



聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



节能风电

中节能风力发电股份有限公司

CECEP Wind-power Corporation Co., Ltd.

2020 年年度报告

二〇二一年三月

公司代码：601016

公司简称：节能风电

中节能风力发电股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、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、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人刘斌、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）李祎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至本利润分配预案披露日公司股本总额5,013,052,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.44元（含税），共计分配现金220,574,288元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润617,883,393.03元的35.70%，该现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的情形，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在影响公司正常经营的重大风险。公司已在本年度报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	7
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	21
第五节	重要事项.....	55
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	71
第七节	优先股相关情况.....	79
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	80
第九节	公司治理.....	91
第十节	公司债券相关情况.....	96
第十一节	财务报告.....	100
第十二节	备查文件目录.....	264

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	中节能风力发电股份有限公司
风电有限公司	指	本公司的前身，中节能风力发电投资有限公司
国务院国资委、国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国节能、控股股东	指	中国节能环保集团有限公司
中节能资本	指	公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司，全称为中节能资本控股有限公司
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
国开金融	指	国开金融有限责任公司
光控安心	指	光控安心投资江阴有限公司
光大创业	指	光大创业投资江阴有限公司
张北风电	指	中节能风力发电（张北）有限公司
张北运维	指	中节能风力发电（张北）运维有限公司
港建张北	指	中节能港建风力发电（张北）有限公司
港能张北	指	中节能港能风力发电（张北）有限公司
张北风能	指	中节能（张北）风能有限公司
张家口风电	指	中节能张家口风力发电有限公司
甘肃风电	指	中节能（甘肃）风力发电有限公司
港建甘肃	指	中节能港建（甘肃）风力发电有限公司
肃北风电	指	中节能（肃北）风力发电有限公司
天祝风电	指	中节能（天祝）风力发电有限公司
靖远风电	指	中节能（靖远）风力发电有限公司
哈密风电	指	中节能风力发电（哈密）有限公司
新疆风电	指	中节能风力发电（新疆）有限公司
达风变电	指	新疆达风变电运营有限责任公司
内蒙风电	指	中节能（内蒙古）风力发电有限公司
内蒙风昶源	指	内蒙古风昶源新能源开发有限公司
丰镇风电	指	中节能（丰镇）风力发电有限公司
锡林郭勒盟风电	指	中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司
内蒙抽水蓄能	指	内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司
通辽风电	指	通辽市东兴风盈风电科技有限公司
青海东方	指	青海东方华路新能源投资有限公司
德令哈风电	指	德令哈协力光伏发电有限公司
风扬新能源	指	德令哈风扬新能源发电有限公司
五峰风电	指	中节能（五峰）风力发电有限公司
四川风电	指	中节能风力发电四川有限公司
浙江风电	指	中节能风力发电（浙江）有限公司
广西风电	指	中节能风力发电（广西）有限公司
钦州风电	指	中节能钦州风力发电有限公司

节能澳洲	指	CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD
白石公司	指	WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD
河南风电	指	中节能风力发电（河南）有限公司
焦作风电	指	中节能焦作风力发电有限公司
定边风电	指	中节能（定边）风力发电有限公司
阳江风电	指	中节能（阳江）风力发电有限公司
济源风电	指	中节能济源风力发电有限公司
来宾风电	指	中节能来宾风力发电有限公司
包头风电	指	中节能（包头）风力发电有限公司
青龙风电	指	中节能青龙风力发电有限公司
临澧风电	指	中节能临澧风力发电有限公司
山西风电	指	中节能山西风力发电有限公司
原平风电	指	中节能（原平）风力发电有限公司
山东风电	指	中节能（山东）风力发电有限公司
二台风电	指	张北二台风力发电有限公司
天水风电	指	中节能（天水）风力发电有限公司
报告期、报告期内	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
本报告	指	中节能风力发电股份有限公司 2020 年年度报告
千瓦（kW）、兆瓦（MW）和吉瓦（GW）	指	电的功率单位，本报告中用于衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000kW
千瓦时（kWh）、兆瓦时（MWh）	指	电的能量单位，电力行业常用的能源标准单位。具体单位换算为 1MWh=1,000kWh
特许权项目	指	政府将特许经营方式用于我国风力资源的开发。在特许权经营中，政府选择风电建设项目，确定建设规模、工程技术指标和项目建设条件，然后通过公开招标方式把风力发电项目的经营权授予有商业经验的项目公司，中标者获得项目的开发、经营权。项目公司在与政府签署的特许权协议约束下进行项目的经营管理
弃风限电	指	当用电需求和发电供应量不一致时，必须根据用电需求调整发电供应。电力生产的特点决定了包括火电、水电和风电等全部发电企业均必须在电网统一调度下运行。按调度指令调整发电量是各发电企业并网运行的前提条件。当用电需求小于发电供应能力时，发电企业服从调度要求，使得发电量低于发电设备额定能力的情况称为“限电”。由于风能资源不能储存，因此“限电”使得风力发电企业的部分风能资源没有得到充分利用，该情况称为“弃风”。“限电”和“弃风”是针对同一问题从不同角度做出的描述，习惯上统称为“弃风限电”
累计装机容量、装机容量	指	完成安装但不考虑是否具备并网发电条件的风电机组装机容量
并网装机容量、并网容量	指	完成安装且经调试后已并网发电的风电机组装机容量
权益装机容量	指	公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的累计装机容量，按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场装机容量计算
权益并网装机容量	指	公司根据各下属子公司所属风电场的所有权比例拥有权益的并网装机容量，按公司拥有各风电场项目所有权百分比乘以各风电场并网装机容量计算
总发电量	指	风电场在一段特定期间内包括风电场调试期间的发电量
上网电量、售电量	指	风电场在一段特定期间向当地电网公司销售的电量，包括并网

		运营阶段及调试阶段产生的电力销售量。调试期产生的电力销售在会计处理上并不计入主营业务收入，但会冲减建设成本
平均利用小时数	指	在一个完整年度内，一个风电运营商或者一个风电场所发电量与其风电机组装机容量的比值，计算时不考虑运营未满一个完整年度的装机容量及其所发电量
风机可利用率	指	统计期内机组处于可用状态的时间占总时间的比例
标煤	指	每千克含热量 29,271.2 千焦的理想煤炭
全球风能理事会、GWEC	指	Global Wind Energy Council

第二节公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中节能风力发电股份有限公司
公司的中文简称	节能风电
公司的外文名称	CECEP Wind-Power Corporation
公司的外文名称缩写	CECWPC
公司的法定代表人	刘斌

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗杰	朱世瑾
联系地址	北京市海淀区西直门北大街42号 节能大厦A座12层	北京市海淀区西直门北大街42号 节能大厦A座12层
电话	010-83052221	010-83052221
传真	010-83052204	010-83052204
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn	cecwpc@cecwpc.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
公司注册地址的邮政编码	100082
公司办公地址	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层、12层
公司办公地址的邮政编码	100082
公司网址	www.cecwpc.cn
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	节能风电	601016	无

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心25层
	签字会计师姓名	黄丽琼、刘斌
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心25层
	签字会计师姓名	黄丽琼、刘斌
报告期内履行持续督导 职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
	签字的保荐代表人 姓名	黄艺彬、任松涛
	持续督导的期间	2020年9月2日至2021年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
营业收入	2,667,213,251.32	2,487,370,654.42	7.23	2,376,067,405.60
归属于上市公司股东的净利润	617,883,393.03	584,107,064.84	5.78	515,187,388.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	604,829,714.32	561,084,886.86	7.80	488,122,408.19
经营活动产生的现金流量净额	1,397,175,837.38	1,574,003,942.73	-11.23	1,505,395,454.18
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期 末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	9,829,874,257.07	7,353,447,661.62	33.68	6,966,107,445.64
总资产	33,084,300,229.41	23,509,708,263.71	40.73	21,484,309,415.45

(二)主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同 期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.139	0.141	-1.42	0.124
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.136	0.135	0.74	0.117
加权平均净资产收益率(%)	7.52	8.19	减少0.67个百 分点	7.55
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	7.36	7.87	减少0.51个百 分点	7.16

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	620,484,418.15	735,603,456.78	653,888,645.02	657,236,731.37
归属于上市公司股东的净利润	136,770,809.73	234,377,454.06	164,651,928.69	82,083,200.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	133,337,444.22	234,218,801.27	163,180,773.75	74,092,695.08
经营活动产生的现金流量净额	304,625,933.28	269,692,926.19	370,178,391.34	452,678,586.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	4,539,918.24	-2,306,773.45	2,561.52
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，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,115,412.56	21,504,294.88	21,940,662.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		25,375.00	
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			

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			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		9,286,356.81	
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	-5,178,353.82	7,776,783.74	24,528,834.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,731.51	168,563.09	
少数股东权益影响额	-5,953,091.29	-9,484,852.59	-10,517,231.39
所得税影响额	-2,599,938.49	-3,947,569.50	-8,889,846.44
合计	13,053,678.71	23,022,177.98	27,064,980.63

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
现金流量套期工具（外汇远期合约）	-	-	-	-
现金流量套期工具（利率掉期合约）	49,391,725.07	56,693,397.67	7,301,672.60	-
合计	49,391,725.07	56,693,397.67	7,301,672.60	-

十二、其他

□适用√不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

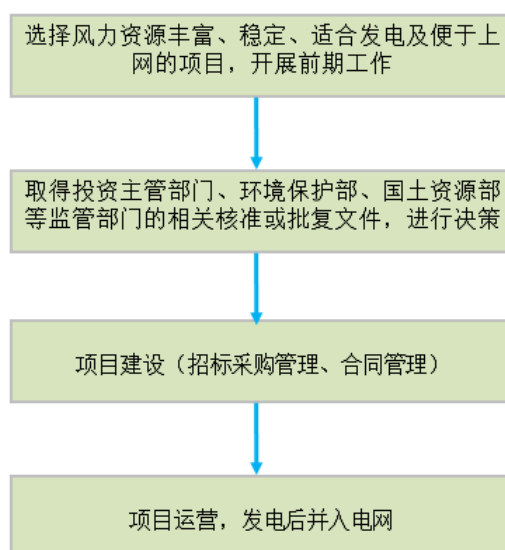
(一) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内，公司的主营业务未发生变化，为风力发电的项目开发、建设及运营。公司生产的绿色电力，源源不断地输入电网，满足经济社会及国民用电需求。

(二) 报告期内公司的经营模式

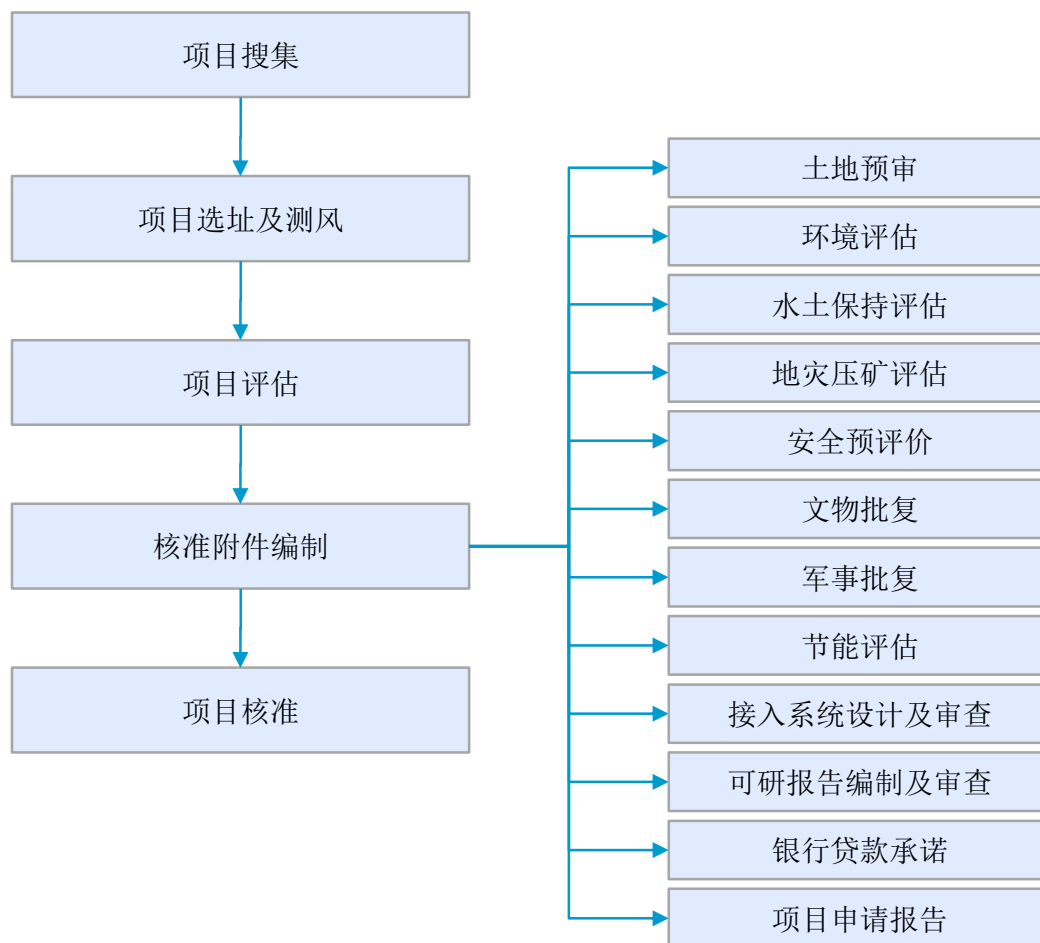
1、主营业务经营模式

公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营。公司主营业务流程如下：



2、项目开发模式

公司风电场项目开发模式与流程如下：

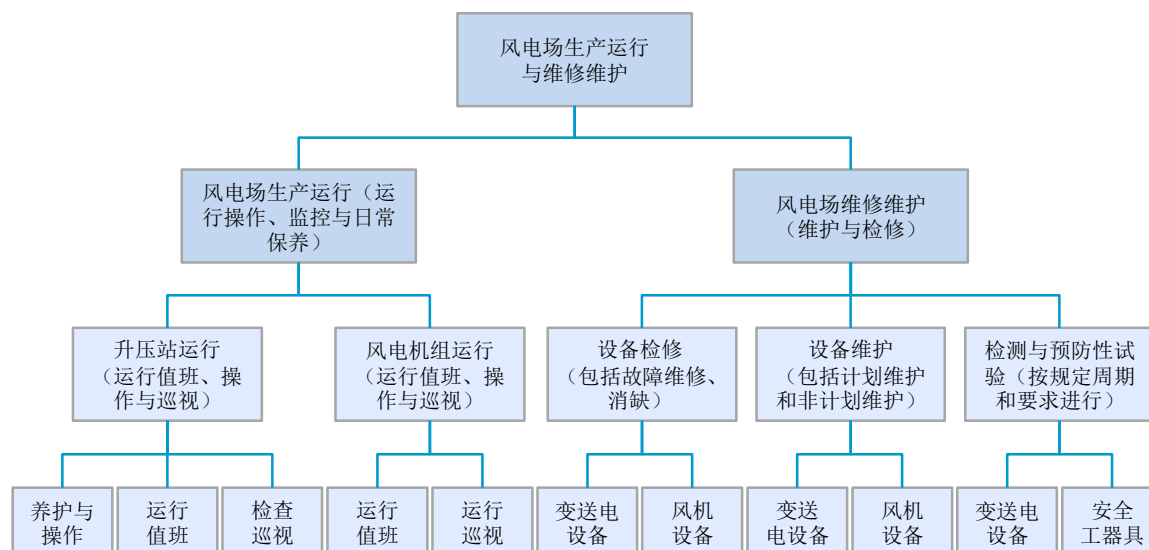


3、采购模式

公司的采购模式主要是招标采购，公司对采购工作实行统一招标、集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。

4、生产模式

公司的主要生产模式是依靠风力发电机组，将风能转化为电能；通过场内集电线路、变电设备，将电能输送到电网上。公司风电场生产运营模式图如下：



5、销售模式

(1) 国内销售模式

公司依照国家政策和项目核准时的并网承诺，将风电场所发电量并入电网公司指定的并网点，由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量，实现电量交割。上网电能的销售电价截至报告期内由两种方式确定：

第一种是依照国家定价。即依据风电项目核准时国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权投标电价与电网公司直接结算电费，回笼货币资金。国家定价结算方式是公司电量销售结算的主要方式。

第二种是近两年逐渐形成的多边协商定价，简称电力多边交易。为缓解弃风限电对风电企业的影响，由地方政府推动，电网公司根据“特定用电侧”需求，提出交易电量和电价的指导意见，组织“发电侧”企业就此部分交易电量和电价进行磋商，确定各发电企业所承担的电量和上网基础电价。多边交易模式下风电场的电费收入由电网公司支付的基础电费和国家新能源补贴两部分组成。多边交易结算方式是公司电量销售结算的补充方式。

为引导全社会绿色消费，促进清洁能源消纳利用，进一步完善风电、光伏发电的补贴机制，国家发改委、财政部、国家能源局于2017年1月18日发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》，要求根据《绿色电力证书核发及自愿认购规则》（试行）建立可再生能源绿色电力证书自愿认购体系。从2017年7月1日起，在全国范围内试行可再生能源绿色电力证书（简称绿证）核发和自愿认购，每1000kW/h的绿色电力核发一张绿证，绿证的价格不高

于国家新能源补贴电价。在目前的自愿认购阶段，没有售出的绿证仍由国家补贴，所以，在自愿认购阶段，无论绿证是否售出，对公司绿色电力的销售没有任何影响。

（2）澳洲白石风电场销售模式

依照澳大利亚现行规定，风电场所发电量的销售，就内容而言，分为电力销售和可再生能源证书销售两部分；就期限而言，分为按照电力和可再生能源证书的即期价格销售及按照与电力购买方约定的长期合约价格销售两种方式。其中，长期合约价格既可以同时包括电力价格和可再生能源证书价格，也可以仅含其中一项价格。白石公司现采用按照电力和可再生能源证书的即期价格进行结算的销售模式。

①电力销售结算

白石风电场位于澳大利亚新南威尔士州，依照澳大利亚国家电力法以及白石公司与新南威尔士州电网公司签订的并网协议，风电场所发电量并入电网公司指定的安装有计量装置的并网点，在国家电力市场对即期电量按照即期电价进行销售并记录，由澳大利亚能源市场运营局按周对销售电量的总金额进行结算。

②可再生能源证书销售结算

可再生能源配额制度（以下简称“配额制”）是指一个国家或地区用法律的形式，强制性规定可再生能源发电在总发电量中所占比例（即配额），并要求供电公司或电力零售商对其依法收购，对不能满足配额要求的责任人处以相应惩罚的一种制度，而可再生能源证书是实现配额制的一项政策工具，其与配额制配套运行，购买可再生能源证书成为满足配额制要求的一种方式 and 证明。

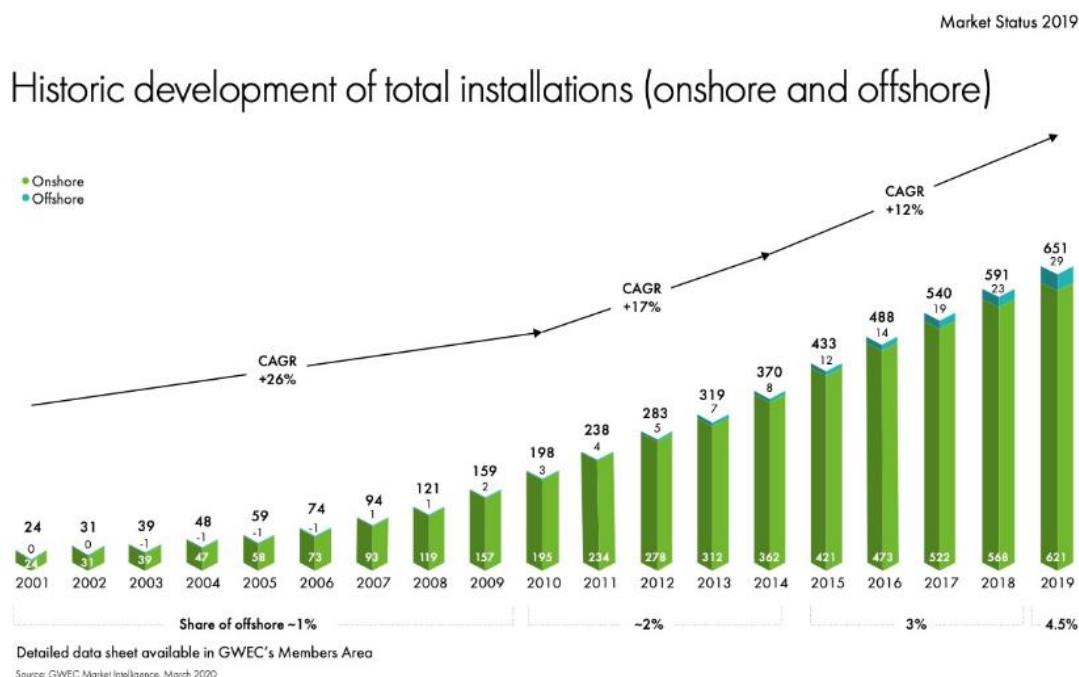
2000年12月21日，澳大利亚联邦议会审议通过了《可再生能源（电力）法案》，发布强制性可再生能源目标，对相关电力零售商规定了购买一定比例可再生能源电力的法定义务。根据澳大利亚现行的《可再生能源（电力）法案》，白石公司作为可再生能源发电商，可以根据澳大利亚能源市场运营局提供的月度结算销售电量，按照每生产1兆瓦时电力额外获得1个可再生能源证书，向澳大利亚清洁能源监管局申请可再生能源证书的数额认证，该局对白石公司的申请进行复核及审计后，授予相应数额的可再生能源证书。可再生能源证书销售价格根据市场供需关系决定，白石公司可以在可再生能源证书市场进行销售和结算。

（三）报告期内行业情况说明

1、全球风电行业发展情况

风能是一种清洁的可再生能源。在过去的30多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，成为世界上增长速度最快的能源之一。根据全球风能理事会统计数据，全球风电累计总装机容量从截至2001年12月31日的24GW增至截至2019年12月31日的651GW。

全球风电装机累计容量（2001 年-2019 年）



资料来源：全球风能理事会

全球风电行业发展呈现如下特征与趋势：

(1) **风电已在全球范围内实现规模化应用。**风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术，已在全球范围内实现大规模开发应用。到2019年底，全球风电累计装机容量达6.51亿千瓦，同比增长10.15%，遍布100多个国家和地区。

(2) **风电已成为部分国家新增电力供应的重要组成部分。**2000年以来风电占欧洲新增装机的30%，2007年以来风电占美国新增装机的33%。随着全球发展可再生能源的共识不断增强，风电在未来能源电力系统中将发挥更加重要作用。美国提出到2030年20%的用电量由风电供应，丹麦、德国等国把开发风电作为实现2050年高比例可再生能源发展目标的核心措施。

(3) **风电发展进入平稳期。**虽然风电产业面临全球市场紧缩、大部件市场供过于求导致价格面临下行压力；在紧缩驱动的经济格局下，可再生能源补贴机制的波动；在价格上面临与传统的化石燃料与核电站竞争的挑战，但是风电发展的根本驱动力仍然存在，并且全球都需要干净清洁、价格实惠、当地开发、安全可靠，安装迅速的能源供应。这些驱动力将成为促进风电发展的长效动力，也成为突破挑战的主要动力。

(4) **海上风电加速发展。**相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，因而全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。经过近二十余年的发展，从全球范围来看，海上风电技术日益成熟，过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等弊端正得到逐

步改善。近十年来，海上风电成本下降了29%，其度电成本也从2010年的178美元/兆瓦时降低到了2019年的约115美元/兆瓦时（参见国际可再生能源署《2019年可再生能源发电成本》报告）。

根据全球风能理事会(GWEC)发布的最新数据，2013年至2019年，全球海上风电市场平均年增长率为24%，全球海上风电2019年新增装机6.1GW，再次创下了海上风电新增装机记录。截至2019年底，全球海上风电累计装机量已达到29.1GW。

GWEC称，截至2019年，欧洲仍然是海上风电的最大市场，占全球海上风电总装机量的75%。中国则以2.4GW再次成为海上风电新增装机最多的国家，英国和德国位居第二和第三，分别装机1.8GW和1.1GW。

据GWEC Market Intelligence的初步预测，预计到2024年全球海上风电将新增50GW的装机容量。这意味着，未来五年全球海上风电总装机容量将达到近80GW，将比目前装机容量增长172%。随着在美国，中国台湾，日本，越南和韩国等海上风电新兴市场项目目标的实现，预计2020年到2024年全球海上风电将新增装机超过50GW。

GWEC首席执行官Ben Backwell表示：“在2019年，看到海上风电的强劲持续增长趋势，目前海上风电已占风能总安装量的10%。另外，欧洲成熟市场虽然继续占据新增装机大部分，但是亚太地区正在逐步成为新增装机的中坚力量。尤其是中国，目前已经连续成为海上风电新增装机最多的国家。”

Ben Backwell还认为：“海上风能是实现气候目标的巨大机遇，因为它可以代替昂贵的进口燃料，为土地有限的国家提供清洁能源解决方案，并大规模提供竞争日益激烈的零碳能源。海上风电的经济利益不可低估，它有可能产生数千亿美元的投资，创造数万个就业机会并建立供应链，所有这些都可为蓬勃发展的地方经济做出贡献。”

2、我国风电行业发展情况

（1）我国风能资源概况

中国幅员辽阔、海岸线长，拥有丰富的风能资源。根据全国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算，全国平均风功率密度为 $100\text{W}/\text{m}^2$ ，风能资源总储量约32.26亿kW，可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW，近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW，共计约10亿kW。根据中国气象局公布的数据显示，2019年我国陆地70m高度年平均风速约为 $5.5\text{m}/\text{s}$ ，年平均风功率密度约为 $232.4\text{W}/\text{m}^2$ 。我国风能资源丰富的地区主要集中在北部、西北和东北的草原、戈壁滩以及东部、东南部的沿海地带和岛屿上。这些地区缺少煤炭及其他常规能源，并且冬春季节风速高，雨水少；夏季风速小，降雨多，风能和水电具有非常好的季节补偿。另外在中国内陆地区，由于特殊的地理条件，有些地区具有丰富的风能资源，适合发展风电。

我国风能资源地理分布与现有电力负荷不匹配。沿海地区电力负荷大，但是风能资源丰富的陆地面积小，“三北”地区风能资源很丰富，电力负荷却较小，给风电的经济开发带来困难。由于大多数风能资源丰富区，远离电力负荷中心，电网建设相对薄弱，大规模开发需要电网延伸的支撑。

(2) 我国风电产业发展历程和现状

我国风电场建设始于 20 世纪 80 年代，在其后的十余年中，经历了初期示范阶段和产业化建立阶段，装机容量平稳、缓慢增长。自 2003 年起，随着国家发改委首期风电特许权项目的招标，风电场建设进入规模化及国产化阶段，装机容量增长迅速。特别是 2006 年开始，连续四年装机容量翻番，形成了爆发式的增长。据全球风能理事会的统计，2013 年至 2020 年，我国风电新增装机容量，连续七年保持全球新增装机容量第一位。我国累计风电装机容量 2009 年跃居世界第一位，直至 2020 年一直保持全球第一位。截至 2020 年底，我国仍保持全球最大的风能市场地位不变。

2001 年至 2019 年我国风电累计装机容量及年增长率如下表所示：

年份	截至当年 12 月 31 日风电累计装机容量	年增长率
	(MW)	
2001 年	404	-
2002 年	470	16.34%
2003 年	568	20.85%
2004 年	765	34.68%
2005 年	1,272	66.27%
2006 年	2,559	101.18%
2007 年	5,871	129.43%
2008 年	12,024	104.80%
2009 年	25,805	114.61%
2010 年	44,733	73.35%
2011 年	62,733	40.24%
2012 年	75,324	20.07%
2013 年	91,424	21.37%
2014 年	114,609	25.36%
2015 年	145,362	26.83%
2016 年	168,690	16.05%
2017 年	185,604	10.02%
2018 年	205,804	10.88%
2019 年	229,564	11.54%

资料来源：全球风能理事会《全球风电装机数据》、《Annual Markets Update》、《全球风电市场发展报告 2012》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2013》、《GLOBAL WIND REPORT 2014》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2015》《GLOBAL WIND STATISTICS 2016》《GLOBAL WIND STATISTICS 2017》《GWEC Global Wind Report 2018》《GWEC Global Wind Report 2019》

(3) 我国风电行业发展模式

自 2005 年开始，我国风电行业进入高速发展期，前十年，风电行业主要是依靠集约式发展，国家鼓励在“三北”（华北、西北、东北）地区新建大型风电基地，通过超高压长距离输电线路将绿色电能输送到经济发达地区使用。但由于电源建设速度高于输变电线路的建设速度，导致了“弃风限电”现象的发生。进入“十三五”时期，国家推进“四个革命，一个合作”能源发展战略，根据《可再生能源发展“十三五”规划》，按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则，严格开发建设与市场消纳相统筹，着力推进风电的就地开发和高效利用，积极支持

中东部分散风能资源的开发，在消纳市场、送出条件有保障的前提下，有序推进大型风电基地建设，积极稳妥开展海上风电开发建设，完善产业服务体系。

进入“十四五”时期，根据国家能源局综合司发布的《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》（国能综通新能〔2020〕29号），明确了可再生能源发展“十四五”规划重点，即优先开发当地分散式和分布式可再生能源资源，大力推进分布式可再生电力、热力、燃气等在用户侧直接就近利用，结合储能、氢能等新技术，提升可再生能源在区域能源供应中的比重。在电源侧研究水电扩机改造、抽水蓄能等储能设施建设、火电灵活性改造等措施，提升系统调峰能力。

（4）我国风电行业定价机制

根据《可再生能源法》及《可再生能源发电有关管理规定》，可再生能源发电项目的上网电价，由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况，按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定，并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整和公布。

到 2020 年，我国风电上网电价已经历了六个阶段：

第一阶段，完全上网竞争阶段（20 世纪 90 年代初-1998 年）。这一阶段处于风电发展的初期，上网电价很低，其水平基本是参照当地燃煤电厂上网电价，每千瓦时的上网价格水平不足 0.3 元。

第二阶段，审批电价阶段（1998-2003 年）。上网电价由各地价格主管部门批准，报中央政府备案，这一阶段的风电价格高低不一。

第三阶段，招标和审批电价并存阶段（2003-2005 年）。这是风电电价的“双轨制”阶段。由于这一阶段开启了风电项目特许权招标，出现了招标电价和审批电价并存的局面，即国家从 2003 年开始组织大型风电场采用招标的方式确定电价，而在省、市、区级项目审批范围内的项目，仍采用审批电价的方式。

第四阶段，招标与核准方式阶段（2006-2009 年）。根据国家有关政策规定风电电价通过招标方式产生，电价标准根据招标电价的结果来确定。

第五阶段，固定标杆电价方式阶段（2009-2020 年）。随着《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》（发改价格〔2009〕1906 号）的出台，风电电价按照全国四类风能资源区制定相应的风电标杆上网电价。

第六阶段，竞争电价与平价电价上网阶段（2019-至今）。国家能源局《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》（国能发新能〔2019〕49 号）的出台，进一步降低了风电标杆上网电价，确定了平价上网节奏和日程。2019 年 5 月 21 日，国家发改委发布了《国家发改委关于完善风电上网电价政策的通知》（发改价格〔2019〕882 号），明确了 2019、2020 两年陆上风电和海上风电新核准项目的电价政策，将陆上、海上风电标杆上网电价均改为指导价，规定新核准的集中式陆上风电项目及海上风电项目全部通过竞争方式确定上网电价，不得高于项目所

在资源区指导价。2019 年 I ~IV 类资源区新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时 0.34 元、0.39 元、0.43 元、0.52 元，2020 年指导价分别调整为每千瓦时 0.29 元、0.34 元、0.38 元、0.47 元；对于海上风电，2019 年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时 0.8 元，2020 年调整为每千瓦时 0.75 元，指导价低于当地燃煤标杆电价（含脱硫、脱硝、除尘）的地区，以燃煤标杆电价作为指导价，2021 年新核准陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。

我国陆上风电标杆电价/指导价（元/kWh）变化情况

资源区	年份和电价						
	2009-2014	2015	2016-2017	2018	2019	2020	2021
I 类	0.51	0.49	0.47	0.40	0.34	0.29	平价上网
II 类	0.54	0.52	0.50	0.45	0.39	0.34	
III 类	0.58	0.56	0.54	0.49	0.43	0.38	
IV 类	0.61	0.61	0.60	0.57	0.52	0.47	

注：（1）2018 年底前核准的陆上风电项目，2020 年底前完成并网的，执行当初的核准电价；（2）2019 年 1 月 1 日至 2020 年底，这两年期间核准的陆上项目，必须在 2021 年底前并网，执行当年电价；（3）2021 年起，新核准的陆上风电项目全面实行平价，不再补贴。

我国海上风电上网电价（元/kWh）变化情况

资源区	年份和电价				
	2009-2014	2014-2019	2019/指导价	2020/指导价	2021
近海	特许权招标	0.85	0.80	0.5	不高于当年指导价
潮间带		0.75	不高于项目所在资源区陆上风电指导价		

注：对 2018 年底前已核准的海上风电项目，如在 2021 年底前全部机组完成并网的，执行核准时的上网电价；2022 年及以后全部机组完成并网的，执行并网年份的指导价

（5）报告期内我国风电建设和运行情况

2020 年，全国风电新增并网装机 7167 万千瓦，其中陆上风电新增装机 6861 万千瓦、海上风电新增装机 306 万千瓦。从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约 40%， “三北” 地区占 60%。到 2020 年底，全国风电累计装机 2.81 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千瓦。

2020 年，全国风电平均利用小时数 2097 小时，风电平均利用小时数较高的省区中，福建 2880 小时、云南 2837 小时、广西 2745 小时、四川 2537 小时。

2020 年，全国平均弃风率 3%，较去年同比下降 1 个百分点，尤其是新疆、甘肃、蒙西，弃风率同比显著下降，新疆弃风率 10.3%、甘肃弃风率 6.4%、蒙西弃风率 7%，同比分别下降 3.7、1.3、1.9 个百分点。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

报告期内公司主要资产发生重大变化的情况请参见第四节“经营情况讨论与分析”二、“报告期内主要经营情况”（三）资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况。

其中：境外资产 209,966.64（单位：万元币种：人民币），占总资产的比例为 6.35%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、公司专注于风力发电业务，拥有丰富的建设运营维护经验

公司自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。同时，公司坚持“有效益的规模和有规模的效益”的市场开发原则，以专业化的经营和管理确保每个项目的盈利能力。

公司具有丰富的风电场运营经验，对从750kW到3MW，从定桨距、双馈到直驱风机，从纯进口风机、合资企业风机到全国产风机都有运营维护经验。由于运营时间早，对各种故障处理积累了丰富经验。公司多年来培养和锻炼了一支专业的运行维护技术队伍，通过技术攻关和技术创新，具备了控制系统等核心部件故障的自行解决能力；通过完成核心部件的国产化替代工作，降低了运行维护和备品备件采购成本；通过采用先进的故障监测系统，做到了从被动维修到主动故障监测的转变，降低了停机维修时间。

公司投资建设的张北满井风电场一期和新疆托里 100MW 风电场三期项目分别于 2007 年、2011 年被评为“国家优质投资项目”，河北张北单晶河 200MW 风电特许权项目、甘肃玉门昌马大坝南、北 48MW 大型风电机组示范风电场项目及中节能乌鲁木齐托里 200MW 风电场二期 49.5MW 项目荣获 2014-2015 年度“国家优质投资项目”。

