



聚合点滴 创生无限

Converging ideas for unbounded innovation

节能风电 601016



# 中节能风力发电股份有限公司

CECEP Wind-power Corporation Co., Ltd.

## 2016 年第三季度报告

二〇一六年十月

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 2016 年第三季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	公司主要经营数据.....	7
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	12

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议审议本季度报告。
- 1.3 公司负责人李书升、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人程欣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司本季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 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	17,588,845,159.64	17,817,028,227.54	-1.28
归属于上市公司股东的净资产	6,295,083,377.29	6,260,180,785.05	0.56
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	838,987,266.69	1,081,415,881.82	-22.42
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,047,545,822.06	1,035,814,121.70	1.13
归属于上市公司股东的净利润	133,921,865.51	145,611,378.68	-8.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,374,900.68	127,248,411.53	-12.47
加权平均净资产收益率(%)	2.13	4.51	减少 2.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.064	0.082	-21.95

稀释每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用
-----------------	-----	-----	-----

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-397,399.66	-1,922,866.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,510,171.79	16,120,715.47	
委托他人投资或管理资产的损益	2,043,941.59	10,082,043.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,772,508.40	6,701,941.35	
所得税影响额	-1,092,600.20	-3,653,725.83	
少数股东权益影响额(税后)	-1,625,702.23	-4,781,143.02	
合计	6,210,919.69	22,546,964.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		57,381				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国节能环保集团公司	948,148,000	45.63	948,148,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	316,049,333	15.21	0	无	0	国家
国开金融有限责任公司	158,024,667	7.61	0	无	0	国有法人
光控安心投资江阴有限公司	61,897,000	2.98	0	无	0	境内非国有法人
华宝信托有限	44,900,000	2.16	44,900,000	无	0	境内非国

责任公司						有法人
中国银河证券股份有限公司	40,002,000	1.93	40,000,000	无	0	国有法人
光大创业投资江阴有限公司	38,603,000	1.86	0	无	0	境内非国有法人
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	36,400,000	1.75	36,400,000	无	0	境内非国有法人
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	33,000,000	1.59	33,000,000	无	0	境内非国有法人
赖宗阳	31,300,000	1.51	30,300,000	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
全国社会保障基金理事会	316,049,333	人民币普通股	316,049,333
国开金融有限责任公司	158,024,667	人民币普通股	158,024,667
光控安心投资江阴有限公司	61,897,000	人民币普通股	61,897,000
光大创业投资江阴有限公司	38,603,000	人民币普通股	38,603,000
中国工商银行股份有限公司一南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,303,800	人民币普通股	7,303,800
申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,973,879	人民币普通股	2,973,879
中节能资本控股有限公司	1,834,864	人民币普通股	1,834,864
王艳艳	1,826,765	人民币普通股	1,826,765
香港中央结算有限公司	1,556,009	人民币普通股	1,556,009
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,479,300	人民币普通股	1,479,300

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，股东中国节能环保集团公司与中节能资本控股有限公司存在关联关系，为一致行动人；股东光控安心投资江阴有限公司及股东光大创业投资江阴有限公司存在关联关系，为一致行动人。

未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、公司主要经营数据

经营地区/ 发电类型	第三季度 发电量 (万千瓦时)	三季度发电量 (万千瓦时)			第三季度 上网电量 (万千瓦时)	三季度上网电量 (万千瓦时)			上网电 价均价 (元/千 瓦时) (含税)
	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比 增减 (%)	2016 年 7-9 月	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比 增减 (%)	2016 年 1-9 月
风力发电:	73,536	267,380	245,065	9.11	71,041	259,120	237,437	9.13	0.5103
其中:									
河北	22,987	107,204	86,894	23.37	22,152	104,023	84,028	23.80	0.5305
新疆	19,242	47,576	49,971	-4.79	18,624	45,847	48,356	-5.19	0.4544
甘肃	23,378	83,179	86,766	-4.13	22,641	80,951	84,358	-4.04	0.5104
青海	1,340	6,727	7,382	-8.87	1,324	6,640	7,282	-8.82	0.6019
蒙东	1,759	5,941	5,135	15.70	1,664	5,501	4,825	14.01	0.5505
蒙西	4,830	16,753	8,917	87.88	4,636	16,158	8,588	88.15	0.4869

