资源总监，现任公司第九届董事会董事、分管公司人力资源及绩效考核工作。

7、陈爱珍：独立董事。女，1957年出生。1982年山西大学经济系毕业后留校任教，历任助教、讲师、副教授。1987年至1991年赴日本立教大学留学深造，获经济学硕士学位。1993年5月获律师从业资格，曾先后为兰花科创、太原重工、西山煤电等多家企业的股票发行上市业务提供法律服务。编写有《股份公司操作实务》及发表专业论文多篇。1998年至今在北京市众天律师事务所担任合伙人律师。

8、王立勇：独立董事。男，1976年出生，中国社会科学院应用经济学博士后，中共党员。2007年6月至2014年11月在中央财经大学经济学院任院长助理、系主任职务；2012年1月至2013年2月作为高级访问学者前往美国康奈尔大学进行学术访问。2014年11月至2016年6月在中央财经大学统数学院任数量经济研究中心主任、新三板研究中心主任、院长助理、数量经济系主任，教授，博士生导师。2009年入选教育部新世纪优秀人才计划，中央财经大学首批青年科研创新团队负责人。在SSCI、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》等发表论文90余篇；出版专著4部、译著3部。现任中央财经大学国际经济与贸易学院副院长，国际经济大数据研究中心主任，教授，博士生导师，博士后合作导师。

9、罗炜：独立董事。男，1975年出生，会计学博士，研究专长为公司治理、风险投资、盈余管理、会计信息与公司激励计划、自愿性信息披露。已在《经济研究》、《管理世界》、《中国会计评论》、《会计研究》、Journal of Business Finance & Accounting、Journal of Corporate Finance等学术期刊上发表文章若干。主持完成国家自然科学基金项目——“风险投资退出研究：基于会计信息质量与政治关联的双重视角”。荣获2011年度、2016年度北京大学教学优秀奖。罗炜博士2004年曾荣获American Accounting Association Doctoral Consortium Fellow称号。他目前是美国会计学会会员，并且担任《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》、《中国会计评论》、Contemporary Accounting Research、Journal of Corporate Finance、Journal of Business Finance & Accounting等学术期刊的审稿人。他与合作者（张翼、朱宁）的论文“Bank ownership and executive perquisites: new evidence from an emerging market”，获得2010年全美华人金融协会（TCFA）第16届年会最佳论文奖。

（二）监事

1、高建勋：监事会主席。男，1978年生，中国共产党党员，清华大学公共管理硕士，中国人民大学管理学博士，曾任东方园林股份有限公司生态集团副总裁、东旭蓝天新能源股份有限公司生态事业部副总裁，现任东旭集团有限公司董事长办公室副主任。

2、王志波：监事。男，1982年出生，毕业于北华航天工业学院工业与民用建筑专业及石家庄铁道学院工程管理专业，本科，曾任石家庄建设集团八分公司工程技术总工，2012年就职于东旭集团，历任子公司采购与工程管理中心总经理助理、副总经理、东旭蓝天新能源股份有限公司风控法务中心总经理、总裁助理，现任东旭集团董事长办公室副主任。

3、邢丽芬：监事。女，1980年出生，东北大学化工过程机械专业，硕士学位。先后就职于北京北仪创新真空技术有限责任公司、北京航天万源科技有限公司，从事研发工作。2009年至今，就职于东旭蓝天新能源股份有限公司项目管理中心总经理。

（三）高级管理人员

1、王甫民：详见上述董事简历。

2、王正军：详见上述董事简历。

3、董辰京：副总经理。男，1965年生，中国共产党党员，北京大学光华管理学院EMBA硕士，曾任三星电子中国区无线事业部副总裁、HTC中国区高级副总裁、TCL通讯中国区副总裁、汉能薄膜发电集团高级副总裁。2017年加盟东旭集团任副总裁，现协助总经理负责各业务板块相关经营管理工作。

4、邹德育：副总经理。男，1974年生，中山大学工商管理硕士，注册咨询师，曾任中广核太阳能开发有限公司开发部经理、招商新能源集团有限公司副总裁、联合光伏集团有限公司首席项目官、中利腾晖新能源公司执行总裁。2017年入职东旭蓝天新能源股份有限公司，现全面负责新能源板块经营管理工作。2021年2月26日已离任。

5、陈巍：详见上述董事简历。

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
李泉年	东旭集团有限公司	产业投资委员会主任			是
黄志良	东旭集团有限公司	运营人力委员会副主任			是
刘军	东旭集团有限公司	风险管理委员会主任			是

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
陈爱珍	汇洁股份	独立董事	2017年04月01日		
陈爱珍	先河环保	独立董事	2018年09月01日		
陈爱珍	三友化工	独立董事	2020年01月14日		
王立勇	科隆股份	独立董事	2015年12月01日	2021年04月19日	
罗炜	新晨科技	独立董事	2015年07月01日	2020年06月29日	

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报	根据《公司章程》的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报
---------------	--

酬的决策程序	酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬确定依据：公司董事（含独立董事）、监事津贴由公司股东大会审议决定； 高管报酬确定依据：公司高管的薪酬结构为：基本薪酬+绩效奖金。其中：一、基本薪酬：按各自职级档位发放；二、绩效奖金：根据于年初制订的高级管理人员年度绩效目标，完成考核后，按年终个人业绩考核成绩，作为高管绩效奖金的发放依据。三、绩效奖金的发放需与公司年度业绩挂钩。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬，实际支付情况详见下表。

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
王甫民	董事长、总经理	男	56	现任	44.3	否
李泉年	董事	男	47	现任	12	是
黄志良	董事	男	56	现任	12	是
王正军	董事、副总经理、董秘、财务总监	男	47	现任	53.8	否
陈巍	董事、副总经理	男	40	现任	58.3	否
刘军	董事	男	57	现任	56.9	是
陈爱珍	独立董事	女	65	现任	12	否
王立勇	独立董事	男	46	现任	12	否
罗炜	独立董事	男	47	现任	12	否
高建勋	监事会主席	男	43	现任	10.8	是
王志波	监事	男	39	现任	34.6	是
邢丽芬	监事	女	42	现任	7.2	是
董辰京	副总经理	男	56	现任	33.4	否
邹德育	原副总经理	男	47	离任	54.6	否
许健	原独立董事	男	46	离任	6	否
苏国珍	原监事会主席	男	54	离任	4.2	是
曾维海	原监事	男	44	离任	3.6	是
卢召义	原总经理	男	48	离任	26.7	否
夏志勇	原董事、副总经理、财务总监	男	50	离任	55.9	否
邓新贵	原副总经理	男	57	离任	82	否
合计	--	--	--	--	592.3	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	469
主要子公司在职员工的数量（人）	103
在职员工的数量合计（人）	572
当期领取薪酬员工总人数（人）	572
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	214
销售人员	101
技术人员	46
财务人员	61
行政人员	96
其他	54
合计	572
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	46
本科	263
大专	205
中专	50
其他	7
合计	572

2、薪酬政策

公司坚持“对外有竞争力，对内兼顾效率公平”原则，使公司薪酬政策服务于公司发展战略。公司整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营管理情况和财务支付能力为前提，为员工提供了当地具有竞争力的薪资福利待遇，员工薪酬由固定工资与浮动工资构成，充分调动了员工的积极性和创造性。

3、培训计划

员工培训是公司人力资源管理的重点。公司一直十分重视员工的培训与发展工作，公司结合公司现状、年度计划、岗位性质与职责、以及员工学习需求，制定有效合适的培训计划。包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训、业余学习等，不断提高员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高治理水平。

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。

（三）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，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等制度开展工作，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

（四）关于监事与监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

公司按照规定真实、准确、完整、及时地披露相关重大事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息，不断提升信息披露的效率与质量。公司注重与投资者沟通交流，认真接待股东来电、来访和咨询，向所有投资者公平披露信息，以维护市场公平，保障投资者特别是中小投资者的权益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、人员独立：公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬。

2、资产独立：本公司具有独立完整的资产；

3、财务独立：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立开展财务工作；公司制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

4、机构独立：公司具有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

5、业务独立：公司拥有完整的供应、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.08%	2020 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯：2020 年第一次临时股东大会决议公告 2020-007
2019 年年度股东大会	年度股东大会	39.35%	2020 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 20 日	巨潮资讯：2019 年年度股东大会决议公告 2020-039
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.22%	2020 年 07 月 22 日	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯：2020 年第二次临时股东大会决议公告 2020-051

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

陈爱珍	10	0	10	0	0	否	0
王立勇	10	0	10	0	0	否	0
罗炜	10	0	10	0	0	否	0
许健	6	0	6	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席相关会议，主动了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，就公司年度利润分配预案、年度内部控制自我评价、年度关联方资金占用情况、年度内对外担保情况、续聘年度财务及内审机构等事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会和审计委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽责，按照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会工作细则积极开展工作。

1、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，指导对董事、高级管理人员的薪酬审核工作。2020年度，董事会薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对上年度董事、高管的年度报酬情况进行了审核确认，履行了董事会专门委员会的工作职责。

2、报告期内，董事会审计委员会结合公司各次定期报告、财务报告等公告的披露情况，对披露及备查资料进行了认真的核查，勤勉尽责，积极开展各项工作。董事会审计委员会在公司年度审计过程中，认真听取管理层对公司财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解年报预审、审计工作的计划、进度安排，对或有风险和内部控制等事项进行了充分的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告，对公司提出改进建议，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，认真履行了董事会专门委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司不断完善高级管理人员的考评与激励机制，健全薪绩效、酬管理体系。董事会薪酬与考核委员会指导对高级管理人员的绩效考评工作，对公司高级管理人员进行考核评分认定，年终考核分数作为高级管理人员个人绩效计发的主要依据，高级管理人员薪酬与绩效考评结果挂钩。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		86.95%
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		86.56%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>具有以下特征的缺陷定性为重大缺陷：① 公司董事、监事和高级管理人员舞弊；② 已公布的财务报表出现重大错报而需进行更正；③ 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>(2) 重要缺陷</p> <p>具有以下特征的缺陷定性为重要缺陷：① 未依照《企业会计准则》选择和应用会计政策；② 未建立反舞弊制度和控制措施；</p>	<p>确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 重大缺陷</p> <p>公司根据缺陷直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素进行判断，具有以下特征的缺陷定性为重大缺陷：① 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件，受到政府部门或监管机构调查、处罚，造成重大经济损失或企业声誉严重受损；② 因决策程序不科学，导致重大失误，造成重大损失；③ 内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；</p>

	<p>③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>(3) 一般缺陷 指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>(2) 重要缺陷 公司根据缺陷直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素进行判断,具有以下特征的缺陷定性为重要缺陷: ①违反国家法律、行政法规和规范性文件,受到政府部门或监管机构调查、处罚,造成较大经济损失或对企业声誉造成较大损害;②决策程序导致出现重要失误,造成较大损失;③内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;④重要业务制度或流程存在重要缺陷或无效执行,对公司造成重要的负面影响。</p> <p>(3) 一般缺陷 指未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷:潜在错报金额>合并会计报表资产总额的 1%;重要缺陷:合并会计报表资产总额的 0.5%≤潜在错报金额≤合并会计报表资产总额的 1%;</p> <p>一般缺陷:潜在错报金额<合并会计报表资产总额的 0.5%</p>	<p>重大缺陷:直接财产损失金额>合并会计报表资产总额的 1%</p> <p>重要缺陷:合并会计报表资产总额的 0.5%≤直接财产损失金额≤合并会计报表资产总额的 1%</p> <p>一般缺陷:直接财产损失金额<合并会计报表资产总额的 0.5%</p>
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
会计师认为,东旭蓝天公司于 2020 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 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

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的保留意见的审计报告
审计报告签署日期	2021 年 04 月 29 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2021）第 105017 号
注册会计师姓名	王雅栋 康利岩

审计报告正文

审计报告

中兴财光华审会字(2021)第 105017 号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称:东旭蓝天公司)财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,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,公允反映了东旭蓝天公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如附注十一、2所述,截至2020年12月31日,东旭蓝天公司存在借款违约、建设工程等合同纠纷,相关诉讼金额达8亿元以上,上述诉讼尚处于等待开庭阶段或审理阶段。至审计报告签发日,我们未能获取充分、适当的审计证据以判断上述事项对财务报表产生的影响。

三、强调事项

(1) 如附注十三、2 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，东旭蓝天公司在东旭集团财务有限公司（以下简称：财务公司）存款余额及应收利息余额为 28.92 亿元。由于财务公司出现资金流动性问题，导致东旭蓝天公司在财务公司的存款支取受到限制，东旭蓝天公司在财务公司的定期存款及其应收利息到期能否收回存在不确定性。

(2) 如附注五、5 和附注五、23 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，东旭蓝天公司预付账款和其他非流动资产共计 77.04 亿元，我们检查了相关合同，执行了函证、走访等相关审计程序，上述预付款项相关合同能否按约定履约以及上述款项能否安全收回存在不确定性。

(3) 如附注十、5 和十一、2 所述，2019 年 10 月，东旭蓝天公司之子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称：新能源投资）与兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：兴业银行）签订《流动资金借款合同》，兴业银行向新能源投资发放贷款人民币 8 亿元整，期限自 2019 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日止（现已展期至 2021 年 10 月 12 日）。本期新能源投资与兴业银行、昆明东旭启明投资开发有限公司（东旭蓝天公司之关联方，以下简称：昆明启明）签订《贷款债务承担协议》，追加昆明启明为上述贷款的共同债务承担人。虽然新能源投资向昆明启明转移了对兴业银行的 8 亿元债务，但相关协议并不能免除新能源投资对该笔借款的责任，新能源投资仍对上述贷款负连带清偿责任。

(4) 如附注十三、(2) 所述，截至 2020 年 12 月 31 日，东旭蓝天公司货币资金账面余额 33.70 亿元，其中受限资金 30.70 亿元；负债中列示的金融有息负债账面余额 91.21 亿元，其中未能如期偿还债务本息合计 21.67 亿元。以上情况表明东旭蓝天公司偿还到期债务的能力具有不确定性。

四、其他信息

东旭蓝天公司管理层(以下简称：管理层)对其他信息负责。其他信息包括东旭蓝天公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就上述保留事项获取充分适当的审计证据，因此我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、29 及附注五、44。

东旭蓝天公司 2020 年度确认的主营业务收入 34.69 亿元，其中：新能源确认的主营业务收入为人民币 13.48 亿元，较 2019 年度减少 62.91%；生态环保确认的主营业务收入为人民币 4.91 亿元，较 2019 年度减少 51.19%；供应链业务确认的主营业务收入为人民币 15.42 亿元，较 2019 年度减少 18.12%；上述三项收入占 2020 年度主营业务收入总额的 97.47%。东旭蓝天公司新能源电站电费收入属于在某一时点履行的履约义务，新能源电站并网发电后，根据与供电公司签订的售电合同进行电量上网结算时确认收入；新能源电站及生态环保工程建设属于在某一时段内履行的履约义务，东旭蓝天公司在整个工程期间按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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；供应链收入属于在某一时点履行的履约义务，东旭蓝天公司在客户取得相关商品的控制权时确认收入。

新收入准则的执行并且营业收入是关键业绩指标之一，可能存在东旭蓝天公司管理层（以下简称：管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，评价收入的会计政策是否符合《企业会计准则》的规定，对收入确认有关控制权转移时点进行分析评估，评价收入确认的方法是否符合新收入准则的要求；

(3) 根据东旭蓝天公司与电网公司签订的售电合同，抽取电量结算单进行核对，依据电价批复文件，重新测算电费收入；

(4) 我们采用抽样方式对工程项目实际履约成本进行了测试，包括：检查合同（总包合同及其分包合同、设备采购合同）、发票、付款单据、材料入库单、进度确认单等支持性资料；测试管理层对履约进度和按照履约进度确认收入的计算是否准确，分析是否存在异常的差异，同时对未完工项目的预计总成本与同类已完工项目的历史实际成本也进行对比分析，评估管理层做出此项会计估计的经验和能力；在抽样的基础上，对工程项目进行现场查看，询问现场专业技术人员，确认账面确认的工程履约进度是否与实际情况相符；

(5) 针对商品销售，检查其交易合同、出入库单、结算单、发票、银行回单等资料，向重要客户执行函证及走访程序，确认收入的真实性、完整性；

(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对相关支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(二) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三、23 及附注五、20。

截至 2020 年 12 月 31 日，东旭蓝天公司合并报表中商誉账面价值 7.65 亿元，主要系东旭蓝天公司 2017 年、2018 年收购环保公司、新能源公司及酒店商贸公司形成。根据企业会计准则，东旭蓝天公司管理层在 2020 年年度终了对商誉进行减值测试，因商誉减值测试的评估需依赖管理层的判断，减值评估涉及确定折现率、未来期间销售增长率、毛利率等评估参数，商誉减值测试的评估过程复杂，其所基于的假设，受到预期未来市场和经济环境的影响而有可能改变，由于商誉减值的确认对本期财务报告影响重大，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2. 审计应对

针对上述关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解和评价管理层与商誉减值相关的关键内部控制的设计和运行；识别和评估商誉减值方面的重大错报风险；

(2) 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法；测试管理层减值测试所依据的基础数据，利用资产评估师评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性，以及了解和评价管理层利用资产评估师的工作；

(3) 评价资产评估师的专业胜任能力、客观性及独立性；查阅评估报告的评估技术说明、分析评估取值和计算公式是否合理、复核计算评估数据。同时对评估师进行访谈，访谈内容包括出具的评估报告的目的和范围、其独立性、评估方法选用、评估过程、其主要参数的选取及评估结果的合理性；

(4) 复核东旭蓝天公司商誉列报是否恰当。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东旭蓝天公司的持续经营能力，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东旭蓝天公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东旭蓝天公司的财务报告过程。

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

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

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

我们还就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。

(此页无正文，仅为签字盖章页)

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

2021 年 4 月 29 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：东旭蓝天新能源股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,370,043,797.25	4,717,284,263.63
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	68,425,836.95	371,176,195.17
应收账款	2,903,702,603.31	2,986,108,843.89
应收款项融资	14,664,194.04	400,000.00
预付款项	3,881,705,753.36	4,883,792,708.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	634,214,523.01	650,732,493.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,439,466.66	2,482,258,945.56
合同资产	1,041,860,994.99	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	862,826,386.68	991,009,984.95
流动资产合计	12,873,883,556.25	17,082,763,434.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,538,649.27	9,266,106.87
其他权益工具投资	622,331,985.20	4,275,282.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,493,750,910.15	1,539,722,510.04
固定资产	5,279,901,076.95	5,820,999,223.56
在建工程	656,334,037.30	524,358,423.69
生产性生物资产	25,887,390.32	22,741,643.82
油气资产		
使用权资产		
无形资产	151,397,713.94	153,321,679.81
开发支出	4,317,914.63	3,193,797.22
商誉	764,642,629.24	863,171,058.98
长期待摊费用	368,565,269.48	416,250,798.87
递延所得税资产	118,444,064.62	92,701,367.26
其他非流动资产	3,822,173,629.38	4,444,466,863.38
非流动资产合计	13,327,285,270.48	13,904,468,755.74
资产总计	26,201,168,826.73	30,987,232,190.53
流动负债：		
短期借款	1,747,149,315.16	2,590,779,510.12
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	44,167,500.00	49,619,917.50
应付账款	3,125,872,550.73	4,046,836,598.21
预收款项		865,198,029.07
合同负债	224,776,710.71	
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	16,876,923.32	23,929,407.58

应交税费	99,374,381.17	110,830,092.11
其他应付款	637,336,723.97	709,325,852.20
其中：应付利息	145,588,982.84	14,794,673.18
应付股利	2,981,984.85	2,981,984.85
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	3,455,378,111.14	3,023,989,648.89
其他流动负债	421,381,236.23	624,175,532.72
流动负债合计	9,772,313,452.43	12,044,684,588.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,504,442,228.91	3,288,240,859.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,414,206,771.12	1,789,898,313.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		24,178,920.70
递延收益	35,901,330.03	23,994,921.71
递延所得税负债	279,078,118.78	288,934,695.31
其他非流动负债		6,743,044.84
非流动负债合计	4,233,628,448.84	5,421,990,755.54
负债合计	14,005,941,901.27	17,466,675,343.94
所有者权益：		
股本	1,486,873,870.00	1,486,873,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,675,789,931.20	10,675,789,931.20
减：库存股		
其他综合收益	1,932,359.02	2,090,303.22
专项储备		

盈余公积	216,091,994.43	216,091,994.43
一般风险准备		
未分配利润	-207,596,526.95	1,031,098,658.99
归属于母公司所有者权益合计	12,173,091,627.70	13,411,944,757.84
少数股东权益	22,135,297.76	108,612,088.75
所有者权益合计	12,195,226,925.46	13,520,556,846.59
负债和所有者权益总计	26,201,168,826.73	30,987,232,190.53

法定代表人：王甫民

主管会计工作负责人：王正军

会计机构负责人：王正军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,132,264.76	264,560,973.18
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	30,790.00	11,138,331.77
应收款项融资		
预付款项	24,394.92	
其他应收款	2,786,129,563.11	2,497,897,880.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,013,006.87	4,219,850.83
流动资产合计	3,055,330,019.66	2,777,817,036.26
非流动资产：		
债权投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,153,336,184.51	13,253,789,674.51

其他权益工具投资	4,131,985.20	4,275,282.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,477,640.11	49,395,151.71
固定资产	3,530,017.86	5,357,280.07
在建工程	170,053,363.16	57,438,314.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,227,398.21	11,596,647.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,649,454.58	13,146,984.14
其他非流动资产	1,361,308,700.00	1,690,634,974.67
非流动资产合计	14,774,714,743.63	15,095,634,309.24
资产总计	17,830,044,763.29	17,873,451,345.50
流动负债：		
短期借款	884,050,000.00	933,582,236.55
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,261,370.32	9,161,425.40
预收款项		1,330,376.00
合同负债	1,273,355.00	
应付职工薪酬	10,475,043.55	10,592,517.57
应交税费	62,180,525.92	63,491,710.76
其他应付款	2,325,389,652.80	1,955,376,591.97
其中：应付利息	69,105,496.83	11,268,329.26
应付股利	1,786,039.81	1,786,039.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,505,284,952.60	1,892,563,626.80
其他流动负债		
流动负债合计	4,795,914,900.19	4,866,098,485.05
非流动负债：		

长期借款	543,300,000.00	138,888,889.06
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	84,495,449.84	143,972,418.14
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	657,996.30	693,820.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,453,446.14	283,555,127.76
负债合计	5,424,368,346.33	5,149,653,612.81
所有者权益：		
股本	1,486,873,870.00	1,486,873,870.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,842,095,949.64	10,842,095,949.64
减：库存股		
其他综合收益	1,973,988.90	2,081,461.68
专项储备		
盈余公积	146,481,906.33	146,481,906.33
未分配利润	-71,749,297.91	246,264,545.04
所有者权益合计	12,405,676,416.96	12,723,797,732.69
负债和所有者权益总计	17,830,044,763.29	17,873,451,345.50

