



# 新疆金风科技股份有限公司

## 2016 年年度报告

2017-013

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(会计主管人员)吕鹏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵国庆	董事	工作	武钢
高建军	董事	工作	武钢

年度报告中所涉及未来的经营计划、经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,735,541,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 3 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	37
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节 公司治理.....	65
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	73
第十二节 备查文件目录.....	252

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、金风科技	指	新疆金风科技股份有限公司
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
千瓦 (KW)	指	功率单位, 1 千瓦=1000 瓦
兆瓦 (MW)	指	功率单位, 1 兆瓦=1000 千瓦
吉瓦 (GW)	指	功率单位, 1 吉瓦=1000 兆瓦
直驱永磁风力发电机组	指	利用叶轮直接驱动发电机转子的传动方式, 在发电机转子上利用永磁材料体产生电流, 无齿轮箱的风力发电设备
并网	指	风力发电机组接入电网并输电
设备平均利用小时数	指	表示发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数
可再生能源	指	来自大自然的能源, 例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等, 是取之不尽, 用之不竭的能源, 是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源
弃风限电	指	是指在风电发展阶段, 风机处于正常情况下, 由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等因素导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	金风科技	股票代码	002202
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	新疆金风科技股份有限公司		
公司的中文简称	金风科技		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDWIND		
公司的法定代表人	武钢		
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	<a href="http://www.goldwind.com.cn">http:// www.goldwind.com.cn</a>		
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马金儒	冀田
联系地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
电话	010-67511996	010-67511996
传真	010-67511985	010-67511985
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn	goldwind@goldwind.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号、北京市经济技术开发区博兴一路 8 号、深圳市福田区深南大道 2012 号

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	29993762-2
--------	------------

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号，东方广场，安永大楼 16 层
签字会计师姓名	王宁、李欢欢

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼	郁韡君、张兴明	2015 年 8 月 18 日—2016 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	26,395,829,300.45	30,062,099,563.84	-12.20%	17,704,218,040.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,002,981,950.53	2,849,497,034.06	5.39%	1,829,682,290.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,848,522,039.48	2,697,235,648.85	5.61%	1,733,546,900.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,102,542,748.63	4,776,128,233.13	-35.04%	2,829,382,591.10
基本每股收益（元/股）	1.0841	1.0522	3.03%	0.6790
稀释每股收益（元/股）	1.0841	1.0522	3.03%	0.6790
加权平均净资产收益率	16.87%	18.13%	-1.26%	13.00%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	64,437,164,996.24	52,572,400,849.09	22.57%	45,777,325,707.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,976,152,035.10	16,761,446,095.89	19.18%	14,767,789,158.46

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,983,560,596.61	6,937,096,458.09	6,044,095,325.65	9,431,076,920.10
归属于上市公司股东的净利润	370,512,648.85	1,079,603,192.92	690,601,450.96	862,264,657.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,853,040.75	1,138,935,819.36	617,751,747.62	800,981,431.75
经营活动产生的现金流量净额	-2,788,979,785.35	687,756,036.68	1,034,397,221.79	4,169,369,275.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,281,898.67	-1,688,091.52	-1,878,367.33	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,784,731.78	110,680,576.92	86,970,180.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	50,530,361.87	102,554,573.40	74,574,365.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,292,397.49	-22,394,735.79	-43,597,211.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	34,162,429.82	35,301,670.96	20,517,963.14	
少数股东权益影响额（税后）	118,456.62	1,589,266.84	-584,385.89	
合计	154,459,911.05	152,261,385.21	96,135,390.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司拥有风机制造、风电服务以及风电场投资与开发三大业务板块，为我们提供多元化盈利渠道。金风科技凭借在研发、制造风机及建设风电场所取得的丰富经验，不仅能为客户提供高质量的风机，还开发出包括风电服务及风电场开发的整体解决方案，能满足客户在风电行业价值链多个环节的需要。公司机组采用直驱永磁技术，拥有1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW和6.0MW系列化机组，可适用于高温、低温、高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。在市场拓展方面，公司在巩固国内市场的同时积极拓展全球风电市场，发展足迹已遍布全球六大洲。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要由于本公司占合营企业、联营企业权益增加所致。
固定资产	主要由于本公司转固的风电场增加所致。
无形资产	主要由于本公司收购的特许经营权增加所致。
在建工程	主要由于本公司在建的风电场增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、领先的市场地位

金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，经过十余年发展逐步成长为国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。公司拥有自主知识产权的1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW、6.0MW永磁直驱系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。金风科技在国内风电设备制造商中连续六年排名第一，在行业内多年保持领先地位。

## 2、先进的产品及技术

金风科技所生产的直驱永磁发电机组具有发电效率高、维护与运行成本低、并网性能良好、可利用率高、可利用率高等优越性能，深受客户的欢迎和认可，并引领了全球风电技术的新潮流。公司拥有国内外七大研发中心，两千余名拥有丰富行业经验的研发技术人员，为公司新产品研制、技术创新做出了积极的贡献。从产品结构来看，公司针对不同地形、气候条件进行了差异化、系列化设计，满足客户多元化需求并为海上风电储备了6MW直驱永磁机组。系列化产品的推广及开发，保证了公司市场覆盖率。公司目前拥有大量在手订单，一方面意味着金风科技在可预期的将来，营业收入仍会得到有力保障并持续增长，另一方面，也证实了公司产品品质的优越性得到市场的广泛认可。

## 3、良好的品牌和口碑

得益于产品先进的技术、优异的质量、较高的发电效率和良好的售后服务，金风科技经过多年的行业沉淀，建立了较好的口碑，并具备一定的行业影响力，得到政府、客户、合作伙伴和投资者多方的高度认可。

## 4、整体解决方案提供商

依托公司先进的技术、产品及多年的风电开发、建设、运行维护的经验优势，公司一直致力于并已成为优秀的风电整体解决方案提供商，除风电机组销售外，公司积极开拓风电场开发、风电服务业务等盈利模式，通过多年的运作，收效显著，成为公司盈利的重要补充，并成功通过了市场的验证，同时也提升了公司的综合竞争实力及特色竞争优势。

## 5、积极推进国际化进程

作为最早走出国门的国内风电企业之一，公司多年来积极推进国际化战略，并以“以本土化推进国际化”的宗旨，不仅在美洲、澳洲、欧洲等重点目标市场取得多项突破，同时在非洲、亚洲等新兴市场积极布局，参与国际市场竞争，取得较好成绩，截至目前，公司国际业务已遍布全球六大洲。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，世界经济保持复苏态势，发达经济体增长保持平稳，其全球化进程、地缘政治格局仍面临严峻考验；新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，成为全球增长的核心力量。根据国际货币基金组织（IMF）预测数据显示，2016年世界经济增长率为3.1%，中国2016年经济增长率为6.7%，居于全球首位。

我国“十三五”规划在2016年实现良好开局，政府坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对挑战，国民经济运行稳中向好。根据国家统计局发布的数据，2016年我国GDP增长率为6.7%，国民经济运行保持在合理区间。

根据全球风能理事会最新发布的数据，2016年全球风电市场新增容量超过54.6GW，截至报告期末，全球累计容量达到486.7GW，其中中国2016年新增风机容量仍居首位，占全球新增装机容量的42.7%，排名第二、第三的分别为美国和德国，占全球装机的比例分别为15%和10%。

根据中国电力企业联合会及国家能源局数据，2016年全国全社会用电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%；全国全口径发电装机容量16.5亿千瓦，同比增长8.2%；全国并网风电装机1.5亿千瓦，同比增长13.2%，并网风电发电量2410亿千瓦时，同比增长30.1%。

#### （一）主要政策回顾

为实现我国2020年和2030年非化石能源占一次能源消费比重15%和20%的中长期能源消费目标，国家在“十三五”开局之年稳步推进可再生能源的发展，2016年从并网消纳、装机规划、交易机制等多方面着力，推出配套的支持政策。

##### 1、促进可再生能源消纳

2016年2月29日，国家能源局发布《关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见》，明确全社会用电量中的非水电可再生能源电量比重在2020年达到9%，并出台各省（区、市）具体指标。同时首次正式提出将建立可再生能源电力绿色证书（简称“绿证”）交易机制，为完成上述9%的目标提供灵活的实现途径。

