



# 宁夏银星能源股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-002

2021 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高原、主管会计工作负责人马丽萍及会计机构负责人（会计主管人员）任红亮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 可转换公司债券相关情况.....	40
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第十节 公司治理.....	42
第十一节 公司债券相关情况.....	47
第十二节 财务报告.....	52
第十三节 备查文件目录.....	53

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/银星能源	指	宁夏银星能源股份有限公司
中铝宁夏能源公司/宁夏能源/控股股东	指	中铝宁夏能源集团有限公司
报告期/本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
MW, 兆瓦	指	功率的计量单位, 1MW (兆瓦) =1,000 千瓦
GW	指	功率的计量单位, 1GW=1,000MW (兆瓦)
KV	指	电压计量单位, 1KV (千伏) =1,000 伏特
银星能源中宁风电	指	宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司
银星能源盐池风电	指	宁夏银星能源股份有限公司盐池风力发电分公司
银星能源吴忠新能源	指	宁夏银星能源股份有限公司吴忠新能源分公司
银星能源灵武新能源	指	宁夏银星能源股份有限公司灵武新能源分公司
银星能源太阳山风电	指	宁夏银星能源股份有限公司太阳山风力发电厂
银星能源贺兰山风电	指	宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂
银星能源左旗风电	指	宁夏银星能源股份有限公司阿拉善左旗分公司
银星能源装备	指	宁夏银星能源股份有限公司装备工程分公司
银星能源光伏电池	指	宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司
银星能源风机	指	宁夏银星能源风电设备制造有限公司
宁夏银仪风电	指	宁夏银仪风力发电有限责任公司
银星能源阿拉善风电	指	内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司
陕西丰晟能源	指	陕西丰晟能源有限公司
中卫寺口光伏	指	中卫市振发寺口光伏电力有限公司
陕西西夏能源	指	陕西西夏能源有限公司
银星能源组件	指	宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司
宁夏天净神州	指	宁夏天净神州风力发电有限公司
西部电子商务	指	西部电子商务有限公司
宁夏宁电物流	指	宁夏宁电物流有限公司
银川投资	指	银川经济技术开发区投资控股有限公司
多晶硅公司	指	宁夏银星多晶硅有限责任公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	银星能源	股票代码	000862
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏银星能源股份有限公司		
公司的中文简称	银星能源		
公司的外文名称（如有）	Ning Xia Yin Xing Energy Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Yin Xing Energy		
公司的法定代表人	高原		
注册地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号		
注册地址的邮政编码	750021		
办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号		
办公地址的邮政编码	750021		
公司网址	<a href="https://yxny.chinalco.com.cn/">https://yxny.chinalco.com.cn/</a>		
电子信箱	yxny000862@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李正科	杨建峰
联系地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路 166 号
电话	0951-8887882	0951-8887899
传真	0951-8887893	0951-8887893
电子信箱	lzkmlt@126.com	tombeyond@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券法律部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91640000228281734A
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	1.1998-2011 年, 主营业务自动化仪表。 2.2012 至今, 主营新能源发电、新能源装备工程业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	1.2006 年, 公司控股股东由吴忠仪表集团有限公司变更为宁夏发电集团有限公司。 2.2013 年, 控股股东宁夏发电集团有限公司更名为中铝宁夏能源有限公司。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
签字会计师姓名	毕玮多 祁菲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	1,201,865,887.77	1,356,564,109.45	-11.40%	1,194,889,968.52
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,300,768.14	28,928,405.17	18.57%	53,154,184.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,964,435.25	52,713,984.52	-64.02%	53,001,370.14
经营活动产生的现金流量净额(元)	556,561,981.52	614,440,011.29	-9.42%	753,003,465.20
基本每股收益(元/股)	0.0486	0.0410	18.54%	0.0753
稀释每股收益(元/股)	0.0486	0.0410	18.54%	0.0753
加权平均净资产收益率	1.30%	1.11%	0.19%	1.92%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产(元)	8,933,984,596.11	9,352,754,458.53	-4.48%	9,750,298,256.17
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,655,899,641.61	2,620,870,914.65	1.34%	2,597,730,284.76

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,206,230.90	339,193,452.89	316,852,446.25	289,613,757.73
归属于上市公司股东的净利润	5,318,408.90	20,310,777.96	4,241,270.33	4,430,310.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,092,697.98	15,204,122.79	2,281,173.34	-3,613,558.86
经营活动产生的现金流量净额	35,988,850.51	119,965,487.51	213,136,683.52	187,470,959.98

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-336,213.64	76,843.97	444,002.67	
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）	13,365,616.84	9,192,103.12	11,054,420.17	计入当期损益的政府补助，为本年度计入其他收益的政府补助 13,365,616.84 元
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			5,149,583.19	

可辨认净资产公允价值产生的收益				
债务重组损益		791,901.96	428,467.25	
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			26,004,745.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,903,979.15	-26,308,639.10	-37,951,144.36	
以受让股权冲销债权的收益	2,862,139.05			
无需支付的应付账款	3,553,807.02			
股权托管收入	90,566.04			
减：所得税影响额	2,189,048.53	2,439,898.54	1,206,463.77	
少数股东权益影响额（税后）	106,554.74	5,097,890.76	3,770,795.63	
合计	15,336,332.89	-23,785,579.35	152,814.58	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### 1. 报告期内公司从事的主要业务、经营模式及业绩驱动因素

报告期内公司主要业务范围未发生变化，公司主要从事新能源发电和新能源装备业务，其中：新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电。截止到2020年12月末，公司建成投运的风电装机容量140.68万千瓦，建成投运的太阳能光伏发电装机容量6万千瓦；新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、风电及煤炭综采设备检修等业务。新能源发电业务采用电量销售结算经营模式，新能源装备业务采用订单模式。报告期内，公司通过抵债方式收购中卫市振发寺口光伏发电有限公司100%股权，增加光伏发电装机容量1万千瓦，新能源装备业务业绩驱动主要来源于市场订单增加。

#### 2. 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

目前清洁能源已成为国家能源结构优化的重要支撑，即将进入增量替代阶段，在国家能源战略规划及碳中和目标的推动下，清洁能源必将迎来更大的发展机遇。截止2020年末，公司在宁夏区内新能源发电装机容量占比为4.88%，在宁夏地区处于行业第4位。

#### 3. 未来的发展规划

在新能源发电方面，公司将通过存量提效和增量带动的方式，提升新能源发电的盈利能力；新能源装备方面，重点开展风电装备产业链的升级、业务链的延伸及业务优化等工作，做强做优产业链。

#### 4. 报告期内新能源补贴情况及对公司的影响

报告期公司收到电费补贴3.64亿元，本期转回信用减值损失1786万元；报告期末尚欠电费补贴14.73亿元，增加当期财务费用。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初增加了 3.70%，主要系联营企业盈利确认投资收益所致。
固定资产	固定资产较年初下降 9.65%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。
无形资产	无形资产较年初下降 4.4%，主要系本期摊销，净值减少所致。
在建工程	在建工程较年初增加 23.76%，主要系本期各风电厂发生技改项目所致。
货币资金	货币资金较年初下降了 15.63%，主要系补贴电费未结算，支出增加所致。
应收账款	应收账款较年初增加了 14.51%，主要系补贴电费未结算所致。
短期借款	短期借款较年初增加了 77.48%，主要系增加短期流动资金借款所致。
存货	存货较年初下降了 28.16%，主要系装备分公司生产领用原材料减少库存及期末计提存货跌价准备所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司根据市场环境变化和自身发展定位，适时调整经营策略，目前形成新能源发电和新能源装备两大业务板块，主要有以下竞争优势。

1. 资源优势：公司目前主业为新能源发电，属于国家鼓励的战略性新兴产业，依托政府批复电价，在风资源一定的情况下，生产经营相对稳定；公司部分风电场建设年限较早，占据较好的风资源，随着政府老旧机组改造政策的出台，公司通过开展老旧风机的技改，安装低风速大功率的先进风机，能够大大提升公司风电装机规模和机组利用效率，提升公司新能源发电产业盈利能力。

2. 规模优势：公司目前新能源发电装机容量146.68万千瓦，划分7个运维区域和1个检修中心，管理更加精细化，有利于降低运维成本；由于具备一定规模，各风电场备品备件使用统一调配，提高配件使用效率，降低库存资金占用；检修中心集中对各场站开展年检、大部件更换工作，集中人力、物力和财力完成风机故障抢修故障和带病运行机组的治理，保障了风机的运行效率，最大限度减少了故障损失。装备制造具有承接多种机型的塔筒制造、主流机型风机总装、齿轮箱维修与加载试验业务，具备年产300台风机、300台齿轮箱、500套塔筒的生产能力，产品辐射陕甘宁蒙毗邻地区。

3. 管理和人才优势：银星能源具有60年的制造业加工历史，拥有制造业管理经验和大量技能人才，经过近几年的优化整合，转型培育业务协同，具备快速承接塔筒制造、风机组装及齿轮箱检修业务能力。同时，公司是区内最早从事新能源发电的企业，具备风力发电生产运行、维护检修、技术服务能力（项目建设、运营、维护、检修、技术服务），积累了丰富的新能源发电项目的管理经验和专业人力资源。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，公司通过持续深入抓主业、抓管理、抓落实，实现公司生产经营的稳健发展。全年在电量营销、设备治理、产业转型、管理提升等工作中取得了积极成果，加强了内控风险防范，提升了公司现代企业治理能力。

1. 安全局面持续稳定。以体系建设为主线，以“三抓三查严监管”为抓手，以风险防范、隐患治理、查处违章为重点，进一步完善安全生产保障和监督体系，优化三级安全网，筑牢横纵立体的防护网。

2. 治理攻坚挖潜增效。新能源发电实行“区域运行、专项检修、集中调度”的生产管理模式，有效推动区域间安全联保、技术互通、人才交流、物资共享，协同攻坚能力有效提升。一方面集中优势资源，持续优化投入产出，按照一区一策的原则，有针对性的开展设备攻坚治理，全年设备提效20小时以上；错峰开展线路、变电站及升压站的检修，故障损失电量同比减少1500万千瓦时；持续发挥检修中心集中检修优势，集中解决大部件更换、频发故障、技术攻关等难题，减少非停损失11小时。

3. 装备制造实现转型。装备制造业牢牢把握风电抢装潮机遇，全力拓展塔筒、风机总装市场，多措并举抢抓优质订单，在项目经理责任制推动下，装备制造在产业单元联动协同，经济效益和产能产量均创历史新高。

4. 深化改革增活力。为加强集约化管控要求，根据风电场区域布局和调度归属关系，将风电场优化为7个调度区域，成立新能源检修中心，进一步提升新能源发电后市场业务拓展能力；同时结合改革工作要求，持续优化三类人员结构比例，压缩劳务用工，提高劳动生产率，将管理用的司机、保洁、保安等岗位劳务工全部辞退，由正式职工替代，减少用工成本；以发电产业实施场站承包制和装备产业实施项目经理负责制为抓手，将成本、利润与绩效挂钩，严格过程成本管控，提高人员成本意识，促进生产向精细化管理转变；持续开展风电、装备两个产业物资集中采购，梳理搭建采购业务流程，节约生产成本约700万元。

5. 全面对标管理找差距。以降本增效为主基调，坚持问题导向、目标导向、结果导向，向行业先进学习，向先进管理学习，找准短板差距、细化落实措施，降本增效及重要指标稳中有升，围绕利用小时、度电成本、劳动工效、成本控制等重要指标全要素对标，设备健康状况达到近三年最佳水平。

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

1. 公司风电装机 140.68 万千瓦，其中宁夏地区装机 120.83 万千瓦，内蒙地区装机 9.9 万千瓦，陕西地区装机 9.95 万千瓦；光伏装机 6 万千瓦，全部分布在宁夏地区。

2. 2020 年宁夏地区发电量 17.3 亿千瓦时，销售电量 16.3 亿千瓦时，内蒙地区发电量 2.26 亿千瓦时，销售电量 2.04 亿千瓦时，陕北地区发电量 1.82 亿千瓦时，销售电量 1.76 亿千瓦时；宁夏地区销售电量中交易电量占比为 43.88%，较上年同期增加 0.5%，内蒙地区销售电量中交易电量占比为 20.33%，较上年同期减少 2.28%，陕北地区全部为基础电量，无交易电量。

主要生产经营信息

项目	本报告期	上年同期
总装机容量（万千瓦）	146.68	145.68
新投产机组的装机容量（万千瓦）	1	0
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	0	0
发电量（亿千瓦时）	21.361	23.0837
上网电量或售电量（亿千瓦时）	20.4772	21.9688
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	53,920,000.00	55,370,000.00

发电厂平均用电率 (%)	5.27%	5.48%
发电厂利用小时数 (小时)	1,456	1,600

公司售电业务情况

适用  不适用

相关数据发生重大变化的原因

适用  不适用

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,201,865,887.77	100%	1,356,564,109.45	100%	-11.40%
分行业					
发电行业	961,386,459.74	79.99%	1,066,961,893.25	78.65%	-9.89%
设备制造行业	161,417,477.23	13.43%	200,568,442.99	14.79%	-19.52%
提供劳务	63,257,475.80	5.26%	56,063,659.70	4.13%	12.83%
其他业务	15,804,475.00	1.31%	32,970,113.51	2.43%	-52.06%
分产品					
新能源发电	961,386,459.74	79.99%	1,066,961,893.25	78.65%	-9.89%
风机设备制造	161,417,477.23	13.43%	196,095,487.80	14.46%	-17.68%
光伏设备制造		0.00%	4,472,955.19	0.33%	-100.00%
提供劳务	63,257,475.80	5.26%	56,063,659.70	4.13%	12.83%
其他业务	15,804,475.00	1.31%	32,970,113.51	2.43%	-52.06%
分地区					
华北地区	100,262,235.48	8.34%	107,027,595.74	7.89%	-6.32%
西北地区	1,101,603,652.29	91.66%	1,249,536,513.71	92.11%	-11.84%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品						
新能源发电	961,386,459.74	670,333,442.50	30.27%	-9.89%	-1.82%	-5.74%
风机设备制造	161,417,477.23	125,581,245.91	22.20%	-17.68%	-26.32%	9.12%
分地区						
西北地区	1,101,603,652.29	798,778,588.13	27.49%	-11.84%	-7.88%	-3.12%
分行业						
发电行业	961,386,459.74	670,333,442.50	30.27%	-9.89%	-1.82%	-5.74%
设备制造行业	161,417,477.23	125,581,245.91	22.20%	-19.52%	-27.91%	9.06%

相关财务指标发生较大变化的原因

√ 适用 □ 不适用

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
发电行业	销售量	万千瓦时	204,772	219,688	-6.79%
	生产量	万千瓦时	213,610	230,837	-7.46%
塔筒	销售量	套	174	211	-17.54%
	生产量	套	174	200	-13.00%
光伏发电设备	销售量	瓦	0	2,501,400	-100.00%
	生产量	瓦	0	2,501,400	-100.00%
	库存量	瓦	0	5,090	-100.00%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

光伏发电设备制造产业当年无订单，无销售收入。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电行业	折旧、摊销	536,586,031.67	80.05%	539,265,967.17	78.99%	-0.50%
发电行业	人工成本	41,499,030.01	6.19%	43,423,443.49	6.36%	-9.63%
发电行业	运行维护费	73,074,611.04	10.90%	85,100,326.93	12.46%	-11.48%
发电行业	其他	19,173,769.78	2.86%	14,952,160.84	2.19%	28.23%
发电行业	成本小计	670,333,442.50	100.00%	682,741,898.43	100.00%	-1.82%
设备制造行业	原材料	72,118,125.13	57.43%	134,750,050.03	77.35%	-46.48%
设备制造行业	人工成本	6,362,523.21	5.07%	9,562,078.07	5.49%	-33.46%
设备制造行业	折旧	2,906,940.13	2.31%	1,482,502.94	0.85%	96.08%
设备制造行业	其他制造费用	44,193,657.44	35.19%	28,407,986.70	16.31%	55.57%
设备制造行业	成本小计	125,581,245.91	100.00%	174,202,617.74	100.00%	-27.91%
提供劳务	原材料	10,775,408.08	23.25%	12,096,098.52	20.95%	-10.92%
提供劳务	人工成本	5,711,190.43	12.33%	8,048,449.05	13.94%	-72.98%
提供劳务	其他制造费用	29,851,359.30	64.42%	37,604,067.42	65.12%	-8.80%
提供劳务	成本小计	46,337,957.81	100.00%	57,748,614.99	100.00%	-18.19%
其他业务	其他业务成本	10,049,427.28	100.00%	23,672,597.34	100.00%	-61.38%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
发电行业	折旧、摊销	536,586,031.67	80.05%	539,265,967.17	78.99%	-0.50%
发电行业	人工成本	41,499,030.01	6.19%	43,423,443.49	6.36%	-9.63%
发电行业	运行维护费	73,074,611.04	10.90%	85,100,326.93	12.46%	-11.48%
发电行业	其他	19,173,769.78	2.86%	14,952,160.84	2.19%	28.23%
发电行业	成本小计	670,333,442.50	100.00%	682,741,898.43	100.00%	-1.82%
风电设备制造行业	原材料	72,118,125.13	57.43%	130,997,950.04	76.85%	-44.95%
风电设备制造行业	人工成本	6,362,523.21	5.07%	9,562,078.07	5.61%	-33.46%
风电设备制造行业	折旧	2,906,940.13	2.31%	1,482,502.94	0.87%	96.08%
风电设备制造行业	其他制造费用	44,193,657.51	35.19%	28,407,986.70	16.67%	55.57%
风电设备制造行业	成本小计	125,581,245.98	100.00%	170,450,517.75	100.00%	-26.32%
光伏设备制造行业	原材料	0.00	0.00%	3,752,099.99	100.00%	-100.00%

光伏设备制造行业	人工成本	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
光伏设备制造行业	折旧	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
光伏设备制造行业	其他制造费用	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
光伏设备制造行业	成本小计	0.00	0.00%	3,752,099.99	100.00%	-100.00%
提供劳务	原材料	10,775,408.08	23.25%	12,096,098.52	20.95%	-10.92%
提供劳务	人工成本	5,711,190.43	12.33%	8,048,449.05	13.94%	-72.98%
提供劳务	其他制造费用	29,851,359.30	64.42%	37,604,067.42	65.12%	-8.80%
提供劳务	成本小计	46,337,957.81	100.00%	57,748,614.99	100.00%	-18.19%
其他业务	其他业务成本	10,049,427.28	100.00%	23,672,597.34	100.00%	-61.38%

说明

无。

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司于2020年9月27日第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于受让股权以冲销部分债权的议案》，振发新能集团有限公司将其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限公司100%股权转让给公司，中卫市振发寺口光伏电力有限公司成为公司的全资子公司。该事项导致公司合并报表发生变更，中卫市振发寺口光伏电力有限公司属非同一控制下的企业合并，纳入合并报表范围。具体详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于受让股权以冲销部分债权的公告》及《中卫市振发寺口光伏电力有限公司2019年度审计报告》。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,009,523,068.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.00%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	国网宁夏电力有限公司	774,636,157.04	64.45%
2	内蒙古电力（集团）有限责任公司	93,600,037.70	7.79%
3	国网陕西省电力公司榆林供电公司	49,208,450.62	4.09%
4	华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	48,136,608.60	4.01%
5	榆林供电局	43,941,814.38	3.66%
合计	--	1,009,523,068.34	84.00%

主要客户其他情况说明

 适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	59,590,105.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	3.64%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	包头融合钢贸发展有限公司	33,278,209.73	17.22%
2	山西天宝集团有限公司	12,399,469.38	6.42%
3	中铝润滑科技有限公司	7,034,858.18	3.64%
4	天地宁夏支护装备有限公司	4,143,185.84	2.14%
5	甘肃四方达机械设备有限公司	2,734,382.30	1.42%
合计	--	59,590,105.43	30.84%

主要供应商其他情况说明

 适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,785,490.11	13,520,132.93	-86.79%	主要系本年适用新收入准则运费支出列入生产成本所致。
管理费用	60,350,810.97	57,816,216.22	4.38%	
财务费用	297,035,984.53	314,563,153.84	-5.57%	主要系长期借款本金减少所致。
研发费用	50,650.00	23,010.00	120.12%	本年支付专利年检费增加所致

### 4、研发投入

 适用  不适用

无。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	12	21	-42.86%
研发人员数量占比	2.02%	3.07%	-1.05%
研发投入金额（元）	874,494.64	1,861,774.10	-53.03%
研发投入占营业收入比例	0.07%	0.14%	-0.07%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%



研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	975,181,756.36	1,075,579,050.37	-9.33%
经营活动现金流出小计	418,619,774.84	461,139,039.08	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额	556,561,981.52	614,440,011.29	-9.42%
投资活动现金流入小计	7,148,793.48	1,200.00	595,632.79%
投资活动现金流出小计	34,540,676.79	188,713,777.95	-81.70%
投资活动产生的现金流量净额	-27,391,883.31	-188,712,577.95	85.48%
筹资活动现金流入小计	1,183,619,388.67	1,410,000,000.00	-16.06%
筹资活动现金流出小计	1,775,178,011.41	1,881,376,647.99	-5.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-591,558,622.74	-471,376,647.99	-25.50%
现金及现金等价物净增加额	-62,388,524.53	-45,649,214.65	-36.67%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动现流出小计同比减少主要系本期补贴电费同比结算金额减少所致。

2. 投资活动现金流入小计同比增加主要系本期股份本部收到开发区总公司资产回购补偿款及取得子公司收到的现金增加所致。

3. 投资活动现金流出小计同比减少主要系上期支付收购陕西西夏、陕西丰晟及银仪风电股权收购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：因新能源发电产业补贴电费持续拖欠造成经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,389,040.64	4.56%	联营企业投资分红	否
资产减值	-14,853,322.52	-48.72%	主要系计提存货减值、固定资产减值所致	否
营业外收入	3,848,718.62	12.62%	主要系无需支付的应付账款	否
营业外支出	6,065,906.57	19.90%	主要系固定资产处置损失	否
信用减值损失	13,849,186.91	45.43%	主要系本期清收应收款，冲回减值所致	

