证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-064
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月18日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2025年8月28日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议由董事长程跃东先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中董事夏晓庆女士、李航先生、李永瑞先生、冯建先生以视频方式出席会议)；公司董事会秘书、其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及2025年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年中期利润分配方案的公告》。

(三)审议通过《关于<2025年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议及2025年第六次独立董事专门会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

(五)审议通过《关于2024年度内部董事及高级管理人员考核结果暨薪酬兑现的议案》。

表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(六)审议通过《关于<2025年度内部董事及高级管理人员绩效考核方案>的议案》。

表决情况：6票赞成，占全体出席非关联董事人数的100%；0票弃权；0票反对。关联董事程跃东先生、王若宇先生、郭亚丽女士回避表决。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(七)审议通过《关于修订<战略委员会工作规则>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于制定<负债管理办法>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(九)审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

(二)贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

(三)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-065
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于2025年中期利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元(含税)。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

●根据公司2024年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币94,820,697.90元，母公司报表本报告期末的未分配利润为人民币784,101,136.70元。公司2025年中期利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元(含税)，现金分红金额占2025年上半年实现的归属于母公司股东净利润的17.25%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

二、公司履行的决策程序

(一)股东会授权情况

2025年5月26日，公司2024年年度股东会审议通过《关于<2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配授权安排>的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下，制定并实施公司2025年中期利润分配方案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的有关公告(公告编号：2025-032、2025-044)。

(二)董事会审议情况

2025年8月22日，公司2025年第六次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议均全票审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》。2025年8月28日，公司第四届董事会第二次会议全票审议通过《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了股东合理回报及公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

(二)贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

(三)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-066
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司关于 2025年半年度计提资产减值准备的公告

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法律责任。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)第四届董事会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2025年半年度计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年6月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2025年半年度计提各项资产减值准备合计人民币1,878.61万元，影响2025年半年度归属于母公司所有者的净利润1,319.90万元，超过公司2024年度经审计归属于母公司所有者净利润的10%。具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	2025年半年度计提金额
一、信用减值损失	1,877.19
其中：应收账款坏账损失	1,818.82
其他应收款坏账损失	60.28
应收票据坏账损失	-1.90
二、资产减值损失	1.41
其中：存货跌价损失	1.41
合 计	1,878.61

注：数据加总后与合计数存在尾差，系数据计算时四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)应收账款、其他应收款和应收票据减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。

2025年半年度计提信用减值损失1,877.19万元，其中：应收账款1,818.82万元，其他应收款60.28万元，应收票据-1.9万元。相关信用减值损失主要是公司基于信用风险特征组合计提的预期信用损失。

(二)存货跌价

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。2025年半年度计提存货跌价准备1.41万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年半年度计提各项资产减值准备合计1,878.61万元，考虑少数股东损益影响后，将减少2025年半年度归属于母公司所有者的净利润1,319.90万元。

四、董事会审议情况

公司2025年第六次独立董事专门会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，计提减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。公司计提减值准备后，能够更加公允、客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意该议案并同意提请董事会审议。

公司第四届董事会审计委员会第一次会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。一致同意提请董事会审议。

公司第四届董事会第二会议全票审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和相关政策的有关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况作出，依据充分合理。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。同意本次计提减值准备。

五、备查文件

(一)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

(二)贵州燃气集团股份有限公司2025年第六次独立董事专门会议决议；

(三)贵州燃气集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：600903　证券简称：贵州燃气　公告编号：2025-067
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月12日(星期五)下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州燃气集团股份有限公司(以下简称“贵州燃气”或“公司”)已于本公告披露日同日发布《贵州燃气2025年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月12日(星期五)下午15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开。公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间：2025年09月12日(星期五)15:00-16:00

(二)召开地点：上证路演中心

(三)召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会人员：公司董事长程跃东先生、董事、总经理王若宇先生、独立董事张瑞彬先生、副总经理、董事会秘书杨梅女士、财务总监付浩女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年09月12日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会。公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年09月05日(星期五)至09月11日(星期四) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱gzrq@gzgas.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨梅女士