2016年4月22日，国家能源局综合司发布《关于征求建立燃煤火电机组非水可再生能源发电配额考核制度有关要求通知意见的函》，建议2020年各燃煤发电企业承担非水可再生能源发电量配额与火电发电量的比重应达到15%以上。燃煤发电企业可以通过自建或购买绿证完成指标。

2016年3月24日，国家发改委发布《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》，规定在限电地区应执行保障性年利用小时数政策，超出部分可参与市场交易；非限电地区实施可再生能源全额收购。政策明确了火电挤占消纳空间导致的可再生能源未达到保障小时数的部分将由火电企业进行补偿。

2016年5月27日，国家发改委、能源局下发《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》，核定“三北”地区各省最低保障收购年利用小时数从1,800小时-2,000小时不等，并鼓励各地提出更高目标。

2017年2月3日，国家发改委、财政部和国家能源局联合下发了《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》，在全国范围内试行绿证核发和自愿认购，为陆上风电、光伏（不含分布式）发放绿证。通知明确，绿证自2017年7月1日起自愿认购，2018年将启动绿色电力配额考核和证书强制约束交易。

## 2、出台风电“十三五”规划

2016年11月29日，国家能源局发布《风电发展“十三五”规划》，文件明确加快开发中东部和南方地区风电，有序建设“三北”大型风电基地，积极稳妥推进海上风电开发，切实提高风电消纳能力。到2020年底，风电累计并网装机容量确保达到2.1亿千瓦以上，其中海上风电并网装机容量达到500万千瓦以上，开工容量超过1,000万千瓦；2020年风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时，约占全国总发电量的6%。文件还明确“十三五”期间产业发展目标：风电设备制造水平和研发能力不断提高，3-5家设备制造企业全面达到国际先进水平，市场份额明显提升。

2017年1月11日，国家发改委发布《西部大开发“十三五”规划》，指出要重点建设乌鲁木齐、哈密、酒泉、成都等地风电装备制造生产基地；有序推进凉山州风电基地和金沙江、雅砻江风光水互补示范基地等建设；开发2.5兆瓦级以上风电机组；加快风电基地（重点建设新疆、酒泉、蒙西、蒙东四大基地）和外送通道建设。

2016年4月15日国家能源局发布《关于张家口风电基地三期规划建设有关事项的复函》，文件明确为增加京津冀地区清洁能源供应，减少大气污染，批复了规划总容量683万千瓦的风电基地项目，并要求分两批开展项目核准工作，保证2018年前并网发电423万千瓦，2018年以后并网发电260万千瓦。

2016年12月29日，国家能源局、国家海洋局发布《海上风电开发建设管理办法》，文件明确国家能源局统一组织全国海上风电发展规划编制和管理，会同国家海洋局审定发展规划。省级及以下能源主管部门按照有关法律法规和规划，核准海上风电项目。该政策进一步完善了海上风电管理体系，规范了海上风电开发建设秩序。

## 3、促进风电合理健康发展

2016年12月28日，国家发改委发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》，降低2018

年1月1日之后新核准建设的陆上风电标杆上网电价，一类至四类资源区新核准建设陆上风电标杆上网电价分别调整为每千瓦时0.40元、0.45元、0.49元、0.57元，比上一档电价每千瓦时分别降低7分、5分、5分、3分；明确2018年以后海上风电标杆上网电价保持不变，近海为每千瓦时0.85元，潮间带为每千瓦时0.75元；同时鼓励通过招标等市场化方式确定新能源电价。该政策将合理引导风电投资，促进风电产业健康有序发展。

2016年7月18日，国家能源局发布了《关于建立监测预警机制促进风电产业持续健康发展的通知》，分年度制定风电投资监测预警结果，指导各地风电理性开发投资。年度预警结果为红色表示该地区风电开发投资风险较大，建议开发企业慎重决策建设风电项目，电网企业不再办理新的接网手续。预警结果为橙色表示风电开发投资具有一定风险，原则上当年不下达年度开发建设规模。预警结果为绿色表示正常，地方政府和企业可根据市场条件合理推进风电开发投资建设。

2017年2月17日，国家能源局发布了《关于发布2017年度风电投资检测预警结果的通知》，监测结果显示：内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆（含兵团）为2017年度风电开发建设红色预警区域。

#### 4、探索市场化的消纳途径

2016年7月13日，国家发改委、能源局联合下发《关于有序放开发用电计划工作的通知(征求意见稿)》，鼓励充分发挥可再生能源电力边际成本低的优势，超出保障性收购电量范围的可再生能源发电量参与各种形式的电力市场交易。

2016年10月13日，国家能源局发布《跨区域省间可再生能源增量现货交易规则（征求意见稿）》，文件明确了增量现货交易是指通过跨区域输电通道，买方与卖方（可再生能源发电企业）通过跨区域省间现货交易系统开展以送端的弃电量为定位的增量现货交易，为提高新能源的消纳比例提供了切实的市场化途径。

2016年10月8日，国家发改委、能源局发布了《售电公司准入与退出管理办法》和《有序放开配电网业务管理办法》，明确售电公司与配电业务的准入与退出条件，从根本上有效推进电力市场改革进程，有利于更多可再生能源发电企业通过开展市场化的售电业务实现多发满发。

### （二）行业发展回顾

#### 1、风电行业稳步发展

2016年全国风电实现稳步发展。根据中国风能协会的初步统计，全年风电新增装机2,337万千瓦。国家能源局数据显示，截至2016年底，国内累计风电并网容量达到1.49亿千瓦，占国内全部发电装机容量的9%。风电发电量2,410亿千瓦时，占全部电源发电量的4%。2016年全国风电平均利用小时数1,742小时，同比增加14小时。

#### 2、低风速地区装机占比提升

2016年我国风电新增装机区域继续向低风速地区转移。根据中国风能协会的数据，我国华东以及中南部等低风速地区新增装机占比继续提高。与2015年相比，华东地区占比由13%增长到20%，中南地区占比由9%增长到13%；西南地区占比维持不变。西北地区和东北地区均出现减少，其中西北地区占比由38%下降至26%，东北地区由6%下降到3%。

### 3、海上风电加速发展

根据中国风能协会的数据，2016年我国海上风电新增装机154台，新增装机容量为59万千瓦，超过“十二五”时期任何一年，同比增长64%，呈现加速发展的势态；截至2016年底，我国海上风电累计装机容量达到163万千瓦。根据全球风能理事会统计，2016年全球海上风电新增装机容量2,219MW，累计装机容量14,384MW；中国2016年海上新增装机容量超越丹麦，跻身全球前三。

### 4、弃风限电逐季改善

2016年中国弃风限电情况呈现逐季改善、区域集中的势态。由于2015年底“三北”地区的新增并网容量大幅提高，2016年1季度上述区域弃风限电较为严重，全国弃风率提高到26%。随着电网调度能力的提高以及国家相关保障性收购政策的出台和落实，甘肃、新疆、宁夏、吉林等地的弃风限电问题得到持续改善，全国弃风率在4季度降至12%。2016年全年风电利用小时1,742小时，同比增加14小时，在统计范围的33个省份中，有19个省份的年度风电利用小时数实现同比增长。2016年全国91%的弃风电量集中在三北地区，其中西北占52%，内蒙25%，东北14%，上述地区占国内风电并网容量的比例合计为56%。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

在经历抢装潮之后，风电行业整体有所回调，由于行业的放缓，公司2016年销售收入及装机容量有所下降，但公司前瞻性的战略布局、多元化盈利模式，持续提升的研发能力及产品的优异表现，加之行之有效的精益化管理及不断优化的资本结构，保证了公司在报告期内，盈利能力持续提升、市场份额不断扩大；公司机组性能、产品及服务进一步得到市场认可，市场占有率较上年增长1.9个百分点至27.1%，在手订单量稳步增长。

