中节能太阳能股份有限公司

2018 第一季度报告

证券代码:000591　证券简称:太 阳 能　公告编号:2018 － 41

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹华斌、主管会计工作负责人张蓉蓉及会计机构负责人(会计主管人员)郑彩霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2018年第一季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	838,759,376.92	568,203,865.25	568,203,865.25	47.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,907,941.66	74,875,776.30	74,875,776.30	89.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,604,388.23	61,798,854.81	61,798,854.81	114.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,393,775.54	-10,676,711.95	-10,676,711.95	-450.24%
基本每股收益（元/股）	0.0472	0.0548	0.0249	89.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0472	0.0548	0.0249	89.56%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.66%	0.66%	0.51%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	31,394,975,806.14	31,548,274,203.16	31,548,274,203.16	-0.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,247,184,127.28	12,098,950,062.88	12,098,950,062.88	1.23%

注：2017年度，公司因派发股票红利、公积金转增股本，股本数由1,366,862,742增加为3,007,098,032。根据相关规定按照最新股本调整并列报最近三年基本每股收益和稀释每股收益，因此上表中上年同期基本每股收益由0.0548元/股调整为0.0249元/股。

截止披露前一交易日的公司总股本

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	3,007,098,032
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0472

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-197,492.24	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,482,754.43	
委托他人投资或管理资产的损益	7,400,136.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-359,605.03	
减：所得税影响额	-126,111.77	
少数股东权益影响额（税后）	148,352.29	
合计	9,303,553.43	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	58,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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		
深圳市中节投华禹投资有限公司	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	0		
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	2.76%	82,931,519	0		
长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划	其他	2.63%	79,200,769	0		
中新建招商股权投资有限公司	国有法人	2.34%	70,502,978	22,905,901		
蹈德咏仁（苏州）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.98%	59,556,929	23,311,664	质押	14,520,000
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	1.97%	59,375,814	17,015,814		
上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	59,369,611	17,015,814		
四川三新创业投资有限责任公司	国有法人	1.69%	50,769,125	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	90,200,000	人民币普通股	90,200,000
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	82,931,519	人民币普通股	82,931,519
长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划	79,200,769	人民币普通股	79,200,769
四川三新创业投资有限责任公司	50,769,125	人民币普通股	50,769,125
中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	50,380,724	人民币普通股	50,380,724
中新建招商股权投资有限公司	47,597,077	人民币普通股	47,597,077
天安人寿保险股份有限公司-传统产品	45,916,772	人民币普通股	45,916,772
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈3号证券投资集合资金信托计划	45,000,000	人民币普通股	45,000,000
上海欧擎北源投资管理合伙企业（有限合伙）	42,360,000	人民币普通股	42,360,000
上海沃乾润投资管理中心（有限合伙）	42,353,797	人民币普通股	42,353,797
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，已知深圳市中节投华禹投资有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司，除此之外，公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2018年3月31日金额	年初金额	变动比例	原因说明
存货	271,707,098.40	155,239,154.90	75.02%	太阳能产品业务根据订单备货。
其他流动资产	359,560,395.40	966,025,098.77	-62.78%	本期闲置募集资金购买理财产品余额较期初减少。
在建工程	1,661,852,857.48	2,469,856,103.04	-32.71%	本期部分电站转固。
利润表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	变动比例	原因说明
营业收入	838,759,376.92	568,203,865.25	47.62%	一是本期投产电站较上期增加；二是太阳能产品本期销售较上期增加。
营业成本	451,241,027.90	287,694,073.54	56.85%	一是本期投产电站较上期增加；二是太阳能产品本期销售较上期增加。
税金及附加	8,893,103.50	15,077,011.33	-41.02%	上年同期上交了以前年度土地使用税。
销售费用	7,170,398.40	3,360,545.70	113.37%	本期太阳能产品销量较上期增加。
资产减值损失	4,920,184.27	1,327,263.70	270.70%	太阳能产品应收款计提坏账较上期增加。
投资收益	7,400,136.79	13,089,166.06	-43.46%	本期理财收益较上期减少。
营业利润	150,325,331.28	80,384,867.93	87.01%	本期投产电站较上期增加。
利润总额	150,259,013.61	79,886,553.95	88.09%	本期投产电站较上期增加。
净利润	139,841,281.59	74,865,472.86	86.79%	本期投产电站较上期增加。
现金流量表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	37,393,775.54	-10,676,711.95	450.24%	本期电站及太阳能产品回款均高于上年同期。
投资活动产生的现金流量净额	380,272,838.19	-338,949,105.54	212.19%	一是本期购买理财产品收回投资净额较上年同期增加；二是本期构建固定资产支出较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-223,822,265.51	55,586,957.26	-502.65%	本期偿还借款及利息较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年5月，公司通过非公开发行人民币A股普通股，募集资金人民币净额4,675,433,351.60元，本次募集资金新发行股份的上市日期为2016年6月28日。截至本报告期末（2018年3月31日），公司使用募集资金总额为人民币4,106,090,069.68元（包括使用置换资金1,547,127,360.70元，其中本期置换金额0.00元）；使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为人民币729,200,000.00元；收到募集资金利息收入人民币11,905,757.98元，收到募集资金理财收入人民币84,411,920.90元，募集资金账户余额人民币746,256,809.20元（含利息收入和理财收入），存单未做质押。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	SPI	SPI	65,962,059.57	572,297	0.90%	572,297	0.90%	1,948,370.54	0.00	可供出售金融资产	股份置换
合计			65,962,059.57	572,297	--	572,297	--	1,948,370.54	0.00	--	--
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								

