



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.

2017 年第三季度报告

二〇一七年十月

公司代码：601016

公司简称：节能风电

债券代码：143285

债券简称：G17 风电 1

中节能风力发电股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	主要经营数据.....	7
四、	重要事项.....	7
五、	附录.....	11

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审议季度报告。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	20,027,788,775.49	17,942,287,601.25	11.62
归属于上市公司股东的净资产	6,584,332,905.33	6,352,481,667.85	3.65
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	747,735,722.06	838,987,266.69	-10.88
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,332,266,491.46	1,047,545,822.06	27.18
归属于上市公司股东的净利润	284,034,230.57	133,921,865.51	112.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	268,644,332.70	111,374,900.68	141.21
加权平均净资产收益率(%)	4.41	2.13	增加 2.28 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.068	0.032	112.50

注：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2017 年 4 月 19 日实施完毕，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,077,780,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 2,077,780,000 股，转增后公司总股本增加至 4,155,560,000 股。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》，公司对上年同期“基本每股收益”按调整后的股数重新计算。

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	26,794.56	21,062.84	
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	5,310,896.81	16,449,489.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,232,425.33	9,055,458.60	
少数股东权益影响额(税后)	-2,143,695.40	-5,498,476.40	
所得税影响额	-1,571,859.03	-4,637,636.28	
合计	4,854,562.27	15,389,897.87	

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)		112,576				
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	1,896,296,000	45.63	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	548,987,466	13.21	0	无	0	国家
国开金融有限责任公司	304,049,400	7.32	0	无	0	国有法人
华宝信托有限责任公司	89,800,000	2.16	0	无	0	境内非国有法人
中国银河证券股份有限公司	80,001,100	1.93	0	无	0	国有法人
华泰资产管理有限公司一策略投资产品	34,000,000	0.82	0	无	0	境内非国有法人

华安基金—兴业银行—广西铁路发展投资基金（有限合伙）	30,000,000	0.72	0	无	0	境内非国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	0.57	0	无	0	国家
光控安心投资江阴有限公司	23,100,000	0.56	0	无	0	境内非国有法人
光大创业投资江阴有限公司	14,766,000	0.36	0	无	0	境内非国有法人

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
中国节能环保集团公司	1,896,296,000	人民币普通股	1,896,296,000
全国社会保障基金理事会	548,987,466	人民币普通股	548,987,466
国开金融有限责任公司	304,049,400	人民币普通股	304,049,400
华宝信托有限责任公司	89,800,000	人民币普通股	89,800,000
中国银河证券股份有限公司	80,001,100	人民币普通股	80,001,100
华泰资产管理有限公司—策略投资产品	34,000,000	人民币普通股	34,000,000
华安基金—兴业银行—广西铁路发展投资基金（有限合伙）	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
全国社会保障基金理事会转持二户	23,704,000	人民币普通股	23,704,000
光控安心投资江阴有限公司	23,100,000	人民币普通股	23,100,000
光大创业投资江阴有限公司	14,766,000	人民币普通股	14,766,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，股东全国社会保障基金理事会及全国社会保障基金理事会转持二户存在关联关系，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。</p> <p>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。</p>		

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

况表

□适用 √不适用

三、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)
	2017年 7-9月	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比 增减 (%)	2017年 7-9月	2017年 1-9月	2016年 1-9月	同比 增减 (%)	2017年 1-9月
风力发电:	108,238	342,683	267,380	28.16	104,849	332,860	259,120	28.46	0.4826
其中:									
河北	27,234	105,799	107,204	-1.31	26,331	102,632	104,023	-1.34	0.5321
新疆	31,345	90,499	47,576	90.22	30,549	88,071	45,847	92.10	0.4220
甘肃	31,876	94,703	83,179	13.85	31,094	92,582	80,951	14.37	0.4792
青海	4,520	14,727	6,727	118.91	4,336	14,158	6,640	113.22	0.5276
蒙东	2,042	7,704	5,941	29.69	1,987	7,490	5,501	36.16	0.5414
蒙西	8,701	26,731	16,753	59.55	8,418	25,793	16,158	59.63	0.4552
澳洲(境外)	2,520	2,520	-	-	2,134	2,134	-	-	0.5412