2016年公司营业收入为人民币2,639,582.93万元，同比下降12.20%；实现归属母公司净利润为人民币300,298.20万元，同比上升5.39%。

#### (1) 风力发电机组研发、生产与销售

根据中国风能协会统计数据，金风科技2016年度国内新增装机超过6.34GW，市场占有率27.1%，连续六年国内排名第一。根据彭博新能源财经发布的2016年全球风电整机制造商市场份额报告，金风科技排名

全球第三。

截至报告期末，公司全球累计装机超过38GW，其中中国累计装机超过37GW、共25258台，国际累计装机超过1GW、共604台。

#### 1) 风力发电机组生产与销售

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币2,238,705.55万元，同比下降17.13%，毛利率25.87%，同比上升1.15个百分点；2016年实现对外销售容量5,883MW,同比下降16.57%，其中2.0MW机组销售容量明显增加，销售容量占比由2015年的17.50%增至37.63%。同时，公司通过多种措施降低成本，1.5MW、2.0MW及2.5MW风机的毛利率，同比提升了0.84、4.44和1.65个百分点。

下表为公司2016年及2015年产品销售明细：

机型	2016年		2015年		销售容量变动 (%)
	销售台数	销售容量 (MW)	销售台数	销售容量 (MW)	
3.0MW	27	81.00	11	33.00	145.45
2.5MW	498	1,245.00	645	1,612.50	-22.79
2.0MW	1,107	2,214.00	617	1,234.00	79.42
1.5MW	1,562	2,343.00	2,774	4,161.00	-43.69
750KW	0	0.00	14	10.50	-100%
合计	3,194	5,883.00	4,061	7,051.00	-16.57

报告期内，公司在手订单量稳步提升。截至2016年12月31日，公司待执行订单总量为7840.9 MW，分别为：750KW机组6MW，1.5MW机组1762.5MW，2.0MW机组3362MW，2.2MW机组198MW，2.5MW机组2460MW，3.0MW机组39MW，6.7MW机组13.4MW。除此之外，公司中标未签订单6335.2MW，包括1.5MW机组493.5MW，2.0MW机组4262MW，2.2MW机组24.2MW，2.5MW机组1357.5MW，3.0MW机组198MW；在手订单共计14176.1MW，包括海外订单917MW。

#### 2) 技术研发与产品认证

公司在全球范围内已设立7个研发中心，拥有国内外研发技术人员超过2000人，持续提升的研发能力为公司实现客户价值最大化提供了坚实基础。金风科技着重以满足市场及客户需求为目标，将产品优化升级与新产品研发相结合，不断丰富产品线，巩固并加强公司技术优势，结合风机各领域关键技术应用与产品软硬件全线优化升级，提升产品综合竞争力。

##### a. 产品研发

为实现公司“销售一代、开发一代、储备一代”产品开发思路，提升公司整体产品竞争力，同时满足行业发展及市场拓展的需求，2016年公司积极展开ValuePlus产品及解决方案平台的开发、应用与推广，已完成2.0MW VP、2.5MW VP机组的开发并已投入市场。ValuePlus产品将金风提供产品的范畴从单台机组扩展

到了整个风电场级别，形成风电场价值提升（Value Plus）定制化解决方案，有利于提高风电场发电收益（IRR）、场能量可利用率以及产品竞争力。

2016年公司继续推进2.0MW、2.5MW系列化机组研发工作，完成2.0MW超低风速、2.0MW高海拔、2.5MW高海拔及2.5MW高温机组的开发工作，上述机型均已推向市场。

公司121/3.0MW直驱海上型机组首个近海海上项目已完成吊装及并网工作，该项目采用金风科技18台121/3.0MW机组，项目离岸垂直距离6海里。

依托金风2.5MW及3.0MW机组的研发基础，公司完成面向国际市场及国内中低风速地区的全新3.0MW(S)产品平台的开发工作，首台样机在张北地区并网发电；该样机采用永磁直驱技术路线，单机容量为3.4MW，风轮直径达140米级。

报告期内，公司6MW Alpha直驱型海上机组样机于5月16日在大丰成功实现并网；6MW Beta直驱型海上机组完成设计并于11月启动装配；完成了海上风电场的快速定制化整体解决方案设计，覆盖一体化支撑结构设计、一体化塔架布局、一体化运输安装和一体化智能运维方案设计。

2016年2月，公司位于宁夏的首个商业化兆瓦级风光储互补型智能微电网项目顺利并网，该项目是整合了风电、光伏、储能、微燃机、充电桩等能源实现多种能源互补的智能微电网系统；公司位于北京亦庄的智能微网项目入选“首都蓝天行动科技示范工程”。截至报告期末，公司已建成10个微网项目，各项目在并网及孤岛模式下稳定运行，能够为当地园区企业提供经济、绿色、便捷的能源解决方案。

报告期内，公司对风电机组适应高温工况进行了系统的技术与攻关，高温机组的开发为后续其他机型开发创建了高温型机组关键技术模块；完成高温型变流器、变桨系统、控制系统、机舱热交换器、冷凝散热技术开发，搭建了高温型机组技术平台。鉴于高温机组优异的发电量，在巴基斯坦风电市场实现跨越式突破，2016年获得巴基斯坦Sachal项目、UEP项目，卡拉奇二期、三期项目等一系列高温型风电项目订单。

#### b. 产品认证

在注重产品研发及创新能力的同时，公司积极开展机组认证工作，2016年，2.5MW平台的两个重点机型(GW109/2500和GW121/2500)获得国际权威认证机构DNV-GL颁发的型式认证证书；同时在北京鉴衡认证中心共获得25项设计评估认证、11项型式认证；金风3.0MW（S）平台产品获得设计评估证书，为该机型未来市场部署奠定良好基础。继GW87/1500和GW93/1500之后，GW115/2000和GW121/2500两个机型均在北京鉴衡认证中心通过高原型式认证。至此，金风科技在1.5MW、2MW、2.5MW三个平台分别拥有高原型式认证机组，证明金风机组在不同环境下的适应性及安全性均得到第三方机构验证，大大提升机组在特殊环境下的市场竞争力。

#### c. 知识产权及标准制定



近几年，金风科技持续重视核心研发能力培养，国内外专利申请数量逐步增加，专利申请结构不断优化，截至报告期末，金风科技拥有国内授权专利936项，其中授权发明227项。此外，拥有软件著作权293件，国内核准注册商标68件，国际核准注册商标87件。

公司积极参与国际、国家及行业标准的制定工作，截至2016年12月31日，公司参与国内共127项标准制定（国家标准68项，行业标准48项，地方标准6项，协会标准5项），参与制定的国家及行业标准中已发布64项。公司是3项IEC标准的编制成员，其中IEC/TS 62898-3-1《微电网保护技术要求》更是由公司研发团队提出并成功立项，该3项标准是目前IEC国际标准中仅有的三项微电网技术相关标准，对支撑和引领微电网产业发展起着至关重要的作用。

金风科技与新疆大学、国网新疆电力公司联合参评的项目“风电机组关键控制技术自主创新及产业化项目”荣获“2016年国家科技进步二等奖”。

### 3)质量管理

2016年质量管理总体工作围绕协同助研发、创优全链条思路开展。公司积极开展“质量全过程、全员性、全企业”的“质量三全管理”工作，实现质量管理重心从产品质量到风电场质量的有效转移。同时开展质量管理转型，从源头预防、管理模式、组织机构调整、红线指标管理和质量管理体系方面持续提升质量管理水平。启动“全优产业链建设”项目，与关键零部件供应商协同打造质量改善平台，将公司质量精益管理的理念延伸到产品制造源头，带动整个行业提升质量，增强竞争力。

报告期内，公司获得由中国质量协会授予的“全国质量文化建设示范单位”称号。

## （2）风电服务

随着风电后服务市场的发展，风电服务业务也将呈现集中化、共享化、智能化发展趋势，并带来运营模式的创新。报告期内，公司推出了风电全生命周期整体解决方案及相关创新产品，包括EPC整体解决方案、新型钢混式风电塔架产品、数字化运维解决方案等。

金风科技EPC建设模式通过专业化管理，辅以创新的产品、技术以及融资方案，可实现电力建设投资控制的最小化和质量控制的最大化，成为众多客户的首选；公司力推的新型钢混式风电塔架，不仅在防水、降噪、运输等方面具有明显优势，同时有助于降低成本，提升项目经济性。