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重 增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	184,030,824.64	2.06%	246,419,349.17	2.63%	-0.57%	货币资金较年初下降了 25.32%，主要系补贴电费未结算，支出增加所致。
应收账款	1,611,629,501.05	18.04%	1,407,421,462.14	15.04%	3.00%	应收账款较年初增加了 14.51%，主要系补贴电费未结算所致。
存货	60,203,177.04	0.67%	83,800,966.30	0.90%	-0.23%	存货较年初下降了 28.16%，主要系装备分公司库存原材料减少及期末计提存货跌价准备所致。
投资性房地产	28,574,412.25	0.32%	21,766,881.52	0.23%	0.09%	投资性房地产较年初增加了 31.27%，主要系本期出租紫荆花房产所致。
长期股权投资	67,604,449.93	0.76%	65,190,926.98	0.70%	0.06%	长期股权投资较年初增加了 3.70%，主要系确认合营及联营企业投资收益所致。
固定资产	6,224,090,015.50	69.67%	6,617,257,601.87	70.73%	-1.06%	固定资产较年初下降 5.49%，主要系本期计提折旧，净值减少所致。
在建工程	57,569,623.94	0.64%	46,518,483.71	0.50%	0.14%	在建工程较年初增加 23.76%，主要系本期各风电厂发生技改项目所致。
短期借款	1,082,650,000.00	12.12%	610,000,000.00	6.52%	5.60%	短期借款较年初增加了 77.48%，主要系增加短期流动资金借款所致。
长期借款	3,814,016,680.03	42.69%	4,435,945,000.00	47.42%	-4.73%	长期借款较年初下降了 14.02%，主要系项目还款后本金减少所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	20,000,000.00		-2,765,784.02					17,234,215.98
应收款项融资—应收票据	148,166,834.65				369,554,130.85	220,856,372.03	153,702,480.45	143,162,113.02
上述合计	168,166,834.65		-2,765,784.02		369,554,130.85	220,856,372.03	153,702,480.45	160,396,329.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不涉及其他变动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

于2020年12月31日，账面价值为4,148,204,458.37元（2019年12月31日：4,670,972,200.57元）的固定资产用于抵押取得银行借款（附注七(24)）。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### （1）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	非公开发行股票	117,396.5	0	108,739.78				0	结余募集资金永久补充流动资金	0
合计	--	117,396.5	0	108,739.78	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>经中国证券监督管理委员会（证监许可[2016] 2955 号）《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，本公司于 2016 年 12 月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 166,993,598 股，每股发行价格 7.03 元，募集资金总额人民币 1,173,964,993.94 元，扣除各项发行费用人民币 9,686,100.00 元，实际募集资金净额人民币 1,164,278,893.94 元。上述资金已于 2016 年 12 月 29 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2016YCA20136 号验资报告。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 108,739.78 万元。2020 年 10 月 22 日召开的公司八届五次董事会及 2020 年 11 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余募集资金约人民币 88,031,368.73 元（含利息及尚未支付的工程尾款和质保金，实际金额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将募集资金账户结余金额人民币 88,051,110.81 元全部转出并永久补充流动资金，募集资金账户予以注销完毕。</p>										

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
银星一井矿产区 30MWP 光伏电站项目	否	13,498.8	13,498.8	0	13,506.26	100.06%	2016 年 07 月 01 日	1,564.42	是	否
长山头 99MW 风电项目	否	42,575.15	42,575.15	0	33,852.2	79.51%	2015 年 10 月 31 日	-67.9	否	否
吴忠太阳山 50MW 风电场项目	否	26,103.6	26,103.6	0	26,162.37	100.23%	2018 年 05 月 31 日	1,845.34	是	否
补充流动资金	否	35,218.95	35,218.95	0	35,218.95	100.00%			是	是
承诺投资项目小计	--	117,396.5	117,396.5	0	108,739.78	--	--	3,341.86	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	117,396.5	117,396.5	0	108,739.78	--	--	3,341.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	长山头 99MW 风电项目未实现预期效益的原因：风资源不佳，导致发电效率低下，因此未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度项目可行性未发生重大变化。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截止 2016 年 12 月 29 日,本公司募投项目以自筹资金实际已投入 31,012.89 万元。公司七届二次董事会和七届二次监事会议已经审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意本公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 XYZH/2017YCA2011 号专项审计报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017 年 12 月 1 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 10 月 18 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计人民币 16,000.00 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。 2018 年 11 月 12 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金 8,800.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 10 月 24 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计人民币 8,800.00 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。 2019 年 11 月 13 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币 8,800.00 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 10 月 14 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金合计人民币 8,800.00 万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目实施出现募集资金结余的金额为 8,805.11 万元。 (一)本公司在项目实施过程中,本着科学、高效、节约的原则,在不影响募投项目顺利实施完成的前提下,优化了项目设计方案,同时进一步加强项目管理和费用控制,充分利用资源,合理降低了成本和费用。 (二)由于尚余部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,部分资金尚未支付,后续公司对于尚未到期的合同款项在满足付款条件时将以自有资金继续支付相关款项。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 11 月 10 日,本公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将全部完成项目的节余募集资金、利息收入永久补充流动资金,用于与公司日常经营活动相关的支出。截至 2020 年 12 月 31 日止,本公司已将募集资金账户结余金额人民币 8,805.11 万元全部转出并永久补充流动资金,相关募集资金账户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露不存在问题或其他情况。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
宁夏银仪风力发电有限责任公司	子公司	风力发电	284,000,000	1,086,702,808.00	304,474,915.98	132,600,887.63	4,811,591.36	3,492,000.72
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	子公司	风力发电	170,000,000	883,232,793.01	206,861,343.05	100,262,235.48	27,207,224.41	23,065,213.35
陕西丰晟能源有限公司	子公司	风力发电	79,050,000	451,859,792.77	107,729,490.30	49,208,450.62	15,262,629.87	14,663,521.87
陕西西夏能源有限公司	子公司	风力发电	98,040,000	317,037,505.09	116,729,656.54	43,841,328.53	16,173,702.39	11,884,220.51
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	子公司	光伏组件	50,000,000	5,111,883.59	-68,402,709.11	1,753,438.73	-8,960,678.11	-12,425,187.55

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
中卫市振发寺口光伏电力有限公司	收购股权	中卫市振发寺口光伏电力有限公司纳入公司合并范围后，将对公司经营性收入、利润等财务指标带来一定的积极影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

在新能源发电方面，公司将通过存量提效和增量带动的方式，提升新能源发电的盈利能力。

新能源装备方面，重点开展风电装备产业链的升级、业务链的延伸及业务优化等工作，做强做优产业链。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年12月31日	深交所互动易平台	其他	个人	个人投资者	公司经营情况、股东人数等信息	深交所互动易平台
接待次数			106			
接待机构数量			0			
接待个人数量			106			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

近3年来，公司因尚有未弥补亏损且金额较大，故不分配利润，也不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	34,300,768.14	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	28,928,405.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	53,154,184.72	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中铝宁夏能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承	根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为继续解决与控股股东宁夏能源之间存在的同业竞争问题，宁夏能源拟将相关承诺	2020年03月20日	2022年03月20日	截至目前，该承诺正在履行中。



		诺	变更为：本承诺函出具后的 24 个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司 49% 股权注入银星能源。			
	中铝宁夏能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为继续解决与控股股东宁夏能源之间存在的同业竞争问题，宁夏能源拟将相关承诺变更为：本承诺函出具后的 60 个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。	2020 年 03 月 20 日	2025 年 03 月 20 日	截至目前，该承诺正在履行中。
	中铝宁夏能源集团有限公司；浙江浙商证券资产管理有限公司；中国银河证券股份有限公司；财通基金管理有限公司；深圳云帆信息技术有限公司；中信证券股份有限公司；宝盈基金管理有限公司；东海基金管理有限公司；渤海证券股份有限公司	股份限售承诺	"中铝宁夏能源关于本次发行股份锁定期的承诺：根据中铝宁夏能源的承诺，其在本次重组中认购取得的银星能源新增发行股份，自上市之日起三十六个月内不进行转让。银星能源本次募集配套资金中，除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，自上市之日起十二个月内不得转让。若中国证监会或深圳证券交易所等相关有权机构对本次银星能源所发行股份的锁定期另有要求的，依其规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。"	2014 年 12 月 30 日	2017-12-30	除中铝宁夏能源外的其他特定对象认购的银星能源股票，已于 2016 年 1 月 8 日解除限售，中铝宁夏能源因有关同业竞争承诺未完成，尚未申请解除限售。
	中铝宁夏能源集团有限公司	其他承诺	中铝宁夏能源关于保持上市公司独立性的承诺：为了维护银星能源经营的独立性，保护银星能源其他股东的合法权益，公司的控股股东中铝宁夏能源保证做到银星能源人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立完整。	2013 年 07 月 25 日		截至目前，该承诺仍在履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

根据财政部2017年颁布修订后的《企业会计准则第14号——收入》以及于2018年颁布修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，按照上述会计准则的修订要求，公司已对会计政策相关内容进行了相应变更，上述会计政策变更事项已经八届二次董事会会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-023）、《宁夏银星能源股份有限公司关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-024）。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于2020年9月27日召开的第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于受让股权以冲销部分债权的议案》，完成收购中卫市振发寺口光伏电力有限公司100%股权工作，属非同一控制下企业合并，合并报表范围发生变更。具体详见公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露的《关于受让股权以冲销部分债权的公告》及《中卫市振发寺口光伏电力有限公司2019年度审计报告》。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	毕玮多 祁菲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

负责公司年报审计的中介机构服务期已届满，根据选聘要求，经公司审计委员会建议，选聘普华永道中天会计师事务所聘为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

负责公司内部控制审计的中介机构服务期已届满，根据选聘要求，经公司审计委员会建议，公司于2020年4月24日和2020年5月15日分别召开了八届三次董事会、2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构的议案》《关于聘请公司2020年度内部控制审计机构的议案》，聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，费用为人民币 80万元（含税及差旅费）。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-034）。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露 日期	披露索引
湖南长炼兴长集团有 限责任公司申请追加 本公司、西北轴承股 份有限公司、宁夏铁 路多元发展集团有 限公司、宁夏东方钨 业股份有限公司为 被执行人一案	1,500	是	已向湖 南省高 院提请 执行异 议之诉 和再审 申请	执行异议不予 受理，再审申 请被驳回	执行异议不予 受理，再审申 请被驳回	2016 年 12 月 07 日	公司在巨潮资讯网上披露了：《诉讼事 项公告》（公告编号：2014-022），《诉 讼事项进展公告》（公告编号： 2014-036），《诉讼事项进展公告》（公 告编号：2014-044）《诉讼事项进展公告》 （公告编号：2015-002），《关于诉讼进展 公告》（公告编号：2016-122）。

√ 适用 □ 不适用

### 十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中铝润滑科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	润滑油	市场价或招标价	703万元	703	100.00%	800	否	现金结算	310元/公斤	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-017）
中铝山西铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	工服工装	市场价或招标价	37万元	37	100.00%	90	否	现金结算	200元/套	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-017）
中铝物资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人采购原材料	轴承、电脑	市场价或招标价	46万元	46	0.34%	100	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-017）
中铝宁夏能源集团	受同一控股股东及最终控制方控制的	向关联人提供劳务	运维费、容量占用费、	市场价或招标价	1,465万元	1,465	23.77%	1,800	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2020-017）

有限公司	其他企业		检修										2020-017)
宁夏王洼煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	2,382万元	2,382	38.64%	3,500	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
宁夏银星煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	2,331万元	2,331	37.82%	5,500	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
包头铝业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	0万元	0		90	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
中国铝业股份有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	检修服务	市场价或招标价	4万元	4	100.00%	80	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
宁夏天净神州风力发电有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联人提供劳务	运维费	市场价或招标价	69万元	69	1.12%	40	是	现金结算	40万元/年	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
中铝宁夏能源集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	培训费、鉴定费	市场价或招标价	3万元	3	8.18%	15	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
宁夏银星煤业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	技术服务	市场价或招标价	9万元	9	0.36%	50	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
宁夏宁电物流有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	接受关联人提供的劳务	招标费	市场价或招标价	37万元	37	100.00%	120	否	现金结算	无	2020年03月24日	公司在巨潮资讯网披露的《2020年度日常关联交易计划的公告》(公告编号:2020-017)
宁夏	受同一控	接受	检测	市场	48万	48	1.93%	60	否	现金	无	2020	公司在巨潮资讯网披

新能 源研 究院 (有 限公 司)	股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	关联 人提 供的 劳务	服务、 风资 源勘 评及 技术 转让 费	价或 招标 价	元					结算		年 03 月 24 日	露的《2020 年度日常 关联交易计划的公告》 (公告编号: 2020-017)
宁夏 银仪 电力 工程 有限 公司	受同一控 股股东及 最终控制 方控制的 其他企业	接受 关联 人提 供的 劳务	检修 服务	市场 价或 招标 价	158 万元	158	6.35%	385	否	现金 结算	无	2020 年 03 月 24 日	公司在巨潮资讯网披 露的《2020 年度日常 关联交易计划的公告》 (公告编号: 2020-017)
合计				--	--	7,292	--	12,630	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易 进行总金额预计的,在报告期内的实际 履行情况(如有)				报告期内,向关联方采购原材料实际发生金额 786 万元,占年度预计金额的 79.39%;向关联方提供劳务实际 发生金额 6,251 万元,占年度预计金额的 56.78%;接受关联方劳务实际发生金额 255 万元,占年度预计金额 的 40.47%。									
交易价格与市场参考价格差异较大的 原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

## (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年08月03日	600	连带责任保证	10年	否	否
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	2011年08月13日	15,000	2012年08月14日	1,300	连带责任保证	10年	否	否
宁夏银仪风力发电有限责任公司	2014年10月31日	4,000	2014年11月09日	1,840	连带责任保证	7年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			25,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,740

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			6,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			0	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			25,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			3,740	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.41%				
其中：								
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				3,740				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,740				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司坚定高质量发展方向，坚持“低成本、高质量，机制优，效益好”的总体要求，以经济效益为目标，以安全生产为



基础，主动承担公共责任，规范公司道德行为，积极开展公益支持活动，切实履行社会责任。公司严格贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，坚持节能减排，设置安全环保监督部和生产技术部，全面推行CAHSE职业健康安全环保精准管理体系，确保产品质量、安全、环保等控制指标符合国家相关要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

自愿披露

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
宁夏银星能源股份有限公司	苯	活性炭吸附	1	喷漆房	0.0037	≤12	未核定	未核定	无
宁夏银星能源股份有限公司	甲苯	活性炭吸附	1	喷漆房	0.0185	≤40	未核定	未核定	无
宁夏银星能源股份有限公司	二甲苯	活性炭吸附	1	喷漆房	0.0051	≤70	未核定	未核定	无
宁夏银星能源股份有限公司	非甲烷总烃	活性炭吸附	1	喷漆房	15.9	≤120	未核定	未核定	无
宁夏银星能源股份有限公司	颗粒物	布袋除尘	1	等离子切割机	<20 (7)	≤120	未核定	未核定	无
宁夏银星能源股份有限公司	颗粒物	布袋除尘	2	打砂房	<20 (8.9)	≤120	未核定	未核定	无

防治污染设施的建设和运行情况

宁夏银星能源股份有限公司塔筒制造按要求加强环保设施的运行管理，目前漆雾净化设施、数控精细等离子切割机除尘、喷丸清理除尘设备，以上设备运行正常，检测指标排放达标。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

宁夏银星能源股份有限公司2020年未开展新项目的建设，在建项目环境影响评价齐全；宁夏银星能源股份有限公司塔筒制造车间于2020年5月26日办理了《排污许可证》，依据排污许可证合规管理。

突发环境事件应急预案

宁夏银星能源股份有限公司有突发环境事件应急预案，2020年共计开展4次突发环境应急演练。

环境自行监测方案

宁夏银星能源股份有限公司按照《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《排污许可证管理条例》(国务院令736号)，2020年委托宁夏盛世绿源环境监测有限责任公司对废水、废气、噪声进行专业监测。

其他应当公开的环境信息

宁夏银星能源股份有限公司严格执行环境保护相关法律、法规，加强环境保护治理，强化监督管理，保护生态环境、防治污染，履行环境责任，环保投资按企业生产经营实际列支。

其他环保相关信息

不适用。

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

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于2020年9月27日第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于受让股权以冲销部分债权的议案》，振发新能集团有限公司将其持有的中卫市振发寺口光伏电力有限公司100%股权转让给公司，中卫市振发寺口光伏电力有限公司成为公司的全资子公司，同时公司于2020年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于受让股权以冲销部分债权的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	204,766,107	29.00%						204,766,107	29.00%
1、国家持股	204,766,107	29.00%						204,766,107	29.00%
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	501,352,890	71.00%						501,352,890	71.00%
1、人民币普通股	501,352,890	71.00%						501,352,890	71.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	706,118,997	100.00%						706,118,997	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,656	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,392	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
中铝宁夏能源集团有限公司	国有法人	40.23%	284,089,900	0	204,766,107	79,323,793			
阿拉丁能源有限公司	境内非国有法人	1.53%	10,813,100	10,813,100		10,813,100			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	5,075,200	5,075,200		5,075,200			
王治星	境内自然人	0.47%	3,334,100	1,531,700		3,334,100			
张志英	境内自然人	0.34%	2,396,500	2,396,500		2,396,500			
陈莉	境内自然人	0.29%	2,047,600	2,047,600		2,047,600			
李川城	境内自然人	0.26%	1,864,860	1,864,860		1,864,860			
王裕民	境内自然人	0.25%	1,793,600	1,793,600		1,793,600			
武盼盼	境内自然人	0.22%	1,583,800	0		1,583,800			
刘艳	境内自然人	0.21%	1,481,900	1,481,900		1,481,900			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)		无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中铝宁夏能源集团有限公司	79,323,793	人民币普通股	79,323,793
阿拉丁能源有限公司	10,813,100	人民币普通股	10,813,100
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	5,075,200	人民币普通股	5,075,200
王治星	3,334,100	人民币普通股	3,334,100
张志英	2,396,500	人民币普通股	2,396,500
陈莉	2,047,600	人民币普通股	2,047,600
李川城	1,864,860	人民币普通股	1,864,860
王裕民	1,793,600	人民币普通股	1,793,600
武盼盼	1,583,800	人民币普通股	1,583,800
刘艳	1,481,900	人民币普通股	1,481,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东中铝宁夏能源集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	报告期末，股东王治星通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,183,500 股，占本公司总股本的 0.17%；股东张志英通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 878,200 股，占本公司总股本的 0.12%。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中铝宁夏能源集团有限公司	柴永成	2003 年 06 月 26 日	75080505-1	从事火电、铝、风电、太阳能发电、供热、及其相关产业的建设与运营管理，从事煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资，（以上涉及行政许可的项目必须凭许可证经营）；以下各项限分公司经营：污水处理；铁路货物运输及铁路运输相关服务；煤炭销售；物流园区开发建设营运；仓储服务（不含危险化学品、易燃易爆品）；搬运装卸、物流配送。（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）。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东报告期内未持有其他上市公司股权。
------------------------------	----------------------

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

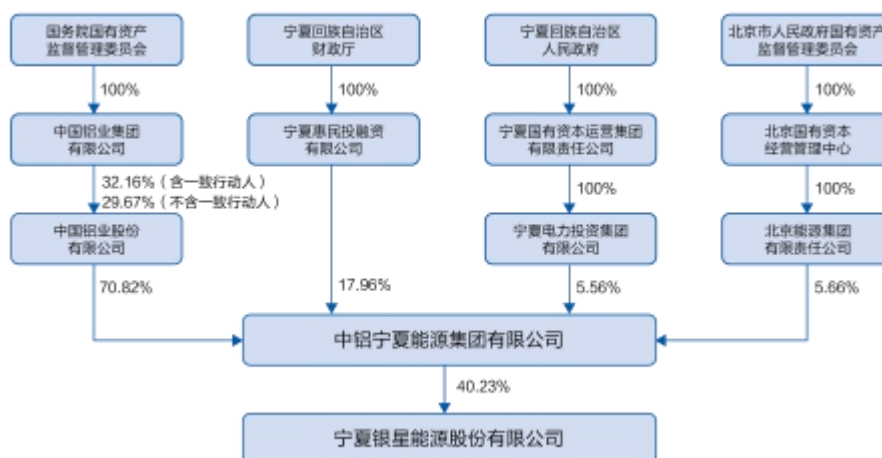
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国铝业集团有限公司	姚林	2017年12月06日	71092791-9	铝土矿开采（限中国铝业公司贵州猫场铝土矿的开采，有效期至2038年12月30日）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员。经营管理国有资产和国有股权；铝、铜、稀有稀土及相关有色金属矿产品、冶炼产品、加工产品、碳素制品的生产、销售；从事勘察设计、工程建设总承包、建筑安装；设备制造；技术开发、技术服务；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
高原	董事长	现任	男	55	2017年05月16日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
吴解萍	副董事长	现任	女	53	2013年11月15日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
王彦军	董事	现任	男	50	2015年12月31日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
马建勋	董事	现任	男	41	2016年11月11日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
张锐	董事	现任	男	46	2018年05月30日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
雍锦宁	董事	现任	男	45	2018年05月30日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
王幽深	独立董事	现任	男	57	2016年11月30日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
张有全	独立董事	现任	男	49	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
马自斌	独立董事	现任	男	55	2020年11月10日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
赵 静	监事会主席	现任	女	51	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
赵 静	监事	现任	女	51	2016年05月27日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
赵彦锋	监事	现任	男	40	2019年04月25日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
李建功	职工监事	现任	男	47	2019年11月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
雍锦宁	总经理	现任	男	45	2018年01月24日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
李正科	副总经理、 董事会秘书	现任	男	48	2016年03月29日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
李建忠	副总经理	现任	男	54	2016年09月09日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
马丽萍	财务总监	现任	女	46	2016年10月13日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
王文龙	副总经理	现任	男	38	2019年06月28日	2022年11月12日	0	0	0	0	0
王保忠	独立董事	离任	男	67	2016年03月17日	2020年11月12日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王保忠	独立董事	离任	2020年11月10日	个人原因