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

中节能太阳能股份有限公司
法定代表人：曹华斌
2018年4月27日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2018 － 43

中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年4月20日以电子邮件形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1、《2018年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见同日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018－41）。

公司独立董事对公司2018年第一季度报告全文及正文发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018－42），

公司独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理发表了核查意见，详见同日披露的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

公司董事会同意在本决议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过人民币8亿元（含）、其中单笔产品不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权的额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

同意 9 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董事会印章的董事会决议

2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

3、经西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签章的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2018年4月27日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号: 2018 － 44

中节能太阳能股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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”）第九届监事会第一次会议于2018年4月26日以通讯方式召开。

2、会议通知：会议通知及相关会议资料已于2018年4月20日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。

3、会议出席人数：会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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、《2018年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018－41）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置

的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，符合法律法规的规定。因此，同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018－42）。

同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

中节能太阳能股份有限公司
监 事 会
2018年4月27日

证券代码:000591　证券简称:太阳能　公告编号:2018 － 42

中节能太阳能股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要提示：

●现金管理额度：不超过人民币8亿元（含本数），其中单笔产品不超过人民币5亿元（含本数），上述额度内资金可以滚动使用。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月。

●现金管理品种：定期、不定期（期限均不超过一年）的银行保本型现金管理产品。

●本次现金管理额度、期限及授权生效后，公司第八届董事会第二十次会议审议通过的闲置募集资金进行现金管理的额度、期限及授权失效。

为充分提升募集资金的使用效率，公司于2018年4月26日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施，在授权期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项公告如下

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组及向中国节能环保集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2923号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A股）365,848,400股，发行价格13.00元/股，募集资金人民币净额4,675,433,351.60元（已扣除承销费用及其他上市发行相关费用）。本次募集资金已由公司联席主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于2016年5月6日划转至公司指定的募集资金专用账户且已经由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2016]01640002号）验证：截至2016年5月6日止，公司通过非公开发行人民币A股普通股，募集资金人民币净额4,675,433,351.60元（已扣除承销费用人民币80,000,000.00元以及其他上市发行费用人民币595,848.40元），其中新增注册资本人民币365,848,400.00元，新增资本公积人民币4,309,584,951.60元。

二、非公开发行股票募集资金存放与使用情况

1、募集资金存放情况

非公开发行股票的募集资金到位后，公司将募集资金分别存放于上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行、中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行、兴业银行股份有限公司北京东外支行、华夏银行股份有限公司北京永安支行、国家开发银行股份有限公司北京市分行。

