证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2022-29
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

(一)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。

(二)公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)程欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

(三)所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	太阳能	股票代码	000591
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张尊尊		
办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层		
传真	010-83062459		
电话	010-83062461		
电子信箱	cecnec@cecnec.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务及经营模式简述

公司业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网;同时,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,产品主要用于市场销售。报告期内,公司主营业务没有发生变化,没有售电业务,主要经营模式未发生重大变化。

未来,公司将专注于太阳能综合应用,致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投资、建设、运营、生产,通过新技术、商效能的信息化数字化建设,有效促进主营业务全面提升。坚持应用和制造并举,以技术研发为支撑,提供优质产品和科技服务,推动产业转型升级。

未来五年将加快光伏电站的建设速度,稳步快速发展,推进大基地项目和整县优质分布式开发,加快光伏和储能融合电站示范应用,探索光伏+生态修复模式,并通过智能化运维提高光伏电站效益,推动光伏电站业务多模式发展。

公司的主业光伏制造业务,将抓住电池行业技术升级换代发展机遇,加强下一代TOPCon、HJT、TBC、HBC、钙钛矿等电池技术储备和人才队伍建设,研判下一代电池技术发展趋势,适时布局并逐步建设和扩大新一代高效电池产能,获身行业主流制造商。

此外,公司将加强新技术、商效能的信息化数字化建设,公司将不断探索新型储能、氢能、组件回收、绿电交易等新技术和新业务模式,推进公司多元化发展。公司将加快推进低成本增量电站建设,推进电站运维技术数字化转型和升级工作,推动电站效能提升和运维精细化管理水平,提高存量电站经济效益贡献。公司将持续推进数字化转型,促进数字技术与企业管理运营深度融合,以数字化智能化的经营管理提高决策的科学性和企业运营管理效率,通过推进智慧管理、智能运维和智能制造3个板块的数字化建设。

公司的主业光伏电站业务始终保持在行业第一梯队。光伏发电行业发展无明显的周期性,自然条件原因会使光伏发电效率每季度存在差异。

2.2021年度公司经营情况

报告期内,公司实现营业收入70.16亿元,同比增长32.25%;归属于上市公司股东的净利润11.81亿元,同比增长14.87%,截至2021年底,公司总资产为397.68亿元。

2021年,公司光伏电站板块销售收入44.49亿元,占公司总收入的63.42%,较去年同期增长9.69%;太阳能产品销售收入25.49亿元,占公司总收入的36.33%,较去年同期增长107.76%。

2021年,公司持续推进光伏电站高质量投资建设和收购,截至2021年底,公司运营电站约4.27吉瓦,在建电站约0.7吉瓦,拟建设电站(已取得备案的平价项目)或经签署预收购协议的电站约1.12吉瓦,合计约6.09吉瓦。公司规划的投资年产20吉瓦高效太阳能电池及4.5吉瓦高效组件智能制造项目,其中一期6.5吉瓦高效太阳能电池(18Xmm、210mm高效太阳能电池片)项目原计划由公司下属镇江公司在高邮市投资设立子公司实施,因市场环境及地方政策环境发生变化,公司下属镇江公司在高邮市未进行实质性投资,经与地方政府友好协商,各方签署系列终止协议,终止实施该项目(详情请见同日披露的《关于终止子公司高邮6.5GW高效太阳能电池制造项目,引入投资者增资扩股及员工跟投计划的公告》,编号2022-41)。后续公司将重新研究和评估太阳能电池技术路线和市场情况,适时重新启动6.5吉瓦高效太阳能电池项目投资;1.5吉瓦高效组件(18Xmm、210mm高效组件)正在建设,预计于2022年8月建成投产。公司太阳能产品制造高效电池年产能1.5吉瓦,高效组件年产能2吉瓦。

公司的光伏电站项目分布于全国18个省、直辖市、自治区(河北省、山西省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、湖北省、贵州省、陕西省、甘肃省、青海省、上海市、天津市、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区),为便于发挥区域管控的优势,分别由个大区和1个公司进行运维管理。公司装机规模在下属7个电站大区及1个项目公司的分布情况如下:西中区运营电站731.80兆瓦;华东区运营电站1,284.44兆瓦;华北区约运营电站300.00兆瓦;在建电站300.00兆瓦;西北区运营电站639.40兆瓦,在建电站250.00兆瓦;华中区运营电站367.20兆瓦,在建电站150.00兆瓦;新疆区运营电站480.00兆瓦;镇江公司运营电站66.43兆瓦;华南区运营电站100.00兆瓦。