### 三、任职情况

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

#### (一) 董事

高原，男，1965年10月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。历任中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂厂长、宁夏宁东供热有限公司董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司副总经理、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事、董事长。

吴解萍，女，1967年11月生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏天净贺兰山风力发电有限公司副总经理，宁夏发电集团有限责任公司贺兰山风电厂副厂长、经营管理部副主任、贺兰山风电厂厂长、副总工程师兼风电事业部总经理、中铝宁夏能源集团有限公司副总工程师、公司第五届、第六届、第七届董事会董事、副董事长。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事、副董事长。

王彦军，男，1971年10月生，中共党员，党校在职研究生毕业，高级政工师、高级经济师。历任宁夏马莲台发电厂人力资源部主任，宁夏发电集团有限责任公司人力资源部副主任，中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部副主任、公司第六届、第七届董事会董事。现任宁夏银星能源股份有限公司董事会董事，中铝宁夏能源集团有限公司人力资源部主任。

马建勋，男，1979年9月生，中共党员，硕士学位，会计师。历任宁夏马莲台发电厂财务部主任、副总经济师，宁夏发电集团有限责任公司资金结算中心副主任、财务管理部副主任，中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部副主任、财务处处长、运行监管处处长；宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事。现任中铝宁夏能源集团有限公司财务管理部主任、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事。

张锐，男，1974年5月生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司副总经理、中铝宁夏能源集团火电事业部副总经理、宁夏银星发电有限责任公司总经理、党委副书记；宁夏银星能源股份有限公司第七届董事会董事。现任中铝宁夏能源集团有限公司生产技术部主任、宁夏银星能源股份有限公司董事会董事。

雍锦宁，男，1975年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任公司董事会董事、总经理。

## （二）独立董事

王幽深，男，回族，1963年8月生，中共党员，1985年毕业于西北政法大学法律系，主要从事公司法和证券法教学与研究，中国商法学研究会理事、宁夏法学会民商法学研究会会长，现任北方民族大学法学院教授、宁夏天盛律师事务所律师、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏康亚药业股份有限公司、宁夏青银村镇银行股份有限公司独立董事。

张有全，男，1971年4月出生，工商管理硕士，中国注册会计师、全国高端会计人才，甘肃高端会计人才，兰州财经大学硕士研究生校外导师，甘肃省第十二、十三届人大常委会计划预算审查咨询专家。现任大信会计师事务所合伙人、甘肃分所副所长、白银有色集团股份有限公司独立董事、宁夏银星能源股份有限公司董事会独立董事。

马自斌，男，1965年10月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理，宁夏银星能源股份有限公司董事会独立董事。

## （三）监事

赵静，女，1969年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任宁夏大坝发电厂财务科会计；宁夏电力设计院财务科主管会计；宁夏发电集团有限责任公司财务部资金专责；宁夏宁电硅材料有限责任公司财务部主任；宁夏宁电光伏材料有限公司总会计师；宁夏银仪电力设备检修安装有限公司总会计师、党委委员；中铝宁夏能源集团有限公司审计部副主任、主任。现任中铝宁夏能源集团有限公司项目专员，宁夏银星能源股份有限公司监事会股东监事、监事会主席。

赵彦锋，男，1980年5月生，学士，历任宁夏银星能源股份有限公司法律事务高级主管，现任中铝宁夏能源集团有限公司法律风险控制主管、宁夏银星能源股份有限公司监事会股东监事。

李建功，男，1973年12月生，中共党员，中央党校在职研究生毕业，高级政工师。历任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司副总经理；中铝宁夏能源集团有限公司马莲台发电厂纪委书记、工会主席。现任宁夏银星能源股份有限公司纪委书记。

## （四）高级管理人员

雍锦宁，男，1975年10月生，中共党员，硕士，高级工程师。历任宁夏银仪电力设备检修安装有限公司副总经理、总经理、党委副书记；中铝宁夏能源集团有限公司安全环保部主任、中铝宁夏能源集团有限公司市场营销部主任，现任公司董事会董事、总经理。

李正科，男，1972年2月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任宁夏马莲台发电厂计划经营部主任；宁夏发电集团有限责任公司经营计划处处长；中铝宁夏能源集团有限公司计划经营部经营计划处处长、计划经营部副主任兼经营管理处处长。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理、董事会秘书、工会主席。

李建忠，男，1966年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任宁夏宁电光伏材料有限公司副总经理，宁夏银仪电力设备检修安装公司副总经理。现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

马丽萍，女，回族，1974年2月出生，中共党员，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长、总会计师。现任宁夏银星能源股份有限公司财务总监。

王文龙，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，工程师。历任宁夏发电集团贺兰山风电厂安全生产副主任、内蒙古阿拉善银星风力发电公司运行检修部主任；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司太阳山检修基地总经理、党支部书记；宁夏银星能源股份有限公司风力发电总公司副总经理、风力发电总公司盐池检修基地总经理，现任宁夏银星能源股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高原	中铝宁夏能源集团有限公司	副总经理	2016年05月06日		是
吴解萍	中铝宁夏能源集团有限公司	项目专员	2018年11月22日		是
王彦军	中铝宁夏能源集团有限公司	人力资源部主任	2015年06月17日		是
马建勋	中铝宁夏能源集团有限公司	财务管理部主任	2010年06月07日		是
张锐	中铝宁夏能源集团有限公司	生产技术部主任	2017年01月01日		是
赵静	中铝宁夏能源集团有限公司	项目专员	2018年11月22日		是
赵彦锋	中铝宁夏能源集团有限公司	法律风险防控主管	2019年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王幽深	北方民族大学	教授	1985年07月01日		是
张有全	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	副所长	2009年12月01日		是
张有全	白银有色集团股份有限公司	独立董事	2019年08月02日		是
马自斌	宁夏中赢正源发电有限公司	总经理	2018年04月01日		
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司五届十二次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了关于调整独立董事津贴的议案，将独立董事津贴标准调整为6万元/年（含税），独立董事按有关规定履行职责产生的费用据实报销。

在本公司领取薪酬的现任高级管理人员的年度报酬，由董事会根据各人的职务及贡献大小确定报酬额度，基薪按月考核

兑现，绩效薪实行滚动考核，考核期结束后兑付。报告期内，公司七届十一次董事会审议通过了《关于公司2018年经营业绩考核及高管年薪兑现的议案》。

报告期内，公司应付全体董事、监事、高级管理人员（含离任和现任）年度报酬总额为312.48万元（税前，包含了应兑付独立董事、董事、监事津贴）。

在控股股东单位任职的董事、监事报告期内未在公司领取董事、监事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
雍锦宁	董事、总经理	男	45	现任	60.1	否
李正科	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	49.54	否
李建忠	副总经理	男	54	现任	49.1	否
马丽萍	财务总监	女	46	现任	48.77	否
王文龙	副总经理	男	38	现任	41.96	否
李建功	职工监事	男	47	现任	45.01	否
张有全	独立董事	男	49	现任	6	否
王幽深	独立董事	男	57	现任	6	否
马自斌	独立董事	男	55	现任	0.83	否
王保忠	独立董事	男	67	离任	5.17	否
合计	--	--	--	--	312.48	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	467
主要子公司在职工的数量（人）	127
在职工的数量合计（人）	594
当期领取薪酬员工总人数（人）	594
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	437
销售人员	5
技术人员	60
财务人员	15
行政人员	77
合计	594

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	30
本科	295
大专	180
中专	11
技校及以下	78
合计	594

## 2、薪酬政策

公司领导班子成员薪酬根据《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》兑现，领导班子年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励薪酬三部分构成，同时，依据领导班子成员岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。职工薪酬分配依据业绩贡献和价值创造，完善绩效考核方式，建立分类差异化绩效考核体系，新能源实行区域责任制，装备实行项目经理负责制；新能源检修中心实行内部市场化、按照业务金额核算绩效工资，同时将外部检修利润与绩效挂钩。建立骨干员工管理办法，精准激励骨干员工，以价值导向激励业绩贡献的效果更加明显。

## 3、培训计划

为进一步强化人才队伍建设，激发企业发展活力，有效提升公司职工业务技能和综合素质，通过摸底调研完善了公司培训体系，健全制度，规范流程，以“提升职工工作能力”为工作主线，积极统筹协调培训资源，加大培训力度，锁定重点培训对象和培训项目，分级组织，靶向实施，统筹推进。严格按照国家、行业相关培训管理规定及中铝集团《职业健康安全环保精准管理体系规范》、《职业健康安全环保精准管理体系考评标准》（CAHSE体系）总体要求，科学制定培训计划，突出人才队伍建设和提升安全生产管理能力两个重点培训方向，实施生产操作人员“三个一”精准培训，组织开办中青年管理人员培训班，提升管理干部管理能力和综合素质；同时，整合开发公司内部培训教材、培训课件、考试题库，利用共享学院初步搭建了公司培训信息平台，通过线上+线下培训方式相结合，不断丰富培训形式，提升培训实效。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	121,680
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,585,700.00

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和上市公司治理规范性文件的要求，不断提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。公司对照《上市公司治理准则》列明的七项内容进行了认真对比分析，认为公司治理符合《上市公司治理准则》的要求。

1. 股东与股东大会：公司制订了《公司章程》和《股东大会议事规则》，能够确保所有股东、特别是中小股东的合法权利和平等地位；能够严格按照相关规定通知、召开股东大会，保证股东行使表决权；公司与关联人之间的关联交易公平合理，并按要求进行了充分披露。

2. 控股股东与上市公司：本公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会和董事会直接或间接干预公司的决策及生产经营活动；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，在人员、资产、业务、财务和机构方面与控股股东做到了分开。

3. 董事与董事会：公司董事候选人的提名和董事的选聘程序符合《公司章程》的规定；公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，各位董事能够忠实、诚信、勤勉的履行职责；公司制订了《董事会议事规则》，确保董事会高效运作和科学决策；公司董事会成立了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

4. 监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，监事会的人员及结构符合有关法律、法规的要求；监事能够认真履行自己的职责，独立有效的行使监督和检查职能。

5. 党的领导：公司把加强党的领导和完善公司治理统一起来，将党建工作总体要求纳入公司章程，明确公司党委在公司法人治理结构中的法定地位，明确公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。

6. 绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定；公司已建立公开、透明的绩效评价标准和激励约束机制，以吸引人才，保持经理人员的稳定。

7. 利益相关者：公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权利，积极与利益相关者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、健康发展。

8. 信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息；所有公告均在中国证监会指定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上进行了披露，保证所有股东有平等的机会获得信息。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 在业务方面，公司拥有独立的采购、销售和生产系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

2. 在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，建立了独立的劳动人事职能部门，不存在与控制人混合经营的情况。

3. 在资产方面，公司与控制人产权关系明确，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；并拥有自主的知识产权和非专利技术。

4. 在机构方面，公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与较高的运行效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

5. 在财务方面，公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据公司有关财务管理制度的规定，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	中铝宁夏能源集团有限公司	国资委	与上市公司及其子公司在风力发电、光伏发电及相关产品生产领域存在相同或类似的业务。	根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，为解决与控股股东宁夏能源之间存在的同业竞争问题，宁夏能源拟将相关承诺变更为：1.本承诺函出具后的 24 个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将阿拉善左旗贺兰山 200MW 风电项目和陕西省地方电力定边能源有限公司 49% 股权注入银星能源。2.本承诺函出具后的 60 个月内，宁夏能源按照评估确定的公允价格将光伏发电及相关产品生产相关资产和业务注入银星能源。	为继续支持银星能源风电、光伏发电业务发展，做大做强新能源发电产业，控股股东宁夏能源于 2020 年 3 月 20 日变更承诺，该承诺正在履行中。

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	2.61%	2020 年 04 月 15 日	2020 年 04 月 16 日	2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了公司 2019 年度股东大会决议公告
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	5.80%	2020 年 05 月 15 日	2020 年 05 月 16 日	2020 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上披露了公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2020 年 11 月 10 日	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 11 日在巨潮资讯网上披露了公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张有全	6	3	3	0	0	否	3
王幽深	6	4	2	0	0	否	3
王保忠	6	2	4	0	0	否	3



连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体独立董事在2020年度严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》内部控制文件的规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项，充分发挥自身专业知识为公司建言献策，切实增强董事会决策的科学性和合理性，推动公司生产、经营和管理等方面工作持续、稳定、健康地发展。报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会实施细则规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

### 1. 战略委员会履行职责情况

公司第八届董事会战略委员会由5位委员组成，公司董事长高原先生担任主任委员（召集人）。报告期内，第八届董事会战略委员会共召开2次会议。公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他相关规定，认真履行职责。全年审议并上报2个议题。公司董事会战略委员会对增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量发挥了重要作用。

### 2. 审计委员会履行职责情况

公司第八届董事会审计委员会由3位委员组成，公司独立董事张有全先生担任主任委员（召集人）。报告期内，第八届董事会审计委员会共召开5次会议。公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》的有关规定，认真履行职责，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，就2019年年度财务报告审计工作与外聘审计师进行沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。审计委员会审核了2019年度报告、2020年第一、三季度报告和半年度报告，就公司风险管理及内部监控，财务管理程序及其实施和其有效性等方面召开专门会议，全年审议并上报27个议题。

### 3. 提名委员会的履职情况

公司第八届董事会提名委员会由5位委员组成，公司独立董事王幽深先生担任主任委员（召集人）。报告期内，第八届董事会提名委员会共召开1次会议。公司董事会提名委员会均能够按照《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行职责。通过多方位、多渠道对公司独立董事的任职资格和能力进行了审慎考察，全年审议并上报董事会议题1个。

### 4. 薪酬与考核委员会的履职情况

公司第八届董事会薪酬与考核委员会由5位委员组成，公司原独立董事王保忠先生担任主任委员（召集人）。报告期内，第八届董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议。公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，认真履行职责。根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度的执行情况，全年审议并上报董事会议题1个。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司领导班子成员薪酬根据《宁夏银星能源股份有限公司领导班子成员年薪实施办法》兑现，领导班子年度薪酬由基本年薪、绩效年薪和激励薪酬三部分构成，同时，依据领导班子成员岗位性质、职位责任、工作业绩、工作能力，按照责权利相适应，合理体现收入差距的原则，确定分配系数。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公司披露的网站名称：巨潮资讯网，公告名称：《宁夏银星能源股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		93.17%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		95.52%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.公司规定，涉及以下领域的内部控制缺陷至少应认定为“重要缺陷”：(1)反舞弊程序和控制。(2)对非常规或非系统性交易的内部控制。(3)对公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制。(4)对期末财务报告流程的内部控制。2.以下情形应至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：(1)对以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致错报的纠正。(2)审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司对于财务报告的内部控制发现。(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)(3)审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效。(4)合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响。(5)发现涉及高级管理层的任何程度的舞弊行为。(6)已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层</p>	<p>(1)具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：公司缺乏民主决策程序。公司决策程序导致重大失误。公司违反国家法律法规并受到 100 万元以上的处罚。公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重。媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除。公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。(2)具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善。公司决策程序导致出现一般失误。公司违反企业内部规章，形成损失。公司关键岗位业务人员流失严重。媒体出现负面新闻，波及局部区域。公司重要业务制度或系统存在缺陷。公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。(3)具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：公司决策程序效率不高。公司违反内部规章，但未形成损失。公司一般岗位业务人员流失严重。媒体</p>

	仍然没有对重要缺陷进行纠正。(7)公司层面控制环境失效。	出现负面新闻,但影响不大。公司一般业务制度或系统存在缺陷。公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	1.一般缺陷:极小可能(≤5%)或利润表潜在错报金额小于最近一个年度公司合并报表利润总额的1%或人民币70万元、资产负债表潜在错报金额小于最近一个年度公司合并报表净资产的1%(或总资产的0.5%)或人民币200万元;2.重要缺陷:不大可能(≤20%)及财务报表潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间;3.重大缺陷:可能及以上(20%以上)及利润表潜在错报金额大于最近一个年度公司合并报表利润总额的20%或人民币1400万元、资产负债表潜在错报金额大于最近一个年度公司合并报表净资产的2%(或总资产的1%)或人民币2000万元。	1.一般缺陷:直接财产损失金额小于人民币70万元,受到上级公司处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响;2.重要缺陷:直接财产损失金额人民币70万元(含70万元)-人民币2000万元,受到省级以下政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成重大负面影响;3.重大缺陷:直接财产损失金额人民币2000万元及以上,受到省级以上政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021年03月23日
内部控制审计报告全文披露索引	公司披露的网站名称:巨潮资讯网,公告名称:《宁夏银星能源股份有限公司2020年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 19 日
审计机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	普华永道中天审字(2021)第 10120 号
注册会计师姓名	毕玮多 祁菲

#### 审计报告正文

宁夏银星能源股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

##### （一）我们审计的内容

普华永道中天审字(2021)第 10120 号

我们审计了宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“银星能源公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

##### （二）我们的意见

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，公允反映了银星能源公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。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。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银星能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

#### 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

##### （一）应收账款坏账准备的评估

##### （二）风力发电业务固定资产的减值评估

关键审计事项	我们在审计中如何应对关键审计事项
<p>（一）应收账款坏账准备的评估</p> <p>请参见财务报表附注二（9）、附注二（27）（a）（i）及附注四（2）。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，银星能源公司合并资产负债表的应收账款账面余额为人民币 1,666,693,633.58 元，已计提坏账准备为人民币 55,064,132.53 元，账面净值为人民币 1,611,629,501.05 元，占合并总资产的比例为 18.04%。其中按组合计提坏账</p>	<p>我们针对应收账款的坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>了解和评估与应收账款坏账准备相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>复核管理层划分不同信用风险组合的合理性；</p> <p>采用抽样的方式，对组合历史损失率数据的准确性执行测试，评估组合历史违约损失百分比；</p>

<p>准备的应收账款账面余额为人民币 1,621,051,145.03 元，其坏账准备为人民币 9,421,643.98 元。</p> <p>管理层通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款整个存续期的预期信用损失。确定组合预期信用损失率时，管理层将应收账款按照不同信用风险特征划分为若干组合，使用不同信用风险特征组合的历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息调整得出预期信用损失率。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的经济指标包括国内生产总值和消费者物价指数等，并考虑不同权重的多经济情景的影响。</p> <p>银星能源公司组合确认的预期信用损失涉及重大管理层判断和假设，因此，我们识别其为关键审计事项。</p> <p>(二) 风力发电业务固定资产的减值评估、请参见 财务报表附注二(18)、附注二(27)(a)(ii)及附注四(10)。</p> <p>于 2020 年 12 月 31 日，银星能源公司合并资产负债表中风力发电业务的固定资产账面价值为 5,834,469,736.78 元，占合并总资产的比例为 65.31%。</p> <p>管理层对存在减值迹象的固定资产，通过对比其可收回金额与账面价值进行减值评估。可收回金额根据资产预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。于 2020 年度，对风力发电业务固定资产无需计提减值。此结论基于使用未来现金流量现值所确定的风力发电业务固定资产所属资产组的可收回金额。</p> <p>在确定风力发电业务固定资产所属资产组的预计未来现金流量的现值时，管理层需要做出关键假设与判断，包括预计发电量、预计电价、毛利率和折现率等。</p> <p>银星能源公司风力发电业务固定资产的减值涉及重大管理层判断和假设，因此，我们识别其为关键审计事项。</p>	<p>根据资产组合与经济指标的相关性，复核了管理层对经济指标及多经济情景模型中权重的选取的合理性，并将经济指标核对至外部数据源；</p> <p>采用抽样的方式，对应收账款的账龄准确性进行测试；</p> <p>重新计算应收账款的坏账准备。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们认为相关证据能够支持管理层在应收账款坏账准备的评估中作出的判断和假设。</p> <p>我们针对风力发电业务固定资产减值评估执行的主要审计程序包括：</p> <p>了解和评估与风力发电业务固定资产减值相关的内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>评估确定风力发电业务固定资产可回收金额所采用的方法的恰当性；</p> <p>评估管理层采用的现金流折现模型的恰当性；</p> <p>评估管理层所采用的现金流量预测中采用的预计发电量、预计电价、毛利率及折现率：</p> <p>比较管理层在历史期间所做出的未来期间预测和后期的实际完成情况；</p> <p>结合外部市场及行业数据，评估预计发电量、预计电价、毛利率和折现率的合理性；</p> <p>进行敏感性分析。</p> <p>测试未来现金流量现值计算的准确性。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们认为相关证据能够支持管理层在风力发电业务固定资产的减值评估中作出的判断和假设。</p>
---	--

银星能源公司管理层对其他信息负责。其他信息包括银星能源公司2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，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、管理层和审计委员会对财务报表的责任

银星能源公司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，管理层负责评估银星能源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算银星能源公司、终止运营或别无其他现实的选择。

审计委员会负责监督银星能源公司的财务报告过程。

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

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、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）就银星能源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与审计委员会就计划的审计范围、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审计委员会提供声明，并与审计委员会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）。