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,471,428,437.98	6,805,761,615.72
其中：营业收入	3,471,428,437.98	6,805,761,615.72
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,879,469,049.73	6,890,317,197.67
其中：营业成本	3,017,065,956.14	5,930,318,065.49
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	17,310,877.67	31,046,735.47
销售费用	9,258,625.66	14,605,977.87
管理费用	171,725,800.07	269,191,422.99
研发费用	26,008,248.71	35,414,974.27
财务费用	638,099,541.48	609,740,021.58
其中：利息费用	658,805,202.06	730,692,240.67
利息收入	37,003,412.17	135,278,982.35
加：其他收益	16,356,028.29	31,232,276.11
投资收益（损失以“-”号填 列）	-89,304,863.00	102,127,720.91
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	272,542.40	-704,624.65
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-316,468,579.49	-519,611,870.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-177,690,435.95	-311,938,422.06
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-18,761.71	-15,639.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-975,167,223.61	-782,761,516.92
加：营业外收入	23,048,468.54	2,769,720.07
减：营业外支出	101,029,765.73	120,179,226.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,053,148,520.80	-900,171,023.06
减：所得税费用	-12,157,042.74	56,959,848.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,040,991,478.06	-957,130,871.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,040,991,478.06	-957,130,871.96
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	-1,020,892,685.09	-957,109,228.27
2.少数股东损益	-20,098,792.97	-21,643.69
六、其他综合收益的税后净额	-185,121.12	-42,229.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-157,944.20	-52,669.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-107,472.78	-72,056.35
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	-107,472.78	-72,056.35
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	-50,471.42	19,387.19
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	-50,471.42	19,387.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,176.92	10,439.26
七、综合收益总额	-1,041,176,599.18	-957,173,101.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,021,050,629.29	-957,161,897.43
归属于少数股东的综合收益总额	-20,125,969.89	-11,204.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6866	-0.6437
（二）稀释每股收益	-0.6866	-0.6437

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

法定代表人：王甫民

主管会计工作负责人：王正军

会计机构负责人：王正军

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,465,290.04	2,840,551.99
减：营业成本	917,511.60	917,511.60
税金及附加	230,707.51	493,988.23
销售费用	75,471.70	
管理费用	12,710,747.22	34,021,992.48
研发费用		
财务费用	184,126,154.09	63,815,853.84
其中：利息费用	191,423,741.43	171,155,461.51
利息收入	7,317,428.34	107,369,241.77
加：其他收益	79,415.41	8,098,836.84
投资收益（损失以“-”号填列）	21,004,943.40	-5,437,567.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,542.40	-704,624.65
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）	1,990,118.25	-4,243,164.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-101,441,032.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-33,421.71	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-273,995,279.13	-97,990,689.27
加：营业外收入	10,000,900.00	397,442.76
减：营业外支出	53,521,934.26	40,843,494.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-317,516,313.39	-138,436,741.43
减：所得税费用	497,529.56	-547,269.41
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-318,013,842.95	-137,889,472.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-318,013,842.95	-137,889,472.02
（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	-107,472.78	-72,056.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-107,472.78	-72,056.35
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	-107,472.78	-72,056.35
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	-318,121,315.73	-137,961,528.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,609,620,666.21	8,422,212,386.70
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	24,293,660.78	4,402,846.29
收到其他与经营活动有关的现金	93,022,758.93	375,360,352.38
经营活动现金流入小计	3,726,937,085.92	8,801,975,585.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,125,207.59	7,547,788,573.93

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	150,683,276.40	302,330,018.70
支付的各项税费	79,520,580.45	204,521,777.18
支付其他与经营活动有关的现金	279,871,042.19	166,954,278.30
经营活动现金流出小计	3,179,200,106.63	8,221,594,648.11
经营活动产生的现金流量净额	547,736,979.29	580,380,937.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		85,394,000.00
取得投资收益收到的现金		4,614,144.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,048.59	113,358.41
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	347,196,603.31	
投资活动现金流入小计	347,260,651.90	90,121,502.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,949,166.58	1,302,977,722.65
投资支付的现金	500,000,000.00	293,361,325.00
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	227,190,554.91	
支付其他与投资活动有关的现金	194,136,472.51	3,192,307,812.55
投资活动现金流出小计	1,311,276,194.00	4,788,646,860.20
投资活动产生的现金流量净额	-964,015,542.10	-4,698,525,357.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		33,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,100,000.00
取得借款收到的现金	50,487,419.63	2,106,040,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,067,091,051.75	287,939,787.62
筹资活动现金流入小计	1,117,578,471.38	2,427,079,787.62
偿还债务支付的现金	423,585,491.38	2,607,125,343.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,664,335.82	701,878,748.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	441,105,027.61	1,784,069,282.08
筹资活动现金流出小计	1,057,354,854.81	5,093,073,373.94
筹资活动产生的现金流量净额	60,223,616.57	-2,665,993,586.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,341,565.57	431,585.58
五、现金及现金等价物净增加额	-357,396,511.81	-6,783,706,421.03
加：期初现金及现金等价物余额	657,451,773.36	7,441,158,194.39
六、期末现金及现金等价物余额	300,055,261.55	657,451,773.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,865,246.10	7,961,558.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,837,096.97	39,670,350.59
经营活动现金流入小计	38,702,343.07	47,631,909.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,179,417.22	2,187,213.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,736,342.71	7,034,230.97
支付的各项税费	541,966.75	6,635,685.83
支付其他与经营活动有关的现金	27,666,894.94	40,586,720.62
经营活动现金流出小计	36,124,621.62	56,443,850.98
经营活动产生的现金流量净额	2,577,721.45	-8,811,941.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,653.00	
取得投资收益收到的现金		85,246.85
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	7,612,500.00	666,608,347.71
投资活动现金流入小计	7,875,153.00	666,693,594.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,615,048.83	113,485.86
投资支付的现金	715,000.00	107,808,700.00
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	40,964,691.06	562,591,683.70
投资活动现金流出小计	154,294,739.89	670,513,869.56
投资活动产生的现金流量净额	-146,419,586.89	-3,820,275.00
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		188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	352,386,341.42	36,140,097.43
筹资活动现金流入小计	352,386,341.42	224,140,097.43
偿还债务支付的现金	115,460,000.00	251,525,745.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,275,333.79	293,360,300.38
支付其他与筹资活动有关的现金	19,841.00	59,939,156.69
筹资活动现金流出小计	208,755,174.79	604,825,202.63
筹资活动产生的现金流量净额	143,631,166.63	-380,685,105.20
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	-210,698.81	-393,317,321.86
加：期初现金及现金等价物余额	7,387,825.56	400,705,147.42
六、期末现金及现金等价物余额	7,177,126.75	7,387,825.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,486,873,870.00				10,675,789,931.20		2,090,303.22		216,091,994.43		1,031,098,658.99		13,411,944,757.84	108,612,088.75	13,520,556,846.59
加：会计政策变更											-217,802,500.85		-217,802,500.85		-217,802,500.85
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,486,873,870.00				10,675,789,931.20		2,090,303.22		216,091,994.43		813,296,158.14		13,194,142,256.99	108,612,088.75	13,302,754,345.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-157,944.20				-1,020,892,685.09		-1,021,050,629.29	-86,476,790.99	-1,107,527,420.28
（一）综合收益总额							-157,944.20				-1,020,892,685.09		-1,021,050,629.29	-20,125,969.89	-1,041,176,599.18
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公															

积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他															-66,350,821.10	-66,350,821.10
四、本期期末余额	1,486,873,870.00				10,675,789,931.20		1,932,359.02		216,091,994.43		-207,596,526.95		12,173,091,627.70	22,135,297.76	12,195,226,925.46	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计					

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	1,486,873,870.00				10,680,408,964.23		2,142,972.38		216,123,282.18		2,114,893,635.75		14,500,442,724.54	70,739,610.80	14,571,182,335.34
加：会计政策变更									-31,287.75		-15,170,208.24		-15,201,495.99	-7,502.40	-15,208,998.39
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,486,873,870.00				10,680,408,964.23		2,142,972.38		216,091,994.43		2,099,723,427.51		14,485,241,228.55	70,732,108.40	14,555,973,336.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,619,033.03		-52,669.16				-1,068,624,768.52		-1,073,296,470.71	37,879,980.35	-1,035,416,490.36
（一）综合收益总额							-52,669.16				-957,109,228.27		-957,161,897.43	-11,204.43	-957,173,101.86
（二）所有者投入和减少资本														33,100,000.00	33,100,000.00
1. 所有者投入的普通股														58,700,000.00	58,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-25,600,000.00	-25,600,000.00
（三）利润分											-111,5		-111,5		-111,51

配											15,540.25		15,540.25		5,540.25
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-111,515.25		-111,515.25		-111,515.25
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	1,486,873.00				10,675,789.93		2,090,303.22		216,091,994.43		1,031,098.65		13,411,944.75	108,612,088.75	13,520,556.84659

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,486,873,870.00				10,842,095,949.64		2,081,461.68		146,481,906.33	246,264,545.04		12,723,797,732.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,486,873,870.00				10,842,095,949.64		2,081,461.68		146,481,906.33	246,264,545.04		12,723,797,732.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-107,472.78			-318,013,842.95		-318,121,315.73
（一）综合收益总额							-107,472.78			-318,013,842.95		-318,121,315.73
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或												

股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,486,873,870.00				10,842,095,949.64		1,973,988.90		146,481,906.33	-71,749,297.91		12,405,676,416.96

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,486,873,870.00				10,807,726,179.12		2,153,518.03		146,513,194.08	495,951,147.08		12,939,217,908.31
加：会计政策变更									-31,287.75	-281,589.77		-312,877.52
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,486,873.87 0.00				10,807,726,179.12		2,153,518.03		146,481,906.33	495,669,557.31		12,938,905,030.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					34,369,770.52		-72,056.35			-249,405,012.27		-215,107,298.10
(一)综合收益总额							-72,056.35			-137,889,472.02		-137,961,528.37
(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										-111,515,540.25		-111,515,540.25
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-111,515,540.25		-111,515,540.25
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					34,369,770.52							34,369,770.52
四、本期期末余额	1,486,873.87				10,842,095,949.64		2,081,461.68		146,481,906.33	246,264,545.04		12,723,797,732.69

财务报表附注

一、公司基本情况

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是于 1993 年 12 月 31 日经深府办复[1993]926 号文批准在原深圳市鸿基运输实业股份有限公司的基础上改组设立的公众公司。1994 年 2 月 8 日经深证办复[1994]40 号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股股票，并于同年在深圳证券交易所挂牌上市。1995 年 11 月、1997 年 8 月、1999 年 4 月、7 月分别实施了增资配股、分红派息和公积金转增股本，截至 2004 年 12 月 31 日止，总股本为 469,593,364.00 元。

2015 年 8 月，东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）通过收购中国宝安集团控股有限公司所持有的本公司 14.99% 股份，成为本公司第一大股东，2015 年 9 月，东旭集团通过收购深圳东鸿信投资发展有限公司所持有的本公司 14.89% 股份，将其持股比例增加至 29.88%。同时于 2015 年 10 月 8 日公司第八届董事会第六次会议决议，因原董事辞职，公司补选的新董事中一半以上人员及董事长均为东旭集团选派，东旭集团成为本公司控股股东。

2016 年 4 月 18 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》。公司名称由“宝安鸿基地产集团股份有限公司”变更为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，自 2016 年 7 月 15 日起，证券简称由“宝安地产”变更为“东旭蓝天（股票代码：000040）”。

2016 年 6 月 16 日，根据公司第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十三次会议、2015 年第二次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]808 号文《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非

公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）867,579,908 股，每股面值 1 元，发行价格为 10.95 元/股，募集资金总额约人民币 9,499,999,992.60 元，用于投资公司全资子公司东旭新能源投资有限公司下属的 17 个光伏电站项目。本次增发完成后，公司总股本为 1,337,173,272.00 元，东旭集团持股比例增加至 30.98%。

2018 年 11 月 22 日，根据公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第四十八次会议、第九届董事会第七次会议、2018 年第九次临时股东大会会议决议以及中国证券监督管理委员会证监许可[2018]877 号文《关于核准东旭蓝天新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）149,700,598 股，每股面值 1 元，发行价格为 13.36 元/股，募集资金总额约人民币为 1,953,911,176.33 元，用于投资公司全资子公司东旭新能源投资有限公司下属的 11 个光伏电站项目。本次增发完成后，公司总股本为 1,486,873,870.00 元，东旭集团持股比例增加至 38.99%。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为人民币 1,486,873,870.00 元，东旭集团持股比例为 39.04%。法定代表人：王甫民；企业统一社会信用代码：91440300192174418Y；注册地址：深圳市罗湖区东门中路 1011 号鸿基大厦 25-27 楼。

东旭蓝天的母公司为东旭集团有限公司，最终控制人为李兆廷。

公司经营范围：一般经营项目是：环保技术的研发、推广及服务，生态环境治理、土壤修复、水处理；园林、城市绿化工程施工；园林及生态湿地的运营养护；风景园林规划设计、城乡规划设计；湖底淤泥处理；环保项目管理与咨询；光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；电力工程总承包及国际工程总承包；经营进出口业务；物业管理。许可经营项目是：光伏发电设备的制造、批发零售；机电设备的设计、制造及销售，新能源设备设施的设计、制造及销售。

本公司 2020 年 1-12 月纳入合并范围的子公司共 163 户（含 4 个结构化主体），详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 15 户，减少 47 户，详见本附注六“合并范围的变更”。

本财务报表业经本公司第九届董事会第三十八次会议于 2021 年 4 月 29 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2020 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实

际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注长期股权投资”进行会计处理；不属于的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子孙公司。子孙公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务的核算和折算方法

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。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。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时

并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。

（3）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具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。

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。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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

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，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益

的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A.对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

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

组合 1	应收工程结算款
组合 2	应收国家电网电费及补贴款组合
组合 3	合并范围内关联方组合
组合 4	其他应收账款

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合 1	商业承兑汇票
组合 2	银行承兑汇票

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、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。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	出口退税款、员工公务借款、备用金、押金及保证金、合并范围内关联方往来、代扣代缴社保
其他应收款组合 2	应收其他款项
长期应收款组合 1	应收租赁款
长期应收款组合 2	应收其他款项

对于应收租赁款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于

金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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时，使用不可观察输入值。

11、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、原材料、在产品、消耗性生物资产、低值易耗品、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货按成本进行初始计量，在取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

存货可变现净值是指在正常经营过程中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货跌价准备的计提方法：本公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。确定可变现净值时，除考虑持有目的和资产负债表日该存货的价格与成本波动外，还需要考虑未来事项的影响。

若以前减记存货价值的影响因素已经消失，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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法：于领用时按一次摊销法摊销。

12、合同资产和合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

13、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：(1) 某项非流动资产或处置组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) 本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，

同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份

的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理: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,在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理: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,按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资

相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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，如果上述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，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注、23“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	明细类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	房屋及建筑物	有权属年限(房产证或土地证上规定的期限)按权属年限, 无权属年限按 30 年	5.00	3.17
	简易房	5 年	5.00	19.00
	其他建筑物	10 年	5.00	9.50
光伏电站	光伏电站	20 年	5.00	4.75

类别	明细类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	机器设备	10年	5.00	9.50
运输设备	运输设备	5年	5.00	19.00
其他设备	实验、质检、办公设备、 电子设备、工具器具及其 它	5年	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注三、23“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

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

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

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

19、生物资产

(1) 生物资产的确定标准

生物资产，是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产的确认需要同时满足下列条件：公司因过去的交易或事项而拥有或控制该生物资产；与该资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司；该生物资产的成本能够可靠地计量。

(2) 本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

(3) 生物资产按照成本进行初始计量：外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规

定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(4) 生物资产的后续计量：

①消耗性生物资产出售或入库前耗用的苗种、饲料、肥料等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出构成消耗性生物资产的成本；

②生产性生物资产达到预定生产经营目的后，根据其性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式确定其使用寿命、预计净残值按照年限平均法计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

本公司的成熟生产性生物资产使用寿命、预计净残值如下：

类别	预计使用寿命	预计净残值
油茶树	30 年	5%

(5) 消耗性生物资产按加权平均法结转成本。

(6) 每年度终了，对生物资产进行检查。

①有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益；

②有证据表明生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提生产性生物资产减值准备，并计入当期损益，生产性生物资产减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回。

20、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

21、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；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支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

22、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，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。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司将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划分为短期薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

辞退福利：指企业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。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- A、该义务是本公司承担的现时义务；
- B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- C、该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26、维修基金

本公司物业管理公司收到业主委托代为管理的公共维修基金时，计入“其他非流动负债”，专项用于住宅共同部位、共同设备和物业管理区域公共设施的维修、更新。

27、质量保证金

施工单位应留置的质量保证金，根据施工合同规定之金额分单位核算。待保证期过后根据实际情况和合同约定支付。

28、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司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

本公司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。

（3）确认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，本公司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应当与实际可行权数量一致。

29、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本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，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

商品销售收入

本公司按照合同约定将商品运至约定交货地点，将购买方签收时点作为控制权转移时点，确认收入。本公司给予客户的信用期，根据客户的信用风险特征确定，不存在重大融资成分。

提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

工程建造收入

本公司对外提供工程建造劳务，根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，履约进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。资产负债表日，本公司对履约进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

本公司按照履约进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超出实际履约进度，则将超出部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为提供工程建造劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时按照履约进度结转主营业务成本。本公司将为获取工程劳务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照履约进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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,应当按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件,且能够收到政府补助时,才能确认政府补助。

政府补助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。

与资产相关的政府补助,采用总额法,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益,相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益,已确认的政府补助需要退回的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益

与收益相关的政府补助,采用总额法,用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时,直接计入当期损益;用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

31、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂

时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

32、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及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。

于资产负债表日,本公司对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,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

33、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁,除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日,本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

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

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

终止经营的会计处理方法参见本附注三、13“持有待售资产”相关描述。

35、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①执行新收入准则

财政部 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》(以下简称“新收入准则”),本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年年初报表项目影响如下:

报表项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
资产		
合同资产		1,813,485,864.28
存货	2,482,258,945.56	239,799,114.49

递延所得税资产	92,701,367.26	98,418,900.00
负债		
合同负债		581,478,156.51
预收款项	865,198,029.07	
其他流动负债	624,175,532.72	702,441,472.08
股东权益		
未分配利润	1,031,098,658.99	813,296,158.14

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

对合并资产负债表的影响：

报表项目	新准则下	原准则下
资产		
合同资产	1,041,860,994.99	
存货	96,439,466.66	1,585,143,544.54
递延所得税资产	118,444,064.62	109,178,959.55
负债		
合同负债	224,776,710.71	
其他流动负债	421,381,236.23	309,738,224.19
预收款项		607,406,385.75
股东权益		
未分配利润	-207,596,526.95	70,637,799.91

对合并利润表的影响：

报表项目	新准则下本期发生额	原准则下本期发生额
资产减值损失	-177,690,435.95	-113,711,037.61
利润总额	-1,053,148,520.80	-989,169,122.46
所得税费用	-12,157,042.74	-8,609,470.41
净利润	-1,040,991,478.06	-980,559,652.05
综合收益总额	-1,041,176,599.18	-980,744,773.17
基本每股收益	-0.6866	-0.6460

(2) 本报告期内无会计估计的变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%、17% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税及公司所在地政策计缴
企业所得税	按应纳税所得额的 25%、20%、15% 计缴
房产税	自用房产计税房产余额 1.2%、从租房产租金收入计征 12%
耕地占用税	按占用耕地从事其他非农业建设或建房按土地所在地政策计缴

不同所得税税率的纳税主体所得税税率披露情况说明

纳税主体名称	级次	所得税率
母公司	本公司	25%
西藏旭阳投资管理有限公司	一级子公司	[注 1]
西藏东旭电力工程有限公司	三级子公司	[注 1]
西藏众胜新能源科技有限公司	二级子公司	[注 1]
四川东旭电力工程有限公司	二级子公司	[注 2]
星景生态环保科技(苏州)有限公司	一级子公司	[注 3]
东旭新能源投资有限公司	一级子公司	[注 3]
上海安轩自动化科技有限公司	二级子公司	[注 3]
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	二级子公司	[注 3]
安徽东旭大别山农业科技有限公司	二级子公司	[注 3]
安徽旭禾农业科技有限公司	二级子公司	[注 5]
延边旭农农业科技有限公司	二级子公司	[注 5]
天津旭红供应链管理有限公司	二级子公司	[注 5]
高密旭蓝新能源有限公司	二级子公司	[注 5]
山东东旭国山泰泉新能源科技有限公司	二级子公司	[注 5]
北京中环鑫融科技有限公司	一级子公司	[注 3][注 6]

[注 1、注 2、注 3、注 4、注 5、注 6] 详见本附注四、2 税项之税收优惠。

2、税收优惠

注 1：本公司根据西藏自治区人民政府藏政发[2018]25 号文自 2018 年至 2020 年期间执行 15% 的企业所得税税率。自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，暂免征收西藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即按照 15% 计缴所得税，本公司全资子公司西藏旭阳投资管理有限公司、西藏东旭电力工程有限公司、西藏众胜新能源科技有限公司符合西部地区税收优惠政策条件并暂免征收西藏自治区属于地方分享的部分，可按 15% 税率缴纳企业所得税。

注 2: 根据财税 [2011] 58 号、国家税务总局 2012 年第 12 号公告规定, 自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70% 以上的企业, 可减按 15% 税率缴纳企业所得税。根据四川省发展和改革委员会出具的西部地区鼓励类产业项目认定书 (川发改西产认字[2016]41 号), 本公司全资子公司四川东旭电力工程有限公司符合西部地区税收优惠政策条件, 本报告期按 15% 的税率缴纳企业所得税。

注 3: 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条, 国家需要重点扶持的高新技术企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司全资子公司星景生态环保科技(苏州)有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的 GR202032005542 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司于 2018 年 10 月 31 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的 GR201811004951 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

本公司持股 51% 子公司上海安轩自动化科技有限公司于 2019 年 12 月 6 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的 GR201931004536 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

本公司全资子公司安徽东旭康图太阳能科技有限公司于 2018 年 7 月 24 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的 GR201834000685 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

本公司全资子公司安徽东旭大别山农业科技有限公司 2020 年 8 月 7 日取得了安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合下发的 GR202034001360 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

本公司全资子公司北京中环鑫融科技有限公司于 2020 年 12 月 2 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的 GR202011004082 号《高新技术企业证书》, 适用的企业所得税率为 15%, 自发证之日起, 有效期三年。

注 4: 根据财税 [2008] 116 号、国税发 [2009] 80 号文件规定, 从事符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定范围、条件和标准的公共基础设施项目的投资经营所得, 自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三

