

# 中节能风力发电股份有限公司 2014 年第三季度报告

# 目录

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示.....          | 3  |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....          | 7  |
| 四、 | 附录.....            | 13 |

## 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 公司全体董事均审议并签字确认了 2014 年第三季度报告。
- 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（会计主管人员）程欣保证本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            | 13,149,055,140.97 | 12,155,089,312.05    | 8.18            |
| 归属于上市公司股东的净资产  | 3,102,537,404.82  | 2,769,934,596.13     | 12.01           |
|                |                   |                      |                 |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 832,574,808.63    | 789,230,578.32       | 5.49            |
|                |                   |                      |                 |
|                | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入           | 813,415,981.10    | 740,070,532.61       | 9.91            |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 91,888,058.53     | 119,213,328.48       | -22.92          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | 73,643,202.89     | 106,405,130.33       | -30.79          |

|                |       |       |              |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 常性损益的净利润       |       |       |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.32  | 4.46  | 减少 1.14 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.057 | 0.075 | -24.00       |
| 稀释每股收益 (元/股)   | 不适用   | 不适用   | 不适用          |
|                |       |       |              |
|                |       |       |              |

扣除的非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末金<br>额 (1-9月) | 说明 |
|--|----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -1,085.00      | 7,051.04             |    |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免                                 |                |                      |    |
| 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 | 5,428,831.66   | 15,853,806.06        |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                      |                |                      |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益       |                |                      |    |
| 非货币性资产交换损益   |                |                      |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   |                |                      |    |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                |                |                      |    |

|   |              |              |  |
|---|--------------|--------------|--|
| 债务重组损益  |              |              |  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |              |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              | 2,217,463.24 |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 2,445,243.27 | 9,119,071.14 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |              |  |
|   |              |              |  |

|                   |               |               |  |
|-------------------|---------------|---------------|--|
| 所得税影响额            | -894,378.42   | -2,838,053.78 |  |
| 少数股东权益影响额<br>(税后) | -1,726,799.82 | -6,114,482.06 |  |
| 合计                | 5,251,811.69  | 18,244,855.64 |  |

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）                          |             | 152,417     |           |                     |             |    |                     |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|---------------------|
| 前十名股东持股情况                        |             |             |           |                     |             |    |                     |
| 股东名称<br>(全称)                     | 报告期内增<br>减  | 期末持股数<br>量  | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质            |
|                                  |             |             |           |                     | 股份状<br>态    | 数量 |                     |
| 中国节能环保集团<br>公司                   | -11,852,000 | 948,148,000 | 53.33     | 948,148,000         | 无           |    | 国有<br>法人            |
| 全国社会保障基金<br>理事会                  | -3,950,667  | 316,049,333 | 17.78     | 316,049,333         | 无           |    | 国家                  |
| 国开金融有限责任<br>公司                   | -1,975,333  | 158,024,667 | 8.89      | 158,024,667         | 无           |    | 国有<br>法人            |
| 光控安心投资江阴<br>有限公司                 | 0           | 93,330,000  | 5.25      | 93,330,000          | 无           |    | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 光大创业投资江阴<br>有限公司                 | 0           | 66,670,000  | 3.75      | 66,670,000          | 无           |    | 境内<br>非国<br>有法<br>人 |
| 全国社会保障基金<br>理事会转持二户              | 17,778,000  | 17,778,000  | 1.00      | 17,778,000          | 无           |    | 国家                  |
| 王荣满                              | 393,160     | 393,160     | 0.02      | 0                   | 无           |    | 未知                  |
| 中国石油天然气集<br>团公司企业年金计<br>划—中国工商银行 | 278,650     | 278,650     | 0.02      | 0                   | 无           |    | 未知                  |
| 中国农业银行—中<br>邮核心成长股票型<br>证券投资基金   | 242,387     | 242,387     | 0.01      | 0                   | 无           |    | 未知                  |

| 招商银行股份有限公司－南方安心保本混合型证券投资基金   | 242,276   | 242,276 | 0.01    | 0 | 无 | 未知 |
|------------------------------|---|---------|---------|---|---|----|
| 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      |   |   |    |
| 王荣满                          | 393,160   | 人民币普通股  | 393,160 |   |   |    |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行     | 278,650   | 人民币普通股  | 278,650 |   |   |    |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金       | 242,387   | 人民币普通股  | 242,387 |   |   |    |
| 招商银行股份有限公司－南方安心保本混合型证券投资基金   | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 中国农业银行股份有限公司－南方保本混合型证券投资基金   | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 招商银行股份有限公司－宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金   | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 中国工商银行－国联安德盛安心成长混合型开放式证券投资基金 | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金       | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金       | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 中国农业银行股份有限公司－鹏华金刚保本混合型证券投资基金 | 242,276   | 人民币普通股  | 242,276 |   |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 公司前十名股东中，中国节能环保集团公司与其他 9 家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |         |         |   |   |    |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明          | 不适用。  |         |         |   |   |    |

