证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-026

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会 2020 年第七次会议于 2020 年 8 月 25 日在成都以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面方式发出。本次董事会应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事 7 名,董事陈云华先生因其他公务未亲自出席会议,委托董事张鹏先生代为行使表决权,公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,以及中国《企业会计准则》等有关规定,本公司编制了《2020 年半年度财务报告》,该报告已于 2020 年 8 月 21 日经董事会审计委员会审核通过。董事会审议通过了该报告。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于本公司遵守<企业管治守则>及 A 股相关规则的议案》

基于本公司同时在上海证券交易所主板(A 股)和香港联交所主板(H 股)上市,依据香港联交所《上市规则》附录十四《企业管治守则》条文,以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关规定和要求,公司对照相关规定进行了梳理和检讨,确认公司于 2020 年上半年遵守相应条款之规定,且该报告期内部控制并无重大失误。上述守则及公司治理守则和履行的检讨情况,已载于《新华文轩 2020 年半年度报告》中拟披露的内容。该议案已于 2020 年 8 月 21 日经董事会审计委员会审议通过,董事会审议通过了该议案。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定,本公司编制了 A 股《2020 年半年度报告》及其摘要、H 股《2020 年中期业绩公告》及《2020 年中期报告》。该议案已于 2020 年 8 月 21 日经董事会审计委员会审议通过,董事会审议通过了上述报告。

有关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩 2020 年半年度报告》及摘要,以及披露于香港联交所网站的《新华文轩 2020 年中期业绩公告》《新华文轩 2020 年中期报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的规定要求,公司董事会每半年度应当全面核查募投项目的实施进展情况,并对募集资金的存放与使用情况出具公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。为此,公司制作了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)审议通过了《关于推进本公司 ESG 管治架构建设的议案》

根据香港联交所公布的《环境、社会及管治报告指引》及《上市规则》相关条文,为满足香港联交所监管的最新要求,同时做好国内相应监管要求并结合公司实际情况,公司起草了《关于推进公司 ESG 管治架构建设的建议》。董事会审议通过了该建议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-027

新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届监事会 2020 年第三次会议于 2020 年 8 月 25 日在成都以现场表决的方式召开,本次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名,实际出席会议监事 6 名。会议由监事会主席唐雄兴先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度财务报告的议案》

监事会审议通过了《2020 年半年度财务报告》并认为:公司 2020 年半年度财务报表已经按照中国《企业会计准则》的规定编制,真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度报告的议案》

监事会审议通过了公司 A 股《2020 年半年度报告》及其摘要、H 股《2020 年中期报告》及《2020 年中期业绩公告》,并对公司《2020 年半年度报告》及摘要发表如下书面审核意见:

1.公司《2020 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司《2020 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所载材料能从各方面真实地反映公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.截至公司监事会提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

有关内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩 2020 年半年度报告》及摘要,以及披露于香港联交所网站的《新华文轩 2020 年中期业绩公告》《新华文轩 2020 年中期报告》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的有关规定,监事会审议通过了公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并认为:本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的有关规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新华文轩关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-028)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-028

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定,编制了截至 2020 年 6 月 30 日止公司公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。本报告已经公司第四届董事会 2020 年第七次会议及第四届监事会 2020 年第三次会议审议通过。现将截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新华文轩出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1544 号)核准,本公司于 2016 年 7 月 27 日以每股人民币 7.12 元的发行价格公开发行 98,710,000 股人民币普通股(A 股),并根据上海证券交易所《关于新华文轩出版传媒股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书 [2016]203 号)于 2016 年 8 月 8 日起上市交易。本次发行募集资金总额为人民币 702,815,200.00 元,扣除部分发行费人民币 48,000,000.00 元后,公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 654,815,200.00 元,扣除由公司支付的其他发行费人民币 9,640,101.94 元后, 实际募集资金净额为人民币 645,175,098.06 元。上述募集资金于 2016 年 8 月 2 日全部到账,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(德师报(验)字(16)第 0778 号)。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司累计使用募集资金人民币 604,120,507.89 元(其中包含募集资金产生的利息收入 675,190.18 元)。尚未使用的募集资金余额计人民币 42,691,945.50 元(其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 962,165.15 元)。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制订《新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法》(以下简称"《A 股募集资金使用管理办法》"),对募集资金的存放、使用等事项作出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。

公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司(已更名为"中银国际证券股份有限公司",以下简称"中银国际证券")于 2016 年 8 月 31 日与华夏银行股份有限公司成都分行(以下简称"华夏银行成都分行")、中国银行股份有限公司四川省分行、成都银行股份有限公司高新支行、中国民生银行股份有限公司成都分公司(以下简称"民生银行成都分公司")分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2020 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下:

人民币元

项目	户名	开户银行	银行账号	专户募集资金金额	报告期末余额
教育云服务平台项目	四川文轩教育科技有限公司	华夏银行成都分行	11350000000624424	200,000,000.00	--
中华文化复兴出版工程项目、ERP 建设升级项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	成都银行十二桥支行(2018 年更名为"成都银行芳草支行")	1001300000496601	45,175,098.06	10,024,273.47
零售门店升级拓展项目	新华文轩出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司成都川大南苑支行	119892955988	100,000,000.00	16,207,470.18
西部物流网络建设项目	四川文传物流有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分公司	698547028	300,000,000.00	16,460,201.85
合计	--	--	--	645,175,098.06	42,691,945.50