2、公司拥有良好的企业品牌形象

“中节能风电”在业内具有较高的知名度和良好的品牌形象，公司先后中标并示范建设了国家第一个百万千瓦风电基地启动项目——河北张北单晶河 200MW 特许权项目；中标并示范建设了国家第一个千万千瓦风电基地启动项目——甘肃昌马 200MW 特许权项目。

3、公司拥有较强的可持续发展能力

截至2020年12月31日，公司在建项目装机容量合计为232万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达100.45万千瓦。并且在加快风电场开发和建设的同时，加大中东部及南方区域市场开发力度，在湖北、广西、河南、四川等已有项目的区域开发后续项目，在山东、湖南、吉林等区域开展风电项目前期踏勘和测风工作，扩大资源储备。

同时，公司拥有良好信用记录和银企关系，资金保障能力较强。公司在过去几年积累了良好的信用记录，银企关系稳定，目前公司除了向公开市场增发、发行绿色公司债券、定向以外，可以选择的融资渠道和可使用的金融工具也较为丰富，资金来源有保障。

4、公司拥有富有专业经验的管理团队和人才队伍

公司的管理层拥有丰富的专业知识，对风电行业，包括行业发展历史、特征以及未来发展趋势具有深刻的理解。公司的高级管理层在电力行业拥有多年的相关经验，并且始终保持稳定和紧密合作的关系。凭借管理层的经验和能力，本公司可以有效地控制成本，提高运营效率和公司盈利能力。公司通过持续的自我挖掘和培养，已经形成了一支具有丰富理论知识和行业实践经验的专业化的技术、管理团队。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)、公司主要经营情况

1、公司面临的宏观环境

(1) 电力延续绿色低碳发展趋势，2020年可再生能源持续保持高质量发展

一是可再生能源装机规模稳步扩大。截至2020年底，我国可再生能源发电装机达到9.34亿千瓦，同比增长约17.5%；其中，水电装机3.7亿千瓦（其中抽水蓄能3149万千瓦）、风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦、生物质发电装机2952万千瓦。

二是可再生能源发电量持续增长。2020年，全国可再生能源发电量达22148亿千瓦时，同比增长约8.4%。其中，水电13552亿千瓦时，同比增长4.1%；风电4665亿千瓦时，同比增长约15%；光伏发电2605亿千瓦时，同比增长16.1%；生物质发电1326亿千瓦时，同比增长约19.4%。

三是可再生能源保持高利用率水平。2020年，全国主要流域弃水电量约301亿千瓦时，水能利用率约96.61%，较上年同期提高0.73个百分点；全国弃风电量约166亿千瓦时，平均利用率97%，较上年同期提高1个百分点；全国弃光电量52.6亿千瓦时，平均利用率98%，与去年平均利用率持平。

(2) 风力发电受国家政策大力支持

2020年9月22日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出需要加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，并表示中国将努力争取2060年前实现碳中和。综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机5,000万千瓦以上。2025年后，中国风电年均新增装机容量应不低于6,000万千瓦，到2030年至少达到8亿千瓦，到2060年至少达到30亿千瓦，平均每年新增风电装机容量超过7,000万千瓦。

2020年12月18日召开的中央经济工作会议定调2021年8项重点任务，其中包括做好碳达峰、碳中和工作。会议提出，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易

市场，完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升生态系统碳汇能力。

国家政策大力支持风电行业发展，风电行业未来前景广阔。

(3) 电力送出和消纳保障机制推动产业高质量发展

2020年3月，国家能源局发布《国家能源局关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，明确风电项目建设相关要求，一是对省级能源主管部门，要求根据国家可再生能源“十三五”相关规划、电网消纳能力、监测预警要求等，合理安排新增核准（备案）项目规模，规范有序组织项目建设，并加强项目信息管理。二是对电网企业，要求及时测算论证2020年风电、光伏发电新增消纳能力并落实消纳方案，做好电力送出工程建设衔接，合理安排项目并网时序。三是对投资企业，要求理性投资、防范投资风险，严格落实各项建设条件，有序组织项目开工建设，加强工程质量管控。四是对各派出机构，要求加强对规划落实、消纳能力论证、项目竞争配置、电网送出工程建设、项目并网消纳等事项的监管，强化电力送出和消纳保障机制，促进产业高质量健康发展。

(4) 全社会用电量实现较快增长，有效推动电力下游需求

2020年，全社会用电量75,110亿千瓦时，同比增长3.1%。分产业看，第一产业用电量859亿千瓦时，同比增长10.2%；第二产业用电量51,215亿千瓦时，同比增长2.5%；第三产业用电量12,087亿千瓦时，同比增长1.9%；城乡居民生活用电量10,949亿千瓦时，同比增长6.9%。主要特点有：第一产业和城乡居民生活用电保持较快增长；发电装机延续绿色发展趋势，风电和太阳能发电量保持较快增长；除火电和太阳能发电外，其他类型发电设备利用小时均同比增加；全国跨区送出电量保持较快增长；发电基建新增装机同比增加，其中风电和太阳能发电新增装机约占50%；电源完成投资同比增长，清洁能源完成投资占比提高。未来随着产业结构转型加速，生活水平提高带来的生活用电量的继续上升，将进一步带动风电行业的发展。

2、影响公司经营的主要因素分析

(1) 弃风限电对公司经营的影响

造成“弃风限电”的主要原因：一是电力行业产能过剩。2015年以来我国GDP年度增长率降低到7%以下，全国用电需求平均增长放缓，而全国电力装机规模仍在较快增长，电力供给能力增长速度快于电力需求增长速度，风电的整体发电能力受到限制；二是现有电力运行管理机制不适应大规模风电并网的需要。我国大量煤电机组发电计划和开机方式的核定不科学，辅助服务激励政策不到位，省间联络线计划制定和考核机制不合理，跨省区补偿调节能力不能充分发挥，需求侧响应能力受到刚性电价政策的制约，多种因素导致系统消纳风电等新能源的能力未有效挖掘，局部地区风电消纳受限问题突出。

根据国家能源局发布的数据，2018年，全国风电弃风电量277亿千瓦时，同比减少142亿千瓦时，平均弃风率7%，同比下降5个百分点，弃风限电状况明显缓解。弃风率超过8%的地区是新疆（弃风率23%、弃风电量107亿千瓦时），甘肃（弃风率19%、弃风电量54亿千瓦时），内蒙古（弃风率10%、弃风电量72亿千瓦时）。三省（区）弃风电量合计233亿千瓦时，占全国弃风电量的84%。

根据国家能源局发布的数据，2019年，全国弃风电量169亿千瓦时，同比减少108亿千瓦时；全国平均弃风率4%，弃风率同比下降3个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。大部分弃风限电地区的形势进一步好转，其中，甘肃、新疆、内蒙古弃风率分别下降至7.6%、14%和7.1%，分别同比下降了11.4、8.9和3个百分点。弃风率超过5%的地区是新疆（弃风率14.0%、弃风电量66.1亿千瓦时），甘肃（弃风率7.6%、弃风电量18.8亿千瓦时），内蒙古（弃风率7.1%、弃风电量51.2亿千瓦时）。三省（区）弃风电量合计136亿千瓦时，占全国弃风电量的81%。

根据国家能源局发布的数据，2020年，全国弃风电量约166亿千瓦时，同比减少3亿千瓦时，全国平均弃风率3%，较去年同比下降1个百分点，尤其是新疆、甘肃、蒙西，弃风率同比显著下降，新疆弃风率10.3%、甘肃弃风率6.4%、蒙西弃风率7%，同比分别下降3.7、1.3、1.9个百分点。

2018年至2020年，公司受到“弃风限电”影响所间接损失的发电量情况如下：

单位：万千瓦时

地区	2020年		2019年		2018年	
	损失电量	占比	损失电量	占比	损失电量	占比
河北	13,140	8.47%	14,076	8.97%	13,519	7.99%
甘肃	41,641	18.26%	38,476	19.45%	39,406	19.36%
新疆	19,920	10.94%	40,409	19.59%	49,852	27.92%
内蒙古	3,869	9.62%	9,530	17.71%	6,691	9.98%
青海	11,183	14.06%	2,070	11.06%	1,853	9.81%
四川	0		0	0%	0	0%
湖北	0		0	0%	-	-
合计	89,753	6.52%	104,561	15.55%	111,321	16.92%

2018年、2019年及2020年，公司因“弃风限电”所损失的潜在发电量分别为111,321万千瓦时、104,561万千瓦时、89,753万千瓦时，分别占当期全部可发电量（即境内实际发电量与“弃风限电”损失电量之和）的16.92%、15.55%、6.52%。

“弃风限电”是影响公司经营业绩最主要的因素，多集中发生在公司新疆区域、甘肃区域和内蒙区域的风电场，这些区域风能资源丰富，全区域性的风电场建设速度快、规模大，但用电负荷中心又不在这些地区，向国内用电负荷集中区输送电能的输变电通道建设速度及规模跟不上风

电等绿色能源的建设速度及规模，导致“弃风限电”现象的产生。随着公司战略布局的调整，南方非限电区域风电场的陆续投产，这一状况会得到逐步的改善。同时，这些限电区域由于绿色电力输送通道的加快建设和公司参与当地的多边交易销售电量的提高，也极大地改善了“弃风限电”较为严重的局面。

(2) 利率变化对公司经营的影响

风力发电是资本密集型行业，财务杠杆比率较高，利息变动对项目利润影响较大。以一个10万千瓦的风电场为例，假定总投资8亿元，银行贷款占总投资额的80%，则银行基准利率每降低1个百分点，财务费用每年可减少640万元。

自2014年以来，5年期以上中长期贷款利率从2014年11月的基准利率6.15%一直降至目前的LPR利率4.65%，有利于风电运营商财务成本的降低。

3、公司采取的应对措施

(1) 实施战略布局调整，不断加大非限电区域的开发力度

报告期内，公司在湖北、湖南、广西、广东、浙江、四川、河南、山西、陕西等非限电区域已有在建项目137万千瓦，核准、储备项目72.95万千瓦，并以此为基础对我国中东部和南部地区继续挖掘新的后续项目，争取获得更大市场份额。

(2) 积极推进海外项目，继续加大海外项目开发

2018年，公司澳大利亚白石17.5万千瓦项目已全部建成投产运营。公司在继续开拓澳大利亚市场的同时，也在利用澳洲项目并购及建设运营的经验，加强对欧洲及“一带一路”沿线等国家风电市场的跟踪研究及项目前期论证，不断推进海外市场的战略布局，继续扩大公司的海外市场份额。

(3) 采取多种措施，最大化实现经营效益

一是全面开展预防性维护。公司对风电场日常运行实施无缝隙监控，及时开展预防性维护，降低设备重大事故风险，减少故障停机时间。

二是持续提升风机运行可靠性。公司对部分风电场风机可利用率偏低原因开展分析，针对分析发现的问题进行整改或技改，促进风机运行可靠性和发电效率的提升。

三是积极学习借鉴行业先进经验。公司对已经出现的风机重大故障发生情况认真总结分析，借鉴行业内优秀的处理案例和失败的处理教训，不断提升公司系统处理风机重大风险的技术能力和管理水平。

(4) 优化融资手段，提高资本运作能力

2017年，公司成功发行绿色公司债券第一期3亿元，票面利率4.83%。

2018年，公司成功发行绿色公司债券第二期7亿元，票面利率4.90%。

通过发行绿色公司债券，拓宽了公司的融资渠道，探索了新的融资方式，为公司发展提供了中长期稳定的资金支持。

2020年3月31日，公司取得中国证监会核发的《关于核准节能风电非公开发行股票批复》（证监许可[2020]525号），核准公司的此次非公开发行。2020年8月19日，公司以每股2.49元的价格非公开发行人民币普通股股票（A股）83,111.20万股。根据中勤万信会计师事务所于2020年8月27日出具的勤信验字[2020]第0016号《验资报告》，截至2020年8月26日，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）新股实际收到的募集资金净额205,584.73万元，其中增加股本83,111.20万元，增加资本公积122,473.53万元。

二、报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入266,721.33万元，同比增长7.23%；利润总额77,208.87万元，同比增加3.36%；归属于上市公司股东的净利润为61,788.34万元，同比增加5.78%。

截至2020年12月31日，公司的并网装机容量达到315.97万千瓦，实现上网电量65.41亿千瓦时，平均利用小时数为2250小时，高出全国行业平均水平约153小时。

报告期内，公司的上网电量为65.41亿千瓦时，其中直接售电电量为45.20亿千瓦时；参与电力多边交易的电量为20.21亿千瓦时。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,667,213,251.32	2,487,370,654.42	7.23
营业成本	1,277,885,531.54	1,183,890,759.22	7.94
管理费用	105,698,568.74	110,381,594.44	-4.24
研发费用	13,083,296.24	4,169,888.23	213.76
财务费用	513,576,616.54	473,184,176.56	8.54
经营活动产生的现金流量净额	1,397,175,837.38	1,574,003,942.73	-11.23
投资活动产生的现金流量净额	-7,660,557,030.10	-2,403,743,628.48	-218.69
筹资活动产生的现金流量净额	6,945,224,165.00	397,155,930.73	1,648.74

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期增长213.76%，主要系公司加大科技研发投入所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增减11.23%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少218.69%，主要系本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,648.74%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加及非公开发行股票募集资金到账所致。

2. 收入和成本分析

□适用 √ 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
风力发电	2,659,465,645.94	1,272,287,917.60	52.16	7.25	7.92	减少 0.30 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	2,659,465,645.94	1,272,287,917.60	52.16	7.25	7.92	减少 0.30 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
新疆	741,611,575.16	301,230,622.66	59.38	23.51	23.77	减少 0.09 个百分点
河北	640,316,194.23	306,804,358.93	52.09	0.90	-5.34	增加 3.16 个百分点
甘肃	560,062,367.86	287,215,751.94	48.72	-3.48	-6.10	增加 1.43 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年, 公司实现风力发电主营业务收入 26.59 亿元, 发生主营业务成本 12.72 亿元, 分别较 2019 年增长 7.25% 和 7.92%, 毛利率较 2019 年减少 0.30 个百分点, 主要系澳洲受新冠疫情影响导致平均电价大幅下降, 且国内部分区域多边交易电价较低导致本年平均电价较上年略有下降所致。

新疆地区 2020 年主营业务收入较上年增长 23.51%, 毛利率减少 0.09 个百分点, 主要系哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程项目于 2019 年 7 月全部投产运营及烟墩项目签订烟墩西 220 千伏汇集站设备运行维护服务协议运行维护费增加所致。

河北地区 2020 年主营业务收入较上年增加 0.90%, 毛利率增加 3.16 个百分点, 主要系本地区部分备件上年实现批量更换使得本年故障率较低, 机物料消耗及修理费较上年同期下降, 导致营业成本较上年减少 5.34% 所致。

甘肃地区 2020 年主营业务收入较上年减少 3.48%, 毛利率增加 1.43 个百分点, 主要系上年存在毛利率较低的替代发电权交易而本年度没有参与该类交易所致。

(2). 产销量情况分析表

□适用√不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
风力发电	折旧	990,914,697.25	77.54	918,016,442.92	77.54	7.94	
风力发电	人工	70,755,054.05	5.54	66,191,371.10	5.59	6.89	
风力发电	修理费及机物料消耗	43,305,405.63	3.39	61,509,976.01	5.20	-29.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	折旧	990,914,697.25	77.54	918,016,442.92	77.54	7.94	
电力	人工	70,755,054.05	5.54	66,191,371.10	5.59	6.89	
电力	修理费及机物料消耗	43,305,405.63	3.39	61,509,976.01	5.20	-29.60	

成本分析其他情况说明

修理费及机物料消耗较上年减少 29.60%，主要系河北区域部分备件上年实现批量更换使得本年故障率较低，修理费及机物料消耗费用较上年同期下降所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 243,939.25 万元，占年度销售总额 79.41%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 420,868.46 万元，占年度采购总额 53.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 103,210.96 万元，占年度采购总额 13.17%。

其他说明

无

3. 费用

□适用√不适用

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	13,083,296.24
-----------	---------------

本期资本化研发投入	51,582.36
研发投入合计	13,134,878.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.49
公司研发人员的数量	25
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.69
研发投入资本化的比重 (%)	0.39

(2). 情况说明

√适用□不适用

2020年，公司研发投入为1313.49万元，占当年营业收入的0.49%。本年度研发投入主要为公司研究院建设和内部立项科研课题研发费用。

为提升技术研发能力，强化科技研发平台建设，本年度公司成立了“中国节能风电研究院”，通过外部招聘与内部挖潜相结合的方式，初步搭建起涵盖电气控制、机电一体化、硬件设计、数据算法等专业的研发人员队伍，并配备了专门的办公、实验场所及科研软硬件设备。明确了中短期重点攻关技术清单，主要包括：面向风电平价上网时代，开展风机发电效能提升核心技术研究；面向电力体制改革，开展风电现货交易核心技术研究；以及面向风电公司多元化发展，开展综合能源服务、储能、氢能、交通能源、5G、大数据、人工智能等先进技术研究。

结合公司研究院建设，立项启动了一批科研课题的研发工作，主要包括：基于风电场数据的人工智能和大数据挖掘分析技术研究与应用项目，主要基于大数据、人工智能技术，对风电场生产运维数据及其它技术数据分析研究，研发构建风电场大数据挖掘分析应用智能平台，优化提升风电机组发电效能，并做好预防性检修指导及突发重大故障预警工作，提升风电场生产运维管理水平；IGBT模块低压测试系统研发项目，研发设计一套便携式IGBT模块低压测试系统，可现场实时测试风机变流器、SVG等设备中IGBT模块功能是否正常，提高检修工作效率，降低生产运维成本；其它还包括海上风电场雷电灾害监测与雷击损伤感知技术研究，风电机组测温传感器专用便携式检测装置研制和风机偏航制动盘打磨修复装置制作等科研课题，重点研究解决公司风场运行维护工作中遇到的难题。

5. 现金流

√适用□不适用

2020年，公司投资活动现金流量净额为-766,055.70万元，较2019年减少218.69%，主要系本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

2020年，公司筹资活动现金流量净额为694,522.42万元，较2019年增加1648.74%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加及非公开发行股票募集资金到账所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,110,565,559.86	6.38	1,421,403,548.79	6.05	48.48	主要系收到非公开发行股票款及借款融资增加所致
应收票据	159,809,004.63	0.48	65,532,081.26	0.28	143.86	系收到票据结算电费款增加所致
应收账款	3,431,020,072.10	10.37	2,509,757,408.18	10.68	36.71	主要系尚未收到的可再生能源电价补贴增加所致。
其他应收款	66,221,094.34	0.20	20,183,348.66	0.09	228.10	主要系支付保证金所致
其他流动资产	243,696,272.05	0.74	178,455,120.37	0.76	36.56	主要系待抵扣增值税进项税额增加所致
长期股权投资	65,617,803.06	0.20	13,508,523.37	0.06	385.75	主要系对外投资支付增加所致
固定资产	15,391,694,366.70	46.52	14,316,646,755.39	60.90	7.51	主要系青海德令哈 50 兆瓦风电项目、德令哈尕斯海南一期 49.5 兆瓦风电项目、达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目、五峰北风垭风电场工程项目（部分）、德令哈 20 万千瓦风电项目（部分）本期转固所致
在建工程	8,447,845,197.65	25.53	3,224,835,072.66	13.72	161.96	主要系项目建设投入增加所致
递延所得税资产	51,836,828.34	0.16	29,176,195.90	0.12	77.67	主要系白石公司亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	2,639,596,697.83	7.98	1,304,707,910.06	5.55	102.31	主要系预付工程、设备款增加及待抵扣进项税（长期部分）增加所致
短期借款	169,195,100.81	0.51	82,280,000.00	0.35	105.63	系借款融资增加所致
应付账款	2,348,287,436.28	7.10	1,182,269,848.59	5.03	98.63	主要系项目建设投资增加所致
一年内到期的非流动负债	1,437,449,969.38	4.34	1,331,787,930.64	5.66	7.93	主要系一年内到期长期应付款增加所致
长期借款	16,488,224,945.29	49.84	11,013,535,284.48	46.85	49.71	主要系本期公司向金融机构借款增加所致
长期应付款	352,522,391.45	1.07	61,300,989.36	0.26	475.07	主要系本期公司开展融资租赁业务所致
预计负债			940,546.60		-100.00	系本期已支付所致
递延所得税负债	80,159,477.42	0.24	60,067,815.90	0.26	33.45	主要系白石公司应纳税暂时性差异增加所致
股本	4,986,672,000.00	15.07	4,155,560,000.00	17.68	20.00	主要系公司本期收到非公开发行股票款项所致
资本公积	2,397,216,978.05	7.25	1,172,481,724.89	4.99	104.46	主要系公司本期收到非公开发行股票款项所致
未分配利润	2,221,349,591.15	6.71	1,862,480,281.29	7.92	19.27	主要系经营利润增加所致
归属于母公司股东权益合计	9,829,874,257.07	29.71	7,353,447,661.62	31.28	33.68	主要系公司本期收到非公开发行股票款项所致

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	55,143,820.19	保证金/长期借款抵押受限
应收账款	1,989,421,726.30	长期借款/融资租赁质押受限、长期借款抵押受限
固定资产	3,307,349,488.69	长期借款/融资租赁抵押受限
预付款项	2,808,952.28	长期借款抵押受限
其他应收款	1,411,664.67	长期借款抵押受限
长期应收款	10,848,150.05	长期借款抵押受限
其他非流动资产	22,031,285.46	长期借款抵押受限
合计	5,389,015,087.64	/

注：受限资产的详细说明请详见“第十一节财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

电力行业经营性信息分析

1.报告期内电量电价情况

经营地区/ 发电类型	发电量 (万千瓦时)			上网电量 (万千瓦时)			售电量 (万千瓦时)			外购电量(如有) (万千瓦时)			上网 电价 (元/兆 瓦时) (含税)	售电价 (元/兆 瓦时) (含税)
	今年	上年 同期	同比	今年	上年 同期	同比	今年	上年 同期	同比	今年	上年 同期	同比	今年	今年
省/直辖市 风电														
新疆	186,459	165,816	12.45%	181,650	161,420	12.53%	181,650	161,420	12.53%	1,155	1,312	-11.97%	461.3	461.3
甘肃	162,215	159,357	1.79%	156,765	155,341	0.92%	156,765	155,341	0.92%	325	374	-13.10%	403.7	403.7
河北	142,066	142,844	-0.54%	137,847	138,645	-0.58%	137,847	138,645	-0.58%	503	586	-14.16%	525.8	525.8
蒙西	56,172	42,210	33.08%	54,534	41,024	32.93%	54,534	41,024	32.93%	809	960	-15.73%	446.8	446.8
澳洲 (境外)	50,960	52,951	-3.76%	43,275	44,357	-2.44%	43,275	44,357	-2.44%	32	29	10.34%	266.0	266.0
青海	36,370	16,649	118.45%	34,574	16,164	113.90%	34,574	16,164	113.90%	378	145	160.69%	507.1	507.1
四川	21,676	20,638	5.03%	20,935	19,948	4.95%	20,935	19,948	4.95%	81	55	47.27%	530.7	530.7
蒙东	12,193	11,595	5.16%	11,451	10,899	5.06%	11,451	10,899	5.06%	251	35	617.14%	499.2	499.2
湖北	11,460	8,834	29.73%	11,155	8,584	29.95%	11,155	8,584	29.95%	83	80	3.75%	610.0	610.0
其他地区	2,035	-	-	1,961	-	-	1,961	-	-	64	14	357.14%	602.4	602.4
合计	681,606	620,894	9.78%	654,147	596,382	9.69%	654,147	596,382	9.69%	3,681	3,590	2.53%	455.2	455.2

注：2020 年澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 421,000 个，平均销售价格（含税）267.5 元/兆瓦时。

2. 装机容量情况分析

地区	并网装机容量 (万千瓦)	报告期内新投产 机组的装机容量 (万千瓦)	报告期内新增核 准项目容量 (万千瓦)	在建项目容量 (万千瓦)
河北	69.35	-	0	17
新疆	79.90	-	0	0
甘肃	74.85	-	2.5	25
青海	29.85	19.95	0	20
蒙东	4.95	-	0	5
蒙西	19.85	4.95	0	23
湖北	9.6	5.2	2.95	22
广西	-	-	0	28
四川	10.12	-	10	10
河南	-	-	0	27
陕西	-	-	0	5
澳洲	17.50	-	0	0
湖南	-	-	0	5
山西	-	-	2	15
山东	-	-	5	5
广东	-	-	0	30
合计	315.97	30.10	22.45	232

3.报告期内电量、收入及成本情况

单位：亿元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动 比例 (%)	成本构成项目	本期 金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同 期金额	上年同期 占总成本 比例 (%)	本期金额 较上年同 期变动比 例 (%)
风电	681,606	9.78%	654,147	9.69%	26.59	24.80	7.25	发电成本 (除外购电费)	12.63	98.83	11.71	98.89	7.87
外购电 (如有)	-	-	-	-	-	-	-	外购电费	0.09	0.74	0.08	0.68	16.02
合计	681,606	9.78%	654,147	9.69%	26.59	24.80	7.25	-	12.72	99.57	11.79	99.57	7.92

4. 发电效率情况分析

地区	风机可利用率		可利用小时数(小时)	
	2020 年	2019 年	2020 年	2019 年
河北	98.39%	98.46%	2,044	2,060
新疆	97.99%	98.08%	2,334	2,189
甘肃	98.39%	98.72%	2,167	2,129
青海	99.54%	99.68%	1,562	1,682
蒙东	98.45%	98.71%	2,463	2,342
蒙西	99.26%	99.25%	2,747	2,842
四川	99.06%	99.72%	2,142	2,039
湖北	90.83%	99.64%	1,848	2,008
境外	99.21%	98.10%	2,912	3,020

5. 电力市场化交易

	本年度 (万千瓦时)	上年度 (万千瓦时)	同比变动
市场化交易的总电量	202,050	208,227	-2.97%
总上网电量	654,147	596,382	9.69%
占比	30.89%	34.92%	减少 4.03 个百分点

6. 资本性支出情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	资金来源	项目进度	本年投入金额 (权责含税)	累计实际投入 金额 (权责含 税)	项目本期 收益
博白云飞嶂风电场工程	89,182.00	自筹/借款	在建	41,397.29	52,404.77	-
五峰北风垭风电场工程项目	85,973.00	自筹/借款	投产	13,938.33	83,680.57	644.66
中节能尉氏 80MW 风力发电项目	72,000.00	自筹/借款	在建	15,077.13	59,078.96	-
中节能尉氏县 40MW 风力发电项目	35,806.56	自筹/借款	在建	2,905.91	5,492.29	-
定边胶泥崾先风电场工程项目	47,444.37	自筹/借款	在建	24,455.77	32,449.42	-
青海德令哈 50 兆瓦风电项目	46,000.00	自筹/借款	投产	1,006.31	42,770.53	716.66
白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	44,192.00	自筹	在建	-	1,088.80	-
中节能洗马林风电场（一期）	46,000.00	自筹/借款	在建	35,310.83	36,692.58	-
钦州市钦南风电场工程	45,071.00	自筹/借款	在建	39,132.96	43,763.06	-
钦州市钦南风电场二期项目	71,123.00	自筹/借款	在建	2,941.31	3,326.67	-
达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目	42,391.62	自筹/借款	投产	3,161.84	38,519.65	1,826.41
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	578,210.00	自筹/借款	在建	183,150.48	271,510.35	-
德令哈尕海南一期 49.5 兆瓦风电项目	46,500.00	自筹/借款	投产	139.76	36,620.75	1,239.83
中节能洗马林风电场（二期）	34,528.00	自筹/借款	在建	30,137.97	31,071.26	-
中节能温县 100MW 风电场项目	91,926.57	自筹/借款	在建	48,724.01	51,631.28	-
中节能青龙 70MW 风电场项目	59,896.58	自筹	在建	380.98	1,598.71	-
中节能山西壶关县树掌风电场项目	42,140.00	自筹/借款	在建	35,430.74	38,011.52	-

节能风电 2020 年年度报告

忻城宿邓低风速试验风电场工程	43,978.00	自筹	在建	274.90	896.84	-
德令哈 20 万千瓦风电项目	150,000.00	自筹/借款	部分投产	96,740.16	102,708.04	575.96
中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电项目	86,974.30	自筹/借款	在建	35,555.73	36,304.40	-
德令哈 5 万千瓦风电建设项目	40,000.00	自筹/借款	在建	29,362.62	31,180.79	-
中节能永兴 50MW 风力发电项目	43,283.19	自筹/借款	在建	1,250.72	2,514.57	-
中节能五峰南岭风电场工程项目	89,546.25	自筹/借款	在建	48,586.12	62,612.81	-
奈曼 50MW 风电供热项目	35,532.37	自筹/借款	在建	17,536.56	18,859.40	-
风扬德令哈 5 万千瓦风电项目	38,500.00	自筹/借款	在建	29,061.92	30,980.68	-
中节能平原风电场工程	43,295.00	自筹/借款	在建	5,036.90	5,117.52	-
中节能五峰牛庄风电场工程	107,823.15	自筹/借款	在建	35,897.22	42,708.85	-
马鬃山第二风电场 B 区 200 兆瓦项目	166,524.90	自筹/借款	在建	23,282.21	23,282.21	-
二连浩特可再生能源微电网示范项目阿巴嘎旗集群 230MW 风电项目	161,511.94	自筹	在建	82.03	902.24	-
中节能广元剑阁天台山风电场二期项目	73,936.89	自筹	在建	316.94	316.94	-

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √ 不适用

(1) 重大的股权投资

√适用 □ 不适用

公司报告期内重大的股权投资，详见本年度报告“第五节 重要事项 十四、重大关联交易（三）共同对外投资的重大关联交易 2. 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项”。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □ 不适用

公司报告期内重大非股权投资情况，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析 5. 资本性支出情况”。

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √ 不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √ 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □ 不适用

(1) 子公司情况**① 境内子公司情况表：**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	经营范围	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
中节能风力发电(张北)有限公司	风力发电厂的开发、建设、运营、维护；风电生产、供电营业；风力发电机组制造；进出口业务；提供风场规划咨询及运行维护服务；五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售业务；机电设备安装与维修；技术咨询、油液监测的服务类业务。（需专项审批的，在未获得批准前不得经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	5,000.00	48,466.97	10,209.04	1,936.98

中节能风力发电(张北)运维有限公司	风力发电厂的开发、建设、运营、维护;风电生产、供电营业;提供风场规划、建设咨询及运行维护服务;五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂销售;机电设备安装与维修;技术咨询服务;油液监测服务。(需国家专项审批的,未经批准不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	5,000.00	44,360.91	9,440.34	1,864.55
中节能(张北)风能有限公司	风力发电的项目开发、建设施工、运营维护;风电生产、供电营业。(请在核准的经营范围内经营;法律、行政法规、国务院决定设定的许可经营项目,经审批机关批准并经工商行政管理机关核准登记后方可经营)。	100	10,000.00	105,815.21	24,854.46	9,793.88
中节能港建风力发电(张北)有限公司	张北县单晶河风力发电场的开发、建设、运营及相关技术服务,电力销售,绿色电力证书的销售,备品备件的销售;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	60	54,564.00	106,288.17	67,681.48	6,085.61
中节能港能风力发电(张北)有限公司	张北绿脑包风电场一期工程开发、建设、运营及相关技术服务,电力销售,绿色电力证书的销售,备品备件的销售	70	32,326.00	55,275.94	36,454.45	2,154.43
中节能(内蒙古)风力发电有限公司	风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售	100	10,829.00	37,170.04	13,320.07	1,739.00
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	许可经营项目:风力发电;电力销售;风力发电项目的开发、建设、运营、维护、供热服务;风力发电技术咨询和服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	16,366.48	58,696.93	16,367.50	1,376.35
中节能(甘肃)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营及相关技术服务;电力销售。绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营)	100	15,000.00	153,603.36	16,522.57	2,363.02
中节能(肃北)风力发电有限公司	风力发电项目的开发建设施工运营维护相关业务技术服务电力销售;绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;租赁业务。	100	21,750.00	130,746.91	28,330.74	5,314.05
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	甘肃省玉门市昌马风力发电场的开发、建设,运营及相关技术服务;电力销售	60	58,962.00	122,527.14	72,263.88	6,653.02
中节能风力发电(新疆)有限公司	风力发电场的建设、运营、维护;风电生产;电力销售;风力发电机组制造、进出口;提供风电场规划咨询及运行维护服务、设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	30,000.00	246,662.51	45,481.14	10,883.38

中节能风力发电(哈密)有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、电力销售	100	37,700.00	262,175.97	51,210.97	11,996.42
青海东方华路新能源投资有限公司	电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源科技项目的投资与开发、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	50,269.50	231,320.18	40,947.23	2,421.59
内蒙古风昶源新能源开发有限公司	风电、水电、太阳能新能源开发与利用,机电设备、建筑材料、通讯器材、计算机设备销售、电力销售	100	8,348.00	39,914.17	10,320.08	1,357.73
中节能(五峰)风力发电有限公司	风力发电项目开发、建设施工、运营维护(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);以下按许可证或批准文件核定内容经营;未取得相关有效许可或批准文件的,不得经营:电力销售	100	56,722.88	222,055.16	46,581.53	644.66
中节能(天祝)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售。绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	4,888.00	32,130.43	6,674.45	1,220.92
中节能风力发电四川有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售。绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	17,763.56	79,676.83	22,889.45	3,559.70
中节能(靖远)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、风力发电项目的投资管理(依法需取得许可和备案的项目除外)、建设施工、运营管理及相关技术服务;电力销售;绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售;租赁业务。	100	8,838.40	8,691.13	8,686.35	13.78
中节能风力发电(广西)有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售	100	17,836.00	75,874.37	17,473.50	-
中节能风力发电(浙江)有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护;电力销售;可再生能源绿色电力证书交易	100	1,000.00	669.02	-974.48	-126.09
中节能(丰镇)风力发电有限公司	风力发电项目开发、投资管理、建设施工、运营维护、热力生产供应;电力销售	100	8,723.00	40,546.42	9,861.04	905.26
中节能风力发电(河南)有限公司	风力发电项目的开发、建设施工、运营维护;电力销售	100	30,217.95	88,610.04	23,100.00	-
中节能(定边)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资管理(仅限以自有资产投资)、建设施工、运营及相关技术服务;电力销售;绿色电力证书的销售;风力发电设备、输变电	100	9,518.88	36,168.73	8,285.00	-