公司2021年新增电站0.22亿千瓦时,较2020年同比增加8.3亿千瓦时,增幅为11.89%。2021年售电业务收入约为0.852元/千瓦时。2021年公司各大区及镇江公司销售电量情况如下:华东区15.72亿千瓦时,西中区11.08亿千瓦时,西北区10.48亿千瓦时,华北区8.82亿千瓦时,新疆区7.32亿千瓦时,华中区3.93亿千瓦时,华南区1.09亿千瓦时,镇江公司0.78亿千瓦时。未来公司将不断深挖提升各电站运行效率的措施,加强对光伏电站技术改造,提高电站发电量。

报告期内,公司华北区、西北区、西中区、新疆区、镇江公司参与电力市场化交易,市场化交易总电量17.01亿千瓦时,同比增加3.16亿千瓦时,约占总销售电量的28.72%。

2021年全年公司共计收到电费补贴14.84亿元,其中国补13.11亿元,期末尚未结算的电费补贴金额97.44亿元,其中国补92.94亿元,较上年增加16.74亿元。近年来可再生能源补贴资金缺口明显,光伏补贴结算周期较长,给公司现金流带来压力。

2021年,根据战略规划和经营发展需要,公司启动非公开股票募集资金项目,计划募集资金总额不超过600,000.00万元(含本数),用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股份申请于2022年1月获得中国证监会受理,并于2月18日对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了答复,于4月11日对中国证监会关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函进行了答复,本次非公开发行股份项目尚待中国证监会审批。同时,公司还开展了公开发行绿色公司债券工作,计划募集资金20亿元,为公司实现发展目标提供支持,2022年2月,公司成功发行绿色公司债首期10亿元(同时贴标债中和及乡村振兴,为公开市场首单双贴标),取得高信数认购及较好的发行价格(3.32%),充实公司发展所需资金。

未来公司将紧抓行业发展机遇,持续扩大光伏电站装机规模,扩大太阳能产品的产能。2025年末,公司力争光伏电站板块实现电站累计装机20GW,光伏制造板块实现电池组件产能超26GW,巩固光伏发电行业地位,跻身主流电池制造商行列。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	39,768,103,501.58	39,154,413,105.04	1.57%	37,449,855,965.33
归属于上市公司股东的净资产	14,883,137,061.71	14,035,845,391.53	6.04%	13,330,117,334.33
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,015,771,852.94	5,306,005,725.97	32.25%	5,011,085,318.63
归属于上市公司股东的净利润	1,180,846,605.96	1,027,974,837.84	14.87%	910,839,861.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,062,452,771.81	977,451,350.37	8.70%	945,216,785.76
经营活动产生的现金流量净额	2,049,121,097.41	2,119,854,926.84	-3.34%	1,823,526,056.70
基本每股收益(元/股)	0.3927	0.3418	14.89%	0.303
稀释每股收益(元/股)	0.3909	0.3418	14.37%	0.303
加权平均净资产收益率	8.18%	7.53%	0.65%	6.99%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,571,707,664.04	1,788,035,411.90	1,845,295,487.74	1,810,733,289.26
归属于上市公司股东的净利润	278,549,613.69	534,077,688.94	375,214,261.46	-6,994,958.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,385,869.07	445,417,502.19	364,489,119.90	160,230.65
经营活动产生的现金流量净额	154,787,949.91	532,426,862.48	788,567,788.98	573,348,496.04

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	243,852	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	247,644	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