### 四、重要事项

4.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例 (%)
货币资金	1,623,771,493.45	3,454,653,209.35	-1,830,881,715.90	-53.00
应收票据	64,456,213.96	44,048,178.39	20,408,035.57	46.33
应收账款	700,815,924.84	439,019,682.88	261,796,241.96	59.63
预付款项	12,593,918.69	6,838,171.32	5,755,747.37	84.17
应收利息	13,466,012.18	-	13,466,012.18	不适用

其他应收款	21,218,823.42	36,691,757.42	-15,472,934.00	-42.17
其他流动资产	486,872,447.75	227,024,837.01	259,847,610.74	114.46
无形资产	148,803,479.72	91,663,826.40	57,139,653.32	62.34
其他非流动资产	929,461,898.27	712,641,277.77	216,820,620.50	30.42
短期借款	-	753,083,500.00	-753,083,500.00	-100.00
衍生金融负债	29,629,792.62	-	29,629,792.62	不适用
应付票据	122,280,840.00	513,190,000.00	-390,909,160.00	-76.17
应付职工薪酬	5,832,595.81	3,426,594.34	2,406,001.47	70.22
其他应付款	12,972,832.46	7,014,869.09	5,957,963.37	84.93
长期应付款	102,653,877.39	-	102,653,877.39	不适用

货币资金期末余额较年初减少 53.00%，主要系募投项目投入、其他在建项目投入及购买银行理财产品所致。

应收票据期末余额较年初增长 46.33%，主要系以票据结算的电费款增加所致。

应收账款期末余额较年初增长 59.63%，主要系尚未收到的可再生能源电价补贴款增加所致。

预付款项期末余额较年初增长 84.17%，主要系本期增加的预付保险费所致。

应收利息期末余额为 13,466,012.18 元，主要系本期增加的定期存款利息所致。

其他应收款期末余额较年初减少 42.17%，主要系部分子公司收到上年的增值税即征即退 50% 款项所致。

其他流动资产期末余额较年初增长 114.46%，主要系本期购入的银行保本理财产品所致。

无形资产期末余额较年初增长 62.34%，主要系本期取得的项目许可及土地使用权所致。

其他非流动资产期末余额较年初增长 30.42%，主要系为项目建设预付的设备及工程款增加所致。

短期借款期末余额较年初减少 100.00%，主要系中节能风力发电（新疆）有限公司如期偿还了为乌鲁木齐达坂城 20 万千瓦风电项目前期建设使用而借入的过桥借款所致。

衍生金融负债期末余额为 29,629,792.62 元，主要系本期收购的控股子公司 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 的汇率远期合约公允价值变动所致。

应付票据期末余额较年初减少 76.17%，主要系部分子公司支付了到期的银行承兑汇票所致。

应付职工薪酬期末余额较年初增长 70.22%，主要系应付社会保险费、工会经费和职工教育经费增加所致。

其他应付款期末余额较年初增长 84.93%，主要系控股子公司 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 应付给银行的贷款承诺费及中节能风力发电（哈密）有限公司收到的安全施工保证金、履约保证金所致。

长期应付款期末余额为 102,653,877.39 元，主要系控股子公司 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 应付少数股东的借款。



(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月 金额	2015年1-9月 金额	变动金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	6,346,038.29	3,416,059.14	2,929,979.15	85.77
投资收益	10,082,043.73	-1,191,938.95	11,273,982.68	945.85
所得税费用	45,233,125.41	24,468,112.30	20,765,013.11	84.87
其他综合收益	-10,162,717.49	-	-10,162,717.49	不适用

营业税金及附加较上年同期增长 85.77%，主要系中节能港建（甘肃）风力发电有限公司待抵扣的固定资产增值税进项税于 2015 年 10 月已抵扣完，本期售电应交增值税增加导致城建税及教育费附加相应增加所致。

