

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
2020 年第三季度报告正文

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本季度报告。

1.3 公司负责人刘斌、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	32,295,729,049.33	23,509,708,263.71	37.37
归属于上市公司股东的净资产	9,724,309,381.59	7,353,447,661.62	32.24
	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	944,497,250.81	964,470,683.47	-2.07
	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	2,009,976,519.95	1,794,968,880.80	11.98
归属于上市公司股东的净利润	535,800,192.48	424,497,422.67	26.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	530,737,019.24	402,734,129.27	31.78
加权平均净资产收益率(%)	6.93	6.00	增加0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.126	0.102	23.53
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	-16,141.65	-169,145.66	
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	5,593,061.86	16,738,260.44	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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			
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	-2,566,786.56	-6,444,504.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,514.38	129,837.03	
少数股东权益影响额(税后)	-1,154,189.46	-3,921,867.43	
所得税影响额	-461,303.63	-1,269,406.96	
合计	1,471,154.94	5,063,173.24	

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

单位：股

股东总数（户）		118,485				
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	
中国节能环保集团有限公司	2,402,526,319	48.18	506,230,319	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	281,802,266	5.65	0	无	0	国家
国开金融有限责任公司	263,879,122	5.29	0	无	0	国有法人
中意资管—工商银行—新回报5号资产管理产品	80,321,285	1.61	80,321,285	无	0	境内非国有法人
张松明	55,020,080	1.10	55,020,080	无	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司—分红—团体分红—019L—FH001沪	36,144,578	0.72	36,144,578	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	0.60	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	26,388,748	0.53	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	24,219,885	0.49	24,096,385	无	0	国有法人
国泰君安证券股份有限公司	24,175,685	0.48	24,096,385	无	0	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			
全国社会保障基金理事会	281,802,266	人民币普通股	281,802,266			
国开金融有限责任公司	263,879,122	人民币普通股	263,879,122			
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			
香港中央结算有限公司	26,388,748	人民币普通股	26,388,748			
中国证券金融股份有限公司	17,482,200	人民币普通股	17,482,200			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,971,400	人民币普通股	8,971,400			
华宝信托有限责任公司	8,910,000	人民币普通股	8,910,000			
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	8,513,215	人民币普通股	8,513,215			
北京丰溢资产管理有限公司	8,388,100	人民币普通股	8,388,100			
牟俊同	7,523,400	人民币普通股	7,523,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 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、重要事项

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

3.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动金额	变动比例(%)
货币资金	3,132,152,137.21	1,421,403,548.79	1,710,748,588.42	120.36
应收票据	162,624,755.35	65,532,081.26	97,092,674.09	148.16
应收账款	3,317,171,516.40	2,509,757,408.18	807,414,108.22	32.17
预付款项	35,333,675.84	22,671,033.36	12,662,642.48	55.85
其他应收款	717,771,452.00	20,183,348.66	697,588,103.34	3456.26
长期股权投资	39,308,523.37	13,508,523.37	25,800,000.00	190.99
在建工程	5,987,061,194.48	3,224,835,072.66	2,762,226,121.82	85.65
其他非流动资产	3,823,329,139.09	1,304,707,910.06	2,518,621,229.03	193.04
其他应付款	334,433,851.17	240,454,823.49	93,979,027.68	39.08
其他流动负债	27,133,947.22	10,212,799.71	16,921,147.51	165.69
长期借款	15,877,103,838.32	11,013,535,284.48	4,863,568,553.84	44.16
长期应付款	1,151,663,834.93	61,300,989.36	1,090,362,845.57	1778.70
预计负债	-	940,546.60	-940,546.60	-100.00
资本公积	2,397,216,978.05	1,172,481,724.89	1,224,735,253.16	104.46
归属于母公司所有者权益	9,724,309,381.59	7,353,447,661.62	2,370,861,719.97	32.24

货币资金期末余额较年初余额增长 120.36%，主要系非公开发行股票的募集资金净额 20.57 亿元于本年 8 月到账所致。

应收票据期末余额较年初余额增长 148.16%，主要系本期用票据结算的电费款增加所致。

应收账款期末余额较年初余额增长 32.17%，主要系尚未收到的可再生能源电价补贴增加所致。

预付款项期末余额较年初余额增长 55.85%，主要系本期预付保险费较上年同期增加所致。

其他应收款期末余额较年初余额增长 3456.26%，主要系尚未收到融资租赁本金所致。

长期股权投资期末余额较年初余额增长 190.99%，主要系本期对张北二台风力发电有限公司增资所致。

在建工程期末余额较年初余额增长 85.65%，主要系在建项目建设投资增加所致。

其他非流动资产期末余额较年初余额增长 193.04%，主要系预付工程、设备款增加所致。

其他应付款期末余额较年初余额增长 39.08%，主要系公司 2019 年度现金分红尚未支付完毕及控股子公司应付少数股东的股利增加所致。

其他流动负债期末余额较年初余额增长 165.69%，主要系本期待转销项税额增加所致。

长期借款期末余额较年初余额增长 44.16%，主要系本期公司向金融机构借款增加所致。

长期应付款期末余额较年初余额增长 1778.70%，主要系本期公司开展融资租赁业务所致。

预计负债期末余额较年初余额减少 100.00%，主要系本期公司已实际支出所致。

资本公积期末余额较年初余额增长 104.46%，主要系本期非公开发行股票的募集资金净额到账所致。

归属于母公司所有者权益期末余额较年初余额增长 32.24%，主要系本期非公开发行股票的募集资金净额到账所致。

3.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月 金额	2019年1-9月 金额	变动金额	变动比例(%)
研发费用	6,951,883.05	1,868,681.57	5,083,201.48	272.02
信用减值损失	0.00	9,286,356.81	-9,286,356.81	-100.00
营业外收入	2,501,250.96	12,392,586.12	-9,891,335.16	-79.82
营业外支出	8,411,555.28	4,184,127.26	4,227,428.02	101.03
其他综合收益的税后 净额	-11,090,621.97	-39,420,675.61	28,330,053.64	71.87

研发费用较上年同期增加 272.02%，主要系本期研发投入较上年同期增加所致。

信用减值损失较上年同期减少 100.00%，主要系上年应收账款坏账收回，本期无坏账收回所致。

营业外收入较上年同期减少 79.82%，主要系保险赔款、违约赔偿收入较上年同期减少所致。

营业外支出较上年同期增加 101.03%，主要系本期公司所属张北区域子公司抗击新冠疫情捐款及扶贫支出所致。

其他综合收益的税后净额较上年同期增加 71.87%，主要系现金流量套期影响所致。

3.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-9月金额	2019年1-9月金额	变动金额	变动比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-5,878,518,011.46	-1,321,622,463.30	-4,556,895,548.16	-344.80
筹资活动产生的现金流量净额	6,648,534,644.90	427,646,130.01	6,220,888,514.89	1454.68

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少344.80%，主要系本期购建固定资产所支付的现金较上年同期增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1454.68%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期增加，及本期开展融资租赁筹资增加所致。

3.4 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

2020年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中节能风力发电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕525号），核准公司非公开发行不超过831,112,000股新股。2020年8月，公司启动了发行工作。根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为2.49元/股，发行股份831,112,000股，募集资金总额2,069,468,880.00元，本次发行对象最终确定为12家。本次发行的新增股份已于2020年9月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。详情请见公司于2020年9月4日在上交所网站上披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2020-065）。

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.6 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	刘斌
日期	2020年10月31日