(上接A51版)

速进入,极大推进了我国新能源发电行业的多元化发展。目前,以"五大发电" 为代表的大型发电集团是新能源发电行业的主力,占据市场龙头地位;其他国有综合性能源企业和和民营企业的参与程度在近年逐渐提高。

(五)公司的市场占有率 1、发行人在行业中的竞争地位

(1)风力发电行业 截至2020年9月30日,公司实现风电累计并网装机容量689.88万千瓦,权益装机容量662.57万千瓦。公司风电装机及发电量规模位于行业前列。 报告期各期末,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	 長机容量	发电量		
4-01	(万千瓦)	市场份额	(亿千瓦时)	市场份额	
2017年末/2017年度	485.79	2.98%	92.27	3.04%	
2018年末/2018年度	525.63	2.85%	112.75	3.08%	
2019年末/2019年度	612.16	2.91%	125.74	3.10%	
2020年9月末/2020年1-9月	689.88	3.08%	108.33	3.27%	

资料来源:中电联,国家统计局、公司年报

(2)光伏发电行业 截至2020年9月30日,公司实现光伏累计并网装机容量477.14万千瓦,权 益装机容量435.25万千瓦。公司光伏装机及发电量规模位于行业前列。

	报告期各期末,公司]在全国光伏	支电行业的 同	市场份额情况如下	`表:	
П	年份	期末累计	装机容量	发电量		
	4-07	(万千瓦)	市场份额	(亿干瓦时)	市场份额	
	2017年末/2017年度	252.40	1.95%	29.23	2.51%	
	2018年末/2018年度	329.85	1.89%	36.24	2.04%	
	2019年末/2019年度	431.94	2.11%	54.06	2.41%	
	2020年9月末/2020年1-9月	477.14	2.14%	48.42	2.41%	
1 1	次小子 五十五六	司字统法已	ハヨた田			

资料来源:中电联,国家统计局、公司年报

2、公司的竞争优势

(1)资源获取能力强 公司在行业技术及影响力方面具有显著优势,注重陆上风电、光伏、海上风 电协同发展和区域均衡布局。面对风电竞价配置、光伏开发放缓、土地环保趋紧等新情况,公司进一步加强对行业政策和市场形势的分析预判,聚焦中东南部 和光伏"领跑者"基地、特高压送出通道等电力负荷集中区域,资源获取渠道广 泛。近年公司风电装机规模复合增长率较高,风电前期工作取得快速突破,海上 风电引领趋势显现。

公司坚定不移实施"海上风电引领者"战略,全力推进广东、福建、江苏、辽 宁、山东等地前期工作,不断巩固海上风电集中连片规模化开发优势。截至 2020年9月30日,公司海上风电项目已投运规模104万千瓦、在建规模293万千 瓦、核准待建规模530万千瓦,规模位居行业前列。到2020年底,公司预计投产和在建海上风电装机达到427万千瓦,该等项目全部投产后预计实现年发电量 121亿千瓦时。当前,公司海上风电已形成"投产一批、建设一批、核准一批、储 备一批"的滚动开发格局。 (2)资金优势明显

公司作为优质央企,资金实力强,融资成本低,融资渠道通畅。公司资产负 债率相对同行业处于较低水平,授信额度较高,后续融资空间较大,能够充分满 足项目开发的资金需求。 (3)区域优势

公司业务分布范围广,布局合理,集中连片规模化开发海上风电格局基本形成。公司紧紧围绕"风光三峡"和"海上风电引领者"战略,截至2020年9月30日,三峡新能源陆上风电项目遍及内蒙古、新疆、云南等22个省区;海上风电项目全力推进广东、福建、江苏、辽宁、山东等地前期工作,不断巩固海上风电集 中连片规模化开发优势;光伏项目遍及甘肃、青海、河北等18个省区。 (4)技术优势

新能源发电作为新兴产业,一直处在不断的技术更新和技术进步过程中, 也是具有较高技术门槛的产业。公司一直关注和限踪发电领域相关电气设备发展和运维技术的前沿领域,并进行大胆的实践和创新,在风电、光伏发电业务领 域都建立起完善的开发以及运维管理体系与技术体系。同时,在海上风电方面 公司建设了国内首座海上升压站,敷设了国内首条220千伏海缆,试验大容量机组,孵化和应用了复合筒型基础,解决了世界级抗冰锥基础设计与施工技术 难题,公司在海上风电技术方面走在行业前列;公司发挥核心集成能力,通过产 业链协同深入了解最新技术、标准和行业走向,通过试验示范和推广领先技术, 有效实现了度电成本的降低和开发风险的控制。 (多) 运营管理优势 公司拥有经验丰富、稳定团结的管理团队,对可再生能源发电行业,包括行

累了丰富的业务经验,熟悉市场开拓、项目核准备案、工程管理、运营维护等关 键环节,能够较为准确的把握行业发展趋势,快速了解相关行业政策信息,在行 业发展中具备市场先发优势。 (6)人才优势 新能源发电行业,尤其是海上风电行业对人才要求较为严格。一方面,公司

业发展历史、技术特征以及未来走势具有深刻的理解,在项目投资运营领域积

加强内部人才培养,加大前期开发、建设管理、运行管理专业人才队伍培养力度,对有发展潜力、具备条件的优秀员工敢于大胆使用和破格提拔。另一方面, 公司广泛从产业链相关单位引进各种专业人才,增强公司人才队伍建设。同时, 公司采用健全人才激励机制的方式,突出价值导向作用。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

(一)固定资产情况 1、主要固定资产情况

公司主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备等。截至2020年9月30日,

公司固定资产的具体情况如下:

