

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站...

2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 未出席董事情况

Table with 4 columns: 未出席董事职务, 未出席董事姓名, 未出席董事的原因说明, 被委托人姓名

4. 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《2017年度利润分配方案》,拟以截至2017年12月31日公司股本总额4,155,560,000股为基数,向全体股东进行现金分红,每10股分配现金0.44元(含税),共计分配现金182,844,640元,占公2017年度合并报表归属于上市公司股东净利润399,028,698.53元的45.82%。本年度不进行资本公积金转增股本。

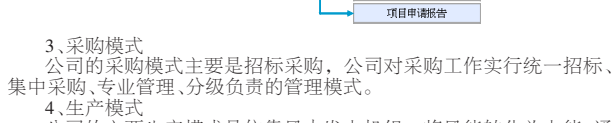
上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、公司基本情况
1. 公司简介

Table with 2 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

注:由于前任董事会秘书辞职,报告期末尚未聘任董事会秘书,依据上交所的相关规定,由法定代表人李书升先生代行董秘职责。
2. 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务
报告期内,公司的主营业务未发生变化,为风力发电的项目开发、建设及运营。公司生产的绿色电力,源源不断地输入电网,满足经济社会及民用电力需求。

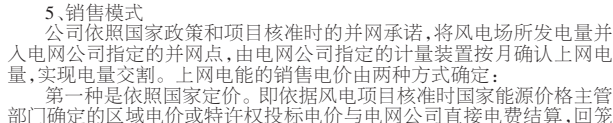
(二)报告期内公司的经营模式
1. 主营业务经营模式
公司的主营业务为风力发电的项目开发、建设及运营。公司主营业务流程如下:



2. 项目开发模式
公司风电场项目开发模式与流程如下:



3. 采购模式
公司的采购模式主要是招标采购,公司对采购工作实行统一招标、集中采购、专业管理、分级负责的管理模式。
4. 生产模式
公司的主要生产模式是依靠风力发电机组,将风能转化为电能;通过场内集电线路、变电设备,将电能输送到电网上。公司风电场生产运营模式图如下:

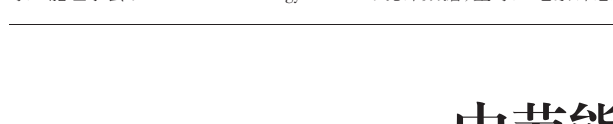


5. 销售模式
公司依照国家政策和项目核准时的并网承诺,将风电场所发电量并入电网公司指定的并网点,由电网公司指定的计量装置按月确认上网电量,实现电量交割。上网电量的销售价格由两种方式确定:

第一种是依照国家定价,即依据风电项目核准时国家能源价格主管部门确定的区域电价或特许权竞价电价与电网公司直接电费结算,回笼货币资金。国家定价结算方式是公司电量销售结算的主要方式。
第二种是近两年逐渐形成的多双边协商定价,简称电力多双边交易。为缓解弃风限电对风电企业的影响,由地方政府推动,电网公司根据“特定制用”需求,提出交易电量和电价的指导意见,组织“发电侧”企业就此部分交易电量和电价进行磋商,确定发电企业所承担的电量 and 上网基础电价。多双边交易模式下风电场的发电收入由电网公司支付的基础电费和国家新能源补贴两部分组成。多双边交易结算方式是公司电量销售结算的补充方式。

为引导全社会绿色消费,促进清洁能源消纳利用,进一步完善风电、光伏发电的补贴机制,国家发改委、财政部、国家能源局于2017年1月18日发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,要求根据《绿色电力证书核发及自愿认购规则》(试行)建立可再生能源绿色电力证书自愿认购体系。从2017年7月1日起,在全国范围内试行可再生能源绿色电力证书(简称绿证)核发和自愿认购,每1000kWh的绿色电力核发一张绿证,绿证的价格不高于国家新能源补贴电价。在目前的自愿认购阶段,没有售出的绿证仍由国家补贴,所以在自愿认购阶段,无论绿证是否售出,对公司绿色电力的销售没有任何影响。