从与审计委员会沟通过的事项中，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。

普华永道中天  
会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：毕 玮 多（项目合伙人）

中国·上海市  
2021 年 3 月 19 日

注册会计师：祁 菲

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏银星能源股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,030,824.64	246,419,349.17
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		
应收账款	1,611,629,501.05	1,407,421,462.14
应收款项融资	143,162,113.02	148,166,834.65
预付款项	495,455.57	2,530,776.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,702,930.78	32,087,764.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	60,203,177.04	83,800,966.30
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	30,098,877.50	138,322,737.33
流动资产合计	2,048,322,879.60	2,058,749,890.48
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		
长期股权投资	67,604,449.93	65,190,926.98
其他权益工具投资	17,234,215.98	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,574,412.25	21,766,881.52
固定资产	6,224,090,015.50	6,889,122,214.87
在建工程	57,569,623.94	46,518,483.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	249,841,477.56	
无形资产	101,204,876.78	96,941,179.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,575,558.77	84,375.00
递延所得税资产	55,254,308.96	42,807,966.74
其他非流动资产	82,712,776.84	111,572,539.54
非流动资产合计	6,885,661,716.51	7,294,004,568.05
资产总计	8,933,984,596.11	9,352,754,458.53
流动负债：		
短期借款	1,082,650,000.00	610,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		37,367,252.32
应付账款	171,425,720.93	182,319,735.92
预收款项		5,516,429.08
合同负债	10,516.00	
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	4,432,302.00	5,834,444.80

应交税费	29,902,085.08	29,277,909.68
其他应付款	40,477,053.96	54,571,638.88
其中：应付利息	9,711,428.89	8,540,679.00
应付股利	3,056,612.84	13,990,087.36
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	997,601,525.66	873,437,597.61
其他流动负债		8,907,274.54
流动负债合计	2,326,499,203.63	1,807,232,282.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,814,016,680.03	4,435,945,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,473,818.17	
长期应付款	17,726,965.22	358,688,344.59
长期应付职工薪酬	239,969.00	1,550,792.41
预计负债	5,793,559.00	5,837,828.00
递延收益	80,427,609.97	89,022,834.20
递延所得税负债	1,245,433.65	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,921,924,035.04	4,891,044,799.20
负债合计	6,248,423,238.67	6,698,277,082.03
所有者权益：		
股本	706,118,997.00	706,118,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,681,694,788.33	2,678,615,913.09
减：库存股		
其他综合收益	-2,350,916.42	
专项储备		

盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
一般风险准备		
未分配利润	-754,062,553.81	-788,363,321.95
归属于母公司所有者权益合计	2,655,899,641.61	2,620,870,914.65
少数股东权益	29,661,715.83	33,606,461.85
所有者权益合计	2,685,561,357.44	2,654,477,376.50
负债和所有者权益总计	8,933,984,596.11	9,352,754,458.53

法定代表人：高原

主管会计工作负责人：马丽萍

会计机构负责人：任红亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,667,151.25	142,555,757.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,121,271,432.62	980,122,865.87
应收款项融资	109,196,071.30	113,704,354.20
预付款项	367,074.78	2,105,238.13
其他应收款	54,364,214.61	66,353,096.69
其中：应收利息	112,422.21	101,620.82
应收股利	41,969,055.70	45,000,000.00
存货	12,821,013.96	30,046,243.01
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	120,670,183.37	188,818,119.00
流动资产合计	1,560,357,141.89	1,523,705,674.87
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	750,165,014.54	705,677,511.99

其他权益工具投资	17,234,215.98	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,574,412.25	21,766,881.52
固定资产	4,389,364,497.45	5,065,486,066.81
在建工程	15,679,788.37	8,102,250.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	249,841,477.56	
无形资产	64,554,942.84	59,607,152.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	573,264.79	84,375.00
递延所得税资产	51,536,224.50	55,696,896.21
其他非流动资产	65,017,402.00	
非流动资产合计	5,632,541,240.28	5,936,421,133.72
资产总计	7,192,898,382.17	7,460,126,808.59
流动负债：		
短期借款	1,156,650,000.00	735,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		37,367,252.32
应付账款	121,556,601.43	116,272,679.46
预收款项		5,494,429.08
合同负债	10,516.00	
应付职工薪酬	3,983,966.75	4,321,621.35
应交税费	14,400,885.59	13,787,036.12
其他应付款	24,974,608.99	27,702,897.80
其中：应付利息	7,920,003.62	6,529,371.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	745,041,525.66	646,817,597.61
其他流动负债		8,575,456.30
流动负债合计	2,066,618,104.42	1,595,338,970.04
非流动负债：		

长期借款	2,368,360,000.00	3,078,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,473,818.17	
长期应付款	17,645,965.22	59,903,173.02
长期应付职工薪酬	239,969.00	1,550,792.41
预计负债	5,793,559.00	5,837,828.00
递延收益	73,786,701.11	82,381,925.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,468,300,012.50	3,228,173,718.77
负债合计	4,534,918,116.92	4,823,512,688.81
所有者权益：		
股本	706,118,997.00	706,118,997.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,720,224,120.44	2,720,224,120.44
减：库存股		
其他综合收益	-2,350,916.42	
专项储备		
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51
未分配利润	-790,511,262.28	-814,228,324.17
所有者权益合计	2,657,980,265.25	2,636,614,119.78
负债和所有者权益总计	7,192,898,382.17	7,460,126,808.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,201,865,887.77	1,356,564,109.45
其中：营业收入	1,201,865,887.77	1,356,564,109.45
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,228,032,165.35	1,337,611,675.56
其中：营业成本	852,302,073.50	938,365,728.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,507,156.24	13,323,434.07
销售费用	1,785,490.11	13,520,132.93
管理费用	60,350,810.97	57,816,216.22
研发费用	50,650.00	23,010.00
财务费用	297,035,984.53	314,563,153.84
其中：利息费用	298,951,689.90	315,783,281.57
利息收入	2,736,393.13	1,581,156.69
加：其他收益	54,953,002.28	49,435,970.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,389,040.64	2,112,374.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,389,040.64	2,112,374.44
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）	13,849,186.91	-20,545,649.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,853,322.52	-4,286,306.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,530,802.18	76,843.97

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	32,702,431.91	45,745,666.29
加:营业外收入	3,848,718.62	1,181,991.13
减:营业外支出	6,065,906.57	26,413,962.27
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	30,485,243.96	20,513,695.15
减:所得税费用	-4,047,457.83	-5,126,014.07
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	34,532,701.79	25,639,709.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	34,532,701.79	25,639,709.22
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	34,300,768.14	28,928,405.17
2.少数股东损益	231,933.65	-3,288,695.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,350,916.42	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,350,916.42	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-2,350,916.42	0.00
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	-2,350,916.42	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其		

他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	32,181,785.37	25,639,709.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,949,851.72	28,928,405.17
归属于少数股东的综合收益总额	231,933.65	-3,288,695.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0486	0.0410
（二）稀释每股收益	0.0486	0.0410

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

法定代表人：高原

主管会计工作负责人：马丽萍

会计机构负责人：任红亮

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	853,680,811.23	949,417,228.42
减：营业成本	655,692,933.31	700,024,004.40
税金及附加	10,837,376.03	7,736,428.53
销售费用	971,529.13	11,199,671.30
管理费用	54,156,310.19	50,861,724.07
研发费用	25,790.00	600.00
财务费用	208,791,544.08	223,253,943.77
其中：利息费用	213,441,236.93	226,449,418.01
利息收入	5,080,989.33	3,532,328.07
加：其他收益	39,132,451.41	30,768,408.51
投资收益（损失以“—”号填列）	8,358,096.34	49,363,458.90
其中：对联营企业和合营	1,389,040.64	2,112,374.44



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（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）	65,949,469.54	-14,628,850.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,326,269.86	-804,616.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,528,499.29	76,945.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,847,575.21	21,116,201.86
加：营业外收入	128,736.05	653,633.72
减：营业外支出	1,683,710.06	9,608,398.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,292,601.20	12,161,437.57
减：所得税费用	4,575,539.31	-11,071,694.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,717,061.89	23,233,131.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,717,061.89	23,233,131.78
（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	-2,350,916.42	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,350,916.42	
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	-2,350,916.42	
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	21,366,145.47	23,233,131.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	922,224,073.51	1,016,519,570.06
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	34,686,394.99	42,101,019.10
收到其他与经营活动有关的现金	18,271,287.86	16,958,461.21
经营活动现金流入小计	975,181,756.36	1,075,579,050.37
购买商品、接受劳务支付的现金	177,724,254.72	231,106,482.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,978,119.15	98,460,829.92
支付的各项税费	119,312,705.95	109,208,156.84
支付其他与经营活动有关的现金	26,604,695.02	22,363,569.33
经营活动现金流出小计	418,619,774.84	461,139,039.08
经营活动产生的现金流量净额	556,561,981.52	614,440,011.29
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	3,459,139.83	1,200.00
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	3,689,653.65	
投资活动现金流入小计	7,148,793.48	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其	34,540,676.79	35,592,677.95

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		153,121,100.00
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		
投资活动现金流出小计	34,540,676.79	188,713,777.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,391,883.31	-188,712,577.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,082,650,000.00	1,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,969,388.67	
筹资活动现金流入小计	1,183,619,388.67	1,410,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,394,041,415.12	1,425,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291,458,998.68	295,484,353.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	89,677,597.61	160,142,294.68
筹资活动现金流出小计	1,775,178,011.41	1,881,376,647.99
筹资活动产生的现金流量净额	-591,558,622.74	-471,376,647.99
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	-62,388,524.53	-45,649,214.65
加：期初现金及现金等价物余额	246,419,349.17	292,068,563.82
六、期末现金及现金等价物余额	184,030,824.64	246,419,349.17

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	645,935,843.94	711,410,213.58
收到的税费返还	26,144,605.22	22,280,839.95
收到其他与经营活动有关的现金	22,221,568.92	13,064,362.95
经营活动现金流入小计	694,302,018.08	746,755,416.48
购买商品、接受劳务支付的现金	200,107,521.67	171,893,641.53
支付给职工以及为职工支付的现金	68,656,524.84	71,017,033.22
支付的各项税费	76,299,225.94	56,980,728.24
支付其他与经营活动有关的现金	18,828,447.78	16,830,178.35
经营活动现金流出小计	363,891,720.23	316,721,581.34
经营活动产生的现金流量净额	330,410,297.85	430,033,835.14
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	7,944,573.39	42,251,084.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,000,000.00	24,000,000.00
投资活动现金流入小计	31,944,573.39	66,251,084.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,263,329.03	10,038,158.26
投资支付的现金		153,121,100.00
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	8,000,000.00	92,000,000.00
投资活动现金流出小计	36,263,329.03	255,159,258.26
投资活动产生的现金流量净额	-4,318,755.64	-188,908,173.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,292,650,000.00	1,345,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,000,332.97	177,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,396,650,332.97	1,522,200,000.00
偿还债务支付的现金	1,428,140,000.00	1,297,048,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,812,884.29	209,630,783.35
支付其他与筹资活动有关的现金	89,677,597.61	347,322,008.13
筹资活动现金流出小计	1,723,630,481.90	1,854,000,791.48
筹资活动产生的现金流量净额	-326,980,148.93	-331,800,791.48
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	-888,606.72	-90,675,130.14
加：期初现金及现金等价物余额	142,555,757.97	233,230,888.11
六、期末现金及现金等价物余额	141,667,151.25	142,555,757.97

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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															
	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、上年期末 余额	706,118,997.00				2,678,615,913.09				24,499,326.51		-788,363,321.95		2,620,870,914.65	33,606,461.85	2,654,477,376.50	
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	706,118,997.00				2,678,615.91				24,499,326.51				-788,363,321.95			2,620,870.91	33,606,461.85	2,654,477,376.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,078,875.24				-2,350,916.42				34,300,768.14			35,028,726.96	-3,944,746.2	31,083,980.94
(一) 综合收益总额									-2,350,916.42				34,300,768.14			31,949,851.72	231,933,657	32,181,785.7
(二) 所有者投入和减少资本																		
1. 所有者投入的普通股																		
2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他									-2,350,916.42				-2,350,916.42					-2,350,916.42
(三) 利润分配																		
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		

3. 对所有者 (或股东)的 分配															-6,6 95,7 59.4 0	-6,6 95,7 59.4 0
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					3,07 8,87 5.24								3,07 8,87 5.24	2,51 9,07 9.73	5,59 7,95 4.97	
四、本期期末 余额	706 ,11 8,9 97. 00				2,68 1,69 4,78 8.33		-2,3 50,9 16.4 2		24,4 99,3 26.5 1		-754 ,062, 553. 81		2,65 5,89 9,64 1.61	29,6 61,7 15.8 3	2,68 5,56 1,35 7.44	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------



	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	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、上年期末 余额	706 ,11 8,9 97. 00				2,67 8,61 5,91 3.09				24,4 99,3 26.5 1		-811, 503, 951. 84		2,59 7,73 0,28 4.76	38,68 3,822 .48	2,636 ,414, 107.2 4
加：会计 政策变更											-5,7 87,7 75.2 8		-5,7 87,7 75.2 8	-1,78 8,664 .68	-7,57 6,439 .96
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	706 ,11 8,9 97. 00				2,67 8,61 5,91 3.09				24,4 99,3 26.5 1		-817 ,291, 727. 12		2,59 1,94 2,50 9.48	36,89 5,157 .80	2,628 ,837, 667.2 8
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)											28,9 28,4 05.1 7		28,9 28,4 05.1 7	-3,28 8,695 .95	25,63 9,709 .22
(一)综合收 益总额											28,9 28,4 05.1 7		28,9 28,4 05.1 7	-3,28 8,695 .95	25,63 9,709 .22
(二)所有者 投入和减少 资本															
1. 所有者投 入的普通股															
2. 其他权益															

工具持有者投入资本																			
3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他																			
(三)利润分配																			
1. 提取盈余公积																			
2. 提取一般风险准备																			
3. 对所有者(或股东)的分配																			
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 其他																			
(五)专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			

(六) 其他															
四、本期期末余额	706,118,977.00				2,678,615,913.09				24,499,326.51		-788,363,321.95		2,620,870,914.65	33,606,461.85	2,654,477,376.50

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-814,228,324.17		2,636,614,119.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-814,228,324.17		2,636,614,119.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										23,717,061.89		21,366,145.47
（一）综合收益总额										23,717,061.89		21,366,145.47
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末	706,1				2,720,		-2,350,		24,499	-790,		2,657,98

余额	18,997.00				224,120.44		916.42		,326.51	511,262.28		0,265.25
----	-----------	--	--	--	------------	--	--------	--	---------	------------	--	----------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-833,749,574.88		2,617,092,869.07
加：会计政策变更										-3,711,881.07		-3,711,881.07
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-837,461,455.95		2,613,380,988.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										23,233,131.78		23,233,131.78
(一)综合收益总额										23,233,131.78		23,233,131.78
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者												

权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	706,118,997.00				2,720,224,120.44				24,499,326.51	-814,228,324.17		2,636,614,119.78

### 三、公司基本情况

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名称为吴忠仪表股份有限公司(以下简称“吴忠仪表公司”),是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1997) 116号文批准设立的股份有限公司。

吴忠仪表公司经中国证券监督管理委员会证监发字(1998) 150号文件和证监发字(1998) 151号文审核批准,于1998年6月15日网上公开发行人民币普通股6,000万股,并于1998年9月15日在深圳证券交易所挂牌上市交易。吴忠仪表公司于1998年6月28日取得宁夏回族自治区工商行政管理局核发的营业执照注册号为6400001201512的企业法人营业执照,注册资本为人民币12,660万元。

1999年4月吴忠仪表公司向全体股东按每10股送2股、转增3股的比例派送红股及公积金转增股本,送股转股后公司注册资本变为18,990万股。2000年12月吴忠仪表公司向全体股东每10股配售3股,共计配售2,844万股,配股后公司注册资本为人民币21,834万元。

2006年7月11日,经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2006) 311号文件批准,吴忠仪表公司原控股股东吴忠仪表集团有限公司将其持有的9,144万股国家股股份转让给宁夏发电集团有限责任公司(现已更名为“中铝宁夏能源集团有限公司”,以下简称“中铝宁夏能源公司”)。2006年7月18日,公司实施股权分置改革,非流通股股东向流通股股东每10股送2.4股并用资本公积转增1.5股,流通股股东获得3.9股对价股份,吴忠仪表公司注册资本变更为人民币23,589万元。

2007年吴忠仪表公司第二次临时股东大会通过了变更公司名称的议案,将公司中文全称变更为“宁夏银星能源股份有限公司”,并于2007年5月10日办理了工商变更手续。

根据公司2011年度股东大会决议,以公司2011年12月31日总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转增4,717.8万股,转增后总股本增至28,306.80万元。

根据公司2014年第一次临时股东大会决议、并于2014年8月20日获得中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014] 853号)核准,公司向中铝宁夏能源公司非公开发行A股股票194,450,880股(每股面值1元),购买相关资产及负债,同时公司向特定对象非公开发行人民币普通股64,114,114股,非公开发行后公司股本为541,632,994元。

根据公司2016年第二次临时股东大会决议、并于2016年12月19日获得中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏银星能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016] 2955号)核准,公司于2016年12月30日向特定投资者非公开发行股票166,993,598股(每股面值1元),非公开发行后公司股本为708,626,592元。

根据公司七届二次董事会、2016年度股东大会审议通过的《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方中铝宁夏能源公司回购注销应补偿股份的议案》,公司以总价1.00元回购中铝宁夏能源公司补偿的2,507,595股股份并予以注销。本次回购注销完成后,本公司总股本减少为706,118,997元。

于2020年12月31日,本公司的总股本为706,118,997.00元,每股面值1元。

本公司及子公司主要从事新能源发电和新能源装备业务,其中:新能源发电包括风力发电和太阳能光伏发电;新能源装备工程业务主要包括塔筒制造、风机组装、齿轮箱维修、风电及煤炭综采设备检修等业务。

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注九,本年度新纳入合并范围的子公司为中卫市振发寺口光伏电力有限公司,详见附注八1。

本财务报表由本公司董事会于2021年3月19日批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

## 2、持续经营

于2020年12月31日，本公司流动资产2,048,322,879.60元，流动负债2,326,499,203.63元，流动负债高于流动资产278,176,324.03元。考虑到于本财务报表批准报出日，本公司尚未使用的信贷额度为5.02亿元以及到期日在资产负债表日后12个月之后的可以循环使用的其他信贷额度，本公司董事会相信本公司拥有充足的资金来源以使自资产负债表日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本财务报表以持续经营为基础编制。

## 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：

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量(附注五9)、存货的计价方法(附注五10)、固定资产折旧、无形资产和使用权资产摊销(附注五13、16、25)、收入的确认和计量(附注五22)等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断、重要会计估计及其关键假设详见附注五27。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司2020年度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日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以公历1月1日至12月31日为一个营业周期，并以其作为资产和负债流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司及下属子公司记账本位币为人民币。本财务报表以人民币列示。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (a) 同一控制下的企业合并

本公司支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量，如被合并方是最终控制方以前年度从第三方收购来的，则以被合并方的资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，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。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

#### (b) 非同一控制下的企业合并

本公司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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

## 6、合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不归属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减少数股东权益。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本公司为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本公司的角度对该交易予以调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

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

### (a) 金融资产

#### (i) 分类和计量

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：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下方式进行计量：

## 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

## 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等。本公司自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

## 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的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，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

## (ii) 减值

本公司对于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债务工具投资、合同资产、应收租赁款和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款，本公司亦选择按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和计提方法如下：

应收票据组合	银行承兑汇票
应收账款组合1	电网客户
应收账款组合2	除电网之外的客户
其他应收款组合	应收代垫款、应收税费返还

对于划分为组合的应收账款、应收租赁款和因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

## (iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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。

#### (b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 10、存货

#### (a) 分类

存货包括原材料和库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量。

#### (b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

#### (c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以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确定。

#### (d) 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

## 11、长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本公司对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。合营企业为本公司通过单独主体达成，能够与其他方实施共同控制，且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本公司能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后合并；对联营企业及合营企业投资采用权益法核算。

#### (a) 投资成本确定

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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投资成本；非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始

投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值确认为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本公司按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但本公司负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。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。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本公司应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股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。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指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本公司及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指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。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五17)。

## 12、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

#### 成本法计量

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产包括以已出租的房屋及建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照预计使用寿命与净残值率进行折旧或摊销。

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

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

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

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五17)。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-35年	5%	4.75%至2.71%

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及办公设备等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，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计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	8-45 年	5%	11.88%至 2.11%
机器设备	年限平均法	8-20 年	5%	11.88%至 4.75%
运输工具	年限平均法	6-10 年	5%	15.83%至 9.50%
办公设备	年限平均法	5-10 年	5%	19.00%至 9.50%

固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五17)。

固定资产的处置

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

## 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。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。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五17)。

## 15、借款费用

本公司发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的

更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、软件系统、专利权和非专利技术等，以成本计量。

#### (a) 土地使用权

土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

#### (b) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

#### (c) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注五17)。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

为研究齿轮磨损修复工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对齿轮磨损修复工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；

管理层已批准生产工艺开发的预算；

前期市场调研的研究分析说明生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；

有足够的技术和资金支持，以进行生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；

以及生产工艺开发的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 17、长期资产减值

固定资产、在建工程、投资性房地产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试；尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。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资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用包括风电道路使用费及水土保持补偿费等已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险、失业保险和企业年金，都属于设定提存计划。

#### 基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

#### 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### 内退福利

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利，是指向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为应付职工薪酬。

## 20、股利分配

现金股利于股东大会批准的当期，确认为负债。

## 21、预计负债

因未决诉讼等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。预期在资产负债表日起一年内需支付的预计负债，列报为流动负债。

## 22、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。

### (a) 销售商品

销售商品在将商品控制权转移给买方，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，转让商品有权取得的对价很可能收回时，确认收入。

本公司电力销售收入于本公司供电当月按经客户确认的电量电费结算信息确认。

本公司设备销售收入是在客户取得相关商品的控制权时，按预期有权收取的对价金额确认收入。本公司将生产的设备类产品按照合同规定运至约定交货地点，经客户验收且双方签署货物交接单时点确认收入。