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	1,697,479,883.04	1,503,386,856.84	194,093,026.20	12.91
应收账款	1,236,351,786.47	729,634,415.59	506,717,370.88	69.45
应收利息	1,841,987.32	16,986,911.10	-15,144,923.78	-89.16
其他应收款	22,378,941.77	17,072,858.95	5,306,082.82	31.08
长期待摊费用	2,512,284.71	873,807.97	1,638,476.74	187.51
衍生金融负债	1,033,941.08	15,481,217.61	-14,447,276.53	-93.32
应付票据	238,317,521.90	468,871,159.07	-230,553,637.17	-49.17
应付职工薪酬	7,226,398.46	4,667,383.41	2,559,015.05	54.83

应付股利	65,411,921.27	-	65,411,921.27	不适用
应付债券	300,000,000.00	-	300,000,000.00	不适用
一年内到期的非流动负债	2,240,172,410.68	868,989,891.32	1,371,182,519.36	157.79
股本	4,155,560,000.00	2,077,780,000.00	2,077,780,000.00	100.00
资本公积	1,172,481,724.89	3,250,261,724.89	-2,077,780,000.00	-63.93

货币资金期末余额较年初增长 12.91%，主要系本期发行绿色公司债券所致。

应收账款期末余额较年初增长 69.45%，主要系尚未收到的可再生能源电价补贴增加所致。

应收利息期末余额较年初减少 89.16%，主要系本期收回到期的定期存款利息所致。

其他应收款期末余额较年初增长 31.08%，主要系应收增值税即征即退 50%款增加所致。

长期待摊费用期末余额较年初增长 187.51%，主要系本期发行绿色公司债券发行费所致。

衍生金融负债期末余额较年初减少 93.32%，主要系 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 外汇远期合约的公允价值变动所致。

应付票据期末余额较年初减少 49.17%，主要系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 54.83%，主要系本期应付的社会保险费、工会经费和职工教育经费增加所致。

应付股利期末余额为 65,411,921.27 元，系控股子公司尚未支付的少数股东 2016 年度股利所致。

应付债券期末余额为 300,000,000.00 元，系本期发行绿色公司债券。

一年内到期的非流动负债期末余额较年初增长 157.79%，主要系 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 白石项目银行借款一年内即将到期所致。

股本期末余额较年初增长 100.00%，系 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案以资本公积金向全体股东转增股份所致。

资本公积期末余额较年初减少 63.93%，系 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案以资本公积金向全体股东转增股份所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月金额	2016 年 1-9 月金额	变动金额	变动比例 (%)
税金及附加	10,282,622.35	6,346,038.29	3,936,584.06	62.03
投资收益	-173,944.48	10,082,043.73	-10,255,988.21	-101.73
营业外收入	20,580,406.63	61,630,766.93	-41,050,360.30	-66.61
其他收益	37,241,499.22		37,241,499.22	不适用

营业利润	353,616,858.32	172,252,322.10	181,364,536.22	105.29
利润总额	371,546,317.59	231,902,583.54	139,643,734.05	60.22
净利润	325,639,203.56	186,669,458.13	138,969,745.43	74.45
归属于母公司所有者的净利润	284,034,230.57	133,921,865.51	150,112,365.06	112.09
其他综合收益	38,278,533.29	-10,162,717.49	48,441,250.78	476.66

税金及附加较上年同期增长 62.03%，主要系根据《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，本期计入税金及附加的房产税和土地增值税增加所致。

投资收益较上年同期减少 101.73%，主要系上年同期使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品取得收益，本期无此收益所致。

营业外收入较上年同期减少 66.61%及其他收益的增长，主要系根据《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号-政府补助〉的通知》规定，将本期发生的增值税即征即退 50%款项由“营业外收入”调整至“其他收益”所致。

营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 105.29%、60.22%、74.45%及 112.09%，主要原因是本报告期较上年同期新增投产项目运营及公司所在部分区域弃风限电情况较上年同期有所改善。

其他综合收益较上年同期增长 476.66%，主要系 WHITE ROCK WIND FARM PTY LTD 现金流量套期损益的有效部分变动所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-9 月 金额	2016 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	1,753,634,809.34	-233,919,284.99	1,987,554,094.33	849.68