金风智慧运维解决方案GW SES A Series于2016年8月正式发布，包含SES A100-600共计6种可拆解、可定制的服务组合，包括智慧后台、联合运维、智慧运维、无忧保障、发电量担保及客户定制，能够为客户提供灵活、专业、高效的定制化服务。

同时，公司推出GO PLUS风电场移动运维平台，方便运营管理者、现场运维工程师实时获取风机运行数据、气象数据、预警及KPI指标完成情况反馈等，有助于将金风的后台专家与运营管理者、现场运维工程师紧密联系在一起，第一时间获取各项资源的支持并获得运行效果分析，提升机组运行水平。

截止报告期末，公司运维服务团队为全球超过2.5万台机组、700多个风电场提供建设、运维等服务和 技术支持，17000余台机组接入金风科技全球监控中心，其中国际项目包括美国、澳洲、泰国、罗马尼亚、 厄瓜多尔及巴基斯坦共计502台机组。全年实现风电服务收入124,908.08万元。

公司全资子公司北京天源科创风电技术有限公司申报的“智能化风电场群运行监控系统产业化项目” 被列入2015年度国家火炬计划项目，并确定为产业化示范项目，也是风电运维行业唯一入围项目，再次证 明公司在风电服务领域的领跑地位。

### （3）风电场投资与开发

在2016年风电行业市场向南方转移及总量有所回落的背景下，公司在风电场投资与开发业务板块积极 布局并加快优势资源储备，实现较好业绩，公司国内所开发风场项目覆盖25个省，下属96个项目公司，资 产规模超260亿元。报告期内，公司国内新增并网装机容量1,107.40MW，新增并网权益装机容量1,032.75MW。 截至报告期末，公司风电场并网装机容量4,151.80MW，权益并网容量3,558.18MW；在建风电场项目容量 392.50MW，权益容量377.50MW；机组发电利用小时数为1881小时。

根据可再生能源学会风能专业委员会及风能咨询机构MAKE统计数据，公司全资子公司北京天润新能 投资有限公司在国内风电开发商中名列第九位，并跻身全球风电开发商Top25（排名第21位）。

在全国电力体制改革不断推进下，公司紧跟行业发展步伐，积极布局售电市场以推动风电消纳，促进 公司发电资产的收益提升。报告期内，公司首个售电公司已完成工商注册，与此同时公司积极参与新疆、 宁夏、甘肃省电力公司组织的电力交易，并与多家企业、电网等签订多个双边协议、跨区外送协议。

报告期内，公司经营的风电项目实现发电收入人民币241,697.93万元，比上年同期上升55.47%。风电 场销售的投资收益为人民币5,152.69万元，较上年同期增加51.74%。

报告期内，北京天润新能投资有限公司下属伊吾天润淖毛湖99MW风电工程获得2016年度中国电力优 质工程奖，湖北桃花山项目获得中国安装优质工程奖。

### （4）国际市场拓展

经过多年的实践及市场开拓，公司产品及企业形象在国际市场逐步得到认可，公司国际化战略得以稳 步推进，公司在国际项目推进、市场拓展等方面均取得较好成绩。2016年公司新增开发容量440MW，同比 增长151.4%，国际风电项目已完工风电场装机容量246MW，权益容量121.74MW，在建风电项目容量175MW， 权益容量43.75MW；2016年公司国际业务实现销售收入220,923.79万元。

2016年度，公司成功收购位于美国德克萨斯州的Rattlesnake风电项目，该项目规划容量为160MW，将 采用64台金风2.5MW永磁直驱机组，建成后将成为金风科技在美国建设的最大风电场；公司在泰国的首个 批量性柔塔项目完成吊装，容量为99MW；继巴基斯坦一期项目后，公司获得巴基斯坦二期的机组销售订 单，容量为99MW。

根据中国风能协会数据，2016年公司风电机组出口量占全国出口总量的70%。

### (5) 水务业务发展

报告期内，在夯实主营业务的同时，公司积极在新能源产业领域开展战略性投资，为公司可持续发展注入新的力量。

目前，公司新能源领域投资项目涉及新能源、新材料、节能环保等。报告期内，公司水务业务发展迅速，2016年新增投资运营水厂6家，合计投资运营水厂11家，每日总设计处理量达72.3万吨，年度综合水费回收率达到99.7%。公司采用智慧化水务管理模式，开发水务APP，实现物联网+基础应用+智能应用的有机结合；引进水务行业全球领先的3D打印膜技术，能够有效降低水务处理成本、提升效率。

凭借在绿色科技和新能源领域优异的投资业绩和管理能力，公司全资子公司金风投资控股有限公司被投中集团评为最佳绿色科技领域投资机构TOP10，最佳新能源领域投资机构TOP10。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	26,395,829,300.45	100%	30,062,099,563.84	100%	-12.20%
分行业					
风机及零部件销售	22,387,055,458.82	84.81%	27,015,497,223.01	89.87%	-17.13%
风电服务	1,249,080,843.85	4.73%	1,286,880,576.90	4.28%	-2.94%
风电场开发	2,416,979,255.62	9.16%	1,554,601,095.82	5.17%	55.47%
其他	342,713,742.16	1.30%	205,120,668.11	0.68%	67.08%
分产品					
3.0MW	386,863,169.27	1.46%	136,232,969.23	0.45%	183.97%
2.5MW	5,138,551,284.55	19.47%	7,416,633,929.23	24.67%	-30.72%
2.0MW	7,898,717,172.06	29.92%	4,576,914,447.06	15.22%	72.58%
1.5MW	8,443,750,872.63	31.99%	14,446,068,477.09	48.05%	-41.55%
750KW	0.00	0.00%	28,455,504.97	0.09%	-100.00%
风机零部件销售	519,172,960.31	1.97%	411,191,895.43	1.37%	26.26%
风电服务	1,249,080,843.85	4.73%	1,286,880,576.90	4.28%	-2.94%
风电场开发	2,416,979,255.62	9.16%	1,554,601,095.82	5.17%	55.47%
其他	342,713,742.16	1.30%	205,120,668.11	0.68%	67.08%

分地区					
国内销售	24,186,591,402.60	91.63%	27,604,086,319.37	91.82%	-12.38%
国际销售	2,209,237,897.85	8.37%	2,458,013,244.47	8.18%	-10.12%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
风机及零部件销售	22,387,055,458.82	16,595,078,421.63	25.87%	-17.13%	-18.40%	1.15%
风电服务	1,249,080,843.85	1,044,511,335.39	16.38%	-2.94%	-8.10%	4.70%
风电场开发	2,416,979,255.62	911,387,712.15	62.29%	55.47%	56.30%	-0.20%
其他	342,713,742.16	120,436,642.31	64.86%	67.08%	238.14%	-17.78%
分产品						
3.0MW	386,863,169.27	268,456,204.52	30.61%	183.97%	164.65%	5.07%
2.5MW	5,138,551,284.55	3,857,391,639.85	24.93%	-30.72%	-32.21%	1.65%
2.0MW	7,898,717,172.06	5,942,490,852.49	24.77%	72.58%	62.97%	4.44%
1.5MW	8,443,750,872.63	6,097,673,163.43	27.78%	-41.55%	-42.23%	0.84%
750KW	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	100.00%
风机零部件销售	519,172,960.31	429,066,561.34	17.36%	26.26%	31.97%	-3.57%
风电服务	1,249,080,843.85	1,044,511,335.39	16.38%	-2.94%	-8.10%	4.70%
风电场开发	2,416,979,255.62	911,387,712.15	62.29%	55.47%	56.30%	-0.20%
其他	342,713,742.16	120,436,642.31	64.86%	67.08%	238.14%	-17.78%
分地区						
国内销售	24,186,591,402.60	17,191,680,637.64	28.92%	-12.38%	-14.91%	2.11%
国际销售	2,209,237,897.85	1,479,733,473.84	33.02%	-10.12%	-21.70%	9.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
风机制造销售	销售量	MW	6,659	7,887	-15.57%
	生产量	MW	6,677	8,326	-19.81%
	库存量	MW	582	600	-3.00%