### (b) 提供劳务

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

本公司按照已完成劳务的进度确认收入时，对于本公司已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款和合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备(附注五9)；如果本公司已收或应收的合同价款超过已完成的劳务，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同项下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本。本公司为提供风机、煤机检测检修等服务劳务而发生的成本，确认为合同履约成本，并在确认收入时，按照已完成劳务的进度结转计入主营业务成本。如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。于资产负债表日，本公司对于合同履约成本根据其初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关资产减值准备后的净额，分别列示为存货和其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关资产减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

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

无。

## 23、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助纳入营业利润，与日常活动无关的政府补助计入营业外收支。



## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

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,确认递延所得税负债,除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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,当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示:

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关;

本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司为承租人

本公司于租赁期开始日确认使用权资产,并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额,以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债,列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的机器设备等。使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等,并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权,则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁,本公司选择不确认使用权资产和租赁负债,将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时,本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理:(1)该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;(2)增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时,本公司在租赁变更生效日重新确定租赁期,并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本公司经营租出自有的房屋建筑物、机器设备及运输工具时,经营租赁的租金收入在租赁期内按照直线法确认。本公司将按销售额的一定比例确定的可变租金在实际发生时计入租金收入。

当租赁发生变更时,本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁,并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租

赁的收款额。

## 26、分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 27、重要会计估计和判断

本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

### (a) 重要会计估计及其关键假设

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

#### (i) 预期信用损失的计量

本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。

在考虑前瞻性信息时，本公司考虑了不同的宏观经济情景。2020年度，“基准”、“不利”及“有利”这三种经济情景的权重分别是60%、20%和20%。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的重要宏观经济假设和参数，包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化、国内生产总值和消费者物价指数等。2020年度，本公司已考虑了新冠肺炎疫情引发的不确定性，并相应更新了相关假设和参数，各情景中所使用的关键宏观经济参数列示如下：

项目	宏观经济年度	经济情景		
		基准	不利	有利
国内生产总值	2021年度	8.83%	8.39%	9.27%
	2022及以后年度	5.30%	5.04%	5.57%
消费者物价指数	2021年度	1.33%	1.26%	1.40%
	2022及以后年度	2.40%	2.28%	2.52%

#### (ii) 风力发电业务固定资产减值准备的会计估计

本公司对存在减值迹象的风力发电业务固定资产进行减值测试时，当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资产减值损失。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，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的增长率进行修订，修订后的增长率低于目前采用的增长率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对资产组未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际增长率和毛利率高于或实际税前折现率低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的固定资产减值损失。

#### (iii) 所得税和递延所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，本公司以未来期间很可能获得用来抵扣可抵扣亏损的应纳税所得额为限，确认相应的

递延所得税资产。未来期间取得的应纳税所得额包括本公司通过正常的生产经营活动能够实现的应纳税所得额，以及以前期间产生的应纳税暂时性差异在未来期间转回时将增加的应纳税所得额。本公司在确定未来期间应纳税所得额取得的时间和金额时，需要运用估计和判断。如果实际情况与估计存在差异，可能导致对递延所得税资产的账面价值进行调整。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，以及于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司已采用上述准则编制 2020 年度财务报表。	2020 年 3 月 20 日召开八届二次董事会和八届二次监事会，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》和《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》	

#### (a) 新收入准则

本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，根据相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），以及于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），本公司已采用上述准则编制 2020 年度财务报表，对本公司报表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020 年 1 月 1 日	
		本公司	母公司
与销售相关的预收款项重分类至合同负债。	合同负债	4,881,795.65	4,862,326.62
	其他流动负债	634,633.43	632,102.46
	预收款项	-5,516,429.08	-5,494,429.08

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

会计政策变更的内容和原因	受影响的利润表项目	影响金额	
		2020 年度	
		本公司	母公司
与销售商品相关的运费从销售费用重分类至营业成本	营业成本	13,167,522.93	13,167,522.93
	销售费用	-13,167,522.93	-13,167,522.93

#### (b) 新租赁准则

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知（财会[2018]35 号），由于本公司之母公司的控股股东中国铝业股份有限公司在境内外同时上市，且按照国际财务报表准则编制其境外财务报表，因此本公司于 2020 年 1 月 1 日起提前执行新租赁准则。根据相关规定，本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不再重新评估。本公司对于该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。

#### (i)

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额	
		2020 年 1 月 1 日	
		本公司	母公司

对于首次执行新租赁准则前已存在的经营租赁合同，本公司按照剩余租赁期区分不同的衔接方法：			
剩余租赁期超过12个月的，本公司根据2020年1月1日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，并根据2020年1月1日增量借款利率确定使用权资产的账面价值。	使用权资产	2,350,617.45	2,350,617.45
	租赁负债	2,090,617.45	2,090,617.45
	一年内到期的非流动负债 ——一年内到期的租赁负债	260,000.00	260,000.00
剩余租赁期不超过12个月的，本公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表无显著影响。			
因执行新租赁准则，本公司将原计入固定资产的融资租入固定资产重分类至使用权资产项目，并将原计入长期应付款的应付融资租赁款重分类至租赁负债。	使用权资产	271,864,613.00	271,864,613.00
	固定资产	(271,864,613.00)	(271,864,613.00)
	长期应付款	(34,901,525.66)	(34,901,525.66)
	租赁负债	34,901,525.66	34,901,525.66
	一年内到期的非流动负债 ——一年内到期的租赁负债	89,677,597.61	89,677,597.61
	一年内到期的非流动负债 ——一年内到期的长期应付款	(89,677,597.61)	(89,677,597.61)

(ii) 于2020年1月1日，本公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.65%。

	本公司	母公司
于2019年12月31日的未来最低经营租赁付款额	6,273,397.03	6,273,397.03
按增量借款利率折现计算的上述最低经营租赁付款额的现值	5,504,014.49	5,504,014.49
加：2019年12月31日应付融资租赁款	124,579,123.27	124,579,123.27
减：不超过12个月的租赁合同付款额的现值	(3,153,397.04)	(3,153,397.04)
于2020年1月1日确认的租赁负债(含一年内到期的非流动负债)	126,929,740.72	126,929,740.72

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	246,419,349.17	246,419,349.17	
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			
应收账款	1,407,421,462.14	1,407,421,462.14	
应收款项融资	148,166,834.65	148,166,834.65	
预付款项	2,530,776.42	2,530,776.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,087,764.47	32,087,764.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,800,966.30	83,800,966.30	
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	138,322,737.33	138,322,737.33	
流动资产合计	2,058,749,890.48	2,058,749,890.48	
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			
长期股权投资	65,190,926.98	65,190,926.98	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,766,881.52	21,766,881.52	
固定资产	6,889,122,214.87	6,617,257,601.87	-271,864,613.00
在建工程	46,518,483.71	46,518,483.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		274,215,230.45	274,215,230.45
无形资产	96,941,179.69	96,941,179.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,375.00	84,375.00	
递延所得税资产	42,807,966.74	42,807,966.74	
其他非流动资产	111,572,539.54	111,572,539.54	
非流动资产合计	7,294,004,568.05	7,296,355,185.50	2,350,617.45
资产总计	9,352,754,458.53	9,355,105,075.98	2,350,617.45
流动负债：			
短期借款	610,000,000.00	610,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,367,252.32	37,367,252.32	
应付账款	182,319,735.92	182,319,735.92	
预收款项	5,516,429.08	0.00	-5,516,429.08
合同负债		4,881,795.65	4,881,795.65
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	5,834,444.80	5,834,444.80	
应交税费	29,277,909.68	29,277,909.68	

其他应付款	54,571,638.88	54,571,638.88	
其中：应付利息	8,540,679.00	8,540,679.00	
应付股利	13,990,087.36	13,990,087.36	
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	873,437,597.61	873,697,597.61	260,000.00
其他流动负债	8,907,274.54	9,541,907.97	634,633.43
流动负债合计	1,807,232,282.83	1,807,492,282.83	260,000.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,435,945,000.00	4,435,945,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,992,143.11	36,992,143.11
长期应付款	358,688,344.59	323,786,818.93	-34,901,525.66
长期应付职工薪酬	1,550,792.41	1,550,792.41	
预计负债	5,837,828.00	5,837,828.00	
递延收益	89,022,834.20	89,022,834.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,891,044,799.20	4,891,044,799.20	2,090,617.45
负债合计	6,698,277,082.03	6,698,277,082.03	2,350,617.45
所有者权益：			
股本	706,118,997.00	706,118,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,678,615,913.09	2,678,615,913.09	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	
一般风险准备			
未分配利润	-788,363,321.95	-788,363,321.95	
归属于母公司所有者权益合计	2,620,870,914.65	2,620,870,914.65	
少数股东权益	33,606,461.85	33,606,461.85	
所有者权益合计	2,654,477,376.50	2,654,477,376.50	0.00
负债和所有者权益总计	9,352,754,458.53	9,355,105,075.98	2,350,617.45

调整情况说明

详见28. 重要会计政策和会计估计变更（1）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,555,757.97	142,555,757.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	980,122,865.87	980,122,865.87	
应收款项融资	113,704,354.20	113,704,354.20	
预付款项	2,105,238.13	2,105,238.13	
其他应收款	66,353,096.69	66,353,096.69	
其中：应收利息	101,620.82	101,620.82	
应收股利	45,000,000.00	45,000,000.00	
存货	30,046,243.01	30,046,243.01	
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	188,818,119.00	188,818,119.00	
流动资产合计	1,523,705,674.87	1,523,705,674.87	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			



长期股权投资	705,677,511.99	705,677,511.99	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,766,881.52	21,766,881.52	
固定资产	5,065,486,066.81	4,793,621,453.81	-271,864,613.00
在建工程	8,102,250.09	8,102,250.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		274,215,230.45	274,215,230.45
无形资产	59,607,152.10	59,607,152.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,375.00	84,375.00	
递延所得税资产	55,696,896.21	55,696,896.21	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,936,421,133.72	5,938,771,751.17	2,350,617.45
资产总计	7,460,126,808.59	7,462,477,426.04	2,350,617.45
流动负债：			
短期借款	735,000,000.00	735,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,367,252.32	37,367,252.32	
应付账款	116,272,679.46	116,272,679.46	
预收款项	5,494,429.08	0.00	-5,494,429.08
合同负债		4,862,326.62	4,862,326.62
应付职工薪酬	4,321,621.35	4,321,621.35	
应交税费	13,787,036.12	13,787,036.12	
其他应付款	27,702,897.80	27,702,897.80	
其中：应付利息	6,529,371.09	6,529,371.09	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	646,817,597.61	647,077,597.61	260,000.00
其他流动负债	8,575,456.30	9,207,558.76	632,102.46

流动负债合计	1,595,338,970.04	1,595,598,970.04	260,000.00
非流动负债：			
长期借款	3,078,500,000.00	3,078,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,992,143.11	36,992,143.11
长期应付款	59,903,173.02	25,001,647.36	-34,901,525.66
长期应付职工薪酬	1,550,792.41	1,550,792.41	
预计负债	5,837,828.00	5,837,828.00	
递延收益	82,381,925.34	82,381,925.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,228,173,718.77	3,230,264,336.22	2,090,617.45
负债合计	4,823,512,688.81	4,825,863,306.26	2,350,617.45
所有者权益：			
股本	706,118,997.00	706,118,997.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,720,224,120.44	2,720,224,120.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,499,326.51	24,499,326.51	
未分配利润	-814,228,324.17	-814,228,324.17	
所有者权益合计	2,636,614,119.78	2,636,614,119.78	
负债和所有者权益总计	7,460,126,808.59	7,462,477,426.04	2,350,617.45

调整情况说明

详见28. 重要会计政策和会计估计变更（1）。

#### （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说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的 进项税后的余额计算)	6%、9%、10%、及 13%
城市维护建设税	缴纳的增值税税额	1%、5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏银星能源股份有限公司	15%
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	25%
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	25%
陕西西夏能源有限公司	25%
陕西丰晟能源有限公司	25%
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	15%
宁夏银仪风力发电有限责任公司	15%
中卫市振发寺口光伏电力有限公司	15%

### 2、税收优惠

(a)根据财政部、海关总署、国家税务总局颁布的《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)，自2011年1月1日至2020年12月31日，对以《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，减按15%的税率征收企业所得税。本公司享受15%所得税税率的情况如下：

本公司符合该项税收优惠政策，并取得宁夏地方税务局《关于宁夏银星能源股份有限公司适用西部大开发优惠税率问题的通知》(宁地税函[2011]47号)；

子公司宁夏银仪风力发电有限责任公司符合该项税收优惠政策，并取得银川经济技术开发区国家税务局税收优惠批准通知书(税开字[2012]24号)；

子公司内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司符合该项税收优惠政策，并取得内蒙古自治区国家税务局税收优惠备案书。

子公司中卫市振发寺口光伏电力有限公司符合该项税收优惠政策，并取得内蒙古自治区国家税务局税收优惠备案书。

(b)根据财政部、国家税务总局发布的《关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]46号)，企业从事《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》内符合相关条件和技术标准及国家投资管理相关规定，于2008年1月1日后经批准的公共基础设施项目，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。本公司内各项目减免税的情况如下：

项目	免征期限	减半期限

吴忠太阳山风电场五期	2015-2017年度	2018-2020年度
吴忠太阳山风电场六期	2018-2020年度	2021-2023年度
灵武银星一井光伏项目	2016-2018年度	2019-2021年度
朱庄项目	2018-2020年度	2021-2023年度
阿左旗贺兰山二期	2014-2016年度	2017-2019年度
陕西定边冯地坑风电场一期	2014-2016年度	2017-2019年度

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	184,030,824.64	246,419,349.17
合计	184,030,824.64	246,419,349.17

其他说明

于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

### 2、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	45,642,488.55	2.74%	45,642,488.55	100.00%	0.00	26,262,155.76	1.79%	26,262,155.76	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,621,051,145.03	97.26%	9,421,643.98	0.58%	1,611,629,501.05	1,442,982,513.64	98.21%	35,561,051.50	2.46%	1,407,421,462.14
其中：										
组合-电网客户	1,507,274,324.81	90.43%	7,064,389.55	0.47%	1,500,209,935.00	1,233,715,039.36	83.97%	23,850,332.92	1.93%	1,209,864,706.00
组合-除电网之外的客户	113,776,820.2	6.83%	2,357,254.43	2.07%	111,419,565.80	209,267,474.2	14.24%	11,710,718.58	5.60%	197,556,755.70

	2					8				
合计	1,666,693,633.58	100.00%	55,064,132.53	3.30%	1,611,629,501.05	1,469,244,669.40	100.00%	61,823,207.26	4.21%	1,407,421,462.14

按单项计提坏账准备：45,642,488.55 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金昌华远新能源投资发展有限公司	9,012,000.00	9,012,000.00	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
中国启源工程设计研究院有限公司	8,276,368.60	8,276,368.60	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
陕西省地方电力定边能源有限公司	6,999,863.07	6,999,863.07	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
来宝碳资产管理有限公司	9,080,000.00	9,080,000.00	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化，长期挂账，预计收回可能性很小
瑞典碳资产有限公司	4,054,035.76	4,054,035.76	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化，长期挂账，预计收回可能性很小
宁夏达力斯发电有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
成功香港国际有限公司	2,224,090.43	2,224,090.43	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
其他	2,496,130.69	2,496,130.69	100.00%	长期挂账，预计收回可能性很小
合计	45,642,488.55	45,642,488.55	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合一电网客户：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	643,638,476.74	1,262,750.14	0.20%
一到二年	669,492,077.52	3,982,339.25	0.59%

二到三年	151,216,603.15	1,293,425.48	0.86%
三到以上	42,927,167.40	525,874.68	1.23%
合计	1,507,274,324.81	7,064,389.55	--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。

按组合计提坏账准备：组合一除电网之外的客户：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	100,082,474.12	1,461,677.85	1.46%
一到二年	12,194,346.10	639,476.76	5.24%
二到三年	1,500,000.00	256,099.82	17.07%
三年以上			
合计	113,776,820.22	2,357,254.43	--

确定该组合依据的说明：

本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	743,734,135.49
1 至 2 年	681,686,423.62
2 至 3 年	154,452,750.13
3 年以上	86,820,324.34
3 至 4 年	49,467,389.02
4 至 5 年	6,999,863.07
5 年以上	30,353,072.25
合计	1,666,693,633.58

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	61,823,207.26	14,908,284.41	21,667,359.14			55,064,132.53
合计	61,823,207.26	14,908,284.41	21,667,359.14			55,064,132.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	16,144,848.22	回款
应收账款 2	2,862,139.05	以受让股权冲销债权
应收账款 3	917,069.28	回款
应收账款 4	158,745.98	回款
合计	20,082,802.53	--

本年度计提的坏账准备金额为14,908,284.41元，收回或转回的坏账准备金额为21,667,359.14元

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网宁夏电力有限公司	1,252,800,950.68	75.17%	5,700,045.66
内蒙古电力（集团）有限责任公司	114,041,234.03	6.84%	506,364.30
国网陕西省电力公司榆林供电公司	84,923,925.23	5.10%	473,383.05
陕西省地方电力（集团）有限公司榆林供电局	55,508,214.87	3.33%	384,596.54
华电重工机械有限公司	21,899,864.46	1.31%	319,841.68
合计	1,529,174,189.27	91.75%	

**3、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	143,162,113.02	148,166,834.65
合计	143,162,113.02	148,166,834.65

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

	2019年12月31日	购买	出售	结算	当期利得或 损失总额	2020年12月31日
应收账款项 融资-应收票 据	148,166,834.65	369,554,130.85	220,856,372.03	153,702,480.45		143,162,113.02

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

本公司视日常资金管理的需要，将银行承兑汇票进行贴现和背书，且符合终止确认的条件，故将银行承兑汇票分类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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

其他说明：

于2020年12月31日，本公司无列示于应收款项融资的已质押的应收银行承兑汇票（2019年12月31日：37,367,252.32元）质押用于取得应付票据（附注七（18））。

于2020年12月31日，本公司列示于应收款项融资的已背书或已贴现但尚未到期的应收票据如下：

	已终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	154,663,928.83	27,420,000.00

#### 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	18,702,930.78	32,087,764.47
合计	18,702,930.78	32,087,764.47

##### (1) 应收利息

##### 1) 坏账准备计提情况

适用  不适用



## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收单位往来款	130,431,095.81	145,647,792.60
应收税费返还	10,298,899.46	3,426,297.36
其他	17,567,170.22	29,698,021.40
合计	158,297,165.49	178,772,111.36

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		32,417,447.24	114,266,899.65	146,684,346.89
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-23,958,335.50	25,242,502.32	1,284,166.82
本期计提	84,832.74			84,832.74
本期转回		-8,459,111.74		-8,459,111.74
2020 年 12 月 31 日余额	84,832.74		139,509,401.97	139,594,234.71

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

(i) 于2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

第一阶段	账面余额	未来十二个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
组合计提：				
应收税费返还	8,396,400.45	0.13%	11,328.21	预期信用损失
应收代垫款	4,029,390.08	0.53%	21,399.63	预期信用损失
非流动资产处置款	2,526,188.40	1.57%	39,589.02	预期信用损失
其他	908,226.62	1.38%	12,515.88	预期信用损失
	15,860,205.55		84,832.74	

(ii) 于2020年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

(iii) 于2020年12月31日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

第三阶段	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
组合计提:				
应收代垫款	2,279,279.26	50.54%	1,151,856.94	预期信用损失
应收税费返还	1,902,499.01	50.54%	961,447.21	预期信用损失
保证金及押金	950,389.87	50.54%	480,289.18	预期信用损失
其他	786,396.74	50.54%	397,413.58	预期信用损失
	5,918,564.88		2,991,006.91	
第三阶段	账面余额	整个存续期预期 信用损失率	坏账准备	理由
单项计提:				
应收代垫款	125,625,628.15	100.00%	125,625,628.15	预期信用损失
其他	10,892,766.91	100.00%	10,892,766.91	预期信用损失
	136,518,395.06		136,518,395.06	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	15,860,205.55
1 至 2 年	2,452,695.73
2 至 3 年	3,237,323.37
3 年以上	136,746,940.84
3 至 4 年	16,216.01
4 至 5 年	24,533.00
5 年以上	136,706,191.83
合计	158,297,165.49

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	146,684,346.89	425,538.97	7,515,651.15			139,594,234.71
合计	146,684,346.89	425,538.97	7,515,651.15			139,594,234.71

本年度计提的坏账准备金额为425,538.97元，收回或转回的坏账准备金额为7,515,651.15元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	5,847,681.53	与应付款项对抵
其他应收款 2	865,032.82	回款
其他应收款 3	357,947.00	回款
其他应收款 4	112,376.32	回款
合计	7,183,037.67	--

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
海天投资管理有限责任公司	应收单位往来款	63,865,671.32	三年以上	40.35%	63,865,671.32
深圳民鑫实业公司	应收单位往来款	26,000,000.00	三年以上	16.42%	26,000,000.00
宁夏银星多晶硅有限公司	应收单位往来款	7,871,273.07	三年以上	4.97%	7,871,273.07
王明寿	应收单位往来款	5,911,326.24	三年以上	3.73%	5,911,326.24
国家税务总局盐池县税务局	应收税费返还	5,302,622.41	一年以内	3.35%	7,154.17
合计	--	108,950,893.04	--	68.82%	103,655,424.80

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
各区县税务局	风力发电增值税即征即退	10,298,899.46	一年以内	

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	75,101,468.68	19,350,067.68	55,751,401.00	87,497,407.19	12,659,092.80	74,838,314.39
库存商品	7,761,670.64	3,309,894.60	4,451,776.04	10,236,150.24	1,273,498.33	8,962,651.91
合计	82,863,139.32	22,659,962.28	60,203,177.04	97,733,557.43	13,932,591.13	83,800,966.30