截至2018年3月31日，公司募集资金账户余额人民币74,625.68万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	募集资金监管银行	账号	账户余额（截至2018年3月31日）
1	李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目	中节能腾格里太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06885	0.88
2	民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦	中节能甘肃武威太阳能发电有限公司民勤分公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06916	0.00
3	中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技霍尔果斯有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06869	1.99
4	哈密50兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技哈密有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06852	369.08
5	轮台二期30兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技轮台有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06877	0.04
6	上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	中节能（上海）太阳能发电有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06965	10.17
7	贵溪一期20兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 07058	0.19
8	贵溪二期50兆瓦光伏电站项目	中节能贵溪太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 07040	0.48
9	吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目	中节能太阳能科技（镇赉）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0329 489	0.08
10	嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目	中节能浙江太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 614	0.08
11	中节能新泰20兆瓦光伏发电项目	中节能（新泰）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 463	3.22
12	平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦	中节能（平原）太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0328 587	0.45
13	怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	中节能（怀来）光伏农业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0329 117	0.08
14	中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目	中节能太阳能科技（通榆）有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0329 365	0.39
15	中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	中节能太阳能科技巢湖有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 08987	7.26
16	中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	中节能太阳能科技寿县有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 09078	0.24
17	中节能埔桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	中节能太阳能科技（安徽）有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 08962	17.31
18	中节能太阳能科技有限公司专户	中节能太阳能科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06844	0.22
19	中节能太阳能科技有限公司专户	中节能太阳能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司北京公主坟支行	0200 0046 1920 0327 712	0.04
20	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	上海浦发发展银行股份有限公司北京永定路支行	9122 0154 8000 06609	30,107.63
21	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京东外支行	3210 8010 0100 2999 95	22,288.54
22	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京永安支行	1023 7000 0001 05740	15,735.18
23	中节能太阳能股份有限公司专户	中节能太阳能股份有限公司	国家开发银行股份有限公司北京市分行	8120 1560 0652 4536 0000	6,082.14
	合计				74,625.68

2、募集资金使用情况

截至2018年3月31日，公司累计使用募集资金410,609.01万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺使用募集资金金额	已使用募集资金金额	剩余募集资金金额
1	李井滩三期50兆瓦光伏并网发电项目	35,333.80	29,749.91	5,583.89
2	吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目（注1）	8,827.75	8,443.75	384.00
3	嘉兴30兆瓦光伏并网发电项目	25,206.15	23,814.73	1,391.42
4	民勤100兆瓦光伏并网发电项目一期30兆瓦	22,455.95	20,957.26	1,498.69
5	中节能新泰20兆瓦光伏发电项目	14,601.61	11,936.86	2,664.75
6	贵溪一期20兆瓦光伏电站项目	14,145.22	13,588.00	557.22
7	贵溪二期50兆瓦光伏电站项目	40,251.61	14,148.90	26,102.71
8	平原40兆瓦光伏农业科技大棚一期20兆瓦	19,502.87	19,083.27	419.60
9	怀来20兆瓦光伏农业科技大棚并网发电项目	20,000.00	17,763.69	2,236.31
10	上海广电电气5兆瓦分布式屋顶光伏发电项目	3,967.44	3,532.56	434.88
11	中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目（注1）	14,667.60	11,914.55	2,753.05
12	中节能四师63团二期20兆瓦光伏发电项目	17,180.32	13,504.56	3,675.76
13	哈密50兆瓦光伏发电项目	42,437.17	32,081.90	10,355.27
14	轮台二期30兆瓦光伏发电项目	26,025.46	18,886.16	7,139.30
15	中节能巢湖二期20MWp光伏发电项目	12,800.00	7,557.90	5,242.10
16	中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目	11,500.00	6,931.50	4,568.50
17	中节能埔桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目	27,700.00	26,950.08	749.92
18	收购嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权	19,000.00	14,206.21	4,793.79
19	扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目（注1）	-	-	
20	补充流动资金	99,999.97	95,557.13	4,442.84
21	临时补充流动资金		20,000.00	
	合计	475,602.92	410,609.01	84,993.91（注2）

注1：该三个项目承诺使用募集资金金额系按调整后的金额填列。

注2：募投项目实际剩余资金余额为84,993.91万元，扣除已使用的临时补充流动资金20,000.00万元，剩余募集资金余额为64,993.91万元。剩余募集资金金额64,993.91万元与募集资金账户余额人民币74,625.68万元的差额是公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收益8,441.19万元，募投账户产生利息收入1,190.58万元。

3、变更募集资金用途的情况

2017年3月16日召开的公司第八届董事会第十八次会议、2017年4月13召开的公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对原募集资金投资项目中的“吉林镇赉49.8兆瓦光伏并网发电项目”、“扬州9.71兆瓦分布式屋顶光伏发电项目”和“中节能吉林通榆49.8兆瓦地面光伏发电项目”的募集资金用途进行变更，三个项目尚未投入的募集资金中的71,000.00万元，公司用于投资建设“中节能埔桥朱仙庄采煤沉陷区70兆瓦水面光伏发电项目”、“中节能巢湖二期20兆瓦光伏发电项目”、“中节能寿县正阳关一期20兆瓦光伏发电项目”及收购杭州风凌电力科技有限公司持有的嘉善舒能新能源科技有限公司100%股权（详细情况请参考公司《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号2017-12））。截至2018年3月31日，变更用途的募集资金尚有15,354.31万元未动用。