### 三、重要事项

#### 3.1 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    | 期末金额           | 年初金额           | 变动金额           | 变动比例    |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金  | 847,772,577.07 | 362,714,216.90 | 485,058,360.17 | 133.73% |
| 应收票据  | 27,263,566.49  | 47,901,453.00  | -20,637,886.51 | -43.08% |
| 预收款项  | 5,109,364.85   | 15,758,844.28  | -10,649,479.43 | -67.58% |
| 应交税费  | 2,987,186.06   | 8,642,986.47   | -5,655,800.41  | -65.44% |
| 其他应付款 | 12,517,546.00  | 7,080,064.47   | 5,437,481.53   | 76.80%  |
| 资本公积  | 604,178,064.89 | 453,403,314.73 | 150,774,750.16 | 33.25%  |

货币资金期末余额为847,772,577.07元，较年初增长133.73%，主要系公司于本期首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账所致。

应收票据期末余额为27,263,566.49元，较年初减少43.08%，主要系公司本期收到以票据结算的电费款减少所致。

预收款项期末余额为5,109,364.85元，较年初减少67.58%，主要系公司本期将预收的CDM款项结转收入所致。

应交税费期末余额为2,987,186.06元，较年初减少65.44%，主要系公司本年第三季度应交所得税较上年第四季度减少、上年末的应交个人所得税在本年支付所致。

其他应付款期末余额为12,517,546.00元，较年初增长76.80%，主要系公司于本期首次公开发行人民币普通股（A股）股票应支付的审计费、律师费及信息披露费所致。

资本公积期末余额为604,178,064.89元，较年初增长33.25%，系公司于本期首次公开发行人民币普通股（A股）股票的股本溢价所致。

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期金额          | 上年同期金额         | 变动金额           | 变动比例    |
|-------|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业利润  | 86,308,976.65 | 134,489,759.91 | -48,180,783.26 | -35.82% |
| 所得税费用 | 13,328,467.46 | 22,022,345.82  | -8,693,878.36  | -39.48% |

本期营业利润为86,308,976.65元，较上年同期减少35.82%，主要系本期相比去年同期公司风电场平均风速下降、平均利用小时数下降，营业收入增幅低于营业成本增幅所致。

本期所得税费用为13,328,467.46元，较上年同期减少39.48%，主要系公司本期税前利润较上年同期减少所致。



(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期金额           | 上年同期金额         | 变动金额            | 变动比例    |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 收到的税费返还        | 12,473,692.03  | 29,153,038.05  | -16,679,346.02  | -57.21% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,684,577.17  | 10,027,069.61  | 3,657,507.56    | 36.48%  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,261,492.82   | 16,167,624.50  | -11,906,131.68  | -73.64% |
| 吸收投资收到的现金      | 349,282,600.00 | -              | 349,282,600.00  | 不适用     |
| 偿还债务所支付的现金     | 252,750,000.00 | 913,700,000.00 | -660,950,000.00 | -72.34% |

本期收到的税费返还为12,473,692.03元，较上年同期减少57.21%，主要系公司本期收到的增值税即征即退金额减少所致。

本期收到的其他与经营活动有关的现金为13,684,577.17元，较上年同期增长36.48%，主要系公司本期收到的代收代拨863项目专项资金所致。

本期收到的其他与投资活动有关的现金为4,261,492.82元，较上年同期减少73.64%，主要系公司上年同期收到了国产设备退税所致。

本期吸收投资收到的现金为349,282,600.00元，较上年同期增加349,282,600.00元，主要系公司于本期收到首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金所致。