年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司电站系经政府投资主管部门核准的太阳能发电项目，属于公共基础设施项目，项目公司可以享受光伏电站所得税“三免三减半”的税收优惠政策。本公司电站系经政府投资主管部门核准的太阳能发电项目，属于公共基础设施项目，项目公司可以享受光伏电站所得税“三免三减半”的税收优惠政策。

注 5：根据财政部、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），自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。安徽旭禾农业科技有限公司、延边旭农农业科技有限公司、天津旭红供应链管理有限公司、高密旭蓝新能源有限公司、山东东旭国山泰泉新能源科技有限公司等可享受该优惠政策。

注 6：根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财税〔2019〕39 号）文件，本公司全资子公司北京中环鑫融科技有限公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税加计 10%，抵减应纳税额。

注 7：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，试行增值税期末留抵税额退税制度。沧州渤海新区旭启新能源有限公司、舟山旭蓝新能源有限公司、仙桃东旭新能源科技有限公司、山东东旭国山泰泉新能源科技有限公司、金寨新皇明能源科技有限公司、长沙旭欣新能源科技有限公司在 2020 年度享受了该优惠政策。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 12 月 31 日，本期指 2020 年度，上期指 2019 年度。

1、货币资金

项目	2020.12.31	2019.12.31
现金	40,223.13	103,238.49
银行存款	3,331,520,293.12	4,594,089,727.75
其他货币资金	11,405,195.57	64,965,524.46
定期存款的应收利息	27,078,085.43	58,125,772.93
合计	3,370,043,797.25	4,717,284,263.63

注 1：期末使用受限的货币资金共 3,069,988,535.70 元。其中：2,891,989,954.35 元为存放于东旭集团财务有限公司的款项及应收利息；167,082,127.91 元为银行冻结存款；1,015,000.00 元为农民工保障金；9,559,120.00 元为保函及贷款保证金；288,364.91 元为存出投资款；53,968.53 元为共管账户资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	10,760,000.00		10,760,000.00
商业承兑汇票	58,002,250.00	336,413.05	57,665,836.95
合计	68,762,250.00	336,413.05	68,425,836.95

续前表:

项目	2019.12.31		
	账面余额	账面余额	账面余额
银行承兑汇票	22,190,489.28		22,190,489.28
商业承兑汇票	350,254,516.45	1,268,810.56	348,985,705.89
合计	372,445,005.73	1,268,810.56	371,176,195.17

注: 期末无质押的应收票据。

(2) 坏账准备

本公司对应收票据, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 商业承兑汇票

2020 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备:

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
商业承兑汇票	58,002,250.00	0.58	336,413.05
合计	58,002,250.00	0.58	336,413.05

② 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		计提	其他	转回	处置	
商业承兑汇票坏账准备	1,268,810.56	336,413.05		1,268,810.56		336,413.05

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		58,002,250.00
合计		58,002,250.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

项目	期末转应收账款的金额
商业承兑汇票	4,993,450.42

合计	4,993,450.42
----	--------------

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款:

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	3,193,953,571.43	290,250,968.12	2,903,702,603.31	3,297,183,887.18	311,075,043.29	2,986,108,843.89
合计	3,193,953,571.43	290,250,968.12	2,903,702,603.31	3,297,183,887.18	311,075,043.29	2,986,108,843.89

(2) 坏账准备:

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 12 月 31 日, 单项计提坏账准备:

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
上海曼高涅公司	113,590.23	100.00	113,590.23	预计无法收回
合计	113,590.23	100.00	113,590.23	

②2020 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备:

名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	2,060,494,442.69	290,137,377.89	14.08
应收国家电网电费及补贴款组合	1,133,345,538.51		
合计	3,193,839,981.20	290,137,377.89	9.08

其中: 账龄分析法组合列式如下

账龄	2020.12.31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
信用期内	574,600,590.42	0.51	2,919,806.40
信用期外 1 年以内	554,292,056.19	5.15	28,546,040.92
1-2 年	223,783,678.00	10.30	23,049,718.82
2-3 年	625,951,486.97	30.90	193,419,009.46
3-4 年	81,761,641.89	51.50	42,107,245.58
4-5 年	33,808.29	72.10	24,375.78
5 年以上	71,180.93	100.00	71,180.93

合计	2,060,494,442.69	14.08	290,137,377.89
----	------------------	-------	----------------

③ 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		计提	其他	转回	处置	
应收账款坏账准备	311,075,043.29	172,463,644.42		192,160,884.75	1,126,834.84	290,250,968.12

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 905,129,069.50 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 28.34%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 124,201,589.88 元。

(4) 公司于 2019 年 12 月向三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司申请保理应收账款保理融资业务, 受限的应收账款金额为 192,520,000.00 元。

4、应收款项融资

项目	2020.12.31	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	14,664,194.04	400,000.00
合计	14,664,194.04	400,000.00

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

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	42,855,085.07	
合计	42,855,085.07	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2020.12.31		2019.12.31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	737,919,847.46	19.01	3,461,237,831.27	70.87
1 至 2 年	1,813,792,710.02	46.73	1,252,546,255.33	25.65
2 至 3 年	1,174,579,472.46	30.26	149,760,719.68	3.07
3 年以上	155,413,723.42	4.00	20,247,902.18	0.41
合计	3,881,705,753.36	100.00	4,883,792,708.46	100.00

注: 账龄超过 1 年的重要预付款项主要为预付的工程设备款, 工程结算周期超过 1 年, 由于业务尚未完成, 故暂未办理结算。

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况:

截止 2020 年 12 月 31 日按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,065,936,351.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 53.22%。

6、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收利息		
其他应收款	634,214,523.01	650,732,493.13
合计	634,214,523.01	650,732,493.13

(1) 应收利息情况

① 应收利息分类列示:

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
定期存款						
银行理财产品						
合计						

注: 期末未到期的定期存款应收利息参见附注五、1。

(2) 其他应收款情况

① 坏账准备

A. 2020 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

种类	2020.12.31			
	账面余额	未来12个月预期信用损失率 (%)	坏账准备	理由
单项计提:				
合计				
按组合计提:				
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	455,229,058.92	7.28	33,143,180.83	回收可能性
其他组合	212,128,644.92			
合计	667,357,703.84	4.97	33,143,180.83	

B. 2020 年 12 月 31 日, 处于第二阶段的其他应收款坏账准备:

种类	2020.12.31

	账面余额	整个存续期预期 信用损失率 (%)	坏账准备	理由
单项计提:				
合计				
按组合计提:				
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的 其他应收款				
其他组合				
合计				

C.2020 年 12 月 31 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备:

种类	2020.12.31			
	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率 (%)	坏账准备	理由
单项计提:				
北京华信智嘉科技有限责任公司	220,000,000.00	100.00	220,000,000.00	预计无法收回
内蒙古顺达新能源实业有限公司	180,000,000.00	100.00	180,000,000.00	预计无法收回
深圳市海龙王房地产开发有限公司	50,119,685.55	100.00	50,119,685.55	预计无法收回
深圳业丰工贸发展公司	42,074,024.66	100.00	42,074,024.66	预计无法收回
中天蓝瑞环保科技集团有限公司	33,003,080.86	100.00	33,003,080.86	预计无法收回
广州金宇房地产开发公司	24,881,441.50	100.00	24,881,441.50	预计无法收回
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	100.00	18,588,821.90	预计无法收回
深圳发中公司代持股款	5,162,602.52	100.00	5,162,602.52	预计无法收回
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	100.00	3,260,739.46	预计无法收回
深圳丰华电子公司	2,691,859.01	100.00	2,691,859.01	预计无法收回
深圳发中实业有限公司	2,500,000.00	100.00	2,500,000.00	预计无法收回
南山综合楼消防工程款	2,401,187.07	100.00	2,401,187.07	预计无法收回
正中置业集团有限公司	2,112,317.20	100.00	2,112,317.20	预计无法收回
深圳市竣雄投资有限公司	1,530,000.00	100.00	1,530,000.00	预计无法收回
龙岗五联村将军帽自然村	1,386,000.00	100.00	1,386,000.00	预计无法收回
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	预计无法收回
黄立业	106,345.00	100.00	106,345.00	预计无法收回

深圳市韬涛投资发展有限公司	2,000,000.00	100.00	2,000,000.00	预计无法收回
玉溪灵照福田服务有限公司	2,200,000.00	100.00	2,200,000.00	预计无法收回
北京广电美讯网络科技有限公司	3,000,000.00	100.00	3,000,000.00	预计无法收回
天津鸿运东方国际贸易有限公司	394,580,095.80	100.00	394,580,095.80	注 1
合计	992,598,200.53	100.00	992,598,200.53	
按组合计提:				
按预期信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款				
其他组合				
合计				

注 1: 天津鸿运东方国际贸易有限公司于 2021 年 2 月 22 日公告注销, 本公司得知对方公司注销后已积极的主张债权, 截至财务报告批准报出日, 对方未履行还款义务, 本公司积极与其沟通, 但未得到回应, 考虑到款项收回可能性较小, 基于谨慎性考虑, 本期全部计提坏账。

② 坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额	18,272,075.24	73,644,253.30	598,042,578.42	689,958,906.96
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	16,186,848.52		394,580,095.80	410,766,944.32
本期转回		73,644,253.30	24,473.69	73,668,726.99
本期转销				
本期处置	1,315,742.93			1,315,742.93
2020 年 12 月 31 日余额	33,143,180.83		992,598,200.53	1,025,741,381.36

注: 第二阶段本期转回 73,644,253.30 元系收购菏泽融邦新能源有限公司 100% 股权抵偿应收款, 坏账转回。

③ 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2020.12.31	2019.12.31
押金、保证金	211,227,146.12	284,943,416.67

代垫款项、往来款	1,331,684,088.49	904,359,579.69
代收代付款	447,314.99	3,237,569.13
关联往来	116,035,509.37	3,260,739.46
备用金	454,183.81	946,039.53
出口退税		52,997.54
暂扣款		139,528,322.26
其他	107,661.59	4,362,735.81
合计	1,659,955,904.37	1,340,691,400.09

④期末按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
天津鸿运东方国际贸易有限公司	代垫款项、往来款	非关联方	394,580,095.80	2-3 年	23.77	394,580,095.80
北京华信智嘉科技有限责任公司	代垫款项、往来款	非关联方	220,000,000.00	1-2 年	13.25	220,000,000.00
内蒙古顺达新能源实业有限公司	代垫款项、往来款	非关联方	180,000,000.00	1-2 年	10.84	180,000,000.00
汪清县振发投资有限公司	关联往来	关联方	112,774,769.91	信用期内	6.79	
中信金融租赁有限公司	代垫款项、往来款	非关联方	83,257,000.00	信用期内	5.02	
合计			990,611,865.71		59.67	794,580,095.80

7、存货

(1) 存货分类

项目	2020.12.31			
	账面余额	其中：借款费用资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	53,724,321.84			53,724,321.84
周转材料及低值易耗品	3,269,008.38		11,275.86	3,257,732.52
半成品	1,610,482.67			1,610,482.67
库存商品	11,162,051.58			11,162,051.58
消耗性生物资产①	2,908,985.06			2,908,985.06
在途物资	841,979.36			841,979.36

发出商品	1,513,052.70		424,138.77	1,088,913.93
在产品	18,803,684.02		10,615,924.67	8,187,759.35
合同履约成本	21,635,597.92		7,978,357.57	13,657,240.35
合计	115,469,163.53		19,029,696.87	96,439,466.66

续前表:

项目	2020.1.1			
	账面余额	其中：借款费用 资本化金额	跌价准备	账面价值
原材料	56,081,319.48			56,081,319.48
周转材料及低值易耗品	3,107,483.57			3,107,483.57
半成品	569,978.13			569,978.13
库存商品	106,955,640.42			106,955,640.42
消耗性生物资产①	2,040,884.81			2,040,884.81
在途物资	1,103,469.80			1,103,469.80
发出商品	736,745.88			736,745.88
在产品	10,668,248.17			10,668,248.17
合同履约成本	62,382,433.23		3,847,089.00	58,535,344.23
合计	243,646,203.49		3,847,089.00	239,799,114.49

①消耗性生物资产明细:

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
种植业	2,040,884.81	2,021,786.53	1,153,686.28	2,908,985.06
合计	2,040,884.81	2,021,786.53	1,153,686.28	2,908,985.06

注：截止到 2020 年 12 月 31 日消耗性生物资产为茶油容器苗、茶油裸根苗等，共计 1,465,973 株。

(2) 存货跌价准备

项目	2020.1.1	本期增加数		本期减少数		2020.12.31
		计提	其他	转回	转入持有待售	
周转材料及低值易耗品		11,275.86				11,275.86
发出商品		424,138.77				424,138.77
在产品		10,615,924.67				10,615,924.67
合同履约成本	3,847,089.00	4,131,268.57				7,978,357.57
合计	3,847,089.00	15,182,607.87				19,029,696.87

注：计算存货可变现净值时所采用的估计售价区分已预售及未售，已预售部分按照实际签约金额确认估计售价，未售部

分按照平均签约价格或类似产品的市场销售价格确定。

(3) 存货期末使用受限情况详见本附注五、60。

8、合同资产

项目	2020.12.31	2020.1.1
合同资产	1,329,360,426.92	2,037,005,897.87
减：合同资产减值准备	287,499,431.93	223,520,033.59
小计	1,041,860,994.99	1,813,485,864.28
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		
小计		
合计	1,041,860,994.99	1,813,485,864.28

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。2020年12月31日，计提减值准备的合同资产如下：

(1) 组合计提减值准备的合同资产：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
账龄分析法组合	1,329,360,426.92	21.63	287,499,431.93	预期信用损失
合计	1,329,360,426.92	21.63	287,499,431.93	

9、其他流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
预缴、待抵扣、留抵的税费	862,826,386.68	991,009,984.95
合计	862,826,386.68	991,009,984.95

10、债权投资

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他—保障基金	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
小计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
减：列示于一年内到期的非流动资产						
减：列示于其他流动资产						

合计	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

注：“其他-保障基金”为本公司按信托计划的 1%认缴的信托公司保障基金。由于其预计可收回金额并不固定，因此作为“债权投资”并按成本法进行后续计量。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动					
		新增投资	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
联营企业：							
深圳市深威驳运有限公司	1,770,533.17				389,822.83		
中环联融（北京）投资管理有限公司							
北京融链科技有限公司	7,495,573.70				-117,280.43		
合计	9,266,106.87				272,542.40		

续前表：

被投资单位	本期增减变动			2020.12.31	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	转入持有待售		
联营企业：					
深圳市深威驳运有限公司				2,160,356.00	
中环联融（北京）投资管理有限公司					
北京融链科技有限公司				7,378,293.27	
合计				9,538,649.27	

注 1：2017 年 10 月东旭蓝天新能源股份有限公司协议增资 300 万元收购中环联融（北京）投资管理有限公司 30% 股权，2017 年 11 月 10 日已完成工商变更登记，截至 2018 年 6 月 30 日实缴首期增资款 90 万元。

注 2：2018 年 6 月东旭蓝天新能源股份有限公司与北京融链科技有限公司签订《投资合作协议》，协议增资 1500 万元收购融链科技 20% 股权，截至 2018 年 6 月 30 日实缴首期增资款 900 万元。

(3) 长期股权投资减值准备：

本期长期股权投资未发生减值。

12、其他权益工具投资

项目	成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动	公允价值	本期股利收入		指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
				本期终止确认	期末仍持有	
权益工具	1,500,000.00	2,631,985.20	4,131,985.20			管理层以非交易目的持有（注 1、注 2）
汪清县振发投资有限公司	18,200,000.00		18,200,000.00			注 3
鼎晖恒业集团有限公司	600,000,000.00		600,000,000.00			注 4
合计	619,700,000.00	2,631,985.20	622,331,985.20			

注 1：本公司持有华塑控股（证券代码：000509）825,000 股股份，占比 0.10%，截至 2020 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 2,219,250.00 元。

注 2：本公司持有中润资源（证券代码：000506）796,973 股股份，占比 0.09%，截至 2020 年 12 月 31 日，持有该股票净值为人民币 1,912,735.20 元。

注 3：2020 年 12 月本公司子公司东旭新能源投资有限公司与吉林吉电新能源有限公司签订《合作协议》，将持有汪清县振发投资有限公司 70%股权转让给吉林吉电新能源有限公司，东旭新能源投资有限公司持有余下 10%股权。

注 4：2020 年 6 月本公司子公司与北京厚德义投资有限公司签订《股权转让协议》，以 6 亿元收购鼎晖恒业集团有限公司 23.84%的股份。

13、其他非流动金融资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
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		
其中：债务工具投资		
合计		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资明细如下：

被投资单位	公允价值	
	2020 年	2019 年
三九胃泰股份有限公司		

被投资单位	公允价值	
	2020 年	2019 年
四川通产物业股份有限公司		
长春高斯达生物科技集团股份有限公司		
深运工贸翠苑旅店		
合计		

注：期末被投资单位公允价值均为 0。

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	1,944,107,465.03	132,960,809.85	2,077,068,274.88
2、本期增加金额	7,966,659.45		7,966,659.45
(1) 存货转入			
(2) 固定资产/无形资产转入	7,966,659.45		7,966,659.45
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	1,952,074,124.48	132,960,809.85	2,085,034,934.33
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	494,640,771.14	24,704,993.70	519,345,764.84
2、本期增加金额	50,641,127.88	3,297,131.46	53,938,259.34
(1) 计提	50,103,365.06	3,297,131.46	53,400,496.52
(2) 固定资产/无形资产转入	537,762.82		537,762.82
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	545,281,899.02	28,002,125.16	573,284,024.18
三、减值准备			
1、期初余额	18,000,000.00		18,000,000.00
2、本期增加金额			
(1) 计提			

3、本期减少金额			
（1）转入持有待售资产			
4、期末余额	18,000,000.00		18,000,000.00
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,388,792,225.46	104,958,684.69	1,493,750,910.15
2、期初账面价值	1,431,466,693.89	108,255,816.15	1,539,722,510.04

注 1：期末无未办妥产权证书的投资性房地产。

注 2：投资性房地产期末抵押情况详见本附注五、60。

15、固定资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	5,279,901,076.95	5,820,999,223.56
固定资产清理		
合计	5,279,901,076.95	5,820,999,223.56

（1）固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	光伏电站	其他设备	合计
一、账面原值						
1、期初余额	196,193,802.80	105,019,785.84	16,223,953.53	6,105,467,373.21	32,864,738.28	6,455,769,653.66
2、本期增加金额		22,849,791.17	591,511.44	538,601,419.42	1,556,943.01	563,599,665.04
（1）购置		1,364,743.17	479,777.34		1,286,359.70	3,130,880.21
（2）在建转固		21,485,048.00		19,564,496.54		41,049,544.54
（3）企业合并			111,734.10	519,036,922.88	270,583.31	519,419,240.29
3、本期减少金额	9,743,501.17	648,068.25	1,288,389.38	818,907,201.72	1,527,573.89	832,114,734.41
（1）处置或报废			122,800.00		118,596.97	241,396.97
（2）转入投资性房地产	7,966,659.45					7,966,659.45
（3）其他转出	902,880.00				8,431.03	911,311.03
（4）出售子公司减少	873,961.72	648,068.25	1,165,589.38	818,907,201.72	1,400,545.89	822,995,366.96
4、期末余额	186,450,301.63	127,221,508.76	15,527,075.59	5,825,161,590.91	32,894,107.40	6,187,254,584.29
二、累计折旧						
1、期初余额	22,707,503.44	19,317,235.23	8,280,949.14	562,870,761.30	13,593,980.99	626,770,430.10
2、本期增加金额	5,181,388.80	12,723,736.70	2,643,748.30	362,867,167.55	3,459,606.50	386,875,647.85

(1) 计提	5,181,388.80	12,723,736.70	2,591,476.51	302,316,783.57	3,378,053.11	326,191,438.69
(2) 企业合并			52,271.79	60,550,383.98	81,553.39	60,684,209.16
3、本期减少金额	1,534,242.09	212,664.18	874,165.14	110,714,987.29	956,511.91	114,292,570.61
(1) 处置或报废			116,660.00		41,926.67	158,586.67
(2) 转入投资性房地产	537,762.82					537,762.82
(3) 其他转出	794,510.40				8,431.03	802,941.43
(4) 处置子公司	201,968.87	212,664.18	757,505.14	110,714,987.29	906,154.21	112,793,279.69
4、期末余额	26,354,650.15	31,828,307.75	10,050,532.30	815,022,941.56	16,097,075.58	899,353,507.34
三、减值准备						
1、期初余额					8,000,000.00	8,000,000.00
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额					8,000,000.00	8,000,000.00
四、账面价值						
1、期末账面价值	160,095,651.48	95,393,201.01	5,476,543.29	5,010,138,649.35	8,797,031.82	5,279,901,076.95
2、期初账面价值	173,486,299.36	85,702,550.61	7,943,004.39	5,542,596,611.91	11,270,757.29	5,820,999,223.56

②期末暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
电子及其他设备	13,047,861.00	4,656,425.17	8,000,000.00	391,435.83	未使用

③通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
光伏电站	901,382,481.74	152,800,394.38		748,582,087.36
合计	901,382,481.74	152,800,394.38		748,582,087.36

④固定资产期末抵押情况详见本附注五、60。

16、在建工程

项目	2020.12.31	2019.12.31
在建工程	656,334,037.30	523,545,043.96
工程物资		813,379.73
合计	656,334,037.30	524,358,423.69

(1) 在建工程情况

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金寨一期 100MW 项目	64,931,879.99		64,931,879.99	89,057,964.43		89,057,964.43
金寨二期 100MW 项目	143,338,976.21		143,338,976.21	140,135,296.36		140,135,296.36
山西中阳分布式	30,644,230.89	30,644,230.89		30,644,230.89	30,644,230.89	
磴口县巴彦套海农场 光伏农业电站项目	7,904,406.49		7,904,406.49	7,904,406.49		7,904,406.49
林州东姚镇石大沟	50,800,698.20		50,800,698.20	51,115,389.34		51,115,389.34
湖北中储粮项目	22,265,537.01	22,265,537.01		22,265,537.01	22,265,537.01	
河北中储粮项目	62,562,447.38	62,562,447.38		62,562,447.38	62,562,447.38	
河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	61,799,748.28		61,799,748.28	61,792,746.81		61,792,746.81
湖南攸县 100 兆瓦光 伏电站项目 (20*5)	80,538,772.00	80,538,772.00		80,538,772.00	80,538,772.00	
鸿基禧悦大厦	170,053,363.16		170,053,363.16	57,438,314.33		57,438,314.33
安平华融产业园一期项 目	52,122,843.15		52,122,843.15	29,485,428.96		29,485,428.96
江西泓伟-赣西危废处 置中心项目	8,115,179.34	8,115,179.34		8,115,179.34	8,115,179.34	
六安金寨县 200MW 二 期组件项目	191,071.75		191,071.75	928,818.49		928,818.49
东旭大别山年产 5000 吨 茶油产业园建设项目	59,267,833.58		59,267,833.58	9,656,082.53		9,656,082.53
5000 吨茶油产业园建 其他项目	45,923,216.49		45,923,216.49	76,030,596.22		76,030,596.22
合计	860,460,203.92	204,126,166.62	656,334,037.30	727,671,210.58	204,126,166.62	523,545,043.96