电话：0851-86771204

邮箱：gzrq@gzgas.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州燃气集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：600903　公司简称：贵州燃气
债券代码：110084　债券简称：贵燃转债

贵州燃气集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

二零二五年八月

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本次拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，向全体股东共计派发现金股利16,359,818.92元(含税)，现金分红金额占2025年上半年实现的归属于母公司股东净利润的17.25%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。若以2025年7月31日公司总股本1,150,008,568股为基数测算，每股派发现金红利0.01423元(含税)。若在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司将维持现金分红总额不变，相应调整每股分配金额。

第二节 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	贵州燃气	600903	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨梅	张永松
电话	0851-85830557	0851-86771204
办公地址	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号
电子信箱	gzrq@gzgas.com.cn	gzrq@gzgas.com.cn

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	11,319,987,784.55	11,383,019,183.42		-0.55
归属于上市公司股东的净资产	3,212,337,460.54	3,127,941,196.85		2.70
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,668,319,906.18	3,502,755,787.65		4.73
利润总额	181,597,706.99	253,543,094.24		-28.38
归属于上市公司股东的净利润	94,820,697.90	163,309,204.28		-41.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,073,266.77	157,505,330.47		-46.62
经营活动产生的现金流量净额	565,473,122.91	400,970,422.09		41.03
加权平均净资产收益率(%)	3.00	5.17		减少2.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.14		-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.14		-42.86

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				48,325		
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、标记或冻结的股份数量	
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	29.69	341,394,483		无	
贵阳市工业投资有限公司	国有法人	19.89	228,701,098		质押	94,500,000
北京东菱投资有限公司	境内非国有法人	18.76	215,797,778		质押	147,231,778
洪鸣	境内自然人	4.08	46,947,072		无	
贵州农金投资有限公司	境内非国有法人	0.68	7,770,015		无	
J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金	境外法人	0.60	6,845,431		无	
王浩	境内自然人	0.45	5,231,700		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41	4,674,797		无	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	4,257,476		无	
高盛国际－自有资金	境外法人	0.25	2,899,742		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601016　证券简称：节能风电　公告编号：2025-065
转债代码：113051　转债简称：节能转债
债券代码：137801　债券简称：GC风电01
债券代码：115102　债券简称：GC风电K1
债券代码：242007　债券简称：风电WK01
债券代码：242008　债券简称：风电WK02
债券代码：242932　债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：公司全资子公司中节能风力发电(张北)运维有限公司(以下简称“张北运维公司”)拟进行中节能满井风电场四期项目改造升级(以下简称“满井四期改造项目”)，根据业务的实际需要，为顺利推动满井四期改造项目后续工作，同时降低融资成本，优化资金配置，张北运维公司拟与中节能(天津)融资租赁有限公司(以下简称“租赁公司”)开展售后回租融资租赁业务、与中节能商业保理有限公司(以下简称“保理公司”)开展保理业务，融资金额人民币9,000万元(其中，融资租赁业务融资6,800万元，保理业务融资2,200万元)。本次融资租赁期限为5年，商业保理融资期限为2年。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，租赁公司和保理公司为公司关联法人，本次张北运维公司与租赁公司、保理公司开展的融资租赁和保理业务构成关联交易。

● 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会独立董事第一次专门会议、第六届董事会第二次会议审议通过，该事项所涉金额无需提交公司股东大会审议。

● 至本次关联交易为止(不含本次及经预计的日常关联交易)，过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额43,498.95万元，未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概述

(一)本次交易的基本情况

公司全资子公司张北运维公司所运营的中节能满井风电场四期项目，运营时长已接近20年，目前需开展项目升级改造，为顺利推动满井四期改造项目后续工作，同时降低融资成本，优化资金配置，张北运维公司拟与租赁公司开展售后回租融资租赁业务、与保理公司开展保理业务。

1.融资租赁基本情况

张北运维公司作为承租人，以其所运营的满井三期风电项目风机及相关设备作为租赁物，与租赁公司开展售后回租融资租赁业务，融资额度合计人民币6,800万元，融资租赁期限为5年，无需股东担保。