本期偿还债务所支付的现金为252,750,000.00元，较上年同期减少72.34%，主要系公司上年同期与本期还款安排差异所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

| 承诺事由     | 承诺方        | 承诺内容                                | 承诺时间      | 承诺期限 | 履行情况   |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------|------|--------|
| 首次公开发行股票 | 中国节能环保集团公司 | (1) 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转 | 2014-8-20 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

|                                  |                     |  |                  |             |               |
|----------------------------------|---------------------|--|------------------|-------------|---------------|
| <p>之限售期及限售期满两年内减持的承诺</p>         |                     | <p>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,也不由发行人回购该部分股份;发行人股票上市后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,本公司持有发行人股票的锁定期限自动延长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发行人股份总数的5%。</p> |                  |             |               |
| <p>首次公开发行股票之限售期及限售期满两年内减持的承诺</p> | <p>全国社会保障基金理事会</p>  | <p>(1)自发行人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,也不由发行人回购该部分股份;(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发行人股份总数之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发行人股份总数之80%。</p>  | <p>2014-8-20</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |
| <p>首次公开发行股票之限售期及限售期满两年内减持的承诺</p> | <p>国开金融有限责任公司</p>   | <p>(1)自发行人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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(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发行人股份总数之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发行人股份总数之100%。</p>   | <p>2014-8-20</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |
| <p>首次公开发行股票之限售期及限售期满两年内减持的承诺</p> | <p>光控安心投资江阴有限公司</p> | <p>(1)自发行人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发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;(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发行人股份总数之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发行人股份总数之80%。</p>  | <p>2014-8-20</p> | <p>长期有效</p> | <p>严格履行承诺</p> |

|                          |                          |  |           |      |        |
|--------------------------|--------------------------|--|-----------|------|--------|
| 首次公开发行股票之控股股东有关避免同业竞争的承诺 | 中国节能环保集团公司               | <p>在本公司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。</p> | 2014-8-20 | 长期有效 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行股票之稳定股价的承诺         | 中国节能环保集团公司及中节能风力发电股份有限公司 | <p>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:</p> <p>(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。</p>                           | 2014-8-20 | 长期有效 | 严格履行承诺 |

3.4 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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位               | 交易基本信息             | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                     |                    |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司 | 持有被投资单位<br>0.81%股权 |                                      | -12,112,800.00  | 12,112,800.00      |                         |
| 合计                  | -                  |                                      | -12,112,800.00  | 12,112,800.00      |                         |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

截至本报告期末，本公司持有内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司0.81%的股权，对其不具有控制、共同控制或重大影响，账面价值为12,112,800.00元。修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》所称长期股权投资是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。根据上述规定，本公司对内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司的投资不属于长期股权投资核算范围，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。故本期末减少长期股权投资12,112,800.00元，增加可供出售金融资产12,112,800.00元，同时根据准则规定进行追溯调整，减少期初长期股权投资12,112,800.00元，增加期初可供出售金融资产12,112,800.00元，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

除上述情况外，其他会计准则的变动对公司合并财务报表无重大影响。

|       |               |
|-------|---------------|
| 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    | 2014年10月28日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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          | 847,772,577.07   | 362,714,216.90   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 27,263,566.49    | 47,901,453.00    |
| 应收账款          | 423,938,677.64   | 473,647,407.16   |
| 预付款项          | 15,671,810.84    | 20,053,501.08    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 57,523,772.85    | 52,160,112.01    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 56,231,046.04    | 51,092,613.55    |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        | 200,700,815.82   | 188,389,359.38   |
| 流动资产合计        | 1,629,102,266.75 | 1,195,958,663.08 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 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        | 5,151,501.11     | 4,753,092.57     |
| 投资性房地产        |                  |                  |