	设备、润滑油、润滑脂、工具的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理；风力发电的技术开发与咨询服务；微电网的建设和运行管理；售电与电能服务；电力需求侧管理；合同能源管理；储能系统的研发与应用	100	1,000.00	1,066.74	1,000.00	-
中节能钦州风力发电有限公司	风力发电项目的开发；投资管理；建设施工；运营维护；电力销售；可再生能源绿色电力证书交易	100	9,014.00	52,456.09	10,300.00	-
德令哈协力光伏发电有限公司	电力销售、可再生能源绿证业务；风能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发；信息咨询。（上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	17,304.00	81,529.64	15,543.29	1,239.83
中节能张家口风力发电有限公司	风力发电场的开发、建设、运营、维护、咨询；风力发电、售电；风力发电机组制造、进出口业务；五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂的销售；机电设备的安装、维修、技术咨询、油液检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	16,105.60	70,629.05	14,540.00	-
中节能（阳江）风力发电有限公司	风力发电项目的开发、建设施工、运营维护、咨询服务；风力发电、电力销售；风力发电机组制造；货物进出口；销售：五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、机电设备、仪器仪表、工业润滑油脂；机电设备安装、维修、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	115,642.00	318,788.73	47,120.00	-
中节能山西风力发电有限公司	风力发电项目的开发、管理、建设施工、运营及相关技术服务电力供应；售电业务绿色电力证书的销售风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、工具的销售租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	8,428.00	38,543.06	4,750.00	-
中节能（包头）风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护；热力生产供应；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	8,478.32	46,529.30	10,304.73	1,826.41
中节能焦作风力发电有限公司	风力发电项目的开发、建设、运营、维护；风力发电技术咨询与服务；电力销售	100	18,385.31	62,239.46	12,145.00	-
中节能来宾风力发电有限公司	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护及相关技术服务；电力销售；可再生能源绿色电力证书交易	100	9,978.00	1,008.24	1,000.00	-
中节能青龙风力发电有限公司	风力发电项目的开发、建设施工、运营维护；电力销售	100	1,000.00	1,688.55	1,000.00	-

德令哈风扬新能源发电有限公司	电力销售、可再生能源绿色电力证书交易、风力、太阳能、生物质能等可再生能源项目的投资与开发,信息咨询。(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	7,700.00	37,144.75	5,000.00	-
中节能(山东)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、建设施工、运营维护;电力销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	14,720.31	20,980.25	4,680.08	-
中节能(原平)风力发电有限公司	风力发电项目的开发、管理、建设、运营维护;电力销售;风力发电设备、输变电设备、润滑油、润滑脂、检修工具销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100	17,394.86	59,742.28	6,750.00	-

② 境外子公司情况表:

公司名称	经营范围	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
		(%)	(澳币万元)	(人民币万元)	(人民币万元)	(人民币万元)
CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运行维护、设备改造;相关业务咨询、技术开发;进出口业务	100	13,118.00	67,833.10	67,594.08	2.60
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运行维护、设备改造;相关业务咨询、技术开发;进出口业务	75	3,394.43	172,569.03	20,784.35	-4,052.92

(2) 来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主营业务收入	主营业务利润
中节能(张北)风能有限公司	风力发电	211,101,717.84	150,170,501.29
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	风力发电	173,472,321.19	75,098,646.23
中节能风力发电(新疆)有限公司	风力发电	377,609,227.55	209,736,297.31
中节能风力发电(哈密)有限公司	风力发电	364,002,347.61	230,630,989.14

(3) 经营业绩与上一年度报告相比变动在30%以上,且对公司经营业绩造成重大影响的子公司

单位:元 币种:人民币

公司名称	归属于母公司所有者净利润		增减变动额	同比增减(%)	变动原因说明
	2020年度	2019年度			
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	-30,396,899.28	40,081,446.10	-70,478,345.38	-175.84	主要系受新冠疫情影响,当地社会用电量降低导致电价降低所致。

(4) 资产总额与上年度相比变动在 30%以上, 并可能对公司未来业绩造成影响的子公司

单位: 元 币种: 人民币

子公司名称	本期期末总资产	上年度末总资产	本期期末金额较 上期末变动比例 (%)	变动原因说明
中节能(阳江)风力发电有限公司	3,187,887,298.98	1,246,638,128.29	155.72	在建项目投入增加导致
青海东方华路新能源投资有限公司	2,313,201,840.76	1,615,215,207.17	43.21	在建项目投入增加导致
中节能(五峰)风力发电有限公司	2,220,551,647.28	1,001,725,802.71	121.67	在建项目投入增加导致
中节能风力发电(河南)有限公司	886,100,355.03	571,810,385.43	54.96	在建项目投入增加导致
德令哈协力光伏发电有限公司	815,296,354.32	534,534,101.49	52.52	在建项目投入增加导致
中节能张家口风力发电有限公司	706,290,500.43	25,389,967.10	2,681.77	在建项目投入增加导致
中节能焦作风力发电有限公司	622,394,602.09	103,415,789.49	501.84	在建项目投入增加导致
中节能(原平)风力发电有限公司	597,422,791.90	15,203,450.34	3,829.52	在建项目投入增加导致
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	586,969,333.10	389,868,010.73	50.56	在建项目投入增加导致
中节能钦州风力发电有限公司	524,560,873.77	59,546,764.66	780.92	在建项目投入增加导致
中节能山西风力发电有限公司	385,430,610.88	27,962,747.82	1,278.37	在建项目投入增加导致
德令哈风扬新能源发电有限公司	371,447,503.61	119,547,066.42	210.71	在建项目投入增加导致
中节能(定边)风力发电有限公司	361,687,315.38	84,290,535.49	329.10	在建项目投入增加导致
中节能(山东)风力发电有限公司	209,802,472.33	46,990,367.70	346.48	在建项目投入增加导致
中节能青龙风力发电有限公司	16,885,539.64	12,811,326.75	31.80	在建项目投入增加导致

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 公司所处的行业地位

截至2020年12月31日，公司实现风电累计装机容量4005.25MW，权益装机容量3770.95MW。

2018年至2020年，公司在全国风力发电行业的市场份额情况如下表：

年份	期末累计装机容量		上网电量	
	(MW)	市场份额	(亿千瓦时)	市场份额
2020年	4,005.25	1.43%	65.41	1.40%
2019年	3,105.50	1.48%	59.64	1.47%
2018年	2,907.50	1.41%	57.65	1.57%

资料来源：中国电力企业联合会，国家风电信息管理中心、水电水利规划设计总院《中国风电建设统计评价报告》，公司数据。

2. 行业竞争格局

风电行业的市场化程度不高。一方面，电力的销售对象较为单一，受《可再生能源法》的保护，电力销售不存在任何障碍；另一方面，风电运营商主要为国有的电力企业和能源企业，在风电行业市场份额中占比较大，近年来，部分民营企业逐渐进入风电行业，但业务规模相对较小。

3. 行业壁垒

(1) 政策壁垒

新的风电场开发建设项目需要经过相当严格的审批程序。通常首先需要通过当地（市级）政府主管部门以及各职能主管单位对土地、环保、地灾、水保、林业、军事、文物、电网接入等方面的审查并获得所有前期支持性批复文件，在取得各项支持性文件的基础上，获得发改委核准之后，仍需要履行土地使用权证办理程序以及办理后续项目开工建设权证等。风电项目建设政策壁垒较高。

(2) 技术壁垒

风力发电开发项目属于技术密集型行业，风电项目开发及运营全过程对技术要求都非常高。以风电项目开发为例，开发全过程通常分为三个阶段：1) 风场选址、签订开发协议及风能资源评估；2) 内部评估及政府审批；3) 设计、建造及调试。以其中的风场选址与风资源评估为例，风场选址需要对众多影响因素进行深入的研究与分析，包括风能资源及其他气候条件、可施工性、运输条件、风电场的规模及位置、风机初步选型及分布位置、上网电价、升压站等配套系统、并网条件、电网系统的容量等。在风资源评估环节中，通常运营企业需要首先建造测风塔，

收集特定场址的风力数据并进行反复的分析与论证。通常测风过程需要至少 12 个月以收集相关风力数据。风电项目开发需要开发企业具备丰富的实践经验，拥有属于行业专有的技术诀窍，对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。

（3）资金壁垒

风力发电行业投资规模大，属于资金密集型行业。单个风电开发项目至少需要几个亿，甚至十几亿的投资规模，并且根据《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（自 2009 年 5 月 25 日起发布并实施）第一条的规定，风电开发项目的最低资本金比例要求为 20%，因此，风电运营企业需要大量资金作为项目开发资本金。通常，在风电场开发的前几年，尤其是开发、建设期，风电场项目回报率较低，风电运营企业将面临更大的资金压力，融资能力已经成为风电运营企业的核心竞争力之一。

（4）人才壁垒

我国风电产业刚刚起步，与火电、水电相比，风电产业缺乏从设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系。近几年，我国风电装机容量爆发式的增长，对专业风电人才的需求也越来越大。全国风电技术研发和管理人才不足，特别是系统掌握风电理论并具有风电工程设计实践经验的复合型人才匮乏，构成了进入本行业的人才壁垒。

4. 行业主要竞争对手

公司的主要竞争对手为我国规模较大的风电企业，主要分为三类：

（1）五大电力集团旗下风电业务板块

五大电力集团旗下风电业务板块包括：国能投集团、大唐集团、华能集团、华电集团和国电投集团的风电业务板块。在风电市场中，该类企业占到了近 50%的市场份额。

（2）其他大型国有综合性能源企业旗下风电业务板块

其他大型国有综合性能源企业旗下风电业务板块代表企业包含：三峡集团、中广核集团、华润集团，该类企业同样在我国风电市场占据重要市场份额。

（3）其他风电运营企业

主要包括部分民营企业 and 外资企业，代表企业包含：协鑫集团旗下风电业务板块，嘉泽新能源旗下风电业务板块等，该类企业普遍规模相对较小。

5. 上下游行业及其发展状况

风电行业的客户是电网公司。公司所发电力通过电网公司供应到民用及工业用户，发电行业下游还延伸至高能耗的工业企业，如电解铝和钢铁企业等。一直以来，工业用电量在全社会用电

量中所占的比例最高，一直保持在 60%以上，其中尤以重工业为最大的电力消耗产业。国家现有配套电网不能完全消纳风电产能，未来受物联网、大数据的影响，电网将逐步实现智能化调控，运营水平将不断提升，风电产能的消纳情形将逐步改善。

本行业的上游为风电整机制造商及零配件供应商。2017 年以来，国内风机招标价格步入波动下行通道，核心部件成为发展瓶颈，是未来整机制造领域竞争的关键。同时，随着核心部件的发展和零配件成本的进一步下降，整机制造业竞争将日趋激烈。目前国内风电整机制造市场较为集中，前十大整机供应商占据大部分市场份额。未来伴随风电上网价格的进一步下调趋势，大型整机制造商在技术储备，成本控制及资金实力等多方面均具备优势，未来行业集中度预计将进一步向大型制造商集中。

6. 我国风电行业发展趋势

（1）“碳中和”背景下国内风电未来需求空间广阔

国家能源局相关数据显示，截至 2020 年底，我国风电全口径发电设备容量突破 2.8 亿千瓦，稳居世界首位，同比增长 34.6%，风电装机占全部发电装机的 12.79%。随着风电装机容量不断扩大，我国风电规模的增速远高于传统电力发电规模的增速。2020 年 9 月 22 日，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出需要加快形成绿色发展方式和生活方式，建设生态文明和美丽地球，并表示中国将努力争取 2060 年前实现碳中和。综合考虑资源潜力、技术进步趋势、并网消纳条件等现实可行性，为达到与碳中和目标实现起步衔接的目的，在“十四五”规划中，须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间，保证年均新增装机 5,000 万千瓦以上。2025 年后，中国风电年均新增装机容量应不低于 6,000 万千瓦，到 2030 年至少达到 8 亿千瓦，到 2060 年至少达到 30 亿千瓦，平均每年新增风电装机容量超过 7,000 万千瓦，风电行业未来发展潜力巨大。

（2）平价上网时代开启

2019 年 5 月 22 日，发改委、能源局公布了第一批平价上网项目，其中包含 10 个省份的 56 个风电项目，总规模 4.51GW，平均单个项目规模约 81MW，拉开了全国性风电平价上网的序幕。2019 年 5 月 24 日，发改委发布关于完善风电上网电价政策的通知，将 2019 年 I-IV 类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时 0.34 元、0.39 元、0.43 元、0.52 元（含税、下同）；2020 年指导价分别调整为每千瓦时 0.29 元、0.34 元、0.38 元、0.47 元。自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国

家不再补贴。平价上网政策将进一步推动风电新技术应用，提高风电市场竞争力，促进风电产业持续健康发展。

（3）存量市场替代空间打开

国内风电产业大规模发展已超过十年，随着风电机组 20 年使用寿命的临近，国内将会出现大批的退役机组。在我国风电发展早期，大多数风电整机制造商缺乏自主研发实力，普遍从国外引进技术或者通过许可证方式生产，消化吸收并不彻底，导致很多早期安装的风电机组设备质量不高。因此，尽管风电机组设计寿命通常为 20 年，但运行到中后期阶段，老化的风电机组出现事故的几率大大增加，发电量亦有可能产生较大波动，设备技术性能无法满足电网的要求，维护及保养成本增加，其经济性已大大降低。因此，为了高效利用原有的优质风区，提前退役技术过时的旧机组，代之以目前技术先进的大功率机组，经济效益更好。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长，目前累计装机容量占全球的 1/3 以上，旧机组退役更新的市场庞大。

（4）海上风电发展提速

相比陆上风电，海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地，不消耗水资源，适合大规模开发等优势，同时，海上风电一般靠近传统电力负荷中心，便于电网消纳，免去长距离输电的问题，因而全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。

根据 GWEC 的数据，2010-2019 年全球海上风电累计装机 CAGR 达到 27.48%。2019 年全球海上风电新增装机 6.1GW，全球海上风电累计装机达 29.1GW。

根据国家能源局发布的数据，2019 年，全国海上风电新增并网装机 198 万千瓦，全国风电累计装机 2.1 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 2.04 亿千瓦、全国海上风电累计装机 593 万千瓦。

根据国家能源局发布的数据，2020 年，全国海上风电新增并网装机 306 万千瓦。全国风电累计装机 2.81 亿千瓦，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、全国海上风电累计装机约 900 万千瓦。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的战略愿景是，紧跟国家可再生能源及风电产业发展政策，坚持以“效益为中心、管理为手段、规模为基础、创新为动力”的经营理念，发扬“开拓创新、无私奉献、严格管理、争创一流”的企业精神，强化“中节能风电”品牌，继续秉承“节约能源，献人类清洁绿电；保护环境，还自然碧水蓝天”的企业愿景，努力将公司打造成为国内外一流的绿色电力提供商。为达成此愿景，公司制定如下发展战略：

1、多维度开发，规模化战略

继续立足国内市场，坚持专业化发展道路，积极实施规模化战略，进一步实现装机规模的扩张。（1）加快中东部和南方地区项目布局。公司在中东部和南方地区市场有在建项目 253 万千瓦，在现有中东部和南方地区项目公司的基础之上，公司将快速开发后续项目，形成规模化发展；（2）加快其它非限电区域的开拓。对未涉足布点的非限电区域，公司正在积极开展踏勘测风工作及可行性研究论证工作，力争早日取得项目核准并开工建设；（3）加快海外市场的开发步伐。借鉴澳洲项目经验，公司将在澳大利亚白石风电项目的基础上，不断扩大澳洲规模，并积累海外经验、培养员工队伍；（4）加快海上风电布局。公司正在积极建设广东阳江海上风电项目，海上风电项目迈出了实质性的一步，未来公司将在紧抓建设实施现有项目的基础上，继续寻求福建、浙江、辽宁等其他省份海上开发机会，再立 1-2 个测风塔，完善国内海上布局，为公司未来海上风电发展储备更多资源。

2、两条腿走路，国际化战略

在实施国际化战略过程中，公司将优先选择社会稳定、风资源好、电网条件成熟、拥有可再生能源政策支持的国家 and 区域，以保障公司投资效益；将积极关注目前尚处于发展初期、可再生能源发展潜力大、鼓励外国资本进入、地缘政治稳定的国家和区域，在条件成熟时择机介入；时刻跟踪世界范围的可再生能源和风电产业发展动态，深入研究一些尚未开展但未来需求强劲的国家作为公司未来国际化战略的目标。未来五年，公司还将重点关注南美、欧洲、北非等地区的市场变化，择机介入；同时，结合国家“一带一路”战略的实施，积极寻求“一带一路”的发展机会。

3、精细化管理，低成本战略

公司将进一步细化现有的管理体系和管控手段，提升管理效率，降低各环节成本，使公司实现低成本发展。

(1) 做好前期论证，项目优中选优。公司将加强风电场特性等技术性研究，依靠自身经验的积累和先进的技术方法，对拟开发项目开展严格的论证，做到优中选优，为公司筛选出最理想的投资项目。(2) 抓好项目建设，优化成本控制。公司将进一步加强设备成本、施工成本控制，降低度电成本，提高投资效益。一是积极利用国内风机等设备市场竞争加剧的状况，不断提升自身的议价能力，选取性价比最优的风机设备；二是加强工程管理，降低工程施工成本；三是通过优化设计等技术手段降低建设成本。(3) 抓好生产运维，提高运行效率。公司将通过持续的技术创新和严格的管理，不断降低生产运维成本，提高风电场运行效率。一是通过严格的管理，提高风电场日常运行维护管理水平，提高风机可利用水平；二是通过技术创新和标准化建设等手段，持续提升公司生产运维的技术水平；三是通过国产化替代等手段持续降低公司备品备件采购成本，缩短采购停机时间。

4、多业务发展，创新型战略

公司将在现有业务基础上，通过鼓励创新、持续创新、应用创新等手段推进公司健康发展。

(1) 科技创新争取获取新成果。公司在经历几年快速发展周期后，形成了一系列实用性的新技术，这些技术对于提高风电场的建设管理水平将起到重要的提升作用。公司未来将持续鼓励实用性技术的总结、研究和应用，并及时推广到生产实践中，不断提高风电场运维效率。开展全系统科技创新研究，加强对超高塔筒的研究，努力提高低风速平原区域项目发电小时数。加强加长桨叶应用研究，努力提高老风电机组发电能力。(2) 新业务要争取获得新突破。要加强对电力体制改革和全国减排配额市场的新形势研究，适应售电侧改革和建立全国减排配额市场的新形势，积极参与有关业务，力争形成新的业务板块。一是要力争使公司获得售电资质，必要时成立售电事业部或售电公司；二是针对于 2017 年 7 月试行的全国可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度，公司要时刻关注政策实施情况及市场情况，做好各项准备工作，适时参与。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”开篇之年，是风电行业政策全面调整转型的一年，也是公司承前启后，全面为战略升级积蓄力量的关键一年。主要工作有：

1. 全面确保年度各项任务指标落地

继续保持良好的精神面貌和精细管理传统，进一步加强生产运营工作，努力降本增效，全方位挖掘潜能，共同推进年度任务目标全面落地。

2. 全员动员、全力冲刺，开发有效的项目资源

公司将根据新时期项目开发的实际情况，认真分析研判，同时加强开发与激励相结合，发挥广大员工的资源优势，加大项目开发力度。

3. 全面分析研究评价项目建设和管理规律，提升项目建设水平

一是要继续做好在建项目的收官工作。二是提升项目建设水平，以优化设计为抓手，全方位控制项目投资；以高效工期为标准，最大可能缩短建设周期；以全面施工组织方案为保障，整体把控工程质量；以落实安全施工责任制为目标，确保人身财产安全。

4. 深化国企改革三年行动方案落实，全面完成股权激励工作

要把深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述作为落实国企改革三年行动的首要任务，推进落实股权激励后续工作，以进一步优化公司治理结构，促进公司建立健全长期的激励约束机制，不断完善薪酬考核体系，同时促进公司整体凝聚力的提升，充分调动公司高级管理人员和核心骨干的主动性和创造性，为公司持续健康稳步发展提供保障。

5. 推进公开发行可转换公司债券工作

公司发行可转债工作对于增强市场竞争力和长期战略发展是必要和可行的，募投项目建设完成后，将进一步提升公司的核心竞争力，同时能有效补充公司流动资金，有助于公司降低负债规模，降低财务费用，提高抗风险能力和财务安全水平。2021 年，公司将持续推进可转债项目后续工作，并将依法及时准确地履行信息披露义务，促进可转债工作的顺利完成，为公司项目建设及未来发展提供有力的资金保障。

6. 推动科技创新上新水平

2021 年，要继续加强科研平台建设，充实风电研究院的研发力量，进一步明晰重点研发方向，有序推进重点课题的研发工作。鼓励公司开展提升发电效能、降低安全风险及降低运维费用等方面的研究工作，鼓励“五小”创新创效工作。同时开展技能培训，提升研发人员的技术能

力；根据课题需要，充实专职研发人员，锻造公司自己的研发队伍，并尝试建立研发人员考核评价体系，鼓励研发人员主动积极作为。

7. 加强干部队伍建设，为员工发展创造更多空间

要通过优化现有的职级体系，强化干部配备使用，为员工创造出更多的发展通道。

8. 全面加强安全生产管理水平

一是持续持续推进公司《安全生产专项整治三年行动计划》有序开展。二是全面落实安全环保标准化工作，系统提升安全环保工作水平。三是持续开展风险辨识和摸底排查。四是要以落实“两票三制”为核心，大力开展反违章，杜绝无票作业，杜绝票据未审核开展作业，杜绝恶性误操作。五是持续紧盯建设项目承包商管理工作，要紧而不乱合理安排工程进度。

9. 完善风险管控体系

要通过一系列管控措施，做好公司各个环节的控制，持续完善公司风险管控体系。要做好财务控制和规划、加强成本费用控制，通过完善管理机制，控制海外经营风险等。

10. 持续加强党建工作

2021 年度党建工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，对标新时代国有企业党的建设新要求，扎实开展“中央企业党建创新拓展年”，聚焦“创新”“拓展”两个关键词，全面推动党建向基层拓展、向纵深创新，积极探索基层党组织治理体系标准化和治理能力提升，深入开展庆祝建党 100 周年活动，推进“不忘初心、牢记使命”常态化机制，全面完成“基层党建三年提质行动”收官任务，努力推动党建经营联动发展，努力开创基层党建工作新局面，为完成全年及“十四五”时期各项任务目标提供坚强政治保证。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、政策和市场风险

(1) 国家支持风电行业的相关政策发生变化的风险

国内风力发电行业高速发展，很大程度上受益于国家对可再生能源行业，尤其是风电行业在上网电价保护、强制并网、强制购电以及各项税收优惠政策等方面的大力支持。如果未来国家支持风电行业的相关政策弱化，风电项目的收入将可能减少。

(2) 风电项目审批风险

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

（3）市场竞争风险

风电项目的开发很大程度上受到在有限的地区和特定位置所具备风能资源以及当地电网输送容量的限制。目前风电行业的竞争主要存在于新风电场的开发，风电运营企业通过与地方政府协商，以协议的形式约定获取在特定时期、特定区域内开发风电项目的权利。因此，各个风电运营企业在风能资源优越、电力输送容量充足的地理区域开发新风电项目的竞争非常激烈。

我国包括风能、太阳能、水能、生物质、地热和海洋能源在内的可再生能源均享受政府相关激励政策，包括上网电价补贴和电力上网优先权等。如果未来国家持续加大对其他可再生能源的政策支持，公司也可能面临来自其他可再生能源发电公司的激烈竞争。风电行业也面临来自包括煤炭、天然气以及燃油等传统能源发电行业的竞争，如果因为传统能源开采技术革新或者勘探到大量能源矿藏，则可能因其价格的下降而降低传统能源发电公司的成本，进而对风电行业造成影响。

（4）风机设备价格变动带来的风险

公司的营业成本主要为风电场的固定资产折旧费用。其中，风机设备的采购成本占风电场全部投资的比重最大，约为 50%至 60%，故风机价格的变动将直接影响公司未来的营业成本。如未来风机价格大幅度上升，则公司新建项目的投资成本将增加，对公司未来的经营业绩可能造成重大不利影响。

（5）宏观经济波动风险

发电行业是为国民经济运行提供能源动力的基础性产业，其市场需求与国家宏观经济发展密切相关。经济周期的变化将影响电力的需求。如果国民经济对电力总体需求下降，将直接影响电力销售。宏观经济的发展周期以及公司风电场所在区域的经济周期变化，将会对公司的生产经营产生一定影响。

2、自然条件风险

(1) 气候条件变化所导致的风险

风力发电行业对天气条件存在比较大的依赖，任何不可预见的天气变化都可能对公司的电力生产、收入及经营业绩带来不利影响。虽然在开始建造风电项目前，公司会对每个风电项目进行实地调研，有针对性地进行为期不少于一年的持续风力测试，包括测量风速、风向、气温、气压等，并编制可行性研究报告，但是实际运行中的风力资源仍然会因当地气候变化而发生波动，造成每一年的风资源水平与预测水平产生一定差距，影响公司风电场发电量，进而使公司的盈利能力产生波动。

(2) 重大自然灾害所导致的风险

目前公司大多数风电场位于中国北部及西北部地区，包括新疆、甘肃、内蒙古及河北等地区。当地气候条件恶劣，可能因超过预计的严寒、瞬间狂风等气候条件引发的自然灾害对公司的风电场造成影响，包括对风机设备、风场运营设施的破坏以及输电线路的损坏等。在这种情况下，风电场的生产水平可能会大幅降低甚至暂停运作，风电场的发电能力受到严重影响，从而对公司的发电量和营业收入造成不利影响。

3、经营风险和管理风险

(1) 客户相对集中的风险

风电项目需要获取项目所在地区电网公司的许可将风电场连接至当地电网，并通过与地方电网公司签署《购售电协议》进行电力销售，而不能把电力直接出售给用电的终端用户，因此地方电网公司是公司的购电客户。近三年公司排名前三位的客户均为电网公司，分别为冀北电力、新疆电力和甘肃电力。尽管上述客户信誉良好，近三年内未发生坏账，但若未来电网公司不能按照所签署的《购售电协议》条款及条件履行其合同责任，对公司向其销售的电力及时全额付款，将导致公司的应收账款发生损失，对公司的经营业绩造成不利影响。

(2) 风机质量问题而导致的风险

风机设备的质量对风电项目发电量的持续性和稳定性至关重要，尤其对于部分新型风机，因设备质量问题所导致的风机运行不良将对风电场的发电业务造成影响。公司在风机设备采购时会与风机设备供应商签订质量保证协议，质保期通常为自风机进行连续试运行完成后起二年至五年。如果风机在运行质保期内出现质量问题，风机供应商应按照约定支付一定比例的赔偿金额，赔偿金额为双方事先根据具体的质量问题所设定的风机总采购额的一定比例，超过赔偿上限的损

失将由公司承担。如风机在质保期以外出现质量问题，发生的损失由公司承担。因此，由风机设备质量问题导致的风机不能运行或运行不良将对公司风电场的经营产生不利影响。

（3）风电场区域集中的风险

公司风电场主要集中在河北张北、甘肃酒泉和新疆达坂城地区。公司所发电量主要供应华北电网、西北电网和新疆电网。公司的风电项目目前主要集中在上述三个地区，如果上述三个地区风资源条件发生变化，将可能导致公司风机利用小时数波动，会直接影响公司利润水平。另外，上述三个地区的电网送出能力、电价政策变化和电网公司的政策执行情况等因素也会影响公司盈利能力。

（4）项目并网风险

建设风电项目必须取得项目所属地电网公司同意并网的许可，如果未来公司新开发风电项目不能及时获得相关电网公司的并网许可，项目的建设将会被延误，会出现无法发电并售电的情况，进而影响该风电项目的收入。

（5）“弃风限电”风险

已投产风电项目需执行电网统一调度，按照电网调度指令调整发电量是各类发电企业并网运行的前提条件。当用电需求小于发电供应能力时，发电企业服从调度要求，使得发电量低于发电设备额定能力的情况称为“限电”。由于风能资源不能储存，因此“限电”使得风力发电企业的部分风能资源没有得到充分利用，该情况称为“弃风”。

2018年、2019年及2020年，公司因“弃风限电”所损失的潜在发电量分别为111,321万千瓦时、104,561万千瓦时、89,753万千瓦时，分别占当期全部可发电量（即境内实际发电量与“弃风限电”损失电量之和）的16.92%、15.55%、6.52%。

能否实现全额并网发电取决于当地电网是否拥有足够输送容量、当地电力消纳能力等多种因素。因此，对于已经投产的风电项目，如果因为区域电网整体负荷发生变化而导致相关电网公司对公司风电项目限电，会对公司风电项目收入产生不利影响。

（6）项目建设风险

风电场的建造涉及许多风险，其中包括恶劣的天气情况、设备、物料和劳工短缺、当地居民干扰、不可预见的延期和其他问题，上述任何事项都可能导致项目建设的延期或成本超支。公司通常聘用各类专业承包商建造风电场各分部分项工程，如各承包商未能根据规划完工或者项目建设出现质量问题，将会对公司的整体发电效率和经营成本造成影响。

(7) 风电场及周边环境变化导致的风险

公司风电场项目的经营情况依赖于项目所在地的风速及其他气候条件。风电场项目附近的城市扩容、防护林建设及新建其他风电场等因素均会影响项目所在地风速及气候条件，进而影响风资源状况。尽管公司已为项目选址进行审慎的调查，但如果项目邻近的土地被其他方开发，则可能对公司的风电场项目产生负面影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。

(8) 核心管理团队变动和人才流失的风险

风电行业作为国家政策大力鼓励的战略性新兴产业，对于具备风力发电相关知识和技能的高级人才依赖度较高，公司的高级管理人员对公司近年来的高速发展做出了不可或缺的贡献。由于可再生能源行业尤其是风电行业的迅猛发展，各风力发电公司对于国内具有相关专业知识和技能的优秀人才的竞争逐渐激烈，尤其对于具备风电行业长期工作经验的管理型人才需求量巨大。虽然公司给员工提供了具有市场竞争力的薪酬福利待遇，且过去几年公司高级管理人员团队的稳定性相对较高，但若未来公司核心管理团队发生较大变动或专业人才流失，将对公司未来的运营管理和经营扩张带来不利影响。

4、财务风险

(1) 利率风险

2018年、2019年和2020年，公司利息支出分别为53,627.82万元、59,468.57万元及78,009.25万元（包括已资本化利息支出）。截至2020年12月31日，公司借款余额总计1,799,463.50万元，截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，在其他因素不变的情况下，假设贷款利率上升100个基点将会导致公司的净利润分别减少7,397.12万元、7,141.42万元和7,692.08万元。如果未来利率水平大幅上升，将对公司经营业绩造成不利影响。

(2) 税收优惠政策变化的风险

根据目前相关政策和法律法规，公司及下属部分子公司享有不同程度的税收优惠。2018年、2019年和2020年，公司享受的所得税优惠金额为5,602.58万元、9,418.32万元和10,708.84万元，分别占当期利润总额的7.90%、12.61%和13.87%。

如果未来相关税收优惠政策或法律法规出现变动，公司所享受的全部或部分税收优惠政策出现调整或取消，将会对公司经营业绩带来不利影响。

5、新冠肺炎疫情的影响

受新型冠状病毒疫情风险影响，各地政府相继出台并严格执行关于延迟复工、限制物流、人流等疫情防控政策。在项目建设方面，2020 年一季度，受上述影响，公司部分项目工期有所延后，其后在疫情进一步缓和及各地出台了有效的防疫措施后，公司相关在建项目已恢复建设，当前各项目建设进度良好；运营方面，疫情出现以来对全社会用电量影响有限，未对公司运营机组的发电效率产生重大负面影响。如未来新冠疫情进一步蔓延，或存在进一步对全社会生产、服务、出行等各方面产生负面影响的可能性，进而对公司风电场的建设和运营造成不利影响。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

2020年4月23日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.51元（含税），共计分配现金211,933,560元（含税），占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润584,107,064.84元的36.28%。本年度不进行资本公积金转增股本。

现金分红比例符合《公司章程》和分红规划中现金分红政策的有关规定。

公司独立董事关于公司2019年度利润分配预案发表了独立意见：

“1、公司拟定的2019年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现阶段的经营发展需要及未来资金需求等因素，符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；

2、在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，是投资者能够分享公司的经营成果，有利于公司持续、稳定、健康发展。

同意公司拟定的2019年度利润分配方案。”

2020年6月17日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-046），以截至股权登记日（2020年6月22日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，并于2020年6月23日实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（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	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	0.440	0	220,574,288.00	617,883,393.03	35.70
2019年	0	0.510	0	211,933,559.83	584,107,064.84	36.28
2018年	0	0.464	0	192,817,983.82	515,187,388.82	37.43

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国节能	在实际控制节能风电期间，本公司承诺，并将促使本公司所控制的其他企业，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同节能风电及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持节能风电及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与节能风电及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与节能风电及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业将该等商业机会让予节能风电或其下属全资、控股子公司。	承诺时间： 2014-8-20 期限：长期有效	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国节能	在实际控制节能风电期间，本公司承诺，并将促使本公司所控制的其他企业，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同节能风电及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持节能风电及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与节能风电及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与节能风电	承诺时间： 2019-5-13 期限：长期有效	是	是

		<p>及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予节能风电或其下属全资、控股子公司。</p> <p>本公司承诺，如果本公司违反上述声明与承诺并造成节能风电经济损失的，本公司将赔偿因此受到的全部损失。</p>			
解决关联交易	中国节能	<p>1、本公司及本公司控制的其他企业将尽量避免或减少与节能风电及其子公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。</p> <p>2、不利用控股股东地位及影响谋求节能风电在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用实际控制地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利。</p> <p>3、本公司将严格遵守节能风电章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用关联交易转移、输送利润，损害节能风电及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本公司如不履行或不适当履行上述承诺，给节能风电及其相关股东造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。</p>	<p>承诺时间： 2019-5-13 期限：长期有效</p>	是	是
股份限售	中国节能	<p>本公司在本次非公开发行中所认购的股份超过节能风电已发行的 2% 的股份，则本公司承诺通过本次非公开发行认购的节能风电股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让或者上市流通。</p>	<p>承诺时间： 2020-7-28 期限：2020-9-2 至 2023-9-1</p>	是	是
其他	中国节能	<p>1、不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。</p> <p>2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，承诺人同意按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对承诺人做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。</p> <p>3、如本承诺出具日至本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，承诺人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。</p>	<p>承诺时间： 2020-12-25 期限：至本次可转债实施完毕</p>	是	是

	其他	公司董事及高级管理人员	<p>1、本人承诺将严格遵守相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关监管规则，不会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。</p> <p>2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬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>5、本人承诺实施或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。</p> <p>6、承诺自本承诺出具日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>	<p>承诺时间： 2020-12-25</p> <p>期限：至本次可转债实施完毕</p>	是	是
--	----	-------------	---	--	---	---

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

具体详见第十一节 财务报告 附注五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	206	135
境内会计师事务所审计年限	6 年	1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	57
保荐人	中信证券股份有限公司	1,241.68

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

2020 年 10 月 19 日及 2020 年 11 月 5 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构中勤万信会计师事务所进行了事先沟通，征得其理解和支持，中勤万信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

2020 年股权激励计划

激励方式:限制性股票

标的股票来源:向激励对象发行股份

权益工具公允价值的计量方法、参数的选取标准及结果

计量方法	限制性股票根据授予日市价、激励对象的认购价格因素确定其公允价值。在测算日，每股限制性股票的股份支付公允价值=授予日公司股票收盘价格-授予价格。
参数名称	公司董事会已确定本次激励计划的授予日为 2021 年 1 月 26 日，授予日收盘价为 3.63 元/股，授予价格为 1.75 元/股，根据授予日限制性股票的公允价值，则本次向激励对象授予限制性股票的总成本约为 4959.44 万元。
计量结果	公司向 129 名激励对象授予 2638 万股限制性股票，2021-2025 年限制性股票总成本约为 4959.44 万元，其中，2021 年摊销 1291.93 万元，2022 年摊销 1291.93 万元，2023 年摊销 1291.93 万元，2024 年摊销 746.41 万元；2025 年摊销费用 337.24 万元。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 5 月 17 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议公司与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，由关联方中国节能环保（香港）财资管理有限公司为本公司提供日常金融服务。	请见公司于 2019 年 5 月 18 日在上交所网站上披露的《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-027）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