					=	쁘죠:刀ㅠ	
项目	使用寿命(年)	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率(%)	
房屋建筑物	8-50	790,136.35	154,722.73	8,879.63	626,533.98	79.29	
机器设备	5-32	6,871,017.29	1,461,553.45	37,902.66	5,371,561.18	78.18	
运输设备	3-12	13,361.30	9,632.65	0.00	3,728.64	27.91	
电子及其他设备	3-15	28,758.77	14,620.45	1.35	14,136.98	49.16	
合计		7,703,273.71	1,640,529.29	46,783.64	6,015,960.78	78.10	
2、房屋及建筑物							

截至2020年9月30日,公司已投产发电项目使用房产239处,面积合计

(1)自有房屋 ①总体情况

260,158.86 平方米。其中已取得权属证书房产220处,面积合计227,830.15平方米;尚未取得权属证书房产19处,面积合计32,328.71平方米。截至2020年9 月30日,公司上述发电项目房产办证率为87.57%

截至2020年9月30日,公司出租性房产39处,面积共计206,577.84平方米。 截至2020年9月30日。其中已取得权属证书房产1处,面积38,467.27平方米;未 取得权属证书房产38处,面积168,110.57平方米。 截至2020年9月30日,公司办公等其他房产145处,面积共计49,591.53平

方米。其中已取得权属证书房产132处,面积共计60,768.03平方米;未取得权 属证书的其他房产13处,面积共计3.557.40平方米。 ②已取得权属证书的自有房产情况

截至2020年9月30日,公司已取得房屋权属证书的自有房产具体情况见附 录1

③尚未取得权属证书的自有房产情况 1)已投产发电项目房产 A.正在办理不动产权证书的房产情况

截至2020年9月30日,公司及其子公司所属已实现并网发电项目中,在已

取得不动产权证书土地上建成使用,但尚在逐步办理房产不动产权证书的房产 共7处,面积共计9,992.47平方米,具体情况如下

三峡新能源绥德发电有限公司 绥德县张家峰村 三峡新能源大柴旦风电有限 注:(1)三峡新能源盘州市发电有限公司、巨野县峻阳新能源发电有限公司

三峡新能源泗洪有限公司所属原未办证房产已经分别于2020年12月取得 不动产权证书,未纳入上表范围。(2)三峡新能源涞源发电有限公司、灵宝华祥 风电开发有限公司已于2020年11月、12月取得所属土地的不动产权证书,故纳 人正在办理不动产权证书的房产 上述第1-3项房产已依法办理取得建设工程规划许可证,建筑工程施工许

可证等必要的审批报建手续,被行政处罚的风险较低,办理取得不动产权证书 不存在实质性法律障碍。 上述第4项房产已依法办理取得了乡村建设规划许可证,不存在被责令限 期拆除的行政处罚风险,办理取得不动产权证书不存在实质性法律障碍。 上述第5-7项房产正按照法律程序办理不动产权证书。上述公司所属未办

工产第3-17项房产为其依法建造的自有房产,未曾因房屋使用而与其他主体发生任何争议或纠纷。截至本招股意向书摘要签署日,该等公司未受到责令 拆除前述房产的行政处罚/行政命令,也不存在影响其正常使用前述房产的其 他情况 B. 暂时无法办理不动产权证书的房产情况

截至2020年9月30日,公司及其子公司所属并网发电的电站项目中,部分房产建设于正在办理不动产权证书的土地上,导致暂时无法办理相关房产的不 动产权证书,涉及房产面积合计15,607.03平方米,前述房产的具体情况如下:

1	库伦旗协力光伏有限公司	通辽市库伦旗库伦镇瓦房牧场	492.7
2	三峡新能源利通区五里坡发电有限公司	利通区扁担钩镇南梁村,吴忠市荣跃牧场北侧、盐环定扬水干渠西侧	3,316.2
3	始兴县金煦新能源发电有限公司	始兴县马市镇黄田村	475.6
4	三峡新能源格尔木清能发电有限公司	格尔木清能光伏电站	5,269.3
5	三峡新能源彰武发电有限公司	辽宁省阜新市彰武县候贝营子村	974.1
6	三峡新能源清水发电有限公司	清水县白驼镇	2,300.8
7	晋中启阳新能源有限公司	榆社县箕城镇梁峪村等6个村	852.6
8	交口县祝阳能源有限公司	吕梁市交口县桃红坡镇	917.50
9	三峡新能源都兰有限公司	海西州都兰县诺木洪乡南	1,008.0
	合计		15,607.0
	针对上述第1项房产及原	听占用土地,库伦旗自然资源局已出具证	明,确认
-H- T		大京医地域四 定从安休户印刷女地几	

办理土地使用权属证书不存在实质性障碍;库伦旗住房和城乡建设局已出具证 明,确认公司房屋按照《建筑工程施工许可管理办法》第二条,可以不申请办理施工许可证,该企业配合组件报批工作待自治区批复后,可直接办理房屋权属 证书。在此期间,该公司可以继续使用前述房产用于光伏电站运营管理。鉴于库 伦旗协力光伏有限公司已取得房产所占土地的建设用地批复且根据主管部门 出具的证明确认其可以直接办理房产的不动产权证书并在此期间可以继续使 用房产,故相关房产不存在被责令限期拆除的行政处罚风险,办理取得不动产 权证书不存在实质性法律障碍 针对上述第2项房产所占用土地三峡新能源利通区五里坡发电有限公司已 签署土地出让合同,其取得所占用土地的权属证书不存在实质性法律障碍。三峡新能源利通区五里坡发电有限公司已取得建设工程规划许可证、建筑工程施