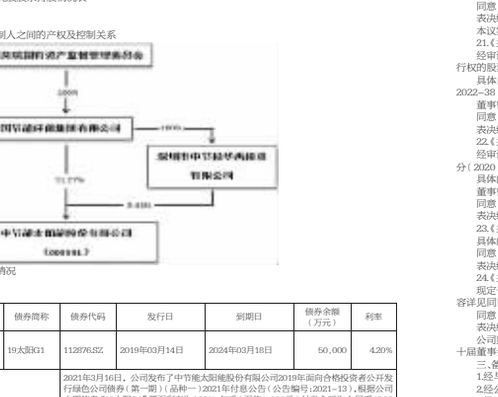
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	31.27%	940,183,123	898,213,624		
深圳市中投保洁股份有限公司	国有法人	3.43%	103,125,264	71,750,004		
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	3.00%	90,200,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.34%	40,296,514			
重庆大报实业集团股份有限公司	国有法人	0.99%	29,725,000			
常州东方钢鸿建设发展有限公司	境内非国有法人	0.98%	29,607,343			
#杨自芳	境内自然人	0.89%	26,807,157			
#赵天贤	境内自然人	0.88%	26,357,202			
上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.80%	23,998,914			
全国社保基金五零三组合	其他	0.60%	18,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,已知深圳市中投保洁股份有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司;重庆长报实业(集团)股份有限公司实际控制人为重庆市涪陵区国资委,重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司是重庆市涪陵区国资委100%持股的国有独资公司。除此之外,公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.自然人股东杨自芳除通过普通证券账户持有公司0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司26,807,157股,合计持有26,807,157股。 2.自然人股东赵天贤除通过普通证券账户持有公司0股,通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司26,357,202股,合计持有26,357,202股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债第一期(品种一)	19太阳G1	112876.SZ	2019年03月14日	2024年03月18日	50,000	4.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2021年3月16日,公司发布了《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)2021年付息公告(公告编号:2021-13)》,根据公司本期债券“19太阳G1”票面利率为4.20%,每手(面值1,000元)付息金额为人民币42.00元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为33.60元,非居民企业(包含QFII、RQFII)每手实际取得的利息为42.00元。 2021年3月18日,公司本次债券付息工作完成。					

注1:根据《中节能太阳能股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)募集说明书》,“19太阳G1”(以下简称“本期债券”)在存续期的第3年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后2年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前3年(2019年3月18日至2022年3月17日)票面利率为4.20%,在本期债券的第3年末,本公司选择下调本期债券票面利率90个基点,国本期债券存续期后2年票面利率为3.30%。详见《中节能太阳能股份有限公司关于“19太阳G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》(公告编号:2022-06)。

注2:公司2021年度开展了公开发行绿色公司债券工作,计划募集资金20亿元,为公司实现发展目标提供支持,2022年2月,公司成功发行绿色公司债首期10亿元(同时贴标债中和及乡村振兴,为公开市场首单双贴标),取得高信数认购及较好的发行价格(3.32%p.a.),充实公司发展所需资金。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称“东方金诚”)2021年6月24日出具的《中节能太阳能股份有限公司主体及“19太阳G1”2021年度跟踪评级报告》,东方金诚维持公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,维持“19太阳G1”的信用等级为AAA。

根据监管部门和东方金诚对跟踪评级的有关要求,东方金诚将在本期债券存续期内,在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。相关评级报告将在联合评级公司网站和交易所网站公告。

公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	62.51%	63.82%	-1.31%
扣除非经常性损益后净利润	104,707.9	96,885.06	8.07%
EBITDA全部债务比	20.00%	14.00%	6.00%
利息保障倍数	2.35	2.16	8.80%

三、重要事项

(一)战略规划优化

董事会经论联系实际,深入研判行业发展趋势,对公司战略规划进行了优化。公司战略定位:在光伏电站和光伏制造两项业务的基础上,以能效服务和数字化建设促进光伏电站和光伏制造业务的全面提升;公司战略描述:专注于太阳能综合应用,致力于光伏电站、光伏制造两大主营业务的投资、建设、运营、生产,通过能效服务和数字化建设的综合应用和科技服务,有效促进主营业务全面提升;坚持应用和制造并举,以技术研发为支撑,提供优质产品和科技服务,推动产业转型升级,成为国内一流的新能源综合利用的领先企业。

(二)拓宽融资渠道

根据公司战略规划和经营发展需要,启动非公开股票募集资金项目,计划募集资金总额不超过600,000.00万元(含本数),用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司本次非公开发行股份申请于2022年1月获得中国证监会受理,并于2月18日对中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见进行了答复,于4月11日对中国证监会关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函进行了答复,本次非公开发行股份项目尚待中国证监会审批。

2021年8月24日公司董事会审议通过公开发行绿色公司债券事项后,相关工作正式启动,于2022年2月成功发行绿色公司债首期10亿元(同时贴标债中和及乡村振兴,为公开市场首单双贴标),取得高信数认购及较好的发行价格(3.32%pa)。

2021年公司拓展投信融务、创新融资产品,与国家开发银行落地“小微科贷款项目,同时,把握国家支持绿色金融的新机遇,落实政策红利,通过节约财务费用推进财务降本增效,2021年公司整体融资成本进一步下降。