上述生产量和销售量包含内部销售数量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风机及零部件销售		16,595,078,421.63	88.88%	20,337,754,211.17	92.06%	-18.40%
风电服务		1,044,511,335.39	5.59%	1,136,552,117.77	5.14%	-8.10%
风电场开发		911,387,712.15	4.88%	583,089,046.01	2.64%	56.30%
其他		120,436,642.31	0.65%	35,617,800.54	0.16%	238.14%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
3.0MW		268,456,204.52	1.43%	101,440,119.15	0.46%	164.65%
2.5MW		3,857,391,639.85	20.66%	5,690,248,594.37	25.76%	-32.21%
2.0MW		5,942,490,852.49	31.83%	3,646,442,467.64	16.50%	62.97%
1.5MW		6,097,673,163.43	32.66%	10,554,477,452.80	47.77%	-42.23%
750KW		0.00	0.00%	20,018,473.49	0.09%	-100.00%
风机零部件销售		429,066,561.34	2.30%	325,127,103.72	1.47%	31.97%
风电服务		1,044,511,335.39	5.59%	1,136,552,117.77	5.14%	-8.10%
风电场开发		911,387,712.15	4.88%	583,089,046.01	2.64%	56.30%
其他		120,436,642.31	0.65%	35,617,800.54	0.16%	238.14%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

2016年度, 本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围, 本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。(具体参见报表附注八-合并范围的变更)

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	11,373,693,659.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户一	2,796,276,033.95	10.60%
2	客户二	2,565,829,328.37	9.72%
3	客户三	2,295,488,494.46	8.70%
4	客户四	1,938,604,186.59	7.34%
5	客户五	1,777,495,616.55	6.73%
合计	--	11,373,693,659.92	43.09%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	7,994,753,058.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商一	4,916,073,352.30	28.36%
2	供应商二	1,551,701,496.79	8.95%
3	供应商三	772,018,249.95	4.45%

4	供应商四	393,894,833.33	2.27%
5	供应商五	361,065,126.09	2.08%
合计	--	7,994,753,058.46	46.11%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,032,786,144.01	2,757,066,127.66	-26.27%	主要由于本公司风机销量有所下降，相应计提的产品质量保证金及发生的运费减少。
管理费用	1,909,613,576.88	1,635,756,427.88	16.74%	主要由于本公司持续的研发支出增加及由于人员增长带来的人工成本增加。
财务费用	759,897,888.81	491,435,169.06	54.63%	主要由于本公司本年度平均借款余额增加，导致财务费用增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

2016年，为满足市场和客户需求，公司将现有产品优化升级和新产品研发相结合，持续进行研发投入，丰富了产品线。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,080	1,377	51.05%
研发人员数量占比	28.81%	21.10%	7.71%
研发投入金额（元）	1,384,987,152.89	1,561,590,417.71	-11.31%
研发投入占营业收入比例	5.25%	5.19%	0.06%
研发投入资本化的金额（元）	71,827,275.14	23,432,510.17	206.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.19%	1.50%	3.69%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

2016年，公司部分开发的新产品进入调试测试阶段，导致研发投入资本化的金额增加。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	22,687,936,577.16	23,881,014,284.57	-5.00%
经营活动现金流出小计	19,585,393,828.53	19,104,886,051.44	2.52%
经营活动产生的现金流量净额	3,102,542,748.63	4,776,128,233.13	-35.04%
投资活动现金流入小计	1,127,046,697.95	781,354,916.05	44.24%
投资活动现金流出小计	8,138,175,163.33	8,026,525,477.22	1.39%
投资活动产生的现金流量净额	-7,011,128,465.38	-7,245,170,561.17	3.23%
筹资活动现金流入小计	10,273,216,399.91	8,059,456,274.22	27.47%
筹资活动现金流出小计	5,026,676,083.31	9,029,268,397.07	-44.33%
筹资活动产生的现金流量净额	5,246,540,316.60	-969,812,122.85	640.99%
现金及现金等价物净增加额	1,385,032,551.32	-3,382,395,743.71	140.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流2016年为净流入额人民币310,254.27万元，较上年减少35.04%，主要由于本公司销售商品提供劳务收到的现金流入减少。

投资活动产生的现金流2016年与2015年持平，无重大变化。

筹资活动产生的现金流2016年为净流入额人民币524,654.03万元，较上年增加640.99%，主要由于本公司累计新增并网风电场装机容量增加，与风电场增加配套的项目长期借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		



货币资金	8,274,366,868.84	12.84%	6,306,371,273.24	12.00%	0.84%	无重大变化。
应收账款	14,547,611,855.88	22.58%	13,534,032,550.77	25.74%	-3.16%	无重大变化。
存货	3,192,279,891.28	4.95%	3,037,200,246.13	5.78%	-0.83%	无重大变化。
投资性房地产	70,800,303.81	0.11%	73,696,434.16	0.14%	-0.03%	无重大变化。
长期股权投资	1,307,962,324.09	2.03%	1,047,199,452.11	1.99%	0.04%	无重大变化。
固定资产	17,093,558,213.29	26.53%	9,539,442,422.14	18.15%	8.38%	主要由于本公司在建的风电场完工转固所致。
在建工程	2,385,132,862.85	3.70%	7,475,669,896.86	14.22%	-10.52%	主要由于本公司在建的风电场完工转固所致。
短期借款	1,803,654,209.83	2.80%	1,319,474,042.56	2.51%	0.29%	无重大变化。
长期借款	11,866,545,667.10	18.42%	8,388,570,741.09	15.96%	2.46%	无重大变化。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	4,121,039.86	23,623,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923,037.31
3.可供出售金融资产	322,824,866.10	0.00	78,549,425.67	0.00	949,999,998.22	0.00	1,252,058,676.13
金融资产小计	326,945,905.96	23,623,859.53	78,549,425.67	0.00	949,999,998.22	0.00	1,279,981,713.44
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	326,945,905.96	23,623,859.53	78,549,425.67	0.00	949,999,998.22	0.00	1,279,981,713.44
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,016,813,392.29	注1 注7
应收票据	338,342,846.89	注3
固定资产	11,465,630,690.28	注4
无形资产	155,150,772.34	注6
应收账款	986,172,923.60	注2
在建工程	634,649,964.80	注5
长期应收款	487,427,611.24	注2
合计	15,084,188,201.44	--

其他说明：

注1：于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币740,195,781.58元的货币资金为质押取得银行借款、保函及银行承兑汇票，以及开立信用证(2015年12月31日：人民币158,993,438.33元)。

注2：于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币986,172,923.60元的应收账款为质押取得银行借款(2015年12月31日：人民币1,125,463,611.46元)。

于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币487,427,611.24元的长期应收款为质押取得银行借款(2015年12月31日：无)。

注3：于2016年12月31日，本集团无应收票据为质押开立银行承兑汇票(2015年12月31日：人民币90,000,000.00元)，以账面价值为人民币338,342,846.89元的应收票据为本集团的银行借款进行质押(2015年12月31日：人民币333,210,137.00元)。

注4：于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币11,465,630,690.28元的固定资产为抵押取得银行借款(2015年12月31日：人民币5,075,525,636.17元)。

注5：于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币634,649,964.80元的在建工程为抵押取得银行借款(2015年12月31日：人民币4,086,026,842.52元)。

注6：于2016年12月31日，本集团以账面价值为人民币155,150,772.34元的土地使用权为抵押取得银行借款(2015年12月31日：人民币82,623,654.66元)。

注7：本集团根据与一家银行的约定按照本集团或本集团的海外客户在该银行借款的一定比例存入风险准备金。于2016年12月31日，本集团人民币276,617,610.71元的风险准备金的所有权受限(2015年12月31日：人民币285,542,422.67元)。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	6,509,990.00	23,623,859.53	0.00	0.00	0.00	21,413,047.31	27,923,037.31	自有资金
其他	192,204,496.19	0.00	78,549,425.67	949,999,998.22	0.00	109,854,181.72	1,252,058,676.13	自有资金
合计	198,714,486.19	23,623,859.53	78,549,425.67	949,999,998.22	0.00	131,267,229.03	1,279,981,713.44	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	34,687.19	0	34,687.19	0	0	0.00%	0	-	0
合计	--	34,687.19	0	34,687.19	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