工许可证等必要的审批报建手续,被行政处罚的风险较低,办理取得不动产权 证书不存在实质性法律障碍 针对上述第3项房产所占用土地,始兴县金煦新能源发电有限公司已签署 土地出让合同,其取得所占用土地的权属证书不存在实质性法律障碍。 针对上述第4项房产所占用土地,格尔木市自然资源局已出具证明,该项目

用地现正在依法依规办理建设用地使用权不动产权证书,不存在实质性障碍。 在办理不动产权证书过程中,可依法继续使用前述土地。 针对上述第5项房产所占用土地,彰武县自然资源局已出具证明,确认该公 司正在依法办理建设用地使用权的不动产权证书,在此过程中,该公司可正常

使用前述十地 针对上述第6项房产所占用土地,清水县自然资源和规划局已出具说明,确 认该公司办理取得前述土地的不动产权证书不存在实质性障碍,在办理不动产

权证书过程中,可正常使用前述土地。 针对上述第7项土地,榆社县自然资源局已出具说明,办理取得前述土地的 不动产权证书不存在实质性障碍,在办理不动产权证书过程中,可正常使用前

述土地,该局不会给予行政处罚。

针对上述第8项房产所占用土地, 交口具自然资源局于2020年12月出具说 明,确认该项目正在依法办理建设用地审批手续,待手续履行完毕后为其办理

针对上述第9项房产所占用土地相关项目,都兰县自然资源局于2020年12 月出具证明,确认三峡新能源都兰有限公司在生产经营过程中,能够遵守国家 土地管理方面的法律、法规及规范性文件,依法合规使用土地按时缴纳相关规 三峡新能源都兰有限公司正在依据土地管理的法律、法规依法办理土地相

上述第3-9项房产因暂未取得土地不动产权证书,所以暂时无法办理房屋 不动产权证书。公司子公司已取得主管部门出具的关于土地使用的证明,相关 土地被责令恢复原状或被要求退还占用土地的风险较低。相关房产为其依法建 造的自有房产,未曾因房屋使用而与其他主体发生任何争议或纠纷。 C. 未取得不动产权证书的房产对发电项目的影响

如上所述,公司子公司尚未取得不动产权证书的房产中,共6处合计8 567.32平方米的房产办理不动产权证书不存在实质性法律障碍.除前述办理取 得不动产权证书无实质性法律障碍的房产外,公司及其子公司其他未取得不动 产权证书的发电项目房产面积共计17,032.18平方米,占全部发电项目房产面积的比例为6.55%,占比较小。该等未取得房产不动产权证书的电站项目2019 年度、2020年1-9月收入、毛利、净利润在公司中占比较小,具体情况如下:

项目						
셋티	相关项目公司合计数据	公司整体数据	占比	相关项目公司合计数据	公司整体数据	占比
主营业务收入(万元)	43,451.19	802,813.94	5.41%	26,606.41	891,734.89	2.98%
毛利(万元)	19,596.73	479,080.91	4.09%	13,896.20	508,220.55	2.73%
净利润(万元)	12,343.64	302,160.62	4.09%	7,317.92	305,094.02	2.40%
针对公司	自有房产确权。	か证事宜,2	公司控	股股东、实际控	制人三峡	集团日

出具书面承诺:"将协助三峡新能源及其下属子公司占用的永久性建筑用地取 得国有建设用地使用权证/不动产权证,协助三峡新能源及其下属子公司办理 在自有土地上建成使用但尚未取得房屋产权证书/不动产权证书的建筑物的房 屋产权证书/不动产权证书;本公司将依法支持三峡新能源及其下属子公司在 办理上述权证期间持续、稳定的使用相关土地及建筑物……如因上述事项导致 三峡新能源及其下属子公司不能继续使用相关土地/房产,或被相关主管部门 予以处罚/责令拆除建筑物/恢复土地原状的,对三峡新能源遭受的经济损失, 本公司将依法承担赔偿责任。

综上所述,公司及其子公司上述未办理取得不动产权证书的发电项目房产 面积占比较低,其中6处合计8,567.32平方米的房产办理不动产权证书不存在 实质性法律障碍,除前述办理取得不动产权证书无实质性法律障碍的房产外, 公司及其子公司其他未取得房产不动产权证书的发电项目对公司的收入、毛 利、净利润影响较小,且公司控股股东实际控制人三峡集团已出具承诺承担三峡新能源因无法办理取得不动产权证书所遭受经济损失的赔偿责任,因此,不 会对公司的生产经营产生重大不利影响,不会对公司本次上市构成实质性障 2)出租性房产

A.产业园公司

截至2020年9月30日,产业园公司开发建设的产业园中,下述房产已建成 投入使用但尚未取得权属证书:

序号	建筑名称	权属方	建筑位置	建筑面积(m²)
1	室内运动场			1,985.71
2	食堂			6,318.34
3	宿舍			16,063.30
4	综合站房			1,241.44
5	绝缘处理厂房			2,570.20
6	风电联合厂房			8,330.54
7	风机一厂总装厂房			13,641.64
8	化学品库			206.00
9	垃圾房			176.00
10	空压站房			229.00
11	油品库]		100.40
12	东方风电工厂厂房			10,424.46
13	废品库			100.04
14	润滑油库	福建三峡海上风电产业	福建省福州市福清市江阴工 业集中区东部片区港前大道 北朝	100.04
15	LM工厂厂房			25,470.38
16	废品仓库	园运营有限公司		410.04
17	锅炉房			294.84
18	化学品仓库			1,310.44
19	普通仓库			1,363.24
20	生产辅助楼			1,231.98
21	中央聚酯车间			768.32
22	刷漆间			499.56
23	辅房1			4,293.60
24	辅房2			158.80
25	辅房4			505.30
26	辅房5	1	福清市江阴镇江阴工业集中	637.60
27	辅房6	1	区港前大道两侧	184.00
28	辅房9	1		185.80
29	原材料试验楼	1		2,974.16
30	风机结构件厂房	1		40,551.40
승나	_	_	-	142,326.57