(三)报告期内行业情况说明
1. 全球风电行业发展情况
风能是一种清洁的可再生能源。在过去的30多年里,风电发展不断超越其预期的发展速度,一直保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会(Global Wind Energy Council)统计数据,全球风电累计总装机容量从截至2001年12月31日的23,900MW增至截至2017年12月31日的539,581MW。全球风电装机容量(2001年-2017年)



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
2017年年度报告摘要

资料来源:全球风能理事会《全球风电装机数据》、《Annual Markets Update》、《全球风电市场发展报告2012》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2013》、《GLOBAL WIND REPORT 2014》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2015》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2016》、《GLOBAL WIND STATISTICS 2017》

(3)我国风电行业发展模式
自2005年开始,我国风电行业进入高速发展期,过去十年,风电行业主要是依靠集约式发展,国家鼓励在“三北”(华北、西北、东北)地区新建大型风电基地,通过超高压长距离输电线路将绿色电能输送到经济发达地区使用。但由于电源建设速度快于输电线路的建设速度,导致了“弃风限电”现象的发生。进入“十三五”时期,国家推进“四个革命,一个合作”能源发展战略,根据《可再生能源发展“十三五”规划》,按照“统筹规划、集散并举、陆海齐进、有效利用”的原则,严格开发与市场消纳相统筹,着力推进风电的就地开发和高效利用,积极支持中东部分散风电资源的开发,在消纳市场、送出条件有保障的前提下,有序推进大型风电基地建设,积极稳妥开展海上风电开发建设,完善产业服务体系。到2020年底,全国风电并网装机容量达到2.1亿千瓦以上。

(4)我国风电行业定价机制
根据《可再生能源法》及《可再生能源发电有关管理规定》,可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定,并根据可再生能源开发利用技术的发展适时调整。
根据国家发改委颁布并于2006年1月1日生效的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》(发改价格[2006]7号),2005年12月31日后获得国家发展和改革委员会或省级发展和改革委员会的上网电价实行政府指导价,电价标准由国务院价格主管部门按照招标形成的价格确定;可再生能源发电价格高于当地燃煤发电机组标杆上网电价的差额部分,在全国省级及以上电网销售电量中分摊。

2009年至今,随着我国风电规模不断扩大,为使投资明确,国家发改委数次下调风电上网标杆电价,如下表:
我国历年风电分资源区标杆电价

Table showing wind power benchmark prices by resource zone from 2009 to 2016.

2016年12月26日,国家发改委下发《关于调整光伏发电上网电价标杆上网电价的指导意见》,对2018年及以后核准的陆上风电项目上网电价实施新的电价,调整后的上网电价政策为:

Table showing the new wind power benchmark prices for 2018 and beyond.

2. 我国风电行业发展情况
(1)我国风能资源概况
中国幅员辽阔、海岸线长,拥有丰富的风能资源。根据全国900多个气象站将陆地上离地10m高度资料进行估算,全国平均功率密度为100W/m2,风能资源总储量约32.26亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿kW,近海可开发和利用的风能储量有7.5亿kW,共计约10亿kW。风能资源丰富的地区主要集中在北部、西北和东北的草原、戈壁滩以及东部、东南部的沿海地带和岛屿上。这些地区缺少煤炭及其他常规能源,并且冬春季风速高,雨水少;夏季风速小,降雨多,风能和水电具有非常好的季节补偿。另外在中国内陆地区,由于特殊的地理条件,有些地区具有丰富的风能资源,适合发展风电。

我国风能资源地理分布与现有电力负荷不匹配。沿海地区电力负荷大,但是风能资源丰富的陆地面积小;“三北”地区风能资源很丰富,电力负荷却较小,给风电的经济开发带来困难。由于大多数风能资源丰富区,远离电力负荷中心,电网建设薄弱,大规模开发需要电网延伸的支撑。
(2)我国风电产业发展历程和现状
我国风电建设始于20世纪80年代,在其后的十余年中,经历了初期示范阶段和产业化建立阶段,装机容量平稳、缓慢增长。自2003年起,随着国家发改委首期风电特许权项目的招标,风电场建设进入规模化及国产化阶段,装机容量快速增长。特别是2006年开始,连续几年装机容量翻番,形成了爆发式的增长。据全球风能理事会的统计,2013年至2017年,我国风电新增装机容量,连续五年保持全球新增装机容量第一位。我国累计风电装机容量2009年跃居世界第一位,直至2017年一直保持全球第一位。截至2017年底,我国仍保持全球最大的风能市场地位不变,装机容量占全球34.9%的份额。