(2) 重要在建工程项目变动情况:

单位: 人民币万元

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占 预算的比例 (%)	工程进度
金寨一期 100MW 项目	82,433.00	募集资金+自筹	43.04	部分转固
金寨二期 100MW 项目	82,433.00	募集资金+自筹	17.39	在建
林州东姚镇石大沟	24,900.00	募集资金+自筹	67.53	部分转固

河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	13,498.00	募集资金+自筹	64.59	部分转固
安平华融产业园一期项目	91,554.00	自筹	5.69	在建
六安金寨县 200MW 二期组件项目	2,500.00	自筹	86.70	在建
东旭大别山年产 5000 吨茶油产业园建设项目	20,738.00	自筹	28.58	在建
鸿基禧悦大厦	96,234.00	自筹	17.67	在建
合计	414,290.00			

续前表:

工程名称	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31	
		金额	其中:利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中:利息资本化金额
金寨一期 100MW 项目	8,905.80	128.62			2,541.23	6,493.19	2,312.07
金寨二期 100MW 项目	14,013.53	320.37				14,333.90	1,013.16
林州东姚镇石大沟	5,111.54	52.73			84.20	5,080.07	
河南卫辉唐庄乡新农村 20MW 屋顶分布式项目	6,179.27	0.70				6,179.97	
安平华融产业园一期项目	2,948.54	2,263.74	1,341.91			5,212.28	2,127.96
六安金寨县 200MW 二期组件项目	92.88	2,074.73		2,148.50		19.11	
东旭大别山年产 5000 吨茶油产业园建设项目	965.61	4,961.18				5,926.79	
鸿基禧悦大厦	5,743.83	11,261.50	30.76			17,005.33	30.76
合计	43,961.00	21,063.57	1,372.67	2,148.50	2,625.43	60,250.64	5,483.95

(3) 工程物资情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
专用设备		813,379.73
专用材料		
减: 工程物资减值准备		
合计		813,379.73

(4) 在建工程减值准备

工程名称	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
山西中阳分布式项目	30,644,230.89			30,644,230.89
湖北中储粮光伏项目	22,265,537.01			22,265,537.01

河北中储粮光伏项目	62,562,447.38			62,562,447.38
湖南攸县 100 兆瓦光伏电站项目(20*5)	80,538,772.00			80,538,772.00
江西泓伟-赣西危废处置中心项目	8,115,179.34			8,115,179.34
合计	204,126,166.62			204,126,166.62

17、生产性生物资产

(1) 采用成本法核算的生产性生物资产:

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1、年初余额	24,240,729.04				24,240,729.04
2、本年增加金额	3,602,305.58				3,602,305.58
(1) 外购	3,602,305.58				3,602,305.58
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	27,843,034.62				27,843,034.62
二、累计折旧					
1、年初余额	1,499,085.22				1,499,085.22
2、本年增加金额	456,559.08				456,559.08
(1) 计提	456,559.08				456,559.08
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额	1,955,644.30				1,955,644.30
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	25,887,390.32				25,887,390.32
2、年初账面价值	22,741,643.82				22,741,643.82

18、无形资产

(1) 无形资产情况:

项目	土地使用权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值				
1、年初余额	137,684,211.43	3,465,298.15	29,145,748.84	170,295,258.42
2、本年增加金额	4,320,600.00		3,536,733.87	7,857,333.87
(1) 购置	700,000.00		210,177.00	910,177.00
(2) 企业合并	3,620,600.00		50,862.00	3,671,462.00
(3) 内部研发			3,275,694.87	3,275,694.87
3、本年减少金额	3,448,485.95			3,448,485.95
(1) 处置	3,448,485.95			3,448,485.95
(2) 转入投资性房地产				
(3) 转入持有待售资产				
4、年末余额	138,556,325.48	3,465,298.15	32,682,482.71	174,704,106.34
二、累计摊销				
1、年初余额	11,148,986.73	1,270,609.14	4,553,982.74	16,973,578.61
2、本年增加金额	4,264,503.64	357,557.60	2,136,065.70	6,758,126.94
(1) 计提	3,618,755.10	357,557.60	2,128,738.19	6,105,050.89
(2) 合并增加	645,748.54		7,327.51	653,076.05
3、本年减少金额	425,313.15			425,313.15
(1) 处置	425,313.15			425,313.15
(2) 转入投资性房地产				
(3) 转入持有待售资产				
4、年末余额	14,988,177.22	1,628,166.74	6,690,048.44	23,306,392.40
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				

1、年末账面价值	123,568,148.26	1,837,131.41	25,992,434.27	151,397,713.94
2、年初账面价值	126,535,224.70	2,194,689.01	24,591,766.10	153,321,679.81

注 1: 本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 13.48%。

注 2: 期末无形资产抵押情况详见本附注五、60。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	9,399,447.66	正在办理中

19、开发支出

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
变电站运维一体化现场工作信息采集装置以及采集系统		579,380.99			579,380.99	
城市景观水体污染防控及生态净化综合技术研究		619,844.49			619,844.49	
东旭安徽大别山项目		3,246,808.85			3,246,808.85	
高效海上风电基础的研究研发项目	21,391.21	144,195.47		165,586.68		
光伏发电系统 MPPT 技术研究	682,167.34	514,250.45				1,196,417.79
光伏发电系统远程智能安全监控系统		165,084.73			165,084.73	
光伏发电系统运维管理平台研发项目	36,365.05	240,183.30		276,548.35		
光伏发电智能化操控系统研发项目		159,292.04			159,292.04	
光伏光热一体化装置研发项目	78,274.61	52,199.06		130,473.67		
光伏组件的太阳能移动式电站研发项目	19,233.02	128,060.53		147,293.55		
光伏组件自动清洁系统研发项目	28,359.58	32,869.44		61,229.02		
海绵城市建设生物滞留设施应用研究		371,881.10			371,881.10	
河道治理相关技术研究项目		241,795.66		241,795.66		
基于北斗与 SLAM 融合的大型光伏电站自动运维系统		600,164.74			600,164.74	

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
基于泛在电力物联网的变电设备状态监测系统		740,687.28			740,687.28	
基于生态理念的滨水绿地的景观规划研究		297,661.82			297,661.82	
基于输出阻抗的三相 LCL 型光伏逆变器稳定性分析	868,615.64	740,142.36				1,608,758.00
基于物联网的新能源路灯的研发		785,973.45			785,973.45	
基于乡村振兴理念的农村污水处理技术研究		301,028.58			301,028.58	
家庭能源管理系统		186,017.69			186,017.69	
建筑相关技术的研究项目		273,333.93		273,333.93		
建筑相关研发项目	37,814.07	109,481.86		147,295.93		
具有防护功能的风力发电站研发项目	32,607.30	148,706.23		181,313.53		
具有自清洁功能的光伏组件研发项目	43,083.74	18,200.00		61,283.74		
矿山生态相关技术的研究项目		146,534.16		146,534.16		
矿山生态修复及规划设计技术研究		635,673.76			635,673.76	
联合办公在线管理系统研发项目		318,584.07			318,584.07	
流域非点源污染防控集成技术研究		340,609.93			340,609.93	
六安金寨县 200MW 一期组件项目		7,339,303.69			7,339,303.69	
面向多能互补的分布式光伏与气电混合容量规划方法	763,833.30	614,253.00				1,378,086.30
模块化建筑系统		186,017.70			186,017.70	
配电网控制系统		785,973.45			785,973.45	
区域化光伏运维管理平台研发项目	25,550.83	27,116.35		52,667.18		
森林公园植被恢复及景观建设技术研究		380,605.40			380,605.40	
湿地生物多样性构建技术研究		313,797.84			313,797.84	

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
塑钢窗的安装结构		186,017.70			186,017.70	
土壤修复相关技术的研究项目		134,652.54				134,652.54
土壤修复相关研发项目	86,576.11	32,071.07		118,647.18		
物业综合管理系统研发项目		318,584.07			318,584.07	
消防应急系统研发项目		527,126.60			527,126.60	
一种拱形屋面的光伏支架系统研发项目	79,557.00	53,320.00		132,877.00		
一种光伏发电系统光伏组件清洁系统研发项目	48,152.00	172,312.90		220,464.90		
一种光伏发电自旋补光环保增能装置研发项目	67,427.87	35,606.21		103,034.08		
一种光伏组件表面积灰清理装置研发项目	22,193.45	24,542.29		46,735.74		
一种建筑排水结构		1,104,557.52			1,104,557.52	
一种喷泉的过滤系统		1,263,849.56			1,263,849.56	
一种适应不同地形的树木支撑架		186,017.70			186,017.70	
一种水上光伏发电结构研发项目	42,670.86	52,547.73		95,218.59		
一种用于变电站运维安全管理的视频监控系统		565,707.07			565,707.07	
一种自动化光伏电场驱鸟系统研发项目	39,572.31	33,609.37		73,181.68		
以生态效应为核心的节约型园林建设技术研究		440,073.35			440,073.35	
应用于光伏电站的状态预测及故障诊断装置		583,069.64			583,069.64	
用于矿山岩区生态修复的绿化种植构件		186,017.70			186,017.70	
园林相关研发项目	68,459.34	171,700.97		240,160.31		
智慧能源相关研发项目	74,762.55	231,040.98		305,803.53		
智能安防门禁系统研发项目		349,917.63			349,917.63	
智能监控系统及装置研发项目		428,957.42			428,957.42	
智能楼宇系统研发项目		405,129.55			405,129.55	

项目	2019.12.31	本期增加		本期减少		2020.12.31
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
智能运维系统		1,108,831.60			1,108,831.60	
自降温式风力发电系统研发项目	27,130.04	27,086.42		54,216.46		
合计	3,193,797.22	30,408,060.99		3,275,694.87	26,008,248.71	4,317,914.63

注：公司在经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后进入开发阶段。在同时满足技术上具有可行性、具有使用或出售意图、能产生经济利益三个条件后，完成技术可行性及经济可行性研究并对项目立项后，即可转入研发阶段，确认开发支出。自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。截至期末，部分项目已完成开发，形成无形资产。

20、商誉

(1) 商誉明细情况

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	其他增加	处置	其他减少	
星景生态环保科技（苏州）有限公司	291,621,804.35					291,621,804.35
东旭蓝天生态环保科技有限公司	34,369,770.52					34,369,770.52
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	28,505,273.37					28,505,273.37
邢台天宏祥燃气有限公司	27,425,380.94					27,425,380.94
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	595,851.72					595,851.72
上海安轩自动化科技有限公司	15,359,798.05					15,359,798.05
北京中环鑫融科技有限公司	266,946,392.48					266,946,392.48
广东两洋能源有限公司	4,675,424.35					4,675,424.35
承德晟烨光伏发电有限公司	24,583,416.99					24,583,416.99
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	34,141,596.34					34,141,596.34
张北熠彩新能源科技有限公司	106,716,015.97					106,716,015.97
张北弘吉新能源科技有限公司	19,411,355.80					19,411,355.80
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	41,137,414.17					41,137,414.17
会理弘吉新能源科技有限公司	75,493,819.37					75,493,819.37
合计	970,983,314.42					970,983,314.42

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
---------	------------	------	------	------------

或形成商誉的事项		计提	其他	处置	其他	
星景生态环保科技(苏州)有限公司	38,891,497.59	87,677,796.40				126,569,293.99
东旭蓝天生态环保科技有限公司	30,635,043.70					30,635,043.70
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	28,505,273.37					28,505,273.37
上海安轩自动化科技有限公司	5,105,016.43	10,254,781.62				15,359,798.05
广东两洋能源有限公司	4,675,424.35					4,675,424.35
华融金属表面处理(安平)科技有限公司		595,851.72				595,851.72
合计	107,812,255.44	98,528,429.74				206,340,685.18

注 1: 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息:

与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。资产负债表日的测试范围为与商誉相关的最小资产组所涉及的资产及负债,具体包括营运资金和长期资产。资产组本期没有变动。

注 2: 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法:

六家光伏电站类的资产组可收回金额是基于光伏电站 25 年全周期的现金流预测,上海安轩、华融金属、邢台天宏祥、北京中环资产组是以公允价值减处置费用计算的可收回金额,星景生态、生态环保公司的资产组是以可收回金额是基于管理层批准的三年至五年期预算,之后进入稳定期为基础进行估计,采用现金流量预测方法计算。

公司管理层采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。不同资产组所处行业不同,折现率结果不同,其中:星景生态 11.54%、生态环保 11.53%、承德晟烨 8.75%-9.45%、吉林华众 8.49%-9.16%、张北熠彩 8.75%-9.45%、张北弘吉 8.49%-9.16%、宁夏盛唐 8.49%-9.16%、会理弘吉 8.75%-9.45% (六家电站类公司涉及所得税三免三减半政策折现率以区间表示)。

注 3: 商誉减值测试的结果:

星景生态,本期业绩不及预期,经中环评报字【2021】第 0424 号评估报告确认,本期期末商誉减值金额为 126,569,293.99 元,本期提取商誉减值金额为 87,677,796.40 元。

上海安轩,本期业绩不及预期,经中环评报字【2021】第 0428 号评估报告确认,本期期末商誉减值金额为 15,359,798.05 元,本期提取商誉减值金额为 10,254,781.62 元。

华融金属，本期业绩不及预期，经中环评报字【2021】第 0427 号评估报告确认，本期期末商誉减值金额为 595,851.72 元，本期提取商誉减值金额为 595,851.72 元。

生态环保，经中环评报字【2021】第 0425 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

邢台天宏祥，经中环评报字【2021】第 0426 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

北京中环，经中天华资评报字[2021]第 10236 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

会理弘吉，经中天华资评报字[2021]第 10242 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

承德晟烨，经中天华资评报字[2021]第 10237 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

张北熠彩，经中天华资评报字[2021]第 10239 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

宁夏盛唐，经中天华资评报字[2021]第 10241 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

张北弘吉，经中天华资评报字[2021]第 10240 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

吉林华众，经中天华资评报字[2021]第 10238 号评估报告确认，商誉不存在减值迹象。

21、长期待摊费用

项目	2019.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2020.12.31
土地租赁款	113,240,763.62	21,088,219.96	22,274,159.77	7,821,030.44	104,233,793.37
融资服务费	69,244,272.07	2,433,628.32	12,736,019.44	19,811,320.67	39,130,560.28
装修费	231,939,033.40		7,974,981.00		223,964,052.40
其他	1,826,729.78	15,463,863.84	4,803,730.19	11,250,000.00	1,236,863.43
合计	416,250,798.87	38,985,712.12	47,788,890.40	38,882,351.11	368,565,269.48

注：本期其他减少主要系处置汪清县振发投资有限公司导致。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2020.12.31		2020.1.1	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备	15,605,691.47	75,639,397.60	13,740,298.46	61,437,406.89
资产减值准备	9,265,105.07	61,767,367.12	5,717,532.74	38,116,884.91
可抵扣亏损	14,838,857.05	91,479,779.77		
内部交易形成的可抵扣暂时性差异	10,234,494.28	64,609,909.16	10,706,154.28	72,011,855.15
递延收益差异	793,001.35	5,286,675.69	869,306.65	5,795,377.67
非同一控制企业合并形	67,706,915.40	270,827,661.64	67,385,607.87	269,542,431.48

项目	2020.12.31		2020.1.1	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
成递延所得税资产				
合计	118,444,064.62	569,610,790.98	98,418,900.00	446,903,956.10

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	2020.12.31		2019.12.31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
其他权益工具公允价值变动	657,996.30	2,631,985.20	693,820.56	2,775,282.24
非同一控制下企业合并资产评估增值	271,445,213.03	1,085,780,852.09	281,008,904.45	1,124,035,729.27
折旧或摊销年限和税法不一致	661,985.71	4,413,238.05	485,478.10	3,236,520.64
内部交易未实现亏损	6,312,923.74	25,251,694.98	6,746,492.20	26,985,968.77
合计	279,078,118.78	1,118,077,770.32	288,934,695.31	1,157,033,500.92

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2020.12.31	2019.12.31
可抵扣暂时性差异	1,588,266,958.34	1,164,913,096.83
可抵扣亏损	1,778,901,569.77	905,303,626.67
合计	3,367,168,528.11	2,070,216,723.50

注：预计可抵扣暂时性差异未来无法转回，根据谨慎性原则未确认递延所得税资产。

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2020.12.31	2019.12.31
2020 年		20,517,837.76
2021 年	166,387,121.74	176,696,143.37
2022 年	62,823,562.35	64,371,881.10
2023 年	87,821,434.49	95,546,583.31
2024 年	515,860,517.50	548,171,181.13
2025 年	946,008,933.69	
合计	1,778,901,569.77	905,303,626.67

23、其他非流动资产

项目	2020.12.31	2019.12.31
预付土地及补偿款	43,292,375.90	43,861,409.15

预付 EPC 工程款	2,984,771,875.12	3,400,482,193.86
预付投资款	794,109,378.36	1,000,123,260.37
合计	3,822,173,629.38	4,444,466,863.38

注：期末预付 EPC 工程款主要为光伏电站项目根据合同预付的 EPC 工程款，预付投资款主要为已预付的 PPP 项目公司投资款及股权收购款。

24、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
保证加抵押加质押借款	192,520,000.00	192,520,000.00
保证借款	895,170,987.44	895,170,987.44
质押加保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
抵押借款	38,000,000.00	38,000,000.00
抵押加保证借款	505,000,000.00	1,350,000,000.00
短期借款应付利息	16,458,327.72	15,088,522.68
合计	1,747,149,315.16	2,590,779,510.12

注 1：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注五、60。

注 2：本期短期借款中的保证借款均为本公司、控股股东东旭集团及其李青、实际控制人李兆廷提供担保，东旭集团、李兆廷及李青提供担保情况参见本附注十、5。

(1) 已逾期未偿还的短期借款情况

截止到 2020 年 12 月 31 日，已逾期未偿还的短期借款总额为 1,076,570,000.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

借款单位	借款期末金额	借款利率	逾期时间（天）	逾期利率
华夏银行北京西直门支行	739,050,000.00	5.22%	60.00	7.83%
三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司	192,520,000.00	6.50%	20.00	9.75%
内蒙古银行包头包百支行	100,000,000.00	6.48%	155.00	9.72%
合计	1,031,570,000.00			

注：短期借款逾期利息情况见附注五、31（1）

25、应付票据

应付票据分类列示：

项目	2020.12.31	2019.12.31
商业承兑汇票	4,167,500.00	

银行承兑汇票	40,000,000.00	49,619,917.50
合计	44,167,500.00	49,619,917.50

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付及暂估材料设备工程款	2,822,451,055.92	3,290,599,886.06
应付采购及劳务款	272,858,966.66	727,862,316.53
应付地价款	27,042,651.14	23,662,323.20
其他	3,519,877.01	4,712,072.42
合计	3,125,872,550.73	4,046,836,598.21

注：本期期末较期初减少主要为新能源、生态环保业务陆续偿还以前年度欠款。

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	2020.12.31	未偿还或结转的原因
东方日升新能源股份有限公司	158,664,915.00	未达到约定的付款条件和期限
东旭建设集团有限公司	155,435,552.19	未达到约定的付款条件和期限
苏州工业园区园林绿化工程有限公司	146,720,142.77	未达到约定的付款条件和期限
四川北控清洁能源工程有限公司	120,371,854.73	未达到约定的付款条件和期限
东方日升（宁波）电力开发有限公司	114,124,760.25	未达到约定的付款条件和期限
中建材凌鑫科技有限公司	113,452,835.62	未达到约定的付款条件和期限
中光建设有限公司	44,385,185.94	未达到约定的付款条件和期限
合肥聚能新能源科技有限公司	43,287,276.40	未达到约定的付款条件和期限
锦州阳光能源有限公司	42,344,531.20	未达到约定的付款条件和期限
苏州腾晖光伏技术有限公司	40,039,156.32	未达到约定的付款条件和期限
四川雄州天府园林景观工程有限公司	37,062,054.02	未达到约定的付款条件和期限
河南晨屹建筑工程有限公司	36,427,679.40	未达到约定的付款条件和期限
新疆金风科技股份有限公司南官分公司	35,515,999.92	未达到约定的付款条件和期限
中科恒源（益阳）新能源科技有限公司	34,040,941.98	未达到约定的付款条件和期限
西安顺风电力设计工程有限公司	32,064,346.85	未达到约定的付款条件和期限
上海赫太实业有限公司	32,000,384.00	未达到约定的付款条件和期限
金海新源电气江苏有限公司	31,880,838.34	未达到约定的付款条件和期限

西藏富桦电力有限公司	31,610,076.09	未达到约定的付款条件和期限
光为绿色能源科技有限公司	28,971,943.61	未达到约定的付款条件和期限
邢台路桥建设总公司	28,896,328.84	未达到约定的付款条件和期限
江阴晟翔科技有限公司	28,854,816.00	未达到约定的付款条件和期限
中节能太阳能科技(镇江)有限公司	26,549,870.20	未达到约定的付款条件和期限
中国核工业二三建设有限公司	25,925,296.87	未达到约定的付款条件和期限
重庆祥龙园林景观工程有限公司	25,760,421.59	未达到约定的付款条件和期限
中晋华泰建设有限公司	24,081,708.67	未达到约定的付款条件和期限
曹县顺景园林绿化工程有限公司	23,095,992.76	未达到约定的付款条件和期限
内蒙古电力建设(集团)有限公司	21,622,807.00	未达到约定的付款条件和期限
江苏天来建设工程有限公司	21,255,360.00	未达到约定的付款条件和期限
四川宝能电力工程设计有限公司南京分公司	20,267,624.47	未达到约定的付款条件和期限
招远市市政工程有限公司	20,128,977.98	未达到约定的付款条件和期限
中国城市发展规划设计咨询有限公司	18,362,379.55	未达到约定的付款条件和期限
易县洁沃园林绿化工程有限公司	17,437,583.84	未达到约定的付款条件和期限
山东鑫创新能源建设开发有限公司	17,091,760.62	未达到约定的付款条件和期限
苏州中晟环境修复股份有限公司	16,913,462.92	未达到约定的付款条件和期限
贵阳骏丰建设工程有限公司惠水分公司	16,591,682.61	未达到约定的付款条件和期限
江苏光联景观工程有限公司	16,414,056.98	未达到约定的付款条件和期限
西安鼎创能源科技工程有限公司	16,132,130.53	未达到约定的付款条件和期限
四川森浩达园林工程有限公司	15,711,145.16	未达到约定的付款条件和期限
湖北建昊建筑工程有限公司	15,292,521.31	未达到约定的付款条件和期限
芜湖龙飞电力安装有限责任公司	14,911,108.10	未达到约定的付款条件和期限
南宁市创宏苗圃场	14,478,257.10	未达到约定的付款条件和期限
商洛比亚迪实业有限公司	14,180,225.00	未达到约定的付款条件和期限
乡伴枫桥生态环保科技(苏州)有限公司	13,796,025.28	未达到约定的付款条件和期限
君行天下建筑工程有限公司	13,777,706.46	未达到约定的付款条件和期限
大千生态环境集团股份有限公司	13,541,409.58	未达到约定的付款条件和期限
徐州市腾艺园林有限公司	12,730,898.76	未达到约定的付款条件和期限
重庆市万旭园林绿化工程有限公司	12,692,354.29	未达到约定的付款条件和期限
诸暨铭丰建设有限公司	11,832,101.90	未达到约定的付款条件和期限
北京临源兴业建筑工程有限公司	11,807,476.45	未达到约定的付款条件和期限