产业园公司开发的产业园项目中,位于工业用地上的风机结构件厂房、东 方风电厂已建成但尚未正式投入使用,相关配套建筑尚在建设过程中,待项目 整体建成后统一办理不动产权证书;LM工厂及配套建筑正在建设过程中,尚 根据福清市自然资源和规划局于2020年2月出具的证明,产业园公司 正在依法办理前述房产的不动产权证书,办理取得前述房产的不动产权证书不 存在实质性障碍,在办理不动产权证书过程中,产业园公司可以使用前述房产 B.阴汀发电

截至2020年9月30日,阳江发电建设的阳江高新技术港口园区风机制造厂

房中,下过	於房产已建成	但尚未取得权属	证书:	
序号	建筑名称	权属方	建筑位置	建筑面积(m²)
1	制造车间			15,920.0
2	成品车间			3,560.0
3	卫生间			160.0
4	空压机房		阳江高新区港口工业园金 港大道北边	100.0
5	配电室	阳江发电		160.0
6	办公楼		Tar Carlora	1,839.0
7	宿舍楼			3,630.0
,	10 0 00			400.0
8	门卫室			15.0
合计				25,784.0

阳江发电已取得上述房产的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证 建筑工程施工许可证。并已完成消防验收、目前正在办理不动产权证书、上述房 已取得必要的审批报建手续,为合法建筑,阳江发电办理取得不动产权证书 不存在实质性法律障碍 截至2019年12月31日,阳江发电开发建设的阳江高新技术港口园区风机

制造项目尚未产生收入,产业园公司开发的产业园项目2019年全年租赁及相关收入为1,504.88万元,产业园公司租赁相关收入占公司2019年营业收入的比例仅为0.17%;上述出租性房产2020年1-9月合计租赁及相关收入为5, 592.38万元,占公司2020年1-9月营业收入的比例仅为0.70%,对公司的生产经 营没有重大影响 3)未取得权属证书的其他房产

截至2020年9月30日,公司尚未取得不动产权证书的办公室面积合计2 343.12平方米。具体情况如下:

序号	房产使用王体	坐落位置	房屋用途	建筑面积(m ^c)		
1	三峡新能源哈密风电有限公司	乌鲁木齐市新市区长春中路1355号澳龙广场A座17楼	办公室	1,171.56		
2	三峡新能源新疆达坂城风电有限公司	乌鲁木齐市新市区长春中路1355号澳龙广场A座16楼	办公室	832.26		
3	三峡新能源伊吾发电有限公司	乌鲁木齐市新市区长春中路1355号澳龙广场A座16楼	办公室	339.3		
			2,343.12			
	针对上述第1项房产,三峡新能源哈密风电有限公司已于2020年					

取得不动产权证书。 截至2020年9月30日,公司尚未取得不动产权证书的宿舍面积合计1

214.28平方米。具体情况如下

宿舍

上述房屋均系公司的外购商品房,已经与出售方签署书面购房合同并支付了价款,目前正在办理不动产权证书。根据乌鲁木齐不动产登记中心出具的证 ,新疆诚详建设发展有限公司(卖方)正在办理上述房产所属土地建设用地 使用权及房产的不动产权证书,其办理取得相应不动产权证书不存在实质性障 碍。公司有权要求新疆诚详建设发展有限公司在其办理取得不动产权证书后将 分别是人员,不存在实质性为理障碍,其有权继续使用上述房产。 针对公司未取得不动产权证书的其他房产可能存在的风险,公司控股股

,实际控制人三峡集团已经出具统一的规范土地房产确权办证的承诺,三峡 集团将积极推动确权办证相关工作,并将对公司可能存在的损失风险承担责

截至2020年9月30日,公司及其子公司用于生产经营活动(主要用途包括

办公室、职工食堂、临时仓库及值班宿舍等)的租赁房产共46处,具体情况见附 录2。其中有21处房产未取得权属证书。 公司及其下属子公司自租赁上述房屋使用以来,未因此发生任何纠纷或受 到任何政府部门的调查、处罚,该等房屋未取得权属证书的情况未对公司及其

下属子公司开展正常经营业务造成不利影响。公司的主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营,其租赁房屋主要作为办公室、食堂及临时仓库使用,搬迁 会对其经营业务造成重大不利影响,公司及其下属子公司存在的上述租赁瑕 疵物业的情形,不会对本次发行上市构成实质性法律障碍 (3)租赁屋顶 截至2020年9月30日,公司所属的屋顶分布式光伏电站项目使用屋顶及相 关建筑物共计9处,具体情况如下:

1	山东中谷淀粉糖有 限公司	乐陵市中天新能源有 限公司	山东省德州市乐陵市经济开发区	48,982	项目建成正式投运日起算,并网 发电期满25年终止
2	山东中谷淀粉糖有 限公司	乐陵市晶茂新能源有 限公司	山东省德州市乐陵市经济开发区	40,155	项目建成正式投运日起算,并网 发电期满25年终止
3	山东中谷淀粉糖有 限公司	乐陵市浩光新能源有 限公司	山东省德州市乐陵市经济开发区	41,482	项目建成正式投运日起算,并网 发电期满25年终止
4	山东坚龙特种不锈 钢股份有限公司	潍坊安能光伏科技有 限公司	維坊市滨海经济技术开发区香江 西二街1号	60,000	2016.08.23-2036.08.23
5	潍坊佳盛物流有限 公司	潍坊宇光新能源发展 有限公司	維坊市滨海经济开发区香江西街 09139号	32,291	2017.06.01-2037.06.01
6	潍坊宏基物流有限 公司	潍坊宇光新能源发展 有限公司	維坊市滨海经济开发区香江西街 03399号	4,677	2017.6.1 - 2037.5.31
7	山东坚龙特种不锈 钢股份有限公司	潍坊宇创新能源发展 有限公司	維坊市滨海经济开发区昌海大街 1号	60,000	2016.08.23-2036.08.23
8	潍坊奥利通机械设 备有限公司	潍坊宇创新能源发展 有限公司	維坊市滨海经济开发区滨海一路 以东、珠江东二街以北	45,647	2016.11.20-2036.11.19
9	潍坊港城投资发展 有限公司	潍坊宇创新能源发展 有限公司	潍坊市滨海经济技术开发区渤海 路以东珠江东三街以北,高密(滨 海)特色产业园内	112,306	2016.8.18- 2036.8.17
		合计		445,540	-
	小司託屋屋	3.而分布式由:	法山5か約250 619 立	方米的原	灵质及建筑物口取得

房屋所有权证书,相关屋顶分布式电站有权正常使用该等屋顶及建筑物。 公司所属屋顶分布式电站中4处约194,921平方米的屋顶及建筑物已提供

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等房屋合法权属证明文件,具体如

18宗海域使用权,面积共计42,908,650平方米。截至2020年9月30日,上述海 或使用权已全部取得权属证书。 ①潍坊佳盛物流有限公司已取得土地使用权证、建设用地规划许可证。

②潍坊宏基物流有限公司已取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建 设工程规划许可证 ③潍坊奥利通机械设备有限公司已取得土地使用权证、建设用地规划许可

④潍坊港城投资发展有限公司已取得潍坊市国土资源局滨海区分局关于 正在办理用地手续及建设厂房的情况说明。

上述194,921平方米未取得房屋权属证书的租赁屋顶,出租方均为房屋所 有权人,且正在办理房屋权属证书。若因建筑物未取得权属证书,导致公司子公司无法正常使用相关屋顶的,公司子公司可以根据屋顶租赁协议要求对方承担 违约责任。此外,上述194,921平方米租赁屋顶对应的屋顶分布式光伏电站装 机容量合计约3.56万千瓦,占比较小,不会对公司生产经营产生重大影响。前述房屋产权手续瑕疵不构成公司本次上市的实质性障碍。

针对租赁房屋可能存在的风险,公司控股股东、实际控制人三峡集团已出 、诺:"……2、本公司将推动和协助三峡新能源及其下属子公司取得正常生 产经营所需的租赁或承包土地/房产的相关手续文件,依法支持三峡新能源及 其下属子公司继续使用相关土地/房产;同时,协助三峡新能源及其下属子公司 具下属于公司继续使用相关工地/房产; 问的, 协助三峡新能源及其下属于公司 各项业务合法合规运营; …… 4、如因上述事项导致三峡新能源及其下属子公司 不能继续使用相关土地/房产,或被相关主管部门予以处罚/责令拆除建筑物/ 恢复土地原状的,对三峡新能源遭受的经济损失,本公司将依法承担赔偿责 (二) 无形资产情况

公司主要无形资产包括知识产权、土地及海域使用权,其具体情况如下:

(1)商标

①自有商标 截至2020年9月30日,公司及其子公司不存在注册商标。

②公司被授权许可使用的商标

截至2020年9月30日,公司及其子公司不存在被授权许可使用的商标。 (2) 专利

①境内专利

截至本招股意向书摘要签署日,公司及下属子公司已取得的已授权境内专 利权合计59项,其中:发明专利11项、实用新型专利48项,具体如下:

国三峡新能源有限 海上风电试验桩内部试验装 中国三峡新能源有限 以用新型 授权 中国三峡新能源有限公 发明 L201210154685.6 国三峡新能源有限公 发明 发明 国三峡新能源有限 发明 司申建集团华东勘测 于海上风电场的紧凑式海上升压 研究院有限公司、响水-江风力发电有限公司 研究院有限公司 汀风力发由有® 长江新能源开发有限公 种风电场群远程管控一体化平 江三峡集团福建能 资有限公司 种用于水上光伏漂浮体的电动 装置 海底电缆海上连接装置

国电建集团华东勘测 复合简型基础仿生草防冲刷系统 中国电建集团华东勘测 ·研究院有限公司、三峡 能源盐城大丰有限公司 用于海上风电场的电能送出系统 国电建集团华东勘测: 研究院有限公司、三峡: 能源盐城大丰有限公司 电缆穿越海堤的非开挖敷设结构 L201821170524 国电建集团华东勘治 研究院有限公司、响 江风力发电有限公司 单桩式钢制管型基础 公江三峡集团福建能游 资有限公司 种海上风机承台主动补偿登乘装计 电单桩基础 [1] 二 (株) (F (株) (F (株) (株) (株) (株) 海上风电抗冰结构单桩加固基础 一种多边形海上风电筒型基础 津大学、中国三峡新能 (集团)股份有限公司 一种海上风电复合筒型基础 017.11.30 用新型 津大学、中国三峡新能》 (集团)股份有限公司 中海上风机复合筒型基础沉放姿 实时监测方法 发明 津大学、中国三峡新能 (集团)股份有限公司 发明 津大学、中国三峡新能 (集团)股份有限公司 发明 一种筒形基础与单桩的连接构件 发明 珠电气股份有限公司、 三峡新能源(集团)股 -种35kV预装式风力发电用箱式变 电站 江浙公司 福建能投