投资收益较上年同期增长 945.85%，主要系本期购入的银行理财产品产生收益所致。

所得税费用较上年同期增长 84.87%，主要系部分子公司本年减免税期结束，适用税率提高所致。

其他综合收益的本期金额为-10,162,717.49 元，主要系外币报表折算差及汇率远期合约的公允价值变动所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2016年1-9月 金额	2015年1-9月 金额	变动金额	变动比例 (%)
筹资活动产生的现金流量净额	-233,919,284.99	1,063,904,371.11	-1,297,823,656.10	-121.99

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 121.99%，主要系本期偿还借款支付的现金较上年同期增加所致。

4.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2016 年 9 月 12 日及 2016 年 9 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议及 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于公司本次发行绿色公司债券方案的议案》等议案，同意公司采用公开发行的方式向合格投资者发行绿色公司债券用于绿色产业项目建设、运营、收购或偿还绿色产业项目的贷款等，每张面值 100 元，票面总额不超过人民币 10 亿元；本次绿色公司债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；控股股东中国节能环保集团公司为公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

详情请见公司于 2016 年 9 月 13 日、9 月 29 日在上交所网站披露的《节能风电第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-051）、《节能风电债券发行预案公告》（公告编号：2016-052）、《节能风电 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-054）。

公司本次发行绿色公司债券的工作尚在正常进行中，是否获得监管机构的核准及能否顺利发行仍存在不确定性。后续进展情况请见公司于上交所网站披露的公告。

4.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国节能	在实际控制节能风电期间，本公司承诺，并将促使本公司所控制的其他企业，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与同节能风电及其下属全资、控股子公司从事的业务构成竞争的任何业务或活动，亦不会以任何形式支持节能风电及其下属全资、控股子公司以外的他人从事与节能风电及其下属全资、控股子公司目前或今后进行的业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。凡本公司及本公司所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与节能风电及其下属全资、控股子公司的业务构成竞争关系的业务或活动，本公司及本公司所控制的其他企业会将该等商业机会让予节能风电或其下属全资、控股子公司。	承诺时间： 2014-8-20 期限：长期有效	是	是
	股份限售	中国节能	（1）节能风电上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有节能风电的股份，也不由节能风电回购该部分股份；节能风电股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有节能风电股票的锁定期自动延长 6 个月；（2）在锁定期满后两年内，在政策、法规允许的范围内，每年减持的股票数量不超过其于本次发行前持有的节能风电股份总数的 5%。	承诺时间： 2014-8-20 期限：2014-9-29 至 2017-9-29	是	是
	股份限售	社保基金	（1）自节能风电股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，社保基金不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的发行人股份，也不由节能风电回购该部分股份；（2）在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 50%，两年内减持股票数量不超过社保基金通过投资所持有的节能风电股份总数之 80%。	承诺时间： 2014-8-20 期限：2015-9-29 至 2017-9-29	是	是
	股份限售	国开金融	（1）自节能风电股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的节能风电的股份，也不由节能风电回购该部分股份；（2）在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过本公司于本次发行前持有节能风电股份总数之 70%，第二年内减持股票数量两年累计不超过本公司于本次发行前持有节能风电股份总数之 100%。	承诺时间： 2014-8-20 期限：2015-9-29 至 2017-9-29	是	是
	股份	光控	（1）自节能风电股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，	承诺时间：	是	是