报告期内，中节能财务有限公司向本公司提供贷款的具体情况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
中节能财务有限公司	135,583,500.00	2016/3/25	2031/3/25	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 24 基点
中节能财务有限公司	166,500,000.00	2020/7/13	2025/7/12	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 35 基点
中节能财务有限公司	206,000,000.00	2020/8/24	2035/8/23	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 35 基点及加 25 基点
中节能财务有限公司	277,000,000.00	2020/3/25	2035/3/24	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 35 基点
中节能财务有限公司	472,000,000.00	2020/4/10	2035/4/9	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 35 基点
中节能财务有限公司	150,000,000.00	2020/5/28	2035/5/27	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 35 基点
中节能财务有限公司	30,000,000.00	2020/9/22	2035/9/21	利率按五年期以上贷款市场报价利率减 0.15%
中节能财务有限公司	959,000,000.00	2019/9/10	2034/9/9	利率按五年期以上贷款市场报价利率加 0.5 基点
中节能财务有限公司	276,000,000.00	2019/9/10	2034/9/9	利率按五年期以上贷款市场报价利率加 0.5 基点
中节能财务有限公司	282,000,000.00	2019/9/10	2034/9/9	利率按五年期以上贷款市场报价利率加 0.5 基点
中节能财务有限公司	134,130,000.00	2020/5/27	2022/5/19	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 35 基点
中节能财务有限公司	15,000,000.00	2020/6/1	2021-5/31	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点
中节能财务有限公司	120,000,000.00	2020/6/9	2023/6/4	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 54 基点
中节能财务有限公司	50,000,000.00	2020/7/8	2021/7/7	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点
中节能财务有限公司	32,000,000.00	2020/7/13	2021/7/12	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点
中节能财务有限公司	17,000,000.00	2020/10/28	2021/10/27	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点
中节能财务有限公司	30,000,000.00	2020/11/24	2021/11/23	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点
中节能财务有限公司	25000000.00	2020/12/14	2021/12/13	利率按一年期以上贷款市场报价利率减 5 基点

注 1：截至 2020 年 12 月 31 日，中节能财务有限公司向本公司提供贷款的余额为 337,721.35 万元，占 2020 年 12 月 31 日公司总资产的比例为 10.21%。

注 2：财务公司提供贷款的详细说明请参见第十一节财务报告的第十二项关联方及关联交易。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存放于中节能财务有限公司的存款余额共 146,793.85 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日总资产的比例为 4.44%，其中，协定存款利率按照中国人民银行协定存款利率执行。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

2019 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目暨关联交易的议案》。公司与关联方浙江运达风电股份有限公司共同投资张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目，并由公司为项目建设主体张北二台风力发电有限公司按股份比例提供项目建设贷款担保，请见公司于 2019 年 12 月 12 日在上交所网站上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-089）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司根据项目建设进度对张北二台镇宇宙营 100MW 风电场项目投资金额为 6,107.62 万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2019年8月8日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于追认子公司向关联股东借款及关联借款延期的议案》，同意对公司全资子公司节能风电（澳大利亚）控股有限公司的控股子公司白石公司于2016年5月向其关联股东Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd.（金风澳洲）无息借款20,158,251澳元及2019年5月将该借款延期五年的关联交易事项进行追认。请见公司于2019年8月9日在上交所网站上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-064）。

报告期内，Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 向白石公司提供贷款的具体情况

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	25,081,500.00	2016-5-18	2024-5-18	该借款为无息借款
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	25,875,334.49	2016-5-20	2024-5-20	该借款为无息借款

注：截至2020年12月31日，Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd 向白石公司提供无息借款余额为10,158,251.00澳元，折合人民币50,956,834.49元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)其他

√适用 □不适用

公司于2020年3月31日披露了《关联交易公告》（公告编号：2020-027），鉴于风机市场价格及公司项目规划调整，现经公司与关联方运达股份友好协商，同意调整公司全资子公司青海风电与运达股份签订的《德令哈20万千瓦风电建设项目（第一包）风力发电机组设备采购合同》

中采购金额及采购主体，本次向运达股份采购风机的合同价格由 350,000,000 元调整为 360,000,000 元。同时将原采购主体青海风电变更为德令哈风扬新能源发电有限公司及德令哈协力光伏发电有限公司，风扬新能源及协力光伏系公司全资子公司，所采购的风机分别用于风扬德令哈 50MW 项目及协力光伏德令哈 50MW 项目。

公司于 2020 年 9 月 15 日披露了《关联交易公告》（公告编号：2020-072），为公司通过公开招标的方式确定关联方浙江运达风电股份有限公司为中节能马鬃山第二风电场 B 区 200MW 风电项目（第二批 100MW）的风力发电机组设备供应商。

公司于 2020 年 9 月 4 日披露了《非公开发行股票发行结暨股本变动公告》（公告编号：2020-065），公司控股股东中国节能以现金认购公司非公开发行 A 股 831,112,000 股的 60.91%，即 506,230,319 股，该部分股份已于 2020 年 9 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自办理完毕股份登记手续之日起 36 个月内不得转让。

十五、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
白石风电场所有限公司	控股子公司	新疆金风科技股份有限公司	28,617.99	2018年12月28日	2018年12月28日	2023年7月21日	一般担保	否	否	0	否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							-1,542.56						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							28,617.99						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							-10,043.70						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							226,971.83						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							255,589.82						
担保总额占公司净资产的比例（%）							24.19						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）							210,971.83						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）							210,971.83						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							控股子公司为贷款担保事项提供反担保、公司为全资子公司或控股子公司的担保全部是对风电场建设项目资金贷款的担保						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用√不适用

其他情况

□适用√不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用√不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020 年是中央脱贫攻坚战的决胜之年，公司认真落实习近平总书记关于精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的重要指示和全国扶贫开发工作会议精神，积极抓好河南嵩县石场村的脱贫攻坚工作，通过党委派出的驻村第一书记，依托公司党委和各下属公司党支部的攻坚力量，全力确保石场村的贫困摘帽工作，同时按照中央摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的

总体要求，积极帮助石场村转入美丽乡村建设。同时积极地全系统各下属公司列出扶贫攻坚预算，力所能及做好所在地的扶贫工作，为地方政府脱贫攻坚工作做出贡献。

2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

公司认真落实中央关于精准扶贫、打赢脱贫攻坚战的重要指示，始终将脱贫攻坚、社会公益摆在重要议事日程，召开扶贫工作会议进行部署安排，统筹全系统扶贫攻坚力量，全力支持定点扶贫点一嵩县石场村和各下属公司所在地的脱贫工作，持续为派驻石场村的扶贫干部提供各项保障，确保公司扶贫资金使用精准，扶持对象精准、项目安排精准，保证了全系统的扶贫工作扎实落地，高效推进，以统筹兼顾之谋，拓展脱贫攻坚之果。

统筹谋划，近年来累计安排专项扶贫资金近 300 万元用于精准脱贫工作，安排 500 余万元用于社会公益事业，仅在 2020 年就向湖北武汉疫情重灾区捐赠防疫资金 500 万元。

整体协调，在新疆、青海、甘肃藏区等边疆地区和贫困地区设立的下属公司积极发挥央企社会责任，通过产业帮扶，并与当地贫困村结成联点单位、招聘贫困家庭员工、食堂采购农副产品、资助贫困学生、参与“工装援疆”、植树修路、饮水工程等，为推进当地脱贫攻坚和社会公益坚事业不遗余力。

主动担当，积极推动嵩县风电产业项目，出资建设嵩县 30 亩水果采摘园项目、湖北五峰蘑菇种植大棚项目顺利落地，并通过工程劳务外包、聘用贫困户等形式，带动贫困群众稳定就业，做到“发展生产脱贫一批”，帮助当地贫困户实现了“两不愁”。

选贤举能，确定派驻石场村担任第一书记人选，做到尽锐出战。公司领导多次赴石场村开展调研慰问，并且通过按月发放生活补助、定期添置电器等，想方设法为扶贫干部提供工作生活便利。同时公司定期为干部家属排忧解难，保障后方稳定，解决后顾之忧。

靠前指挥，印发深入开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战实施方案、建立定点扶贫和消费扶贫工作统计上报制度等通知，加大宣传力度，积极开展消费扶贫工作。通过多种形式，累计采购滞销农产品 40 余万元。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	227.5

4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司是利用风能发电的绿色电力生产企业。2020年，公司生产绿色电力65.41亿千瓦时，相当于节约标煤209.33万吨（按每度电节约标煤320克计算），减少二氧化碳排放627.98万吨（燃煤生产1度电至少要排放960克二氧化碳）。同时，公司在日常生产经营活动中，坚持守法、诚信经营，依法缴纳税费，注重维护员工合法权益，努力实现股东、公司、员工、客户、供应商等利益相关者的和谐发展与共同进步。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司在开发风电项目、进行项目设计时要进行环境影响评价，并编制环境影响评价报告、水土保持报告等文件作为申请风电项目核准的依据文件之一；在取得环境保护管理部门对风电项目的环评批复后，才能开工建设风电项目。在风电项目的建设和运营阶段，要严格执行环境影响评价报告和水土保持报告中提出的环境保护与水土保持防治措施，施工过程中要高度重视植被恢复及绿化、水土保持等工作。在项目建成后，要通过当地环保管理部门的环保验收。

为了预防、控制和消除生产事故过程中可能产生的污染，进一步规范企业环境污染事故应急管理工作，明确事故处理过程中的职责和任务分工，提高对环境污染事故的应急救援和协同作战能力，保障企业员工和企业周边民众的生命安全和健康，最大限度地减少企业的环境风险，保护生态环境，杜绝重大环境污染事故的发生，共创环境友好型和谐企业，各个风电项目的建设主体，均制定了《重大环境污染事故应急预案》，明确了工作原则、事故类型及危害程度分析、应

急组织机构及职责、预防及预警、应急处置、应急结束、信息发布、后期处置、培训及演练、奖励与处罚等内容。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0	0	831,112,000	831,112,000	831,112,000	16.67
1、国家持股	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	574,503,410	574,503,410	574,503,410	11.52
3、其他内资持股	0	0	256,608,590	256,608,590	256,608,590	5.15
其中：境内非国有法人持股	0	0	201,588,510	201,588,510	201,588,510	4.04
境内自然人持股	0	0	55,020,080	55,020,080	55,020,080	1.10
4、外资持股	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	4,155,560,000	100.00	0	0	4,155,560,000	83.33
1、人民币普通股	4,155,560,000	100.00	0	0	4,155,560,000	83.33
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0
三、普通股股份总数	4,155,560,000	100.00	831,112,000	831,112,000	4,986,672,000	100.00

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2020年3月31日，公司取得中国证监会核发的《关于核准节能风电非公开发行股票批复》（证监许可[2020]525号），核准公司的此次非公开发行。2020年8月19日，公司以每股2.49元的价格非公开发行人民币普通股股票（A股）83,111.20万股。根据中勤万信会计师事务所

所于 2020 年 8 月 27 日出具的勤信验字[2020]第 0016 号《验资报告》，截至 2020 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）新股实际收到的募集资金净额 205,584.73 万元，其中增加股本 83,111.20 万元，增加资本公积 122,473.53 万元。2020 年 9 月 2 日，公司办理完成股份变更登记手续，并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期末公司总股本为 4,986,672,000 股，其中本年新增股本 831,112,000 股，较上年末增加 20.00%。按归属于母公司所有者的净利润计算的报告期基本每股收益为 0.139 元/股，按归属于母公司所有者权益计算的报告期末公司每股净资产为 1.971 元/股，由于股本增加是在 2020 年 8 月，使基本每股收益减少 0.010 元/股，使每股净资产提高了 0.100 元/股。

4、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

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国工商银行股份有限公司—创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	8,032,129	8,032,129	参与非公开发行股票	2021 年 3 月 2 日
兴业银行股份有限公司—创金合信汇悦一年定期开放混合型证券投资基金	4,016,064	4,016,064	参与非公开发行股票	2021 年 3 月 2 日
创金合信基金—海汇通资产管理有限公司—客户资金—创金合信金狮 1 号单一资产管理计划	8,032,128	8,032,128	参与非公开发行股票	2021 年 3 月 2 日
国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	24,096,385	参与非公开发行股票	2021 年 3 月 2 日
太平资管—招商银行—太平资产定增 36 号资管产品	20,080,321	20,080,321	参与非公开发行股票	2021 年 3 月 2 日

泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	20,080,321	20,080,321	参与非公开发行股票	2021年3月2日
泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	36,144,578	36,144,578	参与非公开发行股票	2021年3月2日
张松明	55,020,080	55,020,080	参与非公开发行股票	2021年3月2日
国信证券股份有限公司	20,080,321	20,080,321	参与非公开发行股票	2021年3月2日
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	20,080,321	20,080,321	参与非公开发行股票	2021年3月2日
上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金	4,801,363	4,801,363	参与非公开发行股票	2021年3月2日
中国节能环保集团有限公司	506,230,319	506,230,319	参与非公开发行股票	2023年9月2日
中意资管-工商银行-新回报5号资产管理产品	80,321,285	80,321,285	参与非公开发行股票	2021年3月2日
中国国际金融股份有限公司	24,096,385	24,096,385	参与非公开发行股票	2021年3月2日
合计	831,112,000	831,112,000	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2020-8-19	2.49元/股	831,112,000	2020-9-2	831,112,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
节能风电公开发行2017年绿色公司债券(第一期)	2017-09-07	4.83%	3.00亿元	2017-09-22	不超过10亿元	2022-09-07
节能风电公开发行2018年绿色公司债券(第一期)	2018-07-16	4.90%	7.00亿元	2018-07-31	不超过10亿元	2023-07-18

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

2020年3月31日，公司取得中国证监会核发的《关于核准节能风电非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]525号），核准公司的此次非公开发行。2020年8月19日，公司以每股2.49元的价格非公开发行人民币普通股股票（A股）83,111.20万股。根据中勤万信会计师事务所于2020年8月27日出具的勤信验字[2020]第0016号《验资报告》，截至2020年8月26日，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）新股实际收到的募集资金净额205,584.73万元，其中增加股本83,111.20万元，增加资本公积122,473.53万元。2020年9月2日，公司办理完成股份变更登记手续，并取得中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司2020年完成非公开发行股票831,112,000股，公司总股本由4,155,560,000股增加至4,986,672,000股。股东结构的变动情况详见本节“普通股股份变动情况表”。

截至2020年末，公司合并资产总额3,308,430.02万元、负债总额2,251,983.69万元、所有者权益1,056,446.33万元，年末公司的合并资产负债率较年初上升2.46个百分点，主要因本年公司项目建设投入加大导致借款增加，负债总额占资产总额的比率略有上升。

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,188
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	144,890

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
中国节能环保集团有限公司	506,230,319	2,402,526,319	48.18	506,230,319	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	-109,273,920	231,935,546	4.65	0	无	0	国家
国开金融有限责任公司	-88,423,279	215,626,121	4.32	0	无	0	国有法人
中意资管—工商银行—新回报5号资产管理产品	80,321,285	80,321,285	1.61	80,321,285	无	0	境内非国有法人
张松明	55,020,080	55,020,080	1.10	55,020,080	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-31,169,884	52,355,806	1.05	0	无	0	其他
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001沪	36,144,578	36,144,578	0.72	36,144,578	无	0	境内非国有法人
华安基金—兴业银行—广西铁路发展投资基金（有限合伙）	0	30,000,000	0.60	0	无	0	境内非国有法人

国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	24,187,285	0.49	24,096,385	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	24,096,385	24,120,385	0.48	24,096,385	无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
全国社会保障基金理事会	231,935,546	人民币普通股	231,935,546				
国开金融有限责任公司	215,626,121	人民币普通股	215,626,121				
香港中央结算有限公司	52,355,806	人民币普通股	52,355,806				
华安基金－兴业银行－广西铁路发展投资基金（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000				
中信银行股份有限公司－建信中证500指数增强型证券投资基金	9,236,800	人民币普通股	9,236,800				
华宝信托有限责任公司	8,910,000	人民币普通股	8,910,000				
中国银行股份有限公司－富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	8,833,500	人民币普通股	8,833,500				
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,563,900	人民币普通股	8,563,900				
方茜	7,573,500	人民币普通股	7,573,500				
程序	7,393,000	人民币普通股	7,393,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国节能环保集团有限公司	506,230,319	2023-9-2	506,230,319	限售期36个月
2	中意资管-工商银行-新回报5号资产管理产品	80,321,285	2021-3-2	80,321,285	限售期6个月
3	张松明	55,020,080	2021-3-2	55,020,080	限售期6个月
4	泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品	36,144,578	2021-3-2	36,144,578	限售期6个月
5	国泰君安证券股份有限公司	24,096,385	2021-3-2	24,096,385	限售期6个月
6	中国国际金融股份有限公司	24,096,385	2021-3-2	24,096,385	限售期6个月
7	太平资管-招商银行-太平资产定增36号资管产品	20,080,321	2021-3-2	20,080,321	限售期6个月
8	泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)	20,080,321	2021-3-2	20,080,321	限售期6个月
9	国信证券股份有限公司	20,080,321	2021-3-2	20,080,321	限售期6个月
10	上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十一号证券投资私募基金	20,080,321	2021-3-2	20,080,321	限售期6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国节能环保集团有限公司
单位负责人或法定代表人	宋鑫
成立日期	1989-06-22
主要经营业务	投资开发、经营、管理和综合利用节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品

	<p>的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；进出口业务；本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>
<p>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>	<p>中国节能及其下属控股公司合计持有中节能太阳能股份有限公司(000591.SZ)31.27%股份，持有中节能万润股份有限公司(002643.SZ)26.73%的股份，持有中节能环保装备股份有限公司(300140.SZ)22.97%的股份，持有深圳市铁汉生态环境股份有限公司(300197.SZ)25.02%的股份；持有中节能国祯环保科技股份有限公司(300388.SZ)8.34%的股份。</p>

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

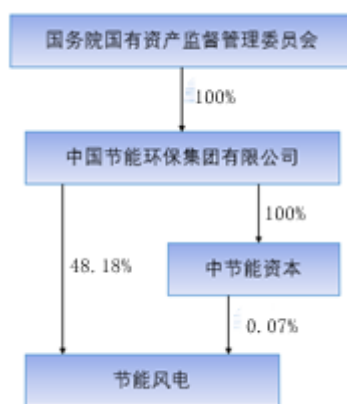
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税后报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘斌	董事长、总经理	男	57	2010-06-27	2022-06-25	0	0	0	无	111.46	否
裴红卫	董事	男	42	2014-11-25	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
胡正鸣	董事	男	44	2010-06-27	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
王利娟	董事	女	48	2013-06-26	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
刘健平	董事	男	57	2019-6-27	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
刘少静	董事	男	43	2020-12-30	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
姜军	独立董事	男	47	2017-07-24	2022-06-25	0	0	0	无	8.40	否
秦海岩	独立董事	男	50	2017-07-24	2022-06-25	0	0	0	无	8.40	否
李宝山	独立董事	男	67	2019-08-02	2022-06-25	0	0	0	无	8.40	否
沈坚	监事会主席	男	58	2017-07-24	2022-06-25	0	0	0	无	0	是

王 琰	监事	女	52	2016-06-28	2022-06-25	0	0	0	无	0	是
张治平	监事	男	42	2010-05-31	2022-06-19	0	0	0	无	29.33	否
贾锐	副总经理	男	51	2010-06-27	2022-06-25	0	0	0	无	72.59	否
郭毅	副总经理	男	45	2013-06-26	2022-06-25	0	0	0	无	77.10	否
罗锦辉	总会计师	男	50	2010-06-27	2020-11-23	0	0	0	无	69.38	否
罗杰	董事会秘书	男	55	2018-03-13	2022-06-25	0	0	0	无	47.76	否
郑彩霞	总会计师	女	43	2020-11-24	2022-06-25	0	0	0	无	1.40	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	434.23	/

姓名	主要工作经历
刘斌	2006年3月至2009年3月，任风电有限公司副总经理（2007年6月至2009年3月，任风电有限公司董事）；2009年4月至2009年9月，任中国节能投资公司太阳能事业部总经理；2009年9月至2010年6月，任中节能太阳能科技有限公司总经理；2010年6月至2018年6月任本公司董事、总经理，2018年6月至今，任本公司董事长兼总经理。
裴红卫	2006年4月至2016年5月，历任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）划拨处主任科员、权益管理处副处长、划拨处处长；2016年5月至今任全国社会保障基金理事会股权资产部（实业投资部）项目投资二处处长；2014年11月至今，任本公司董事。
胡正鸣	2005年4月至今，历任中国节能法律风控部高级业务经理、主任助理、副主任、主任、总法律顾问；2009年3月至2010年6月，任风电有限公司董事；2010年6月至今，任本公司董事。
王利娟	2004年4月至今，历任中国节能企业管理部业务经理、高级业务经理、主任助理、副主任、主任；2008年4月至2009年9月，任风电有限公司董事；2013年6月至今，任本公司董事。
刘建平	2012年4月至2018年8月，任中节能科技投资有限公司总经理；2018年9月至今，任中国节能科技管理部主任。2019年6月至今，任本公司董事。
刘少静	2008年11月至2013年10月，任中国电子信息产业集团公司资产经营部会计师；2013年10月至2017年4月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部专项副经理；2017年4月至2019年3月，中国电子信息产业集团有限公司资产经营部副处长（主持工作）；

	2019年3月至2019年9月，任中国电子信息产业集团有限公司资产经营部处长；2019年9月至今，任中国节能环保集团有限公司总部资本运营部副主任（部门副总经理）。2020年12月至今，任本公司董事。
姜军	1999年至今任北京国家会计学院副教授、产业金融研究所所长、杜克大学 Fuqua 商学院高级访问学者；国家人社部 2010-2020《专业技术人才知识更新工程》人才战略规划项目责任教授。2017年7月至今，任本公司独立董事。
秦海岩	2002年7月至今，任北京鉴衡认证中心主任；2004年7月至今，任中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长。2017年7月至今，任本公司独立董事。
李宝山	1991年1月至2014年4月，任科技部高新司副巡视员。2009年11月至今，任中国可再生能源学会副理事长。2019年8月至今，任本公司董事。
沈坚	2000年7月至今，历任中国节能监察审计部干部、稽核审计部副主任、浙江节能实业发展有限公司副总经理、审计部资深经理、高级专家。2017年7月至今，任本公司监事会主席。
王琰	2006年3月至今，历任社保基金法规及监管部干部、法规处调研员、法规处处长、法规及监管部稽核处处长；2016年6月至今，任本公司监事。
张治平	2006年3月至2010年6月，历任风电有限公司综合管理部副经理、经理；2010年6月至今，任本公司职工监事、综合管理部经理。
贾锐	2006年1月至2008年3月，任新疆风电副总经理、总经理；2008年3月至2010年3月，任港建张北总经理；2009年3月至2010年6月，任风电有限公司副总经理；2010年6月至今，任本公司副总经理。
郭毅	2005年8月至2006年12月，任风电有限公司项目开发部副经理；2007年1月至2011年3月，任新疆风电副总经理、总经理；2011年4月至2013年6月，任本公司总经理助理兼项目开发部经理；2013年6月至今，任本公司副总经理兼项目开发部经理。
罗锦辉	2006年1月至2010年2月，任中节能新材料投资有限公司副总经理；2010年3月至2010年6月，任风电有限公司总会计师；2010年6月至2020年11月，任本公司总会计师。
罗杰	1999年10月至2016年8月，任北京市中经律师事务所律师主任；2016年8月至2017年1月，任中国煤炭地质总局总法律顾问；2017年1月至2017年8月，任北京市京师律师事务所律师；2017年8月至2018年3月，任本公司高级资深业务经理；2018年3月至今任本公司董事会秘书。
郑彩霞	2009年9月至2016年4月，历任中节能太阳能科技有限公司财务管理部副主任、主任；2016年4月至2020年10月，任中节能太阳能股份有限公司财务管理部主任。2020年11月至今，担任公司总会计师。

其它情况说明

适用 不适用

(二)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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 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
裴红卫	全国社会保障基金理事会	股权资产部项目投资二处处长	2016年5月	至今
王琰	全国社会保障基金理事会	法规及监管部稽核处处长	2014年7月	至今
胡正鸣	中国节能环保集团有限公司	法律风控部主任、总法律顾问	2011年5月	至今
刘少静	中国节能环保集团有限公司	资本运营部副主任	2019年9月	至今
王利娟	中国节能环保集团有限公司	企业管理部主任	2016年1月	至今
沈坚	中国节能环保集团有限公司	审计部高级专家	2015年4月	至今
刘健平	中国节能环保集团有限公司	科技管理部主任	2018年9月	至今
在股东单位任职情况的说明		无		

(二) 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
刘斌	节能澳洲	董事	2016年4月	至今
	白石公司	董事	2016年5月	至今
胡正鸣	中环保水务投资有限公司	董事	2013年10月	至今
	重庆中节能实业有限责任公司	董事	2017年4月	至今
	中国第四冶金建设有限责任公司	董事	2017年5月	至今
	中节能（天津）投资集团有限公司	董事	2017年6月	至今
王利娟	中国节能环保（香港）投资有限公司	董事	2012年2月	至今
	辽宁节能投资控股有限公司	董事	2009年3月	至今
	沈阳经济技术开发区热电有限公司	董事	2009年4月	至今
	中节能国祯环保科技股份有限公司	董事	2020年12月	至今
	中节能工业节能有限公司	董事	2017年12月	至今

姜军	北京国家会计学院	副教授	1999 年	至今
	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	至今
	北京金一文化发展股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月	至今
	嘉和美康（北京）科技股份有限公司	董事	2017 年 2 月	至今
	中航证券有限公司	董事	2020 年 6 月	至今
秦海岩	北京鉴衡认证中心有限公司	董事长兼总经理、法定代表人	2008 年 8 月	至今
	浙江鉴衡检测技术有限公司	执行董事、法定代表人	2018 年 11 月	2021 年 11 月
	鉴衡检测技术盐城有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2013 年 12 月	至今
	张家口鉴衡可再生能源技术服务有限公司	执行董事兼经理、法定代表人	2016 年 1 月	至今
	广东鉴衡海上风电检测认证中心有限公司	执行董事、法定代表人	2018 年 5 月	2021 年 5 月
	河北雄安鉴衡检测认证有限公司	执行董事	2018 年 6 月	2021 年 6 月
	保定鉴衡检测认证有限公司	执行董事、法定代表人	2010 年 12 月	至今
	中源华科（北京）技术有限公司	董事长、法定代表人	2014 年 1 月	至今
	鉴衡（株洲）检测认证中心有限公司	董事长兼总经理、法定代表人	2018 年 2 月	2021 年 2 月
	鉴衡巍德谊（广东）检测认证有限公司	董事长	2018 年 5 月	2021 年 5 月
	鉴衡国质（广东）检测认证中心有限公司	副董事长	2018 年 8 月	2021 年 8 月
	中科鉴衡（北京）风能检测研究中心有限公司	执行董事兼经理、法定代表人	2005 年 10 月	至今
	深圳维天认证中心有限公司	董事	2013 年 9 月	至今
	上海能海保险咨询有限公司	监事	2015 年 6 月	至今
	北京华夏勤扬新能源科技发展有限公司	监事	2004 年 8 月	至今
	华夏瑞远（北京）科技发展有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2007 年 3 月	至今

	北京瑞风广告传媒有限公司	经理	2013 年 12 月	至今
	北京华泰睿达投资顾问有限公司	执行董事兼总经理、法定代表人	2011 年 5 月	至今
	鉴衡检测认证中心有限公司	执行董事兼经理、法定代表人	2017 年 1 月	2020 年 1 月
	北京君瞻科技有限公司	董事长兼经理、法定代表人	2016 年 3 月	至今
	华能新能源股份有限公司	独立董事	2010 年 8 月	至今
	新特能源股份有限公司	独立董事	2015 年 6 月	2021 年 6 月
	宁夏嘉泽新能源股份有限公司	独立董事	2015 年 8 月	2021 年 8 月
	中国可再生能源学会风能专业委员会	秘书长	2014 年 1 月	至今
	新天绿色能源股份有限公司	独立董事	2010 年 3 月	2019 年 6 月
	中国可再生能源学会	常务理事	2017 年 2 月	2021 年 2 月
	中国消费品质量安全促进会	副理事长	2019 年 1 月	至今
	全国风力机械标准化技术委员会	委员兼副秘书长	2009 年 8 月	至今
	国际电工委员会可再生能源设备认证互认体系 IECRE	副主席	2016 年 1 月	至今
	世界风能协会	副主席	2015 年 9 月	至今
	中国能源研究会可再生能源专业委员会	副主任委员	2017 年 7 月	2022 年 7 月
	中核汇海风电投资有限公司	董事	2014 年 1 月	至今
	中核汇能有限公司	董事	2019 年 9 月	至今
	中核山东能源有限公司	董事	2019 年 8 月	至今
	上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司	副董事长、董事	2019 年 1 月	2022 年 1 月
	青岛鉴衡轨道交通检测认证有限公司	董事	2020 年 1 月	2023 年 1 月
	鉴衡巍德谊（浙江）检测认证有限公司	董事长	2020 年 1 月	2023 年 1 月
李宝山	阳光电源股份有限公司	独立董事	2017 年 10 月	2020 年 9 月
	天顺风能股份有限公司	独立董事	2019 年 4 月	2021 年 3 月
	中国可再生能源学会	副理事长	2009 年 11 月	至今
沈坚	中国地质工程集团有限公司	监事	2017 年 5 月	至今

张治平	中节能环保装备股份有限公司	监事会主席	2017年7月	至今
	中节能建设工程设计院有限公司	监事	2017年6月	至今
	张北风电	董事	2008年3月	2020年10月
	张北运维	董事	2008年3月	2020年10月
	甘肃风电	董事	2009年12月	2020年10月
	内蒙风电	董事	2010年4月	2020年10月
	新疆风电	董事	2008年3月	2020年10月
	哈密风电	董事	2011年4月	2020年10月
	张北风能	董事	2011年4月	2020年10月
	肃北风电	董事	2011年11月	2020年10月
	通辽风电	董事	2011年11月	2020年10月
	青海东方	董事	2012年3月	2020年10月
	港建张北	董事	2012年3月	至今
	港能张北	董事	2012年3月	至今
	风昶源	董事	2014年10月	2020年10月
	天祝风电	董事	2015年1月	2020年10月
	五峰风电	董事	2015年4月	2020年10月
	四川风电	董事	2015年8月	2020年10月
	靖远风电	董事	2015年12月	2020年10月
	定边风电	董事	2016年10月	2020年10月
	丰镇风电	董事	2016年3月	2020年10月
	广西风电	董事	2016年2月	2020年10月
	河南风电	董事	2016年7月	2020年10月
	浙江风电	董事	2016年5月	2020年10月
	锡林郭勒风电	董事	2017年2月	2020年10月
	钦州风电	董事	2017年2月	2020年10月
	协力光伏	董事	2017年5月	2020年10月
	张家口风电	董事	2017年7月	2020年10月
	港建甘肃	董事	2017年9月	至今
	阳江风电	董事	2017年10月	2020年10月
	风扬新能源	董事	2017年11月	2020年10月

	焦作风电	董事	2017 年 11 月	2020 年 10 月
	包头风电	董事	2018 年 1 月	2020 年 10 月
	山西风电	董事	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	临澧风电	董事	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	青龙风电	董事	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	来宾风电	董事	2018 年 7 月	2020 年 10 月
	济源风电	董事	2018 年 11 月	至今
	原平风电	董事	2019 年 5 月	2020 年 10 月
	二台风电	董事	2019 年 9 月	2020 年 10 月
贾锐	五峰风电	董事长、总经理	2015 年 4 月	2020 年 10 月
	阳江风电	董事长、总经理	2017 年 10 月	2020 年 10 月
	临澧风电	董事长	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	阳江风电	执行董事、总经理	2020 年 10 月	至今
郭毅	新疆风电	董事长	2011 年 3 月	2020 年 10 月
	哈密风电	董事长	2011 年 4 月	2020 年 10 月
	广西风电	董事长	2016 年 2 月	2020 年 10 月
	河南风电	董事长	2016 年 7 月	2020 年 10 月
	浙江风电	董事长	2016 年 5 月	2020 年 10 月
	钦州风电	董事长	2017 年 2 月	2020 年 10 月
	甘肃风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	定边风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	肃北风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	天祝风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	四川风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	靖远风电	董事长	2017 年 9 月	2020 年 10 月
	阳江风电	董事	2017 年 10 月	2020 年 10 月
	焦作风电	董事长	2017 年 11 月	2020 年 10 月
	山西风电	董事长	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	青龙风电	董事长	2018 年 4 月	2020 年 10 月
	来宾风电	董事长	2018 年 7 月	2020 年 10 月
济源风电	董事长	2018 年 11 月	至今	

	原平风电	董事长	2019 年 5 月	2020 年 10 月
	山东风电	董事长	2019 年 8 月	至今
罗锦辉	通辽风电	董事长	2012 年 12 月	2020 年 10 月
	内蒙风电	董事长	2013 年 9 月	2020 年 10 月
	风昶源	董事长	2014 年 10 月	2020 年 10 月
	丰镇风电	董事长	2016 年 3 月	2020 年 10 月
	锡林郭勒盟风电	董事长	2017 年 4 月	2020 年 10 月
	港建张北	监事	2010 年 3 月	2021 年 2 月
	港能张北	监事	2010 年 3 月	2021 年 2 月
	港建甘肃	监事	2010 年 3 月	2021 年 2 月
	包头风电	董事长	2018 年 1 月	2020 年 10 月
	罗杰	山东风电	董事	2019 年 8 月
节能澳洲		董事	2016 年 4 月	至今
白石公司		董事	2016 年 5 月	至今
在其他单位任职情况的说明		无		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1、截至本报告期末，公司共有 9 名董事，有 5 名是股东单位派出董事、3 名是独立董事、1 名是公司内部董事。股东派出董事均不在公司领取任何薪酬。3 名独立董事的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出方案，经董事会审议通过后提交股东大会审议通过后执行； 2、公司监事会有 3 名监事，除 1 名职工监事在公司按照其任职岗位领取薪酬外（该职工监事不在公司领取任何作为监事的薪酬），其余 2 位监事均不在公司领取任何薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司按照《董事长薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬考核与管理办法》及公司人力资源管理的相关规定，参考经营业绩和个人绩效考核确定董事、监事和高级管理人员的报酬。股东派出董事及监事不在公司领取任何报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事及高级管理人员的报酬均正常支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	434.23 万元

四、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	变动情形	变动原因
罗锦辉	总会计师	离任	个人原因
郑彩霞	总会计师	聘任	聘任
刘少静	董事	选举	选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	92
主要子公司在职员工的数量	837
在职员工的数量合计	929
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	40
运维人员	602
技术人员	167
财务人员	85
行政人员	35
合计	929
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	62
大学	475
大专	325
大专以下	67
合计	929