|              |                   |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产         | 8,726,973,153.88  | 8,326,988,100.11  |
| 在建工程         | 2,054,595,220.51  | 1,929,257,310.97  |
| 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         | 55,233,476.29     | 50,611,766.08     |
| 开发支出         |                   |                   |
| 商誉           | 27,409,160.75     | 27,409,160.75     |
| 长期待摊费用       |                   |                   |
| 递延所得税资产      | 1,078,494.77      | 700,480.04        |
| 其他非流动资产      | 595,016,231.45    | 564,915,102.99    |
| 非流动资产合计      | 11,519,952,874.22 | 10,959,130,648.97 |
| 资产总计         | 13,149,055,140.97 | 12,155,089,312.05 |
| <b>流动负债：</b> |                   |                   |
| 短期借款         |                   |                   |
| 向中央银行借款      |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放    |                   |                   |
| 拆入资金         |                   |                   |
| 交易性金融负债      |                   |                   |
| 应付票据         | 427,617,330.00    | 515,589,706.92    |
| 应付账款         | 1,479,030,398.14  | 1,343,479,677.51  |
| 预收款项         | 5,109,364.85      | 15,758,844.28     |
| 卖出回购金融资产款    |                   |                   |
| 应付手续费及佣金     |                   |                   |
| 应付职工薪酬       | 4,536,136.85      | 3,944,735.65      |
| 应交税费         | 2,987,186.06      | 8,642,986.47      |
| 应付利息         | 12,168,211.47     | 12,161,712.81     |
| 应付股利         |                   |                   |
| 其他应付款        | 12,517,546.00     | 7,080,064.47      |
| 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      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债  | 634,170,000.00    | 503,085,000.00    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 其他流动负债               |                   |                   |
| 流动负债合计               | 2,578,136,173.37  | 2,409,742,728.11  |
| <b>非流动负债:</b>        |                   |                   |
| 长期借款                 | 6,540,546,788.40  | 6,009,874,288.40  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 长期应付款                |                   |                   |
| 专项应付款                |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延所得税负债              |                   |                   |
| 其他非流动负债              | 328,919,904.42    | 338,581,936.81    |
| 非流动负债合计              | 6,869,466,692.82  | 6,348,456,225.21  |
| 负债合计                 | 9,447,602,866.19  | 8,758,198,953.32  |
| <b>所有者权益（或股东权益）:</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,777,780,000.00  | 1,600,000,000.00  |
| 资本公积                 | 604,178,064.89    | 453,403,314.73    |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 49,556,775.72     | 49,556,775.72     |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 671,022,564.21    | 666,974,505.68    |
| 外币报表折算差额             |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 3,102,537,404.82  | 2,769,934,596.13  |
| 少数股东权益               | 598,914,869.96    | 626,955,762.60    |
| 所有者权益合计              | 3,701,452,274.78  | 3,396,890,358.73  |
| 负债和所有者权益总计           | 13,149,055,140.97 | 12,155,089,312.05 |

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**

2014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         | 390,221,403.03 | 54,252,917.23 |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          |                  |                  |
| 应收账款          |                  |                  |
| 预付款项          | 2,078,700.00     | 11,700,542.52    |
| 应收利息          |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 其他应收款         | 143,755,871.79   | 261,416,188.50   |
| 存货            |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 536,055,974.82   | 327,369,648.25   |
| <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         | 3,318,731,212.20 | 3,390,797,737.63 |
| 长期股权投资        | 3,473,558,910.75 | 2,942,148,910.75 |
| 投资性房地产        |                  |                  |
| 固定资产          | 13,263,793.88    | 14,081,577.71    |
| 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          | 255,515.21       | 23,107.15        |
| 开发支出          |                  |                  |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        |                  |                  |
| 递延所得税资产       |                  |                  |
| 其他非流动资产       | 2,003,986.40     | 1,615,586.03     |
| 非流动资产合计       | 6,819,926,218.44 | 6,360,779,719.27 |
| 资产总计          | 7,355,982,193.26 | 6,688,149,367.52 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 应付票据          | -                | 50,000,000.00    |



|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应付账款                 | 3,628,343.00     | 7,979,408.80     |
| 预收款项                 |                  |                  |
| 应付职工薪酬               | 1,679,589.52     | 1,631,427.16     |
| 应交税费                 | 200,113.30       | 1,645,758.03     |
| 应付利息                 | 7,097,052.37     | 7,364,590.76     |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 268,577,675.66   | 158,875,417.02   |
| 一年内到期的非流动负债          | 401,100,000.00   | 354,100,000.00   |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 682,282,773.85   | 581,596,601.77   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 3,780,450,000.00 | 3,644,500,000.00 |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  |                  |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 430,475.67       | -                |
| 非流动负债合计              | 3,780,880,475.67 | 3,644,500,000.00 |
| 负债合计                 | 4,463,163,249.52 | 4,226,096,601.77 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,777,780,000.00 | 1,600,000,000.00 |
| 资本公积                 | 603,721,720.63   | 452,946,970.47   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 49,556,775.72    | 49,556,775.72    |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 461,760,447.39   | 359,549,019.56   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,892,818,943.74 | 2,462,052,765.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,355,982,193.26 | 6,688,149,367.52 |