其中,"教育云服务平台项目"由公司全资子公司四川文轩教育科技有限公司(以下简称"文轩教育科技公司")具体实施。2016 年 10 月 25 日,本公司在华夏银行成都分行开立的原专项账户 11350000000606313 在文轩教育科技公司专项账户启用后销户。2016 年 12 月 5 日,文轩教育科技公司与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行华夏银行成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。截至 2019 年 6 月 21 日, 募集资金专用账户 11350000000624424 资金已全部使用完毕,并于 2019 年 10 月 16 日完成销户。

"西部物流网络建设项目"由公司全资子公司四川文传物流有限公司(以下简称"文传物流")具体实施。2016 年 10 月 21 日, 本公司在民生银行成都分公司开立的原专项账户 697921507 在文传物流专项账户启用后销户。2016 年 12 月 5 日,文传物流与本公司、保荐机构中银国际证券及募集资金专项账户开立银行民生银行成都分公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储四方监管协议》内容均与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司严格按照《A 股募集资金使用管理办法》使用募集资金。募投项目资金实际使用情况详见附表:《新华文轩出版传媒股份有限公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

附表:

新华文轩出版传媒股份有限公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表

人民币元

募集资金总额	645,175,098.06	本报告期投入募集资金总额(注 1)	3,788,731.09
报告期内变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	604,120,507.89
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	–		

承诺投资项目投向	是否已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额(注 2)	调整后投资总额(注 3)	截至期末承诺投入金额(1)(注 4)	本报告期投入金额??	截至期末累计投入金额(2)??	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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
1.教育云服务平台项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	200,247,762.29	247,762.29	100	--	--	--	否
2. ERP 建设升级项目	否	35,175,098.06	35,175,098.06	35,175,098.06	207,900.00	35,602,525.95	427,427.89	100	--	--	--	否
3.中华文化复兴出版工程项目	否	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	—	(10,000,000.00)	-	--	--	--	否
4.零售门店升级拓展项目	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	3,362,260.59	84,199,310.35	–15,800,689.65	84.20	--	--	--	否
5.西部物流网络建设项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	218,570.50	284,070,909.30	–15,929,090.70	94.69	--	--	--	否
合计	--	645,175,098.06	645,175,098.06	645,175,098.06	3,788,731.09	604,120,507.89	–41,054,590.17	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因市场需求发生变化,中华文化复兴出版工程项目暂未启动。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											

募集资金使用情况对照表(续)

人民币元

募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前,公司已利用自筹资金预先投入并实施部分募集资金投资项目。截至 2016 年 8 月 31 日止,公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 51,604.63 万元。上述自筹资金预先投入募投项目情况已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了德师报(核)字(16)第 E0165 号《审核报告》。2016 年 10 月 27 日,公司第四届董事会 2016 年第十五次会议审议通过了《关于本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 51,604.63 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。截至 2020 年 6 月 30 日,公司已以募集资金人民币 51,604.63 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金结余金额为人民币 42,691,945.50 元,其中未支付募集资金人民币 41,729,780.35 元,募集资金存款利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 962,165.15 元。公司依据募投项目进度使用募集资金,未使用的部分形成了募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金以活期存款的形式存放于募集资金专户存储。
募集资金使用其他情况	无

注 1:"本报告期投入募集资金总额"指募集资金到账后"本报告期投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注 2:"募集资金承诺投资总额"指公司原计划各项目投入的募集资金金额。

注 3:截至本期末,公司未对募集资金承诺投资总额进行调整。

注 4:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码:601811 证券简称:新华文轩 公告编号:2020-029

新华文轩出版传媒股份有限公司 关于 2020 年半年度主要经营数据的公告

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

新华文轩出版传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号——新闻出版》的相关规定,现将 2020 年半年度主要业务板块经营数据概况公告如下:

单位:万元

业务板块	销售码洋	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
出版业务	——	95,022.86	60,963.44	35.84
其中:教材教辅	105,303.81	59,866.90	34,416.91	42.51
一般图书	82,541.10	23,461.75	17,034.12	27.40
发行业务	——	315,622.51	204,537.54	35.20
其中:教育服务	——	222,938.95	127,257.94	42.92
其中:教材教辅	227,404.39	218,743.21	124,067.14	43.28
互联网销售	135,515.29	68,379.75	59,529.38	12.94
零售	19,221.27	15,591.85	10,002.51	35.85

主要业务板块说明:

出版业务涵盖了图书、报刊、音像制品及数字产品等出版物的出版;印刷服务及物资供应等业务。

发行业务涵盖了向学校及学生发行教材教辅,提供中小学教育信息化及教育装备服务,出版物的零售、分销及互联网销售业务等。

特此公告。

新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日

公司代码:601811 公司简称:新华文轩

新华文轩出版传媒股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈云华	其他公务	张鹏

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新华文轩	601811	/
H 股	香港联合交易所有限公司	新华文轩	00811	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游祖刚	杨淼
电话	028-83157099	028-83157099
办公地址	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号	四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路 6 号
电子信箱	xh-dsb@winshare.com.cn	xh-dsb@winshare.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,511,538,370.26	15,324,503,472.53	1.22
归属于上市公司股东的净资产	9,338,453,071.06	9,207,249,787.46	1.42
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	268,432,331.35	664,002,476.79	-59.57
营业收入	3,606,285,024.29	3,874,385,388.20	-6.92
归属于上市公司股东的净利润	580,258,976.15	579,502,772.35	0.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	521,997,119.09	551,231,787.50	-5.30
加权平均净资产收益率(%)	6.14	6.61	减少 0.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.00
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)			23,904			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
四川新华发行集团	国家	50.25	619,957,525	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	32.89	405,866,950	0	未知	
成都华盛	境内非国有法人	4.32	53,336,000	0	无	
四川出版集团	国有法人	2.99	36,896,945	0	无	
四川日报报业集团	国有法人	0.75	9,264,513	0	无	
辽宁出版集团有限公司	国有法人	0.53	6,485,160	0	无	
LEUNGYOKFUN	未知	0.24	3,000,000	0	未知	
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)	未知	0.15	1,796,153	0	无	
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.14	1,741,500	0	质押	500
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金	未知	0.10	1,235,791	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系。除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,本集团稳步推进"振兴四川出版"和"振兴实体书店"战略,以高质量发展、创新发展、融合发展、人本发展理念为指引,提升公司整体市场竞争力。在新冠肺炎疫情严峻形势下,本集团采取有效措施,开展疫情防控,有序复工复产,积极应对新冠肺炎疫情对集团经营业务带来的影响。

本期间,本集团实现营业收入人民币 360,628.50 万元,同比减少 6.92%,主要因受疫情影响,本集团的大众图书出版、实体门店销售、教育信息化及装备等业务收入同比减少。净利润 56,763.35 万元,同比减少 1.03%,一方面由于货款回收进度放缓、库存余额及库龄增加导致本期间计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期有所增加;另一方面,本期间确认的增值税退税等政府补贴收益也较上年同期减少,均使利润有所下降。但得益于本集团投资的中信并购、文轩恒信等基金持有的项目本期间公允价值变动收益较大,一定程度弥补了疫情对本集团利润的影响。

主营业务分板块情况						
单位:元币种:人民币						
分板块	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
一、出版	950,228,588.04	609,634,376.88	35.84	-11.02	-12.67	1.21
教材及教辅	598,669,031.39	344,169,133.75	42.51	16.32	4.98	6.21
一般图书	234,617,514.02	170,341,150.75	27.40	-47.43	-40.17	-8.80
印刷及物资	97,517,550.03	84,494,173.27	13.35	9.89	10.07	-0.15
新闻报刊	15,546,608.86	7,764,639.99	50.06	9.22	18.18	-3.78
其他	3,877,883.74	2,865,279.12	26.11	-1.70	29.60	-17.85
二、发行	3,156,225,118.79	2,045,375,353.62	35.20	-5.49	-10.43	3.57
教育服务	2,229,389,493.84	1,272,579,360.92	42.92	1.86	-3.58	3.22
其中:教材教辅	2,187,432,118.53	1,240,671,447.58	43.28	8.40	5.56	1.52
教育信息化及装备业务	33,746,176.93	29,029,668.42	13.98	-80.24	-79.92	-1.37
互联网销售	683,797,468.76	595,293,772.21	12.94	-1.59	-5.63	3.73
零售	155,918,466.09	100,025,100.99	35.85	-46.88	-47.36	0.59
其他	87,119,690.10	77,477,119.50	11.07	-46.42	-45.74	-1.11
三、其他	151,616,393.31	134,067,130.43	11.57	-7.19	-3.67	-3.24
内部抵销数合计	-710,991,501.97	-762,286,734.18				
合计	3,547,078,598.17	2,026,790,126.75	42.86	-6.77	-12.40	3.67

备注:本期将出版分部下"新闻报刊"业务从"其他"中单列,上年同期数据做相应调整。

(一)坚持"三精出版"理念,扩大"文轩出版"品牌影响力

本集团坚持把社会效益放在首位,努力实现社会效益与经济效益相统一,坚持精准出版、精细出版、精品出版的"三精出版"理念,打造高质量出版产品。2020 年上半年,本集团一是优化出版产品结构及选题方向,推进出版社做专做优,深耕自身专业领域,集中精力打造精品力作。二是稳步推进重点出版项目,出版产品影响力不断提升,《通史、新修正统道藏总目提要》等 5 种图书入选国家出版基金资助项目,《古路之路》入选中宣部 2020 年主题出版重点出版物,《悬崖村》获评 2019 年度"中国好书",四川历史名人丛书等出版项目取得了重大进展;83 种图书获得农家书屋重点出版物推荐,"米小圈"系列图书稳居开卷全国畅销榜,《古路之路》《历史的绝响》等进入《中国新闻出版广电报》等多家媒体畅销书榜单。三是努力克服疫情影响,助力抗疫。与华西医院、成都中医药大学等单位合作,及时推出了《新型冠状病毒大众心理防护手册》《青年战"疫"——华西医者的仁心与担当》等 27 种疫情防控类图书,并上线电子版供读者免费阅读使用,为"防疫攻坚战"贡献力量。四是加大线上营销力度,举办"直播带货""社群营销"等活动 400 余场,收看人次达 20 余万,带动线上渠道销售增长明显。五是"走出去"工作稳步推进,开展深度版权运营,打造多样化"走出去"业态。2020 年上半年,共实现图书版权输出 203 项,继续保持输出稳定。在疫情期间,将多种抗疫图书外文版权赠予国际童书联盟,其中《中小学生新冠肺炎防护科普读本》阿拉伯文版已在海外上线。