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 849.68%，主要系本期取得借款较上年同期增加、偿还借款较上年同期减少及本期发行绿色公司债券所致。

4.2 重要事项进展情况

√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。

2017 年 9 月 11 日，公司 2017 年绿色公司债券（第一期）发行工作结束，实际发行规模 3 亿元，最终票面利率 4.83%。并于 2017 年 9 月 22 日上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，面向合格投资者交易。

详情请见公司于 2017 年 9 月 12 日、9 月 21 日在上交所网站披露的《中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）发行结果公告》、《关于中节能风力发电股份有限公司公开发行 2017 年绿色公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告》。

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017 年 10 月 27 日

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	1,697,479,883.04	1,503,386,856.84
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	34,853,314.65	47,058,756.77
应收账款	1,236,351,786.47	729,634,415.59
预付款项	13,361,647.09	11,661,227.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,841,987.32	16,986,911.10
应收股利		
其他应收款	22,378,941.77	17,072,858.95
买入返售金融资产		
存货	127,863,631.04	116,648,728.26
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	208,092,661.96	210,583,459.21
流动资产合计	3,342,223,853.34	2,653,033,214.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
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	4,488,333.30	4,662,277.78
投资性房地产		
固定资产	12,070,424,095.50	11,192,055,212.37

在建工程	3,461,806,252.53	3,079,257,815.98
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	150,038,172.23	147,259,411.51
开发支出	1,860,639.29	1,828,562.17
商誉	27,409,160.75	27,409,160.75
长期待摊费用	2,512,284.71	873,807.97
递延所得税资产	2,035,235.43	956,400.95
其他非流动资产	910,495,112.95	780,456,101.62
非流动资产合计	16,685,564,922.15	15,289,254,386.56
资产总计	20,027,788,775.49	17,942,287,601.25
流动负债：		
短期借款		
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	1,033,941.08	15,481,217.61
应付票据	238,317,521.90	468,871,159.07
应付账款	996,417,726.68	1,123,463,433.90
预收款项	4,666,229.80	4,069,230.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,226,398.46	4,667,383.41
应交税费	21,106,733.42	35,232,363.68
应付利息	14,342,279.89	12,539,965.23
应付股利	65,411,921.27	
其他应付款	11,959,178.95	16,849,586.53
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	2,240,172,410.68	868,989,891.32
其他流动负债		
流动负债合计	3,600,654,342.13	2,550,164,231.44
非流动负债：		
长期借款	8,476,012,753.35	7,937,318,217.08

应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	105,052,709.26	101,107,739.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	267,311,989.82	282,587,596.99
递延所得税负债	1,598,320.49	
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,149,975,772.92	8,321,013,553.61
负债合计	12,750,630,115.05	10,871,177,785.05
所有者权益		
股本	4,155,560,000.00	2,077,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,481,724.89	3,250,261,724.89
减：库存股		
其他综合收益	30,210,125.40	-2,795,861.59
专项储备		
盈余公积	103,197,085.07	103,197,085.07
一般风险准备		
未分配利润	1,122,883,969.97	924,038,719.48
归属于母公司所有者权益合计	6,584,332,905.33	6,352,481,667.85
少数股东权益	692,825,755.11	718,628,148.35
所有者权益合计	7,277,158,660.44	7,071,109,816.20
负债和所有者权益总计	20,027,788,775.49	17,942,287,601.25

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

2017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
流动资产:		
货币资金	864,122,213.79	720,688,606.71
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	585,000.00	
预付款项	286,500.00	55,988.21
应收利息	1,440,900.00	14,863,300.00
应收股利	114,458,785.29	
其他应收款	968,822,471.15	1,250,183,794.09
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		
流动资产合计	1,949,715,870.23	1,985,791,689.01
非流动资产:		
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	3,630,033,295.87	3,015,101,195.69
长期股权投资	6,273,359,668.22	5,709,126,170.75
投资性房地产		
固定资产	21,563,503.13	22,779,340.05
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	385,811.89	459,560.95
开发支出	2,997,496.05	2,965,418.93
商誉		
长期待摊费用	1,750,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产	34,122,685.94	16,673,198.42
非流动资产合计	9,976,325,261.10	8,779,217,684.79