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,659,092.80	7,478,012.61		787,037.73		19,350,067.68
库存商品	1,273,498.33	2,036,396.27				3,309,894.60
合计	13,932,591.13	9,514,408.88		787,037.73		22,659,962.28

存货跌价准备情况如下：

	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	预计售价减去至完工的生产成本及销售环节的费用及税金	本期销售转销
库存商品	预计售价减去销售环节的费用及税金	——

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	29,843,334.15	137,932,825.46
预交所得税	255,543.35	389,911.87
合计	30,098,877.50	138,322,737.33

其他说明：

## 7、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准

单位	额(账面价值)	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	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
宁夏天净神州风力发电有限公司	23,720,268.88			19,167.95					2,000,000.00	25,739,436.83	
小计	23,720,268.88			19,167.95					2,000,000.00	25,739,436.83	
二、联营企业											
宁夏宁电物流有限公司	41,470,658.10			1,369,872.69			975,517.69			41,865,013.10	
宁夏银星多晶硅有限责任公司											36,000,000.00
小计	41,470,658.10			1,369,872.69			975,517.69			41,865,013.10	36,000,000.00
合计	65,190,926.98									67,604,449.93	36,000,000.00

其他说明

本公司对宁夏银星多晶硅有限责任公司投资成本为3,600万，持股比例为26.88%，因其已进入破产清算阶段，已对其全额计提长期股权投资减值准备。

## 8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资-非上市公司股权	17,234,215.98	20,000,000.00
合计	17,234,215.98	20,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	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	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
--	--	--	--	-----	---------------	-----

其他说明：

	2020年12月31日	2019年12月31日
银川开发区投资控股有限公司		
一成本	20,000,000.00	20,000,000.00
一累计公允价值变动	-2,765,784.02	-
	17,234,215.98	20,000,000.00
珠海公牛高性能复合材料有限公司		
一成本	16,000,000.00	16,000,000.00
一累计公允价值变动	-16,000,000.00	-16,000,000.00
西北亚奥信息技术有限公司		
一成本	7,000,000.00	7,000,000.00
一累计公允价值变动	-7,000,000.00	-7,000,000.00
西部电子商务股份有限公司		
一成本	3,350,000.00	3,350,000.00
一累计公允价值变动	-3,350,000.00	-3,350,000.00
青岛博凯国际贸易有限公司		
一成本	2,550,000.00	2,550,000.00
一累计公允价值变动	-2,550,000.00	-2,550,000.00
	17,234,215.98	20,000,000.00

本公司对银川开发区投资控股有限公司的表决权比例为6.56%、珠海公牛高性能复合材料有限公司的表决权比例为17.98%、西北亚奥信息技术有限公司的表决权比例为14%、西部电子商务股份有限公司的表决权比例为10.709%、青岛博凯国际贸易有限公司的表决权比例为17%，本公司的表决权仅与上述公司的行政性管理事务相关，本公司没有以任何方式参与或影响上述公司的财务和经营决策，因此本公司对上述公司不具有重大影响，将其作为其他权益工具投资核算。

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	55,470,060.93			55,470,060.93
2.本期增加金额	9,686,275.88			9,686,275.88
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,686,275.88			9,686,275.88

(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	65,156,336.81			65,156,336.81
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	33,703,179.41			33,703,179.41
2.本期增加金额	2,878,745.15			2,878,745.15
(1) 计提或摊销	2,716,015.73			2,716,015.73
(2) 本年转入	162,729.42			162,729.42
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,581,924.56			36,581,924.56
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	28,574,412.25			28,574,412.25
2.期初账面价值	21,766,881.52			21,766,881.52

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,224,090,015.50	6,617,257,601.87
合计	6,224,090,015.50	6,617,257,601.87

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,139,764,729.38	9,630,668,138.20	24,018,384.29	81,009,073.68	10,875,460,325.60
2.本期增加金额					
(1) 购置		113,600,515.92			113,600,515.92
(2) 在建工程转入	195,110.00	5,144,797.96		377,345.14	5,717,253.10
(3) 企业合并增加					
(4) 非同一控制下企业合并	1,289,315.79	63,122,185.42		46.33	64,411,547.54
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	7,300,407.37	9,199,850.28	840,355.19	366,170.08	17,706,782.92
(2) 转入投资性房地产	9,686,275.88				9,686,275.88
决算调整及其他	45,415,430.16	71,479,223.20	3,404,615.18	2,448,377.42	20,210,800.44
4.期末余额	1,169,677,902.08	9,731,856,564.07	26,582,644.28	83,468,672.49	11,011,585,782.92
二、累计折旧					
1.期初余额	402,222,407.65	3,733,903,893.54	19,542,879.59	53,923,233.68	4,209,592,414.46
2.本期增加金					



额					
(1) 计提	49,515,582.12	484,638,808.09	1,288,358.26	2,741,384.56	538,184,133.03 <sup>1</sup>
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废	3,626,364.31	9,013,974.40	640,806.18	365,838.74	13,646,983.63
(2) 转入投资性房地产	162,729.42				162,729.42
决算调整及其他	29,759,135.74	-32,349,118.84	1,832,467.91	757,515.19	
4.期末余额	477,708,031.78	4,177,179,608.39	22,022,899.58	57,056,294.69	4,733,966,834.44
三、减值准备					
1.期初余额		48,211,061.44	38,113.80	361,134.03	48,610,309.27
2.本期增加金额					
(1) 计提	283,751.32	4,131,189.96	7,898.58	500,496.90	4,923,336.76
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		4,713.05			4,713.05
4.期末余额	283,751.32	52,337,538.35	46,012.38	861,630.93	53,528,932.98
四、账面价值					
1.期末账面价值	691,686,118.98	5,502,339,417.33	4,513,732.32	25,550,746.87	6,224,090,015.50
2.期初账面价值	737,542,321.73	5,848,553,183.22	4,437,390.90	26,724,705.97	6,617,257,601.87

注：1 2020 年度固定资产计提的折旧金额为 538,184,133.03 元(2019 年度：568,670,563.45 元)，其中计入营业成本、销售费用、管理费用及营业外支出的折旧费用分别为：526,633,442.06 元、4,108.66 元、11,546,582.31 元及零元(2019 年度：553,456,616.05 元、零元、2,994,898.04 元及 12,219,049.36 元)。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
宁夏银星能源风	9,512,985.92	7,985,816.98	952,359.34	574,809.60	

电设备制造有限公司					
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	43,776,390.03	29,386,892.73	12,200,677.62	2,188,819.68	
宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司	90,906,855.05	49,707,499.48	32,974,254.74	8,225,100.83	
合计	144,196,231.00	87,080,209.19	46,127,291.70	10,988,730.11	受技术革新和本公司业务转型的影响，本公司之子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司、宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司以及本公司之分公司宁夏银星能源股份有限公司光伏电池制造分公司的部分固定资产停用，经过本公司管理层的评估，本公司相应对其计提了减值准备，其中 2020 年度计提减值准备 4,923,336.76 元 (2019 年度：3,499,268.65 元)。

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	2,017,152.21

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	72,680,222.79	尚未办理竣工决算以及申办手续未齐

		备等
--	--	----

## 其他说明

于2020年12月31日，未办妥产权证书的固定资产金额占本公司总资产金额的比例为0.81%（2019年12月31日：1.27%）。

截止本财务报告批准日，本公司不存在因以上房屋的使用而被要求赔偿的法律诉讼和评估。本公司董事会认为本公司有权合法、有效地占有并使用上述房屋及建筑物，认为上述事项不会对本公司2020年12月31日的整体财务状况构成任何重大不利影响。

**(5) 关于固定资产的其他说明****(1) 年末所有权受到限制的固定资产**

于2020年12月31日，账面价值为4,148,204,458.37元（2019年12月31日：4,670,972,200.57元）的固定资产用于抵押取得银行借款（附注七(24)）。

**(2) 风力发电业务固定资产的减值评估**

于2020年12月31日，本集团风力发电业务固定资产的账面价值为5,834,469,736.78元。本集团对风力发电业务存在减值迹象的资产组，通过对比其可收回金额与账面价值，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。

于2020年12月31日，本集团进行减值评估的资产组组合根据分子公司汇总如下：

	固定资产账面价值
宁夏银星能源股份有限公司中宁风力发电分公司	1,129,856,360.59
宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂	713,757,323.82
	1,843,613,684.41

资产组组合的可收回金额是基于管理层采用现金流量预测方法计算，预测期为风电项目的批准期间，预测期内毛利率为30.00%至47.14%，税前折现率为9.59%。

经管理层的减值评估，上述资产组组合未发生减值。

**11、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,569,623.94	46,518,483.71
合计	57,569,623.94	46,518,483.71

**(1) 在建工程情况**

单位：元

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
在建工程	57,958,495.44	388,871.50	57,569,623.94	46,907,355.21	388,871.50	46,518,483.71
合计	57,958,495.44	388,871.50	57,569,623.94	46,907,355.21	388,871.50	46,518,483.71

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	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
白兴庄工程	800,000.00	36,916,233.62	75,471.70			36,991,705.32	4.62%		3,123,636.01			金融机构贷款
AGC/AVC优化改造项目	26,496,460.18	1,345,132.74	3,047,787.61	3,047,787.61		1,345,132.74	16.58%					其他
快速频率响应改造	2,396,508.62	2,120,804.08				2,120,804.08	88.50%					其他
风电齿轮箱齿类零部件的再制造关键技术与装备	8,450,000.00	4,897,662.64	566,371.67			5,464,034.31	64.66%					其他
网络安全与能源智慧信息平台项目	1,446,000.00		1,298,347.00			1,298,347.00	89.79%					其他
风电机组	7,849,473.99		5,713,175.23			5,713,175.23	72.78%					其他

高频高穿改造项目												
工业信息安全态势感知平台场站侧系统建设项目	3,681,194.00		3,570,454.25			3,570,454.25	96.99%					其他
其他		1,627,522.13	2,564,710.40	2,669,465.49	67,924.53	1,454,842.51						其他
合计	850,319,636.79	46,907,355.21	16,836,317.86	5,717,253.10	67,924.53	57,958,495.44	--	--	3,123,636.01			--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本期不存在在建工程计提减值的情形。

## 12、使用权资产

单位：元

项目	机器设备	土地使用权	合计
一、账面原值：	300,000,000.00	2,350,617.45	302,350,617.45
1.期初余额	300,000,000.00	2,350,617.45	302,350,617.45
2.本期增加金额	361,055.65		361,055.65
4.期末余额	300,361,055.65	2,350,617.45	302,711,673.10
二、累计折旧	28,135,387.00		28,135,387.00
1.期初余额	28,135,387.00		28,135,387.00
2.本期增加金额	24,538,923.75	195,884.79	24,734,808.54
(1) 计提	24,538,923.75	195,884.79	24,734,808.54

4.期末余额	52,674,310.75	195,884.79	52,870,195.54
四、账面价值	247,686,744.90	2,154,732.66	249,841,477.56
1.期末账面价值	247,686,744.90	2,154,732.66	249,841,477.56
2.期初账面价值	271,864,613.00	2,350,617.45	274,215,230.45

其他说明：

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件系统	合计
一、账面原值					
1.期初余额	115,190,290.93	590,547.26	42,264,896.61	1,557,064.62	159,602,799.42
2.本期增加金额					
(1) 购置	7,994,579.68				7,994,579.68
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入	67,924.53				67,924.53
(5) 非同一控制下企业合并				89,159.20	89,159.20
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	123,252,795.14	590,547.26	42,264,896.61	1,646,223.82	167,754,462.83
二、累计摊销					
1.期初余额	19,360,959.87	167,321.82	33,985,634.51	1,013,915.47	54,527,831.67
2.本期增加金额					
(1) 计提	3,197,994.38	49,212.30	103,910.30	121,272.46	3,472,389.44
3.本期减少					

金额					
(1) 处置					
4.期末余额	22,558,954.25	216,534.12	34,089,544.81	1,135,187.93	58,000,221.11
三、减值准备					
1.期初余额			8,133,788.06		8,133,788.06
2.本期增加 金额					
(1) 计提		374,013.14	41,563.74		415,576.88
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额		374,013.14	8,175,351.80		8,549,364.94
四、账面价值					
1.期末账面 价值	100,693,840.89			511,035.89	101,204,876.78
2.期初账面 价值	95,829,331.06	423,225.44	145,474.04	543,149.15	96,941,179.69

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 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
陕西丰晟土地使用权	18,193,804.63	正在办理中
长山头土地使用权	3,305,064.37	正在办理中
太阳山六期土地使用权	1,881,949.08	正在办理中
合计	23,380,818.08	

其他说明：

于2020年12月31日，账面价值为23,380,818.08元(原价26,127,049.86元)的土地使用权(2019年12月31日：账面价值24,050,912.53元、原价26,079,529.86元)尚未办妥土地使用权权证。

受技术革新和本公司业务转型的影响，经过本公司管理层的评估，本公司的专利权和非专利技术于2020年12月31日存在减值迹象，上述资产的可回收金额为零，管理层将账面价值全额计提减值准备。

## 14、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

单位：元

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	141,053,222.00	21,324,945.57	141,111,134.51	22,133,235.09
内部交易未实现利润	117,899,238.53	17,684,885.78		
可抵扣亏损	47,371,764.27	7,105,764.64	71,502,937.11	10,725,440.57
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	31,665,784.02	4,749,867.60	28,900,000.00	4,335,000.00
政府补助	29,258,969.13	4,388,845.37	37,428,607.21	5,614,291.08
合计	367,248,977.95	55,254,308.96	278,942,678.83	42,807,966.74

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
非同一控制企业合并资产评估增值	8,302,891.02	1,245,433.65		
合计	8,302,891.02	1,245,433.65		

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		55,254,308.96		42,807,966.74
递延所得税负债		1,245,433.65		

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	176,585,014.69	138,461,979.60



可抵扣亏损	130,205,049.51	133,296,458.27
合计	306,790,064.20	271,758,437.87

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		13,760,341.11	
2021 年	2,576,207.13	2,576,207.13	
2022 年	56,740,100.60	99,518,925.80	
2023 年	7,164,153.07	7,164,153.07	
2024 年	43,654,539.66	43,654,539.66	
2025 年	20,070,049.05		
合计	130,205,049.51	166,674,166.77	--

其他说明：

## 15、其他非流动资产

单位：元

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
未实现售后租回损益	1,419,482.55		1,419,482.55	111,572,539.54		111,572,539.54
待抵扣进项税额	80,823,044.29		80,823,044.29			
预交所得税	470,250.00		470,250.00			
合计	82,712,776.84		82,712,776.84	111,572,539.54		111,572,539.54

其他说明：

	2020年12月31日	2019年12月31日
未实现售后租回损益	1,419,482.55	111,572,539.54
待抵扣进项税额	80,823,044.29	-
预交所得税	470,250.00	-
	82,712,776.84	111,572,539.54

## 16、资产减值准备及损失

	2019年12月31日	本年增加	本年减少		重分类	2020年12月31日
			转回	转销		
应收账款坏账准备	61,823,207.26	14,908,284.41	-21,667,359.14	-	-	55,064,132.53
其中：单项计提坏账准备	26,262,155.76	12,595,881.15	-	-	6,784,451.64	45,642,488.55
组合计提坏账准备	35,561,051.50	2,312,403.26	-21,667,359.14	-	-6,784,451.64	9,421,643.98
其他应收款坏账准备	146,684,346.89	425,538.97	-7,515,651.15	-	-	139,594,234.71
小计	208,507,554.15	15,333,823.38	-29,183,010.29	-	-	194,658,367.24
存货跌价准备	13,932,591.13	9,514,408.88	-	-787,037.73	-	22,659,962.28
固定资产减值准备	48,610,309.27	4,923,336.76	-	-4,713.05	-	53,528,932.98
在建工程减值准备	388,871.50	-	-	-	-	388,871.50
无形资产减值准备	8,133,788.06	415,576.88	-	-	-	8,549,364.94
长期股权投资减值准备	36,000,000.00	-	-	-	-	36,000,000.00
小计	107,065,559.96	14,853,322.52	-	-791,750.78	-	121,127,131.70
	315,573,114.11	30,187,145.90	-29,183,010.29	-791,750.78	-	315,785,498.94

## 17、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	975,000,000.00	500,000,000.00
质押、抵押借款	107,650,000.00	110,000,000.00
合计	1,082,650,000.00	610,000,000.00

短期借款分类的说明：

(a) 于2020年12月31日，银行质押借款100,000,000.00元(2019年12月31日：50,000,000.00元)系由应收账款电费收费权作为质押物(附注(四)(2)(e))。

于2020年12月31日，银行质押借款7,650,000.00元(2019年12月31日：无)以未终止确认的已贴现未到期的应收银行承兑汇票为抵押物。

于2019年12月31日，银行抵押借款60,000,000.00元系由账面价值213,354,658.15元(原值为443,303,430.67元)的固定资产作为抵押物，该笔借款已于2020年偿还。

(b) 于2020年12月31日，短期借款的利率区间为3.07%至4.35%(2019年12月31日：3.07%至5.133%)。

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		37,367,252.32
合计		37,367,252.32

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	171,425,720.93	182,319,735.92
合计	171,425,720.93	182,319,735.92

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中宁县财政局	9,900,000.00	质保期或付款期尚未到期
宁夏盐池哈纳斯能源有限公司	5,510,479.04	质保期或付款期尚未到期
东方电气集团东方汽轮机有限公司	3,870,400.00	质保期或付款期尚未到期
北京天地玛珂电液控制系统有限公司	3,351,471.35	质保期或付款期尚未到期
甘肃省安装建设集团公司	2,964,090.19	质保期或付款期尚未到期
合计	25,596,440.58	--

其他说明：

## 20、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,494,216.77	83,985,111.10	84,139,080.86	3,340,247.01
二、离职后福利-设定	15,484.04	5,171,799.91	5,171,799.91	15,484.04

提存计划				
三、辞退福利	2,324,743.99	1,325,340.85	2,573,513.89	1,076,570.95
合计	5,834,444.80	90,482,251.86	91,884,394.66	4,432,302.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		57,618,851.00	57,618,851.00	
2、职工福利费	52,275.30	8,266,060.63	8,318,335.93	
3、社会保险费	2,532.68	5,558,421.33	5,558,421.33	2,532.68
其中：医疗保险费	2,532.68	5,523,712.91	5,523,712.91	2,532.68
工伤保险费		34,501.98	34,501.98	
生育保险费		206.44	206.44	
4、住房公积金	106,705.01	6,794,648.00	6,795,794.00	105,559.01
5、工会经费和职工教育经费	3,332,703.78	1,515,164.65	1,615,713.11	3,232,155.32
其他短期薪酬		4,231,965.49	4,231,965.49	
合计	3,494,216.77	83,985,111.10	84,139,080.86	3,340,247.01

## (3) 设定提存计划列示

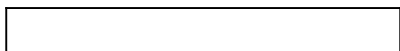
单位：元

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		742,595.30	742,595.30	
2、失业保险费	13,108.00	22,888.09	22,888.09	13,108.00
3、企业年金缴费	2,376.04	4,406,316.52	4,406,316.52	2,376.04
合计	15,484.04	5,171,799.91	5,171,799.91	15,484.04

其他说明：

应付辞退福利

	2020年12月31日	2019年12月31日
应付内退福利(附注七(29))	1,075,339.85	1,499,561.89
其他辞退福利(i)	1,231.10	825,182.10
	1,076,570.95	2,324,743.99



于2020年度，本公司因解除劳动关系所提供的其他辞退福利为250,001.00元。

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,283,149.21	18,521,978.42
企业所得税	8,069,827.43	5,668,751.77
应交土地使用税	1,174,244.86	1,317,284.26
其他	2,374,863.58	3,769,895.23
合计	29,902,085.08	29,277,909.68

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,711,428.89	8,540,679.00
应付股利	3,056,612.84	13,990,087.36
其他应付款	27,709,012.23	32,040,872.52
合计	40,477,053.96	54,571,638.88

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	9,711,428.89	8,540,679.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

于2020年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为24,222,569.57元(2019年12月31日：25,446,810.07元)主要为工程设备款及保证金，由于按照合同约定尚未达到结算条件，该等款项尚未结清。

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	3,056,612.84	13,990,087.36
合计	3,056,612.84	13,990,087.36

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：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代扣款	8,378,216.37	8,428,407.34
保证金及押金	8,229,981.98	8,661,862.79
应付工程、材料及设备款	6,386,209.62	11,380,819.07
其他	4,714,604.26	3,569,783.32
合计	27,709,012.23	32,040,872.52

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
银川高新技术产业开发总公司	5,591,589.78	质保期或付款期尚未到期
九冶建设有限公司第一工程公司	1,106,705.11	质保期或付款期尚未到期
甘肃艾索能源科技发展有限公司	884,955.75	质保期或付款期尚未到期
北京意科能源技术有限公司	848,500.00	质保期或付款期尚未到期
合计	8,431,750.64	--

其他说明

于2020年12月31日，账龄超过一年的其他应付款为24,222,569.57元(2019年12月31日：25,446,810.07元)主要为工程设备款及保证金，由于按照合同约定尚未达到结算条件，该等款项尚未结清。

### 23、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	962,700,000.00	873,437,597.61
一年内到期的租赁负债	34,901,525.66	260,000.00
合计	997,601,525.66	873,697,597.61

其他说明：

## 24、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	270,500,000.00	172,500,000.00
质押、抵押借款(a)	4,491,816,680.03	4,826,805,000.00
保证借款(b)	14,400,000.00	220,400,000.00
减：一年内到期的部分(附注七(23))		
信用借款	-235,500,000.00	-65,000,000.00
质押、抵押借款	-712,800,000.00	-675,760,000.00
保证借款	-14,400,000.00	-43,000,000.00
合计	3,814,016,680.03	4,435,945,000.00

长期借款分类的说明：

(a) 于2020年12月31日，银行质押、抵押借款系由本公司的固定资产(附注七(10)(d))及应收账款电费收费权(附注七(2)(e))作质押、抵押，其中184,400,000.00元(2019年12月31日：194,400,000.00元)亦由本公司之母公司中铝宁夏能源公司提供担保。

