

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领薪, 是否担任其他职务, 是否在公司关联方担任董事, 是否在公司关联方担任高级管理人员, 是否在公司关联方担任其他职务, 是否在公司关联方担任其他职务.

注1:2019年12月18日,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注2:公司和淳安千岛湖农业发展有限公司共同为武强水电提供保证担保。由于公司于2019年6月27日丧失对武强水电的控制权(自2019年6月30日不再纳入合并报表范围),因此武强水电作为公司的控股子公司接受淳安千岛湖农业发展有限公司的关联担保。

注3:海西华汇化工机械有限公司将其持有的清新新能源10%股权质押给公司,为其履行股权转让协议项下的权利义务提供担保;同时,海西华汇化工机械有限公司之控股股东同时提供连带责任保证。

注4:2017年9月,中康电力将其持有的金昌电力49%的股权为公司提供股权质押担保。同时江苏爱康实业集团有限公司为公司提供连带责任保证。

注5:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注6:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注7:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注8:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注9:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注10:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注11:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注12:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注13:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注14:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注15:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注16:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

Table with 10 columns: 序号, 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 是否领薪, 是否担任其他职务, 是否在公司关联方担任董事, 是否在公司关联方担任高级管理人员, 是否在公司关联方担任其他职务, 是否在公司关联方担任其他职务.

注1:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注2:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注3:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注4:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注5:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注6:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注7:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注8:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注9:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注10:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注11:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注12:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注13:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注14:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注15:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

注16:2019年12月,清新科技(厦门)股份有限公司将其持有的中卫太阳能20%的股权转让给正泰新能源,其中中卫太阳能相关的担保由此解除。

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 流动资产合计, 非流动资产合计, 可供出售金融资产, 其他非流动金融资产.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 长期借款, 应付债券, 长期应付款, 递延所得税负债, 递延收益, 其他非流动负债.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

2020年度,其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括融资租赁减值准备调整影响469.4万元,被投资企业非经常性损益情况对公司影响350.32万元。

2019年度,2020年度的融资租赁减值准备调整影响具体情况为:根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号),融资租赁资产税率由16%调整至13%,因2019年公司融资租赁出租方就上述税率调整导致融资成本的变化尚未达成一致意见,因此公司将融资租赁出租方税率变化可能导致的融资成本的一次性增加当期损失,2020年度,公司与融资租赁出租方最终达成一致意见,部分资产因税率调整导致融资成本的变化由出租方承担,因此公司相应的将原确认损失部分予以调整。

2020年8月,清洁能源及其下属光伏项目公司与中康电力分别签订了《关于提前支付往来款的补充协议》,该等协议约定了9家光伏项目公司提前偿还与中康电力的应付往来款合计42,968.44万元,同时中康电力分期承担9家光伏项目公司提前偿还应付往来款的财务成本,并向公司支付履约保证金等合计21,166.00万元。2020年度,公司因上述债务重组确认重组利得4,139.22万元。

2020年度受托经营取得的托管费收入主要包括向浙能发展下属五个光伏发电项目收取的委托经营费51.24万元,向浙能电力下属五个光伏发电项目及长广集团下属一个光伏发电项目收取的委托经营费95.24万元。

Table with 5 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2020.12.31. 流动资产(借), 非流动资产(借), 资产总计, 流动负债, 非流动负债.

注:上述财务指标的计算方法如下: 流动资产=流动资产/流动负债; 流动比率=(流动资产-存货)/流动负债; 资产负债率(合并)=负债总额/资产总额; 资产负债率(母公司)=母公司负债总额/母公司资产总额; 无形资产(扣除土地使用权、海域使用权)/净资产的比例=无形资产/净资产(不含土地使用权、海域使用权)/净资产;

从资产负债表看,2020年末公司总资产较2019年末增加了558,105.53万元,增长幅度23.07%,主要原因系:1.公司2020年度光伏发电业务再再生能源融资款有较大增加,导致应收账款账面价值增加79,742.89万元;2.随着公司在建项目的持续推进,在建工程余额大幅增加571,158.04万元。

2019年末公司总资产较2018年末增加了691,906.83万元,增长幅度达到40.66%,主要原因包括:1.公司于2019年末合并了清洁能源,其净资产达659,823.24万元(未经合并抵消);2.公司于2019年度经营情况良好,实现净利润63,366.94万元。