协鑫能源工程有限公司	11,685,161.35	未达到约定的付款条件和期限
江苏江南电力有限公司	11,248,100.00	未达到约定的付款条件和期限
弘泰城建集团有限公司	10,933,825.54	未达到约定的付款条件和期限
北京高旭时代市政工程有限责任公司	10,778,614.33	未达到约定的付款条件和期限
山西巨衡达建设工程有限公司	10,595,112.35	未达到约定的付款条件和期限
合计	1,883,774,779.02	

27、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2020.12.31	2020.1.1
预收产品销售款		
预收工程设备款		
预收物业管理费		
其他		
合计		

28. 合同负债

项目	2020.12.31	2020.1.1
合同负债	224,776,710.71	581,478,156.51
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	224,776,710.71	581,478,156.51

(1) 分类

项目	2020.12.31	2020.1.1
预收产品销售款	37,668,032.92	95,730,577.51
预收工程设备款	185,835,322.79	484,188,671.77
其他	1,273,355.00	1,558,907.23
合计	224,776,710.71	581,478,156.51

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
一、短期薪酬	23,512,877.56	132,760,980.08	139,990,460.98	16,283,396.66
二、离职后福利-设定提存计划	416,530.02	1,413,068.34	1,829,131.70	466.66
三、辞退福利		13,755,548.73	13,162,488.73	593,060.00
合计	23,929,407.58	147,929,597.15	154,982,081.41	16,876,923.32

(2) 短期薪酬列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,516,425.12	115,470,034.50	120,782,279.07	13,204,180.55
2、职工福利费	97,660.11	2,402,576.82	2,500,236.93	
3、社会保险费	351,988.23	4,738,792.88	4,970,417.11	120,364.00
其中：医疗保险费	310,347.24	4,557,901.40	4,748,299.46	119,949.18
工伤保险费	18,571.39	93,874.38	112,347.75	98.02
生育保险费	23,069.60	87,017.10	109,769.90	316.80
4、住房公积金	71,598.20	7,225,909.88	7,276,655.34	20,852.74
5、工会经费和职工教育经费	4,347,205.90	702,717.50	2,235,924.03	2,813,999.37
6、其他短期薪酬	128,000.00	2,220,948.50	2,224,948.50	124,000.00
合计	23,512,877.56	132,760,980.08	139,990,460.98	16,283,396.66

(3) 设定提存计划列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
1、基本养老保险	398,820.58	1,355,371.05	1,753,744.20	447.43
2、失业保险费	17,709.44	57,697.29	75,387.50	19.23
合计	416,530.02	1,413,068.34	1,829,131.70	466.66

(4) 辞退福利列示

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
辞退福利		13,755,548.73	13,162,488.73	593,060.00
合计		13,755,548.73	13,162,488.73	593,060.00

注 1：期末应付职工薪酬中无拖欠性质的工资。

30、应交税费

项目	2020.12.31	2019.12.31
增值税	17,594,872.99	18,659,799.98
企业所得税	50,950,477.88	60,241,827.65
土地增值税	12,364,277.91	12,364,277.91
城市维护建设税	7,593,170.67	8,021,822.91
其他税费	9,380,926.70	8,308,490.78
个人所得税	1,490,655.02	3,233,872.88
合计	99,374,381.17	110,830,092.11

31、其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付利息	145,588,982.84	14,794,673.18
应付股利	2,981,984.85	2,981,984.85
其他应付款	488,765,756.28	691,549,194.17
合计	637,336,723.97	709,325,852.20

(1) 应付利息情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
长期借款应付利息	77,205,158.89	11,268,329.26
短期借款应付利息	62,969,414.72	3,466,618.92
长期应付款应付利息	5,414,409.23	59,725.00
合计	145,588,982.84	14,794,673.18

重要的已逾期未支付的利息情况:

借款单位	逾期金额	逾期原因
中信信托有限责任公司	70,026,260.11	未按约定期限还款
华夏银行北京西直门支行	48,295,409.77	未按约定期限还款
内蒙古银行包头包百支行	11,282,523.87	未按约定期限还款
合计	129,604,193.75	

(2) 应付股利情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
原募集法人股东未领取的股利	1,786,039.81	1,786,039.81
应付少数股东股利	1,195,945.04	1,195,945.04
合计	2,981,984.85	2,981,984.85

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付代垫款	156,699,829.21	233,627,266.80
应付关联方往来	100,891,095.15	259,296,510.20
应付押金及保证金	135,685,868.96	145,804,441.52
应付代收代付款	1,173,692.24	9,015,334.78
应付股权收购款		10,000,000.00
违约金	84,899,532.26	31,213,039.34
其他	9,415,738.46	2,592,601.53

项目	2020.12.31	2019.12.31
合计	488,765,756.28	691,549,194.17

注：违约金系东旭蓝天新能源股份有限公司及新能源投资有限公司逾期借款违约金。

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2020.12.31	未偿还或结转的原因
绵阳雄天物资有限公司	50,211,770.70	未达到约定的付款条件和期限
北京晟源投资发展有限公司	29,089,100.08	未达到约定的付款条件和期限
四川山鹰园林建筑工程有限公司	27,300,001.00	未达到约定的付款条件和期限
盛京银行	21,224,197.49	违约金
湖南平稳建筑劳务有限公司	20,000,000.00	未达到约定的付款条件和期限
四川煌明工程项目管理咨询有限公司	15,000,000.00	未达到约定的付款条件和期限
东旭国际投资集团有限公司	11,500,000.00	未达到约定的付款条件和期限
合计	174,325,069.27	

32、一年内到期的非流动负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
一年内到期的长期借款	2,652,674,734.15	2,337,002,497.21
一年内到期的长期应付款	425,395,194.90	531,076,079.88
长期借款的应付利息	377,308,182.09	155,911,071.80
合计	3,455,378,111.14	3,023,989,648.89

注 1：本期增加主要为一年内到期的长期借款的增加。

注 2：一年内到期的长期借款详见本附注五、34。

注 3：一年内到期的长期应付款详见本附注五、35。

注 4：截止到 2020 年 12 月 31 日，已逾期未偿还的长期借款本金为 1,019,468,698.75 元，逾期应付长期借款利息见附注五、31（1）。

33、其他流动负债

项目	2020.12.31	2020.1.1
待转销项税	363,378,986.23	360,594,676.38
商承背书未到期	58,002,250.00	341,846,795.70
合计	421,381,236.23	702,441,472.08

注：待转销项税主要为新能源及环保工程收入已确认但尚未发生增值税纳税义务，需于以后期间确认为销项税额的增值

税额。

34、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2020.12.31	2019.12.31
保证加质押借款	641,525,218.60	974,420,000.00
抵押加保证借款	1,123,808,138.98	1,104,320,859.86
保证借款	3,391,783,605.48	3,546,502,497.21
减：一年内到期的长期借款（见本附注五、32）	2,652,674,734.15	2,337,002,497.21
合计	2,504,442,228.91	3,288,240,859.86

注 1：抵押、质押借款的抵押资产类别以及金额，参见本附注五、60。

注 2：本期长期借款主要为本公司控股股东东旭集团、实际控制人李兆廷及东旭国际投资集团有限公司提供担保，具体担保情况参见本附注十、5。

35、长期应付款

(1) 按款项性质列式的长期应付款

项目	2020.12.31	2019.12.31
融资性售后回租	2,101,160,044.00	2,708,564,362.75
减：未确认融资费用	261,558,077.98	387,589,969.75
减：一年内到期的长期应付款（见本附注五、32）	425,395,194.90	531,076,079.88
合计	1,414,206,771.12	1,789,898,313.12

注 1：本期长期应付款为本公司融资性售后回租固定资产取得的借款。明细如下：

出租方名称	初始金额	本期增加	偿还金额	期末金额
华电融资租赁有限公司	155,729,104.36	6,648,759.94	7,836,814.51	154,541,049.79
华润租赁有限公司	532,631,875.00	28,681,338.15	31,084,788.95	530,228,424.20
江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	142,580,000.00	3,955,100.00		146,535,100.00
民生金融租赁股份有限公司	350,806,169.91	47,329,968.99	24,170,136.03	373,966,002.87
民盛租赁有限公司	60,871,565.50		60,871,565.50	
信达金融租赁有限公司	370,353,977.37	28,153,938.31	30,757,170.36	367,750,745.32
中建投租赁（天津）有限责任公司	33,122,480.00	1,608,886.00	2,891,517.00	31,839,849.00
中建投租赁股份有限公司	19,607,226.56	981,334.49	1,875,000.00	18,713,561.05
中信金融租赁有限公司	1,042,861,964.05	97,320.94	565,373,973.22	477,585,311.77
合计	2,708,564,362.75	117,456,646.82	724,860,965.57	2,101,160,044.00

注 2：截止到 2020 年 12 月 31 日，已逾期未偿还的长期应付款本金为 151,850,619.61 元。

注 3: 长期应付款逾期利息情况见附注五、31(1)

36、预计负债

项目	2020.12.31	2019.12.31
未决诉讼		24,178,920.70

37、递延收益

项目	2020.12.31	2019.12.31
政府补助	35,901,330.03	23,994,921.71
减：一年内到期的政府补助		
合计	35,901,330.03	23,994,921.71

政府补助明细

项目	2019.12.31	本期新增补助	本期计入营业外收入	本期计入其他收益	本期冲减成本费用	2020.12.31	与资产相关/与收益相关
政府补助	23,994,921.71	13,000,000.00		1,093,591.68		35,901,330.03	与资产相关

注：政府补助为子公司建设农业产业园收到的扶持资金补助款。

38、其他非流动负债

项目	内容	2020.12.31	2019.12.31
房屋维修基金	物业项目代管理基金		6,743,044.84

39、股本

项目	2019.12.31	本期增减变动					2020.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1.国有及国有法人持股	743,545.00						743,545.00
2.境内法人持股	425,789,655.00						425,789,655.00
3.境内自然人持股							
有限售条件股份合计	426,533,200.00						426,533,200.00
二、无限售条件股份							
1.人民币普通股	1,060,340,670.00						1,060,340,670.00
2.其他							
无限售条件股份合计	1,060,340,670.00						1,060,340,670.00

三、股份总数	1,486,873,870.00					1,486,873,870.00
--------	------------------	--	--	--	--	------------------

40、资本公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
股本溢价	10,494,486,964.90			10,494,486,964.90
其他资本公积	181,302,966.30			181,302,966.30
合计	10,675,789,931.20			10,675,789,931.20

41、其他综合收益

项目	2019.12.31	本期发生金额					2020.12.31
		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：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进 损益的其他综合收益	2,081,461.68	-143,297.04		-35,824.26	-107,472.78		1,973,988.90
其中：其他权益工具投 资公允价值变动	2,081,461.68	-143,297.04		-35,824.26	-107,472.78		1,973,988.90
二、以后将重分类进损 益的其他综合收益	8,841.54	-77,648.34			-50,471.42	-27,176.92	-41,629.88
其中：可供出售金融资 产公允价值变动损益							
外币报表折算差额	8,841.54	-77,648.34			-50,471.42	-27,176.92	-41,629.88
其他综合收益合计	2,090,303.22	-220,945.38		-35,824.26	-157,944.20	-27,176.92	1,932,359.02

42、盈余公积

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
法定盈余公积	216,091,994.43			216,091,994.43

43、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	1,031,098,658.99	2,114,893,635.75
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-217,802,500.85	-15,170,208.24
调整后年初未分配利润	813,296,158.14	2,099,723,427.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,020,892,685.09	-957,109,228.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利		111,515,540.25
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-207,596,526.95	1,031,098,658.99

44、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本:

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,468,761,098.10	3,010,507,041.91	6,805,761,615.72	5,930,318,065.49
其他业务	2,667,339.88	6,558,914.23		
合计	3,471,428,437.98	3,017,065,956.14	6,805,761,615.72	5,930,318,065.49

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
物业及房屋租赁	87,754,614.49	76,514,429.86	282,689,638.58	152,640,103.55
新能源收入	1,347,748,756.30	902,035,512.84	3,633,621,814.28	2,970,467,254.51
生态环保收入	490,925,518.36	486,036,738.35	1,005,722,474.66	938,800,842.98
供应链收入	1,542,332,208.95	1,545,920,360.86	1,883,727,688.20	1,868,409,864.45
合计	3,468,761,098.10	3,010,507,041.91	6,805,761,615.72	5,930,318,065.49

(3) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

项目	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
物业及房屋租赁	87,754,614.49	76,514,429.86	282,689,638.58	152,640,103.55
新能源收入	1,347,748,756.30	902,035,512.84	3,633,621,814.28	2,970,467,254.51
生态环保收入	490,925,518.36	486,036,738.35	1,005,722,474.66	938,800,842.98
供应链收入	1,542,332,208.95	1,545,920,360.86	1,883,727,688.20	1,868,409,864.45
合计	3,468,761,098.10	3,010,507,041.91	6,805,761,615.72	5,930,318,065.49

(4) 主营业务收入及成本(分地区)列示如下:

项目	2020 年度		2019 年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
西北地区	203,586,671.31	154,387,153.11	352,313,476.69	302,207,784.91

华东地区	1,207,246,600.86	1,040,644,447.84	2,302,680,707.76	2,066,623,422.13
华北地区	1,077,765,841.29	1,001,604,688.19	2,787,407,552.47	2,493,592,621.20
东北地区	170,445,118.00	45,515,385.65	170,160,383.11	56,208,683.90
西南地区	258,280,678.34	254,152,018.17	79,787,784.20	49,507,387.59
华南地区	49,640,977.77	32,932,110.44	690,535,980.32	657,655,442.73
华中地区	499,204,969.99	478,640,290.01	371,944,603.57	260,163,904.45
香港地区			30,796,815.54	27,265,012.69
东盟地区			10,824,182.28	8,989,153.52
澳洲地区	2,167,169.13	2,074,410.72		
欧盟地区	423,071.41	556,537.78	9,310,129.78	8,104,652.37
合计	3,468,761,098.10	3,010,507,041.91	6,805,761,615.72	5,930,318,065.49

(5) 2020 年度营业收入按收入确认时间列示如下:

项目	产品销售	工程建设	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入		734,813,795.08	1,497,984.43	88,920,404.74	825,232,184.25
在某一时点确认收入	2,646,196,253.73				2,646,196,253.73
合计	2,646,196,253.73	734,813,795.08	1,497,984.43	88,920,404.74	3,471,428,437.98

45、税金及附加

项目	2020 年度	2019 年度
城市维护建设税	727,476.74	1,632,091.23
教育费附加	624,271.64	1,352,172.33
印花税	1,441,187.26	4,461,462.56
房产税	7,771,632.17	15,955,636.94
土地使用税	6,411,801.55	5,915,095.62
防洪费	148,602.30	366,647.65
残保金	85,834.92	528,612.97
其他	100,071.09	835,016.17
合计	17,310,877.67	31,046,735.47

注：税金及附加本期较上年同期减少主要为房产税减少所致。

46、销售费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	2,383,409.99	2,568,171.19

项目	2020 年度	2019 年度
行政办公费	6,242,376.33	10,584,087.37
推广活动费	368,548.80	1,164,965.37
其他	264,290.54	288,753.94
合计	9,258,625.66	14,605,977.87

47、管理费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	79,817,955.24	161,952,934.07
行政办公费	18,875,458.93	49,730,370.88
折旧及摊销	12,646,980.16	9,661,918.43
中介咨询费	50,172,587.74	43,167,177.38
其他	10,212,818.00	4,679,022.23
合计	171,725,800.07	269,191,422.99

48、研发费用

项目	2020 年度	2019 年度
职工薪酬	3,862,535.08	19,068,347.37
折旧与摊销	3,949,375.87	4,979,571.80
材料消耗	15,605,907.72	9,522,593.64
办公费	2,590,430.04	1,844,461.46
合计	26,008,248.71	35,414,974.27

49、财务费用

项目	2020 年度	2019 年度
利息支出	658,805,202.06	730,692,240.67
减：利息收入	37,003,412.17	135,278,982.35
汇兑损益（“-”为收益）	1,341,565.57	-431,585.58
手续费	14,956,186.02	14,758,348.84
合计	638,099,541.48	609,740,021.58

50、其他收益

项目	2020 年度	2019 年度
政府补助	34,189,408.94	31,067,801.48
代扣代缴个税手续费返还	348,819.35	164,474.63

债务重组	-18,182,200.00	
合计	16,356,028.29	31,232,276.11

注：其他收益-政府补助明细详见本附注五、62（2）。

51、投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	272,542.40	-704,624.65
处置长期股权投资产生的投资收益	-89,577,405.40	100,758,534.64
持有理财产品的投资收益		1,942,888.90
结构性理财产品收益		130,922.02
合计	-89,304,863.00	102,127,720.91

注：投资收益减少主要为处置部分子公司产生。

52、信用减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
应收账款坏账损失	19,697,240.33	-44,997,697.37
其他应收款坏账损失	-337,098,217.33	-478,179,120.05
应收票据坏账损失	932,397.51	3,564,947.13
合计	-316,468,579.49	-519,611,870.29

53、资产减值损失

项目	2020 年度	2019 年度
存货跌价损失	-15,182,607.87	
合同资产减值损失	-63,979,398.34	
在建工程减值损失		-204,126,166.62
商誉减值损失	-98,528,429.74	-107,812,255.44
合计	-177,690,435.95	-311,938,422.06

54、资产处置收益

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-18,761.71	-15,639.64	-18,761.71
其中：固定资产处置利得	-18,761.71	-15,639.64	-18,761.71
合计	-18,761.71	-15,639.64	-18,761.71

55、营业外收入

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
----	---------	---------	---------------

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入	11,020.74	24,500.01	11,020.74
保险赔款	1,188,104.11	2,577,535.74	1,188,104.11
无需支付款项	10,001,070.16		10,001,070.16
合同违约金	1,246,264.91	55,366.48	1,246,264.91
其他	10,602,008.62	112,317.84	10,602,008.62
合计	23,048,468.54	2,769,720.07	23,048,468.54

注：其他中包含收购公司产生的负商誉。

56、营业外支出

项目	2020 年度	2019 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失		7,610,473.24	
公益性捐赠支出	37,547,165.84	28,847,346.00	37,547,165.84
罚款及滞纳金支出	1,321,970.99	2,703,599.63	1,321,970.99
业主赔偿款		5,855,896.46	
违约金	53,319,805.82	72,678,076.08	53,319,805.82
其他	8,840,823.08	2,483,834.80	8,840,823.08
合计	101,029,765.73	120,179,226.21	101,029,765.73

注：期末本公司违约金主要为金融机构借款违约金。

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2020 年度	2019 年度
当期所得税费用	13,862,211.82	25,244,787.40
递延所得税费用	-26,019,254.56	31,715,061.50
合计	-12,157,042.74	56,959,848.90

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2020 年度
利润总额	-1,053,148,520.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-263,287,130.27
子公司适用不同税率的影响	81,053,833.73
调整以前期间所得税的影响	-5,317,209.40
调整以前期间递延所得税的影响	-3,857,228.87

非应税收入的影响	-29,921,093.34
研发费加计扣除的影响	-2,416,682.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	48,235,226.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-20,791,057.01
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	184,144,298.03
税收优惠	
所得税费用	-12,157,042.74

58、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
收到外部单位往来款		141,888,097.69
收到或退回的保证金及押金等	45,597,697.99	187,756,836.03
收到的政府补助	43,581,287.54	38,451,411.52
员工归还公务借款	438,335.72	2,525,356.06
利息收入	960,047.92	2,033,192.64
其他	2,445,389.76	2,705,458.44
合计	93,022,758.93	375,360,352.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
管理费办公费用等支出	97,634,190.37	117,509,629.53
销售费广告、代理等支出	6,875,215.67	12,037,806.68
赔偿款支出		5,855,896.46
支付代付款	136,492,499.32	
公益性捐赠\扶贫支出	37,547,165.84	28,847,346.00
罚款及滞纳金支出	1,321,970.99	2,703,599.63
合计	279,871,042.19	166,954,278.30

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
预付股权款收回	307,826,274.67	
财务公司存款	39,370,328.64	
合计	347,196,603.31	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
财务公司存款	32,039,050.04	2,872,243,147.52
处置子公司的现金净额	13,232,864.62	9,238,390.36
资金往来款	148,864,557.85	3,000,000.00
预付股权款		307,826,274.67
合计	194,136,472.51	3,192,307,812.55

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
质押定期存款赎回	1,000,000,000.00	
利息收入	67,091,051.75	87,939,787.62
融资租赁款		200,000,000.00
合计	1,067,091,051.75	287,939,787.62

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2020 年度	2019 年度
支付的筹资费用	14,779,198.08	
融资租赁款	277,461,271.68	590,723,718.64
资金往来款	148,864,557.85	193,345,563.44
质押定期存款		1,000,000,000.00
合计	441,105,027.61	1,784,069,282.08

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2020 年度	2019 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,040,991,478.06	-957,130,871.96
加: 信用减值准备	316,468,579.49	521,591,870.29
资产减值准备	177,690,435.95	311,938,422.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	378,392,546.48	352,176,732.35
无形资产摊销	6,105,050.89	5,612,758.55
长期待摊费用摊销	47,788,890.40	42,712,375.04
资产处置损失(收益以“-”号填列)	18,761.71	15,639.64

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		7,610,473.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	605,299,508.59	609,906,134.22
投资损失（收益以“-”号填列）	89,304,863.00	-102,127,720.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,019,254.56	34,375,771.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-9,856,576.53	-2,660,710.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	835,822,510.91	962,761,223.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	349,143,233.92	292,369,420.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,181,430,092.90	-1,498,770,580.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	547,736,979.29	580,380,937.26
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
融资租入固定资产		273,923,838.03
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	300,055,261.55	657,451,773.36
减：现金的期初余额	657,451,773.36	7,441,158,194.39
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	-357,396,511.81	-6,783,706,421.03