(b) 于2020年12月31日，银行保证借款全部由本公司之母公司中铝宁夏能源公司提供担保。

其他说明，包括利率区间：

(c) 于2020年12月31日，长期借款的利率区间为2.55%至4.90%(2019年12月31日：2.55%至4.90%)。

## 25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	37,375,343.83	126,929,740.72
减：一年内到期部分(附注七(23))	-34,901,525.66	-89,937,597.61
合计	2,473,818.17	36,992,143.11

其他说明

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		306,054,742.51
专项应付款	17,726,965.22	17,732,076.42
合计	17,726,965.22	323,786,818.93

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租		306,054,742.51

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高精齿轮传动装置与齿轮加工制造项目	15,000,000.00			15,000,000.00	
其他	2,732,076.42		5,111.20	2,726,965.22	
合计	17,732,076.42		5,111.20	17,726,965.22	--

其他说明：

## 27、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付内退福利	1,315,308.85	3,050,354.30
减：将于一年内支付的部分	-1,075,339.85	-1,499,561.89
合计	239,969.00	1,550,792.41

## (2) 其他

将于一年内支付的应付内退福利在应付职工薪酬列示(附四(20)(c))。

本集团的部分职工已经办理内退。于资产负债表日，本集团应付内退福利所采用的主要精算假设为：

	2020年12月31日	2019年12月31日
折现率	2.72%	2.72%
工资增长率	0.00%	0.00%
计入当期损益的内退福利为：		
	2020年度	2019年度
管理费用	416,785.02	1,212,394.21
财务费用	201,461.40	658,755.73



	618,246.42	1,871,149.94
--	------------	--------------

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,793,559.00	5,793,559.00	
其他		44,269.00	
合计	5,793,559.00	5,837,828.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 29、递延收益

单位：元

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	36,760,726.59			36,760,726.59	
未实现售后租回损益	52,262,107.61		8,595,224.23	43,666,883.38	
合计	89,022,834.20		8,595,224.23	80,427,609.97	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
新能源产业发展专项资金	1,703,000.10						1,703,000.10	与资产相关
年产200MWP太阳能电池项目	6,854,166.77						6,854,166.77	与资产相关
新基地建设补助	1,670,500.00						1,670,500.00	与资产相关
年产500MWP太阳能跟踪器项目	770,833.55						770,833.55	与资产相关
600MWP	7,902,631.78						7,902,631.78	与资产相

光伏组件 车间光电 建筑一体 化项目								关
3MW 风 电增速机 加载试验 平台建设 项目	242,856.94						242,856.94	与资产相 关
光伏发电 跟踪装置 驱动系统 研发	882,183.82						882,183.82	与资产相 关
2.5MW 风 电机组风 场试验公 共服务平 台建设	1,874,019.91						1,874,019.91	与资产相 关
公共租赁 住房专项 资金	1,304,990.07						1,304,990.07	与资产相 关
硅凝胶双 面双玻璃 光伏组件 研制项目	1,990,908.86						1,990,908.86	与资产相 关
风电设备 工程技术 研发中心 建设项目	4,850,000.00						4,850,000.00	与资产相 关
建设 200MWp/ 年中空微 循环 BIPV 光伏组件 制造项目	4,140,000.00						4,140,000.00	与资产相 关
兆瓦级风 机载荷测 定及前瞻 性维护研 究	708,333.40						708,333.40	与资产相 关
新能源产 业发展专	1,866,301.39						1,866,301.39	与资产相

项资金								关
合计	36,760,726.59						36,760,726.59	

其他说明：

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	706,118,997.00						706,118,997.00

其他说明：

### 31、资本公积

单位：元

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)	2,644,097,017.26	3,078,875.24		26,447,175,892.50
其他资本公积	34,518,895.83			34,518,895.83
合计	2,678,615,913.09	3,078,875.24		2,681,694,788.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

	2018年12月31日	本年增加	本年减少	2019年12月31日
股本溢价	2,644,097,017.26	-	-	2,644,097,017.26
其他	34,518,895.83	-	-	34,518,895.83
	2,678,615,913.09	-	-	2,678,615,913.09

2020年度，本公司之子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司之少数股东重庆启蓝科技公司对宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司豁免债务5,597,954.97元，按照本公司与重庆启蓝科技公司对宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司的持股比例分别确认资本公积3,078,875.24元和少数股东权益2,519,079.73元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-2,765,784.02			-414,867.60	-2,350,916.42	-2,350,916.42
其他权益工具投资公允价值变动		-2,765,784.02			-414,867.60	-2,350,916.42	-2,350,916.42
其他综合收益合计		-2,765,784.02			-414,867.60	-2,350,916.42	-2,350,916.42

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,499,326.51			24,499,326.51
合计	24,499,326.51			24,499,326.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按公司年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2020年度未提取法定盈余公积金(2019年度：未提取)。

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-788,363,321.95	-811,503,951.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-5,787,775.28
调整后期初未分配利润	-788,363,321.95	-817,291,727.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,300,768.14	28,928,405.17
期末未分配利润	-754,062,553.81	-788,363,321.95

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,186,061,412.77	842,252,646.22	1,321,047,871.88	904,707,990.94
其他业务	15,804,475.00	10,049,427.28	35,516,237.57	33,657,737.56
合计	1,201,865,887.77	852,302,073.50	1,356,564,109.45	938,365,728.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售商品	提供劳务	租金收入	合计
其中：						
其中：						
其中：						
其中：						
主营业务收入			1,122,803,936.97	63,257,475.80		1,186,061,412.77
其中：在某一 时点确认			1,122,803,936.97			1,122,803,936.97
在某一时段 内确认				63,257,475.80		63,257,475.80
其他业务收入			6,276,498.31	1,860,501.60	7,667,475.09	15,804,475.00
其中：在某一 时点确认			6,276,498.31			6,276,498.31
在某一时段 内确认				1,860,501.60	7,667,475.09	9,527,976.69
其中：						
其中：						
其中：						
合计			1,129,080,435.28	65,117,977.40	7,667,475.09	1,201,865,887.77

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

(a) 主营业务收入和主营业务成本

	2020年度		2019年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
销售商品-电力	961,386,459.74	670,333,442.50	1,066,961,893.25	682,741,898.43
销售商品-设备制造	161,417,477.23	125,581,245.91	200,568,442.99	174,202,617.74
提供劳务	63,257,475.80	46,337,957.81	53,517,535.64	47,763,474.77
	1,186,061,412.77	842,252,646.22	1,321,047,871.88	904,707,990.94

## (b) 其他业务收入和其他业务成本

	2020年度		2019年度	
	其他业务收入	其他业务成本	其他业务收入	其他业务成本
租金收入	7,667,475.09	3,898,059.99	7,891,741.42	7,139,766.86
销售材料	6,276,498.31	5,243,115.91	21,967,734.33	20,943,578.98
提供劳务	1,860,501.60	908,251.38	5,656,761.82	5,574,391.72
	15,804,475.00	10,049,427.28	35,516,237.57	33,657,737.56

## 36、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,749,947.36	2,935,306.42
教育费附加	2,890,382.41	1,976,343.52
资源税	43,933.08	67,447.00
房产税	2,483,190.74	2,030,686.23
土地使用税	4,691,543.85	1,929,204.47
车船使用税	65,020.68	80,335.56
印花税	315,419.01	1,021,752.45
地方教育费附加	1,971,489.14	1,258,536.85
水利建设基金	961,792.29	897,155.87
其他	334,437.68	1,126,665.70
合计	16,507,156.24	13,323,434.07

其他说明：

## 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售服务费	839,292.48	480,586.30
招投标费	584,384.34	477,642.50
职工薪酬	198,989.96	1,115,319.75
运输及装卸费用	14,201.31	11,086,371.83
其他	148,622.02	360,212.55
合计	1,785,490.11	13,520,132.93

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,400,154.78	35,043,565.19
折旧费用	11,546,582.31	2,994,898.04
聘请中介机构费	6,582,073.00	5,387,240.17
运输费	2,933,311.77	2,802,760.37
摊销费用	1,044,552.30	2,284,604.23
办公费	1,005,899.40	1,563,254.14
其他	4,838,237.41	7,739,894.08
合计	60,350,810.97	57,816,216.22

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	50,650.00	23,010.00
合计	50,650.00	23,010.00

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	291,206,142.69	299,906,224.52
加：租赁负债利息支出	7,745,547.21	15,877,057.05

利息费用	298,951,689.90	315,783,281.57
减：利息收入	2,736,393.13	1,581,156.69
其他	820,687.76	361,028.96
合计	297,035,984.53	314,563,153.84

其他说明：

#### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还	41,558,997.09	40,528,633.23
政府补助	13,365,616.84	8,907,274.44
其他	28,388.35	62.68
合计	54,953,002.28	49,435,970.35

#### 42、投资收益

单位：元

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	1,389,040.64	2,112,374.44
合计	1,389,040.64	2,112,374.44

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	7,090,112.18	-246,314.54
应收账款坏账(转回)/损失	6,759,074.73	-20,299,335.44
合计	13,849,186.91	-20,545,649.98

其他说明：

#### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,514,408.88	-787,037.73



五、固定资产减值损失	-4,923,336.76	-3,499,268.65
十、无形资产减值损失	-415,576.88	
合计	-14,853,322.52	-4,286,306.38

其他说明：

#### 45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	3,530,802.18	76,843.97

#### 46、营业外收入

单位：元

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
无需支付的应付账款	3,553,807.02	791,901.96	3,553,807.02
非同一控制下企业合并形成的 损益	156,028.66		156,028.66
其他	138,882.94	390,089.17	138,882.94
合计	3,848,718.62	1,181,991.13	3,848,718.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 47、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	119,800.00	126,967.50	119,800.00
固定资产报废	3,867,015.82	1,085,013.17	3,867,015.82
罚款支出	1,505,166.52	222,601.49	1,505,166.52
违约金支出	556,978.40	1,036,589.73	556,978.40
诉讼赔偿	16,945.83	105,629.31	16,945.83

停工损失		23,837,161.07	
合计	6,065,906.57	26,413,962.27	60,065,906.57

其他说明：

#### 48、费用按性质分类

本公司营业成本、销售费用、管理费用、研发支出按照性质分类的补充资料如下：

	2020年度	2019年度
产成品及在产品存货变动	2,474,479.60	12,444,619.59
折旧及摊销(除使用权资产外)	544,422,440.41	560,231,015.51
耗用的原材料和低值易耗品	120,601,075.03	201,775,845.41
职工薪酬	92,133,580.97	102,269,744.82
维修费	46,316,933.50	26,607,285.42
技术服务费	26,786,108.65	44,237,601.75
使用权资产摊销费用	24,734,808.54	-
委外加工费	20,667,102.15	10,756,350.38
运输费	15,371,854.92	11,500,270.48
水电费	14,491,453.24	11,854,162.44
其他	6,489,187.57	28,048,191.85
合计	914,489,024.58	1,009,725,087.65

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,920,537.03	6,474,136.64
递延所得税费用	-11,967,994.86	-11,600,150.71
合计	-4,047,457.83	-5,126,014.07

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	30,485,243.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,621,310.99
子公司适用不同税率的影响	-4,627,227.88

调整以前期间所得税的影响	408,642.78
非应税收入的影响	-208,356.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,258,814.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-19,808,682.40
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	9,177,395.91
转回前期确认递延所得税资产	1,130,644.48
所得税费用	-4,047,457.83

其他说明

## 50、每股收益

### (a) 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2020年度	2019年度
归属于母公司股东的合并净利润	34,300,768.14	28,928,405.17
本公司发行在外普通股的加权平均数	706,118,997.00	706,118,997.00
基本每股收益	0.0486	0.0410
其中：		
— 持续经营基本每股收益：	0.0486	0.0410
— 终止经营基本每股收益：	-	-

### (b) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于2020年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股(2019年度：无)，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助资金	4,458,342.40	2,591,032.68
利息收入	2,736,393.13	1,581,156.69
其他单位及个人往来款	5,338,286.33	1,940,190.72
收到财产保险赔款	5,400,027.56	10,010,581.12
其他	338,238.44	835,500.00
合计	18,271,287.86	16,958,461.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的办公费、业务招待费、中介费等费用	15,994,555.92	12,991,379.79
支付的银行手续费	820,687.76	282,021.19
支付的违约赔款等	2,062,144.92	208,863.75
支付其他往来及代垫款	4,407,416.22	5,416,620.60
支付的保证金	2,620,000.00	3,464,684.00
其他	699,890.20	
合计	26,604,695.02	22,363,569.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支付的现金	89,677,597.61	160,142,294.68
合计	89,677,597.61	160,142,294.68

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**52、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	34,532,701.79	25,639,709.22
加：资产减值准备	14,853,322.52	4,286,306.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	565,634,957.30	571,300,946.89
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,472,389.44	4,319,235.79
长期待摊费用摊销	49,902.21	8,555,821.57
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	336,213.64	1,002,194.13

列)		
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	298,951,689.90	315,783,281.57
投资损失(收益以“—”号填列)	-1,389,040.64	-2,112,374.44
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-11,939,346.65	-13,408,916.34
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-28,648.21	
存货的减少(增加以“—”号填列)	14,083,380.38	28,481,162.35
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-310,488,285.59	-157,087,233.81
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-42,599,980.13	-163,412,847.58
其他	-8,907,274.44	-8,907,274.44
经营活动产生的现金流量净额	556,561,981.52	614,440,011.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
以银行承兑汇票支付的存货采购款	115,403,538.33	166,815,568.80
以银行承兑汇票支付的长期资产采购款	4,483,445.03	45,259,760.00
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	184,030,824.64	246,419,349.17
减: 现金的期初余额	246,419,349.17	292,068,563.82
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	-62,388,524.53	-45,649,214.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,689,653.65
其中：	--
中卫市振发寺口光伏电力有限公司	3,689,653.65
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-3,689,653.65

其他说明：

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	184,030,824.64	246,419,349.17
可随时用于支付的银行存款	184,030,824.64	246,419,349.17
三、期末现金及现金等价物余额	184,030,824.64	246,419,349.17

其他说明：

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
中卫市振发寺口光伏电力有限公司	2020年09月27日	42,073,979.60	100.00%	购买	2020年09月27日	取得被合并单位控制权之日	2,734,098.30	1,460,683.20

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
合并成本合计	42,073,979.60
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,230,008.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	156,028.66

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	中卫市振发寺口光伏电力有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,689,653.65	3,689,653.65
应收款项	20,420,386.55	20,420,386.55
固定资产	64,411,547.54	55,917,668.45
无形资产	89,159.20	89,159.20
应收款项融资	100,000.00	100,000.00
其他应收款	2,893.75	2,893.75
长期待摊费用	672,485.98	672,485.98
递延所得税资产	92,127.97	92,127.97
借款	39,000,000.00	39,000,000.00
应付款项	2,482,956.68	2,482,956.68
递延所得税负债	1,274,081.87	
应付职工薪酬	47,635.83	47,635.83
应交税费	998,016.08	998,016.08
其他应付款	75,555.93	75,555.93
一年内到期的非流动负债	3,370,000.00	3,370,000.00
净资产	42,230,008.26	35,010,211.03
取得的净资产	42,230,008.26	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

本公司采用估值技术来确定中卫市振发寺口光伏电力有限公司的资产负债于购买日的公允价值。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：

固定资产的评估方法为收益法，使用的关键假设如下：	
税前折现率	11.00%
毛利率	50.05%

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 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

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	
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	内蒙古阿拉善左旗巴润别立镇	内蒙古阿拉善左旗巴润别立镇	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
宁夏银仪风力发电有限责任公司	宁夏银川市	宁夏银川市	风力发电	100.00%		出资设立
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产风机及塔筒	100.00%		出资设立
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	生产组件	55.00%		出资设立
陕西丰晟能源有限公司	陕西省榆林市定边县	陕西省榆林市定边县	风力发电	100.00%		同一控制下企业合并
陕西西夏能源有限公司	陕西省榆林市定边县	陕西省榆林市定边县	风力发电	51.00%		同一控制下企业合并
中卫市振发寺口光伏电力有限公司	宁夏中卫市	宁夏中卫市	光伏发电	100.00%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：



对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	45.00%	-5,591,334.40		-27,535,815.87
陕西西夏能源有限公司	49.00%	5,823,268.05	6,695,759.40	57,197,531.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	2,724,979.24	2,386,904.35	5,111,883.59	71,442,683.84	2,071,908.86	73,514,592.70	59,112,175.00	20,763,204.03	79,875,379.03	139,357,870.29	2,092,985.28	141,450,855.57
陕西西夏能源有限公司	70,819,052.61	246,218,452.48	317,037,505.09	41,887,848.55	158,420,000.00	200,307,848.55	69,068,203.67	264,982,915.19	334,051,118.86	34,560,867.73	180,980,000.00	215,540,867.73

单位：元

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

宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	1,753,438.73	-12,425,187.55	-12,425,187.55	-4,262,812.07	7,091,576.02	-20,281,189.53	-20,281,189.53	5,720,368.53
陕西西夏能源有限公司	43,841,328.53	11,884,220.51	11,884,220.51	32,810,600.39	48,298,632.26	11,740,833.42	11,740,833.42	50,949,162.34

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

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	
宁夏天净神州风力发电有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	风力发电	50.00%		
宁夏宁电物流有限公司	宁夏银川市	宁夏银川市	物流运输	38.96%		

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：

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：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宁夏宁电物流有限公司	宁夏宁电物流有限公司
流动资产	134,739,295.46	128,277,237.24
非流动资产	37,232,687.57	38,582,089.52
资产合计	171,971,983.03	166,859,326.76
流动负债	63,685,145.78	59,801,661.51
非流动负债	327,886.43	613,470.95
负债合计	64,013,032.21	60,415,132.46
按持股比例计算的净资产份额	41,865,013.10	41,470,658.10
对联营企业权益投资的账面价值	41,865,013.10	41,470,658.10

营业收入	132,600,887.63	233,356,145.46
净利润	3,516,100.33	2,796,277.41
综合收益总额	3,516,100.33	2,796,277.41
本年度收到的来自联营企业的股利	975,517.69	

#### 其他说明

本集团以联营企业合并财务报表中归属于母公司的金额为基础，按持股比例计算资产份额。联营企业合并财务报表中的金额考虑了取得投资时联营企业可辨认资产和负债的公允价值以及统一会计政策的影响。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险，主要包括市场风险（主要为利率风险）、信用风险和流动性风险。上述金融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：

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由各职能部门按照董事会批准的政策开展。各职能部门通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报审计委员会。

### (1) 市场风险

#### (a) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为3,814,016,680.03元（2019年12月31日4,435,945,000.00元）。

本公司持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2020年度及2019年度本公司并无利率互换安排。

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，其他因素保持不变，则本公司的净利润会减少或增加约16,209,570.89元（2019年12月31日：约18,852,766.25元）。

### (2) 信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2020年12月31日，本公司无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级（2019年12月31日：无）。

### (3) 流动性风险

本公司内各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于2020年12月31日，本公司的流动负债超过流动资产278,176,324.03元，详细情况请详见附注七(2)。

下表中概括了金融负债按未折现的合同现金流量所做的期限分析：

2020 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	1,108,909,106.85	-	-	-	1,108,909,106.85
应付账款	171,425,720.93	-	-	-	171,425,720.93
其他应付款	40,477,053.96	-	-	-	40,477,053.96
租赁负债	35,003,821.99	900,111.62	1,017,400.05	1,125,340.51	38,046,674.17
长期借款	1,184,109,460.51	1,221,055,643.83	2,095,077,433.00	1,016,512,528.36	5,516,755,065.70
	2,539,925,164.24	1,221,955,755.45	2,096,094,833.05	1,017,637,868.87	6,875,613,621.61

2019 年 12 月 31 日					
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	641,945,630.99	-	-	-	641,945,630.99
应付票据	37,367,252.32	-	-	-	37,367,252.32
应付账款	182,319,735.92	-	-	-	182,319,735.92
其他应付款	54,571,638.88	-	-	-	54,571,638.88
长期应付款	103,942,122.61	14,182,625.00	312,509,118.17	-	430,633,865.78

## 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			17,234,215.98	17,234,215.98
应收款项融资-应收票据			143,162,113.02	143,162,113.02
持续以公允价值计量			160,396,329.00	160,396,329.00

的资产总额				
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

## 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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

## 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

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 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

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

## 5、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

本公司以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。本年度无第一层次、第二层次及第三层次间的转换。

## 6、本期内发生的估值技术变更及变更原因

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型。

## 7、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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、短期借款、应付款项、长期借款、和长期应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

长期借款及长期应付款，以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值，属于第三层次。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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
中铝宁夏能源公司	宁夏银川市	火电、铝、风电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理，从事	502,580.00 万元	40.23%	40.23%

		煤炭、铁路、机械制造及其相关产业的投资			
--	--	---------------------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是 中国铝业集团有限公司。

其他说明：

本公司的最终控制方为中国铝业集团有限公司。本公司之母公司的控股股东为中国铝业股份有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九(1)。

## 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九(2)。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁夏银星多晶硅有限责任公司	联营公司
宁夏宁电物流有限公司	联营公司
宁夏天净神州风力发电有限公司	合营公司

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁夏新能源研究院（有限公司）	受同一控制方控制
宁夏银星煤业有限公司	受同一控制方控制
宁夏意科太阳能发电有限公司	受同一控制方控制
宁夏王洼煤业有限公司	受同一控制方控制
宁夏银仪电力工程有限公司	受同一控制方控制
宁夏银星发电有限责任公司	受同一控制方控制
宁夏宁电物流有限公司	受同一控制方控制
北京意科能源技术有限公司	受同一控制方控制
宁夏丰昊配售电有限公司	受最终控制方控制
中铝润滑科技有限公司	受最终控制方控制
中铝物资有限公司	受最终控制方控制
中铝山西铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝招标有限公司	受最终控制方控制