因疫情影响,印厂不能及时生产、实体书店不能正常营业、物流配送不能正常作业,大众出版业务编印发各环节受到较大冲击。虽然本集团积极采取措施,调整经营策略,但经营业绩仍然受到较大影响。上半年,本集团大众出版业务实现销售收入人民币 23,461.75 万元(含内销),较上年同期减少 47.43%; 销售成本为人民币 17,034.12 万元, 同比减少 40.17%。毛利率为 27.40%,同比下降 8.80 个百分点。

本集团教育出版策划能力、市场开拓能力和教育服务能力持续增强,紧跟最新教育政策变化,深入研究教育和教学要求变化等带来的新的需求和机会,积极为国家基础教育改革、地方教育发展服务,研发具有市场竞争力的教辅产品,进一步夯实基于全学科资质的教材教辅出版体系。本期间开发《直通新中考:能力过关与全真模拟试卷》《AR 初中历史》《话题阅读天天练》《跟我学英语》(四川统考版)《体育与健康》《实验报告册》《中小学劳动实践手册》《语文早读课本》《诗词群文阅读与理解》《心理健康教育》《环保课堂:垃圾分类知识读本》等多套教辅品种。打造出"科学真好玩儿""儿童逆商培养"等市场化教育类产品线。本期间,教材教辅出版业务实现销售收入人民币 59,866.90 万元(含内销),同比增长 16.32%;销售成本为人民币 34,416.91 万元,同比增长 4.98%;毛利率为 42.51%,同比上升 6.21 个百分点,主要得益于对产品的成本控制以及教辅销售比重上升。

(二)持续发力教育服务业务,提升公司市场竞争力

2020 年上半年,公司继续以客户需求为导向,以创新引领发展,不断提升产品研发能力和市场服务能力,实现教育服务业务效益持续增长。教学用书方面,通过加强市场与上游出版资源的协同,提升产品规划能力和产品设计能力,提高了产品质量,优化了产品结构,销售收入稳中有升。教育信息化及教育装备方面,抓住新高考改革和教育信息化 2.0 行动计划带来的市场机遇,提供学科专业教室、创客空间、智慧校园等产品和服务。同时,不断推进渠道创新、机制创新和业务创新,提升教育服务能力,实现创新融合发展。上半年,面对新冠肺炎疫情带来的巨大困难和挑战,本集团在确保课前到书的同时,还携手多家出版社为广大师生免费提供学科电子教材。为了助力"停课不停学",迅速组织资源通过广电网络电视向全省初三、高三学生免费开放直播课程。

上半年,公司打造的"优学优教"线上服务平台已覆盖学校 5,603 所,服务学生 381.22 万人;推进学生劳动教育和综合实践活动业务,服务学生 679 人次;创新教师培训业务组织方式,以在线培训为主,培训教师 4.1 万余人次;公司发起的"一木环保"公益行动回收废旧书本 730 吨,交由纸张生产企业循环利用,并将所得用于中小学环保教育和教育扶贫公益事业。

本期间,本集团教育服务业务对外实现销售收入人民币 222,938.95 万元,较上年同期增长 1.86%。其中,本期间教材教辅实现销售收入人民币 218,743.21 万元,较上年同期增长 8.40%;教育信息化及装备业务本期间实现收入 3,374.62 万元,同比下降 80.24%,主要因新项目招投标工作及老项目验收工作受新冠肺炎疫情影响均有所延迟。教育服务业务毛利率为 42.92%,较上年同期增加 3.22 个百分点,主要因毛利水平较低的教育信息化和装备业务销售占比下降等因素的影响。

(三)加强互联网业务能力建设,巩固市场竞争地位

2020 年上半年,本集团互联网业务稳步发展。在销售渠道建设和营销活动方面,积极拓展市场空间,开展深度运营,灵活安排营销节奏,加大全网络渠道拓展力度,扩大销售规模。在供应链建设方面,通过整合业务资源、采取采销联动等方式,提升供应、配送效率,持续降低商品和物流成本。在产品运营方面,通过渠道积累的用户和订单数据,洞察市场趋势,以文学、少儿等品类为重点,联合出版社打造具有竞争力的产品。上半年,本集团在天猫、京东等主要平台保持图书类销售前三的地位,并持续巩固在全国图书电商的头部主体地位。

本期间,互联网销售业务实现营业收入人民币 70,963.31 万元,较上年同期增长 2.13%,其中主营业务收入人民币 68,379.75 万元,较上年同期减少 1.59%,毛利率为 12.94%,较上年同期增加 3.73 个百分点,主要得益于本集团互联网销售业务的整体经营水平持续提升。

(四)坚持"三多"发展策略,提升阅读服务能力

本集团坚持"多品牌建设、多模式发展、多团队运营"发展策略,强化品牌经营、推进融合发展,从原有单一的门店经营,拓宽为"门店经营+机构服务"。2020 年上半年,在全力战疫、有序复工的同时,优化现有业务,尽可能地减少经济损失;通过与地产公司合作,创新经营模式,降低开店成本,新开实体书店文轩 BOOKS 招商店,面积近万平方米;同时,通过开展线上直播、实施全员营销等方式,为读者提供全方位的阅读文化消费服务。

本期间,零售业务实现销售收入人民币 15,591.85 万元,较上年同期下降 46.88%,主要受疫情期间实体门店闭店的影响。零售业务毛利率为 35.85%,与上年同期基本持平。