公司因非公开发行 A 股所募集的资金在报告期内已使用完毕，扣除相关发行费用后的净额已全部用于补充公司的流动资金。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

## 1) A 股募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	33,631.09	33,631.09	0	33,631.09	100.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	33,631.09	33,631.09	0	33,631.09	--	--	0	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	33,631.09	33,631.09	0	33,631.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本年无此类情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年无此类情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 2) H 股募集资金使用情况

本公司于 2010 年 10 月首次公开发行 H 股股份并且在联交所主板上市。根据安永华明会计师事务所出具的《验资报告》，本公司 H 股募集资金净港币余额折合人民币为 67.54 亿元，根据本公司募集资金投资计划，约 64.80% 的募集资金用于境内，约 35.20% 的募集资金用于境外。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金港币余额折合人民币为 63.91 亿元，尚未使用募集资金港币余额折合人民币为 3.63 亿元。本公司 H 股募集资金使用情况如下：

截止 2016 年 12 月 31 日

单位：人民币百万元

募投项目	拟投入 金额	实际投入 金额	未使用 金额
生产基地建设及业务优化	2,715	2653	62
整机及零部件研发	986	685	301
国际业务	1,972	1972	--
偿还银行借款	411	411	-
营运资金	670	670	-
合计	6,754	6391	363

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
中节能风力发电股份有限公司澳洲子公司	White Rock Wind Farm Pty Ltd	2016年05月18日	16,180	-54.28	风电场投资与开发是公司经常业务和主营业务,对财务状况和经营成果有较大影响	1.62%	公允	否	不适用	是	是		

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京金风科创风电设备有限公司	子公司	大型风力发电机组及零配件	990,000,000.00	5,805,600,082.47	1,399,554,349.44	5,814,197,419.25	307,665,885.57	272,635,836.98
Vensys Energy AG	子公司	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可	欧元 500 万元	1,201,437,920.37	619,856,453.84	719,192,615.68	82,658,854.25	56,798,191.18

		业务						
江苏金风科技有限公司	子公司	大型风力发电机组及零配件	759,610,000.00	3,525,350,772.53	1,129,249,332.42	3,213,014,350.87	377,747,124.36	325,942,511.00
北京天诚同创电气有限公司	子公司	配电开关控制设备, 风力发电机组的控制系 统, 变流器等	100,000,000.00	2,427,165,800.56	1,450,873,251.20	3,617,488,462.85	524,734,926.80	531,093,961.33
北京天润新能源投资有限公司	子公司	风电场投资开发、建设运营	5,550,000,000.00	25,198,659,299.76	7,222,925,384.65	2,285,513,344.69	721,469,220.01	636,101,257.31
金风投资控股有限公司	子公司	项目投资, 投资管理	1,000,000,000.00	1,630,741,068.08	1,531,593,310.13	0.00	349,416,839.16	292,554,107.98
北京天源科创风电技术有限责任公司	子公司	技术服务; 施工总承包; 专业承包; 专业分包; 销售机械设备、电子产品; 计算机系统服务等	200,000,000.00	3,135,691,026.01	226,624,297.75	2,150,056,150.71	-15,895,436.57	7,296,093.04
金风环保有限公司	子公司	自来水、污水处理、污泥处理、固废处理、生态环境治理, 环保项目的投资、设计、建设、运营管理, 技术开发, 技术咨询, 技术服务; 水务、环保相关设备及物资的开发、销售和维修。	1,000,000,000.00	1,852,594,055.94	1,012,672,273.20	96,469,285.87	15,136,520.99	23,534,786.70
天信国际租	子公司	融资租赁	3000 万美元	2,198,189,88	408,037,195.	161,338,634.	82,698,387.5	85,178,762.8

赁有限公司				1.93	14	30	4	9
-------	--	--	--	------	----	----	---	---

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
White Rock Wind Farm Pty Ltd	主营业务	48,566,417.92

主要控股参股公司情况说明

集团共有控股子公司200家，其中直接控股子公司23家，间接控股子公司177家；另外，公司还有11家共同控制公司、15家联营公司及17家参股公司。分为四类：风电设备研发与制造、风电服务、风电场开发及其它业务。风机制造的收入主要来自风机及零部件销售。风电服务的收入主要来自风电场EPC、运输及维修等服务。风电场投资与开发收入主要来自本公司经营的风电场产生的发电收入。其他业务的收入主要来自水务、融资租赁收入。

## 八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划(简称“专项计划”)于2016年8月3日成立，农银汇理(上海)资产管理有限公司为专项计划管理人，本公司为该专项计划的原始权益人及差额支付承诺人。本公司将该专项计划认定为本公司控制的特殊目的实体，纳入合并财务报表范围。

## 九、公司未来发展的展望

2017年是国家全面实施“十三五”规划的重要一年，国家能源局提出要树立和落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，以推进能源供给侧结构性改革为主线，以提高供给质量和效益为中心，着力推进能源清洁开发利用，着力补上能源发展短板，为经济社会发展提供坚强的能源保障。

### 1、行业发展总体趋势

国家能源局发布的《能源发展“十三五”规划》提出，要调整优化风电开发布局，逐步由“三北”地区转向中东部地区，加大中东部地区和南方地区资源勘探开发；大力发展分散式风电，实现低压侧并网就近消纳，稳步建设风电基地；积极开发海上风电。加快完善风电产业服务体系，切实提高产业发展质量和市场竞争力。2020年风电装机规模达到2.1 亿千瓦以上，风电与煤电上网电价基本相当。研究建立有利于激励降低成本的财政补贴和电价机制，逐步实现风电、光伏发电上网电价市场化。

根据国家发展改革委、财政部、国家能源局发布的《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》，2017年1月，我国可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购工作正式启动，该制度的推出将有助于推动可再生能源发展迈入市场化，为未来可再生能源强制配额交易奠定工作基础；有助于刺激可再生能源电力的需求增长、拉动投资并促进可再生能源电力消纳，引导全社会绿色消费，推动可再生能源产业的持续健康发展。

### 2、市场发展趋势



经历抢装潮之后，国家政策对发展可再生能源的指导思想进一步明确，风电装机规模仍保持平稳增长态势。随着风电技术水平的持续提升、风机产品及市场细分程度进一步提高，风电投资也将逐步向中东部及南方市场转移，适应性、大容量、性能优良及品质可靠的机组更容易得到客户的青睐。

与此同时，技术领先、服务完备的企业在行业竞争中的优势则更为突出，风电整机制造企业的市场份额渐趋于集中，行业集中度将进一步提高。根据可再生能源学会风能专业委员会统计数据，排名前五的风电机组制造企业市场份额已由2013年的54.1%增加至2016年的60.1%。

客户需求的不断变化对于行业竞争的模式也产生一定的影响。客户由质量、价格等单一机组需求向项目资源、风资源预测、全寿命周期资产增值管理服务、风电场整体解决方案转变，行业的竞争方式也由单一产品的竞争向综合能力竞争转变。

“十三五”期间，我国海上风电将迎来快速发展期，国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》，提出要积极稳妥推进海上风电建设，重点推动江苏、浙江、福建、广东等省的海上风电建设，到2020年四省海上风电开工建设规模均达到百万千瓦以上。提出到2020年，全国海上风电开工建设规模达到1000万千瓦，力争累计并网容量达到500万千瓦以上。

### 3、公司战略

金风科技致力于成为国际化的清洁能源和节能环保整体解决方案提供商。面对风电行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，推动方向转型、业务结构转型、协同协作转型及管理转型。公司将不断巩固风电整机研发、制造、销售和服务业务优势，同时加快向更具发展增值空间的成熟风电价值链环节渗透，为客户提供包括风电装备制造、智慧能源服务、清洁电力等在内的风电整体解决方案。同时一如既往坚持走国际化的发展方向，进一步实现技术、市场、人才、资本的国际化，以成为全球性的行业领先企业。在深耕细作风电产业的基础上，公司将进一步着眼于其他可再生能源及环保产业的复合式发展，积极拓展智能微网、环保节能等技术和业务领域，依托现有资源和优势，培育电力电子、综合能源服务等新的业务模式，引导未来可再生能源发展新趋势，促进企业长远可持续发展。