资产总计	11,926,041,131.33	10,765,009,373.80
流动负债：		
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	500,000.00	
应付账款	12,699,908.52	8,865,975.34
预收款项		
应付职工薪酬	1,273,540.43	1,032,646.70
应交税费	432,076.91	975,780.76
应付利息	7,107,784.66	5,759,210.82
应付股利		
其他应付款	669,284,634.00	687,237,250.62
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	539,690,000.00	488,690,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,230,987,944.52	1,192,560,864.24
非流动负债：		
长期借款	4,240,930,000.00	3,561,570,000.00
应付债券	300,000,000.00	
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	1,080,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,542,010,000.00	3,562,650,000.00
负债合计	5,772,997,944.52	4,755,210,864.24
所有者权益：		
股本	4,155,560,000.00	2,077,780,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,172,025,380.63	3,249,805,380.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	103,197,085.07	103,197,085.07
未分配利润	722,260,721.11	579,016,043.86
所有者权益合计	6,153,043,186.81	6,009,798,509.56
负债和所有者权益总计	11,926,041,131.33	10,765,009,373.80

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

2017 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	403,028,273.92	269,143,657.22	1,332,266,491.46	1,047,545,822.06
其中：营业收入	403,028,273.92	269,143,657.22	1,332,266,491.46	1,047,545,822.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	347,825,283.35	293,143,392.40	1,015,717,187.88	885,375,543.69
其中：营业成本	230,148,538.32	191,969,074.32	664,334,768.56	574,068,169.42
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				
税金及附 加	3,540,487.51	1,435,219.23	10,282,622.35	6,346,038.29
销售费用				
管理费用	22,578,757.48	18,132,500.00	71,167,295.89	66,502,607.22
财务费用	91,557,500.04	81,606,598.85	269,932,501.08	238,458,728.76
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	-173,944.48	10,082,043.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-173,944.48	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-			
其他收益	9,453,895.75		37,241,499.22	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,656,886.32	-21,955,793.59	353,616,858.32	172,252,322.10
加：营业外收入	5,868,993.76	15,891,665.33	20,580,406.63	61,630,766.93
其中：非流动资产处置利得	36,119.23	32,626.01	48,951.00	32,626.01
减：营业外支出	2,609,773.87	452,207.46	2,650,947.36	1,980,505.49
其中：非流动资产处置损失	9,324.67	430,025.67	27,888.16	1,955,492.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,916,106.21	-6,516,335.72	371,546,317.59	231,902,583.54
减：所得税费用	6,546,290.33	3,026,651.48	45,907,114.03	45,233,125.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,369,815.88	-9,542,987.20	325,639,203.56	186,669,458.13
归属于母公司所有者的净利润	54,375,604.41	-15,958,813.72	284,034,230.57	133,921,865.51
少数股东损益	6,994,211.47	6,415,826.52	41,604,972.99	52,747,592.62
六、其他综合收益的税后净额	7,368,721.09	-7,693,239.72	38,278,533.29	-10,162,717.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,558,424.06	-2,924,840.97	33,005,986.99	-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	5,558,424.06	-2,924,840.97	33,005,986.99	-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	5,392,703.74	-18,052,652.14	10,835,457.40	-22,222,344.47
5. 外币财务报表折算差额	165,720.32	15,127,811.17	22,170,529.59	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	1,810,297.03	-4,768,398.75	5,272,546.30	-4,643,546.05
七、综合收益总额	68,738,536.97	-17,236,226.92	363,917,736.85	176,506,740.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,934,028.47	-18,883,654.69	317,040,217.56	128,402,694.07
归属于少数股东的综合收益总额	8,804,508.50	1,647,427.77	46,877,519.29	48,104,046.57
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.013	-0.004	0.068	0.032
(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