三、2017年度闲置募集资金现金管理情况

2017年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在第八届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过20亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。

1、截至2018年3月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理已产生投资收益8,441.19万元，产生利息收入1,190.58万元。

2、截至2018年3月31日，公司使用闲置募集资金购买得到理财产品余额为人民币72,920.00万元，详情如下：

单位：万元

受托人名称	资金来源	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日期	到期日期
上海浦东发展银行北京永定路支行	闲置募集资金	现金管理1号	保证收益型	700.00	2016年5月30日	T+1
上海浦东发展银行北京永定路支行	闲置募集资金	利多多对公现金管理	保证收益型	9,000.00	2017年5月9日	T+1
上海浦东发展银行北京永定路支行	闲置募集资金	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	20,000.00	2018年3月30日	2018年5月4日
兴业银行北京东外支行	闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	2,720.00	2017年4月26日	T+1
兴业银行北京东外支行	闲置募集资金	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	16,000.00	2018年3月28日	2018年5月4日
兴业银行北京东外支行	闲置募集资金	金雪球-优先2号	保本浮动收益型	3,500.00	2018年3月28日	T+1
国家开发银行股份有限公司	闲置募集资金	国开2018071号封闭式保本型人民币理财产品	保本浮动收益型	5,500.00	2018年1月26日	2018年4月4日
华夏银行北京永安支行	闲置募集资金	结构性存款	保本浮动收益型	15,500.00	2018年3月28日	2018年5月4日
		合计：		72,920.00		

3、2018年5月12日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》即将到期，根据公司目前募集资金的实际使用和暂时闲置的情况，需重新报请公司董事会审议使用闲置募集进行现金管理的相关事宜。

四、2018年度闲置募集资金现金管理事项概况

1、现金管理的目的

根据上市公司募集资金管理和使用的监管要求，及公司《募集资金管理办法》要求，在满足募集资金项目日常资金需求的前提下，结合公司募投项目阶段性资金需求，公司将持续开展募集资金现金管理，通过购买商业银行发行的保本型现金管理产品，搭配选择灵活开放式及封闭式产品，提高募集资金使用效率，以实现闲置募集资金收益最大化。

2、资金投向、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性

为有效控制风险，闲置募集资金投资于定期、不定期（期限均不超过一年）的银行保本型现金管理产品，保本型现金管理产品到期确认收益并分配收益。资金投向中不涉及任何风险投资品种，到期无法兑付的风险极低。

该等存款或产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

3、现金管理产品额度及期限

在满足非公开发行股票募集资金项目建设和募集资金日常资金需求的情况下，公司使用不超过8亿元（含）暂时闲置募集资金购买银行保本型的现金管理产品，在该投资现金管理额度内，资金可以在一年内滚动进行使用，即任一时点公司使用闲置募集资金购买银行现金管理产品的余额不超过8亿元（含），其中单笔产品不超过5亿元（含）。

4、风险控制措施

公司将严格按照募集资金使用要求，采取如下风险控制措施：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，购买银行保本型现金管理产品。不开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（2）经公司董事会批准授权后，公司财务管理部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入，公司财务管理部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期对募集资金的存放与使用情况检查，检查包括资金的使用及盈亏等情况，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果；

（4）公司审计与风险控制委员会将对募集资金现金管理情况进行监督，并及时报告董事会；

（5）闲置募集资金购买的现金管理产品不得质押；

（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

本次闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全的前提下提出的，且募集资金进行现金管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况，不会对公司募投项目进展以及公司日常经营产生影响，也不存在变相改变募集资金用途的情形，而且公司通过合理的现金管理方式，提高募集资金使用效率，增加资金收益。同时拟购买的现金管理产品将选择银行发行的安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。

六、授权事项及实施方式

公司董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层行使不超过8亿元（含）、其中单笔产品不超过5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理的决策权，其权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择产品、签署相关合同或协议等，由公司财务管理部负责具体组织实施。

与此同时，产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司及时报深圳证券交易所备案并公告。

七、决议有效期

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理自公司董事会决议通过之日起12个月内有效。

八、公司独立董事、监事会和独立财务顾问出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定，合法有效。我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募

集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产