2018年末公司总资产较2017年末增加了886,717.76万元,增长幅度达到105.49%,主要原因包括:1.公司在2018年通过对外收购的方式,增加了甘宁11家光伏公司,光伏电站运营落于重资产行业,该11家光伏公司在收购时都已建成并开工,固定资产投资金额较大,同时尚未投产的资产可能再融资导致应收账款金额较大,2018年末该11家公司合计总资产较投产时增加23,323.80万元(简单算术加,未经合并抵消);2.2018年12月公司通过增资的形式引入新股东浙能发展,新增投资2018年12月认缴增资款合计213,015.89万元。

从资产负债表看,公司于重资产行业,非流动资产占比高,报告期内期末未流动资产占比分别为76.48%、82.46%和83.97%,2019年末和2020年末流动资产占比占比较2018年末末,主要系公司业务扩张以及收购清洁能源导致的应收账款占比增加。

(2) 负债状况分析 报告期内,公司的负债规模、负债结构发生了较大变化。公司流动负债、非流动负债及占负债总额的比例情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31, 2020.12.31. 流动负债, 非流动负债, 负债合计.

从负债规模看,2018年末公司负债总额较2017年末增加了603,948.55万元,增长幅度达到160.35%,主要原因系:1.2018年因收购甘宁11家光伏公司,以及子公司嘉兴海上风电、浙江浙源等风电、光伏项目开工建设,长期借款余额合计增加534,698.16万元(含一年内到期的长期借款),长期应付款余额增加27,614.23万元(含一年内到期的长期应付款);2.2018年通过股权转让的方式引入新股东浙能发展收购10家光伏子公司,因该10家公司日常运营需要,除一般借款外,还向正泰新能源进行了资金拆借,形成了较大金额的其他应付款,2018年末余额22,782.60万元。2019年末公司负债总额较2018年末增加了467,951.50万元,增长47.72%。主要原因包括:1.2019年12月收购清洁能源,其负债总额达387,181.44万元(未经合并抵消);2.随着东台合并新增风电、嘉兴海上风电、大柴旦新能源陆上风电等在建项目的推进,借款增加。

2020年末负债总额较2019年末增加了516,280.66万元,增长35.64%,主要是由于公司在风电领域项目投资规模较大,随着项目的持续推进,借款增加。

从负债结构看,公司负债主要由非流动负债构成,占比较高。这主要是由于公司现阶段投资项目有新建项目较多,投资额大,导致长期借款和融资租赁款项金额较大。

2. 盈利能力分析 报告期内,公司营业收入构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度, 2020年度. 营业收入, 营业成本, 其他业务收入, 合计.

报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例约97%以上,主营业务收入,其他业务收入,主要为受托经营、原水供应收入,前期项目服务收入,氢能设备销售销售和安装服务等,占比低,对公司经营业绩影响较小。

报告期内,公司主营业务收入业务类型的结构如下:

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 (一) 控股股东简介 发行人的控股股东为浙能集团,直接持有发行A144,000万股股份,占发行股本总额的76.92%。

浙能集团的基本情况如下: 公司名称:浙江省能源集团有限公司 成立时间:2001年3月21日 注册资本:1,000,000.00万元 实缴资本:1,000,000.00万元 住所:杭州市天目山路152号

主要生产经营地:浙江省杭州市 法定代表人:胡仲明 经营范围:经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权;实业投资开发、技术咨询服务、煤炭运输的信息技术服务、电力生产和供应;可再生能源的利用、石油天然气运营管理、工程技术与服务、钢材、有色金属、建筑材料、机械设备的销售(无存储);国际船舶运输(凭许可证经营);国内水路运输(凭许可证经营);电气机械和器材的制造;新能源设备装备制造;股权投资;投资管理;资产管理。(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)

主营业务:控股公司,主要从事实业投资 截至本招股意向书签署之日,浙能集团股权结构如下:

Table with 3 columns: 序号, 投资者名称, 出资额(万元), 出资比例(%). 1 浙江省国资委, 900,000.00, 90.00; 2 浙江省财务开发有限责任公司, 100,000.00, 10.00.

(二) 实际控制人简介 公司的实际控制人为浙江省国资委,其直接持有浙能集团90%的股权,且浙能集团存续期间,浙江省财务开发有限责任公司授权浙江省国资委代为行使股东表决权。

九、财务会计信息及管理层讨论与分析 (一) 合并财务报表 1、合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.

Table with 4 columns: 项目, 2020.12.31, 2019.12.31, 2018.12.31. 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额.