(五)强化物流经营管理,不断提升供应链的整体服务水平

本集团以服务市场、服务客户为宗旨,运用云计算技术,持续优化基于数据云的智慧物流配送体系,提升仓储网络和运输网络的"双网"协同物流服务能力,为集团业务发展提供有力支撑,2020 年上半年,自有渠道出版物流转总码洋达到 117.25 亿元。同时,稳步拓展三方物流业务,为客户提供仓储配送一体化物流服务,2020 年上半年,三方物流业务实现收入 8,900.85 万元,与上年同期基本持平。

(六)利用文轩品牌优势,稳步开展资本经营业务

本集团以"文轩投资"为枢纽性资本平台和市场化投融资主体,集聚社会资本,以直接投资、股权投资基金等为手段,开展资本经营业务,已形成涵盖并购基金、创投基金等多种类型的基金群,初步具备了资本整合能力和获取利润的能力。

本公司立足出版传媒主业本质,把握文化产业发展趋势,以"科技+资本"为转型驱动力,围绕大文化消费服务,实施以下策略:

1.继续深入贯彻"振兴四川出版"战略,坚持"三精出版"理念,着力打造文轩出版品牌,持续推进实施主题出版和各大出版工程项目,实现文轩出版提质增效。

2.深入推进教育服务业务渠道优化升级和业务融合发展,大力拓展高中教育、职业教育和学前教育服务市场,继续做好教材教辅出版发行、教育信息化及装备业务,推进研学教育、教师培训、在线教育等新业务发展。

3.提高行业供应链协同服务能力,优化与上游供应商和下游销售渠道的合作机制,持续渠道拓展,深耕渠道建设,实现互联网销售规模和运营能力提升。

4.探索新的经营模式,优化经营管理机制,提升阅读服务能力,寻求实体书店新的利润增长点。

5.加强供应链各环节的协同,提升物流、信息与生产印制等平台的综合服务能力,为集团业务发展提供有力支撑。

6.利用资本经营平台,集聚社会资本,持续打造基金群,形成多层次产融结合的投资模式,增加资本经营收益,推进实业经营与资本经营协同发展。

7.在报刊传媒板块现有平台的基础上,积极推进媒体融合发展,扎实推进熊猫文化和全民阅读重点工作,开创传媒领域新局面。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

公司代码:601016 公司简称:节能风电

中节能风力发电股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗杰	朱世瑾
电话	010-83052221	010-83052221
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层	北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn	cecwpc@cecwpc.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,645,659,918.35	23,509,708,263.71	17.59
归属于上市公司股东的净资产	7,502,730,078.28	7,353,447,661.62	2.03
	本报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	574,318,859.47	470,838,171.38	21.98
营业收入	1,356,087,874.93	1,226,732,320.54	10.54
归属于上市公司股东的净利润	371,148,263.79	309,288,677.84	20.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,556,245.49	300,024,235.29	22.51
加权平均净资产收益率(%)	4.97	4.38	增加 0.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.089	0.074	20.27
稀释每股收益(元/股)			

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)			96,735			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国节能环保集团有限公司	国有法人	45.63	1,896,296,000	0	无	0
全国社会保障基金理事会	国家	7.78	323,357,866	0	无	0
国开金融有限责任公司	国有法人	7.17	298,049,400	0	无	0
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	0.78	32,487,600	0	无	0
华安基金-兴业银行-广西铁路发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.72	30,000,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.63	25,997,529	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.42	17,482,200	0	无	0
杨捷	境内自然人	0.41	17,067,307	0	无	0
陈克春	境内自然人	0.32	13,355,100	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.26	10,763,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券(第一期)	G17 风电 1	143285	2017 年 9 月 7 日	2022 年 9 月 7 日	300,000,000.00	4.83
中节能风力发电股份有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券(第一期)	G18 风电 1	143723	2018 年 7 月 16 日	2023 年 7 月 18 日	700,000,000.00	4.90

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	70.27	65.61
	本报告期(1-6 月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.50	3.84

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)、公司主要经营情况

1、公司面临的宏观环境

(1)电力延续绿色低碳发展趋势,非化石能源发电装机和发电量均保持较快增长

一是全国发电装机容量突破 20 亿千瓦。截至 2020 年 6 月底, 全国全口径发电装机容量 20.5 亿千瓦、同比增长 5.5%。其中,水电 3.6 亿千瓦,同比增长 1.9%,其中,常规水电 3.3 亿千瓦,同比增长 1.9%。火电 12.1 亿千瓦,同比增长 3.7%,其中,燃煤发电 10.5 亿千瓦,同比增长 3.0%,燃气发电 9371 万千瓦,同比增长 5.9%。核电 4877 万千瓦,同比增长 6.2%。风电 2.2 亿千瓦,同比增长 12.3%。太阳能发电 2.2 亿千瓦,同比增长 16.4%。

2020 年上半年,全国新增发电装机容量 3695 万千瓦,同比减少 378 万千瓦。截至 6 月底,全国全口径水电装机容量 3.6 亿千瓦、火电 12.1 亿千瓦、核电 4877 万千瓦、并网风电 2.2 亿千瓦、并网太阳能发电装机 2.2 亿千瓦。全国全口径非化石能源发电装机容量合计 8.7 亿千瓦,占全口径发电装机容量的比重为 42.4%,比上年底提高 0.4 个百分点。

二是水电和火电发电量同比下降,核电、风电发电量较快增长。上半年,全国规模以上电厂水电、火电发电量分别为 4769、24343 亿千瓦时,同比分别下降 7.3%和 1.6%;核电发电量 1716 亿千瓦时,同比增长 7.2%。并网风电发电量 2379 亿千瓦时,同比增长 10.9%。