注:长江新能源开发有限公司于2017年12月被响水长江风力发电有限公 司吸收合并,其权利义务由响水长江风力发电有限公司承继, 截至本招股意向书摘要签署日,公司取得境外专利2项,具体情况如下:

一种用于清洗光伏板的装置

-种模块预装式海上升压站

一种工程建设项目信息管理装置

专利号 专利申请日 专利类型 法律状态 专利权人

	1	长江三峡集团福建能 源投资有限公司	海上风机承台主动补偿登乘装置	日本	2019-003813	2019.10.8	实用新型	授权
2 长江三峡集团福建能 源投资有限公司 海上风力机组安装铺栓笼用密封 铺栓 日本 2019-003814 2019.10.8 实							实用新型	授权
	(3)软件著作权							
	截至本招股意向书摘要签署日,公司及其子公司获得的软件著作权合计							
	a a see To Made and a see a se							

11项,具体如下: 软件名称 登记号 著作权人

到三峡新能源有限公司 以新能源平山发电公司	响水陆上风电风机故障处理 系统V1.0	2018SR562653	软著登字第	未发表	原始	
菜新能源平山发电公司			2891748号	木奴衣	取得	50年
	光伏电站大数据采集与储存 系统	2019SR0708700	软著登字第 4129457号	未发表	原始 取得	50年
6科信息技术有限责任公 国三峡新能源有限公司	电力生产移动平台V1.0	2019SR0803197	软著登字第 4223954号	2019.6.5	原始 取得	50年
峡集团福建能源投资有 限公司	帯胶层碟簧组力学性能检測 加载控制软件	2019SR1356667	软著登字第 4777424号	2019.8.31	原始 取得	50年
峡集团福建能源投资有 限公司	海上风电场船舶信息管理系 统	2019SR1415863	软著登字第 4836620号	未发表	原始 取得	50年
三峡新能源(集团)股份 有限公司	中国三峡新能源(集团)股 份有限公司海上风电项目 LCOE測算表系统V1.0	2020SR0507179	软著登字第 5385875号	未发表	原始 取得	50年
长江风力发电有限公司	响水近海风电场生产辅助信 息系统V1.0	2018SR319639	软著登字第 2648734号	未发表	原始 取得	50年
.峡集团福建能源投资有限公司	海上风电基础钢管桩的自动 焊接装置控制软件V1.0	2020SR0747188	软著登字第 5625884号	2020.4.16	原始 取得	50年
峡集团福建能源投资有 限公司	海上风机导管架水下灌浆监 控软件V1.0	2020SR0752321	软著登字第 5631017号	2020.3.20	原始 取得	50年
其	用于海上风机运维的登靠控 制软件V1.0	2020SR0752028	软著登字第 5630724号	2020.2.26	原始 取得	50年
峡集团福建能源投资有 限公司	海上风电在役混凝土承台防 腐涂层监测软件V1.0	2020SR0746946	软著登字第 5625642号	2020.1.08	原始 取得	50年
31	映集团福建能源投资有 限公司	映集团福建能源投资有 限公司 海上风电在役混凝土承台防 腐涂层监测软件V1.0	限公司 制软件V1.0 映集团福建能源投资有 限公司 海上风电在役混凝土承台防 庭涂层监测软件V1.0 2020SR0746946	限公司 制软件V1.0 5630724号映集团福建能减投资有 商上风电在役混破上承台防 限公司 縮涂层监测软件V1.0 2020SR0746946 软著登字第 5625642号	現公司 制软件V1.0 5630724号 映與附强建能線投資有 海贝加在仍混凝土蛋合的 解公司 縮原层监测软件V1.0 2020SR0746946 5625642号 2020.108	限公司 制软件V1.0 5630724号 取得 映集团福建能源投资有 海上风电在役混凝土承台的 2020500745046 软著登字第 2020.108 原始

(1)自有土地及海域使用权 截至2020年9月30日,公司自有土地1,654宗,面积共计32,140,586.70平 方米。其中,已取得土地权属证书1,637宗,面积合计31,990,774.18平方米;正

①总体情况

福建能投

福建能投

福建能投

电建集团华东西

福建能投

峡新能源舒城发电右

在办理权属证书的土地使用权17宗,面积共计149,812.52平方米。 公司及其子公司的土地按照用途分为三类:(1)电站项目用地(公司子公 司用于生产经营的升压站/综合楼等房产兼具办公、住宿功能、放该类房产所属 土地统一认定为电站项目用地);(2)出租性房产用地;(3)办公等其他房产

截至2020年9月30日,公司及其子公司已取得不动产权证书的电站项目用 地占已并网运行全部电站项目用地面积的比例为99.53%。公司拥有的出租性 房产用地、办公等其他房产用地均已取得不动产权证书。

公司子公司尚未取得不动产权证书的0.47%已并网运行电站项目用地共涉及土地17宗,面积共计149,812.52平方米。 截至2020年9月30日,公司及其子公司已投产发电的海上风电项目共涉及

20巴取得权属证书的自有土地及海域使用权

截至2020年9月30日,公司及其子公司已取得权属证书的土地使用权共计 1,637宗,面积合计31,990,774.18平方米,其中出让土地共计1,145宗,面积合计5,331,474.52平方米,划拨土地492宗,面积合计26,659,299.66平方米。 截至2020年9月30日,公司已取得权属证书的海域使用权18宗,面积42,

908.650平方米 公司有证土地及海域使用权具体情况见附录3。

③以划拨方式取得的土地及其合规性分析

公司通过划拨方式取得492宗,共计26,659,299.66平方米土地用于光伏 电站/风电场业务运营,该等划拨用地取得了相关土地行政主管部门核发的 《国有土地使用证》/《不动产权证书》。