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

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                       | 222,919,399.28 | 201,132,606.41 | 813,415,981.10           | 740,070,532.61             |
| 其中：营业收入                       | 222,919,399.28 | 201,132,606.41 | 813,415,981.10           | 740,070,532.61             |
| 利息收入                          |                |                |                          |                            |
| 已赚保费                          |                |                |                          |                            |
| 手续费及<br>佣金收入                  |                |                |                          |                            |
| 二、营业总成本                       | 250,672,331.52 | 196,160,118.15 | 727,505,412.99           | 605,682,955.28             |
| 其中：营业成本                       | 140,849,637.51 | 116,829,884.43 | 409,782,596.73           | 347,980,977.79             |
| 利息支出                          |                |                |                          |                            |
| 手续费及<br>佣金支出                  |                |                |                          |                            |
| 退保金                           |                |                |                          |                            |
| 赔付支出<br>净额                    |                |                |                          |                            |
| 提取保险<br>合同准备金净额               |                |                |                          |                            |
| 保单红利<br>支出                    |                |                |                          |                            |
| 分保费用                          |                |                |                          |                            |
| 营业税金<br>及附加                   | 553,734.10     | 488,906.64     | 2,312,749.11             | 2,821,665.61               |
| 销售费用                          |                |                |                          |                            |
| 管理费用                          | 12,998,354.64  | 6,876,380.72   | 39,572,778.12            | 35,033,691.37              |
| 财务费用                          | 96,270,605.27  | 71,964,946.36  | 275,837,289.03           | 219,846,620.51             |
| 资产减值<br>损失                    |                |                |                          |                            |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“-”号<br>填列） |                |                |                          |                            |
| 投资收益（损失                       | 199,473.77     | -              | 398,408.54               | 102,182.58                 |

|                     |                |               |                |                |
|---------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 以“-”号填列)            |                |               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 199,473.77     | -             | 398,408.54     | 102,182.58     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                |               |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -27,553,458.47 | 4,972,488.26  | 86,308,976.65  | 134,489,759.91 |
| 加：营业外收入             | 12,546,374.42  | 10,943,612.41 | 44,095,311.25  | 44,414,526.23  |
| 其中：非流动资产处置利得        | -              | 8,061.92      | 23,344.48      | 453,542.47     |
| 减：营业外支出             | 5,715.76       | 17,130.70     | 28,677.60      | 482,933.79     |
| 其中：非流动资产处置损失        | 1,085.00       | 6,321.32      | 16,293.44      | 454,882.01     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -15,012,799.81 | 15,898,969.97 | 130,375,610.30 | 178,421,352.35 |
| 减：所得税费用             | 80,025.39      | 1,203,128.25  | 13,328,467.46  | 22,022,345.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -15,092,825.20 | 14,695,841.72 | 117,047,142.84 | 156,399,006.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | -12,878,389.35 | 13,382,906.75 | 91,888,058.53  | 119,213,328.48 |
| 少数股东损益              | -2,214,435.85  | 1,312,934.97  | 25,159,084.31  | 37,185,678.05  |
| 六、每股收益：             |                |               |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）      | -0.008         | 0.009         | 0.057          | 0.075          |
| （二）稀释每股收益（元/股）      | 不适用            | 不适用           | 不适用            | 不适用            |
| 七、其他综合收益            |                |               |                |                |
| 八、综合收益总额            | -15,092,825.20 | 14,695,841.72 | 117,047,142.84 | 156,399,006.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -12,878,389.35 | 13,382,906.75 | 91,888,058.53  | 119,213,328.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -2,214,435.85  | 1,312,934.97  | 25,159,084.31  | 37,185,678.05  |