2.商业保理基本情况

张北运维公司作为融资人，以转让其所享有的应收补贴电费与保理公司开展保理业务，融资额度合计人民币2,200万元(为最高额度，以放款时核定为准)，融资期限2年，无需股东担保。

(二)董事会审议表决情况

2025年8月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》(表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘少静、肖兰、沈军民、马西军回避表决)。本议案无需提交公司股东会审议。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

租赁公司和保理公司为公司控股股东所属子公司中节能资本控股有限公司的全资子公司，中节能资本控股有限公司与公司同受中国节能环保集团有限公司控制。截至2025年6月30日，中节能资本控股有限公司直接持有公司0.07%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，租赁公司和保理公司属于公司关联法人，张北运维公司本次与租赁公司、保理公司开展融资租赁和保理业务构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1.中节能(天津)融资租赁有限公司

公司名称：中节能(天津)融资租赁有限公司

成立日期：2014年6月26日

统一社会信用代码：91120116310500676T

注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-320-A5

注册资本：50,000万元

法人代表：李茜

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。(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)

股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例%
中节能资本控股有限公司	50,000.00	100

关联方最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	141,545.63	129,533.52
负债总额	86,950.17	74,280.54
所有者权益	54,595.46	55,252.98
营业收入	3,978.77	1,808.96
利润总额	1,669.04	882.1
净利润	1,245.15	657.52

注：以上2024年年度财务数据来源于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2025〕0011001282号《审计报告》，该所具有从事证券、期货业务资格；2025年财务数据未经审计。

租赁公司不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

2.中节能商业保理有限公司

公司名称：中节能商业保理有限公司

成立日期：2015年12月28日

统一社会信用代码：91120118MA0785975U

注册地址：天津自贸试验区(东疆综合保税区)贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-320-A6

注册资本：30,000万元

法人代表：李茜

经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：

单位：万元

股东名称	出资额	持股比例%
中节能资本控股有限公司	30,000.00	100

关联方最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	83,835.18	82,481.95
负债总额	48,644.63	46,962.95
所有者权益	35,190.55	35,519.00
营业收入	3,391.50	1,357.57
利润总额	1,186.93	437.94
净利润	888.6	328.45

注：以上2024年年度财务数据来源于大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2025〕0011001278号《审计报告》，该所具有从事证券、期货业务资格；2025年财务数据未经审计。

保理公司不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易标的基本情况

(一)融资租赁

张北运维公司以其所运营的满井三期风电项目风机及相关设备作为租赁物，与融资租赁公司开展售后回租业务，预计至2025年9月满井三期固定资产净额7,396万元。该等风机及相关设备不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

(二)商业保理

张北运维公司以转让其所享有的应收补贴电费作为标的物，与保理公司开展商业保理融资业务。该等应收补贴电费不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次关联交易的定价政策及依据

关联方租赁公司、保理公司所提供的信贷利率及费率不高于国内其他金融机构向张北运维公司提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平。本次关联交易定价公允、公平、合理，符合商业惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、拟签订的关联交易协议的主要内容

(一)融资租赁

1.承租人(出卖人)：中节能风力发电(张北)运维有限公司

2.出租人(买受人)：中节能(天津)融资租赁有限公司

3.租赁方式：售后回租

4.租赁本金：6,800万元人民币

5.标的物：风机及相关设备等

6.租赁期限：5年，自起租日起算

7.租赁利率：综合利率2.40%(含租赁利率2%/年及咨询费0.1608%/年)

8.租金支付：每期租金应付月的二十(20)日，分20期向出租人支付租金

9.担保：无担保

(二)商业保理

1.融资人(转让人)：中节能风力发电(张北)运维有限公司

2.融资机构(受让人)：中节能商业保理有限公司

3.融资方式：保理

4.融资金额：2,200万元人民币

5.标的物：应收补贴电费

6.融资期限：2年

7.融资利率：综合利率2.40%(含融资利率2%/年及管理费0.3657%/年)