根据《划拨用地目录》的相关规定,经有批准权的人民政府批准,电力设施 用地(包括(变)电主厂房设施及配套库房设施;发(变)电厂(站)的专用交 通设施;配套环保、安全防护设施;新能源发电工程电机,厢变、输电(含专用送 出工程)、变电站设施,资源观测设施等)可以划拨方式提供土地使用权。因此, 公司以划拨方式取得土地使用权符合相关法律法规的规定。

④正在办理权属证书的土地使用权 截至2020年9月30日,公司及其子公司正在办理权属证书的土地共17宗合计约

149,812.52平方米,该等土地均是电站项目用地,占已并网运行全部电站项目 田地面积的比例为0.47% 根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国土地管理法实施条

例》《建设项目用地预审管理办法》《建设用地审查报批管理办法》《春相关规定,公司电站项目建设用地审批及土地不动产权证书办理的关键流程和环节如 (1)取得建设项目用地预审意见;(2)提出建设用地申请并逐级报送取得 省级人民政府的建设用地批复:(3)与县级以上人民政府土地管理部门签署十 地出让合同或取得县级以上人民政府的划拨决定书;(4)申请土地登记,取得

在上述流程中,取得省级人民政府的建设用地批复是最关键的环节,省级 人民政府批复对于办理建设用地手续具有决定性意义,取得该批复后,后续土

地划拨/出让和不动产权证书办理将按流程进行 公司截至2020年9月30日尚未取得不动产权证书的17宗土地的建设用地

手续和不动产权证书办理情况如下: 1)3宗已取得不动产权证书 三峡新能源涞源发电有限公司、三峡新能源同心发电有限公司、灵宝华祥 风电开发有限公司拥有的3宗土地(面积合计16,538.80平方米)已于2020年

11月、12月办理取得了不动产权证书。 2)4宗已签署出让合同 截至2020年9月30日,三峡新能源盘州市发电有限公司、三峡新能源利通区五里坡发电有限公司、灵宝华祥风电开发有限公司、始兴县金煦新能源发电 有限公司拥有的4宗(面积合计31,523.96平方米)土地已签署出让合同,可按 程序办理取得不动产权证书,不存在实质性法律障碍,不存在被责令停产或其

他行政处罚的风险。 3)2宗已取得建设用地批复

截至2020年9月30日,库伦旗协力光伏有限公司、重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司拥有的2宗(面积合计10,255.00平方米)土地已取得省级人民 政府出具的建设用地批复,可按程序办理取得不动产权证书,不存在实质性法 律障碍 不存在被责令停产或其他行政外罚的风险。

4)8宗尚未取得建设用地批复 截至2020年9月30日,公司子公司并网发电项目所占土地中,其中8宗合计 97,770.76平方米尚未取得建设用地批复,具体情况如下:

左云县水窑乡五丰嘴村东 三峡新能源清水发电有限公司 清水县白驼镇 针对上述第1项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,格尔木市自然

源局于2020年3月6日出具证明,确认该项目用地正在依法依规办理不动产权 证书,不存在实质性障碍,在办理不动产权证书过程中,可依法使用前述土地 三三峡新能源格尔木清能发电有限公司使用土地已取得自然资源主管部门 的书面认可,后续被责令停产或受到其他行政处罚的风险较低。 针对上述第2项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,能武县自然资源 局于2020年11月25日出县证明,确认该处3日正在依法办理建设用地使用权的 局于2020年11月25日出县证明,确认该处3日正在依法办理建设用地使用权的 不动产权证书,在此过程中,该公司可正常使用前述土地。鉴于三峡新能源彰武

发电有限公司使用土地已取得自然资源主管部门的书面认可,后续被责令停产 或受到其他行政处罚的风险较低。 针对上述第3项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,米脂具自然资源 和规划局于2020年5月出具说明,该项目建设用地审批手续已报至榆林市自然 资源和规划局审核,待同意后上报陕西省人民政府批准,该项目用地符合米脂 具土地利用总体规划。鉴于此,三峡新能源米脂发电有限公司后续被责今停产

或受到其他行政处罚的风险较低 针对上述第4项土地,大同市发展和改革委员会出具了《关于大同光伏示 打对工处第4项工地;人同市及被和战争安贞云山兵了《关了人间无人尔范基地项目建设用地手续办理情况的说明函》,确认办理不动产权证书已无实质性障碍,大同市发展和改革委员会正在全力协调大同市国土资源局、山西省 国土资源厅等相关主管部门,尽快完成基地项目建设用地的审核手续,确保基 地项目建设单位依法取得项目建设用地审批手续及不动产权证书

大同市发展和改革委员会虽不是当地的土地主管部门,但其出具的说明函 中已明确正在全力协调大同市国土资源局、山西省国土资源厅办理建设用地审 核手续,且三峡新能源(左云)发电有限公司所属左云水窖10万千瓦光伏发电 项目不存在占用基本农田、生态红线内土地等严禁占用土地的情形,因此,三峡 新能源(左云)发电有限公司后续被责令停产或受到其他行政处罚的风险较 针对上述第5项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,清水县自然资源

证书不存在实质性障碍。在办理不动产权证书过程中,三峡新能源清水发电有限公司可正常使用前述土地。鉴此,三峡新能源清水发电有限公司后续被责令 停产或受到其他行政处罚的风险较低。 针对上述第6项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,榆社县自然资源 和规划局于2020年12月出具说明,晋中启阳新能源有限公司正在依法办理该 项目用地建设用地使用权的不动产权证书,办理取得前述土地的不动产权证书 不存在实质性障碍。在办理不动产权证书过程中,晋中启阳新能源有限公司可