限售	安心	本公司不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的节能风电的股份，也不由节能风电回购该部分股份；（2）在锁定期满后两年内，第一年内减持股票数量不超过本公司于本次发行前持有节能风电股份总数之 80%，第二年内减持股票数量不超过本公司于本次发行前持有节能风电股份总数之 80%。	2014-8-20 期限：2015-9-29 至 2017-9-29		
其他	中国节能及节能风电	在公司股票上市后三年内，如果公司股票收盘价格连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则触发控股股东、公司依法增持或回购公司股票的义务：（1）控股股东在触发增持义务后的 10 个工作日内，应公告其增持公司股票的具体计划，本次增持总金额不低于 2000 万元。（2）如控股股东未如期公告上述增持计划，或明确表示未有增持计划的，则公司应在首次触发增持义务后的 20 个工作日内公告具体股份回购计划，本次回购总金额不低于 2000 万元。	承诺时间： 2014-8-20 期限：2014-9-29 至 2017-9-29	是	是
其他承诺	中国节能及中节能资本	中国节能计划自 2015 年 7 月 13 日起 6 个月内，通过全资子公司中节能资本在上交所交易系统增持节能风电股份，累计增持金额不低于人民币 3000 万元，中节能资本承诺在上述增持计划完成后的 6 个月内，不会减持通过上述方式增持的节能风电的股票。	承诺时间： 2015-7-10 期限：2016-1-5 至 2016-7-5	是	是

注：控股股东中国节能增持的具体情况，请见公司分别于 2015 年 7 月 11 日刊登于上交所网站的《节能风电关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-041）、于 2015 年 7 月 16 日刊登于上交所网站的《节能风电关于控股股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-043）、于 2016 年 1 月 6 日刊登于上交所网站的《节能风电关于控股股东增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2016-002）。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中节能风力发电股份有限公司
法定代表人	李书升
日期	2016 年 10 月 28 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,623,771,493.45	3,454,653,209.35
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,456,213.96	44,048,178.39
应收账款	700,815,924.84	439,019,682.88
预付款项	12,593,918.69	6,838,171.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	13,466,012.18	
应收股利		
其他应收款	21,218,823.42	36,691,757.42
买入返售金融资产		
存货	89,847,303.62	79,477,926.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	486,872,447.75	227,024,837.01
流动资产合计	3,013,042,137.91	4,287,753,762.89
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,112,800.00	12,112,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	42,382,835.46	42,382,835.46
长期股权投资	3,360,466.34	3,360,466.34
投资性房地产		
固定资产	10,983,732,003.02	10,029,517,238.77
在建工程	2,425,047,993.66	2,607,772,284.90

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	148,803,479.72	91,663,826.40
开发支出	1,766,614.72	1,417,475.37
商誉	27,409,160.75	27,409,160.75
长期待摊费用	728,670.90	
递延所得税资产	997,098.89	997,098.89
其他非流动资产	929,461,898.27	712,641,277.77
非流动资产合计	14,575,803,021.73	13,529,274,464.65
资产总计	17,588,845,159.64	17,817,028,227.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款		753,083,500.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	29,629,792.62	
应付票据	122,280,840.00	513,190,000.00
应付账款	1,078,764,825.98	1,349,624,007.91
预收款项	4,286,369.21	50,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,832,595.81	3,426,594.34
应交税费	13,898,361.76	19,799,984.84
应付利息	11,612,392.22	13,309,423.63
应付股利		
其他应付款	12,972,832.46	7,014,869.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	869,311,832.60	804,560,892.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,148,589,842.66	3,464,059,271.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,067,096,171.80	7,147,275,808.40
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	102,653,877.39	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	287,687,868.83	303,264,874.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,457,437,918.02	7,450,540,682.42
负债合计	10,606,027,760.68	10,914,599,954.23
<b>所有者权益</b>		
股本	2,077,780,000.00	2,077,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,250,261,724.89	3,250,261,724.89
减：库存股		
其他综合收益	-5,519,171.44	
专项储备		
盈余公积	82,439,471.72	82,439,471.72
一般风险准备		
未分配利润	890,121,352.12	849,699,588.44
归属于母公司所有者权益合计	6,295,083,377.29	6,260,180,785.05
少数股东权益	687,734,021.67	642,247,488.26
所有者权益合计	6,982,817,398.96	6,902,428,273.31
负债和所有者权益总计	17,588,845,159.64	17,817,028,227.54