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司始终本着兼顾外部竞争性和内在公平性的原则，在充分考虑公司战略、企业文化特性的前提下，不断完善薪酬分配体系。为适应公司人才战略发展的需要，实现员工职级、薪酬规范化、动态化管理，公司研究制定了一系列薪酬管理制度，与公司经营业绩和个人绩效考核挂钩，形成了科学有效的激励约束机制。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司的人员培训计划充分与公司“人才强企”战略相结合，立足于培养满足风电业务发展需要的专业队伍和管理人才队伍，坚持任务导向原则、务实高效原则、突出企业特色原则，针对实际问题开展培训设计、培训运作和培训管理，关注培训效果评估与绩效转化，支撑和促进公司业务的发展。公司正在逐步建立健全务实高效的培训机制，打造具有风电特色的培训体系，公司主要采用的培训形式包括：入职培训、岗位培训、专业技能培训、管理培训、继续教育培训等。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司自成立以来，按照《公司法》及其他相关法律法规的规定，建立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等制度，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会。上述机构及人员均按照《公司法》等相关法律法规规定、《公司章程》及各自议事规则规范运作，没有违法、违规的情况发生。报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，建立健全公司内部控制制度。公司已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与提名委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《控股子公司管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》、《募集资金管理规定》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理办法》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部控制制度》、《内部控制评价办法》、《董事长薪酬管理办法》、《高级管理人员薪酬考核管理办法》等重要规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监管部门的要求。

1、公司与控股股东的关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立；公司没有为控股股东提供担保的情况；公司的控股股东没有直接或间接非经营性占用本公司资金和资产的情况；报告期内，公司和控股股东除租用办公场所外，没有发生过其他关联交易。

2、关于信息披露

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，通过接待股东及投资者来访与咨询等多种方式，加强与股东及投资者的交流，增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报刊，使所有股东都有平等的机会获得信息；公司制定了《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》，用以规范公司的信息披露行为。

3、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定召集、召开股东大会；公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护全体股东的合法权益。

4、关于董事与董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事；公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则和工作细则；公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，以认真负责的态度出席或授权委托其他董事出席董事会，审议董事会的各项议案，并行使表决权。

5、关于监事与监事会

根据《公司章程》的规定，本公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事；人数和人员构成符合法律法规的要求；根据《监事会议事规则》，各位监事能够本着对公司和股东负责的精神，严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

6、关于风险控制

公司董事会通过对可能存在控制风险的有关方面进行自我评估后认为，公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，在有效性方面不存在重大缺陷。

7、关于避免同业竞争

为避免本公司与控股股东的其他控股企业之间可能存在的同业竞争问题，本公司控股股东中国节能于 2014 年 8 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“（1）本承诺函签署之日，本公司及本公司所控制的其他企业，未直接或间接从事任何与中节能风电及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与中节能风电及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的企业。

（2）本公司实际控制中节能风电期间，本公司承诺，并将促使本公司所控制的其他企业，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同中节能风电及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持中节能风电及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与中节能风电及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。

（3）凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与中节能风电及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予中节能风电或其下属全资、控股子公司。”

8、关联交易

公司制订了《关联交易决策制度》来规范公司的关联交易行为。公司具有独立完整的业务及经营能力，与控股股东在资产、业务、财务、机构、人员上做到了分开，同时，公司与关联方之间发生的关联交易均按照相关规定履行了有关程序。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020-3-11	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-016	2020-3-12
2019 年度股东大会	2020-4-23	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-032	2020-4-24
2020 年第二次临时股东大会	2020-5-28	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-044	2020-5-29
2020 年第三次临时股东大会	2020-7-30	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-058	2020-7-31
2020 年第四次临时股东大会	2020-8-14	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-060	2020-8-15
2020 年第五次临时股东大会	2020-10-8	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-075	2020-10-9
2020 年第六次临时股东大会	2020-11-5	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-087	2020-11-6
2020 年第七次临时股东大会	2020-12-30	www.sse.com.cn ，公告编号 2020-112	2020-12-31

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
刘斌	否	16	16	16	0	0	否	8
裴红卫	否	16	16	16	0	0	否	0
王利娟	否	16	16	16	0	0	否	0
刘健平	否	16	16	16	0	0	否	0
胡正鸣	否	16	16	16	0	0	否	0
刘少静	否	0	0	0	0	0	否	0
秦海岩	是	16	16	16	0	0	否	2
姜军	是	16	16	16	0	0	否	0
李宝山	是	16	16	16	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	16
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	16
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

报告期内，战略委员会从项目建设合法合规与实现经济效益最大化的角度，对公司拟投资建设的风电项目从选址、风能测算、行政审批、经济评估、可行性研究与建设资金筹集等方面进行了认真评议，认为相关风电项目的投资建设有利于扩大公司业务规模和装机容量，提升公司的行业地位和竞争力，符合公司总体规划；项目测算科学合理，可行性较强，项目风险可控，具备投资价值，同意将风电项目投资建设事项提交公司董事会审议。

报告期内，审计委员会本着勤勉尽责的原则，努力克服疫情给履职带来的困难，认真履行审计委员会监督与核查职责，积极向董事会提供专业意见和建议，为董事会科学决策提供助力。通过对定期报告、年度报告、利润分配、内部控制、募集资金存放与使用情况、年度审计计划、年度预算决算、资产核销及聘任审计机构等事项进行审议核查，认为公司定期报告及年度报告的编制及披露，内部控制体系的建立与实施，审计计划编制的合理性和可行性等各个方面均符合相关法律、法规和公司制度的规定，真实、准确地反映了公司的财务状况及经营情况。同意将上述事项提交公司董事会审议。

报告期内，薪酬与提名委员会对公司第四届董事会董事候选人及总会计师候选人的任职资格进行了认真审议，认为相关候选人符合担任公司董事、总会计师的任职资格和工作经验，不存在《公司法》及证券监管部门对董事及公司高级管理人员任职资格的禁止条件。此外，薪酬与提名委员会制定了公司限制性股票激励计划及《股权激励管理办法》，相关方案、制度符合监管规定及公司实际情况，有利于公司建立长期有效地激励机制，激发公司高级管理人员及核心业务骨干的积极性、创造性。同意将股权激励相关事项提交公司董事会审议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制，公司按照经营目标责任制对高级管理人员进行业绩考核，并对高级管理人员实施年薪制，奖励与效益、考核结果挂钩。

公司不断研究改进高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、公司章程和董事会薪酬与提名委员会实施细则的规定进行。

公司通过章程及具体的年度述职、民主评议等措施，对高级管理人员的履行职责行为、权限等进行约束、监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

请见公司于 2021 年 3 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《节能风电内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

						单位:元	币种:人民币	
债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券 (第一期)	G17 风电 1	143285	2017 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 7 日	300,000,000.00	4.83%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海 证 券 交 易 所
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券 (第一期)	G18 风电 1	143723	2018 年 7 月 16 日	2023 年 7 月 18 日	700,000,000.00	4.90%	采用单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海 证 券 交 易 所

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内, 公司“G17 风电 1”及“G18 风电 1”涉及兑息情况, 具体如下:

债券简称	债券代码	利率 (%)	付息日	是否已完成兑息
G17 风电 1	143285	4.83	2020 年 9 月 7 日	是
G18 风电 1	143723	4.90	2020 年 7 月 20 日	是

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

公司于2016年11月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准中节能风力发电股份有限公司向合格投资者公开发行绿色公司债券的批复》(证监许可[2016]2796号)核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的绿色公司债券。截至本报告出具之日, 公司已发行中节能风力发电股份有限公司公开发行2017年绿色公司债券(第一期), 募集资金总额为3亿元, 于2017年9月22日在上海证券交易所上市交易; 中节能风力发电股份有限公司公开发行2018年绿色公司债券(第一期), 募集资金总额为7亿元, 于2018年7月31日在上海证券交易所上市交易。

截至本报告期末, “G17风电1”、“G18风电1”绿色公司债券的募集资金净额已经全部用于偿还绿色产业项目贷款本金及银行利息。绿色产业项目具体为: 张北满井风电场一期工程项目、张北满井风电场二期工程项目、张北满井风电场三期工程项目、张北单晶河二期49.5兆瓦风电场工程项目、张北单晶河三期49.5兆瓦风电场工程项目、张北绿脑包风电场二期10万千瓦风电场项目、张北单晶河风电场200MW风电特许权项目、乌鲁木齐托里100兆瓦风电场一期30兆瓦项目、乌

鲁木齐托里200兆瓦风电场一期49.5兆瓦风电项目、乌鲁木齐托里200兆瓦风电场二期49.5兆瓦风电项目、乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目、哈密烟墩第五风电场项目、昌马第三风电场项目、玉门昌马大坝南48兆瓦风电场项目、玉门昌马大坝北48兆瓦风电场项目、玉门昌马风电特许权项目、肃北马鬃山第二风电场A区20万千瓦风电项目、通辽奈曼旗东盈永兴风电场4.96万千瓦风电项目、内蒙古乌兰察布市兴和风电场4.95万千瓦工程项目青海德令哈尕斯海200兆瓦风电场一期49.5兆瓦工程项目、青海德令哈尕斯海200兆瓦风电场二期49.5兆瓦工程项目、五峰北风垭风电场工程项目，上述项目已全部投产进入运营期。

采用中国金融学会绿色金融专业委员会网站的“绿色项目环境效益评估系统”对环境效益进行测算，截至本报告期末，“G17风电1”、“G18风电1”两期绿色公司债券募集资金支持22个绿色产业项目。

22个绿色产业项目截至2020年12月31日产生的主要环境效益：替代化石能源量2,166,098吨标准煤、二氧化碳减排量6,417,299吨、二氧化硫减排量46,394吨、氮氧化物减排量18,410吨。

“G17风电1”为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；“G18风电1”为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，“G17风电1”于2020年9月7日回售，回售金额为0.00元；“G18风电1”未到债券含权条款行权期，未发生行权。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中泰证券股份有限公司
	办公地址	济南市市中区经七路86号
	联系人	陈雅婷
	联系电话	010-59013955
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

其他说明：
适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司公开发行的“G17风电1”、“G18风电1”绿色公司债券，募集资金总额为人民币100,000万元。公司已按照募集说明书中约定的募集资金运用计划，将募集资金全部用于偿还了募投项目在国家开发银行、交通银行北京大望路支行、建行张家口张北支行等的银行项目贷款本金及利息。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

“G17 风电 1”、“G18 风电 1”的资信评级机构大公国际资信评估有限公司于 2020 年 5 月 28 日出具了《中节能风力发电股份有限公司主体与相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（大公报 SD【2019】042 号），综合评定公司主体信用等级维持 AA+，评级展望稳定；债券信用等级维持 AAA。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本期债券的按时、足额偿付做出了一系列计划安排，包括确定专门部门与人员、设立专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

中泰证券股份有限公司作为“G17 风电 1”和“G18 风电 1”的债券受托管理人，在报告期内严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规的要求，以及《债券受托管理人协议》的约定，履行债券受托管理人职责，包括但不限于持续关注本公司的资信状况、对本公司指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况进行监督，并按相关要求于上海证券交易所网站披露了定期受托管理事务报告以及受托管理事务临时报告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	2,307,894,234.49	2,170,776,177.97	6.32	
流动比率	1.41	1.42	-0.70	
速动比率	1.38	1.37	0.73	
资产负债率 (%)	68.07	65.61	2.46	
EBITDA 全部债务比	0.10	0.14	-28.57	主要系本期借款融资增加较多所致
利息保障倍数	1.68	2.10	-20.00	主要系本期借款增加，利息支出增加所致

现金利息保障倍数	2.96	3.81	-22.31	主要系利息支出增加所致
EBITDA 利息保障倍数	2.99	3.70	-19.19	主要系利息支出增加所致
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

基本财务指标计算公式:

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债总额/资产总额

EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出

EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

截至本报告披露日,公司除发行了“G17 风电 1”、“G18 风电 1”绿色公司债券外,未发行其他债券及债务融资工具,故不存在其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至报告期期末,公司银行授信额度总额为 3,741,356.97 万元,其中已使用授信额度为 2,508,086.48 万元,未使用额度为 1,233,270.49 万元。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内,公司按照募集说明书中约定的募集资金运用计划,将“G17 风电 1”、“G18 风电 1”绿色公司债券的全部募集资金净额用于偿还募投项目的银行项目贷款本金及银行利息,履行了将募集资金专项用于募集说明书约定的绿色产业项目的承诺。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用



第十一节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

众环审字（2021）0201464 号

中节能风力发电股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）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相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了节能风电 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。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

在建工程的计量

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>参阅财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（24）所述的会计政策及附注七、合并财务报表项目注释（22）在建工程。</p> <p>节能风电 2020 年 12 月 31 日在建工程金额为人民币 84.48 亿元，较 2019 年 12 月 31 日增加 52.23 亿元。</p> <p>在建工程按实际发生的成本计量归集，实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出（包括工程设计、监理等支出），涉及的会计核算较为复杂：项目建设资金来源由专门借款、自有资金、募集资金三类构成，对借款费用资本化和费用化的确认涉及到管理层的判断及较为复杂的计算过程；对在建工程减值迹象的识别和减值测试，亦涉及管理层的判断和估计；因电站建设项目存在多个发电机组，需按各机组建设完成情况分别转固，机组转固涉及到电站项目建设成本的分配计算，因此，我们将在在建工程的计量识别为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解和评价管理层与在建工程的计量相关的关键内部控制的设计和运行是否有效； 2、对项目建设、运营情况向管理层进行了询问，并检查项目进度相关文件，评价管理层对在建工程转入固定资产的时点合理性； 3、了解所有在建工程项目立项情况，索取项目的可行性研究报告资料，检查项目真实性； 4、抽样检查主要在建工程的建安投资、设备投资本年新增及支付工程款（设备款）的记录，核对在建工程月报表及监理报告、工程施工合同、设备采购合同等资料； 5、分析判断在建工程是否存在减值迹象； 6、检查在建工程期末余额构成项目情况和内容，并实地观察工程现场，确定在建工程是否存在，是否已达到转固状态，同在建工程项目进度是否相符； 7、复核专门借款的借款费用资本化的时间和期间、资产范围、目的和用途是否符合资本化条件，并对当期资本化利息进行测算； 8、了解在建工程结转固定资产的政策，并结合固定资产审计，复核在建工程转入固定资产金额的分配计算过程，检查分配计算的合理性和一贯性检查； 9、检查在建工程相关信息是否在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

节能风电管理层对其他信息负责。其他信息包括 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。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

节能风电管理层（以下简称“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，管理层负责评估节能风电的持续经营能力，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节能风电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督节能风电的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（一）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。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）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。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对节能风电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节能风电不能持续经营。

（五）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。

（六）就节能风电中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

（本页为众环审字（2021）0201464 号报告签字页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）： 黄丽琼

中国注册会计师： 刘斌

中国·武汉

2021年3月8日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中节能风力发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	2,110,565,559.86	1,421,403,548.79
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	七、4	159,809,004.63	65,532,081.26
应收账款	七、5	3,431,020,072.10	2,509,757,408.18
应收款项融资			
预付款项	七、7	27,445,697.95	22,671,033.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	66,221,094.34	20,183,348.66
其中: 应收利息		5,595,333.28	128,694.44
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	141,437,367.52	139,364,979.37
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	七、13	243,696,272.05	178,455,120.37
流动资产合计		6,180,195,068.45	4,357,367,519.99
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	53,522,607.41	54,124,126.72
长期股权投资	七、17	65,617,803.06	13,508,523.37
其他权益工具投资	七、18	12,112,800.00	12,112,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	15,391,694,366.70	14,316,646,755.39
在建工程	七、22	8,447,845,197.65	3,224,835,072.66
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	213,232,422.38	165,142,416.99
开发支出	七、27	235,849.05	235,849.05
商誉	七、28		
长期待摊费用	七、29	28,410,588.54	31,851,093.58
递延所得税资产	七、30	51,836,828.34	29,176,195.90
其他非流动资产	七、31	2,639,596,697.83	1,304,707,910.06
非流动资产合计		26,904,105,160.96	19,152,340,743.72
资产总计		33,084,300,229.41	23,509,708,263.71
流动负债：			
短期借款	七、32	169,195,100.81	82,280,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	七、34	56,693,397.67	49,391,725.07
应付票据	七、35	80,780,359.31	103,704,893.48
应付账款	七、36	2,348,287,436.28	1,182,269,848.59
预收款项	七、37	3,173,076.61	3,876,119.84
合同负债		629,197.89	
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	七、39	10,925,485.95	8,942,247.05
应交税费	七、40	62,826,931.39	54,854,285.33
其他应付款	七、41	187,196,263.40	240,454,823.49
其中：应付利息			37,333,680.10
应付股利		171,614,273.10	153,607,712.46
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	七、43	1,437,449,969.38	1,331,787,930.64
其他流动负债	七、44	22,795,115.03	10,212,799.71
流动负债合计		4,379,952,333.72	3,067,774,673.20
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	16,488,224,945.29	11,013,535,284.48
应付债券	七、46	1,020,298,465.77	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	七、48	352,522,391.45	61,300,989.36
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		940,546.60
递延收益	七、51	198,679,304.39	220,176,864.00
递延所得税负债	七、30	80,159,477.42	60,067,815.90
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,139,884,584.32	12,356,021,500.34
负债合计		22,519,836,918.04	15,423,796,173.54
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	4,986,672,000.00	4,155,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,397,216,978.05	1,172,481,724.89
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-24,671,906.74	-39,301,415.83
专项储备			
盈余公积	七、59	249,307,594.61	202,227,071.27
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,221,349,591.15	1,862,480,281.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,829,874,257.07	7,353,447,661.62
少数股东权益		734,589,054.30	732,464,428.55
所有者权益（或股东权益）合计		10,564,463,311.37	8,085,912,090.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		33,084,300,229.41	23,509,708,263.71

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:中节能风力发电股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		1,267,895,996.69	213,470,244.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1		159,080.00
应收款项融资			
预付款项		1,737,807.32	1,272,243.76
其他应收款	十七、2	2,348,573,924.33	2,021,477,913.95
其中: 应收利息		5,595,333.28	128,694.44
应收股利		268,567,155.38	222,748,420.82
存货		394,218.43	130,344.83
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			
流动资产合计		3,618,601,946.77	2,236,509,826.79
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		9,373,664,666.40	5,683,776,539.51
长期股权投资	十七、3	6,256,606,368.22	5,635,686,968.22
其他权益工具投资		12,112,800.00	12,112,800.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,566,431.37	11,051,593.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,004,860.10	240,708.23
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,828,688.09	2,440,535.94
递延所得税资产			
其他非流动资产		855,791,511.78	857,899,272.30
非流动资产合计		16,504,575,325.96	12,203,208,417.92

资产总计		20,123,177,272.73	14,439,718,244.71
流动负债：			
短期借款		169,195,100.81	78,280,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		80,780,359.31	103,704,893.48
应付账款		1,664,496.24	2,016,658.41
预收款项			
合同负债		82,000.00	
应付职工薪酬		2,203,806.05	1,760,577.70
应交税费		1,020,622.70	994,027.13
其他应付款		82,149,598.73	318,862,320.66
其中：应付利息			29,311,911.60
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		624,458,729.03	716,630,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		961,554,712.87	1,222,248,477.38
非流动负债：			
长期借款		9,286,683,400.00	5,677,440,000.00
应付债券		1,020,298,465.77	1,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		675,000.00	783,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,307,656,865.77	6,678,223,000.00
负债合计		11,269,211,578.64	7,900,471,477.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,986,672,000.00	4,155,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,396,760,633.79	1,172,025,380.63
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积		249,307,594.61	202,227,071.27
未分配利润		1,221,225,465.69	1,009,434,315.43
所有者权益（或股东权益）合计		8,853,965,694.09	6,539,246,767.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		20,123,177,272.73	14,439,718,244.71

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李玮

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		2,667,213,251.32	2,487,370,654.42
其中：营业收入	七、61	2,667,213,251.32	2,487,370,654.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,927,729,190.84	1,787,017,206.79
其中：营业成本	七、61	1,277,885,531.54	1,183,890,759.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	17,485,177.78	15,390,788.34
销售费用			
管理费用	七、64	105,698,568.74	110,381,594.44
研发费用	七、65	13,083,296.24	4,169,888.23
财务费用	七、66	513,576,616.54	473,184,176.56
其中：利息费用		527,684,743.30	486,942,530.34
利息收入		17,609,025.69	17,202,861.49
加：其他收益	七、67	74,565,706.14	59,717,168.58
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	33,079.69	315,762.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		33,079.69	315,762.50
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)	七、71	-34,414,496.25	-18,993,835.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-7,061,276.96	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	5,213,174.56	11,397.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		777,820,247.66	741,403,941.29
加:营业外收入	七、74	3,528,993.60	15,207,196.52
减:营业外支出	七、75	9,260,528.74	9,645,697.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		772,088,712.52	746,965,439.98
减:所得税费用	七、76	106,919,788.52	98,779,466.44
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		665,168,924.00	648,185,973.54
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		665,168,924.00	648,185,973.54
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(净亏损以“-”号填列)		617,883,393.03	584,107,064.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		47,285,530.97	64,078,908.70
六、其他综合收益的税后净额	七、77	15,115,187.87	-7,192,919.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		14,629,509.09	-3,948,865.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		14,629,509.09	-3,948,865.04
(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		-3,833,378.05	-12,046,105.32
(6) 外币财务报表折算差额		18,462,887.14	8,097,240.28
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		485,678.78	-3,244,054.23
七、综合收益总额		680,284,111.87	640,993,054.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		632,512,902.12	580,158,199.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		47,771,209.75	60,834,854.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.139	0.141
(二) 稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李玮

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,914,169.36	2,285,476.35
减：营业成本	十七、4	1,745,316.30	1,736,272.18
税金及附加		1,142,881.35	625,280.85
销售费用			
管理费用		49,076,740.39	47,765,991.68
研发费用		12,316,914.82	3,413,327.68
财务费用		-22,866,040.39	-8,721,031.05
其中：利息费用		8,104,982.63	7,482,150.85

利息收入		32,940,970.84	18,884,674.35
加：其他收益		190,426.42	108,035.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	517,179,723.78	480,063,118.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,061,276.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		470,807,230.13	437,636,788.96
加：营业外收入		3.30	
减：营业外支出		2,000.00	19,424.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		470,805,233.43	437,617,364.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		470,805,233.43	437,617,364.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		470,805,233.43	437,617,364.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			

(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		470,805,233.43	437,617,364.27
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

合并现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,964,160,140.81	2,123,065,289.43
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		68,235,688.51	52,213,505.34
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	23,695,878.27	36,645,681.08
经营活动现金流入小计		2,056,091,707.59	2,211,924,475.85
购买商品、接受劳务支付的现金		210,154,439.84	219,687,260.84
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			
支付给职工及为职工支付的现金		135,234,240.38	136,847,703.00
支付的各项税费		252,592,079.63	233,000,700.56
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	60,935,110.36	48,384,868.72
经营活动现金流出小计		658,915,870.21	637,920,533.12
经营活动产生的现金流量净额		1,397,175,837.38	1,574,003,942.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,260,300.05	13,654,582.75
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	七、78	46,637,709.74	125,327,628.79

投资活动现金流入小计		51,898,009.79	138,982,211.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,577,609,113.48	2,491,755,537.02
投资支付的现金		52,076,200.00	9,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	82,769,726.41	41,970,303.00
投资活动现金流出小计		7,712,455,039.89	2,542,725,840.02
投资活动产生的现金流量净额		-7,660,557,030.10	-2,403,743,628.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,057,052,066.72	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,240,401,500.25	2,739,236,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,797,453,566.97	2,739,236,000.00
偿还债务支付的现金		3,704,732,942.54	1,488,807,554.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		999,134,365.28	803,501,895.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		27,640,023.36	19,219,620.41
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	148,362,094.15	49,770,619.11
筹资活动现金流出小计		4,852,229,401.97	2,342,080,069.27
筹资活动产生的现金流量净额		6,945,224,165.00	397,155,930.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		9,434,514.56	7,007,357.94
五、现金及现金等价物净增加额	七、79	691,277,486.84	-425,576,397.08
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	1,400,471,603.78	1,826,048,000.86

六、期末现金及现金等价物余额	七、79	2,091,749,090.62	1,400,471,603.78
----------------	------	------------------	------------------

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

母公司现金流量表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,235,480.00	2,035,737.24
收到的税费返还			50.20
收到其他与经营活动有关的现金		7,052,426.33	10,509,204.29
经营活动现金流入小计		9,287,906.33	12,544,991.73
购买商品、接受劳务支付的现金		2,541,100.00	4,288,000.00
支付给职工及为职工支付的现金		33,506,601.25	33,930,583.15
支付的各项税费		1,138,812.20	6,050.00
支付其他与经营活动有关的现金		24,455,305.71	15,187,166.06
经营活动现金流出小计		61,641,819.16	53,411,799.21
经营活动产生的现金流量净额		-52,353,912.83	-40,866,807.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		471,360,989.22	445,540,109.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			6,000.00
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		37,594,213.42	120,152,942.09
投资活动现金流入小计		508,955,202.64	565,699,051.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,552,403.01	3,253,204.12
投资支付的现金		1,119,059,400.00	747,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,268,866,548.90	972,735,596.36
投资活动现金流出小计		4,392,478,351.91	1,722,988,800.48
投资活动产生的现金流量净额		-	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,057,052,066.72	
取得借款收到的现金		6,308,446,500.00	1,873,640,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,365,498,566.72	1,873,640,000.00
偿还债务支付的现金		2,714,085,200.00	860,727,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		652,195,427.56	516,688,579.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,320,911.20	1,224,119.11
筹资活动现金流出小计		3,368,601,538.76	1,378,639,698.61
筹资活动产生的现金流量净额		4,996,897,027.96	495,000,301.39
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		1,061,019,965.86	-703,156,255.16
加：期初现金及现金等价物余额		197,876,030.83	901,032,285.99
六、期末现金及现金等价物余额		1,258,895,996.69	197,876,030.83

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：郑彩霞 会计机构负责人：李祎

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	4,155,560,000.00				1,172,481,724.89		-39,301,415.83		202,227,071.27		1,862,480,281.29		7,353,447,661.62	732,464,428.55	8,085,912,090.17
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,155,560,000.00				1,172,481,724.89		-39,301,415.83		202,227,071.27		1,862,480,281.29		7,353,447,661.62	732,464,428.55	8,085,912,090.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	831,112,000.00				1,224,735,253.16		14,629,509.09		47,080,523.34		358,869,309.86		2,476,426,595.45	2,124,625.75	2,478,551,221.20
(一)综合收益总额							14,629,509.09				617,883,393.03		632,512,902.12	47,771,209.75	680,284,111.87
(二)所有者投入和减少资本	831,112,000.00				1,224,735,253.16								2,055,847,253.16		2,055,847,253.16
1.所有者投入的普通股	831,112,000.00				1,224,735,253.16								2,055,847,253.16		2,055,847,253.16

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								47,080,523.34	-259,014,083.17	-211,933,559.83	-45,646,584.00	-257,580,143.83		
1. 提取盈余公积								47,080,523.34	-47,080,523.34					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配									-211,933,559.83	-211,933,559.83	-45,646,584.00	-257,580,143.83		
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														

节能风电 2020 年年度报告

2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	4,986,672,000.00				2,397,216,978.05		-24,671,906.74		249,307,594.61		2,221,349,591.15		9,829,874,257.07	734,589,054.30	10,564,463,311.37

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	4,155,560,000.00				1,172,481,724.89		-35,352,550.79		158,465,334.84		1,514,952,936.70		6,966,107,445.64	731,282,557.36	7,697,390,003.00
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,155,560,000.00				1,172,481,724.89		-35,352,550.79		158,465,334.84		1,514,952,936.70		6,966,107,445.64	731,282,557.36	7,697,390,003.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-3,948,865.04		43,761,736.43		347,527,344.59		387,340,215.98	1,181,871.19	388,522,087.17
(一)综合收益总额							-3,948,865.04				584,107,064.84		580,158,199.80	60,834,854.47	640,993,054.27
(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															

节能风电 2020 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配							43,761,736.43	-236,579,720.25		-192,817,983.82		-59,652,983.28		-252,470,967.10
1. 提取盈余公积							43,761,736.43	-43,761,736.43						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-192,817,983.82		-192,817,983.82		-59,652,983.28	-252,470,967.10
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	4,155,560,000.00				1,172,481,724.89		-39,301,415.83	202,227,071.27		1,862,480,281.29		7,353,447,661.62	732,464,428.55	8,085,912,090.17

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：李祎

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,155,560,000.00				1,172,025,380.63				202,227,071.27	1,009,434,315.43	6,539,246,767.33
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,155,560,000.00				1,172,025,380.63				202,227,071.27	1,009,434,315.43	6,539,246,767.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	831,112,000.00				1,224,735,253.16				47,080,523.34	211,791,150.26	2,314,718,926.76
(一)综合收益总额										470,805,233.43	470,805,233.43
(二)所有者投入和减少资本	831,112,000.00				1,224,735,253.16						2,055,847,253.16
1.所有者投入的普通股	831,112,000.00				1,224,735,253.16						2,055,847,253.16
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									47,080,523.34	-259,014,083.17	-211,933,559.83
1.提取盈余公积									47,080,523.34	-47,080,523.34	
2.对所有者(或股东)的分配										-211,933,559.83	-211,933,559.83
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	4,986,672,000.00				2,396,760,633.79			249,307,594.61	1,221,225,465.69	8,853,965,694.09

项目	2019 年度										
	实收资本(或股 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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	4,155,560,000.00				1,172,025,380.63				158,465,334.84	808,396,671.41	6,294,447,386.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,155,560,000.00				1,172,025,380.63				158,465,334.84	808,396,671.41	6,294,447,386.88
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）								43,761,736.43	201,037,644.02	244,799,380.45	
（一）综合收益总额									437,617,364.27	437,617,364.27	
（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											

节能风电 2020 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									43,761,736.43	-236,579,720.25	-192,817,983.82
1. 提取盈余公积									43,761,736.43	-43,761,736.43	
2. 对所有者(或股东)的分配										-192,817,983.82	-192,817,983.82
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	4,155,560,000.00				1,172,025,380.63				202,227,071.27	1,009,434,315.43	6,539,246,767.33

法定代表人：刘斌

主管会计工作负责人：郑彩霞

会计机构负责人：李祎

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

中节能风力发电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身是中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）和中国节能子公司北京国投节能公司于2006年1月6日共同出资组建的中节能风力发电投资有限公司，于2010年6月30日在北京市改制成立为股份有限公司。现总部位于北京市西直门北大街42号节能大厦。

本公司的母公司和最终控股公司为中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）。

本公司前身是中国节能和中国节能子公司北京国投节能公司于2006年1月6日共同出资组建的中节能风力发电投资有限公司。同年，北京国投节能公司将其持有本公司全部股权转让予中国节能。

2007年，中国节能对本公司增资人民币2.38亿元，中国节能子公司中节能新材料投资有限公司（以下简称“中节能新材料”）对本公司增资人民币8,000万元。增资完成后，中国节能持股87.06%，中节能新材料持股12.94%。

2008年，在中国节能对本公司增资人民币1.64亿元后，中节能新材料将其持有本公司股权无偿划转予中国节能，本公司成为中国节能的全资子公司。

2009年，本公司引入新股东增资，同时中国节能向新股东转让部分股权。上述变更完成后，本公司注册资本变更为人民币16亿元，其中中国节能占出资比例的60%，全国社会保障基金理事会占20%，国开金融有限责任公司占10%，光控安心投资江阴有限公司和光大创业投资江阴有限公司分别占5.83%和4.17%。

根据本公司2010年第四次股东会决议及修订后的章程规定，本公司由原股东作为发起人，采用整体变更方式设立股份有限公司（“改制”），将2009年12月31日经审计的净资产2,052,946,970元，以1:0.7793674281比例折为股份公司股本，股本总额为160,000万股，每股面值人民币1.00元。股份公司成立后各发起人原持股比例保持不变，本公司注册资本保持不变。

本公司于2010年6月24日取得了国资委《关于中节能风力发电股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2010]472号），同意公司关于股份公司的国有股权管理方案。

改制完成后，本公司于2010年6月30日领取了由中华人民共和国国家工商行政管理总局颁发的100000000040090号企业法人营业执照并更名为现名。

本公司于2014年8月19日取得中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]842号）文件批准，于2014年9月29日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码601016，人民币普通股总股本为177,778万元。

本公司于2015年12月3日取得中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]2824号）文件批准，非公开发行A股普通股股票。本公司实际发行A股普通股30,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，公司总股本变更为207,778万元。

本公司于2017年3月28日召开的2016年年度股东大会，通过了《关于审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，以公司总股本207,778.00万股为基数，用资本公积金向全体股东每股转增1股，转增207,778.00万股，每股面值人民币1.00元。本次分配后总股本为415,556.00万元。

根据2019年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2020）525号），本公司本年度非公开发行A股83,111.20万股，公司总股本变更为498,667.20万元。

本公司企业统一社会信用代码：911100007109338846；经营范围：风力发电的项目开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务。

本公司及各子公司主要从事为风力发电的项目开发、建设及运营。

本财务报表业经本公司董事会于2021年3月8日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2020年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共38户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。

四、财务报表的编制基础

1. 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，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42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（2014年修订）》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

适用 不适用

公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

适用 不适用

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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定所在地货币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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。

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。

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。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

(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公司。子公司，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。

集团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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，详见本附注五、21 “长期股权投资” 或本附注五、10 “金融工具”。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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，按照本附注四、13“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. 现金及现金等价物的确定标准

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现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（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。

（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。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用□不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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的金融资产

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。本公司对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。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变

动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述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之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2)金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4)金融负债的终止确认

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）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(6) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

① 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

② 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊

情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

③以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

④金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

⑤各类金融资产信用损失的确定方法

i 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

ii 应收账款

对于不含重大融资成分的应收账款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司应收账款主要分为电力销售应收账款（国内）、电力销售应收账款（国外）、除电力应收账款外其他应收款项，根据应收账款不同组合分别计提损失准备。

项 目	确定组合的依据
组合1:	本组合以电力销售应收账款（国内）部分作为信用特征
组合2:	本组合以电力销售应收账款（国外）部分作为信用特征
组合3:	除组合1、2以外其他应收款项

电力销售应收账款（国内）主要包括应收标杆电费和应收可再生能源补贴电费，客户集中为各地电网公司及其他电力销售客户，客户数量较为有限且单项金额较大。应收标杆电费形成的应收账款，欠款方为电网公司，电网公司信用及支付记录较好，通常自出具账单日起 30-60 天内收款，账龄较短。应收可再生能源补贴电费形成的应收账款，根据国家现行政策及财政部主要付款惯例结算，经批准后由财政部门拨付至地方电网公司等单位，再由地方电网公司等单位根据电量结算情况拨付至发电企业。

电力销售应收账款（国外）主要为澳大利亚电厂售电款形成的应收款项（为子公司），欠款方为 Australia Energy Market Operator Ltd（澳大利亚能源市场运营商有限公司），电费按周结算，四周后付款，由 Australia Energy Market Operator Ltd 向澳大利亚电厂开具 Recipient Created Tax Invoice（税务发票），发票中注明付款时间，付款时间在发票日后一周内，客户信用及支付记录较好。

组合 3 为除组合 1、2 以外的其他应收款项，目前主要为供热款，为给小区居民供热所收款项，客户主要为代理小区居民所收供热费用，根据以往情况其存在可回收损失的可能性较低。

iii 其他应收款

本公司的其他应收款主要是增值税即征即退 50% 款项、保证金和押金。本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。不同组合类型分别计提信用损失准备。

项 目	计提信用损失方法
组合1	增值税即征即退50%
组合2	本组合为日常经营活动中应收取各类押金、保证金等应收款项
组合3	其他类型应收款项

iv 长期应收款

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注五、10. 金融工具

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注五、10. 金融工具

13. 应收款项融资

□适用√不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

详见本附注五、10. 金融工具

15. 存货

√适用□不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括风机日常维修的备品备件等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司若主要通过出售（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的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：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；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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《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》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，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持有待售准则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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减