山东铝业股份有限公司	受最终控制方控制
包头铝业有限公司	受最终控制方控制
兰州铝业有限公司	受最终控制方控制
中铝财务有限责任公司	受最终控制方控制
陕西省地方电力定边能源有限公司	母公司的联营企业

其他说明

## 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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中铝润滑科技有限公司	采购商品	7,034,858.18	8,000,000.00	否	10,424,767.26
宁夏银仪电力工程有限公司	采购商品、接受劳务	1,579,588.92	3,850,000.00	否	4,866,315.60
中铝物资有限公司	采购商品	457,329.21	1,000,000.00	否	50,000.00
宁夏新能源研究院(有限公司)	接受劳务	480,095.33	600,000.00	否	2,890,169.75
中铝山西铝业有限公司	采购商品	373,438.05	900,000.00	否	204,837.18
宁夏宁电物流有限公司	接受劳务	372,561.55	1,200,000.00	否	61,886.80
中铝宁夏能源公司	接受劳务	292,041.50	150,000.00	是	362,417.93
宁夏银星煤业有限公司	接受劳务	93,331.13	500,000.00	否	
宁夏丰昊配售电有限公司	采购商品				25,479,865.48
宁夏意科太阳能发电有限公司	接受劳务				1,119,424.53
中铝招标有限公司	接受劳务				345,083.01
山东铝业股份有限公司	采购商品				2,198.23

		10,683,243.87			45,806,965.77
--	--	---------------	--	--	---------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏王洼煤业有限公司	提供劳务	23,819,789.91	8,309,351.24
宁夏银星煤业有限公司	提供劳务	23,307,405.09	23,285,928.89
中铝宁夏能源公司	销售商品、提供劳务	14,652,976.36	158,931,996.02
宁夏天净神州风力发电有限公司	提供劳务	692,381.13	377,358.49
中国铝业股份有限公司	销售商品	40,037.74	37,622.64
宁夏意科太阳能发电有限公司	销售商品		4,472,955.19
包头铝业有限公司	提供劳务		1,205,339.73
		62,512,590.21	196,620,552.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
中铝宁夏能源公司	本公司	中铝宁夏能源所持陕西省地方电力定边能源有限公司 49%股权	2019 年 01 月 01 日		协商确定	90,566.04

关联托管/承包情况说明

为了继续履行控股股东中铝宁夏能源公司关于消除同业竞争的承诺，经公司2019年3月15日召开的七届十次董事会、七届十次监事会审议通过，中铝宁夏能源将所持陕西省地方电力定边能源有限公司(以下简称定边能源公司)49%股权委本公司管理，并签署《股权托管协议》，托管期限为2019年1月1日起至公司成功受让定边能源公司49%股权并完成股权交割之日止，托管费用为8,000元/月，按季支付。

受托承包终止日为：受让定边能源公司 49%股权并完成股权交割之日止。

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

本公司作为被担保方



单位：元

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
中铝宁夏能源公司	14,400,000.00	2006 年 12 月 18 日	2021 年 12 月 17 日	否
中铝宁夏能源公司	70,000,000.00	2008 年 07 月 21 日	2023 年 07 月 20 日	否
中铝宁夏能源公司	50,000,000.00	2009 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 19 日	否
中铝宁夏能源公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 26 日	2027 年 12 月 25 日	否

## 关联担保情况说明

于2020年12月31日，本公司存放于中铝财务有限责任公司的存款余额为75,049,493.14元(2019年12月31日：135,164,717.54元)，年利率为1.495%(2019年12月31日：1.495%)。于2020年度，利息收入为1,014,793.17元(2019年度：800,977.23元)。

## (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中铝财务有限责任公司	395,000,000.00			于 2020 年 12 月 31 日，本集团从关联公司拆入的短期借款利率区间为 3.07%至 4.35%(2019 年 12 月 31 日：3.07%至 4.35%)，长期借款的利率区间为 3.895%至 4.75%(2019 年 12 月 31 日：4.095%至 4.75%)。于 2020 年度，利息费用为 32,399,012.68 元(2019 年度：16,873,263.85 元)。
拆出				

## (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,124,832.65	3,260,512.93

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

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	宁夏银星煤业有限公司	18,299,190.50	-276,598.42	11,219,420.98	-87,511.48
应收账款	中铝宁夏能源公司	7,653,713.96	-112,158.06	64,929,471.00	-506,449.87
应收账款	陕西省地方电力定边能源有限公司	6,999,863.07	-6,999,863.07	7,209,863.07	-1,727,097.67
应收账款	宁夏王洼煤业有限公司	4,837,880.46	-85,632.03	4,997,440.05	-38,980.03
应收账款	宁夏天净神州风力发电有限公司	745,000.00	-23,933.84	3,145,000.00	-218,659.50
应收账款	北京意科能源技术有限公司	171,724.00	-171,724.00	171,724.00	-171,724.00
应收账款	包头铝业有限公司			917,602.00	-7,157.30
应收账款	宁夏意科太阳能发电有限公司			291,235.40	-2,271.64
应收账款	宁夏银星发电有限责任公司			31,000.00	-241.80
		38,707,371.99	-7,669,909.42	92,912,756.50	-2,760,093.29
其他应收款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	7,871,273.07	-7,871,273.07	7,871,273.07	-7,871,273.07
其他应收款	陕西省地方电力定边能源有限公司	1,831,980.60	-925,810.02	11,464,135.98	-6,959,876.95
其他应收款	宁夏宁电物流有限公司	237,000.00	-36,499.78	200,500.00	-2,226.75
其他应收款	中国铝业股份有限公司	42,440.00	-981.07	39,880.00	-311.06
其他应收款	兰州铝业有限公司			5,000.00	-39.00
		9,982,693.67	-8,834,563.94	19,580,789.05	-14,833,726.83

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	1,656,141.89	1,656,141.89

应付账款	中铝润滑科技有限公司	1,618,851.80	3,379,938.87
应付账款	宁夏银仪电力工程有限公司	378,028.00	750,778.82
应付账款	中铝物资有限公司	56,500.00	56,500.00
应付账款	中铝山西铝业有限公司	2,898.00	30,876.00
应付账款	中铝宁夏能源公司		150,000.00
应付账款	宁夏新能源研究院(有限公司)		20,880.00
其他应付款	北京意科能源技术有限公司	848,500.00	848,500.00
其他应付款	宁夏新能源研究院(有限公司)	330,000.00	330,000.00
其他应付款	宁夏银星多晶硅有限责任公司	198,655.49	198,655.49
其他应付款	中铝宁夏能源公司		141,600.00
其他应付款	宁夏银仪电力工程有限公司		371,385.42
应付利息	中铝财务有限责任公司	517,638.90	533,611.11
短期借款	中铝财务有限责任公司	395,000,000.00	300,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债—长期借款	中铝财务有限责任公司	72,000,000.00	65,000,000.00
长期借款	中铝财务有限责任公司	331,471,680.03	105,000,000.00
长期应付款	中铝财务有限责任公司		298,683,095.15

### 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

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

湖南长炼长兴集团有限责任公司以本公司对西北亚奥信息技术股份有限公司出资不实为由申请追加本公司为被执行人一案。具体详见七、7预计负债。

2. 除存在上述或有事项外，截至2020年12月31日，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本公司不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率比率监控资本。

于2020年12月31日及2019年12月31日，本公司的资产负债比率比率列示如下：

	2020年12月31日	2019年12月31日
资产负债比率	69.94%	71.62%

## 十六、资产负债表日后事项

## 十七、企业合并

见附注五(1)。

## 十八、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司的报告分部是提供不同产品或服务。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有7个报告分部，分别为：

一本部分部，负责整个公司的管理工作

一工程分公司分部，主要从事检修维护、销售风电材料工作

- 银星能源光伏电池分部，主要从事电池制造工作
- 银星能源风电设备分部，主要从事风机的检测服务工作
- 银星能源组件分部，主要从事代理运维服务工作
- 风力发电分部，主要从事风力发电
- 光伏发电分部，主要从事光伏发电

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	公司本部 板块	工程分公 司	银星能源 光伏电池	银星能源 风机	银星能源 组件	风力发电 板块	光伏发电 板块	分部间抵 销	合计
对外交易 收入	138,964,3 94.00	69,560,30 7.09		20,698,14 9.03	63,634.89	915,669,1 80.99	56,910,22 1.77		1,201,865 ,887.77
分部间交 易收入	5,896,728 .41	135,550,4 66.38		3,712,631 .48	1,689,803 .84	566,037.7 4		-147,415, 667.85	
营业成本	-143,030, 139.94	-166,321, 927.01		-15,076,8 90.28	-217,561. 41	-662,058, 738.04	-24,637,6 83.13	159,040,8 66.31	-852,302, 073.50
利息收入	1,802,020 .59	27,275.35	85.16	38,589.00	40,017.68	823,404.3 0	5,001.05		2,736,393 .13
利息费用	-53,697,3 28.80			-2,481,25 5.56		-234,801, 315.98	-7,971,78 9.56		-298,951, 689.90
对联营和 合营企业 的投资收 益	1,389,040 .64								1,389,040 .64
信用减值 转回	1,628,978 .09	-2,375,41 5.65	310,357.1 6	-4,646,01 4.80	-4,175,84 2.92	18,824,10 2.18	4,283,022 .85		13,849,18 6.91
资产减值 损失	-415,576. 88	-6,230,93 4.88	-3,679,75 8.10	-3,283,47 4.00	-1,243,57 8.66				-14,853,3 22.52
折旧费和 摊销费	-4,943,38 2.38	-5,963,87 8.35	-6,941,01 3.38	-2,946,18 4.87	-2,655,19 4.13	-536,161, 314.79	-21,362,4 67.58	11,816,18 6.53	-569,157, 248.95
利润总额	-13,092,4 09.08	15,110,64 4.32	-10,566,9 76.90	453,617.0 2	-12,425,1 87.55	73,823,03 3.46	23,462,55 6.26	-46,280,0 33.57	30,485,24 3.96
所得税费 用	-4,575,53 9.31					-9,735,81 7.75	641,327.3 8	17,717,48 7.51	4,047,457 .83
净利润	-14,301,0 80.46	15,110,64 4.32	-10,566,9 76.90	453,617.0 2	-12,425,1 87.55	64,087,21 5.71	24,075,23 5.43	-31,900,7 65.78	34,532,70 1.79

资产总额	1,321,002,791.65	103,147,343.63	156,896,674.84	118,952,444.49	5,111,883.59	7,945,975,356.55	531,688,701.01	-1,248,790,599.65	8,933,984,596.11
负债总额	-1,385,351,553.23	127,196,664.40	342,746,563.85	151,799,621.45	73,514,592.70	7,138,975,126.22	371,095,297.52	-571,553,074.24	6,248,423,238.67
对联营企业和合营企业的长期股权投资	67,604,449.93								67,604,449.93
非流动资产增加额(i)	8,571,691.75	2,113,268.03	1,727,318.75			16,197,842.86	65,121,850.91		93,731,972.30

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	24,035,883.25	2.08%	24,035,883.25	100.00%	0.00	22,208,120.00	2.17%	22,208,120.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,130,252,284.47	97.92%	8,980,851.85	0.79%	1,121,271,432.62	1,003,280,976.52	97.83%	23,158,110.65	2.31%	980,122,865.87
其中：										
组合-电网客户	1,021,920,040.38	88.53%	4,689,913.70	0.46%	1,017,230,126.68	869,677,747.46	84.81%	17,756,491.20	2.04%	851,921,256.26
组合-除电网之外的客户	108,332,244.09	9.39%	4,290,938.15	3.96%	104,041,305.94	133,603,229.06	13.03%	5,401,619.45	4.04%	128,201,609.61
合计	1,154,288,167.72	100.00%	33,016,735.10	2.86%	1,121,271,432.62	1,025,489,096.52	100.00%	45,366,230.65	4.42%	980,122,865.87

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金昌华远新能源投资发展有限公司	9,012,000.00	9,012,000.00	100.00%	长期挂账, 预计收回可能性很小
来宝碳资产管理有限公司	9,080,000.00	9,080,000.00	100.00%	国际碳交易市场发生重大变化, 长期挂账, 预计收回可能性很小
宁夏达力斯发电有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00%	长期挂账, 预计收回可能性很小
其他	2,443,883.25	2,443,883.25	100.00%	长期挂账, 预计收回可能性很小
合计	24,035,883.25	24,035,883.25	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 组合一电网客户:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	450,698,312.96	884,222.08	0.20%
一到二年	470,103,595.61	2,796,316.89	0.59%
二到三年	62,041,226.81	530,667.28	0.86%
三到以上	39,076,905.00	478,707.45	1.23%
合计	1,021,920,040.38	4,689,913.70	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 组合一除电网之外的客户:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
一年以内	91,052,260.89	1,328,600.15	1.46%
一到二年	7,705,741.48	406,272.11	5.27%
二到三年	4,591,297.33	598,125.77	13.03%
三年以上	4,982,944.39	1,957,940.12	39.29%

合计	108,332,244.09	4,290,938.15	--
----	----------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	541,750,573.85
1 至 2 年	477,809,337.09
2 至 3 年	66,632,524.14
3 年以上	68,095,732.64
3 至 4 年	24,776,857.86
4 至 5 年	19,282,991.53
5 年以上	24,035,883.25
合计	1,154,288,167.72

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	45,366,230.65	1,743,448.00	14,092,943.55			33,016,735.10
合计	45,366,230.65	1,743,448.00	14,092,943.55			33,016,735.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
应收账款 1	13,108,186.86	回款
合计	13,108,186.86	--

本年度计提的坏账准备利得金额为1,743,448.00元，收回或转回的坏账准备金额为14,092,943.55元。



## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网宁夏电力有限公司	1,021,920,040.38	88.53%	4,689,913.70
华电重工机械有限公司	21,899,864.46	1.90%	319,841.68
华电国际宁夏新能源发电有限公司六盘山分公司	20,878,873.60	1.81%	304,930.38
宁夏银星煤业有限公司	16,433,240.00	1.42%	240,003.09
中国水电四局（酒泉）新能源装备有限公司	16,305,329.77	1.41%	238,134.99
合计	1,097,437,348.21	95.07%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	112,422.21	101,620.82
应收股利	41,969,055.70	45,000,000.00
其他应收款	12,282,736.70	21,251,475.87
合计	54,364,214.61	66,353,096.69

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	112,422.21	101,620.82
合计	112,422.21	101,620.82

## 2) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司		10,000,000.00
陕西西夏能源有限公司	6,969,055.70	
陕西丰晟能源有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
宁夏银仪风力发电有限责任公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	41,969,055.70	45,000,000.00

**2) 坏账准备计提情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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		2,388,619.77	339,847,516.64	342,236,136.41
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		1,100,081.89	1,362,758.90	262,677.01
其他变动	51,400.09	1,288,537.88	52,625,513.22	53,914,051.10
2020 年 12 月 31 日余额	51,400.09		288,584,762.32	288,636,162.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收单位往来款	278,420,698.31	331,028,035.90
应收股利	41,969,055.70	45,000,000.00
应收税费返还	3,279,392.27	2,880,801.88

保证金及押金	2,199,161.85	18,231,795.85
应收利息	112,422.21	101,620.82
其他	17,019,646.68	11,346,978.65
减：坏账准备	-288,636,162.41	-342,236,136.41
合计	54,364,214.61	66,353,096.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		2,388,619.77	339,847,516.64	342,236,136.41
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-1,100,081.89	1,362,758.90	262,677.01
本期计提	51,400.09			51,400.09
本期转回		-1,288,537.88	-52,625,513.22	-53,914,051.10
2020 年 12 月 31 日余额	51,400.09		288,584,762.32	288,636,162.41

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

于2020年12月31日，处于第一阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

第一阶段	账面余额	未来12个月内预期信用损失率	坏账准备	理由
组合计提：				
应收税费返还	3,093,778.04	0.13%	(4,174.04)	预期信用损失
应收单位往来款	1,615,007.49	0.67%	(10,830.11)	预期信用损失
非流动资产处置款	4,048,890.08	0.79%	(31,806.78)	预期信用损失
代扣代缴员工款项	2,176,441.09	0.08%	(1,799.12)	预期信用损失
其他	437,000.00	0.64%	(2,790.04)	预期信用损失
	11,371,116.70		(51,400.09)	

于2020年12月31日，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

于2020年12月31日，处于第三阶段的其他应收款的坏账准备分析如下：

第三阶段	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	理由
组合计提：				
保证金及押金	880,389.87	50.54%	(444,913.97)	预期信用损失
代扣代缴员工款项	783,320.58	50.54%	(395,859.01)	预期信用损失

应收税费返还	185,614.23	50.54%	(93,802.04)	预期信用损失
其他	97,587.03	50.54%	(49,316.60)	预期信用损失
	1,946,911.71		(983,891.62)	
オネスカ	ユテモカ	ユクエミニヤニモヒハツ	サユラア	タモ
オマシフ				
モハオホヘ タツ	276,708,103.79	100.00%	(276,708,103.79)	ヤニモヒハ
ニヒ	10,892,766.91	100.00%	(10,892,766.91)	ヤニモヒハ
	287,600,870.70		(287,600,870.70)	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,599,373.96
1 至 2 年	23,468,044.43
2 至 3 年	27,595,988.50
3 年以上	227,255,492.22
3 至 4 年	23,428,188.34
4 至 5 年	68,351,288.06
5 年以上	135,476,015.82
合计	300,918,899.11

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	342,236,13 6.41	162,792.06	53,762,766.06			288,636,162.41
合计	342,236,13 6.41	162,792.06	53,762,766.06			288,636,162.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
其他应收款 1	52,323,912.10	回款
合计	52,323,912.10	--

本年度计提的坏账准备金额为162,792.06元，收回或转回的坏账准备金额为53,762,766.06元。

#### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
宁夏银星能源风电设备制造有限公司	应收单位往来款	91,357,914.39	三年以上	100.00%	-91,357,914.39
海天投资管理有限责任公司	应收单位往来款	63,865,671.32	三年以上	100.00%	-63,865,671.32
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司	应收单位往来款	60,558,924.26	三年以上	100.00%	-60,558,924.26
深圳民鑫实业公司	应收单位往来款	26,000,000.00	三年以上	100.00%	-26,000,000.00
宁夏银星多晶硅有限公司	应收单位往来款	7,871,273.07	三年以上	100.00%	-7,871,273.07
合计	--	249,653,783.04	--		-249,653,783.04

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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
各区县税务局	风力发电增值税即征即退	4,996,277.05		

### 3、长期股权投资

单位：元

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	788,669,442.05	106,108,877.44	682,560,564.61	746,595,462.45	106,108,877.44	640,486,585.01
对联营、合营企业投资	103,604,449.93	36,000,000.00	67,604,449.93	101,190,926.98	36,000,000.00	65,190,926.98

合计	892,273,891.98	142,108,877.44	750,165,014.54	847,786,389.43	142,108,877.44	705,677,511.99
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司	185,994,385.01					185,994,385.01	
陕西西夏能源有限公司	69,547,400.00					69,547,400.00	
陕西丰晟能源有限公司	88,190,900.00					88,190,900.00	
宁夏银仪风力发电有限责任公司	296,753,900.00					296,753,900.00	
宁夏银星能源风电设备制造有限公司(a)							78,608,877.44
宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司(a)							27,500,000.00
中卫市振发寺口光伏电力有限公司		42,073,979.60				42,073,979.60	
合计	640,486,585.01	42,073,979.60				682,560,564.61	106,108,877.44

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账 面价值)	本期增减变动								期末余额(账 面价值)	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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润			
一、合营企业										
宁夏天 净神州 风力发 电有限 公司	23,720, 268.88			19,167. 95				2,000,0 00.00	25,739, 436.83	
小计	23,720, 268.88			19,167. 95				2,000,0 00.00	25,739, 436.83	
二、联营企业										
宁夏宁 电物流 有限公 司	41,470, 658.10			1,369,8 72.69					41,865, 013.10	
宁夏银 星多晶 硅有限 责任公 司										36,000, 000.00
小计	41,470, 658.10			1,369,8 72.69					41,865, 013.10	36,000, 000.00
合计	65,190, 926.98								67,604, 449.93	36,000, 000.00

### (3) 其他说明

本公司对宁夏银星多晶硅有限责任公司投资成本为3,600万，持股比例为26.88%，因其已进入破产清算阶段，已对其全额计提长期股权投资减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	836,616,401.18	643,936,825.70	936,969,095.83	695,900,975.88
其他业务	17,064,410.05	11,756,107.61	12,448,132.59	4,123,028.52
合计	853,680,811.23	655,692,933.31	949,417,228.42	700,024,004.40

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	销售商品	提供劳务	租金收入	合计

其中:						
其中:						
其中:						
其中:						
其中: 在某一时点确认			1,122,803,936.97			1,122,803,936.97
在某一时段确认				67,948,889.56		67,948,889.56
其中: 在某一时点确认			6,276,498.31			6,276,498.31
在某一时段确认					5,740,869.59	5,740,869.59
其中:						
其中:						
其中:						

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位: 元

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	6,969,055.70	47,251,084.46
权益法核算的长期股权投资收益	1,389,040.64	2,112,374.44
合计	8,358,096.34	49,363,458.90

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-336,213.64	



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）	13,365,616.84	计入当期损益的政府补助，为本年度计入其他收益的政府补助 13,365,616.84 元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,903,979.15	
以受让股权冲销债权的收益	2,862,139.05	
无需支付的应付账款	3,553,807.02	
股权托管收入	90,566.04	
减：所得税影响额	2,189,048.53	
少数股东权益影响额	106,554.74	
合计	15,336,332.89	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.30%	0.0486	0.0486
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0269	0.0269

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 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净资产差异情况

适用  不适用

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事长：高原

2021年3月23日