2001年至2017年我国风电累计装机容量及年增长率如下表所示:

Table showing cumulative wind power capacity and annual growth rate from 2001 to 2017.

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table showing 3-year financial data and ratios.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table showing quarterly financial data for the reporting period.

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table showing shareholder information and top 10 shareholders.

4.2 限售股份变动情况表
单位:股

Table showing restricted share changes.

4.3 控股股东及实际控制人具体情况
控股股东:节能风电股份有限公司
实际控制人:中国节能环保集团有限公司

4.4 其他持股10%以上股份的股东及其持股情况
4.5 公司控股股东、实际控制人最近12个月内未发生股权转让情况

Table showing the number of shareholders at the end of the reporting period and the number of shareholders before the reporting period.

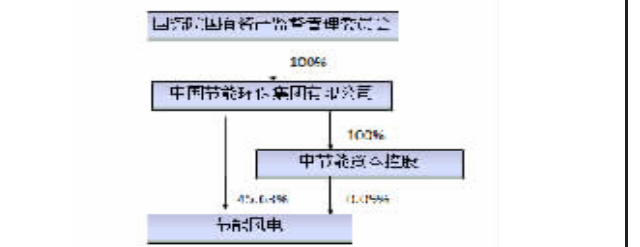
前10名股东持股情况

Table showing the top 10 shareholders and their shareholdings.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币

Table showing the basic information of the company's bonds.

5.2 公司债券信用评级情况
本期债券的信用评级机构大公国际资信评估有限公司于2017年8月28日出具了《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)信用评级报告》(大公报CYD[2016]962号),综合评价主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本期债券信用等级为AAA。

5.3 公司近2年的主要会计数据和财务指标

Table showing financial indicators for the last two years.

三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至2017年末,公司并网装机容量达到233.85万千瓦,全年实现上网电量47.36亿千瓦时,平均利用小时数为2059小时,高于全国平均111小时。其中,公司在河北、蒙西、甘肃、新疆地区的平均利用小时数分别为2247小时、2533小时、1807小时、1958小时。

2017年,公司实现营业收入187,144.92万元,同比增长32.24%;利润总额53,439.57万元,同比增长58.57%,归属于上市公司股东的净利润为39,902.87万元,同比增长111.58%。

报告期内,公司的上网电量为47.36亿千瓦时,其中直接售电电量为33.25亿千瓦时;参与电力多双边交易的电量为14.11亿千瓦时。
2 公司对会计政策变更、会计估计变更原因及影响的分析说明
公司对会计政策变更、会计估计变更的分析说明详见公司2017年年度报告第十一节财务报告之重要会计政策及会计估计33、重要会计政策和会计估计变更。

3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
本公司2017年度纳入合并范围的子公司共30户,本期合并财务报表范围及其变化情况详见公司2017年年度报告中附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

中节能风力发电股份有限公司
董事会
2018年3月30日

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2018-008
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第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十九次会议于2018年3月19日以电子邮件形式发出会议通知,于2018年3月29日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事八名,董事裴红卫因公未能亲自出席本次会议,书面委托董事长李书升代为出席并表决。本次会议共收到有效表决票9票。本次会议召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案:
一、通过了《公司2017年度报告及摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2018-009
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第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十次会议于2018年3月19日以电子邮件形式发出会议通知,于2018年3月29日以现场方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票3票。本次会议召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案:
一、通过了《公司2017年度报告及摘要》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
四、通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、通过了《关于审议公司会计估计变更的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

中节能风力发电股份有限公司
监事会
2018年3月30日