

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2019-005

债券代码：143285 债券简称：G17风电1

债券代码：143723 债券简称：G18风电1

中节能风力发电股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）于2019年3月28日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

（一）计提资产减值准备基本情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、公允地反映公司2018年度的财务状况及经营成果，公司对2018年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提了资产减值准备，2018年计提的资产减值准备金额为人民币6,566.12万元，具体情况如下：

资产名称	本年度计提资产减值准备金额（万元）
商誉	2,740.92
固定资产	2,057.79
在建工程	1,743.64
存货	23.77
合计	6,566.12

（二）计提资产减值准备的依据

1. 计提商誉减值准备2,740.92万元

公司委托北京中天华资产评估有限责任公司对因收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司形成的非同一控制下企业合并产生的商誉进行减值测试后，按照相关资产组的账面价值与可收回金额的差额计提减值准备。

2. 计提固定资产减值准备2,057.79万元

中节能风力发电（张北）有限公司、中节能风力发电（张北）运维有限公司、中节能港建风力发电（张北）有限公司、中节能港能风力发电（张北）有限公司、中节能港建（甘肃）风力发电有限公司、中节能（内蒙古）风力发电有限公司及中节能风力发电（新疆）有限公司因为电网相关标准不断提升，部分固定资产无法满足电网技术要求，已无再利用价值。按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，上述固定资产符合计提资产减值准备的情形。

3. 计提在建工程减值准备1,743.64万元

中节能风力发电（浙江）有限公司在建的嵊州崇仁48MW风电项目由于浙江省自2016年初至今停止林地审批，导致项目已经连续三年未开工建设。根据《国家能源局综合司关于梳理“十二五”以来风电、

光伏发电项目信息的通知》(国能综函新能〔2018〕367号),已核准但超过两年未开工建设,且未及时办理延期的,核准文件应按项目管理的规定声明作废。嵊州崇仁48MW风电项目核准批复时间为2015年12月22日,经绍兴市发改委同意延期至2018年12月21日,目前无法继续办理延期。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,上述在建工程符合计提资产减值准备的情形。

4. 计提存货跌价准备23.77万元

中节能风力发电(张北)有限公司、中节能港建风力发电(张北)有限公司因为电网相关标准不断提升,部分备品备件无法满足电网技术要求,已无再利用价值。按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,上述存货符合计提资产减值准备的情形。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备共计6,566.12万元,将减少公司2018年度利润总额6,566.12万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本次计提是基于谨慎性原则,依据充分,有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况。同意本次计提资产减值准备。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,相关决策程序合法合规,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地

反映公司的财务状况和经营状况。我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提后能够真实、准确和公允的反映公司的财务和资产情况。同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允、客观地反映公司的财务状况和经营状况。本次计提资产减值准备事项的决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1. 中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
2. 中节能风力发电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
3. 中节能风力发电股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会

2019年3月29日