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	金额
本期处置子公司于本年收到的现金或现金等价物	262,655.00
其中：张北旭弘电力有限公司	
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	1.00
深圳市鸿基物业管理有限公司	262,653.00
张北旭弘新能源科技有限公司	1.00
汪清县振发投资有限公司	
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	13,495,519.62
其中：张北旭弘电力有限公司	45,865.06
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	74,530.55

深圳市鸿基物业管理有限公司	1,430,357.33
张北旭弘新能源科技有限公司	1,787,261.41
汪清县振发投资有限公司	10,153,454.58
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	4,050.69
处置子公司收到的现金净额	-13,232,864.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金或现金等价物

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	230,000,001.00
其中：武安市普泰新能源科技有限公司	230,000,000.00
三门峡英利新能源科技有限公司	
菏泽融邦新能源有限公司	1.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,809,446.09
其中：武安市普泰新能源科技有限公司	793,937.68
三门峡英利新能源科技有限公司	
菏泽融邦新能源有限公司	2,015,508.41
取得子公司支付的现金净额	227,190,554.91

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年度	2019 年度
一、现金	300,055,261.55	657,451,773.36
其中：库存现金	40,223.13	103,238.49
可随时用于支付的银行存款	299,526,296.29	657,106,225.63
可随时用于支付的其他货币资金	488,742.13	242,309.24
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	300,055,261.55	657,451,773.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

60、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,069,988,535.70	集团财务公司存款及应收利息、保证金存款、司法冻结资金、银行质押及共管资金、存出投资款
投资性房地产	1,437,947,379.13	抵押

固定资产	1,570,419,344.88	抵押
无形资产	48,826,381.90	抵押
长期股权投资	4,581,880,500.02	质押
应收账款	192,520,000.00	质押
存货	10,996,882.64	冻结
合计	10,912,579,024.27	

注：本公司用于银行贷款质押的子公司股权，受限金额按各子公司期末净资产及对应质押比例计算。

61、外币货币性项目

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	1,778,984.95	6.5249	11,607,698.89
港元	66,982.91	0.8416	56,372.82
欧元	0.08	8.0250	0.64
应收账款			
其中：美元	1,093,060.25	6.5249	7,132,108.82
港元	1,496,034.78	0.8416	1,259,062.87

62、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
土地出让金	6,000,000.00	6,000,000.00					是
企业发展金	7,000,000.00	7,000,000.00					是
“专精特新”后备库企业	100,000.00				100,000.00		是
2020 年第一批次创新驱动专项资金	12,000.00				12,000.00		是
2020 年中央引导地方科技发展资金	300,000.00				300,000.00		是
北京市密云区经济开发区财政所补贴资金	8,142,000.00				8,142,000.00		是
财政扶持资金	5,789,821.78				5,789,821.78		是
产业扶持资金	240,862.00				240,862.00		是

成都锦江商务局总部企业资金支持	18,000.00				18,000.00			是
防疫补贴	60,000.00				60,000.00			是
高端智能制造项目(两化融合)	500,000.00				500,000.00			是
高新补贴	200,000.00				200,000.00			是
高新区专利资助	600.00				600.00			是
机器人应用发展项目	1,000,000.00				1,000,000.00			是
技改设备投资项目	46,000.00				46,000.00			是
技术示范项目	500,000.00				500,000.00			是
金寨经信局市级专利资金	6,240.00				6,240.00			是
金寨县财政局茶籽收购补贴奖补资金	142,998.00				142,998.00			是
金寨县财政局科技创新板块奖励	128,160.00				128,160.00			是
金寨县科技商务经济信息化局-科技创新驱动开展战略专项资金	60,000.00				60,000.00			是
金寨县科商经信局电商微商农产品上行物流补贴	8,863.00				8,863.00			是
金寨县农业农村局专项资金-贷款贴息奖补资金	780,583.33				780,583.33			是
金寨县社会保障基金财政专户-职业技能提升资金	221,000.00				221,000.00			是
科技企业贷款贴息奖励款	600,000.00				600,000.00			是
绿色工厂奖补	70,000.00				70,000.00			是
绿色工厂奖补	500,000.00				500,000.00			否
农业产业园扶持资金	8,000,000.00				8,000,000.00			是
培训补贴	189,000.00				189,000.00			是
企业做大做强项目	200,000.00				200,000.00			是
创新型省份建设专项资金-研发经费补助	80,000.00				80,000.00			是
省级“专精特新”中小企业	90,000.00				90,000.00			是

省级电子商务发展专项主体培育项目奖补资金	3,000.00			3,000.00			是
省级企业技术中心补贴款	200,000.00			200,000.00			是
省级外经贸发展资金	14,000.00			14,000.00			是
实用新型专利补贴	6,800.00			6,800.00			是
市级工业设计中心补贴款	100,000.00			100,000.00			是
市级技改设备投资项目补贴款	528,700.00			528,700.00			是
市级绿色工厂	30,000.00			30,000.00			是
市级商业及服务业发展资金	80,000.00			80,000.00			是
市级省级“专精特新”中小企业补贴款	210,000.00			210,000.00			是
税收返还	2,014,529.72			2,014,529.72			是
台州市市场监督管理局涉企两直资金	10,000.00			10,000.00			是
退耕还林生态林抚育奖补资金	7,360.00			7,360.00			是
外贸发展促进资金	178,000.00			178,000.00			是
稳岗补贴	925,639.90			925,639.90			是
油茶贴息资金	362,800.00			362,800.00			是
增值税进项税额加计抵减政策	115,747.53			115,747.53			否
中小企业国际市场开拓资金（产品认证费）	100,000.00			100,000.00			是
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会财政补助	208,112.00			208,112.00			是
专利奖励	15,000.00			15,000.00			是
合计	46,095,817.26	13,000,000.00		33,095,817.26			

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
------	----------	--------	---------	--------

茶油工程中心老厂设备补助	与资产有关	347,741.28		
土地返还资金	与资产有关	237,148.44		
多层厂房补助返还资金	与资产有关	53,742.00		
设备补贴返还资金	与资产有关	454,959.96		
“专精特新”后备库企业	与收益相关	100,000.00		
2020 年第一批次创新驱动专项资金	与收益相关	12,000.00		
2020 年中央引导地方科技发展资金	与收益相关	300,000.00		
北京市密云区经济开发区财政所补贴资金	与收益相关	8,142,000.00		
财政扶持资金	与收益相关	5,789,821.78		
产业扶持资金	与收益相关	240,862.00		
成都锦江商务局总部企业资金支持	与收益相关	18,000.00		
防疫补贴	与收益相关	60,000.00		
高端智能制造项目（两化融合）	与收益相关	500,000.00		
高新补贴	与收益相关	200,000.00		
高新区专利资助	与收益相关	600.00		
机器人应用发展项目	与收益相关	1,000,000.00		
技改设备投资项目	与收益相关	46,000.00		
技术示范项目	与收益相关	500,000.00		
金寨经信局市级专利资金	与收益相关	6,240.00		
金寨县财政局茶籽收购补贴奖补资金	与收益相关	142,998.00		
金寨县财政局科技创新板块奖励	与收益相关	128,160.00		
金寨县科技商务经济信息化局-科技创新驱动开展战略专项资金	与收益相关	60,000.00		
金寨县科商经信局电商微商农产品上行物流补贴	与收益相关	8,863.00		
金寨县农业农村局专项资金-贷款贴息奖补资金	与收益相关	780,583.33		
金寨县社会保障基金财政专户-职业技能提升资金	与收益相关	221,000.00		
科技企业贷款贴息奖励款	与收益相关	600,000.00		
绿色工厂奖补	与收益相关	570,000.00		
农业产业园扶持资金	与收益相关	8,000,000.00		
培训补贴	与收益相关	189,000.00		
企业做大做强项目	与收益相关	200,000.00		

商务局 2019 年创新型省份建设专项资金-研发经费补助	与收益相关	80,000.00		
省级“专精特新”中小企业	与收益相关	90,000.00		
省级电子商务发展专项主体培育项目奖补资金	与收益相关	3,000.00		
省级企业技术中心补贴款	与收益相关	200,000.00		
省级外经贸发展资金	与收益相关	14,000.00		
实用新型专利补贴	与收益相关	6,800.00		
市级工业设计中心补贴款	与收益相关	100,000.00		
市级技改设备投资项目补贴款	与收益相关	528,700.00		
市级绿色工厂	与收益相关	30,000.00		
市级商业及服务业发展资金	与收益相关	80,000.00		
市级省级“专精特新”中小企业补贴款	与收益相关	210,000.00		
税收返还	与收益相关	2,014,529.72		
台州市市场监督管理局涉企两直资金	与收益相关	10,000.00		
退耕还林生态林抚育奖补资金	与收益相关	7,360.00		
外贸发展促进资金	与收益相关	178,000.00		
稳岗补贴	与收益相关	925,639.90		
油茶贴息资金	与收益相关	362,800.00		
增值税进项税额加计抵减政策	与收益相关	115,747.53		
中小企业国际市场开拓资金（产品认证费）	与收益相关	100,000.00		
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会财政补助	与收益相关	208,112.00		
专利奖励	与收益相关	15,000.00		
合计		34,189,408.94		

六、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：人民币万元

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

武安市普泰新能源科技有限公司	2020/4/30	23,000.00	100.00	非同一控制企业合并	2020/4/30	支付股权对价；实际控制	1,440.74	535.01
三门峡英利新能源科技有限公司	2020/6/30		100.00		2020/6/30	资产交接；实际控制	303.32	-369.77
菏泽融邦新能源有限公司	2020/10/31	0.0001	100.00		2020/10/31	支付股权对价；实际控制	176.60	-197.16

(2) 合并成本及商誉

项目	武安市普泰新能源科技有限公司	三门峡英利新能源科技有限公司	菏泽融邦新能源有限公司	合计
合并成本	230,000,000.00		1.00	230,000,001.00
—现金	230,000,000.00		1.00	230,000,001.00
—其他应付款				
合并成本合计	230,000,000.00		1.00	230,000,001.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	232,888,268.92	57,780.71	7,349,463.55	240,295,513.18
合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-2,888,268.92	-57,780.71	-7,349,462.55	-10,295,512.18

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	武安市普泰新能源科技有限公司		三门峡英利新能源科技有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：				
货币资金	793,937.68	793,937.68		
应收款项	27,666,807.33	27,666,807.33	36,080,323.80	36,080,323.80
预付款项	7,237,542.59	7,237,542.59		
其他应收款	8,754,000.00	8,754,000.00		
存货				
其他流动资产	8,612,413.50	8,612,413.50	24,256,281.66	24,256,281.66
固定资产	182,073,926.87	172,188,789.29	170,911,357.86	168,555,859.00
在建工程				
无形资产	2,559,729.96	2,558,875.95	459,510.00	459,510.00
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	3,864,135.43	3,864,135.43	48,000.00	48,000.00
递延所得税资产		2,471,497.90		588,874.71
其他非流动资产				
负债：				
短期借款				
应付账款	1,259,595.74	1,259,595.74	209,780,803.40	209,780,803.40
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费	135.01	135.01	5,150,265.06	5,150,265.06
其他应付款			15,000,000.00	15,000,000.00
长期借款				
长期应付款				
递延所得税负债				
净资产	240,302,762.61	232,888,268.92	1,824,404.86	57,780.71
减：少数股东权益				
取得的净资产	240,302,762.61	232,888,268.92	1,824,404.86	57,780.71

续前表：

项目	菏泽融邦新能源有限公司	
	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：		
货币资金	2,015,508.41	2,015,508.41
应收款项	11,680,496.04	11,680,496.04
预付款项		
其他应收款	7,450,000.00	7,450,000.00
存货		
其他流动资产	15,169,629.38	15,169,629.38
固定资产	122,872,586.27	117,990,382.84
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	875,644.73	875,644.73

递延所得税资产		1,220,550.86
其他非流动资产		
负债：		
短期借款		
应付账款	37,389,242.25	37,389,242.25
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款	64,333,537.47	64,333,537.47
长期借款		
长期应付款	47,329,968.99	47,329,968.99
递延所得税负债		
净资产	11,011,116.12	7,349,463.55
减：少数股东权益		
取得的净资产	11,011,116.12	7,349,463.55

2、本期新增增加的子公司

公司名称	公司关系	持股比例（%）		注册资本 （万元）	实际出资金额 （万元）	出资期限
		直接	间接			
甘肃旭粟农业发展有限公司	三级子公司		100.00	500.00		2023/10/29 前
贵州旭榕农业发展有限公司	三级子公司		100.00	500.00		2030/12/31 前
安徽康图智能科技有限公司	三级子公司		100.00	5,000.00		2025/12/31 前
深圳市旭星达科技有限公司	二级子公司		100.00	10,000.00		
北京七彩蓝天农业有限公司	二级子公司		100.00	5,000.00		2070/11/1 前
北京绿产国际科技发展有限公司	一级子公司	100.00		5,000.00	71.50	2050/3/6 前
义县弘吉太阳能发电有限公司	二级子公司		70.00	70.00	10.00	2020/1/13 前
佳木斯市旭宏新能源有限公司	二级子公司		100.00	100.00		2020/3/26 前
安平县旭洲商贸有限公司	三级子公司		100.00	5,000.00		2040/10/28 前
湖南旭腾医疗管理有限公司	三级子公司		100.00	1,000.00		2030/11/18 前
义县旭阳太阳能发电有限公司	三级子公司		100.00	100.00	8.00	2020/1/21 前
辽宁景顺太阳能新能源有限公司	四级子公司		100.00	1000.00		2020/12/10 前

3、本期减少合并范围

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报表层面享有该子公司净资产份额的差额
张北旭弘电力有限公司		80.00	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	219.94
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司	1.00	51.00	协议转让	2020.6.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	44,829.18
深圳市鸿基物业管理有限公司	31,000,000.00	100.00	协议转让	2020.2.29	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	16,706,297.73
张北旭弘新能源科技有限公司	1.00	100.00	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	9,452,458.69
汪清县振发投资有限公司	127,400,000.00	70.00	协议转让	2020.12.31	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	-119,975,565.26
辽宁景顺太阳能新能源有限公司		100.00	协议转让	2020.11.30	权力机构批准，完成财产交接，控制权转移	1,194,354.32
合计	158,400,002.00					-92,577,405.40

续前表：

子公司名称	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
张北旭弘电力有限公司	20.00					
东旭制胜（厦门）节能科技有限公司						
深圳市鸿基物业管理有限公司						

张北旭弘新能源科技有限公司						
汪清县振发投资有限公司	10.00	25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		
辽宁景顺太阳能新能源有限公司						
合计		25,000,000.00	18,200,000.00	-6,800,000.00		

备注：深圳市鸿基物业管理有限公司的子公司深圳市宝地投资发展有限公司、辽宁景顺太阳能新能源有限公司的子公司葫芦岛市旭蓝新能源有限公司随母公司处置而减少。

4、其他原因的合并范围变动

本公司子公司长春市旭蓝新能源有限公司、安阳东沪龙跃新能源科技有限公司、大连旭木贸易有限公司、张家港保税区鑫升优贸易有限公司、江苏旭嘉环保科技有限公司、青岛旭蓝产业基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区东信旭新能源投资合伙企业（有限合伙）、扬州旭可新能源科技有限公司、合肥旭阳新能源科技有限公司、新野旭蓝新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭蓝新能源科技有限公司、高安旭瑞新能源科技有限公司、大庆市红岗区旭峰新能源有限公司、大庆市红岗区旭通新能源有限公司、麦盖提旭蓝新能源有限公司、驻马店市旭蓝太阳能发电有限公司、莱芜市旭蓝新能源有限公司、郟西县旭阳新能源科技有限公司、新田县弘吉电力有限公司、十堰旭蓝新能源科技有限公司、宁远县旭弘电力有限公司、三门振旭新能源科技有限公司、哈尔滨旭宁新能源科技有限公司、内蒙古旭鑫新能源科技有限公司、鄂尔多斯市旭瑞新能源科技有限公司、茌平正旭新能源有限公司、银川旭力新能源科技有限公司、南乐东旭新能源科技有限公司、大名县旭蓝新能源有限公司、白水旭升新能源科技有限公司、陆丰旭能新能源有限公司、内蒙古嘉旭新能源科技有限公司、内蒙古旭宁盛荣新能源科技有限公司、涑源县旭曦新能源科技有限公司、阳原旭源新能源科技有限公司、大庆高新区旭宏新能源有限公司、内蒙古旭森光伏发电有限公司、安阳旭冠日冕新能源科技有限公司、长垣县旭阳新能源科技有限公司已于本报告期注销。

七、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	

东旭新能源投资有限公司	北京市	北京市	投资兴办实业	100		非同一控制下合并
东旭蓝天生态环保科技有限公司	成都	成都	生态环保工程	100		非同一控制下合并
星景生态环保科技(苏州)有限公司	苏州	苏州	环保工程	100		非同一控制下合并
东旭蓝天智慧能源科技有限公司	北京市	北京市	合同能源管理	100		设立
深圳市东旭蓝天园林有限公司	深圳	深圳	园林绿化工程	100		设立
北京绿产国际科技发展有限公司	北京市	北京市	合同能源管理	100		设立
北京中环鑫融科技有限公司	北京市	北京市	酒店管理	100		非同一控制下合并
东旭鸿鼎(天津)文化旅游有限公司	天津市	天津市	旅游业务	100		设立
惠东县蓝湾酒店管理有限公司	惠东	惠东	酒店管理	100		设立
西藏旭阳投资管理有限公司	拉萨	拉萨	投资管理	100		设立
福建升通网络传媒有限公司	福州	福州	增值电信业务	90		设立
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	分宜县	分宜县	污染治理、危废处理	67		非同一控制下合并
广东两洋能源有限公司	广州市	广州市	商品贸易	65		非同一控制下合并
香港鸿业发展有限公司	香港	香港	运输、贸易	95		设立
杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业(有限合伙)			结构化主体			设立
宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业(有限合伙)			结构化主体			设立
广州南粤趋势创新投资中心(有限合伙)			结构化主体			设立
信金东旭二期新能源投资基金			结构化主体			设立

安达市旭达新能源有限公司	安达市	安达市	光伏电站建设运营		90	设立
甘肃旭粟农业发展有限公司	庆阳市	庆阳市	加工及销售		100	设立
贵州旭榕农业发展有限公司	榕江县	榕江县	加工及销售		100	设立
安徽康图智能科技有限公司	六安市	六安市	技术开发		100	设立
深圳市旭星达科技有限公司	深圳市	深圳市	设备零售		100	设立
天津旭红供应链管理有限公司	天津市	天津市	供应链管理服务		100	设立
日照旭华贸易有限公司	日照市	日照市	贸易信息咨询, 供应链管理		100	设立
北京七彩蓝天农业有限公司	北京市	北京市	加工及销售		100	设立
太原旭木贸易有限公司	太原市	太原市	贸易		100	设立
滦平县旭欣新能源科技有限公司	滦平县	滦平县	光伏电站建设运营		60	设立
玉门市东旭储能科技有限责任公司	玉门市	玉门市	储能技术服务		100	设立
河北天环建筑工程有限公司	石家庄市	石家庄市	建筑工程		100	设立
长沙旭欣新能源科技有限公司	长沙	长沙	光伏电站建设运营		100	设立
陕西旭能智慧能源科技有限公司	西安	西安	合同能源管理		100	设立
深圳旭能新能源科技有限公司	深圳	深圳	合同能源管理		100	设立
东旭储能(北京)科技有限公司	北京市	北京市	储能技术服务、合同能源管理		100	设立
金寨县旭鼎新能源科技有限公司	金寨县	金寨县	合同能源管理		100	设立
衡东县旭光新能源科技有限公司	衡东县	衡东县	光伏电站建设运营		100	设立
义县弘吉太阳能发电有限公司	锦州市	锦州市	光伏电站建设运营		70	设立
金寨新皇明能源科技有限公司	金寨县	金寨县	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
攸县旭晨新能源科技有限公司	攸县	攸县	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并

武安市普泰新能源科技有限公司	武安市	武安市	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
娄底旭晨新能源科技有限公司	娄底	娄底	光伏电站建设运营	100	设立
龙海市旭泉太阳能开发有限公司	龙泉	龙泉	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
林州市旭林新能源科技有限公司	林州	林州	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
林州市旭姚新能源科技有限公司	林州	林州	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
张北耀彩新能源科技有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
长武东旭新能源科技有限公司	咸阳	咸阳	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
四川东旭电力工程有限公司	成都	成都	电力工程	100	非同一控制下合并
会理弘吉新能源科技有限公司	会理县	会理县	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
内蒙古昊庆新能源科技有限公司	赤峰	赤峰	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
卫辉市晟通新能源科技有限公司	卫辉	卫辉	光伏电站建设运营	100	设立
仙居量子新能源科技有限公司	仙居县	仙居县	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
林州市旭岗新能源科技有限公司	林州	林州	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
仙桃东旭新能源科技有限公司	仙桃	仙桃	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
广水市孚阳电力有限公司	广水	广水	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
新泰旭蓝能源科技有限公司	新泰市	新泰市	光伏电站建设运营	100	设立
安徽东旭大别山农业科技有限公司	金寨县	金寨县	农业技术推广, 农作物种植	100	设立
沧州渤海新区旭启新能源有限公司	沧州	沧州	光伏电站建设运营	100	设立
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	金寨县	金寨县	光伏组件生产、销售	100	设立

承德晟烨光伏发电有限公司	承德市	承德市	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
舟山旭蓝新能源有限公司	舟山市	舟山市	光伏电站建设运营	100	设立
河北旭贞供应链管理有限公司	安平县	安平县	光伏电站建设运营	100	设立
安徽东旭光伏设备有限公司	金寨县	金寨县	农业技术推广, 农作物种植	100	设立
山东东旭国山泰泉新能源科技有限公司	日照	日照	光伏电站建设运营	100	设立
安徽旭禾农业科技有限公司	六安市	六安市	农林产品种植、仓储、销售	100	设立
河北旭昂供应链管理有限公司	石家庄市	石家庄市	供应链管理服务	100	设立
青岛旭阳新能源有限公司	青岛市	青岛市	光伏电站建设运营	100	设立
山西旭泉阳光新能源科技有限公司	太原	太原	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
湖北东旭泰泉新能源科技有限公司	武汉	武汉	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
河北泰泉新能源科技有限公司	石家庄	石家庄	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
三门峡英利新能源科技有限公司	三门峡市	三门峡市	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
西藏众胜新能源科技有限公司	拉萨市	拉萨市	光伏电站建设运营, 设备购销	100	设立
滨州市旭农农业科技有限公司	滨州市	滨州市	农作物种植、销售	100	设立
永新县华明新能源有限公司	吉安	吉安	光伏电站建设运营	100	非同一控制下合并
佳木斯市旭宏新能源有限公司	佳木斯市	佳木斯市	光伏电站建设运营	100	设立
宁夏旭盛新能源科技有限公司	中卫市	中卫市	光伏电站建设运营	100	设立
汪清旭阳新能源有限公司	汪清县	汪清县	光伏电站建设运营	100	设立
天津旭新新能源科技有限公司	天津市	天津市	光伏电站建设运营	100	设立
乌兰察布旭晨新能源科技有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	光伏电站建设运营	100	设立
景德镇旭景新能源科技有限公司	景德镇市	景德镇市	光伏电站建设运营	100	设立