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	648,899,334.37	2,976,561,806.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	525,300.00	208,944.20
应收利息	11,909,966.67	
应收股利		
其他应收款	1,122,446,280.77	421,596,365.23
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	259,000,000.00	1,908.65
流动资产合计	2,042,780,881.81	3,398,369,024.52
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,112,800.00	12,112,800.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,904,303,689.03	2,973,610,099.04
长期股权投资	5,620,742,170.75	4,193,536,610.75
投资性房地产		
固定资产	11,542,248.01	12,469,011.23
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	484,143.97	567,199.04
开发支出	2,925,069.84	1,417,475.37
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	19,697,148.28	31,716,058.85
非流动资产合计	8,571,807,269.88	7,225,429,254.28
资产总计	10,614,588,151.69	10,623,798,278.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,589,073.10	3,008,673.75
预收款项		
应付职工薪酬	1,049,652.51	575,151.66
应交税费	230,776.53	2,056,231.08
应付利息	5,031,343.63	6,221,254.69
应付股利		
其他应付款	700,347,075.19	549,508,300.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	483,690,000.00	483,690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,192,937,920.96	1,045,059,611.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,400,620,000.00	3,682,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,080,000.00	756,189.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,401,700,000.00	3,683,016,189.67
负债合计	4,594,637,920.96	4,728,075,800.94
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,077,780,000.00	2,077,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,249,805,380.63	3,249,805,380.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,439,471.72	82,439,471.72



未分配利润	609,925,378.38	485,697,625.51
所有者权益合计	6,019,950,230.73	5,895,722,477.86
负债和所有者权益总计	10,614,588,151.69	10,623,798,278.80

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	269,143,657.22	285,761,228.72	1,047,545,822.06	1,035,814,121.70
其中：营业收入	269,143,657.22	285,761,228.72	1,047,545,822.06	1,035,814,121.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	293,143,392.40	295,876,873.63	885,375,543.69	873,551,154.70
其中：营业成本	191,969,074.32	178,629,411.47	574,068,169.42	513,558,389.48
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
营业税金 及附加	1,435,219.23	789,892.49	6,346,038.29	3,416,059.14
销售费用				
管理费用	18,132,500.00	19,236,147.84	66,502,607.22	56,752,384.30
财务费用	81,606,598.85	97,683,524.08	238,458,728.76	299,824,321.78
资产减值 损失		-462,102.25		
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益 （损失以“－”号 填列）	2,043,941.59		10,082,043.73	-1,191,938.95
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益				-1,191,938.95

汇兑收益 (损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-21,955,793.59	-10,115,644.91	172,252,322.10	161,071,028.05
加:营业外收入	15,891,665.33	17,058,495.57	61,630,766.93	54,977,720.83
其中:非流动资产处置利得	32,626.01		32,626.01	19,149.18
减:营业外支出	452,207.46	1,240,547.16	1,980,505.49	1,717,064.78
其中:非流动资产处置损失	430,025.67	1,240,547.16	1,955,492.88	1,590,368.41
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-6,516,335.72	5,702,303.50	231,902,583.54	214,331,684.10
减:所得税费用	3,026,651.48	2,377,488.06	45,233,125.41	24,468,112.30
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-9,542,987.20	3,324,815.44	186,669,458.13	189,863,571.80
归属于母公司所有者的净利润	-15,958,813.72	-2,651,811.04	133,921,865.51	145,611,378.68
少数股东损益	6,415,826.52	5,976,626.48	52,747,592.62	44,252,193.12
六、其他综合收益的税后净额	-7,693,239.72		-10,162,717.49	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,924,840.97		-5,519,171.44	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,924,840.97		-5,519,171.44	
1.权益法下在被投资单位				