的商誉账面价值，以及适用持有待售准则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将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。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、10. 金融工具

21. 长期股权投资

适用 不适用

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，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四“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，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。

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。

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。

（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。

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，按本附注四、5、“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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产仅在与其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。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。本公司在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为公司提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本公司分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 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：

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5%	3.17%-4.75%
发电及相关设备	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19.00%
运输设备	年限平均法	10	5%	9.50%
电子设备及其他	年限平均法	5	5%	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). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 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附注五、30“长期资产减值”。

(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。

24. 在建工程

√适用□不适用

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用□不适用

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。

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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法摊销
电脑软件及其他	2-10 年	直线法摊销
风电项目许可	20 年	直线法摊销

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用□不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益。

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

①为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；

②在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3). 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

30. 长期资产减值

√适用□不适用

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。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括供热平台使用费、运维合同启动服务费、生物银行资产、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用□不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用□不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利

产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司股份支付为权益结算的股份支付。

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情

况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入，是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让

商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。主要收入类型：

（1）电力销售收入

电力收入于电力供应至各电厂所在地的省电网公司时确认。本公司按已收或应收的合同或协议价款的合同约定确定电力销售收入金额。澳大利亚电厂电力收入于电力供应至澳大利亚电力运营商时确认，按当地市场电力交易价格确定电力销售收入金额。

（2）绿色电力证书收入

可再生能源配额制度（RPS）是指一个国家或地区用法律的形式，强制性规定可再生能源发电在总发电量中所占比例，并要求供电公司或电力零售商对其依法收购，对不能满足配额要求的责任人处以相应惩罚的一种制度。可再生能源证书（Renewable Energy Certificate-REC）制度，又称绿色电力证书制度（简称“绿证”或“REC”），是基于可再生能源配额制度的一项政策工具，配额制的实施需要和可再生能源证书交易市场配套运行，购买 REC 是实现 RPS 的一种手段，也是实现 RPS 的一种证明。

澳大利亚是世界上最早在全国范围内实行可再生能源配额制的国家。早在 2000 年 12 月 21 日，澳大利亚联邦议会审议通过了《可再生能源（电力）法案》，发布强制性可再生能源目标，对相关电力零售商规定了购买一定比例可再生能源电力的法定义务。

根据《可再生能源（电力）法案》，所有电力零售商有义务购买或生产绿证，可再生能源发电商例如本公司，每生产 1 兆瓦时电力将额外获得 1 个绿证，可在绿证市场进行交易，交易价格根据绿证市场的供需关系决定。可再生能源电力价格是电力即期市场上网电价与绿证价格之和，为了降低绿证价格波动，使得投资者投资收益更加稳定，澳大利亚政

府于 2011 年底在澳大利亚证券交易所（ASX）上市了绿证期货（RECS Futures）。绿证期货可为可再生能源发电企业提供风险管控，降低可再生能源发电项目的价值风险。联邦政府授权清洁能源监管部（Clean Energy Regulator, CER）对绿证的审核、授予、交易、转移和使用等进行官方监督和管理。

本公司对可再生能源配额制度产生的绿证，在出售时直接确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。收到的财政贴息，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

42. 租赁

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用□不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者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。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目

的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等

判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（6）套期保值

①套期分类

公允价值套期，是指对已确认资产或负债、尚未确认的确定承诺，或该资产或负债、尚未确认的确定承诺中可辨认部分的公允价值变动风险进行的套期；

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。

②套期的会计处理

公允价值套期：套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益；被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

现金流量套期：套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映；套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入当期损益。

在权益中记录的套期工具的利得或损失于被套期项目影响损益时转出并确认在损益表中。然而，当被套期的预期交易导致一项非金融资产的确认，之前在权益中记录的利得或损失从权益中转出，并计入该非金融资产初始确认的成本中。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第四届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 30 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

报表项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额		2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	3,876,119.84		3,384,615.13	
合同负债			491,504.71	

(2). 重要会计估计变更

√适用□不适用

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和公司的相关规定，基于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，公司对风力发电电力销售应收账款（包括标杆电费和可再生能源补贴电费部分）预期信用损失进行了复核，对该部分预期损失率进行调整。将按组

合计提坏账准备的电力销售应收账款由不计提变更为依据电力销售应收账款预期损失情况，运用组合方式评估预期信用损失率，计提信用减值准备。

经本公司第四届董事会第二十七次会议于 2021 年 3 月 8 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述风力发电电力销售应收账款会计估计变更。

本次会计估计变更在 2020 年 1 月 1 日起执行，根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

对 2020 年财务报表影响如下：

单位：元

序号	受影响的报表项目名称	影响金额
1	应收账款	-34,546,814.84
2	信用减值损失	-34,414,496.25

(3). 2020 年起首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,421,403,548.79	1,421,403,548.79	
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	65,532,081.26	65,532,081.26	
应收账款	2,509,757,408.18	2,509,757,408.18	
应收款项融资			
预付款项	22,671,033.36	22,671,033.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,183,348.66	20,183,348.66	
其中：应收利息	128,694.44	128,694.44	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	139,364,979.37	139,364,979.37	
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	178,455,120.37	178,455,120.37	
流动资产合计	4,357,367,519.99	4,357,367,519.99	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	54,124,126.72	54,124,126.72	
长期股权投资	13,508,523.37	13,508,523.37	
其他权益工具投资	12,112,800.00	12,112,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,316,646,755.39	14,316,646,755.39	
在建工程	3,224,835,072.66	3,224,835,072.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,142,416.99	165,142,416.99	
开发支出	235,849.05	235,849.05	
商誉			
长期待摊费用	31,851,093.58	31,851,093.58	
递延所得税资产	29,176,195.90	29,176,195.90	
其他非流动资产	1,304,707,910.06	1,304,707,910.06	
非流动资产合计	19,152,340,743.72	19,152,340,743.72	
资产总计	23,509,708,263.71	23,509,708,263.71	
流动负债：			
短期借款	82,280,000.00	82,280,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	49,391,725.07	49,391,725.07	
应付票据	103,704,893.48	103,704,893.48	
应付账款	1,182,269,848.59	1,182,269,848.59	
预收款项	3,876,119.84	3,384,615.13	-491,504.71
合同负债		491,504.71	491,504.71
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	8,942,247.05	8,942,247.05	
应交税费	54,854,285.33	54,854,285.33	
其他应付款	240,454,823.49	240,454,823.49	
其中：应付利息	37,333,680.10	37,333,680.10	
应付股利	153,607,712.46	153,607,712.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,331,787,930.64	1,331,787,930.64	
其他流动负债	10,212,799.71	10,212,799.71	
流动负债合计	3,067,774,673.20	3,067,774,673.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,013,535,284.48	11,013,535,284.48	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	61,300,989.36	61,300,989.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债	940,546.60	940,546.60	
递延收益	220,176,864.00	220,176,864.00	
递延所得税负债	60,067,815.90	60,067,815.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,356,021,500.34	12,356,021,500.34	
负债合计	15,423,796,173.54	15,423,796,173.54	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,155,560,000.00	4,155,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,172,481,724.89	1,172,481,724.89	
减：库存股			
其他综合收益	-39,301,415.83	-39,301,415.83	
专项储备			
盈余公积	202,227,071.27	202,227,071.27	
一般风险准备			
未分配利润	1,862,480,281.29	1,862,480,281.29	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,353,447,661.62	7,353,447,661.62	

少数股东权益	732,464,428.55	732,464,428.55	
所有者权益（或股东权益）合计	8,085,912,090.17	8,085,912,090.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,509,708,263.71	23,509,708,263.71	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响具体详见年报附注五、44 “重要会计政策和会计估计的变更”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	213,470,244.25	213,470,244.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	159,080.00	159,080.00	
应收款项融资			
预付款项	1,272,243.76	1,272,243.76	
其他应收款	2,021,477,913.95	2,021,477,913.95	
其中：应收利息	128,694.44	128,694.44	
应收股利	222,748,420.82	222,748,420.82	
存货	130,344.83	130,344.83	
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			
流动资产合计	2,236,509,826.79	2,236,509,826.79	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,683,776,539.51	5,683,776,539.51	
长期股权投资	5,635,686,968.22	5,635,686,968.22	
其他权益工具投资	12,112,800.00	12,112,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	11,051,593.72	11,051,593.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,708.23	240,708.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,440,535.94	2,440,535.94	
递延所得税资产			
其他非流动资产	857,899,272.30	857,899,272.30	
非流动资产合计	12,203,208,417.92	12,203,208,417.92	
资产总计	14,439,718,244.71	14,439,718,244.71	
流动负债：			
短期借款	78,280,000.00	78,280,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	103,704,893.48	103,704,893.48	
应付账款	2,016,658.41	2,016,658.41	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,760,577.70	1,760,577.70	
应交税费	994,027.13	994,027.13	
其他应付款	318,862,320.66	318,862,320.66	
其中：应付利息	29,311,911.60	29,311,911.60	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	716,630,000.00	716,630,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,222,248,477.38	1,222,248,477.38	
非流动负债：			
长期借款	5,677,440,000.00	5,677,440,000.00	
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	783,000.00	783,000.00	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	6,678,223,000.00	6,678,223,000.00	
负债合计	7,900,471,477.38	7,900,471,477.38	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,155,560,000.00	4,155,560,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,172,025,380.63	1,172,025,380.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	202,227,071.27	202,227,071.27	
未分配利润	1,009,434,315.43	1,009,434,315.43	
所有者权益（或股东权益）合计	6,539,246,767.33	6,539,246,767.33	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,439,718,244.71	14,439,718,244.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
商品服务税	应税收入	10%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%、1.5%
企业所得税	应纳税所得额	详见附注六、2

注 1：子公司 CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD 和 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD（简称“白石公司”）为设立在澳大利亚的公司，需要缴纳商品服务税，税率 10%。

注 2：子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、中节能风力发电（张北）运维有限公司、中节能（张北）风能有限公司、中节能风力发电（张北）有限公司、中节能风力发电（新疆）有限公司、通辽市东兴风盈风电科技有限公司、中节能风力发电（哈密）有限公司、中节能（靖远）风力发电有限公司的城市维护建设税率为 1%；中节能（内蒙古）风力发电有限公司、内蒙古风昶源新能源开发有限公司、中节能（丰镇）风力发电有限公司、中节能（天祝）风力发电有限公司、中节能风力发电四川有限公司、中节能（五峰）风力发电有限公司、中节能（肃北）风力发电有限公司、中节能风力发电（河南）有限公司、中节能风力发电（广西）有限公司、中节能风力发电（浙江）有限公司、中节能（定边）风力发电有限公司、中节能钦州风力发电有限公司、中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司、中节能焦作风力发电有限公司、中节能（包头）风力发电有限公司、中节能来宾风力发电有限公司、中节能山西风力发电有限公司、中节能青龙风力发电有限公司、中节能（山东）风力发电有限公司、中节能（原平）风力发电有限公司城市维护建设税率为 5%；本公司及其他下属境内子公司均为 7%。

注 3：中节能（五峰）风力发电有限公司地方教育费附加为 1.5%，本公司及其他境内子公司均为 2%。

2. 企业所得税不同税率影响及说明

√适用□不适用

（1）国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠情况

纳税主体名称（项目名称）	风电项目所得减免	注释
中节能（张北）风能有限公司（绿脑包二期项目）	减半	1(1)
中节能风力发电（新疆）有限公司（中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目）	减半	1(2)
中节能风力发电（哈密）有限公司（景峡三B风电场项目）	免税	1(3)
通辽市东兴风盈风电科技有限公司（永兴奈曼旗项目）	减半	1(4)
青海东方华路新能源投资有限公司（尕斯库勒一期项目）	减半	1(5)

青海东方华路新能源投资有限公司（尕海二期项目）	减半	1(5)
青海东方华路新能源投资有限公司（德令哈50兆瓦风电项目）	免税	1(5)
青海东方华路新能源投资有限公司（德令哈20万千瓦风电项目）	免税	1(5)
中节能（天祝）风力发电有限公司（松山滩营盘项目）	减半	1(6)
内蒙古风起源新能源开发有限公司（红木脑包风电场一期项目）	减半	1(7)
中节能（丰镇）风力发电有限公司（邓家梁风场）	减半	1(8)
中节能风力发电四川有限公司（广元剑阁天台山风电场项目）	免税	1(9)
中节能（五峰）风力发电有限公司（五峰北风垭风电场工程项目）	免税	1(10)
德令哈风扬新能源发电有限公司（德令哈5万千瓦风电项目）	免税	1(11)
德令哈协力光伏发电有限公司（德令哈5万千瓦风电项目）	免税	1(12)
德令哈协力光伏发电有限公司（德令哈尕海南一期49.5MW风电项目）	免税	1(12)
中节能张家口风力发电有限公司（洗马林风电场项目一期）	免税	1(13)
中节能张家口风力发电有限公司（洗马林风电场项目二期）	免税	1(13)
中节能（包头）风力发电有限公司（达茂旗百灵庙50MW风电供热项目）	免税	1(14)
中节能风力发电（河南）有限公司（中节能尉氏80MW风力发电项目）	免税	1(15)
中节能焦作风力发电有限公司（中节能温县100MW风电场项目）	免税	1(16)
中节能（定边）风力发电有限公司（陕西定边胶泥崾先项目）	免税	1(17)
中节能山西风力发电有限公司（中节能壶关县树掌风电场项目）	免税	1(18)
本公司及除上述外其他子公司项目	无减免	

注1：按照《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国税发[2009]80号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，企业于2008年1月1日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自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。

注1(1)：子公司中节能（张北）风能有限公司绿脑包二期100兆瓦项目于2013年11月25日经河北省发展和改革委员会核准。根据国家税务总局张北县税务局核发的企业所得税优惠事项备案表，该项目自2016年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税，2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

注1(2)：子公司中节能风力发电（新疆）有限公司中节能乌鲁木齐达坂城20万千瓦风电项目于2014年10月17日经乌鲁木齐市发展和改革委员会核准。根据国家税务局乌鲁木齐县税务局核发的企业所得税优惠事项备案表，该项目自2016年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税，并自2019年1月1日至2021年12月31日减半征收企业所得税。

注1(3)：子公司中节能风力发电（哈密）有限公司基地二期中节能哈密景峡三B风电场项目于2015年6月26日获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会关于项目核准的批复（新发改能源[2015]1301号）。该项目自2019年至2021年免征企业所得税，并自2022年至2024年减半征收企业所得税。

注1(4)：子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司东兴风盈永兴风电场于2010年2月8日获得内蒙古自治区发展和改革委员会核准的批复。根据国家税务局奈曼旗税务局核发的企业所得税减免税备案登记表，该项目自2015年度至2017年度免征企业所得税，并自2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

注1(5)：子公司青海东方华路新能源投资有限公司德令哈尕斯海200兆瓦风电场一期49.5兆瓦项目于2009年8月3日经青海省发展和改革委员会核准。根据国家税务局德令哈市税务局核发的企业所得税减免税备案登记表，该项目自2015年度至2017年度免征企业所得税，并自2018年度至2020年度减半征收企业所得税。德令哈尕斯海二期4.95万千瓦风电项目于2015年6月12日获得青海省发展和改革委员会的项目核准（青发改能源[2015]412号）。根据国家税务局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2017年1月1日至2019年12月31日免征企业所得税，并自2020年1月1日至2022年12月31日减半征收企业所得税。青海德令哈50兆瓦风电项目于2016年8月17日获得海西州能源局的项目核准（西能源[2016]82号）、德令哈20万千瓦风电项目于2017年10月16日获得海西州能源局的项目核准（西能源[2017]107号），上述项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(6)：子公司中节能（天祝）风力发电有限公司天祝县松山滩营盘5万千瓦风电项目于2014年12月30日经甘肃省发展和改革委员会核准。根据国家税务局天祝藏族自治县税

务局核发《企业所得税优惠事项备案表》，该项目自2016年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税，并自2019年度至2021年度减半征收企业所得税。

注1(7)：子公司内蒙古风昶源新能源开发有限公司风昶风电场于2011年12月9日获得内蒙古自治区发展和改革委员会核准的批复。根据国家税务总局察哈尔右翼后旗税务局核发的企业所得税减免税备案登记表，该项目自2016年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税，并自2019年1月1日至2021年12月31日减半征收企业所得税。

注1(8)：子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司邓家梁风场于2015年12月28日获得乌兰察布市发展和改革委员会核准的批复。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2017年1月1日至2019年12月31日免征企业所得税。并自2020年1月1日至2022年12月31日减半征收企业所得税。

注1(9)：子公司中节能风力发电四川有限公司广元剑阁天台山风电场项目于2015年12月30日获得四川省发展和改革委员会的项目核准（川发改能源[2015]938号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2018年1月1日至2020年12月31日免征企业所得税。并自2021年1月1日至2023年12月31日减半征收企业所得税。

注1(10)：子公司中节能（五峰）风力发电有限公司五峰北风垭风电场工程项目于2014年12月19日获得湖北省发展和改革委员会核准批复（鄂发改审批服务下发的《省发展改革委关于中节能五峰北风垭风电场工程项目核准的批复》[2014]433号）。根据国家税务总局（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2019年1月1日至2021年12月31日免征企业所得税，并自2022年1月1日至2024年12月31日减半征收企业所得税。

注1(11)：子公司德令哈风扬新能源发电有限公司德令哈5万千瓦风电项目于2017年12月5日获得海西州能源局的项目核准（西能源[2017]136号），根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规

定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(12)：子公司德令哈协力光伏发电有限公司德令哈5万千瓦风电项目于2017年10月16日获得海西州能源局的项目核准（西能源[2017]106号）、德令哈尕海南一期49.5MW风电项目于2015年12月4日获得海西州能源局的项目核准（西能源[2015]165号），根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，上述项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(13)：子公司中节能张家口风力发电有限公司洗马林风电场（一期）项目于2016年11月30日获得张家口发展和改革委员会核准（张发改能源核字[2016]23号）、洗马林风电场（二期）项目于2017年4月21日获得张家口发展和改革委员会核准（张发改能源核字[2017]4号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，自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。上述项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(14)：子公司中节能（包头）风力发电有限公司锦旗风电场茂旗百灵庙50MW风电供热项目于2017年12月19日取得包头市发展和改革委员会的项目核准（包发改审批字【2017】152号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(15)：子公司中节能风力发电（河南）有限公司中节能尉氏80MW风力发电项目于2016年8月23日取得开封市发展和改革委员会的项目核准（汴发改基础【2016】375号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项

目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(16)：子公司中节能焦作风力发电有限公司中节能温县100MW风电场项目于2017年12月22日取得开封市发展和改革委员会的项目核准（焦发改行一【2017】600号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(17)：子公司中节能（定边）风力发电有限公司陕西定边胶泥峪先项目于2016年12月30日取得陕西省发展和改革委员会的项目核准（陕发改新能源[2016]1770号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

注1(18)：子公司中节能山西风力发电有限公司中节能壶关县树掌风电场项目于2017年11月30日取得长治市发展和改革委员会的项目核准（长发改审发[2017]174号）。根据国家税务总局下发的《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，该公司符合优惠事项规定的条件，该项目自2020年1月1日至2022年12月31日免征企业所得税，并自2023年1月1日至2025年12月31日减半征收企业所得税。

（2）西部大开发所得税税率优惠情况

纳税主体名称	所得税税率	注释
中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	15%	2(1)
中节能（甘肃）风力发电有限公司	15%	2(2)
中节能风力发电（新疆）有限公司	15%	2(3)
中节能（内蒙古）风力发电有限公司	15%	2(4)
中节能（肃北）风力发电有限公司	15%	2(5)

通辽市东兴风盈风电科技有限公司	15%	2(6)
中节能(天祝)风力发电有限公司	15%	2(7)
中节能风力发电(哈密)有限公司	15%	2(8)
青海东方华路新能源投资有限公司	15%	2(9)
内蒙古风昶源新能源开发有限公司	15%	2(10)
中节能(丰镇)风力发电有限公司	15%	2(11)
德令哈风扬新能源发电有限公司	15%	2(12)
德令哈协力光伏发电有限公司	15%	2(13)
中节能(包头)风力发电有限公司	15%	2(14)
中节能(定边)风力发电有限公司	15%	2(15)
本公司及除上述外其他境内子公司	无减免	

注 2: 根据《企业所得税优惠政策事项办理办法》(以下简称优惠办理办法)规定企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件,符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额,并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时,按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。

根据国家税务总局公告2012年第12号《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(以下简称“《公告》”),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,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。在《西部地区鼓励类产业目录》公布前,企业符合《产业结构调整指导目录(2005年版)》等范围的,经税务机关确认后,其企业所得税可按照15%税率缴纳。

根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号),第二条自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。

注 2(1)：子公司中节能港建（甘肃）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(2)：子公司中节能（甘肃）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(3)：中节能风力发电（新疆）有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，获得了国家税务总局乌鲁木齐县税务局企业所得税优惠项目备案登记表，2020 年度按 15% 税率缴纳企业所得税。

注 2(4)：子公司中节能（内蒙古）风力发电有限公司 2014 年 10 月 17 日取得国家税务总局兴和县税务局纳税人减免税备案表，根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(5)：子公司中节能（肃北）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(6)：子公司通辽市东兴风盈风电科技有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(7)：子公司中节能（天祝）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15% 征收企业所得税。

注 2(8)：子公司中节能（哈密）风力发电有限公司根据国家税务总局哈密市伊州区税务局核发的企业所得税优惠事项备案表，符合国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(9)：子公司青海东方华路新能源投资有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(10)：子公司内蒙古风起源新能源开发有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(11)：子公司中节能（丰镇）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(12)：德令哈风扬新能源发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(13)：德令哈协力光伏发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(14)：中节能（包头）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

注 2(15)：中节能（定边）风力发电有限公司根据国家所得税西部大开发优惠政策和优惠办理办法，符合优惠事项规定的条件，该公司 2020 年度减按 15%征收企业所得税。

(3) 境外子公司适用不同税率情况

子公司 CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD 和白石公司设立在澳大利亚，按照当地所得税税率 30%缴纳所得税。

3. 税收优惠

√适用□不适用

(1) 增值税的优惠政策

根据财政部、国家税务总局2015年6月12日颁布的《关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74号），自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策

(2) 所得税税收优惠及批文

详见本附注“六、2、存在不同企业所得税税率纳税主体的披露情况说明”。

4. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年12月31日，“上期期末”指2019年12月31日，“本期”指2020年度，“上期”指2019年度。

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		1,199.60
银行存款	2,091,749,090.62	1,400,470,404.18
其他货币资金	18,816,469.24	20,931,945.01
合计	2,110,565,559.86	1,421,403,548.79
其中：存放在境外的款项总额	339,869,267.81	370,069,729.69

其他说明

注：其他货币资金为保函保证金、票据保证金、复垦工作保证金、子公司节能澳洲办公室租金的保证金，货币资金受限情况详见附注七、81。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	159,809,004.63	65,532,081.26
合计	159,809,004.63	65,532,081.26

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	46,389,618.35	
合计	46,389,618.35	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额						
	账面余额		坏账准备			账面价值	账面余额		坏账准备			账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额		比例 (%)	金额	计提比例 (%)			
按组合计提坏账准备	159,809,004.63	100			159,809,004.63	65,532,081.26	100			65,532,081.26		
其中：												
组合 1：银行承兑汇票	159,809,004.63	100			159,809,004.63	65,532,081.26	100			65,532,081.26		
组合 2：商业承兑汇票												
合计	159,809,004.63	/		/	159,809,004.63	65,532,081.26	/		/	65,532,081.26		

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	1,678,788,078.90
1 至 2 年	1,295,377,476.81
2 至 3 年	422,948,463.58
3 至 4 年	68,452,867.65
4 至 5 年	
减：坏账准备	-34,546,814.84
合计	3,431,020,072.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	3,465,566,886.94	100.00	34,546,814.84	1.00	3,431,020,072.10	2,509,757,408.18	100.00			2,509,757,408.18
其中：										
组合1 电力销售应收账款（国内）	3,453,340,323.48	99.65	34,533,403.26	1.00	3,418,806,920.22	2,498,787,765.17	99.56			2,498,787,765.17
组合2 电力销售应收账款（国外）	10,885,405.11	0.31			10,885,405.11	10,145,407.63	0.40			10,145,407.63
组合3 除组合1、2以外其他应收款项	1,341,158.35	0.04	13,411.58	1.00	1,327,746.77	824,235.38	0.04			824,235.38
合计	3,465,566,886.94	/	34,546,814.84	/	3,431,020,072.10	2,509,757,408.18	/		/	2,509,757,408.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合 1 电力销售应收账款（国内）	3,453,340,323.48	34,533,403.26	1.00
组合 2 电力销售应收账款（国外）	10,885,405.11		
组合 3 除组合 1、2 以外其他应收款项	1,341,158.35	13,411.58	1.00
合计	3,465,566,886.94	34,546,814.84	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

具体详见附注五、10“金融工具”。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合 1 电力销售应收账款(国内)		34,533,403.26				34,533,403.26
组合 2 电力销售应收账款(国外)						
组合 3 除组合 1、2 以外其他应收款项		13,411.58				13,411.58
合计		34,546,814.84				34,546,814.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
国网甘肃省电力公司	892,679,024.15	25.76	8,926,790.24
国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司	584,810,321.40	16.87	5,848,103.21
国网新疆电力有限公司哈密供电公司	544,114,704.64	15.70	5,441,147.05
国网冀北电力有限公司	528,441,590.43	15.25	5,284,415.91
内蒙古电力(集团)有限责任公司	296,105,472.13	8.54	2,961,054.72
合计	2,846,151,112.75	82.12	28,461,511.13

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	23,038,104.89	83.94	19,301,612.24	85.14
1 至 2 年	1,424,072.55	5.19	3,094,999.15	13.65
2 至 3 年	2,899,279.02	10.56	193,999.51	0.86
3 年以上	84,241.49	0.31	80,422.46	0.35
合计	27,445,697.95	100.00	22,671,033.36	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	与公司关系	金额	未结算原因
中国太平洋财产保险股份有限公司北京分公司	非关联方	11,137,100.18	合同尚在履行
远景能源有限公司	非关联方	2,887,685.48	合同尚在履行
包头市鑫泰电力安装有限责任公司	非关联方	1,797,350.45	合同尚在履行
用友网络科技股份有限公司	非关联方	933,091.00	合同尚在履行
东方电气集团东方汽轮机有限公司	非关联方	818,991.45	合同尚在履行
合计		17,574,218.56	

其他说明

□适用√不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,595,333.28	128,694.44
应收股利		
其他应收款	60,625,761.06	20,054,654.22
合计	66,221,094.34	20,183,348.66

其他说明：

□适用√不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,595,333.28	128,694.44
减：坏账准备		
合计	5,595,333.28	128,694.44

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用√不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：
适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	59,321,121.69
1 至 2 年	73,194.45
2 至 3 年	49,879.88
3 至 4 年	144,711.20
4 至 5 年	3,500.00
5 年以上	29,313,545.86
减：坏账准备	-28,280,192.02
合计	60,625,761.06

(8). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
增值税即征即退 50%	10,005,046.09	14,665,488.55
保证金	46,941,725.51	2,663,039.88
所得税费用返还	28,280,192.02	28,280,192.02
其他	3,678,989.46	2,726,125.79
减：坏账准备	-28,280,192.02	-28,280,192.02
合计	60,625,761.06	20,054,654.22

注：计提的坏账为以前年度确认的所得税返还，经多次催收未回，存在回收风险，2019 年度全额计提坏账。

(9). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		28,280,192.02		28,280,192.02

2020年1月1日余额在本期		0.00	28,280,192.02	28,280,192.02
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-28,280,192.02	28,280,192.02	0.00
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		0.00	28,280,192.02	28,280,192.02

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
所得税返还	28,280,192.02					28,280,192.02
合计	28,280,192.02					28,280,192.02

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电建集团江西省电力建设有限公司	项目保证金	46,250,000.00	1年以内	52.02	
国家税务总局张北县税务局	增值税即征即退50%、所得税返还	33,134,886.03	1年以内 4,854,694.01元、5年以上 28,280,192.02	37.27	28,280,192.02
乌鲁木齐县财政局	增值税即征即退50%	3,080,956.44	1年以内	3.47	
内蒙古自治区兴和县国家税务局	增值税即征即退50%	1,576,624.77	1年以内	1.77	
GoldwindAustralia Pty Ltd	地主费用	1,411,664.67	1年以内	1.59	
合计	/	85,454,131.91	/	96.12	28,280,192.02

(13). 涉及政府补助的应收款项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局张北县税务局	增值税即征即退50%	4,854,694.01	1年以内	1年以内收取，详见附注六、3
乌鲁木齐县财政局	增值税即征即退50%	3,080,956.44	1年以内	1年以内收取，详见附注六、3
内蒙古自治区兴和县国家税务局	增值税即征即退50%	1,576,624.77	1年以内	1年以内收取，详见附注六、3
国家税务总局玉门市税务局	增值税即征即退50%	492,770.87	1年以内	1年以内收取，详见附注六、3
合计		10,005,046.09		

其他说明
无

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	129,202,185.17		129,202,185.17	126,911,465.49		126,911,465.49
周转材料	5,231,758.41		5,231,758.41	5,218,024.03		5,218,024.03
在途物资	6,594,907.45		6,594,907.45	7,105,145.02		7,105,145.02
其他	408,516.49		408,516.49	130,344.83		130,344.83
合计	141,437,367.52		141,437,367.52	139,364,979.37		139,364,979.37

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	241,269,785.50	177,874,254.77
预缴所得税	1,658,775.95	177,379.90
其他	767,710.60	403,485.70
合计	243,696,272.05	178,455,120.37

其他说明

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
工程垫付款	42,674,457.36		42,674,457.36	42,665,471.00		42,665,471.00
生物银行维护款	10,848,150.05		10,848,150.05	11,458,655.72		11,458,655.72
合计	53,522,607.41		53,522,607.41	54,124,126.72		54,124,126.72

工程垫付款为子公司中节能风力发电（新疆）有限公司应收其合营公司新疆达风变电运营有限责任公司（以下简称“达风变电”）的工程垫付款，达风变电的各合营方除投入注册资金外按合营比例向达风变电投入垫付工程款，用于达风变电的变电设施建设。垫付工程款将以达风变电经营积累归还。

生物银行维护款系子公司白石公司根据与澳大利亚新州环保部签署的生物银行协议，向澳大利亚新州环保部支付的土地生物维护款，未来环保部根据计划逐步将此款项退还给白石公司，白石公司再将收到的退款投入到植被保护等维护工作中。

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
新疆达风变电运营有限责任公司	4,508,523.37			33,079.69						4,541,603.06	
小计	4,508,523.37			33,079.69						4,541,603.06	
二、联营企业											
张北二台风力发电有限公司	9,000,000.00	52,076,200.00								61,076,200.00	
小计	9,000,000.00	52,076,200.00								61,076,200.00	
合计	13,508,523.37	52,076,200.00		33,079.69						65,617,803.06	

其他说明

本公司合营企业新疆达风变电运营有限责任公司本期处于清算期。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	12,112,800.00	12,112,800.00
合计	12,112,800.00	12,112,800.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司股权投资					公司长期持有该项股权投资，且不以交易为目的。	不适用

其他说明：

□适用√不适用

19、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产清理	5,244,979.26	
固定资产	15,386,449,387.44	14,316,646,755.39
合计	15,391,694,366.70	14,316,646,755.39

其他说明：

适用 不适用

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	发电及相关设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,171,274.14	746,340,383.84	19,278,021,185.55	42,347,126.66	55,588,693.77	20,124,468,663.96
2. 本期增加金额	58,679.48	141,438,370.85	1,986,433,882.92	2,424,126.69	5,651,080.14	2,136,006,140.08
(1) 购置			3,753,263.97	2,400,640.89	4,886,818.63	11,040,723.49
(2) 在建工程转入		138,592,886.37	1,937,521,251.67		165,132.75	2,076,279,270.79
(3) 研发支出转入						
(4) 其他	58,679.48	2,845,484.48	45,159,367.28	23,485.80	599,128.76	48,686,145.80
3. 本期减少金额		1,502,218.84	77,370,567.15	1,307,901.18	1,256,567.49	81,437,254.66
(1) 处置或报废			12,949,554.65	1,307,901.18	603,324.74	14,860,780.57
(2) 转入在建工程			62,491,778.71			62,491,778.71
(3) 其他		1,502,218.84	1,929,233.79		653,242.75	4,084,695.38
4. 期末余额	2,229,953.62	886,276,535.85	21,187,084,501.32	43,463,352.17	59,983,206.42	22,179,037,549.38
二、累计折旧						
1. 期初余额		136,425,684.50	5,611,389,450.69	22,497,744.32	37,509,029.06	5,807,821,908.57
2. 本期增加金额		30,516,352.29	972,015,107.18	3,359,919.12	5,128,941.29	1,011,020,319.88
(1) 计提		30,201,373.90	966,985,427.07	3,347,843.99	5,123,247.13	1,005,657,892.09
(2) 其他		314,978.39	5,029,680.11	12,075.13	5,694.16	5,362,427.79
3. 本期减少金额			30,999,245.53	1,077,085.40	1,239,012.54	33,315,343.47
(1) 处置或报废			3,404,405.61	1,077,085.40	566,255.08	5,047,746.09
(2) 转入在建工程			27,416,013.79			27,416,013.79
(3) 其他			178,826.13		672,757.46	851,583.59
4. 期末余额		166,942,036.79	6,552,405,312.34	24,780,578.04	41,398,957.81	6,785,526,884.98
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额			7,061,276.96			7,061,276.96
(1) 计提			7,061,276.96			7,061,276.96
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			7,061,276.96			7,061,276.96
四、账面价值						
1. 期末账面价值	2,229,953.62	719,334,499.06	14,627,617,912.02	18,682,774.13	18,584,248.61	15,386,449,387.44
2. 期初账面价值	2,171,274.14	609,914,699.34	13,666,631,734.86	19,849,382.34	18,079,664.71	14,316,646,755.39

注 1：土地为子公司白石公司在澳大利亚取得的拥有所有权的土地，单独估价作为固定资产入账的土地核算，不计提折旧。

注 2：河北乐亭海上测风项目因政策原因停止开发，本期对该项目专属的固定资产计提减值准备，金额为 7,061,276.96 元。

注 3 其他变动主要为澳大利亚子公司汇率的影响。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
发电及相关设备	1,516,863,618.36	866,051,924.55		650,811,693.81

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	414,213.16
发电及相关设备	1,170,772.27
合计	1,584,985.43

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
内蒙古风昶源新能源开发有限公司红木脑包风电一期综合楼	11,646,508.15	正在办理中
中节能（五峰）风力发电有限公司北风垭升压站房屋建筑物	18,512,595.07	正在办理中
中节能（五峰）风力发电有限公司南岭升压站房屋建筑物	12,975,971.56	正在办理中
中节能（阳江）风力发电有限公司陆上集控中心房屋	39,904,602.65	正在办理中
中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目 220 升压站综合楼、配电室	7,145,725.37	正在办理中
中节能乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目综合楼	14,744,949.59	正在办理中
青海东方华路新能源投资有限公司尕海一期综合楼	14,573,170.15	正在办理中
德令哈协力光伏发电有限公司房屋及建筑物	30,306,498.59	正在办理中
中节能（天祝）风力发电有限公司主控楼及附属设施	5,224,195.41	正在办理中
合计	155,034,216.54	

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
发电及相关设备	5,235,060.26	
办公设备	9,919.00	
合计	5,244,979.26	