2017 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	551,620.69		1,256,881.13	12,895,338.62
减：营业成本	51,080.74		544,614.75	12,895,338.56
税金及附加	-		16,250.00	13,664.19
销售费用	-			
管理费用	10,421,984.20	9,450,969.48	36,772,293.27	34,860,410.17
财务费用	-1,836,213.60	-6,416,371.12	-6,959,337.79	-23,589,581.30
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	257,229,615.52	228,924,367.71
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-8,085,230.65	-990,656.77	228,112,676.42	217,639,874.71
加：营业外收入	245,141.25	0.01	330,980.91	87,979.99
其中：非流动资产 处置利得			-	-
减：营业外支出	10,000.00		10,000.00	-
其中：非流动资产 处置损失			-	-
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-7,850,089.40	-990,656.76	228,433,657.33	217,727,854.70
减：所得税费用			-	-
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	-7,850,089.40	-990,656.76	228,433,657.33	217,727,854.70
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	-7,850,089.40	-990,656.76	228,433,657.33	217,727,854.70
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

2017 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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,012,881,813.57	1,041,677,629.89
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	34,492,111.99	52,752,322.40
收到其他与经营活动有关的现金	49,052,268.27	26,281,988.89
经营活动现金流入小计	1,096,426,193.83	1,120,711,941.18
购买商品、接受劳务支付的现金	86,122,337.09	53,849,429.55
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	84,167,276.57	73,214,632.66
支付的各项税费	141,057,927.39	125,489,335.31
支付其他与经营活动有关的现金	37,342,930.72	29,171,276.97
经营活动现金流出小计	348,690,471.77	281,724,674.49
经营活动产生的现金流量净额	747,735,722.06	838,987,266.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		977,000,000.00
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	227,550.00	91,160.00
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	6,349,177.32	85,818,052.89
投资活动现金流入小计	6,576,727.32	1,073,360,591.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,303,201,332.41	2,273,048,290.61
投资支付的现金		1,236,900,000.00
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	8,490,087.06	
支付其他与投资活动有关的现金	3,053,019.10	15,903,636.82
投资活动现金流出小计	2,314,744,438.57	3,525,851,927.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,308,167,711.25	-2,452,491,336.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	2,751,881,680.93	1,884,968,000.00

发行债券收到的现金	298,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,050,081,680.93	1,884,968,000.00
偿还债务支付的现金	869,664,878.66	1,653,480,196.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426,775,992.93	464,957,088.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,267,991.26	56,551,527.22
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	1,296,446,871.59	2,118,887,284.99
筹资活动产生的现金流量净额	1,753,634,809.34	-233,919,284.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,869,106.20	2,807,325.68
五、现金及现金等价物净增加额	201,071,926.35	-1,844,616,028.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,476,669,988.86	3,454,653,209.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,677,741,915.21	1,610,037,180.51

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	769,200.00	13,952,183.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,288,061.51	13,856,993.47
经营活动现金流入小计	24,057,261.51	27,809,176.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,593,400.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	25,171,261.55	26,995,102.77
支付的各项税费	16,250.00	1,644,573.04
支付其他与经营活动有关的现金	9,924,705.64	11,495,688.17
经营活动现金流出小计	37,705,617.19	40,135,363.98
经营活动产生的现金流量净额	-13,648,355.68	-12,326,187.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	837,000,000.00
取得投资收益收到的现金	142,770,830.23	229,121,773.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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
投资活动现金流入小计	152,770,830.23	1,071,445,583.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,149,409.11	2,761,176.16
投资支付的现金	546,417,320.00	2,524,105,560.00
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	229,005,341.42	355,718,093.30
投资活动现金流出小计	787,572,070.53	2,882,584,829.46
投资活动产生的现金流量净额	-634,801,240.30	-1,811,139,245.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,302,000,000.00	390,000,000.00
发行债券收到的现金	298,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,600,200,000.00	390,000,000.00
偿还债务支付的现金	571,640,000.00	671,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,470,796.94	232,107,038.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000.00	450,000.00
筹资活动现金流出小计	809,116,796.94	904,197,038.86
筹资活动产生的现金流量净额	791,083,203.06	-514,197,038.86
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	142,633,607.08	-2,337,662,472.07
加：期初现金及现金等价物余额	705,688,606.71	2,976,561,806.44
六、期末现金及现金等价物余额	848,322,213.79	638,899,334.37

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