(三)深化机制改革

公司推进市场化选聘机制改革,全面实行经理层成员任期制和契约化管理,遵循市场规律、体现公司特点和实际,对经理层成员实行聘任制,明确任期目标,并通过签订经理层成员聘任协议和业绩责任书,约定经理层成员责任、权利、义务,实施聘期管理和目标考核,激发经理层成员干事创业活力。

(四)加强科技创新

2021年,公司积极响应国家双碳政策,加强科技创新统筹规划和顶层设计,提高科技创新体系效能,把双碳技术领域列入《重点核心技术清单》,探索“光伏+”多样化应用场景模式,推动光伏跨产业融合技术,编制储能、氢能等新技术调研报告;以重大科技创新项目为抓手,完成组件回收、TOPCon太阳能电池等技术科技立项;加快推进电站低度电成本、高发电效率技术的导入和研发,深度调研分析大功率双面组件、铝电缆、新型支架等先进技术,实现大功率双面组件的高比例应用,铝电缆300兆瓦应用;积极推动数字化转型,促进数字技术与企业管理的深度融合,完成《关于基于经营管理的数据化信息化智慧系统关键技术开发与示范》的科技立项,加速建成智慧高效、运营稳健、风险严控、信息快速的智慧型企业。

(五)加强风险防控

公司持续防范企业风险,促进健康有序发展。公司全面开展公司内部控制评价工作,积极推动全系统内控体系建设工作,有效提高内部控制有效性,加强风险防范能力;公司建立风险管理数据库,畅通重大风险事件上报的通道,增强防范化解重大风险能力;公司定期开展全面风险评估工作,识别风险并积极应对,不断提升风险管控水平;公司不断推进合规管理体系建设,制定《合规管理手册》,将合规管理嵌入企业规章制度及业务流程中,筑牢有效风险堤坝。

中节能太阳能股份有限公司
监事会
2022年4月15日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2022-24
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第十次会议于2022年4月13日17:00在北京西直门北大街42号节能大厦以现场方式召开。

2.会议通知:会议通知及会议材料已于2022年3月25日以邮件方式发出。

3.会议出席人数:会议应到监事3人,出席现场会议监事3人,部分公司高管列席了本次会议,会议由监事会主席党红岗主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经记名投票,审议通过了以下议案:

1.《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

2.《2021年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露的《2021年度财务决算报告》、《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-26)和《2021年度审计报告》。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,续聘自公司股东大会批准之日起生效,相关协议待股东大会审议通过续聘事项后授权公司董事长与大华会计师事务所签署。

5.《关于变更部分会计政策的议案》

经审议,公司董事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》(公告编号:2022-32)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

6.《关于投资建设慈波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设慈波县甲良200兆瓦农业光伏电站项目的公告》(公告编号:2022-33)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

7.《关于投资建设中节能永新产溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的议案》

具体内容详见同日披露的《关于投资建设中节能永新产溪100兆瓦林光互补光伏发电项目的公告》(公告编号:2022-34)。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

8.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-35)。

关联董事谢正武、齐连彦回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,在本议案原则范围内决定不限于租赁利率、租赁期限、租赁本金等事项,并签署相关协议。

9.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-36)。

关联董事谢正武、齐连彦回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,签署相关协议。

10.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-37)。

关联董事谢正武、齐连彦回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议,授权公司董事长在股东大会审议通过本议案后,在本议案原则范围内决定不限于租赁利率、租赁期限、租赁本金等事项,并签署相关协议。

11.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-38)。

关联董事谢正武、齐连彦回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

12.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-39)。

关联董事谢正武、齐连彦回避表决。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

13.《关于变更部分会计政策的议案》

经核查,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形;本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日披露的《关于变更部分会计政策的公告》(公告编号:2022-32)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

14.《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》(公告编号:2022-35)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

15.《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2022-36)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

16.《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的公告》(公告编号:2022-37)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

本议案需提交股东大会审议。

17.《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议案》

经核查,监事会认为:公司本次调整2020年股权激励计划激励对象及已授予的部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权激励计划》的相关规定。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号:2022-38)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

18.《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的议案》

经核查,监事会认为:本次调整2020年股票期权激励计划对标企业符合《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(国资考分(2020)178号)及公司《2020年股票期权激励计划》中对对标企业调整的要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露的《关于调整2020年股票期权激励计划对标企业的公告》(公告编号:2022-39)。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖监事会印章的《第十届监事会第十次会议决议》;

2.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的事先认可意见》;