其他说明：

无

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,447,845,197.65	3,224,835,072.66
合计	8,447,845,197.65	3,224,835,072.66

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中节能阳江南鹏岛海上风电项目	2,481,452,607.06		2,481,452,607.06	808,562,035.68		808,562,035.68
中节能五峰南岭风电场工程项目	556,429,894.79		556,429,894.79	133,950,236.06		133,950,236.06
中节能尉氏 80MW 风力发电项目	522,116,614.57		522,116,614.57	390,486,233.93		390,486,233.93
博白云飞嶂风电场工程	502,684,171.30		502,684,171.30	104,186,964.18		104,186,964.18
中节能温县 100MW 风电场项目	468,334,624.49		468,334,624.49	28,146,294.07		28,146,294.07

钦州市钦南风电场工程	397,007,381.28		397,007,381.28	43,832,362.14		43,832,362.14
中节能五峰牛庄风电场工程项目	389,718,976.42		389,718,976.42	66,301,231.27		66,301,231.27
德令哈 20 万千瓦风电项目	386,248,074.03		386,248,074.03	53,196,170.07		53,196,170.07
中节能山西壶关县树掌风电场项目	342,501,885.82		342,501,885.82	24,347,425.53		24,347,425.53
中节能洗马林风电场（一期）	330,985,563.91		330,985,563.91	12,970,532.81		12,970,532.81
中节能原平长梁沟 10 万千瓦风电项目	315,582,255.73		315,582,255.73	6,648,024.35		6,648,024.35
定边胶泥岵先风电场工程项目	291,456,166.99		291,456,166.99	75,554,582.91		75,554,582.91
中节能洗马林风电场（二期）	280,722,181.40		280,722,181.40	9,071,275.21		9,071,275.21
德令哈 5 万千瓦风电建设项目	280,261,220.60		280,261,220.60	17,941,145.83		17,941,145.83
风扬德令哈 5 万千瓦风电项目	277,753,891.14		277,753,891.14	17,025,076.82		17,025,076.82
马鬃山第二风电场 B 区项目	210,801,011.04		210,801,011.04	-		-
奈曼 50MW 风电供热项目	164,500,068.39		164,500,068.39	11,900,907.89		11,900,907.89
中节能尉氏 40MW 风力发电项目	52,925,954.26		52,925,954.26	25,347,831.62		25,347,831.62
中节能平原风电场工程	45,749,678.49		45,749,678.49	443,864.02		443,864.02
钦南风电场二期工程	31,429,282.18		31,429,282.18	3,682,740.50		3,682,740.50
中节能永兴 50MW 风力发电项目	24,894,227.02		24,894,227.02	12,579,324.85		12,579,324.85
中节能青龙 70MW 风电场项目	15,044,345.91		15,044,345.91	11,201,420.25		11,201,420.25
二连浩特可再生能源微电网示范项目阿巴嘎旗集群 230MW 风电项目	8,668,700.77		8,668,700.77	7,805,970.09		7,805,970.09
白银靖远靖安 5 万千瓦风电场项目	7,666,264.85		7,666,264.85	9,398,014.22		9,398,014.22
忻城宿邓低风速试验风电场工程	8,552,050.34		8,552,050.34	5,686,398.85		5,686,398.85

中节能广元剑阁天台山风电场二期项目	3,105,406.98		3,105,406.98	-		-
中节能五峰牛庄风电场二期工程	1,079,774.75		1,079,774.75	-		-
五峰北风垭风电场工程项目				283,910,519.69		283,910,519.69
青海德令哈 50 兆瓦风电项目				379,742,957.24		379,742,957.24
德令哈尕斯海南一期 49.5MW 风电项目				331,156,291.37		331,156,291.37
达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目				308,253,488.01		308,253,488.01
湖南临澧桐山 50MW 风电场建设项目				4,226,194.74		4,226,194.74
嵊州市崇仁 48MW 风电场项目				17,436,381.33	17,436,381.33	-
技改和其他零星工程	50,172,923.14		50,172,923.14	37,279,558.46		37,279,558.46
合计	8,447,845,197.65		8,447,845,197.65	3,242,271,453.99	17,436,381.33	3,224,835,072.66

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数 (万元)	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产 金额	本期其他减 少金额	期末 余额	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进度	利息资本化累 计金额	其中：本期利 息资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金来 源
中节能阳江南鹏岛 海上风电项目	578,210.00	808,562,035.68	1,712,795,174.03	39,904,602.65		2,481,452,607.06	43.61	在建	72,945,915.58	53,378,643.72	4.3180	自筹及借 款
德令哈 20 万千瓦风 电项目	150,000.00	53,196,170.07	868,342,287.46	535,290,383.50		386,248,074.03	61.44	部分投产	32,218,055.40	29,441,710.18	4.6550	自筹及借 款
中节能温县 100MW 风电场项目	91,926.57	28,146,294.07	440,188,330.42			468,334,624.49	50.95	在建	13,205,651.75	13,238,061.90	4.2500	自筹及借 款
中节能五峰南岭风 电场工程项目	89,546.25	133,950,236.06	436,001,300.37	13,521,641.64		556,429,894.79	63.65	在建	12,381,564.62	12,030,945.70	4.1668	自筹及借 款
博白云飞嶂风电场 工程	86,854.00	104,186,964.18	398,497,207.12			502,684,171.30	57.88	在建	24,459,372.60	14,564,131.79	4.4015	自筹及借 款
青海德令哈 50 兆瓦 风电项目	46,000.00	379,742,957.24	2,765,496.09	382,508,453.33			83.15	投产	10,629,248.55	1,817,020.56	4.4100	自筹及借 款
钦州市钦南风电场 工程	45,071.00	43,832,362.14	353,175,019.14			397,007,381.28	88.08	在建	6,561,757.72	6,606,793.51	4.1500	自筹及借 款
德令哈尕斯海南一期 49.5MW 风电项目	46,500.00	331,156,291.37	-1,618,959.42	329,537,331.95		-	70.87	投产	11,585,397.42	1,733,620.00	4.4100	自筹及借 款
中节能五峰牛庄风 电场工程项目	107,823.15	66,301,231.27	323,417,745.15			389,718,976.42	36.14	在建	11,301,322.42	11,312,525.55	4.1512	自筹及借 款

中节能山西壶关 县树掌风电场项目	42,140.00	24,347,425.53	318,154,460.29			342,501,885.82	81.28	在建	5,659,524.82	5,671,797.44	4.3000	自筹及借 款
合计	1,284,070.97	1,973,421,967.61	4,851,718,060.65	1,300,762,413.07	-	5,524,377,615.19	/	/	200,947,810.88	149,795,250.35	/	/

注：预算数采用经国家或各省、市发展和改革委员会核准的项目总投资（包括增值税金额）。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	风电项目许可	软件及其他	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	128,194,114.76	55,244,083.03	14,265,157.74	197,703,355.53
2. 本期增加金额	52,923,143.91	1,492,991.62	1,383,191.58	55,799,327.11
(1) 购置	52,594,149.03		1,286,508.64	53,880,657.67
(2) 内部研发			51,582.36	51,582.36
(3) 在建转入	328,994.88		45,100.58	374,095.46
(4) 其他		1,492,991.62	0.00	1,492,991.62
3. 本期减少金额			56,713.79	56,713.79
(1) 处置			56,713.79	56,713.79
4. 期末余额	181,117,258.67	56,737,074.65	15,591,635.53	253,445,968.85
二、累计摊销			0.00	
1. 期初余额	15,134,304.29	10,003,556.13	7,423,078.12	32,560,938.54
2. 本期增加金额	3,061,078.70	3,107,203.47	1,498,909.27	7,667,191.44
(1) 计提	3,061,078.70	2,799,528.90	1,498,909.27	7,359,516.87
(2) 其他		307,674.57	0.00	307,674.57
3. 本期减少金额			14,583.51	14,583.51
(1) 处置			14,583.51	14,583.51
4. 期末余额	18,195,382.99	13,110,759.60	8,907,403.88	40,213,546.47
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	162,921,875.68	43,626,315.05	6,684,231.65	213,232,422.38
2. 期初账面价值	113,059,810.47	45,240,526.90	6,842,079.62	165,142,416.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.02%

风电项目许可为增资收购白石公司时评估增值确认的无形资产，该无形资产由 KPMG Financial Advisory Services (Australia) Pty Ltd. 出具的报告中可以体现确认。

其他变动主要为澳大利亚元汇率的影响。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	未办妥产权证书的原因
内蒙古风起源新能源开发有限公司红木脑包风电一期土地使用权	4,301,730.85	正在办理中
通辽市东兴风盈风电科技有限公司永兴一期土地使用权	2,350,000.00	正在办理中
中节能（五峰）风力发电有限公司北风垭项目风机及升压站土地使用权	23,979,502.72	正在办理中
中节能（五峰）风力发电有限公司牛庄项目风机及升压站土地使用权	4,030,000.00	正在办理中
合计	34,661,233.57	

其他说明：

□适用√不适用

27、开发支出

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
开发支出	235,849.05	13,134,878.60		51,582.36	13,083,296.24	235,849.05
合计	235,849.05	13,134,878.60		51,582.36	13,083,296.24	235,849.05

其他说明

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

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	处置	其他	
收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司	27,409,160.75					27,409,160.75
合计	27,409,160.75					27,409,160.75

本公司于 2011 年 12 月 6 日支付人民币 177,130,910.75 元合并成本收购了通辽市东兴风盈风电科技有限公司 100% 的权益。合并成本超过获得的通辽市东兴风盈风电科技有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额 27,409,160.75 元，确认为与该公司相关的商誉。

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
收购通辽市东兴 风盈风电科技有 限公司	27,409,160.75					27,409,160.75
合计	27,409,160.75					27,409,160.75

上述商誉全部分配至本公司之内蒙古通辽奈曼旗东兴风盈永兴风电场一期 49.5 兆瓦工程，本公司于 2018 年度对上述商誉进行了减值测试，减值测试的资产组预计未来现金流量的现值利用了北京中天华资产评估有限责任公司 2019 年 3 月 1 日出具的评估基准日为 2018 年 12 月 31 日的《中节能风力发电股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的通辽市东兴风盈风电科技有限公司全部资产和负债现金流现值资产评估报告》（中天华资评报字[2019]第 1052 号）的评估结果，并在 2018 年全额计提了商誉减值准备。

资产组于评估基准日的评估范围，是收购通辽市东兴风盈风电科技有限公司 100% 的权益形成商誉的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
供热平台使用费	20,452,830.12		1,022,641.56		19,430,188.56
运维合同启动服务费	5,379,957.59	121,817.70	1,768,429.13		3,733,346.16
生物银行资产	2,782,299.97	73,281.01	143,384.85		2,712,196.13
债券发行费用	2,440,535.94	1,132,075.47	1,862,264.11		1,710,347.30
装修费	795,469.96	346,581.73	317,541.30		824,510.39
合计	31,851,093.58	1,673,755.91	5,114,260.95		28,410,588.54

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,966,484.68	4,401,116.49		
套期公允价值变动	56,693,397.77	17,008,019.33	49,391,725.07	14,817,517.52
递延收益	12,534,546.05	2,668,471.71	13,644,425.86	2,914,264.30
可抵扣亏损	55,780,800.20	16,734,240.06	5,076,868.41	1,523,060.52
预提费用	13,168,575.71	3,950,572.71	14,316,269.74	4,294,880.92
与税费计提折旧差异	147,623.19	44,286.96	103,467.12	31,040.14
未实现的内部销售	23,433,736.93	7,030,121.08	18,651,441.67	5,595,432.50
合计	190,725,164.53	51,836,828.34	101,184,197.87	29,176,195.90

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	257,298,731.15	76,339,956.44	190,092,126.58	56,306,360.74

生物银行付款	12,731,736.59	3,819,520.98	12,538,183.85	3,761,455.16
合计	270,030,467.74	80,159,477.42	202,630,310.43	60,067,815.90

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	35,341,468.98	45,716,573.35
可抵扣亏损	222,249,530.95	210,272,227.88
合计	257,590,999.93	255,988,801.23

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		38,689,036.00	
2021 年度	35,937,819.58	39,482,344.26	
2022 年度	44,926,061.30	44,960,504.10	
2023 年度	44,349,759.06	44,349,759.06	
2024 年度	42,790,584.46	42,790,584.46	
2025 年度	39,532,080.49		
无期限	14,713,226.06		
合计	222,249,530.95	210,272,227.88	/

注：本公司子公司 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 其可抵扣亏损无到期时间。

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备工程款	1,398,819,284.19		1,398,819,284.19	552,164,766.60		552,164,766.60

待抵扣增值税进项税长期部分	1,141,545,527.85		1,141,545,527.85	651,161,560.50		651,161,560.50
风电项目前期费用	64,832,414.99		64,832,414.99	65,263,694.48		65,263,694.48
预付土地出让款	18,200,671.13		18,200,671.13	20,489,150.52		20,489,150.52
其他	16,198,799.67		16,198,799.67	15,628,737.96		15,628,737.96
合计	2,639,596,697.83		2,639,596,697.83	1,304,707,910.06		1,304,707,910.06

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款本金	169,000,000.00	82,280,000.00
信用借款利息	195,100.81	
合计	169,195,100.81	82,280,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
现金流量套期工具（利率掉期合约）	56,693,397.67	49,391,725.07
合计	56,693,397.67	49,391,725.07

其他说明：

无

35、应付票据

(1). 应付票据列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	80,780,359.31	12,655,413.61
银行承兑汇票		91,049,479.87
合计	80,780,359.31	103,704,893.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,945,474,738.76	872,532,281.67
1-2 年	265,789,224.38	150,599,995.24
2-3 年	28,697,380.08	27,169,831.28
3 年以上	108,326,093.06	131,967,740.40
合计	2,348,287,436.28	1,182,269,848.59

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏中天科技股份有限公司	69,865,172.41	合同履行中
东方电气风电有限公司	62,625,000.00	合同履行中
青海明阳新能源有限公司	55,484,576.20	合同履行中
海洋石油工程股份有限公司	23,422,234.74	合同履行中
新疆达风变电运营有限责任公司	13,320,000.00	合同履行中
东方电气集团东方汽轮机有限公司	13,263,950.00	合同履行中
国电南瑞南京控制系统有限公司	11,261,128.78	合同履行中
湖南标中建设工程有限公司	10,337,232.20	合同履行中
中车兰州机车有限公司	9,081,700.00	合同履行中
合计	268,660,994.33	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		
1-2 年(含 2 年)		
2-3 年(含 3 年)		
3 年以上	3,173,076.61	3,384,615.13
合计	3,173,076.61	3,384,615.13

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备租赁费	3,173,076.61	按期确认收入
合计	3,173,076.61	/

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收 CDM 绿证款项	50,000.00	50,000.00
预收供热款	579,197.89	441,504.71
合计	629,197.89	491,504.71

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,067,748.56	196,416,479.81	193,940,899.68	10,543,328.69
二、离职后福利-设定提存计划	874,498.49	5,854,563.62	6,346,904.85	382,157.26
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,942,247.05	202,271,043.43	200,287,804.53	10,925,485.95

(2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,450.51	142,060,548.09	142,066,998.60	-
二、职工福利费	-	21,516,502.17	21,516,502.17	-
三、社会保险费	226,504.05	8,131,459.89	8,133,355.62	224,608.32
其中：医疗保险费	195,943.60	7,530,264.09	7,518,066.19	208,141.50
工伤保险费	14,811.05	204,074.63	218,885.68	-
生育保险费	15,749.40	397,121.17	396,403.75	16,466.82
四、住房公积金	4,270.00	12,417,439.59	12,416,765.59	4,944.00
五、工会经费和职工教育经费	7,830,524.00	4,812,644.47	2,329,392.10	10,313,776.37
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		7,477,885.60	7,477,885.60	
合计	8,067,748.56	196,416,479.81	193,940,899.68	10,543,328.69

(3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	422,445.47	2,128,023.24	2,445,224.68	105,244.03
2、失业保险费	14,855.08	31,009.44	45,864.52	-
3、企业年金缴费	437,197.94	3,695,530.94	3,855,815.65	276,913.23
合计	874,498.49	5,854,563.62	6,346,904.85	382,157.26

其他说明：

□适用√不适用

40、应交税费

√适用□不适用

项目单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,409,397.44	20,852,895.26
企业所得税	45,893,873.36	26,813,263.52

个人所得税	1,260,460.11	1,250,228.82
城市维护建设税	208,657.33	407,137.75
教育费附加	378,970.90	668,324.93
地方教育费附加	252,647.27	445,549.96
印花税	991,624.26	1,477,813.80
耕地占用税	266,398.00	1,530,534.00
其他税费	1,164,902.72	1,408,537.29
合计	62,826,931.39	54,854,285.33

其他说明：

注：其他税费主要为契税和残保金。

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		37,333,680.10
应付股利	171,614,273.10	153,607,712.46
其他应付款	15,581,990.30	49,513,430.93
合计	187,196,263.40	240,454,823.49

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		16,941,894.47
企业债券利息		20,298,465.76
短期借款应付利息		93,319.87
合计		37,333,680.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	171,614,273.10	153,607,712.46
合计	171,614,273.10	153,607,712.46

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元 币种：人民币

项目（或投资单位）	期末余额	账龄	未支付原因
香港新能源（甘肃）风能有限公司	99,251,946.49	1 至 2 年 31,536,457.43; 2 至 3 年 29,668,084.49; 3 至 4 年 38,047,404.57	资金用于企业后续生产经营
香港新能源（单晶河）风能有限公司	24,552,470.97	1 至 2 年 18,093,967.87; 2 至 3 年 6,458,503.10	资金用于企业后续生产经营
合计	123,804,417.46		

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	5,128,061.11	41,559,244.88
职工款项	1,266,234.54	1,503,432.24
押金	242,597.39	558,662.00
预提费用	72,416.37	35,979.40
其他	8,872,680.89	5,856,112.41
合计	15,581,990.30	49,513,430.93

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中节能唯绿（北京）科技股份有限公司	820,574.47	未结算
甘肃国凯新能源装备有限公司	2,755,000.00	未结算
合计	3,575,574.47	/

其他说明：

□适用√不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款本金	1,337,410,027.54	1,331,787,930.64
1年内到期的长期借款利息	24,053,276.64	
1年内到期的长期应付款	75,986,665.20	
合计	1,437,449,969.38	1,331,787,930.64

其他说明：

1年内到期的长期借款、1年内到期的长期应付款分别详见附注七、45和附注七、48

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	22,795,115.03	10,212,799.71
合计	22,795,115.03	10,212,799.71

注：为未开票暂估电费收入的销项税额。

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,456,671,297.62	5,211,797,982.72
抵押借款	1,839,352,463.66	1,402,422,100.00
保证借款	95,150,402.78	140,000,000.00
信用借款	12,458,514,085.41	5,591,103,132.40
减：一年内到期的长期借款	-1,361,463,304.18	-1,331,787,930.64
合计	16,488,224,945.29	11,013,535,284.48

长期借款分类的说明：

注：抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见附注七、81。

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

长期借款利率区间是 3.31%~4.99%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）	306,028,088.91	300,000,000.00
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）	714,270,376.86	700,000,000.00
合计	1,020,298,465.77	1,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）	100.00	2017 年 9 月 7 日	3+2 年	300,000,000.00	300,000,000.00		6,028,088.91			306,028,088.91
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）	100.00	2018 年 7 月 16 日	3+2 年	700,000,000.00	700,000,000.00		14,270,376.86			714,270,376.86
合计	/	/	/	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		20,298,465.77			1,020,298,465.77

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用√不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

47、租赁负债

□适用√不适用

48、长期应付款**项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	352,522,391.45	61,300,989.36
合计	352,522,391.45	61,300,989.36

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
子公司应付少数股东借款	49,615,945.36	50,956,834.49
应付融资租赁款		366,537,374.48
NSW Office of Environment & Heritage	11,685,044.00	11,014,847.68
减：一年内到期部分（附注七、43）		-75,986,665.20
	61,300,989.36	352,522,391.45

其他说明：

无

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

□适用√不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用√不适用

50、预计负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
自然保护区占用植被恢复	940,546.60		基本确定将发生的自然保护区临时占用植被恢复款
合计	940,546.60		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	220,176,864.00		21,497,559.61	198,679,304.39	补助款
合计	220,176,864.00		21,497,559.61	198,679,304.39	/

涉及政府补助的项目：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
采购国产设备退税	131,276,076.16			12,703,321.68		118,572,754.48	与资产相关
财政贴息	79,873,633.41				8,128,790.81	71,744,842.60	与资产相关
小岳岱山项目政府补助	3,337,228.50			162,791.76		3,174,436.74	与资产相关
风电耦合氢储能柔性微网系统开发及示范	783,000.00			108,000.00		675,000.00	与资产相关
内蒙兴和一期基础设施配套费返还款	876,090.80			20,942.40		855,148.40	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦二期项目专项扶持资金	475,416.41			30,000.12		445,416.29	与资产相关
新疆托里三期技改扶持资金	360,000.28			44,999.88		315,000.40	与资产相关

新疆托里 200 兆瓦一期项目新兴产业专项扶持资金	319,915.60			25,423.68		294,491.92	与资产相关
青海尕海一期项目发展专项资金	318,757.18			21,016.92		297,740.26	与资产相关
青海尕海一期项目风机基础工程补助款	285,133.14			18,800.04		266,333.10	与资产相关
科技项目资金	227,500.00			15,000.00		212,500.00	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目发展专项扶持资金	188,750.00			15,000.00		173,750.00	与资产相关
青海尕海二期项目促进经济平稳健康发展奖励	174,166.75			9,999.96		164,166.79	与资产相关
海西州 2016 年固定资产投资贡献奖励资金	171,666.78			9,999.96		161,666.82	与资产相关
2018 年第三批科技项目专项资金	1,247,544.57			72,321.48		1,175,223.09	与资产相关
新疆托里 100 兆瓦三期项目发展扶持基金	90,000.28			9,999.96		80,000.32	与资产相关
海西州 2014 年度科技项目计划奖励	75,833.22			5,000.04		70,833.18	与资产相关
失业保险稳岗补贴	96,150.92			96,150.92			与收益相关
合计	220,176,864.00			13,368,768.80	8,128,790.81	198,679,304.39	

注：其他变动为收到的财政贴息冲减财务费用支出的金额。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	4,155,560,000.00	831,112,000.00				831,112,000.00	4,986,672,000.00

其他说明：

注：根据本公司 2019 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525 号），本公司非公开发行 A 股 831,112,000.00 股，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（勤信验字〔2020〕第 0016 号）验证。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用√不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用√不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

55、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,172,025,380.63	1,224,735,253.16		2,396,760,633.79
其他资本公积	456,344.26			456,344.26
合计	1,172,481,724.89	1,224,735,253.16		2,397,216,978.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据本公司 2019 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525 号），本公司非公开发行 A 股 831,112,000.00 股，资本公积增加 1,224,735,253.16 元。

56、 库存股

适用 不适用

57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-39,301,415.83	21,593,125.53			6,477,937.66	14,629,509.09	485,678.78	-24,671,906.74
现金流量套期储备	-25,930,655.67	-7,301,672.47			-2,190,501.74	-3,833,378.05	-1,277,792.68	-29,764,033.72
外币财务报表折算差额	-13,370,760.16	28,894,798.00			8,668,439.40	18,462,887.14	1,763,471.46	5,092,126.98
其他综合收益合计	-39,301,415.83	21,593,125.53			6,477,937.66	14,629,509.09	485,678.78	-24,671,906.74

58、 专项储备

适用 不适用

59、 盈余公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	202,227,071.27	47,080,523.34		249,307,594.61
合计	202,227,071.27	47,080,523.34		249,307,594.61

60、 未分配利润

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,862,480,281.29	1,514,952,936.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,862,480,281.29	1,514,952,936.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	617,883,393.03	584,107,064.84
减：提取法定盈余公积	47,080,523.34	43,761,736.43
应付普通股股利	211,933,559.83	192,817,983.82
期末未分配利润	2,221,349,591.15	1,862,480,281.29

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,659,465,645.94	1,272,287,917.60	2,479,759,954.34	1,178,892,000.48
其他业务	7,747,605.38	5,597,613.94	7,610,700.08	4,998,758.74
合计	2,667,213,251.32	1,277,885,531.54	2,487,370,654.42	1,183,890,759.22

(2). 合同产生的收入的情况

□适用√不适用

合同产生的收入说明：

□适用√不适用

(3). 履约义务的说明

□适用√不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用√不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,685,620.55	2,873,821.59
教育费附加	3,634,509.72	3,574,044.29
资源税	26,241.50	24,165.30
水利建设基金	250,437.85	196,855.34
房产税	1,799,941.48	1,265,071.20
土地使用税	4,087,335.45	3,519,500.44
车船使用税	84,840.96	87,050.38
印花税	2,083,781.02	1,467,583.60
地方教育费附加	2,423,006.49	2,382,696.20
其他	409,462.76	
合计	17,485,177.78	15,390,788.34

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见本附注六、税项。

注：其他为契税、残保金和耕地占用税。

63、销售费用

□适用√不适用

64、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,093,979.34	65,891,792.38
办公费	14,341,460.50	14,044,662.59
聘请中介机构费用	12,471,440.60	9,616,063.26
折旧费	5,479,132.00	7,109,185.97

差旅费	1,944,843.25	3,498,080.66
无形资产摊销	2,016,262.55	3,612,095.94
业务招待费	713,408.93	418,198.83
低值易耗品摊销	311,010.22	490,834.78
维修费	377,769.56	309,861.00
党建工作经费	222,743.05	1,771,935.54
技术服务费	3,542,518.96	878,617.09
其他	2,183,999.78	2,740,266.40
合计	105,698,568.74	110,381,594.44

其他说明：

无

65、研发费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究阶段研发费	13,083,296.24	4,169,888.23
合计	13,083,296.24	4,169,888.23

其他说明：

无

66、财务费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	527,684,743.30	486,942,530.34
减：利息收入	-17,609,025.69	-17,202,861.49
汇兑损失	7,020.12	
银行手续费	734,715.24	1,055,151.81
融资费用	2,759,163.57	2,389,355.90
合计	513,576,616.54	473,184,176.56

其他说明：

无

67、其他收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

增值税即征即退 50%	60,569,427.88	59,548,605.49	
代扣代缴个人所得税 返还	129,731.51	168,563.09	129,731.51
其他政府补助	13,866,546.75		13,866,546.75
合计	74,565,706.14	59,717,168.58	13,996,278.26

其他说明：

注：计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产/收益相关
增值税即征即退 50%	60,569,427.88	与收益有关
采购国产设备退税	12,703,321.68	与资产相关
稳岗补贴	593,928.87	与收益有关
小岳岱山项目政府补助	162,791.76	与资产相关
风电耦合氢储能柔性微网系统开发及示范	108,000.00	与资产相关
内蒙兴和一期基础设施配套费返还款	20,942.40	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦二期项目专项扶持资金	30,000.12	与资产相关
新疆托里三期技改扶持资金	44,999.88	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目新兴产业专项扶持 资金	25,423.68	与资产相关
青海尕海一期项目发展专项资金	21,016.92	与资产相关
青海尕海一期项目风机基础工程补助款	18,800.04	与资产相关
科技项目资金	15,000.00	与资产相关
新疆托里 200 兆瓦一期项目发展专项扶持资金	15,000.00	与资产相关
青海尕海二期项目促进经济平稳健康发展奖励	9,999.96	与资产相关
海西州 2016 年固定资产投资贡献奖励资金	9,999.96	与资产相关
2018 年第三批科技项目专项资金	72,321.48	与资产相关
新疆托里 100 兆瓦三期项目发展扶持基金	9,999.96	与资产相关
海西州 2014 年度科技项目计划奖励	5,000.04	与资产相关
合计	74,435,974.63	

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	33,079.69	315,762.50
合计	33,079.69	315,762.50

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-34,414,496.25	9,286,356.81
其他应收款坏账损失		-28,280,192.02
合计	-34,414,496.25	-18,993,835.21

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-7,061,276.96	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-7,061,276.96	

其他说明：

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

73、资产处置收益

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入本年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	5,213,174.56	11,397.79	5,213,174.56
合计	5,213,174.56	11,397.79	5,213,174.56

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	151,154.71	2,338,660.00	151,154.71
其中：固定资产处置利得	151,154.71	2,338,660.00	151,154.71
违约赔偿收入	2,500.00	3,677,404.39	2,500.00
政府补助	120,075.00	102,886.19	120,075.00
保险赔款	2,792,017.15	8,090,867.38	2,792,017.15
其他	463,246.74	997,378.56	463,246.74
合计	3,528,993.60	15,207,196.52	3,528,993.60

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中小微企业复工复产奖补资金	50,000.00		与收益相关
就业企业奖补资金	65,075.00		与收益相关
县政府慰问金	5,000.00		与收益相关
玉门市财政局 2018 年度经济工作先进集体奖励金		50,000.00	与收益相关

财政专利资助		25,000.00	与收益相关
青海省人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的稳岗补贴款		11,474.00	与收益相关
稳岗补贴		16,412.19	与收益相关
合计	120,075.00	102,886.19	

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	824,411.03	4,656,831.24	824,411.03
其中：固定资产处置损失	824,411.03	4,656,831.24	824,411.03
对外捐赠	8,205,157.21	940,802.84	8,205,157.21
其他	230,960.50	4,048,063.75	230,960.50
合计	9,260,528.74	9,645,697.83	9,260,528.74

其他说明：

注：本年度对外捐赠主要为新冠疫情专项捐款及扶贫捐助。

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	108,540,098.55	80,211,247.76
递延所得税费用	-1,620,310.03	18,568,218.68
合计	106,919,788.52	98,779,466.44

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	772,088,712.52

按法定/适用税率计算的所得税费用	193,022,178.13
子公司适用不同税率的影响	-99,808,357.05
调整以前期间所得税的影响	42,260.91
非应税收入的影响	-2,021,408.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,859,365.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,941,983.93
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	16,767,733.25
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	106,919,788.52

其他说明：

√适用□不适用

无

77、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	12,142,386.85	19,386,310.94
赔偿款	2,927,553.43	10,709,527.38
奖励及补贴款	617,852.95	102,886.19
生物多样性补偿款	998,880.45	1,231,831.03
其他	7,009,204.59	5,215,125.54
合计	23,695,878.27	36,645,681.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	48,871,452.55	44,790,542.89
捐款及扶贫	8,205,157.21	-
其他	3,858,500.60	3,594,325.83
合计	60,935,110.36	48,384,868.72

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目履约保证金	39,869,469.74	119,302,253.79
子公司风电场线路拆迁补偿	6,768,240.00	
联营企业暂借款归还		6,025,375.00
合计	46,637,709.74	125,327,628.79

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：本年度子公司因公路建设导致线路和土地拆迁获得政府拆迁补偿 6,768,240.00 元。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
履约或承兑保证金	82,769,726.41	35,970,303.00
联营企业暂借款		6,000,000.00
合计	82,769,726.41	41,970,303.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司融资租赁款	500,000,000.00	
合计	500,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：本年度本公司子公司通过抵押资产方式获得融资借款 5 亿元。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资相关费用	2,320,911.20	1,224,119.11
子公司归还少数股东借款		48,546,500.00
子公司偿还融资租赁款本息	146,041,182.95	
合计	148,362,094.15	49,770,619.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	665,168,924.00	648,185,973.54
加：资产减值准备	7,061,276.96	
信用减值损失	34,414,496.25	18,993,835.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	998,298,575.54	928,426,850.36
无形资产摊销	7,006,076.76	6,468,478.69
长期待摊费用摊销	2,816,126.37	1,972,878.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-5,213,174.56	-11,397.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	673,256.32	2,318,171.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	537,682,818.34	497,460,677.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,079.69	-315,762.50
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,950,254.74	-778,209.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	18,329,944.74	19,346,428.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,019,081.91	-856,490.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-951,725,061.87	-539,928,514.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,162,554.48	14,138,615.56
其他	-21,497,559.61	-21,417,590.84
经营活动产生的现金流量净额	1,397,175,837.38	1,574,003,942.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,091,749,090.62	1,400,471,603.78
减: 现金的期初余额	1,400,471,603.78	1,826,048,000.86
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	691,277,486.84	-425,576,397.08

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,091,749,090.62	1,400,471,603.78
其中: 库存现金		1,199.60
可随时用于支付的银行存款	2,091,749,090.62	1,400,470,404.18
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
三、期末现金及现金等价物余额	2,091,749,090.62	1,400,471,603.78
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	36,327,350.95	61,017,792.91

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	55,143,820.19	保证金/长期借款抵押受限
应收账款	1,989,421,726.30	长期借款/融资租赁质押受限、长期借款抵押受限
固定资产	3,307,349,488.69	长期借款/融资租赁抵押受限
长期应收款	10,848,150.05	长期借款抵押受限
其他非流动资产	22,031,285.46	长期借款抵押受限
预付款项	2,808,952.28	长期借款抵押受限
其他应收款	1,411,664.67	长期借款抵押受限
合计	5,389,015,087.64	/

其他说明：

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日，受限的货币资金中保函保证金 9,000,000.00 元；办公室租金押金 1,170,357.97 元；项目建设政府需收取复垦工作保证金 8,646,111.27 元；因长期借款使用受限 36,327,350.95 元。

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司中节能（张北）风能有限公司因河北张北单晶河三期 49.5 兆瓦风电场项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 1.05 亿元，合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司中节能（张北）风能有限公司因河北张北绿脑包二期项目向中国建设银行股份有限公司张北支行贷款余额人民币 2.4 亿元，合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司中节能风力发电（张北）运维有限公司因张北满井风电场四期项目向中国建设银行张北支行贷款余额人民币 0.44 亿元，合同约定以上述项目建成后享有的电费收费权为借款担保条件。

(5) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司中节能港能风力发电（张北）有限公司因绿脑包一期项目向国家开发银行股份有限公司贷款余额为人民币 1.60 亿元，合同约定以上述项目项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(6) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司因新疆托里二期项目向国家开发银行贷款余额人民币 0.20 亿元，合同约定以项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(7) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司因新疆托里三期项目向国家开发银行贷款余额人民币 0.36 亿元，合同约定以项目建成后享有的 100% 的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(8) 截止 2020 年 12 月 31 日，子公司中节能（甘肃）风力发电有限公司因甘肃玉门昌马第三风电场 20 万千瓦风电项目向国家开发银行贷款余额人民币 4.37 亿元，合同约定以项目建成后

形成的 87.10%的固定资产及项目建成后享有的 100%的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(9) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能(甘肃)风力发电有限公司因甘肃玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目向国家开发银行甘肃省分行贷款余额人民币 0.87 亿元, 合同约定以项目建成后形成的固定资产和电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(10) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能(甘肃)风力发电有限公司因甘肃玉门昌马大坝南 48 兆瓦风电场项目和甘肃玉门昌马大坝北 48 兆瓦风电场项目向中国银行股份有限公司酒泉分行贷款余额人民币 1.68 亿元, 合同约定以项目建成后形成的固定资产作为借款担保条件。

(11) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能(肃北)风力发电有限公司因甘肃肃北马鬃山第二风电场项目向国家开发银行贷款余额人民币 6.35 亿元, 合同约定以上述项目建成后享有的 100%的电费收费权及其项下全部收益为借款担保条件。

(12) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能风力发电(新疆)有限公司因达坂城 20 万千瓦风电项目, 向中节能财务有限公司(牵头行)、中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行(参加行、代理行)组成贷款银团申请贷款, 贷款余额人民币 6.50 亿元, 合同约定以项目建成运营后享有的电费收费权或与收费权有关的所有款项为借款担保条件。