### 4、公司经营计划和主要目标

2017年，公司将转型、创新、固本、增值为指导思想，坚持以客户为中心，坚持可再生能源系统解决方案提供商的业务定位，聚焦产品、管理的转型升级。

#### （1）产品数字化及管理转型

加快风电场整体解决方案的项目开发工作，早日投入市场，并根据市场反应快速迭代。紧跟行业政策、捕捉市场信息，制定能源互联网整体解决方案和实施方案；实现制造业务服务化数字平台的转型，实现金风产品的数字化平台建设目标。

向战略绩效驱动型、新业务孵化型、平台支撑型转型，做好新业务布局的组织、机制、人才团队的保

障工作。

## （2）创新

实现风资源智能优化、机位个性化定制化、产品轻量化、工程管理与运维数字化；加快风电场整场产品创新进度；从组织保障、机制建立、海上创新平台建设促进海上事业的发展。

## （3）信息化全面提速

完成各业务单元业务的信息化全面建成并线上运行；完成职能部门大部分管理信息共享平台、数据治理的总体方案，标准化和构架设计并实施。

## （4）增值

实现产品增值、加大对新兴市场的投入力度，优化收入结构，明确多元化产业的发展方向、目标、路径及资源投入并组织实施；进一步提高市场占有率。

## 5、资金需求

根据公司2017年度经营目标及计划，2017年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司偿债能力较强，信誉良好、融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

## 6、可能面临的风险

### （1）弃风限电

报告期内，我国弃风限电情况虽呈现逐季改善的趋势，但弃风限电仍对行业发展造成一定影响，2016年我国弃风电量为497亿千瓦时，弃风率为17%，较上年提高2个百分点，弃风限电在短期内仍将是制约风电发展的重要因素。

### （2）经济环境及汇率波动

世界主要经济体增长格局出现分化，全球一体化及地缘政治等问题对世界经济的发展产生不确定性，在此背景下，可能出现的国际贸易保护主义及人民币汇率波动，或将影响公司国际化战略及国际业务的拓展。

### （3）客户需求下降的风险

2016年，公司前五大客户销售额占年度销售总额的比例超过40%，在我国宏观经济增速放缓的情况下，若主要客户需求有所下降，或将对公司生产经营产生一定影响。

### （4）政策性风险

风电产业的发展受国家政策、行业发展政策的影响，相关政策的调整变动将会对公司主要生产产品的生产和销售产生影响。

针对上述可能存在的风险，公司也将积极予以应对，在全国电力体制改革不断推进下，公司将优化资源配置及项目布局，积极推进售电业务的开拓、拉动风电消纳，提高公司发电资产的收益水平；继续推进

国际化战略，通过套期保值等多种措施降低利率风险；挖掘产业链价值，拓宽市场及销售渠道，通过多元化盈利模式保证公司及股东收益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	实地调研	机构	行业发展历史、国际业务发展情况
2016年01月06日	电话沟通	机构	行业整体情况
2016年01月06日	电话沟通	机构	公司近况、行业政策
2016年01月25日	电话沟通	机构	公司、行业整体情况
2016年04月11日	电话沟通	机构	行业概况、国际业务
2016年04月12日	实地调研	机构	行业概况、公司产品及技术
2016年04月14日	实地调研	机构	行业展望、风电市场
2016年04月14日	实地调研	机构	风电市场情况、公司业务
2016年04月14日	实地调研	机构	公司近期业务概况
2016年05月09日	电话沟通	机构	公司技术、风电市场
2016年05月11日	实地调研	机构	行业概况、公司产品
2016年05月12日	实地调研	机构	风电市场情况、国际业务
2016年05月13日	实地调研	机构	公司近况、国际业务
2016年05月20日	实地调研	机构	行业发展历史、公司业务
2016年05月20日	实地调研	机构	风电行业情况
2016年05月25日	实地调研	机构	公司经营和财务状况、行业发展动态
2016年05月27日	实地调研	机构	公司近况、国际业务
2016年05月31日	电话沟通	机构	行业展望、公司业务概况
2016年06月14日	实地调研	机构	公司经营和财务状况、行业发展动态、产品技术
2016年06月15日	实地调研	机构	风电行业展望、公司产品
2016年06月29日	电话沟通	机构	公司、行业整体情况
2016年06月29日	实地调研	机构	公司近况、行业展望
2016年06月30日	电话沟通	机构	公司近况、公司产品
2016年10月11日	电话沟通	机构	行业整体情况
2016年10月12日	电话沟通	机构	公司近况、行业政策

2016年10月12日	电话沟通	机构	公司、行业整体情况
2016年10月13日	实地调研	机构	行业概况、国际业务
2016年11月07日	实地调研	机构	行业概况、公司产品及技术
2016年11月08日	实地调研	机构	行业展望、风电市场
2016年11月08日	实地调研	机构	风电市场情况、公司业务
2016年11月09日	实地调研	机构	公司近期业务情况
2016年11月09日	实地调研	机构	公司技术、风电市场
2016年11月14日	电话沟通	机构	行业概况、公司产品及技术
2016年11月14日	实地调研	机构	行业展望、风电市场
2016年11月15日	电话沟通	机构	风电市场情况、公司业务
2016年11月15日	实地调研	机构	公司技术、风电市场
2016年11月16日	电话沟通	机构	行业概况、公司产品介绍
2016年11月23日	实地调研	机构	公司近况、国际市场
2016年11月25日	实地调研	机构	行业发展历史、公司业务
2016年11月28日	电话沟通	机构	行业概况、国际业务
2016年11月29日	电话沟通	机构	行业概况、公司产品及技术
2016年12月05日	实地调研	机构	行业展望、风电市场
2016年12月08日	实地调研	机构	公司近期业务情况
2016年12月12日	实地调研	机构	公司技术、风电市场
2016年12月12日	实地调研	机构	行业概况、公司产品及技术
2016年12月16日	电话沟通	机构	行业整体情况
2016年12月20日	实地调研	机构	公司近况、行业政策
2016年12月21日	实地调研	机构	公司技术、风电市场
2016年12月23日	实地调研	机构	公司、行业整体情况

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司2015年年度权益分派方案于2016年6月28日获得2015年度股东大会审议通过，以公司总股本2,735,541,000为基数（其中A股2,235,494,200股，H股500,046,800股），向全体股东每10股派人民币4.80元。本次权益分派已于2016年8月完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### （1）2014年度利润分配方案

公司以2014年末总股本2,694,588,000股为基数，按每10股派4元（含税）分配，共派发股利人民币1,077,835,200元。

#### （2）2015年度利润分配方案

公司以2015年末总股本2,735,541,000股为基数，按每10股派4.80元（含税）分配，共派发股利人民币1,313,059,680元。

#### （3）2016年度利润分配预案

公司拟以2016年末总股本2,735,541,000股为基数，按每10股送3股（含税），派2元（含税）分配，共派发股利人民币1,367,770,500元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	547,108,200.00	3,002,981,950.53	18.22%		
2015年	1,313,059,680.00	2,849,497,034.06	46.08%		
2014年	1,077,835,200.00	1,829,682,290.42	58.91%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	3
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
分配预案的股本基数 (股)	2,735,541,000
现金分红总额 (元) (含税)	547,108,200.00
可分配利润 (元)	2,831,949,983.32
现金分红占利润分配总额的比例	40.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 2016 年度金风科技母公司实现净利润人民币 2,782,487,687.89 元; 提取法定盈余公积金人民币 278,248,768.79 元, 扣除已分配普通股股利人民币 1,313,059,680.00 元, 及对其他权益工具持有人的分派人民币 50,000,000.00 元, 加上年结转未分配利润 1,690,770,744.22 元, 公司实际可供股东分配的利润为人民币 2,831,949,983.32 元。