3.经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2022年4月15日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2022-26
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照深圳证券交易所信息披露相关要求,现将中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)2021年度计提减值准备的情况报告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则3、4、5》、深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分:4.1定期报告披露相关事宜》等相关规定,为了更加真实、准确反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况,公司对合并报表中截至2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析,按资产类别进行了测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备,明细如下:

单位:元

类别	资产名称	2021年计提减值准备金额
信用减值损失	应收账款	109,465,324.21
	其他应收款	1,707,815.00
资产减值损失	存货	9,023,771.92
	固定资产	132,910,300.51
合 计		253,107,211.64

二、计提减值准备的依据和方法

1. 应收款项坏账准备

根据财政部新颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策的规定,本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。

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

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

对于有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值的,公司基于单项基础评估预期信用损失;其他金融资产基于组合基础评估预期信用损失。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄组合	本公司依据近期五个完整年度期末应收款项余额和账龄,采用矩阵法并考虑公司实际情况及前瞻性信息,计算出期末应收款项在整个存续期内各账龄年度预期信用损失。
组合2:个别认定计提坏账准备的组合	关联方往来、备用金、保证金、押金、职工借款、根据客户信用状况及近年的信用损失情况判定其信用风险较低,一般不计提坏账准备。
组合3:电力销售应收账款组合	根据客户信用状况、近年的信用损失情况及资金时间成本因素结合行业政策及同行业情况综合确定预期信用损失率。

期末,公司根据预期信用损失相关会计政策,对应收款项按单项或组合进行减值测试,计提信用减值损失金额为111,173,139.21元。

2. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策的规定,在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定,共计提存货跌价准备0,423,771.92元。

3. 固定资产减值准备

根据《企业会计准则8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定,在资产负债表日存在减值迹象的固定资产,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

期末,根据固定资产减值相关政策,公司按单项资产或资产组为基础对固定资产进行减值测试,计提减值准备金额132,910,300.51元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备合计253,107,211.64元,将减少公司2021年度利润总额253,107,211.64元。

公司本次计提的资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该等影响已在2021年经审计的财务报表中反映。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2022 年4月15日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2022-27
债券代码:112876　债券简称:19太阳G1
债券代码:149812　债券简称:22太阳G1

中节能太阳能股份有限公司关于2021年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月13日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》,该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关情况说明如下:

一、利润分配方案

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2021年度审计报告》,2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,180,846,605.96元;2021年度母公司实现净利润480,784,634.02元,提取法定盈余公积48,078,463.40元,加上上年结存未分配利润,截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为432,813,888.62元。

综合考虑公司发展战略、非公开发行股票项目进展情况,公司拟定的2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度。

二、不进行现金分红的原因说明

2022年1月11日,公司非公开发行股票申请材料被中国证券监督管理委员会受理。根据中国证券监督管理委员会《证券发行与承销管理办法》第十八条规定,上市公司发行证券,存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的,应当在方案实施后发行。为保证本次非公开发行股票的顺利实施,推动公司战略目标的实现,公司拟不进行2021年度利润分配。

三、公司近三年的利润分配情况

公司充分重视投资者的利益,积极回报广大投资者,公司近三年(包括本报告期)披露或将披露的现金分红情况如下:

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
2021年	0.00	1,180,846,605.96	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2020年	372,880,155.97	1,027,974,837.84	36.27%	0.00	0.00%	372,880,155.97	36.27%
2019年	330,780,783.52	910,839,861.42	36.32%	0.00	0.00%	330,780,783.52	36.32%
合计	703,660,939.49	3,119,661,305.21		0.00		703,660,939.49	
最近三年累计现金分红占年均归属于上市公司普通股股东的净利润的比例							67.67%

公司最近三年(包括本报告期)以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%。

四、留存未分配利润的用途

公司未分配利润用于满足经营发展需求,以促进公司长远健康发展。

公司2021年度不进行利润分配符合《公司法》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,符合《公司章程》确定的利润分配政策,符合公司2015年重大资产重组控股股东做出的相关承诺,符合公司股东的长期利益。

(《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》)。

公司一贯重视投资者的合理投资回报,将综合考虑与利润分配相关的各种因素,在兼顾公司持续发展和非公开发行股票项目进展的情况下,适时规划后续分红安排。

五、独立董事、监事会意见

1.独立董事发表独立意见如下:

考虑公司战略规划及非公开发行股票进展情况,公司提出2021年度暂不进行利润分配;公司最近三年(包括本报告期)以现金方式累计分配的利润703,660,939.49元,占最近三年年均归属于上市公司普通股股东的净利润的67.67%,符合深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号