沁阳市旭辉新能源科技有限公司	沁阳市	沁阳市	光伏电站建设运营		100	设立
团风旭通新能源有限公司	团风县	团风县	光伏电站建设运营		100	设立
西安国际港务区旭祥新能源有限公司	西安	西安	光伏电站建设运营		100	设立
沈阳旭森新能源科技有限公司	沈阳市	沈阳市	光伏电站建设运营		100	设立
安阳旭蓝新能源有限公司	安阳县	安阳县	光伏电站建设运营		100	设立
新郑市旭能新能源有限公司	新郑市	新郑市	光伏电站建设运营		100	设立
龙泉市旭农农业科技有限公司	龙泉	龙泉	农业技术研发; 农业技术咨询		100	设立
延边旭农农业科技有限公司	汪清县	汪清县	农林产品种植、仓储、销售		100	设立
海南旭蓝农业科技发展有限公司	文昌市	文昌市	农业科技、生物科技领域内的技术开发		100	设立
新泰旭农农业科技有限公司	新泰市	新泰市	农林产品种植、仓储、销售		100	设立
海南旭蓝新能源科技有限公司	文昌市	文昌市	光伏电站建设运营		100	设立
胶州市旭蓝新能源科技有限公司	胶州市	胶州市	光伏电站建设运营		100	设立
广水市旭农农业科技有限公司	广水	广水	农作物的种植与销售		100	设立
内蒙古旭光新能源科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏电站建设运营		100	设立
东营基安光伏发电有限公司	东营市	东营市	光伏电站建设运营		100	设立
山西旭晖光伏电力有限公司	蒲县	蒲县	光伏电站建设运营		100	设立
高密旭蓝新能源有限公司	高密市	高密市	光伏电站建设运营		100	设立
东营市河口区旭飞光伏发电有限公司	东营市	东营市	光伏电站建设运营		100	设立
衡东县旭衡新能源科技有限公司	衡东县	衡东县	光伏电站建设运营		100	设立

衡东县旭东新能源科技有限公司	衡东县	衡东县	光伏电站建设运营		100	设立
台州正旭新能源有限公司	台州市	台州市	光伏电站建设运营		100	设立
北屯市旭蓝新能源科技有限公司	北屯	北屯	光伏电站建设运营		100	设立
东营市旭峰新能源科技有限公司	东营市	东营市	光伏电站建设运营		100	设立
天津旭阳光伏发电有限公司	天津	天津	光伏电站建设运营		100	设立
黎城县旭黎新能源科技有限公司	黎城县	黎城县	太阳能发电系统的开发、咨询、设计施工及工程总承包		100	设立
鄂州旭阳新能源有限公司	鄂州市	鄂州市	光伏电站建设运营		100	设立
蒙城旭通新能源有限公司	蒙城县	蒙城县	光伏电站建设运营		100	设立
茶陵旭晨新能源科技有限公司	株洲	株洲	光伏电站建设运营		100	设立
内蒙古旭凯新能源科技有限公司	通辽	通辽	光伏电站建设运营		100	设立
澧县旭湘新能源开发有限公司	澧县	澧县	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
广西南宁粒子新能源投资有限公司	南宁	南宁	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
宁夏吴阳新能源科技有限公司	吴忠	吴忠	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
磴口县弘吉新能源科技有限公司	巴彦淖尔	巴彦淖尔	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
日照东旭国山新能源科技有限公司	日照	日照	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
张北弘吉新能源科技有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
中阳县晟阳新能源科技有限公司	中阳县	中阳县	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
吉林华众昊晟新能源科技有限公司	洮南市	洮南市	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
金寨旭辉新能源投资有限公司	金寨县	金寨县	光伏电站建设运营		100	设立
蓝天绿迅(苏州)新能源有限公司	苏州	苏州	光伏电站建设运营		98	设立
张北旭光新能源科技有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营		95	设立
张北旭源新能源科技有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营		95	设立

张北旭阳新能源科技有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营		95	设立
邢台天宏祥燃气有限公司	邢台市	邢台市	燃气供应、燃气设施维护		67	非同一控制下合并
承德新旭新能源科技有限公司	承德市	承德市	光伏电站建设运营		60	设立
赤峰旭源新能源有限公司	阿鲁科尔沁旗	阿鲁科尔沁旗	光伏电站建设运营		51	设立
上海安轩自动化科技有限公司	上海	上海	自动化科技领域内的技术开发、销售		51	非同一控制下合并
安达市旭蓝新能源有限公司	安达市	安达市	光伏电站建设运营		100	设立
锦州旭蓝电力新能源有限公司	锦州市	锦州市	光伏电站建设运营		100	设立
内蒙古旭日昇新能源科技有限公司	鄂尔多斯市	鄂尔多斯市	光伏电站建设运营		100	设立
东营旭蓝光伏发电有限公司	东营市	东营市	光伏电站建设运营		100	设立
中方县旭弘电力有限公司	中方县	中方县	光伏电站建设运营		100	设立
朔州旭蓝新能源科技有限公司	朔州	朔州	光伏电站建设运营		100	设立
霍尔果斯东旭新能源科技有限公司	霍尔果斯	霍尔果斯	光伏电站建设运营		100	设立
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	安平县	安平县	金属及非金属表面处理的研发		85	非同一控制下合并
宁夏盛唐太阳能科技有限公司	灵武市	灵武市	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并
尚义县旭蓝新能源科技有限公司	尚义县	尚义县	光伏电站建设运营		100	设立
黑龙江两洋能源科技有限公司	佳木斯市	佳木斯市	新能源技术开发		100	设立
浙江两洋能源有限公司	舟山市	舟山市	商品贸易		100	非同一控制下合并
香港两洋资源有限公司	香港	香港	商品贸易		100	非同一控制下合并
海南旭通新能源科技有限公司	儋州市	儋州市	光伏电站建设运营		100	设立
安平县旭洲商贸有限公司	安平县	安平县	五金零售		100	设立
南召育开新能源有限公司	南召县	南召县	光伏电站建设运营		100	设立

宁夏菲斯克旭元新能源科技有限公司	青铜峡市	青铜峡市	光伏电站建设运营		100	设立
宁夏旭蓝新能源科技有限公司	中卫市	中卫市	光伏电站建设运营		100	设立
平度市旭弘新能源有限公司	平度市	平度市	光伏电站建设运营		100	设立
南召旭能新能源有限公司	南召县	南召县	光伏电站建设运营		100	设立
无锡安轩自动化科技有限公司	无锡市	无锡市	自动化科技领域内的技术开发、销售		100	设立
东旭鸿基建筑装饰工程有限公司	深圳	深圳	建筑装饰装修工程		100	设立
广州市东旭鸿基投资有限公司	广州市	广州市	投资咨询服务		100	设立
深圳市龙岗鸿基发展有限公司	深圳	深圳	物业出租及管理		100	设立
西藏东旭电力工程有限公司	拉萨	拉萨	电力工程		100	设立
旭能盛远(天津)科技有限公司	天津	天津	建筑材料销售		100	设立
绍兴旭蓝新能源有限公司	杭州	杭州	光伏电站建设运营		100	设立
湖南旭腾医疗管理有限公司	长沙市	长沙市	医疗器械		100	设立
南阳永召新能源有限公司	南阳市	南阳市	光伏电站建设运营		100	设立
鄂托克前旗晟日新能源科技有限公司	鄂托克前旗	鄂托克前旗	光伏电站建设运营		100	设立
长春市旭春新能源有限公司	长春市	长春市	光伏电站建设运营		100	设立
汝南县旭蓝新能源有限公司	汝南县	汝南县	光伏电站建设运营		100	设立
化德旭通新能源科技有限公司	乌兰察布市	乌兰察布市	光伏电站建设运营		100	设立
义县旭阳太阳能发电有限公司	义县	义县	光伏电站建设运营		70	设立
邢台东旭蓝天环保能源科技有限公司	邢台市	邢台市	环保能源技术咨询、技术服务	100		设立
张北旭炎光热发电有限公司	张北县	张北县	光伏电站建设运营		100	设立
通榆旭阳新能源有限公司	通榆县	通榆县	光伏电站建设运营		100	设立
菏泽融邦新能源有限公司	菏泽市	菏泽市	光伏电站建设运营		100	非同一控制下合并

注：(1) 本期纳入合并范围的重要的结构化主体控制的依据如下：

2016年12月21日，本公司与信达金控(宁波)投资管理有限公司(以下简称“信达金控”)、国投泰康信托有限公司(以

下简称“国投泰康”)共同投资设立宁波梅山保税港区信控东旭新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波信控新能源合伙”)。2017年1月,信达金控作为普通合伙人出资100万元,国投泰康信托有限公司作为优先级有限合伙人出资10亿元,本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。2017年1月6日,公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元,由于在国投泰康投资期内合伙企业若不能按时足额分配国投泰康投资预期收益等情形下,公司需按相关协议约定条件受让国投泰康持有的合伙企业份额,因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体,纳入合并范围。

2017年3月17日,本公司与广州南粤产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州南粤”)、长城新盛信托有限责任公司(以下简称“长城新盛信托”)共同设立广州南粤趋势创新投资中心(有限合伙)(以下简称“广州南粤投资有限合伙”)。广州南粤作为普通合伙人出资1万元,长城新盛信托为优先级有限合伙人出资4.95亿元,本公司作为劣后级有限合伙人出资2亿元。合伙企业成立后,本公司向其融资人民币6.95亿元,由于优先级有限合伙人享有本金及利息优先受偿权,因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体,纳入合并范围。

2017年6月14日,本公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向中信信托有限责任公司的“信金东旭二期新能源投资基金”融资7.5亿元信托资金。基金计划由本公司的控股股东东旭集团有限公司作为保证人,本公司作为基金计划的次级委托人,出资2.5亿认购次级收益权,并约定公司按相关协议约定条件受让中信信托有限公司持有的合伙企业份额。因此该信托计划属于本公司控制的结构化主体,纳入合并范围。

2017年9月29日,本公司与宁波鼎杭投资管理有限公司(以下简称“宁波鼎杭”)、天津信托有限责任公司(以下简称“天津信托”)共同投资设立杭州旭海鼎杭投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州旭海合伙”)。宁波鼎杭作为普通合伙人出资100万元,天津信托作为优先级有限合伙人出资10亿元,本公司作为劣后级有限合伙人出资5亿元。合伙企业成立后,公司全资子公司东旭新能源投资有限公司向其融资人民币15亿元,由于在天津信托投资期内合伙企业若不能按时足额分配天津信托投资预期收益等情形下,公司需按相关协议约定条件受让天津信托持有的合伙企业份额,因此该有限合伙企业属于本公司控制的结构化主体,纳入合并范围。

(2) 本公司本期无重要的非全资子公司。

(3) 持有半数及半数以上表决权比例,但未纳入合并范围的公司

以下公司经本公司董事会决议,处于依法清算阶段,本公司已对该等公司无实质控制权,未纳入财务报表合并范围。

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	占权益比例(%)		主营业务
				直接	间接	
未纳入合并范围的子公司						
西安鸿腾生物科技有限责任公司	西安	200.00	420.00	70.00		生物制药
深圳市鸿南建筑机械工程有限公司	深圳	360.00	324.00	90.00		机械生产销售

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	占权益比例 (%)		主营业务
				直接	间接	
深运工贸翠苑旅店	深圳	50.00	50.00	100.00		旅店、服务
深圳市鸿基广源贸易有限公司	深圳	500.00	400.00	80.00		进出口及代理

(4) 本期非全资子公司内部股权比例变动情况

无。

2、在联营企业中的权益

(1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额
联营企业:		
投资账面价值合计	9,538,649.27	9,266,106.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	272,542.40	-704,624.65
—其他综合收益		
—综合收益总额	272,542.40	-704,624.65

(2) 联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制的情况。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括现金及现金等价物、应收账款、借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，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。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币及欧元有关，除本公司的 2 个下属子公司以港币进行货币计量外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、港币及欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

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	1,778,984.95	6.5249	11,607,698.89
港元	66,982.91	0.8416	56,372.82
欧元	0.08	8.0250	0.64
应收账款：			
其中：美元	1,093,060.25	6.5249	7,132,108.82
港元	1,496,034.78	0.8416	1,259,062.87

汇率变动对本公司外汇风险的影响很小，本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与金融机构借款（详见本附注五，24、32、34、35）有关，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。本公司的政策是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。于 2020 年 12 月 31 日，本公司带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同，金额为 9,121,176,426.33 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2、信用风险

截止 2020 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司制定信用管理制度，对客户进行信用评估，评估内容包括历史信用状况、实地调查、财务报表分析、法律诉讼情况等，针对不同信用等级给予相应的销售政策，控制信用额度，执行严格的信用审批，及时更新信用评估，管理层持续监控应收款项的信用风险。本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

九、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

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
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资	4,131,985.20		618,200,000.00	622,331,985.20
应收融资款项			14,664,194.04	14,664,194.04
持续以公允价值计量的资产总额	4,131,985.20		632,864,194.04	636,996,179.24

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

本公司所持有可供出售金融资产为在二级市场公开发行的股票，存在活跃市场报价，因此以第一层次公允价值计量市价。

3、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

相关资产和负债的不可观察输入值。

4、其他价格风险

本公司因持有以公允价值计量的金融资产以二级市场公开发行的股价信息做为期末资产的确认，因此受到股票市场价格波动的影响。

十、关联方及关联交易

1、本公司的控股公司情况

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	控股股东对本公司的持股比例 (%)	控股股东对本公司的表决权比例 (%)	本企业最终控制方
东旭集团有限公司	石家庄	投资、生产、研发等	3,680,000.00	39.04	39.04	李兆廷

报告期内，母公司注册资本（实收资本）变化如下：

项目	2020.01.01	本期增加	本期减少	2020.12.31
金额	36,800,000,000.00			36,800,000,000.00

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1 在子公司中的权益。

3、本公司的联营企业情况

联营企业名称	与本公司的关系
中环联融(北京)投资管理有限公司	持股 30%的联营公司
北京融链科技有限公司	持股 20%的联营公司
深圳市深威驳运有限公司	持股 45%的联营公司

4、其他关联方情况

本年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关联方如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京旭丰置业有限公司	受同一实际控制人控制
北京旭泉科技有限公司	受同一实际控制人控制
北京旭碳新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制
成都东旭智能科技有限公司	受同一实际控制人控制
大连旭昶科技有限公司	受同一实际控制人控制
东鼎浩（嘉兴）投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
东鼎企业管理集团有限公司	受同一实际控制人控制
东鼎云起投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
东鼎云投资管理有限公司	受同一实际控制人控制
东莞市宜久房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
东旭北方置业（北京）有限公司	受同一实际控制人控制
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	受同一实际控制人控制
东旭国际投资集团有限公司	受同一实际控制人控制
东旭集团财务有限公司	受同一实际控制人控制
东旭集团有限公司北京分公司	受同一实际控制人控制
东旭建设集团有限公司	受同一实际控制人控制
东旭科技集团有限公司	受同一实际控制人控制
东旭科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
东旭筑鼎投资发展集团有限公司	受同一实际控制人控制
福建东旭启明置业有限公司	受同一实际控制人控制
广东华凯房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
杭州远邦房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
鸿基创展地产有限公司	受同一实际控制人控制
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
华夏元寸（北京）科技有限公司	受同一实际控制人控制
汇银金控资产管理有限公司	受同一实际控制人控制
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
惠州市宝安房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
惠州市德新房地产有限公司	受同一实际控制人控制

惠州市东旭大湾区实业投资有限公司	受同一实际控制人控制
金鹰基金管理有限公司	受同一实际控制人控制
昆明东旭启明投资开发有限公司	受同一实际控制人控制
宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司	受同一实际控制人控制
宁波旭泽宏宇实业有限公司	受同一实际控制人控制
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	受同一实际控制人控制
深圳鸿基地产有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市鸿基广源贸易有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市欧富源科技有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市三宝创新智能有限公司	受同一实际控制人控制
太原东旭融拓置业有限公司	受同一实际控制人控制
唐山旭鑫园区建设发展有限公司	受同一实际控制人控制
芜湖东旭光电装备技术有限公司	受同一实际控制人控制
武汉中凯科技有限公司	受同一实际控制人控制
扬州东旭烯谷科技发展有限公司	受同一实际控制人控制
易县旭华园区建设发展有限公司	受同一实际控制人控制
云旭（北京）商务咨询有限公司	受同一实际控制人控制
漳州市南荣房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
郑州旭飞光电科技有限公司	受同一实际控制人控制
中大诚信国际商业保理有限公司	受同一实际控制人控制
中山市深中房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
中山市深中房地产投资置业有限公司	受同一实际控制人控制
重庆东旭启德置业有限公司	受同一实际控制人控制
深圳市鸿基广源贸易有限公司	本公司已进入清算程序的子公司
深运工贸翠苑旅店	本公司已进入清算程序的分支机构
汪清县振发投资有限公司	本公司本期处置 70% 股权，剩余 10% 股权
衡水银行股份有限公司	本公司母公司的联营企业
朔州农村商业银行股份有限公司	本公司母公司的联营企业
包头农村商业银行股份有限公司	本公司母公司的联营企业

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020 年度	2019 年度
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	石墨烯		6,879.31
北京旭碳新材料科技有限公司	电暖器		5,810.35
深圳鸿基地产有限公司	租金	33,332.00	200,000.00
成都东旭智能科技有限公司	安装工程	3,455.75	579,481.88
深圳市三宝创新智能有限公司	机器人		5,862.07
东旭科技集团有限公司	电脑		32,886.06
合计		36,787.75	830,919.67

② 出售商品、提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020 年度	2019 年度
昆明东旭启明投资开发有限公司	茶油	161,551.39	12,050.34
福建东旭启明置业有限公司	茶油		2,029.36
嵊州浙旭置业有限公司	茶油		4,928.44
东旭创智（北京）文化传媒有限公司	茶油		5,943.12
东旭科技集团有限公司	茶油	270,911.74	445,387.76
北京旭泉科技有限公司	茶油		98,509.10
东旭集团有限公司	茶油	221,682.77	106,546.79
东旭集团有限公司北京分公司	茶油		86,920.44
芜湖东旭光电装备技术有限公司	茶油		488,299.12
东旭北方置业（北京）有限公司	茶油		8,842.20
北京旭丰置业有限公司	茶油		2,464.22
东鼎浩（嘉兴）投资管理有限公司	茶油		2,138.88
东鼎企业管理集团有限公司	茶油		4,265.45
东鼎云起投资管理有限公司	茶油		927.27
东鼎云投资管理有限公司	茶油		1,360.00
东旭集团财务有限公司	茶油		5,363.30
东旭科技发展有限公司	茶油		579.82
东旭筑鼎投资发展集团有限公司	茶油		6,700.08
杭州远邦房地产开发有限公司	茶油		4,203.67
华夏元寸（北京）科技有限公司	茶油		14,201.83

汇银金控资产管理有限公司	茶油	5,680.73	3,840.37
江苏吉星新材料有限公司	茶油		14,672.73
太原东旭融拓置业有限公司	茶油		2,754.13
唐山旭鑫园区建设发展有限公司	茶油		869.72
扬州东旭烯谷科技发展有限公司	茶油		869.72
易县旭华园区建设发展有限公司	茶油		33,683.84
云旭（北京）商务咨询有限公司	茶油		1,486.72
漳州市南荣房地产开发有限公司	茶油		3,768.81
重庆东旭启德置业有限公司	茶油		3,768.81
金鹰基金管理有限公司	茶油	35,913.76	
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司	物业费		1,884,782.00
宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司	物业费		615,994.80
中山市深中房地产开发有限公司	物业费	571,682.40	2,618,091.70
中山市深中房地产投资置业有限公司	物业费		728,213.87
深圳鸿基地产有限公司	物业费		1,647,142.71
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	物业费		2,101,336.92
鸿基创展地产有限公司	物业费	81,399.77	2,388,684.41
广东华凯房地产开发有限公司	物业费		1,980,873.93
东莞市宜久房地产开发有限公司	物业费	665,917.23	3,710,091.78
惠州市宝安房地产开发有限公司	物业费		2,062,510.55
惠州市德新房地产有限公司	物业费	383,766.03	2,304,482.97
中山市深中房地产开发有限公司	工程款	4,050,188.00	
合计		6,448,693.82	23,409,581.68

(2) 关联租赁情况

①本公司作为出租方:

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
大连旭昶科技有限公司	房屋租赁		20,427,362.57
宁波旭泽宏宇实业有限公司	房屋租赁		25,904,998.28
东旭科技集团有限公司	房屋租赁		37,738,364.57
北京旭泉科技有限公司	房屋租赁		40,391,187.91
中大诚信国际商业保理有限公司	房屋租赁		19,752,969.86
东旭集团有限公司	房屋租赁		35,392,761.82

武汉中凯科技有限公司	房屋租赁		1,442,496.37
深圳鸿基地产有限公司	租赁款	1,542,692.59	2,314,038.96
合计		1,542,692.59	183,364,180.34

(3) 关联担保情况

① 本公司作为被担保方:

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
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	215,000,000.00	2017/5/16	2022/5/16	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	926,040,000.00	2017/11/3	2021/11/1	否
东旭集团有限公司、李兆廷、李青	196,438,139.62	2018/1/8	2023/2/5	否
东旭集团有限公司、李兆廷	860,471,677.74	2017/1/6	2022/1/5	否
东旭集团有限公司、李兆廷	500,000,000.00	2017/6/16	2020/6/15	否
东旭集团有限公司、李兆廷	1,000,000,000.00	2017/9/30	2022/9/29	否
东旭集团有限公司、李兆廷	106,120,987.44	2018/9/26	2021/1/29	否
东旭集团有限公司、李兆廷	100,000,000.00	2019/7/31	2020/7/30	否
东旭集团有限公司	328,300,000.00	2017/8/18	2022/1/23	否
东旭集团有限公司	145,541,636.43	2017/12/13	2021/3/5	否
东旭集团有限公司	121,658,274.14	2016/12/23	2022/12/23	否
东旭集团有限公司	269,968,698.75	2017/12/29	2019/9/29	否
东旭集团有限公司	90,000,000.00	2018/5/25	2021/5/7	否
东旭集团有限公司	48,888,889.06	2018/9/21	2021/9/21	否
东旭集团有限公司	739,050,000.00	2019/11/1	2020/11/1	否
东旭集团有限公司	63,225,218.60	2019/10/16	2032/10/15	否
李兆廷	400,000,000.00	2019/10/21	2021/10/19	否
东旭科技集团有限公司、李兆廷	17,000,000.00	2019/7/23	2020/10/23	否
东旭国际投资集团有限公司	4,950,551.17	2018/7/31	2028/7/31	否