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-18,052,652.14		-22,222,344.47	
5. 外币财务报表折算差额	15,127,811.17		16,703,173.03	
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,768,398.75		-4,643,546.05	
七、综合收益总额	-17,236,226.92	3,324,815.44	176,506,740.64	189,863,571.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,883,654.69	-2,651,811.04	128,402,694.07	145,611,378.68
归属于少数股东的综合收益总额	1,647,427.77	5,976,626.48	48,104,046.57	44,252,193.12
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.008	-0.001	0.064	0.082
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入		4,490,036.07	12,895,338.62	4,490,036.07
减：营业成本		4,368,654.40	12,895,338.56	4,368,654.40
营业税金及附加			13,664.19	
销售费用				
管理费用	9,450,969.48	9,930,318.81	34,860,410.17	28,985,539.88
财务费用	-6,416,371.12	-465,223.06	-23,589,581.30	-866,982.24
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,043,941.59		228,924,367.71	189,143,002.73
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-990,656.77	-9,343,714.08	217,639,874.71	161,145,826.76
加：营业外收入	0.01	0.21	87,979.99	10,500.21
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出		4,107.50		4,852.88
其中：非流动资产 处置损失		4,107.50		4,852.88
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-990,656.76	-9,347,821.37	217,727,854.70	161,151,474.09
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-990,656.76	-9,347,821.37	217,727,854.70	161,151,474.09
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的				

其他综合收益中享有的份 额				
(二) 以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-990,656.76	-9,347,821.37	217,727,854.70	161,151,474.09
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,041,677,629.89	1,269,297,082.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	52,752,322.40	23,108,422.62
收到其他与经营活动有关的现金	26,281,988.89	17,619,582.51
经营活动现金流入小计	1,120,711,941.18	1,310,025,087.76
购买商品、接受劳务支付的现金	53,849,429.55	56,654,120.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,214,632.66	61,285,644.43
支付的各项税费	125,489,335.31	92,700,939.00
支付其他与经营活动有关的现金	29,171,276.97	17,968,502.30
经营活动现金流出小计	281,724,674.49	228,609,205.94
经营活动产生的现金流量净额	838,987,266.69	1,081,415,881.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	977,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,451,378.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,160.00	227,234.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	85,818,052.89	425,714.00
投资活动现金流入小计	1,073,360,591.21	250,652,948.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,273,048,290.61	1,890,026,967.99
投资支付的现金	1,236,900,000.00	450,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,903,636.82	
投资活动现金流出小计	3,525,851,927.43	2,340,326,967.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,452,491,336.22	-2,089,674,019.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,884,968,000.00	2,074,083,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,884,968,000.00	2,074,083,500.00
偿还债务支付的现金	1,653,480,196.00	538,296,696.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	464,957,088.99	471,882,432.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,551,527.22	39,533,356.54
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,118,887,284.99	1,010,179,128.89
筹资活动产生的现金流量净额	-233,919,284.99	1,063,904,371.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,807,325.68	74,219.94
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,844,616,028.84	55,720,452.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,454,653,209.35	496,491,367.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,610,037,180.51	552,211,820.67

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣



## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：中节能风力发电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,952,183.14	15,392,658.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,856,993.47	2,522,527.68
经营活动现金流入小计	27,809,176.61	17,915,185.91
购买商品、接受劳务支付的现金		819,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,995,102.77	26,142,872.34
支付的各项税费	1,644,573.04	7,950.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,495,688.17	2,700,580.56
经营活动现金流出小计	40,135,363.98	29,670,402.90
经营活动产生的现金流量净额	-12,326,187.37	-11,755,216.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	837,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	229,121,773.29	189,143,002.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,323,810.33	634,024,673.57
投资活动现金流入小计	1,071,445,583.62	823,174,390.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,761,176.16	1,602,071.40
投资支付的现金	2,524,105,560.00	607,698,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	355,718,093.30	
投资活动现金流出小计	2,882,584,829.46	609,300,971.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,811,139,245.84	213,873,418.90
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	390,000,000.00	593,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,000,000.00	593,000,000.00
偿还债务支付的现金	671,640,000.00	414,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,107,038.86	263,627,382.53
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	

筹资活动现金流出小计	904,197,038.86	678,127,382.53
筹资活动产生的现金流量净额	-514,197,038.86	-85,127,382.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,337,662,472.07	116,990,819.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,976,561,806.44	29,652,492.76
六、期末现金及现金等价物余额	638,899,334.37	146,643,312.14

法定代表人：李书升

主管会计工作负责人：罗锦辉

会计机构负责人：程欣

## 5.2 审计报告

适用 不适用