三是核电、太阳能发电设备利用小时同比提高。上半年, 全国核电设备利用小时 3519 小时,同比提高 90 小时;并网太阳能发电设备利用小时 663 小时,同比提高 13 小时。水电设备利用小时 1528 小时,同比降低 145 小时;火电设备利用小时 1947 小时,同比降低 119 小时,其中煤电 1994 小时,同比降低 133 小时;并网风电设备利用小时 1123 小时,同比降低 10 小时。

(2)电力投资快速增长,跨区送电量较快增长,清洁能源进一步大范围优化配置

上半年, 纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资 3395 亿元, 同比增长 21.6%。电源工程建设完成投资 1738 亿元,同比增长 51.5%,其中风电完成投资 854 亿元,同比增长 152.2%;电网工程建设完成投资 1657 亿元,同比增长 0.7%,其中,一、二季度增速分别为 -27.4%、13.1%,二季度电网企业加快在建项目复工复产,并加大"新基建"等投资项目开工力度,发挥好有效投资的关键作用。

上半年,全国跨区送电量 2454 亿千瓦时,同比增长 9.4%,其中,一、二季度增速分别为 6.8%、11.7%。全国跨省送电量 6470 亿千瓦时,同比增长 0.7%,其中,一、二季度增速分别为 -5.2%、5.9%。

(3)市场交易电量占全社会用电量比重同比提高

上半年, 全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 12024 亿千瓦时, 同比增长 5.9%。其中,电力市场中长期电力直接交易电量为 9602 亿千瓦时,同比增长 8.5%,占全社会用电量比重为 28.6%,同比提高 2.6 个百分点。

(4)全社会用电量受疫情影响增速放缓

上半年,全国全社会用电量 3.35 万亿千瓦时,同比下降 1.3%,一、二季度增速分别为 -6.5%、3.9%,二季度经济运行稳步复苏是当季全社会用电量增速明显回升的最主要原因。4、5、6 月份,全社会用电量增速分别为 0.7%、4.6%和 6.1%,全社会用电量增速逐月上升的态势反映出社会复工复产、复商复市持续取得进展。主要特点有:一是第一产业用电量同比增长;二是第二产业用电量同比下降 2.5%,二季度增速回升;三是第三产业用电量同比下降 4.0%,信息传输 / 软件和信息技术服务业用电量继续高速增长;四是城乡居民生活用电量同比增长 6.6%,乡村居民用电增速高于城镇居民用电增速;五是西部地区用电量增长 2.9%,全国共有 13 个省份用电量为正增长。

(5)全国电力供需总体平衡

上半年,全国电力供需总体平衡有余,为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障。分电网区域看,华北、华东、华中、南方区域电力供需总体平衡;东北、西北区域电力供应能力富余。

电力的清洁化和低碳化发展是当今世界潮流。电力行业要不断地创新生产消费模式,坚定不移走清洁发展道路,坚持两个替代,即能源开发实施清洁替代、以清洁能源替代化石能源,能源消费实施电能替代,以电代煤、以电代油。从电力行业的供需情况以及国家清洁能源战略来看,电力行业需要加大推进供给侧结构性改革的力度,发展包括风电在内的可再生能源,抑制火电等化石能源,持续优化供给结构,提高供给质量,满足有效需求,进一步提高电力行业发展的质量和效益。

2、公司所处的行业地位

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司实现风电累计装机容量 3,229MW, 权益装机容量 2,994.7MW。

2017 年至 2020 年上半年,公司在全国风力发电行业的市场份额情况如下表:

年份	期末累计装机容量		上网电量	
	(MW)	市场份额	(亿千瓦时)	市场份额
2020 年 1-6 月	3,229.00	1.49%	33.35	1.40%
2019 年	3,105.50	1.48%	59.64	1.47%
2018 年	2,907.50	1.41%	57.65	1.57%
2017 年	2,671.50	1.63%	47.36	1.55%

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

3、影响公司经营的主要因素分析

(1)弃风限电对公司经营的影响

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

根据国家能源局发布的数据,2017 年, 风电弃风电量 419 亿千瓦时, 同比减少 78 亿千瓦时。弃风限电形势大幅好转。其中弃风较重的地区为甘肃(弃风电量 91.8 亿千瓦时、弃风率 33%)、新疆(弃风电量 132.5 亿千瓦时、弃风率 29%)、吉林(弃风电量 22.6 亿千瓦时、弃风率 21%)、内蒙古(弃风电量 95 亿千瓦时、弃风率 15%),弃风率同比下降近 10 个百分点。

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

根据国家能源局发布的数据,2019 年, 全国弃风电量 169 亿千瓦时, 同比减少 108 亿千瓦时;全国平均弃风率 4%,弃风率同比下降 3 个百分点。全国弃风电量和弃风率持续"双降"。大部分弃风限电地区的形势进一步好转,其中,甘肃、新疆、内蒙古弃风率分别下降至 7.6%、14%和 7.1%,分别同比下降了 11.4、8.9 和 3 个百分点。目前,全国弃风率超过 5%的省(区、市)仅剩上述这三个地区,风电并网消纳工作取得明显成效。

2018 年至 2020 年上半年,公司受到"弃风限电"影响所间接损失的发电量情况如下:

单位:万千瓦时

地区	2020 年		2019 年		2018 年	
	损失电量	占比	损失电量	占比	损失电量	占比
河北	9,310	10.69%	14,076	8.97%	13,519	7.99%
甘肃	13,635	13.77%	38,476	19.45%	39,406	19.36%
新疆	22,594	19.43%	40,409	19.59%	49,852	27.92%
内蒙古	7,393	18.01%	9,530	17.71%	6,691	9.98%
青海	2,185	12.06%	2,070	11.06%	1,853	9.81%
四川	0	0%	0	0%	0	0%
湖北	0	0%	0	0%	0	0%
合计	55,117	13.71%	104,561	15.55%	111,321	16.92%

2018 年、2019 年及 2020 年上半年,公司因"弃风限电"所损失的潜在发电量分别为 111,321 万千瓦时、104,561 万千瓦时及 55,117 万千瓦时,分别占当期全部可发电量(即境内实际发电量与"弃风限电"损失电量之和)的 16.92%、15.55%、13.71%。

"弃风限电"是影响公司经营业绩最主要的因素,多集中发生在公司新疆区域、甘肃区域和内蒙区域的风电场,这些区域风能资源丰富,全区域性的风电场建设速度快、规模大,但用电负荷中心又不在这些地区, 向国内用电负荷集中区输送电能的输变电通道建设速度及规模跟不上风电等绿色能源的建设速度及规模,导致"弃风限电"现象的产生。随着公司战略布局的调整,南方非限电区域风电场的陆续投产,这一状况会得到逐步的改善。同时,这些限电区域由于绿色电力输送通道的加快建设和公司参与当地的多边交易销售电量的提高, 也极大地改善了"弃风限电"较为严重的局面。

(2)利率变化对公司经营的影响

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

4、公司采取的应对措施

(1)实施战略布局调整,不断加大非限电区域的开发力度

报告期内,公司在湖北、湖南、广西、广东、浙江、四川、河南、山西、陕西等非限电区域已有在建项目 142.4 万千瓦,核准、储备项目 119 万千瓦,并以此为基础对我国中东部和南部地区继续挖掘新的后续项目,争取获得更大市场份额。

(2)积极推进海外项目,继续加大海外项目开发

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

(3)采取多种措施,最大化实现经营效益

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

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

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

(4)优化融资手段,提高资本运作能力

2017 年,公司成功发行绿色公司债券第一期 3 亿元,票面利率 4.83%。

2018 年,公司成功发行绿色公司债券第二期 7 亿元,票面利率 4.90%。

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

2019 年 5 月 13 日及 2019 年 8 月 1 日,公司分别召开第三届董事会第二十九次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会, 审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案, 公司拟非公开发行不超过 831,112,000 股(含本数)A 股股票。2020 年 3 月 31 日,公司收到中国证监会《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕525 号),核准公司非公开发行不超过 831,112,000 股新股。

本次非公开发行完成后,将有利于增强公司资本实力,降低资产负债率,减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力。?

5、报告期内主要经营情况

2020 年上半年,公司实现营业收入 135,608.79 万元,同比增长 10.54%;利润总额 47,048.22 万元,同比增加 16.69%;归属于上市公司股东的净利润为 37,114.83 万元,同比增加 20.00%。

截至 2020 年 6 月 30 日,公司的并网装机容量达到 300.77 万千瓦,实现上网电量 33.35 亿千瓦时,平均利用小时数为 1161 小时,高出全国行业平均水平约 38 小时。

报告期内,公司的上网电量为 33.35 亿千瓦时,其中直接售电电量为 23.19 亿千瓦时;参与电力多边交易的电量为 10.16 亿千瓦时。

(1)报告期内电量电价情况

	第二季度发电量(万千瓦时)	发电量(万千瓦时)			第二季度上网电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)			上网电价均价(元/千瓦时)(含税)
经营地区/发电类型	2020 年 4-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减	2020 年 4-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减	2020 年 1-6 月
风电:									
河北	38,097	77,739	74,855	3.85%	36,964	75,411	72,771	3.63%	0.5209
新疆	54,564	93,676	77,757	20.47%	53,245	91,241	75,732	20.48%	0.4758
甘肃	47,836	85,389	78,841	8.31%	46,280	82,569	77,047	7.17%	0.3912
青海	9,368	15,999	8,961	78.54%	8,924	15,345	8,693	76.52%	0.5159
蒙东	3,172	6,456	6,869	-6.01%	2,986	6,066	6,477	-6.35%	0.5250
蒙西	15,359	27,856	21,703	28.35%	14,920	27,021	21,079	28.19%	0.4444
海外	11,312	24,624	26,953	-8.64%	9,387	20,393	22,901	-10.95%	0.2728
四川	5,805	10,869	10,695	1.63%	5,603	10,496	10,341	1.50%	0.5700
湖北	2,617	5,071	4,928	2.90%	2,552	4,920	4,787	2.78%	0.6100
合计	188,130	347,679	311,562	11.59%	180,861	333,462	299,828	11.22%	0.4578

注:2020 年 1-6 月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 208,000 个,平均销售价格(含税)0.1767 元 / 千瓦时。

(2)装机容量情况分析

地区	并网装机容量(万千瓦)	报告期内新投产机组的装机容量(万千瓦)	报告期内新增核准项目容量(万千瓦)	在建项目容量(万千瓦)
河北	69.35	–	0	17
新疆	79.90	–	0	0
甘肃	74.85	–	0	25
青海	19.85	10	0	30
蒙东	4.95	–	0	5
蒙西	19.85	4.95	0	23
湖北	4.4	–	0	27.6
广西	–	–	0	28
浙江	–	–	0	4.8
四川	10.12	–	0	0
河南	–	–	0	27
陕西	–	–	0	5
澳洲	17.50	–	0	0
湖南	–	–	0	5
山西	–	–	0	15
山东	–	–	0	5
广东	–	–	0	30
合计	300.77	14.95	0	247.4