本期未发生同一控制下企业合并。

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

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入                     | 50,734.42      | -              | 50,734.42                | -                          |
| 减：营业成本                     |                |                |                          |                            |
| 营业税金及附<br>加                |                |                |                          |                            |
| 销售费用                       |                |                |                          |                            |
| 管理费用                       | 6,237,097.33   | 2,687,541.79   | 20,856,382.72            | 21,184,408.56              |
| 财务费用                       | -334,583.16    | -126,636.21    | -786,921.55              | -235,780.69                |
| 资产减值损失                     |                |                |                          |                            |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列）  |                |                |                          |                            |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        | -              | -              | 209,906,832.41           | 202,499,559.55             |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资<br>收益 |                |                |                          |                            |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）      | -5,851,779.75  | -2,560,905.58  | 189,888,105.66           | 181,550,931.68             |
| 加：营业外收入                    | 100,000.00     | 143,343.94     | 171,382.92               | 147,880.42                 |
| 其中：非流动资<br>产处置利得           | -              | -              | -                        | 4,536.48                   |
| 减：营业外支出                    | -              | -              | 8,060.75                 | -                          |
| 其中：非流动资<br>产处置损失           | -              | -              | 2,307.35                 | -                          |
| 三、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）    | -5,751,779.75  | -2,417,561.64  | 190,051,427.83           | 181,698,812.10             |
| 减：所得税费用                    |                |                |                          |                            |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）      | -5,751,779.75  | -2,417,561.64  | 190,051,427.83           | 181,698,812.10             |
| 五、每股收益：                    |                |                |                          |                            |
| （一）基本每股收益<br>(元/股)         |                |                |                          |                            |
| （二）稀释每股收益                  |                |                |                          |                            |

|          |               |               |                |                |
|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (元/股)    |               |               |                |                |
| 六、其他综合收益 |               |               |                |                |
| 七、综合收益总额 | -5,751,779.75 | -2,417,561.64 | 190,051,427.83 | 181,698,812.10 |

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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 984,258,988.09       | 933,507,660.46         |
| 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          |                      |                        |
| 处置交易性金融资产净增加额         |                      |                        |
| 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               | 12,473,692.03        | 29,153,038.05          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 13,684,577.17        | 10,027,069.61          |
| 经营活动现金流入小计            | 1,010,417,257.29     | 972,687,768.12         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 42,362,073.67        | 42,849,651.51          |
| 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           | 43,718,612.30   | 36,718,729.41   |
| 支付的各项税费                   | 77,594,103.42   | 91,230,235.99   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 14,167,659.27   | 12,658,572.89   |
| 经营活动现金流出小计                | 177,842,448.66  | 183,457,189.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 832,574,808.63  | 789,230,578.32  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                 |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 402,328.59      | 394,356.64      |
| 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            | 4,261,492.82    | 16,167,624.50   |
| 投资活动现金流入小计                | 4,663,821.41    | 16,561,981.14   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 901,421,093.82  | 924,796,525.25  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 901,421,093.82  | 924,796,525.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -896,757,272.41 | -908,234,544.11 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                 |                 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           | 349,282,600.00   | -                |
| 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           | 914,507,500.00   | 1,167,089,288.40 |
| 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          | 1,263,790,100.00 | 1,167,089,288.40 |
| 偿还债务支付的现金           | 252,750,000.00   | 913,700,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 461,777,934.70   | 359,825,731.50   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 53,199,976.95    | 68,038,548.22    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 714,527,934.70   | 1,273,525,731.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 549,262,165.30   | -106,436,443.10  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -21,341.35       | -1,198,301.53    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 485,058,360.17   | -226,638,710.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 362,714,216.90   | 559,475,154.89   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 847,772,577.07   | 332,836,444.47   |

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

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        |                      |                        |
| 收到的税费返还               |                      |                        |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,995,052.66   | 547,947.17     |
| 经营活动现金流入小计                | 2,995,052.66   | 547,947.17     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 19,876,612.36  | 18,497,416.69  |
| 支付的各项税费                   | 11,067.31      | 8,048.62       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 10,142,257.34  | 7,326,474.94   |
| 经营活动现金流出小计                | 30,029,937.01  | 25,831,940.25  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -27,034,884.35 | -25,283,993.08 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 209,906,832.41 | 202,499,559.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 542.50         | 216,276.00     |
| 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            | 437,578,076.09 | 440,298,688.83 |
| 投资活动现金流入小计                | 647,485,451.00 | 643,014,524.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,855,627.13   | 7,495,060.00   |
| 投资支付的现金                   | 531,410,000.00 | 283,640,000.00 |
| 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            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 538,265,627.13 | 291,135,060.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 109,219,823.87 | 351,879,464.38 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 349,282,600.00 | -              |
| 取得借款收到的现金                 | 405,000,000.00 | 508,730,000.00 |



|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 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         | 754,282,600.00 | 508,730,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 222,050,000.00 | 596,300,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 278,449,053.72 | 182,044,190.46  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 500,499,053.72 | 778,344,190.46  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 253,783,546.28 | -269,614,190.46 |
| 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     | 335,968,485.80 | 56,981,280.84   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 54,252,917.23  | 8,797,938.41    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 390,221,403.03 | 65,779,219.25   |

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

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用