② 本公司作为担保方:

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
东旭新能源投资有限公司、西藏东旭电力工程有限公司	145,541,636.43	2017/12/13	2021/3/5	否
内蒙古昊庆新能源科技有限公司	91,090,512.67	2017/6/30	2025/6/30	否
广水市孚阳电力有限公司	97,928,654.75	2017/9/7	2025/9/8	否

新泰旭蓝新能源科技有限公司	256,364,281.62	2018/1/19	2026/1/18	否
邢台天宏祥燃气有限公司	29,032,405.58	2018/6/8	2023/6/8	否
东旭新能源投资有限公司	800,000,000.00	2018/9/30	2021/10/19	否
东旭新能源投资有限公司	106,120,987.44	2018/9/26	2021/1/29	否
长沙旭欣新能源科技有限公司	10,271,927.74	2019/4/3	2025/12/20	否
华融金属表面处理（安平）科技有限公司	35,000,000.00	2019/6/20	2031/6/17	否
宁夏菲斯克旭元新能源科技有限公司	184,759,036.98	2019/6/27	2027/6/27	否
沧州渤海新区旭启新能源有限公司	63,225,218.60	2019/10/16	2032/10/15	否
安徽东旭康图太阳能科技有限公司	50,000,000.00	2020/6/11	2022/2/9	否
星景生态环保科技（苏州）有限公司	48,000,000.00	2020/10/24	2021/10/23	否

(4) 关键管理人员报酬

单位：人民币万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	768.47	867.22

(5) 资金结算业务

①截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司与东旭集团财务有限公司（以下简称“东旭财务公司”）资金结算情况如下：

项目名称	2019.12.31	本期增加	本期减少
一、存放于东旭财务公司存款	2,872,243,147.52	32,039,050.04	39,370,328.64
二、存放于东旭财务公司承兑汇票			
三、委托东旭财务公司开具承兑汇票			
四、向东旭财务公司进行票据贴现			
五、向东旭财务公司借款			
六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	2020.12.31	应收取或支付（-）的利息
一、存放于东旭财务公司存款	2,864,911,868.92	27,078,085.43
二、存放于东旭财务公司承兑汇票		
三、委托东旭财务公司开具承兑汇票		
四、向东旭财务公司进行票据贴现		
五、向东旭财务公司借款		

六、向东旭财务公司办理应收账款无追索权保理

②截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司与衡水银行股份有限公司（以下简称“衡水银行”）资金结算情况如下：

项目名称	2019.12.31	本期增加	本期减少
一、存放于衡水银行存款	3,095,176.65	1,497,985,497.29	1,495,840,533.54
二、存放于衡水银行承兑汇票			
三、委托衡水银行开具承兑汇票			
四、向衡水银行进行票据贴现			
五、向衡水银行借款			
六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	2020.12.31	应收取或支付(-)的利息
一、存放于衡水银行存款	5,240,140.40	
二、存放于衡水银行承兑汇票		
三、委托衡水银行开具承兑汇票		
四、向衡水银行进行票据贴现		
五、向衡水银行借款		
六、向衡水银行办理应收账款无追索权保理		

③截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及子公司与包头农村商业银行股份有限公司（以下简称“包头农商行”）资金结算情况如下：

项目名称	2019.12.31	本期增加	本期减少
一、存放于包头农商行存款	2,062.72	954,404.02	955,000.00
二、存放于包头农商行承兑汇票			
三、委托包头农商行开具承兑汇票			
四、向包头农商行进行票据贴现			
五、向包头农商行借款	90,000,000.00		
六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	2020.12.31	应收取或支付(-)的利息
一、存放于包头农商行存款	1,466.74	
二、存放于包头农商行承兑汇票		
三、委托包头农商行开具承兑汇票		

四、向包头农商行进行票据贴现		
五、向包头农商行借款	90,000,000.00	-7,182,612.75
六、向包头农商行办理应收账款无追索权保理		

④本期本公司及子公司与朔州农村商业银行股份有限公司（以下简称“朔州农商行”）资金结算情况如下：

项目名称	2019.12.31	本期增加	本期减少
一、存放于朔州农商行存款	1,951.13	9.10	200.00
二、存放于朔州农商行承兑汇票			
三、委托朔州农商行开具承兑汇票			
四、向朔州农商行进行票据贴现			
五、向朔州农商行借款			
六、向朔州农商行办理应收账款无追索权保理			

续前表：

项目名称	2020.12.31	应收取或支付(-)的利息
一、存放于朔州农商行存款	1,760.23	
二、存放于朔州农商行承兑汇票		
三、委托朔州农商行开具承兑汇票		
四、向朔州农商行进行票据贴现		
五、向朔州农商行借款		
六、向朔州农商行办理应收账款无追索权保理		

(6) 其他关联交易

2020年9月30日，本公司子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称：新能源投资）与昆明东旭启明投资开发有限公司（以下简称：昆明启明）签订《债务转让协议》，约定昆明启明成为新能源投资在兴业银行8亿贷款的共同债务人，承担新能源投资在兴业银行的8亿贷款的本金及利息，由其直接向兴业银行履行还款义务。2020年10月9日，新能源投资及其子公司与昆明启明通过签订《债权债务转让协议》将其全资子公司享有的80,273.35万元合法债权转让给昆明启明，用于抵偿其承担的在兴业银行8亿贷款的本金及部分代付利息。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				

项目名称	2020.12.31		2019.12.31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
深圳市欧富源科技有限公司			16,052,100.97	4,960,099.20
深圳鸿基地产有限公司	607,435.20		8,931,409.18	572,380.41
昆明东旭启明投资开发有限公司	156,460.00			
郑州旭飞光电科技有限公司			39,500.00	
中山市深中房地产开发有限公司			2,079,434.18	
惠东县宝安鸿基房地产开发有限公司			2,729,131.87	
东莞市宜久房地产开发有限公司			44,566.56	
惠州市宝安房地产开发有限公司			2,292,504.24	10,943.03
惠州市德新房地产有限公司			1,727,158.69	25,687.31
鸿基创展地产有限公司			1,705,968.83	
广东华凯房地产开发有限公司			1,793,411.32	
湖南宝安鸿基房地产开发有限公司			236,399.28	
北京旭泉科技有限公司	22,640,997.60	1,166,011.38	22,640,997.60	1,391.32
大连旭昶科技有限公司	8,581,024.92	441,922.77	8,581,024.92	527.32
东旭集团有限公司	9,390,948.76	483,633.86	18,819,893.64	1,154.32
东旭集团有限公司北京分公司			30,960.00	
东旭科技集团有限公司	16,920,910.56	869,560.02	21,391,741.48	1,312.67
宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司			24,722.51	
宁波旭泽宏宇实业有限公司	14,348,866.48	738,966.62	14,348,866.48	881.76
武汉中凯科技有限公司	1,518,920.00	78,224.38	1,518,920.00	93.34
中大诚信国际商业保理有限公司	8,865,421.78	456,569.22	8,865,421.78	544.79
汪清县振发投资有限公司	45,012,462.10			
其他应收款:				
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46	3,260,739.46
汪清县振发投资有限公司	112,774,769.91			
合计	244,078,956.77	7,495,627.71	137,114,872.99	8,835,754.93

(2) 应付项目

项目名称	2020.12.31	2019.12.31
应付账款:		
东旭建设集团有限公司	155,435,552.19	265,435,552.19

项目名称	2020.12.31	2019.12.31
上海碳源汇谷新材料科技有限公司	109,032.00	331,772.00
其他应付款:		
深运工贸翠苑旅店	242,742.91	242,742.91
宁波东旭鸿基投资管理有限责任公司	22,761,185.91	99,738,275.79
深圳鸿基地产有限公司	12,324,149.17	26,854,987.90
东旭国际投资集团有限公司	11,500,000.00	12,500,000.00
鸿基创展地产有限公司		11,700,000.00
东莞市宜久房地产开发有限公司	4,905,802.79	100,000,000.00
中山市深中房地产投资置业有限公司		8,163,155.00
广东华凯房地产开发有限公司		97,348.60
昆明东旭启明投资开发有限公司	49,157,214.37	
合计	256,435,679.34	525,063,834.39

十一、承诺及或有事项

1、承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	2020.12.31	2019.12.31
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	31,497,869.60	23,336,438.21
资产负债表日后第 2 年	26,149,091.15	42,774,249.95
资产负债表日后第 3 年	16,805,366.15	24,666,294.95
以后年度	432,470,272.13	501,676,440.22
合计	506,922,599.03	592,453,423.33

以上约定的不可撤销租赁为租金支出：①本公司的孙公司因从事光伏发电项目，项目所使用的土地以及房屋都是租赁的。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其影响

A. 2017 年 9 月 26 日，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天”）、中国信达资产管理股份有限公司深圳分公司（以下简称“中国信达”）、深圳市鸿基物流有限公司、西安深鸿基房地产开发有限

公司签订《债权收购暨债务重组合作总协议》及《债权收购暨债务重组合作总协议之补充协议》，该笔业务已于 2019 年 9 月 30 日逾期，中国信达已提起诉讼，截至本报告批准报出日，该诉讼尚未审结。

B. 本公司子公司西藏东旭电力工程有限公司于 2019 年收到以西藏东旭电力工程有限公司为被告的买卖合同纠纷诉讼，对方单位认为西藏东旭电力工程有限公司存在违约责任，要求按合同约定承担赔偿责任。西藏东旭电力工程有限公司提交答辩状期间，对管辖权提出异议，法院判定西藏东旭电力工程有限公司对管辖权提出的异议成立，本案移送上级人民法院处理。2019 年度本公司认为西藏东旭电力工程有限公司未来败诉的可能性较大，已按照或有事项的相关规定进行处理。截止本报告批准报出日，一审判决本公司败诉，目前本公司正准备二审上诉。

②2019 年 10 月，本公司子公司东旭新能源投资有限公司（以下简称：新能源投资）与兴业银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：兴业银行）签订《流动资金借款合同》，兴业银行向新能源投资发放了贷款人民币 8 亿元整，期限自 2019 年 10 月 14 日至 2020 年 10 月 13 日止（现已展期至 2021 年 10 月 12 日）。本期新能源投资与兴业银行、昆明东旭启明投资开发有限公司（本公司之关联方，以下简称：昆明启明）签订《贷款债务承担协议》，追加昆明启明为上述贷款的债务人承担债务。虽然新能源投资向昆明启明转移了对兴业银行的 8 亿元债务，但相关协议并不能免除新能源投资对该笔借款的责任，新能源投资仍对上述贷款负连带清偿责任。

十二、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

无。

2、董事会选举暨董事离任

无。

十三、其他重要事项

1、分部报告

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了新能源、生态环保、物业及房屋租赁、供应链四大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(1) 报告分部的财务信息

项目	新能源		物业及房屋租赁		生态环保	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
分部收入	1,367,533,123.56	3,665,689,163.69	87,369,293.39	282,689,638.58	461,730,960.27	1,006,252,436.43
分部费用	1,534,420,917.23	3,633,161,403.84	291,250,552.75	364,821,605.94	491,054,057.89	1,042,651,131.17
分部利润	-166,887,793.67	32,527,759.85	-203,881,259.36	-82,131,967.36	-29,323,097.62	-36,398,694.74
资产总额	22,839,044,283.51	25,036,071,036.76	20,677,500,741.68	20,791,665,613.26	3,308,600,014.96	4,134,071,768.36
负债总额	13,490,486,192.87	14,571,178,625.90	6,137,480,781.96	6,279,839,364.99	2,352,255,830.97	2,928,135,465.62

续上表:

项目	供应链		分部间抵销		合计	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
分部收入	1,542,332,208.95	1,883,727,688.20	12,462,851.81	-32,597,311.18	3,471,428,437.98	6,805,761,615.72
分部费用	1,550,273,358.64	1,882,280,367.90	12,470,163.22	-32,597,311.18	3,879,469,049.73	6,890,317,197.67
分部利润	-7,941,149.69	1,447,320.30	-7,311.41		-408,040,611.75	-84,555,581.95
资产总额	143,472,746.08	167,541,016.26	-20,767,448,959.49	-19,142,117,244.11	26,201,168,826.74	30,987,232,190.53
负债总额	83,104,149.39	98,411,812.62	-8,057,385,053.92	-6,410,889,925.19	14,005,941,901.27	17,466,675,343.94

(2) 分部利润与财务报表营业利润总额的衔接如下:

项目	本期发生额	上年同期发生额
分部利润	-408,040,611.75	-84,555,581.95
加: 投资收益	-89,304,863.00	102,127,720.91
公允价值变动净收益		
资产处置收益	-18,761.71	-15,639.64
资产减值损失	-177,690,435.95	-311,938,422.06
信用减值损失	-316,468,579.49	-519,611,870.29
其他收益	16,356,028.29	31,232,276.11
营业利润	-975,167,223.61	-782,761,516.92

2、其他对投资者决策有影响的重要事项

(1) 截至报告期末,东旭集团有限公司持有本公司股份 580,419,914.00 股,其中限售股份 423,673,200.00 股,无限售股份 156,746,714.00 股。东旭集团有限公司持有本公司股权质押数量 580,419,914.00 股。

(2) 由于东旭集团财务有限公司资金流动性问题,导致本公司在财务公司存款支取受限,公司在东旭集团财务有限公司的定期存款及应收利息到期能否按时收回存在不确定性。

(3) 截至 2020 年 12 月 31 日, 东旭蓝天公司货币资金账面余额 33.70 亿元, 其中受限资金 30.70 亿元; 负债中列示的金融有息负债账面余额 91.21 亿元, 其中未能如期偿还债务本息合计 21.67 亿元。以上情况表明东旭蓝天公司偿还到期债务的能力具有不确定性。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款:

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	101,970.93	71,180.93	30,790.00	16,169,611.90	5,031,280.13	11,138,331.77
合计	101,970.93	71,180.93	30,790.00	16,169,611.90	5,031,280.13	11,138,331.77

(2) 坏账准备:

本公司对应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

①2020 年 12 月 31 日, 组合计提坏账准备:

名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄分析法组合	101,970.93	71,180.93	69.81
合计	101,970.93	71,180.93	69.81

其中: 账龄分析法组合列式如下

账龄	2020.12.31		
	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备
信用期内	30,790.00		
信用期外 1 年以内			
1-2 年			
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上	71,180.93	100.00	71,180.93
合计	101,970.93	69.81	71,180.93

② 坏账准备的变动

项目	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31

		转回	转销	
应收账款坏账准备	5,031,280.13	4,960,099.20		71,180.93

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 101,970.93 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 71,180.93 元。

2、其他应收款

项目	2020.12.31	2019.12.31
其他应收款	2,786,129,563.11	2,497,897,880.48
合计	2,786,129,563.11	2,497,897,880.48

(1) 其他应收款情况

①坏账准备

A.2020 年 12 月 31 日, 处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下:

种类	2020.12.31			
	账面余额	未来12个月预期信用损失率 (%)	坏账准备	理由
单项计提:				
合计				
按组合计提:				
按预期信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	55,055,617.79	19.51	10,740,202.84	回收可能性
其他组合	2,741,814,148.16			
合计	2,796,869,765.95	0.38	10,740,202.84	

B.2020 年 12 月 31 日, 处于第二阶段的其他应收款坏账准备: 无

C.2020 年 12 月 31 日, 处于第三阶段的其他应收款坏账准备:

种类	2020.12.31			
	账面余额	未来12个月预期信用损失率 (%)	坏账准备	理由
单项计提:				
深圳市海龙王房地产开发有限公司	50,119,685.55	100.00	50,119,685.55	预计无法收回
深圳业丰工贸发展公司	42,074,024.66	100.00	42,074,024.66	预计无法收回
中天蓝瑞环保科技集团有限公司	33,003,080.86	100.00	33,003,080.86	预计无法收回

广州金宇房地产开发公司	24,881,441.50	100.00	24,881,441.50	预计无法收回
深圳桂兴贸易发展公司	18,588,821.90	100.00	18,588,821.90	预计无法收回
深圳发中公司代持股款	5,162,602.52	100.00	5,162,602.52	预计无法收回
深圳市鸿基广源贸易有限公司	3,260,739.46	100.00	3,260,739.46	预计无法收回
深圳丰华电子公司	2,691,859.01	100.00	2,691,859.01	预计无法收回
深圳发中实业有限公司	2,500,000.00	100.00	2,500,000.00	预计无法收回
南山综合楼消防工程款	2,401,187.07	100.00	2,401,187.07	预计无法收回
正中置业集团有限公司	2,112,317.20	100.00	2,112,317.20	预计无法收回
深圳市竣雄投资有限公司	1,530,000.00	100.00	1,530,000.00	预计无法收回
龙岗五联村将军帽自然村	1,386,000.00	100.00	1,386,000.00	预计无法收回
珠海市鑫大生物工程有限公司	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	预计无法收回
黄立业	106,345.00	100.00	106,345.00	预计无法收回
合计	190,818,104.73	100.00	190,818,104.73	
按组合计提:				
按预期信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款				
其他组合				
合计				

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期 信用损失	整个存续期预期 信用损失 (未发生 信用减值)	整个存续期预期 信用损失 (已发生 信用减值)	
2019 年 12 月 31 日余额	7,745,748.20		190,842,578.42	198,588,326.62
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	2,994,454.64			2,994,454.64
本期转回			24,473.69	24,473.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020 年 12 月 31 日余额	10,740,202.84	190,818,104.73	201,558,307.57
--------------------	---------------	----------------	----------------

③其他应收款按款项性质分类情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
关联方往来	2,717,794,357.83	2,400,632,425.49
保证金、押金	27,280,529.79	50,548,164.91
代垫款项	242,505,454.81	244,337,976.14
备用金		149,941.87
其他	107,528.25	817,698.69
合计	2,987,687,870.68	2,696,486,207.10

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	是否关联方	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备余额
西藏东旭电力工程有限公司	关联方往来	关联方	1,766,051,745.16	信用期内: 9,119,034.15; 信用期外 1 年以内: 86,571,801.13; 1-2 年: 142,078,001.02; 2-3 年: 1,528,282,908.86	59.11	
东旭蓝天生态环保科技有限公司	关联方往来	关联方	466,806,139.43	信用期内: 307,826,274.67; 信用期外 1 年以内: 130,877,000.00; 1-2 年: 28,102,864.76	15.62	
北京中环鑫融科技有限公司	关联方往来	关联方	465,176,439.57	信用期内: 2,200,000.00; 信用期外 1 年以内: 67,159,961.50; 1-2 年: 395,816,478.07	15.57	
深圳市海龙王房地产开发有限公司	代垫款项	非关联方	50,119,685.55	5 年以上	1.68	50,119,685.55
深圳业丰工贸发展公司	代垫款项	非关联方	42,074,024.66	5 年以上	1.41	42,074,024.66
合计			2,790,228,034.37		93.39	92,193,710.21

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类:

项目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,253,238,567.64	109,441,032.40	13,143,797,535.24
对联营、合营企业投资	9,538,649.27		9,538,649.27
合计	13,262,777,216.91	109,441,032.40	13,153,336,184.51

续前表:

项目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,252,523,567.64	8,000,000.00	13,244,523,567.64
对联营、合营企业投资	9,266,106.87		9,266,106.87
合计	13,261,789,674.51	8,000,000.00	13,253,789,674.51

(2) 对子公司投资

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市东旭蓝天园林有限公司	110,800,200.00			110,800,200.00		
香港鸿业发展有限公司	10,212,500.00			10,212,500.00		
福建升通网络传媒有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		8,000,000.00
东旭新能源投资有限公司	10,763,971,432.26			10,763,971,432.26		
东旭蓝天智慧能源科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
星景生态环保科技(苏州)有限公司	1,104,880,000.00			1,104,880,000.00		
江西泓伟环境治理科技服务有限公司	54,800,000.00			54,800,000.00	35,117,300.00	35,117,300.00
北京中环鑫融科技有限公司	987,979,924.37			987,979,924.37		
西藏旭阳投资管理有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
广东两洋能源有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00	34,136,596.77	34,136,596.77

被投资单位	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31	本期计提减值准备	减值准备期末余额
司						
东旭蓝天生态环保科技有限公司	125,879,511.01			125,879,511.01	32,187,135.63	32,187,135.63
北京绿产国际科技发展有限公司		715,000.00		715,000.00		
深圳市鸿基物业管理有限公司		10,267,600.00	10,267,600.00			
合计	13,252,523,567.64	10,982,600.00	10,267,600.00	13,253,238,567.64	101,441,032.40	109,441,032.40

(3) 对联营企业投资

被投资单位	2019.12.31	本期增减变动				
		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
深圳市深威驳运有限公司	1,770,533.17			389,822.83		
中环联融（北京）投资管理有限公司						
北京融链科技有限公司	7,495,573.70			-117,280.43		
合计	9,266,106.87			272,542.40		

续前表:

被投资单位	本期增减变动			2020.12.31	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
深圳市深威驳运有限公司				2,160,356.00	
中环联融（北京）投资管理有限公司					
北京融链科技有限公司				7,378,293.27	
合计				9,538,649.27	

(3) 长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.12.31
福建升通网络传媒有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
江西泓伟环境治理科技服务有限公司		35,117,300.00		35,117,300.00
东旭蓝天生态环保科技有限公司		32,187,135.63		32,187,135.63
广东两洋能源有限公司		34,136,596.77		34,136,596.77
合计	8,000,000.00	101,441,032.40		109,441,032.40

4、营业收入及营业成本

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,465,290.04	917,511.60	2,840,551.99	917,511.60
合计	2,465,290.04	917,511.60	2,840,551.99	917,511.60

5、投资收益

项目	2020 年度	2019 年度
权益法核算的长期股权投资收益	272,542.40	-704,624.65
处置长期股权投资产生的投资收益	20,732,401.00	-4,732,943.23
合计	21,004,943.40	-5,437,567.88

十五、补充资料:

1、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

项目	本期金额
非流动性资产处置损益	-89,596,167.11
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	34,189,408.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,295,512.18
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	-18,182,200.00
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	

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	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	240,704,482.12
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,276,809.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	89,134,226.76
减：非经常性损益的所得税影响	2,637,944.63
非经常性损益净额	86,496,282.13
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	106,426.18
归属于公司普通股股东的非经常性损益	86,389,855.95

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润计算	-8.0489	-0.6866	-0.6866
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-8.7300	-0.7447	-0.7447

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、财务经理签名并盖章的2020年度会计报表。
- 二、载有中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的2020年度审计报告原件。
- 三、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日