(13) 截止 2020 年 12 月 31 日, 母公司中节能风力发电有限公司因景峡第三风电场 B 区 200MW 工程项目向中国进出口银行贷款余额人民币 9.21 亿元, 合同约定以上述项目建成后的可再生能源发展基金承担的上网电费质押给质权人为借款担保条件。

(14) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能风力发电(哈密)有限公司因景峡第三风电场 B 区 200MW 工程项目向建设银行乌鲁木齐铁道支行贷款余额人民币 1.88 亿元, 合同约定以上述项目建成后电费收费权为借款担保条件。

(15) 截止 2020 年 12 月 31 日, 子公司中节能(五峰)风力发电有限公司因五峰北风垭 100mw 风电场项目向交通银行大望路支行贷款余额人民币 4.54 亿元, 合同约定以上述项目产生的上网电费及清洁能源国家补贴款收费权益作为借款担保条件。

(16) 截止 2020 年 12 月 31 日, 白石公司因白石风电场 17.5 万千瓦风电项目向澳大利亚国民银行、中国建设银行悉尼分行、中国工商银行悉尼分行、西太平洋银行、交通银行悉尼分行及中国农业银行悉尼分行组成的银团贷款余额为 22,820 万澳元, 合同约定以白石公司所有资产抵押、本公司及金风科技分别按照持股比例提供保证, 节能澳洲及 WHITE ROCK WIND FARM NEW (HOLDING) PTY LTD 持有白石公司股权质押等作为借款担保条件。

白石公司就 2018 年 5 月本公司和新疆金风科技股份有限公司（以下简称双方母公司）对其按照持股比例提供的贷款担保事项分别向双方母公司提供反担保，并签订反担保协议。同时，通过签订从属协议的方式将该反担保债权的优先级设置为低于双方母公司为白石公司提供担保的级次，以确保反担保并不影响双方母公司为白石公司的银行贷款提供担保的偿债顺序及违约风险。

(17) 截止 2020 年 12 月 31 日，本公司与子公司中节能风力发电（张北）有限公司组成联合承租人，以部分风机设备向浦银金融租赁股份有限公司出租，租金余额人民币 1.82 亿元，合同约定以出租物产生的发电收入享有第二顺位的优先受偿权。

(18) 截止 2020 年 12 月 31 日，中节能风力发电股份有限公司与子公司中节能风力发电（张北）运维有限公司组成联合承租人，以部分风机设备向浦银金融租赁股份有限公司出租，租金余额人民币 1.82 亿元，合同约定以出租物产生的发电收入享有第二顺位的优先受偿权。

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用□不适用

单位：元

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	67,752,978.85	5.0163	339,869,267.81
其中：澳大利亚元	67,752,978.85	5.0163	339,869,267.81
应收账款	2,170,006.80	5.0163	10,885,405.11
其中：澳大利亚元	2,170,006.80	5.0163	10,885,405.11
其他应收账款	283,455.90	5.0163	1,421,899.83
其中：澳大利亚元	283,455.90	5.0163	1,421,899.83
长期应收账款	2,162,580.00	5.0163	10,848,150.05
其中：澳大利亚元	2,162,580.00	5.0163	10,848,150.05
应付账款	1,879,126.31	5.0163	9,426,261.31
其中：澳大利亚元	1,879,126.31	5.0163	9,426,261.31
应付职工薪酬	20,980.41	5.0163	105,244.03
其中：澳大利亚元	20,980.41	5.0163	105,244.03
应交税费	610,066.68	5.0163	3,060,277.48
其中：澳大利亚元	610,066.68	5.0163	3,060,277.48

其他应付款	274,771.29	5.0163	1,378,335.22
其中：澳大利亚元	274,771.29	5.0163	1,378,335.22
一年内到期的非流动负债	24,080,936.08	5.0163	120,797,199.66
其中：澳大利亚元	24,080,936.08	5.0163	120,797,199.66
长期借款	204,400,000.00	5.0163	1,025,331,720.00
其中：澳大利亚元	204,400,000.00	5.0163	1,025,331,720.00
长期应付款	12,354,062.19	5.0163	61,971,682.17
其中：澳大利亚元	12,354,062.19	5.0163	61,971,682.17

其他说明：

注：上述外币货币性项目全部为境外子公司款项。

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用□不适用

CECEP Wind Power Australia Holding Pty Ltd（以下简称“节能澳洲”）及其子公司 White Rock Wind Farm Pty Ltd（以下简称“白石公司”）为本公司在澳大利亚的重要经营实体，其主要经营地为澳大利亚联邦新南威尔士州悉尼市，其记账本位币为澳大利亚元，记账本位币的选择依据为：一、影响商品和劳务销售价格的主要货币为澳币，通常以澳币进行商品和劳务销售价格的计价和结算；二、影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用的主要货币为澳币，通常以澳币进行上述费用的计价和结算；三、融资活动获得的资金以及保存从经营活动中收取款项时所使用的货币为澳币。除以上主要因素外，境外经营所从事的活动拥有极大的自主性；境外经营与本公司的交易在境外经营活动中所占的比例较低；境外经营活动产生的现金流量不会直接影响本公司的现金流量，并且不会随时汇回；境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。综合上述各方面因素考虑，确定节能澳洲及其子公司白石公司的境外经营记账本位币为澳币。

83、套期

√适用□不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

本公司的子公司白石公司套期保值业务，为白石公司贷款利率变动套期保值。

利率套期保值：白石公司本期利用利率掉期合约对公司贷款的利率变动进行套期保值，通过对套期策略进行分析，被套期项目为白石公司贷款协议中变动利息的远期付款，套期保值工具为

利率掉期合约。截止 2020 年 12 月 31 日，持有的该掉期合约的公允价值变动折合人民币为 -56,693,397.67 元。

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退 50%	60,569,427.88	其他收益	60,569,427.88
稳岗补贴	498,928.75	其他收益、在建工程	497,777.95
其他专项资金/补贴	120,075.00	营业外收入	120,075.00
递延收益	198,679,304.39		21,497,559.61
其中：国产设备退税	118,572,754.48	其他收益	12,703,321.68
财政贴息	71,744,842.60	财务费用	8,128,790.81
其他	8,361,707.31	其他收益	665,447.12

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

本期未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

本期未发生同一控制下企业合并。

3、反向购买

适用 不适用

本期未发生反向购买。

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本期无处置子公司。

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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 (%)	
中节能港建风力发电（张北）有限公司	河北张北县	河北张北县	风电生产、销售及相关业务	60.00		设立
中节能港能风力发电（张北）有限公司	河北张北县	河北张北县	风电生产、销售及相关业务	70.00		设立
中节能风力发电（张北）运维有限公司	河北张北县	河北张北县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（张北）风能有限公司	河北张北县	河北张北县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能风力发电（张北）有限公司	河北张北县	河北张北县	风电生产、销售及相关业务	100.00		同一控制下企业合并
中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	甘肃玉门市	甘肃玉门市	风电生产、销售及相关业务	60.00		设立
中节能（甘肃）风力发电有限公司	甘肃玉门市	甘肃玉门市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（肃北）风力发电有限公司	甘肃肃北县	甘肃肃北县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（内蒙古）风力发电有限公司	内蒙古兴和县	内蒙古兴和县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
内蒙古风起源新能源开发有限公司	内蒙古察右后旗	内蒙古察右后旗	风电、水电、太阳能新能源开发与利用	100.00		非同一控制下企业合并
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	内蒙古奈曼旗	内蒙古奈曼旗	风电生产、销售及相关业务	100.00		非同一控制下企业合并
青海东方华路新能源投资有限公司	青海德令哈市	青海德令哈市	可再生能源科技项目投资与开发；信息咨询	100.00		非同一控制下企业合并
中节能风力发电（新疆）有限公司	新疆乌鲁木齐县	新疆乌鲁木齐县	风电生产、销售及相关业务	100.00		同一控制下企业合并
中节能风力发电（哈密）有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（天祝）风力发电有限公司	甘肃天祝县	甘肃天祝县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（五峰）风力发电有限公司	湖北五峰县	湖北五峰县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能风力发电四川有限公司	四川剑阁县	四川剑阁县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（靖远）风力发电有限公司	甘肃靖远县	甘肃靖远县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能风力发电（广西）有限公司	广西博白县	广西博白县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能风力发电（浙江）有限公司	浙江嵊州市	浙江嵊州市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（丰镇）风力发电有限公司	内蒙古丰镇市	内蒙古丰镇市	风电生产、销售、供热及相关业务	100.00		设立
CECEP WIND POWER AUSTRALIA HOLDING PTY LTD	澳大利亚悉尼市	澳大利亚悉尼市	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运行维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务	100.00		设立
中节能风力发电（河南）有限公司	河南尉氏县	河南尉氏县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	澳大利亚新南威尔士州	澳大利亚悉尼市	风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运行维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务		75.00	非同一控制下企业合并
中节能（定边）风力发电有限公司	陕西定边县	陕西定边县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能钦州风力发电有限公司	广西钦州市	广西钦州市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
德令哈协力光伏发电有限公司	青海德令哈市	青海德令哈市	风电生产、销售及相关业务	100.00		非同一控制下企业合并

中节能张家口风力发电有限公司	河北张家口市	河北张家口市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（阳江）风力发电有限公司	广东阳江市	广东阳江市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能山西风力发电有限公司	山西壶关县	山西壶关县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（包头）风力发电有限公司	内蒙古达尔罕茂明安联合旗	内蒙古达尔罕茂明安联合旗	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能焦作风力发电有限公司	河南温县	河南温县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能来宾风力发电有限公司	广西忻城县	广西忻城县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能青龙风力发电有限公司	河北青龙满族自治县	河北青龙满族自治县	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（原平）风力发电有限公司	山西省原平市	山西省原平市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立
中节能（山东）风力发电有限公司	山东省德州市	山东省德州市	风电生产、销售及相关业务	75.00	25.00	设立
德令哈风扬新能源发电有限公司	青海省海西州德令哈市	青海省海西州德令哈市	风电生产、销售及相关业务	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中节能港建风力发电（张北）有限公司	40.00	24,342,445.19	7,257,801.98	270,725,936.73

中节能港能风力发电（张北）有限公司	30.00	6,463,288.64	4,748,808.72	109,363,336.34
中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	40.00	26,612,096.90	33,639,973.30	289,055,528.78
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	25.00	-9,646,620.98		65,444,252.45
合计		47,771,209.75	45,646,584.00	734,589,054.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中节能港建风力发电（张北）有限公司	193,070,186.93	869,811,504.41	1,062,881,691.34	143,607,806.51	242,459,043.00	386,066,849.51	171,245,625.97	944,814,714.98	1,116,060,340.95	212,523,687.25	269,433,419.90	481,957,107.15
中节能港能风力发电（张北）有限公司	80,664,946.23	472,094,493.91	552,759,440.14	67,543,619.47	120,671,366.21	188,214,985.68	72,395,265.25	505,595,389.79	577,990,655.04	58,485,639.57	160,675,494.12	219,161,133.69
中节能港建（甘肃）风力发电有限公司	391,408,593.95	833,862,782.52	1,225,271,376.47	401,797,002.05	100,835,552.48	502,632,554.53	311,672,398.51	905,330,471.37	1,217,002,869.88	371,297,561.91	105,496,795.04	476,794,356.95
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	51,447,671.07	1,674,242,654.38	1,725,690,325.45	201,761,719.38	1,316,085,068.35	1,517,846,787.73	74,684,631.33	1,702,735,286.10	1,777,419,917.43	149,782,380.94	1,381,207,514.84	1,530,989,895.78

（续）

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中节能港建风力发电(张北)有限公司	168,645,014.00	60,856,112.97	60,856,112.97	126,480,602.17	169,445,064.26	20,160,561.05	20,160,561.05	113,437,230.69
中节能港能风力发电(张北)有限公司	84,413,369.24	21,544,295.51	21,544,295.51	65,064,420.69	82,943,962.07	17,588,180.45	17,588,180.45	58,731,674.52
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	174,556,513.51	66,530,242.27	66,530,242.27	72,817,906.99	193,727,396.28	93,444,370.28	93,444,370.28	112,916,407.61
WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD	182,354,754.49	-40,529,199.04	-38,586,483.93	114,572,626.16	271,713,038.31	53,441,928.13	40,465,711.21	205,150,258.73

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
张北二台风力发电有限公司	河北省张家口市张北县新城区	河北省张家口市张北县新城区	风电生产、销售及相关业务	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	张北二台风力发电有限公司	张北二台风力发电有限公司
流动资产	52,361,518.46	39,020,457.05
非流动资产	419,719,300.34	10,871,207.19
资产合计	472,080,818.80	49,891,664.24
流动负债	58,101,844.64	5,190,502.48
非流动负债	261,283,114.54	
负债合计	319,384,959.18	5,190,502.48
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	152,695,859.62	44,701,161.76
按持股比例计算的净资产份额	61,078,343.85	9,000,464.70
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	61,076,200.00	9,000,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	4,197.86	202.49
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,197.86	202.49
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

注：期初余额/上期发生额是经过审计的数据，期末余额/本期发生额是未经过审计的数据。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	4,541,603.06	4,514,689.06
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	25,706.94	-213,618.93
—其他综合收益		
—综合收益总额	25,706.94	-213,618.93

其他说明

注：期初余额/上期发生额是经过审计的数据，期末余额/本期发生额是未经过审计的数据。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

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、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。

本公司主要的外币货币性项目为澳大利亚元，主要为澳大利亚子公司持有，并非与澳大利亚元有关的外汇风险，本公司除澳大利亚子公司外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。除澳大利亚子公司外，并不存在以外币进行结算的外币资产负债项目外汇风险敞口。

于 2020 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为参见本附注七、82 “外币货币性项目” 澳大利亚元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

2、利率风险

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浮动利率银行借款有关。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，假定利率上升或下降 100 个基点将会导致本公司股东权益和净利润分别减少或增加人民币 7,692.08 万元（2019 年：人民币 7,141.42 万元）。以澳元作为记账本位币的境外子公司的借款由于已经进行利率风险套期保值，未包含在上述计算范围内，套期保值情况详见本附注七、83。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

3、信用风险

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，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

对于应收款项，本公司已根据实际情况制定了信用政策，公司主要客户与本公司均有长期且稳定的业务往来，很少出现信用损失。为监控公司的信用风险，本公司按照账龄等要素对公司的

客户资料进行分析。本公司应收账款中对电网公司除部分省份可再生能源补贴款外的应收电费，通常自出具账单日起 30-60 天内收款。对于剩余可再生能源电价补贴部分，通常与电网公司协商，按照国家发改委和电监会出台可再生能源电价补贴和配额交易方案通知的时间（针对 2012 年 1 月 1 日以前部分）和财政部拨付可再生能源电价补贴的时间（针对 2012 年 1 月 1 日以后部分）确定收款时间。在一般情况下，公司不会要求客户提供抵押品。对于其他应收款项，本公司持续对不同客户进行信用评估以监控信用风险，坏账准备金额符合管理层预期。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司的信用风险主要集中在各省电网公司，这和本公司所处发电行业的特点有关，非本公司对各省电网公司的重大依赖，因此本公司没有重大的信用集中风险。

4、流动性风险

管理流动性风险时，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。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	1 年以内收回 (偿还)	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
金融负债：					
应付款项	2,455,575,271.84				2,455,575,271.84
短期借款	175,617,100.81				175,617,100.81
长期借款 (含一年内到期)	2,150,120,197.46	2,673,600,946.24	7,662,754,430.88	9,994,838,921.81	22,481,314,496.39
长期应付款 (含一年内到期)	75,986,665.20	78,721,630.76	266,398,825.57	7,401,935.12	428,509,056.65
合计	4,857,299,235.31	2,752,322,577.00	7,929,153,256.45	10,002,240,856.93	25,541,015,925.69

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量	56,693,397.67			56,693,397.67
其中:发行的交易性债券				
衍生金融负债	56,693,397.67			56,693,397.67

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

√适用□不适用

衍生金融负债主为境外子公司利率掉期合约的公允价值,公允价值数据来自于当地银行的期末估值报告。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用√不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用√不适用

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用√不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用√不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用√不适用

9、其他

□适用√不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国节能环保集团有限公司	北京	节能环保项目投资与管理	770,000.00	48.18	48.25

本企业的母公司情况的说明

注：母公司中国节能环保集团有限公司对本企业的表决权比例 48.25%，高于持股比例，主要是因为母公司的子公司中节能资本控股有限公司持有本公司 0.07% 的股份。

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见本附注九、1. 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

本公司重要的合营和联营企业详见附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益。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其他合营或联营企业情况如下：

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新疆达风变电运营有限责任公司	合营企业
张北二台风力发电有限公司	联营企业

其他说明

□适用√不适用

4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江运达风电股份有限公司	受中国节能环保集团有限公司重大影响的公司

中节能财务有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中节能太阳能(酒泉)发电有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
甘肃蓝野建设监理有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中国地质工程集团有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
兰州有色冶金设计研究院有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中国启源工程设计研究院有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中国第四冶金建设有限责任公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中节能咨询有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中节能(句容)会议服务有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
包头市中节能建筑能源有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中节能衡准科技服务(北京)有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
中机工程陕西物业管理有限公司	同受中国节能环保集团有限公司控制
香港新能源(大河)控股有限公司	控股子公司少数股东
香港新能源(单晶河)风能有限公司	控股子公司少数股东
香港新能源(甘肃)风能有限公司	控股子公司少数股东
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	原控股子公司少数股东

其他说明

注: 本公司子公司 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 少数股东本年度变更为 WHITE ROCK WIND FARM NEW (HOLDING) PTY LTD。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江运达风电股份有限公司	风机设备/备品备件	900,319,459.69	63,372,037.70
浙江运达风电股份有限公司	技术开发费	270,943.40	502,608.78
中国第四冶金建设有限责任公司	工程款	37,928,699.17	23,034,429.89
中国地质工程集团有限公司	工程款	15,894,041.03	2,363,891.43
中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	设备采购	5,269,744.31	2,258,461.86
甘肃蓝野建设监理有限公司	监理服务费	4,494,169.81	2,974,226.42
新疆达风变电运营有限责任公司	变电站运营费	3,929,203.53	3,929,203.52
包头市中节能建筑能源有限公司	供热站平台	2,099,082.58	
中节能咨询有限公司	咨询费	603,773.57	
中节能衡准科技服务(北京)有限公司	咨询费	223,850.96	73,607.54
兰州有色冶金设计研究院有限公司	咨询费	108,679.24	94,339.63
中机工程陕西物业管理有限公司	物业、保洁服务	42,679.81	39,580.75
中节能(句容)会议服务有限公司	培训费	7,626.41	79,695.29
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	运营管理服务		4,051,205.43
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	白石二期开发费		4,917,296.20

注：披露金额为不含税金额。

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能太阳能（酒泉）发电有限公司	租赁费、运维费	1,886,400.00	1,938,400.00
浙江运达风电股份有限公司	油品检测收入		25,660.38
张北二台风力发电有限公司	利息收入		25,375.00
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	光伏连网占用费	49,503.00	

注：披露金额为不含税金额。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中国启源工程设计研究院有限公司	房屋建筑物	300,708.57	300,708.57
中国节能环保集团有限公司	房屋建筑物	4,944,708.30	3,642,438.60

注：披露金额为不含税金额。

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国节能环保集团有限公司	95,000,000.00	2012-1-16	2027-1-15	否
中国节能环保集团有限公司	300,000,000.00	2017-9-7	2024-9-6	否
中国节能环保集团有限公司	700,000,000.00	2018-7-16	2025-7-15	否
Goldwind Capital(Australia) Pty Ltd	286,179,915.00	2018-7-20	2023-7-21	否

注：①截止 2020 年 12 月 31 日，中国节能环保集团有限公司为本公司提供担保的借款余额为 95,000,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元。

注：②截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能环保集团有限公司为本公司发行的 2017 绿色公司债券（第一期）提供担保，担保余额 300,000,000.00 元。

注：③截至 2020 年 12 月 31 日，中国节能环保集团有限公司为本公司发行的 2018 绿色公司债券（第一期）提供担保，担保余额 700,000,000.00 元。

注：④详见“七、81.（16）”。

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	25,081,500.00	2016-5-18	2024-5-18	注 1
Goldwind Capital (Australia) Pty Ltd	25,875,334.49	2016-5-20	2024-5-20	注 1

注 1：白石所有权有限公司与金风资本澳大利亚有限公司签订了借款总额为 20,158,251.00 澳元的借款合同，用于白石公司的白石风电场 17.5 万千瓦风电项目，合同约定该借款为无息借款。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 10,158,251.00 澳元，折合人民币 50,956,834.49 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,342,270.60	4,256,837.26

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

① 财务公司利息收入、支出

单位：元 币种：人民币

关联方	关联方交易内容	本期发生额	上期发生额
中节能财务有限公司	贷款利息支出	130,618,023.07	70,297,590.81
中节能财务有限公司	存款利息收入	12,726,129.20	9,603,265.92

② 财务公司银行存款、借款

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	年末余额	年初余额
中节能财务有限公司	银行存款	1,467,938,521.49	659,104,791.41
中节能财务有限公司	应收利息	5,528,333.28	
中节能财务有限公司	短期借款	169,000,000.00	
中节能财务有限公司	长期借款	3,208,213,500.00	1,832,723,500.00
中节能财务有限公司	年底计提的未付利息	4,510,359.03	2,506,204.85

(9). 其他关联交易事项

2011年7月18日，本公司与中国节能环保集团有限公司签订了《商标使用许可合同》，约定中国节能环保集团有限公司将其持有的注册号为6828543、6828539、6828527、6828538、6828526、6828536、6294588、6294587、6294586及6294696十项注册商标以普通许可的方式许可给本公司使用，使用期限自2020年1月1日起至2029年12月31日止。本公司无偿使用上述注册商标，但应每年向中国节能环保集团有限公司支付该年度中国节能环保集团有限公司按照有关法律、法规的规定为维系上述注册商标的有效性而已经实际支出的费用。中国节能环保集团有限公司承诺在其作为本公司控股股东期间，将继续授权本公司无偿使用上述十项注册商标，中国节能环保集团有限公司没有将上述十项注册商标转让给本公司的计划。

6、 关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Goldwind Captial (Australia) Pty Ltd			53,272.30	
其他应收款	新疆达风变电运营有限责任公司	8,986.36		8,986.36	
其他应收款	中国启源工程设计研究院有限公司	30,000.00		30,000.00	
其他应收款	浙江运达风电股份有限公司			166,491.00	
其他应收款	张北二台风力发电有限公司	48,202.10			
长期应收款	新疆达风变电运营有限责任公司	42,665,471.00		42,665,471.00	
其他非流动资产	浙江运达风电股份有限公司	209,768,424.78			

其他非流动资产	甘肃蓝野建设监理有限公司	105,283.02		
其他非流动资产	中国第四冶金建设有限责任公司			1,900,830.21
其他非流动资产	兰州有色冶金设计研究院有限公司	28,301.89		28,301.89

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Goldwind Captial (Australia) Pty Ltd	630,127.54	1,070,697.17
应付账款	包头市中节能建筑能源有限公司		2,168,000.00
应付账款	甘肃蓝野建设监理有限公司	387,559.06	1,205,132.08
应付账款	兰州有色冶金设计研究院有限公司	108,679.24	
应付账款	新疆达风变电运营有限责任公司	17,760,000.00	17,760,000.00
应付账款	浙江运达风电股份有限公司	161,230,517.26	58,455,077.95
应付账款	中国地质工程集团有限公司	4,751,792.09	5,961,316.28
应付账款	中国第四冶金建设有限责任公司	8,707,094.90	4,784,520.02
应付账款	中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	410,287.23	
其他应付款	中节能唯绿(北京)科技股份有限公司	820,574.47	820,574.47
应付股利	香港新能源(单晶河)风能有限公司	31,810,272.95	47,144,860.49
应付股利	香港新能源(大河)控股有限公司	6,912,080.36	7,210,905.48
应付股利	香港新能源(甘肃)风能有限公司	132,891,919.79	99,251,946.49
长期应付款	Goldwind Captial (Australia) Pty Ltd	50,956,834.49	49,615,945.36

7、关联方承诺

□适用√不适用

8、其他

□适用√不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用√不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用√不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用√不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用√不适用

5、其他

√适用□不适用

本年度无需要披露的股份支付情况。

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用□不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺

白石公司 2014 年至 2016 年与项目所在地 17 个地主签订风场土地租赁协议，租期 30 年，租金的支付根据协议规定的条款，按当年土地使用及建设占用的情况计算当年的基本租金。第一年年租金按照协议签订日至合同执行日的间隔进行折现，设定增长率，之后年度的增长率根据协议规定计算。公司有权提前 24 个月通知地主，终止土地租赁协议。2020 年度支付租金 160.96 万澳元，折合人民币 796.79 万元。

中节能风电（澳大利亚）控股有限公司于 2016 年 9 月 1 日与 Northern Site Pty Limited 签订了一个租期为 5 年的办公室租赁合同。根据约定，办公室租金每月支付，每年按照 4% 的固定增长率增加。

(2) 其他承诺事项

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
已签订尚未履行或尚未完全履行的工程、设备和其他合同	6,508,887,561.67	8,688,245,521.50
已批准但未签订的合同	5,788,212,887.09	12,637,243,490.90
合计	12,297,100,448.76	21,325,489,012.40

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

节能风电子公司白石公司在澳大利亚地区经营风力发电业务，并与当地电网公司签订风电场接入协议。按照协议约定，由电网公司专门为风电场建设输变电配套设施，风电场承诺使用该配套设施并开具电网公司为唯一受益人的履约银行保函，保函金额在配套设施建设期随着电网公司投资进度逐月增加，建成后 25 年内随着履行承诺而逐年减少，直至归零。为此，中节能风力发电股份有限公司与澳大利亚国民银行有限公司上海分行签订协议，开立备用信用证，再由澳大利亚国民银行的本土银行向电网公司开立保函。截止 2020 年 12 月 31 日，已开具保函金额 16,581,750.00 澳元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用√不适用

3、担保事项

(1) 对内担保事项

单位：元 币种：人民币

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保余额	担保期	被担保单位现状
中节能风力发电股份有限公司	中节能港能风力发电（张北）有限公司	国有企业	160,000,000.00	2010-10-27 至 2026-10-26	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能（肃北）风力发电有限公司	国有企业	635,000,000.00	2013-6-21 至 2030-6-20	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	通辽市东兴风盈风电科技有限公司	国有企业	162,519,740.40	2013-7-1 至 2030-4-20	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	中节能（五峰）风力发电有限公司	国有企业	453,658,860.18	2016-5-31 至 2032-12-25	正常经营
中节能风力发电股份有限公司	白石风电场所有权有限公司	国有企业	858,539,745.00	2018-7-20 至 2023-7-21	正常经营
合计			2,269,718,345.58		

(2) 对外担保事项

单位：元 币种：人民币

担保单位	被担保单位	被担保单位性质	期末担保余额	担保期	被担保单位现状
白石风电场所有权有限公司	新疆金风科技股份有限公司	混合所有制	286,179,915.00	2018/12/28 至 2023/7/21	正常经营

3、其他

√适用□不适用

详见“附注七、4”，“附注七、81”。

十五、资产负债表日后事项

1、股权激励

√适用□不适用

根据公司2021年第二次临时股东大会决议通过的《中节能风力发电股份有限公司2020年限制性股票激励计划及其摘要》及第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2021年1月26日作为激励计划的授予日，向符合条件的 129 名激励对象授予 2638 万股限制性股票，授予价格为1.75 元/股，公司已收到 129 名股权激励对象缴纳的限制性股票认购款人民币 46,165,000.00元其中计入股本人民币 26,380,000.00 元，计入资本公积（资本溢价）人民币 19,785,000.00 元。

本公司变更后的注册资本为人民币 5,013,052,000.00元，股本人民币 5,013,052,000.00 元。

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	220,574,288.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	220,574,288.00

2021年3月8日，公司召开第四届董事会召开第二十七次会议，审议通过了公司2020年度利润分配预案，以截至目前公司股本总额5,013,052,000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.44元（含税），共计分配现金220,574,288元（含税）。

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1). 公开发行可转换公司债券事项

根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《公司公开发行A股可转换公司债券方案》，公司拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30亿元（含30亿元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。

公司已于2021年2月8日取得中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

本公司及下属子公司中节能风力发电（张北）有限公司、中节能风力发电（张北）运维有限公司、中节能风力发电（新疆）有限公司、中节能港建风力发电（张北）有限公司、中节能港建（甘肃）风力发电有限公司、中节能（甘肃）风力发电有限公司、中节能（张北）风能有限公司、中节能（内蒙古）风力发电有限公司根据国家有关规定，经公司职工代表大会及董事会审议通过，实施企业年金计划。公司将应承担的年金费用视同职工薪酬，同时按时将应支付的年金款项划入员工在账户管理人处开立的银行账户中。截止 2020 年 12 月 31 日，所实施的年金计划与上一年度相比未发生重大变化。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备						159,080.00	100.00			159,080.00
其中：										
组合1应收电费款										
组合2应收供热费										
合计		/		/		159,080.00	/		/	159,080.00

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	5,595,333.28	128,694.44
应收股利	268,567,155.38	222,748,420.82
其他应收款	2,074,411,435.67	1,798,600,798.69
合计	2,348,573,924.33	2,021,477,913.95

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	5,595,333.28	128,694.44
减：坏账准备		
合计	5,595,333.28	128,694.44

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中节能港建风力发电(张北)有限公司	51,807,487.92	61,920,784.96
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	205,679,113.78	155,219,153.82
中节能港能风力发电(张北)有限公司	11,080,553.68	5,608,482.04
减：坏账准备		
合计	268,567,155.38	222,748,420.82

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目 (或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值 及其判断依据
中节能港建风力发电(张北)有限公司	40,920,784.96	1-2年 30,156,612.99元; 2-3年 10,764,171.97元	资金用于企业 后续生产经营	否
中节能港建(甘肃) 风力发电有限公司	155,219,153.82	1-2年 47,304,686.13元; 2-3年 44,502,126.74元; 3-4年 63,412,340.95元	资金用于企业 后续生产经营	否
合计	196,139,938.78	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	1,950,493,068.32
1至2年	110,414,298.91
2至3年	7,500,000.00
3至4年	6,004,068.44
4至5年	
5年以上	
合计	2,074,411,435.67

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
风电公司合并范围内子企业往来款	2,027,776,808.64	1,796,559,328.66
项目保证金	46,250,000.00	2,000,000.00
其他	384,627.03	41,470.03
合计	2,074,411,435.67	1,798,600,798.69

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中节能(甘肃)风力发电有限公司	往来款	448,135,375.38	1年以内 353,912,882.92元; 1至2年 94,222,492.46元	21.60	
中节能风力发电(哈密)有限公司	往来款	386,582,143.41	1年以内	18.63	
中节能风力发电(新疆)有限公司	往来款	162,776,783.53	1年以内	7.85	
青海东方华路新能源投资有限公司	往来款	153,068,592.57	1年以内	7.38	
中节能(张北)风能有限公司	往来款	143,441,438.12	1年以内	6.91	
合计	/	1,294,004,333.01	/	62.37	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,195,530,168.22		6,195,530,168.22	5,626,686,968.22		5,626,686,968.22
对联营、合营企业投资	61,076,200.00		61,076,200.00	9,000,000.00		9,000,000.00
合计	6,256,606,368.22		6,256,606,368.22	5,635,686,968.22		5,635,686,968.22

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中节能港建风力发电(张北)有限公司	327,384,000.00			327,384,000.00		
中节能港能风力发电(张北)有限公司	226,282,000.00			226,282,000.00		
中节能风力发电(张北)运维有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中节能(张北)风能有限公司	171,250,000.00		71,250,000.00	100,000,000.00		
中节能风力发电(张北)有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
中节能港建(甘肃)风力发电有限公司	353,772,000.00			353,772,000.00		
中节能(甘肃)风力发电有限公司	310,000,000.00		160,000,000.00	150,000,000.00		
中节能(肃北)风力发电有限公司	207,500,000.00	10,000,000.00		217,500,000.00		
中节能(内蒙古)风力发电有限公司	108,290,000.00			108,290,000.00		
内蒙古风昶源新能源开发有限公司	83,480,000.00			83,480,000.00		
通辽市东兴风盈风电科技有限公司	129,730,910.75	43,800,000.00		173,530,910.75		
青海东方华路新能源投资有限公司	252,695,000.00	125,000,000.00		377,695,000.00		

中节能风力发电（新疆）有限公司	400,000,000.00		100,000,000.00	300,000,000.00		
中节能风力发电（哈密）有限公司	543,890,000.00		166,890,000.00	377,000,000.00		
中节能（天祝）风力发电有限公司	48,880,000.00			48,880,000.00		
中节能（五峰）风力发电有限公司	298,130,000.00	160,500,000.00		458,630,000.00		
中节能风力发电四川有限公司	177,635,560.00	10,000,000.00		187,635,560.00		
中节能（靖远）风力发电有限公司	88,384,000.00			88,384,000.00		
中节能风力发电（广西）有限公司	178,360,000.00			178,360,000.00		
中节能风力发电（浙江）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中节能（丰镇）风力发电有限公司	87,230,000.00			87,230,000.00		
中节能风电（澳大利亚）控股有限公司	653,758,852.00			653,758,852.00		
中节能风力发电（河南）有限公司	150,000,000.00	81,000,000.00		231,000,000.00		
中节能（定边）风力发电有限公司	53,000,000.00	29,850,000.00		82,850,000.00		
中节能钦州风力发电有限公司	10,000,000.00	93,000,000.00		103,000,000.00		
中节能锡林郭勒盟风力发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德令哈协力光伏发电有限公司	113,034,645.47	30,000,000.00		143,034,645.47		
中节能张家口风力发电有限公司	10,000,000.00	135,400,000.00		145,400,000.00		
中节能（阳江）风力发电有限公司	368,000,000.00	103,200,000.00		471,200,000.00		
中节能焦作风力发电有限公司	10,000,000.00	111,450,000.00		121,450,000.00		
中节能（包头）风力发电有限公司	61,000,000.00	23,783,200.00		84,783,200.00		
中节能青龙风力发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中节能山西风力发电有限公司	20,000,000.00	27,500,000.00		47,500,000.00		
中节能来宾风力发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
德令哈风扬新能源发电有限公司	20,000,000.00	30,000,000.00		50,000,000.00		
中节能（原平）风力发电有限公司	15,000,000.00	52,500,000.00		67,500,000.00		
中节能（山东）风力发电有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	5,626,686,968.22	1,066,983,200.00	498,140,000.00	6,195,530,168.22		

对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
张北二台风力发电有限公司	9,000,000.00	52,076,200.00								61,076,200.00	
小计	9,000,000.00	52,076,200.00								61,076,200.00	
合计	9,000,000.00	52,076,200.00								61,076,200.00	

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	1,914,169.36	1,745,316.30	2,285,476.35	1,736,272.18
合计	1,914,169.36	1,745,316.30	2,285,476.35	1,736,272.18

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	517,179,723.78	480,063,118.57
合计	517,179,723.78	480,063,118.57

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,539,918.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	22,115,412.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-5,178,353.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	129,731.51	
所得税影响额	-2,599,938.49	
少数股东权益影响额	-5,953,091.29	
合计	13,053,678.71	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

单位：元/股

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	7.52	0.139	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.36	0.136	不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

董事长： 刘 斌

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 10 日

修订信息

适用 不适用