8.还款方式：每季度支付一次，由乙方支付至受让人的指定账户，付息日为每季度最后一月的20日，到期一次性还本

9.担保：无

六、关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于推动满井四期升级改造项目的顺利推进，优化公司资金结构，提高资金使用效率，保障公司对外投资权益，控制融资风险及融资成本，符合公司业务开展的实际需要，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

七、本次关联交易需履行的其他程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年8月27日召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司全资子公司开展融资租赁、保理业务暨关联交易的议案》。

公司全体独立董事认为：“公司子公司与关联方开展本次融资租赁及保理业务公司，有利于帮助公司缓解资金压力，降低融资成本，优化资金配置，符合子公司业务开展的实际需要关联方提供的信贷利率及费率不高于国内其他金融机构向公司子公司提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平，关联交易定价公允。本次交易履行了必要的决策程序，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案内容，并同意将该项关联交易提交公司第六届董事会第二次会议审议。”

(二)其他说明

至本次关联交易为止(不含本次及经预计的日常关联交易)，过去12个月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额43,498.95万元，未达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等有关规定，本次关联交易所涉金额无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能风力发电股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日

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 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以截至2025年6月30日公司股本总额6,473,390,050股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.35元(含税)，共计分配现金226,568,651.75元(含税)。

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

第二节 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	代开	
电话	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	
电子信箱	cecwpc@cecwpc.cn	

2.2 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	44,457,935,549.47	44,065,669,065.06	44,065,669,065.06	0.89
归属于上市公司股东的净资产	17,760,218,735.50	17,543,141,297.01	17,543,141,297.01	1.24
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,444,233,990.40	2,643,027,926.87	2,643,027,926.87	-7.52
利润总额	797,036,729.83	1,055,470,163.82	1,054,990,063.04	-24.49
归属于上市公司股东的净利润	630,589,875.54	874,095,951.91	873,615,851.13	-27.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	608,327,329.75	856,641,500.65	856,638,383.56	-28.99
经营活动产生的现金流量净额	1,431,048,649.83	1,551,425,257.44	1,551,422,140.35	-7.76
加权平均净资产收益率(%)	3.52	5.02	5.02	减少1.50个百分点
基本每股收益(元/股)	0.097	0.135	0.135	-28.15
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.128	0.128	-26.56

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				196,686	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0	
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、标记或冻结的股份数量
中国节能环保集团有限公司	国有法人	48.25	3,123,284,215	506,230,319	无 0
国开金融有限责任公司	国有法人	1.57	101,811,782	0	无 0
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.11	71,738,584	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	0.96	62,034,729	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	0.89	57,602,624	0	无 0
张素芬	境内自然人	0.42	27,230,000	0	无 0
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.25	16,197,930	0	无 0
张家玮	境内自然人	0.24	15,451,900	0	无 0
刘亚兴	境内自然人	0.16	10,643,746	0	无 0
许靖	境内自然人	0.15	10,000,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10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 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：亿元 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2022年面向专业投资者公开发行6期中和绿色公司债券(第一期)	GC风电01	137801	2022-09-14	2027-09-14	5	2.65
中节能风力发电股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行6期中和绿色科技创新公司债券(第一期)	GC风电K1	115102	2023-03-21	2028-03-23	15	3.18
中节能风力发电股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(支持西部大开发)(第一期)(品种一)	风电WK01	242007	2024-11-19	2028-11-21	5	2.17
中节能风力发电股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(支持西部大开发)(第一期)(品种二)	风电WK02	242008	2024-11-19	2029-11-21	5	2.25
中节能风力发电股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(品种二)	25风电K2	242932	2025-04-29	2030-05-06	10	2.27

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	58.27	58.41
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	6.37	6.41

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601016　证券简称：节能风电　公告编号：2025-063
转债代码：113051　转债简称：节能转债
债券代码：137801　债券简称：GC风电01
债券代码：115102　债券简称：GC风电K1
债券代码：242007　债券简称：风电WK01
债券代码：242008　债券简称：风电WK02
债券代码：242932　债券简称：25风电K2

中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事