(3)发电效率情况分析

地区	风机可利用率		可利用小时数	
	2020 年 1-6 月	2019 年	2020 年 1-6 月	2019 年
河北	98.47%	98.46%	1225	2060
新疆	98.19%	98.08%	1380	2189
甘肃	98.80%	98.72%	1300	2129
青海	99.67%	99.68%	887	1682
蒙东	98.78%	98.71%	1418	2342
蒙西	98.68%	99.25%	1551	2842
四川	99.40%	99.72%	1268	2039
澳洲	99.68%	99.64%	1155	2008

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

会计政策变更的内容请参见第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-062
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司 2020 年上半年度主要经营数据公告

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

中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号 – 电力》的要求,现将 2020 年上半年度公司主要经营数据公告如下:

	第二季度发电量(万千瓦时)	发电量(万千瓦时)			第二季度上网电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)			上网电价均价(元/千瓦时)(含税)
经营地区/发电类型	2020 年 4-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减	2020 年 4-6 月	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	同比增减	2020 年 1-6 月
风电:									
河北	38,097	77,739	74,855	3.85%	36,964	75,411	72,771	3.63%	0.5209
新疆	54,564	93,676	77,757	20.47%	53,245	91,241	75,732	20.48%	0.4758
甘肃	47,836	85,389	78,841	8.31%	46,280	82,569	77,047	7.17%	0.3912
青海	9,368	15,999	8,961	78.54%	8,924	15,345	8,693	76.52%	0.5159
蒙东	3,172	6,456	6,869	-6.01%	2,986	6,066	6,477	-6.35%	0.5250
蒙西	15,359	27,856	21,703	28.35%	14,920	27,021	21,079	28.19%	0.4444
海外	11,312	24,624	26,953	-8.64%	9,387	20,393	22,901	-10.95%	0.2728
四川	5,805	10,869	10,695	1.63%	5,603	10,496	10,341	1.50%	0.5700
湖北	2,617	5,071	4,928	2.90%	2,552	4,920	4,787	2.78%	0.6100
合计	188,130	347,679	311,562	11.59%	180,861	333,462	299,828	11.22%	0.4578

注:2020 年 1-6 月澳洲白石公司销售于澳洲相关减排机制登记的碳减排证 208,000 个,平均销售价格(含税)0.1767 元 / 千瓦时。

2020 年 1-6 月主要经营数据同比变动较大的情况说明:

1、新疆区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于哈密风电基地二期景峡第三风电场 B 区 200MW 工程于 2019 年 7 月全部投入运营及新疆区域 2020 年上半年风资源优于去年,弃风限电趋势进一步减缓所致。

2、青海区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于青海德令哈 50MW 风电场项目及青海尕海南 49.5MW 风电场项目投入运营所致。

3、蒙西区域发电量及上网电量同比增加,主要是由于达茂旗百灵庙 50MW 风电供热项目本期投入运营所致。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-063
债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1
债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1

中节能风力发电股份有限公司关于持股 5%以上股东减持 1%暨减持股份结果的公告

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

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况:截至减持计划披露之日(2020 年 4 月 29 日),全国社会保障基金理事会(以下简称社保基金会)持有中节能风力发电股份有限公司(以下简称节能风电或公司)无限售流通股份 341,209,466 股,占公司股份总数的 8.21%,其一致行动人全国社会保障基金理事会转持二户(以下简称转持二户)持有 23,704,000 股,持股比例 0.57%,上述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份及发行上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

● 股东减持计划实施结果:截至本公告日,在本次减持计划实施期间内,社保基金会及其一致行动人转持二户共计减持 83,111,200 股,占公司总股本的 2%。

● 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
全国社会保障基金理事会	5%以上非第一大股东	341,209,466	8.21%	IPO 前取得:316,049,333 股 其他方式取得:295,271,533 股 其他方式取得:-270,111,400 股
全国社会保障基金理事会转持二户	5%以下股东	23,704,000	0.57%	IPO 前取得:17,778,000 股 其他方式取得:11,852,000 股 其他方式取得:-5,926,000 股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	全国社会保障基金理事会	341,209,466	8.21%	存在关联关系
	全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57%	存在关联关系
	合计	364,913,466	8.78%	—

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
全国社会保障基金理事会	17,851,600	0.43%	2020/5/26 ~ 2020/5/26	划转	2.18 - 2.18	38,916,488	已完成	323,357,866	7.78%
全国社会保障基金理事会	41,555,600	1%	2020/8/24 ~ 2020/8/24	划转	2.94 - 2.94	122,173,464	已完成	281,802,266	6.78%
全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57%	2020/5/26 ~ 2020/5/26	划转	2.18 - 2.18	51,674,720	已完成	0	0%

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三) 减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五) 是否提前终止减持计划 □是 √否

三、其他

社保基金的减持计划及减持进展情况,详见公司分别于 2020 年 4 月 29 日披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告》(公告编号:2020-034)、于 2020 年 5 月 28 日披露的《关于 5%以上股东减持股份进展暨股份变动的提示性公告》(公告编号:2020-043)、于 2020 年 8 月 25 日披露的《关于 5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2020-061)。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司董事会
2020/8/26