和规划局于2020年11月出具说明,三峡新能源清水发电有限公司正在依法办 理该项目用地建设用地使用权的不动产权证书,办理取得前述土地的不动产权

正常使用前述土地,该局不会给予行政处罚。鉴此,晋中启阳新能源有限公司后 续被责令停产或受到其他行政处罚的风险较低。 针对上述第7项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,都兰县自然资源 局于2020年12月出具证明,三峡新能源都兰有限公司在生产经营过程中,能够遵守国家土地管理方面的法律、法规及规范性文件,依法合规使用土地按时缴 三峡新能源都兰有限公司正在依据土地管理的法律、法规依法办

理土地相关手续 针对上述第8项土地,相关项目已取得建设用地预审意见,交口县自然资源 局于2020年12月出具说明,确认该项目正在依法办理建设用地审批手续,待手 续履行完毕后为其办理相应不动产权证书。

上述8宗土地所涉及的电站项目公司2019年度及2020年1-9月收入、毛

利、净利润等在公司中占比均较低,具体情况如下

针对公司尚在办理土地权属证书可能存在的风险,公司实际控制人及控股股东三峡集团已出具承诺:"1,本公司将协助三峡新能源及其下属子公司占用 的永久性建筑用地取得国有建设用地使用权证/不动产权证,协助三峡新能源 及其下属子公司办理在自有土地上建成使用但尚未取得房屋产权证书/不动产权证书的建筑物的房屋产权证书/不动产权证书;本公司将依法支持三峡新能 源及其下属子公司在办理上述权证期间持续、稳定的使用相关土地及建筑物;

·······4、如因上述事项导致三峡新能源及其下属子公司不能继续使用相关土地/ 房产,或被相关主管部门予以处罚/责令拆除建筑物/恢复土地原状的,对三峡 新能源遭受的经济损失,本公司将依法承担赔偿责任。" 综上所述,公司及其子公司尚未取得不动产权证书的土地在公司全部土地 中的面积占比较低,其中已签署出让合同以及已取得省级人民政府出具的建设 用地批复的土地,办理取得土地权属证书不存在实质性障碍,尚未取得建设用地批复的土地对公司主营业务收入、毛利、净利润等财务指标的影响较小,且公司控股股东、实际控制人三峡集团已出具承诺承担三峡新能源因无法办理取得

土地不动产权证书所遭受经济损失的赔偿责任,因此,不会对公司的生产经营造成重大不利影响,不构成公司本次上市的实质性法律障碍。 (2)租赁土地 ①总体情况 截至2020年9月30日,公司及其子公司租赁土地共319宗,合计约97,020,

406.01平方米。其中,光伏发电项目租赁318宗,面积合计97,012,406.01平方米;风力发电项目租赁1宗,面积8,000.00平方米。 截至2020年9月30日,公司及其子公司租赁的集体土地共299宗,合计约

77,994,397.74平方米。公司租赁集体土地具体情况请见附录4。 截至2020年9月30日,公司租赁的国有土地共20宗(含19宗光伏用地及1 宗风机用地),面积共计19,026,008.27平方米。公司租赁国有土地具体情况请 ②租赁国有土地

A.自主管机关租赁国有用地 根据《中华人民共和国土地管理法实施条例(2014修订)》第二十九条及

用新型

授权

国土资源部《规范国有土地租赁若干意见》(国土资发(1999)222号)的相关

规定,国有土地租赁应当由使用者与县级以上人民政府土地行政主管部门签订 一定年期的土地租赁合同,并支付租金。 截至2020年9月30日,针对自主管机关租赁的国有用地,公司已与有权主 管机关签订有效书面协议并支付用地费用,相关程序齐备,不存在实质性法律

风险 具体情况如下: 承租方 出租方 土地坐落位置

		ALOCHE HINAVA PU						
	2	灵武市白土岗昂立光伏 发电有限公司	灵武市国土资源局	灵武市白土岗乡	470,000.00	是	是	
	3	三峡新能源昂立(灵 武)发电有限公司	灵武市国土资源局	灵武市白土岗乡	687,184.00	是	是	
	4	科右前旗协鑫光伏电力 有限公司	科右前旗现代农牧业 园区	科右前旗额尔格图镇现代 农业园区	1,363,786.67	是	是	
	5	科尔沁右翼前旗鑫晟光 伏电力有限公司	科右前旗现代农牧业 园区	科右前旗额尔格图镇现代 农业园区	1,064,000.00	是	是	
	6		新疆生产建设兵团第	北塔山牧场畜牧二连	1,520,352.30	是	是	
		有限公司奇台分公司	六师北塔山牧场	北町山牧物田牧—庄	1,520,352.30	是	是	
	7	三峡新能源胡杨河发电 有限公司	新疆生产建设兵团第 七师124团场	新疆生产建设兵团第七师 124团9连	2,288,960.00	是	是	
	注:							
	(1)针对上述第1项土地,根据双辽市政府公示信息,双辽市原畜牧业管							
7	甲层			直地)资源的保护				
			/文//《平//六(二	PM / M/WITHWI	汉川又上	17 17 17 17	人山祖則	
	宋 十 州							

(2)针对上述第4项、第5项土地,根据科尔沁右翼前旗机构编制委员会公 布的《关于设立科尔沁右翼前旗现代农牧业园区管理委员会的通知》(旗机编

发(2017)30号),科尔沁右翼前旗现代农牧业园区管委会为科尔沁右翼前旗 民政府的派出机构,代表科尔沁右翼前旗人民政府在农牧业园区行使管理职 能,按照权限负责农牧业园区内的基础设施建设和人驻项目的选址、备案规划