

(上接C7版) 1、合并资产负债表 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 负债, 所有者权益.

(四)管理层讨论与分析 1、财务状况分析 报告期各期末,公司资产构成情况如下: 单位:万元、%

Table with columns: 项目, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计.

Table with columns: 项目, 2021.12.31, 2020.12.31, 2019.12.31. Rows include 流动负债, 非流动负债, 负债总计.

2、盈利能力分析 (1)公司营业收入情况 报告期内,公司营业收入构成如下表示: 单位:万元、%

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 收入, 营业收入, 其他业务收入.

2、合并利润表 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

3、合并现金流量表 单位:万元

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 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.

单位:万元、% 收入 2021年 2020年 2019年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 其他业务收入, 其他业务成本, 其他业务支出.

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

单位:万元、% 2019年 2020年 2021年

Table with columns: 项目, 2019年, 2020年, 2021年. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

从毛利结构看,报告期内,公司主营业务毛利主要来源于风电和光伏发电,上述两大类业务合计占公司主营业务毛利的比重分别为99.91%、100.01%和99.89%。

报告期内,公司主营业务毛利平稳增长,其中2020年和2019年分别增长9.11%,主要是由于光伏发电装机及上网电量的提升带动了发电收入上升;2021年则主要由于光伏并网装机容量、光伏发电发电量及上网电量的提升带动了发电收入上升。

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 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.

2019年、2020年及2021年,公司主营业务毛利率分别为59.05%、61.66%和60.74%,其中风电发电毛利率分别为60.25%、62.44%和60.96%,相对保持稳定。主要系报告期内公司转固运营的风电装机容量均保持在499兆瓦,平均上网电价比较稳定,发电设备平均利用小时数、上网电量以及营业收入占比均较高,使得上网电价成本亦比较稳定。

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为11,337.74万元,较2020年增加5.18亿元和58.51亿元。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净流出状态,主要系2020年以来在建光伏电站项目,风电发电项目投入不断加大,固定资产投资支出较大所致。

基于我国对新疆新能源行业发展的政策支持、以及新疆地区未来继续推进“疆电外送”的发展方和,预计上述事项将对发行人的业务发展产生持续的市场需求,结合发行人的区位优势、技术和治理优势,发行人未来盈利能力和偿债能力可以得到保障。

根据公司实际经营情况,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为11,337.74万元,较2020年增加5.18亿元和58.51亿元。

2018年10月18日,新风投资股东新能新能源集团(新疆)新能源投资开发有限公司2018年利润分配股东大会决议,决定将公司截止2018年10月31日的累计可供分配利润8,000.00万元分派给公司全体股东。

2018年12月28日,新风投资股东新能新能源集团重新作出股东决定,对2018年10月18日的新风投资股东大会决议进行修改,修改后将截止2018年10月31日的累计可供分配利润1,000.00万元分派给公司全体股东。

本次利润分配已实施完毕,实际分配利润1,000.00万元。根据公司章程规定,本次利润分配方案自股东大会决议之日起实施,并由董事会负责落实。

(六)发行子公司的基本情况 1、发行人子公司基本情况 截至本招股意向书签署日,发行人拥有27家全资及控股子公司,无参股公司,具体情况如下: 单位:万元

Table with columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本, 实缴资本, 注册地址及主要经营范围, 法定代表人, 主营业务, 主要产品或服务, 持股比例.

Table with columns: 序号, 公司名称, 成立时间, 注册资本, 实缴资本, 注册地址及主要经营范围, 法定代表人, 主营业务, 主要产品或服务, 持股比例.

公司主营业务突出,报告期内主营业务营业收入占当期营业收入的比重均在99%以上,公司的其他业务收入主要为报告期内将其与其他发电企业合建的风电上网汇集站出租给第三方发电企业使用收取的租赁费收入及因资产管理维护该汇集站向其他合建方收取的服务费收入。

报告期内,公司营业收入构成如下: 单位:万元、% 收入 2021年 2020年 2019年

Table with columns: 项目, 2021年, 2020年, 2019年. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

从毛利结构看,报告期内,公司主营业务毛利主要来源于风电和光伏发电,上述两大类业务合计占公司主营业务毛利的比重分别为99.91%、100.01%和99.89%。

报告期内,公司主营业务毛利平稳增长,其中2020年和2019年分别增长9.11%,主要是由于光伏发电装机及上网电量的提升带动了发电收入上升;2021年则主要由于光伏并网装机容量、光伏发电发电量及上网电量的提升带动了发电收入上升。

Table with columns: 项目, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 营业收入, 营业成本, 税金及附加, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动损益, 其他收益, 投资收益, 营业外收入, 营业外支出, 其他综合收益.

从毛利结构看,报告期内,公司主营业务毛利主要来源于风电和光伏发电,上述两大类业务合计占公司主营业务毛利的比重分别为99.91%、100.01%和99.89%。

报告期内,公司主营业务毛利平稳增长,其中2020年和2019年分别增长9.11%,主要是由于光伏发电装机及上网电量的提升带动了发电收入上升;2021年则主要由于光伏并网装机容量、光伏发电发电量及上网电量的提升带动了发电收入上升。

Table with columns: 序号, 公司名称, 2021年12月31日/2021年, 2020年, 2019年. Rows include 总资产, 净资产, 净利润.

注1:上表数据已经大华会计师事务所审计;注2:新疆日光伏新能源股份有限公司系发行人在2022年1月14日出资设立的公司,发行人为其100%持股,截至2021年12月31日数据。

公司的主要业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营,本次募集资金投向公司主营业务。本次募集资金到位前,公司可根据上述项目进度安排,通过利用自有资金和银行贷款等方式支付上述项目款项。

本次募集资金投向于陆上风力电站项目建设和补充流动资金,项目实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,亦不会对公司独立性产生不利影响。

第五节 风险因素和其他重要事项 一、重要风险提示 除“第一节 重大事项提示”之“九、特别风险提示”外,公司还面临以下风险。

(一)发电设备价格波动风险 2019年5月,国家发改委印发《关于完善风电上网电价政策的通知》(发改价格[2019]882号),对于2018年底前核准的陆上风电上网电价项目未能在2020年底前实现并网以及2019年至2020年期间核准的陆上风电上网电价项目未在2021年底前实现的,国家将不再补贴。

由于风电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。

风电发电、光伏发电行业属于资本密集型行业,报告期内,公司投入了大量资金用于光伏电站建设,风电电站建设资金支出,相关资金的来源主要为自有资金及银行贷款。