公司拟以 2016 年末总股本 2,735,541,000 股为基数, 向全体股东每 10 股送红股 3 股(含税), 派发 2.00 元(含税), 共派发股利人民币 1,367,770,500 元。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 09 日		履行
	王海波、曹志刚、吴凯、霍常宝、马金儒、刘玮、周	限售承诺	承诺认购股份自发行人非公开发行新增股份上	2015 年 08 月 14 日	36 个月	履行

	云志、杨华、海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管理计划		市首日暨 2015 年 8 月 18 日起 36 个月内不进行转让			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

2016年度，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。（具体参见报表附注八-合并范围的变更）

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	716.03
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王宁、李欢欢

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所共支付了47.17万元（不含税）审计费用。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
金风科技被诉/被索赔（1家）	556	否	待判决（裁决）				
金风科技诉其他单位/索赔（3家）	31,583.22	否	1起待裁决。	2家单位的诉讼/索赔目前已胜诉，待执行。			

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用



报告期内，公司及主要股东诚信情况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	96,976.18	4.27%	236,000	否	电汇	是		
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	采购产品	公允	市场价格	9,442.79	0.54%	11,538	否	电汇	是		
中国三峡新能源公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	提供服务	公允	市场价格	5,515.69	4.78%	32,100	否	电汇	是		
新疆新能源（集团）有限责任公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	964.34	0.04%	61,214	否	电汇	是		
合计				--	--	112,899	--	340,852	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				中国三峡新能源公司及其子公司 2016 年销售产品、采购零部件及提供服务预计金额分别为 2,360.00 百万元、115.38 百万元和 321.00 百万元，在报告期内的履行金额分别为 969.76 百万元、94.43 百万元和 55.16 百万元；新疆新能源（集团）有限责任公司及其子公司 2016 年销售产品预计金额为 612.14 百万元，在报告期内的履行金额为 9.64 百万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大				不适用									

的原因（如适用）	
----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

请参见合并财务报表附注十五“其他重要事项”1“租赁”的内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Mireasa Energies S.R.L	2013 年 06 月 27 日	44,900.29	2015 年 11 月 23 日	29,957.88	连带责任保 证	15 年	否	否
White Rock Wind Farm Pty Ltd	2016 年 03 月 30 日	36,314.67	2016 年 06 月 21 日	3,009.42	连带责任保 证	2 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计 (A1)			36,314.67	报告期内对外担保实际发 生额合计 (A2)				3,009.42
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			81,214.96	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				32,967.3
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Uilk Wind Farm LLC	2009 年 08 月 18 日	5,688.34	2010 年 07 月 01 日	832.44	连带责任保 证	10-12 年	否	
UEP Penonome I.S.A	2013 年 06 月 27 日	44,223.38	2013 年 10 月 17 日	38,494.49	连带责任保 证	10 年	否	
江苏金风科技有限公 司	2015 年 04 月 03 日	1,780	2015 年 11 月 15 日	1,680	连带责任保 证	至 2018 年 9 月 30 日	否	
境外发行美元债	2015 年 06 月 09 日	208,110	2015 年 07 月 24 日	208,110	连带责任保 证	3 年	否	
金风环保（沭阳）有 限公司	2016 年 06 月 25 日	6,000	2016 年 07 月 01 日	5,400	连带责任保 证	9 年	否	
金风国际控股（香港） 有限公司	2016 年 12 月 20 日	21,851.55	2016 年 12 月 19 日	21,851.55	连带责任保 证	3 年	否	
北京金风科创风电设 备有限公司	2016 年 06 月 13 日	5,400	2016 年 07 月 04 日	5,400	连带责任保 证	10 年	否	
新疆金风科技股份有	2016 年 06	2,000	2016 年 07 月 18	2,000	连带责任保	10 年	否	

限公司	月 13 日		日		证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		500,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		34,651.55		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		759,801.72		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		283,768.48		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		536,314.67		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		37,660.97		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		841,016.68		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		316,735.78		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.86%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国交通银行	否	保本理财	5,000	2016年01月15日	2016年03月11日	2.30%	5,000		17.64	17.64	收回
招商银行	否	保本理财	5,000	2016年01月08日	2016年01月22日	2.40%	5,000		4.6	4.6	收回
中国交通	否	保本理财	30,000	2016年	2016年	3.09%	30,000		162.7	162.7	收回

银行				01月07日	03月11日						
国家开发银行	否	保本理财	10,000	2016年01月14日	2016年02月14日	3.00%	10,000		25.48	25.48	收回
民生银行	否	保本理财	5,000	2016年01月12日	2016年02月16日	3.30%	5,000		15.82	15.82	收回
中国工商银行	否	保本理财	5,000	2016年01月12日	2016年02月16日	3.10%	5,000		14.86	14.86	收回
中国工商银行	否	保本理财	15,000	2016年01月15日	2016年02月19日	3.10%	15,000		44.59	44.59	收回
厦门国际银行	否	保本理财	5,000	2016年01月08日	2016年02月19日	3.20%	5,000		18.43	18.43	收回
中国银行	否	保本理财	25,000	2016年01月08日	2016年02月19日	3.00%	25,000		86.3	86.3	收回
中国建设银行	否	保本理财	45,000	2016年01月08日	2016年03月21日	3.45%	45,000		310.68	310.68	收回
东亚银行	否	保本理财	15,000	2016年01月07日	2016年03月24日	3.70%	15,000		117.17	117.17	收回
中国银行	否	保本理财	20,000	2016年01月15日	2016年01月29日	2.40%	20,000		18.41	18.41	收回
中国银行	否	保本理财	30,000	2016年04月07日	2016年04月15日	2.35%	30,000		15.45	15.45	收回
中国交通银行	否	保本理财	2,000	2016年04月08日	2016年04月18日	2.45%	2,000		1.35	1.35	收回
中国银行	否	保本理财	12,500	2016年05月06日	2016年05月17日	2.20%	12,500		5.27	5.27	收回
中国银行	否	保本理财	20,000	2016年05月06日	2016年05月17日	2.40%	20,000		14.47	14.47	收回

				日	日						
中国银行	否	保本理财	10,000	2016年 05月06 日	2016年 05月19 日	2.40%	10,000		8.55	8.55	收回
中信银行	否	保本理财	10,000	2016年 06月08 日	2016年 06月21 日	2.20%	10,000		7.84	7.84	收回
中国银行	否	保本理财	10,000	2016年 06月08 日	2016年 06月22 日	2.40%	10,000		9.21	9.21	收回
中信银行	否	保本理财	10,000	2016年 06月08 日	2016年 06月24 日	2.60%	10,000		10.68	10.68	收回
中国银行	否	保本理财	35,000	2016年 06月08 日	2016年 06月29 日	2.40%	35,000		48.33	48.33	收回
中国银行	否	保本理财	50,000	2016年 07月04 日	2016年 07月18 日	2.45%	50,000		46.99	46.99	收回
中国银行	否	保本理财	20,000	2016年 07月04 日	2016年 07月25 日	2.65%	20,000		30.49	30.49	收回
东亚银行	否	保本理财	30,000	2016年 07月05 日	2016年 08月23 日	3.25%	30,000		132.71	132.71	收回
工商银行	否	保本理财	19,240	2016年 07月05 日	2016年 09月06 日	2.75%	19,240		91.32	91.32	收回
国家开发 银行	否	保本理财	50,000	2016年 07月07 日	2016年 08月22 日	2.77%	50,000		174.55	174.55	收回
中国银行	否	保本理财	10,000	2016年 11月03 日	2016年 12月08 日	2.60%	10,000		24.93	24.93	收回
杭州银行	否	保本理财	10,000	2016年 11月04 日	2016年 12月05 日	3.00%	10,000		25.48	25.48	收回
东亚银行	否	保本理财	10,000	2016年 11月04 日	2016年 12月23 日	2.70%	10,000		36.75	36.75	收回

国家开发银行	否	保本理财	50,000	2016年11月15日	2016年12月15日	2.60%	50,000		106.85	106.85	收回
杭州银行	否	保本理财	10,000	2016年11月18日	2016年12月23日	3.00%	10,000		28.77	28.77	收回
建设银行	否	保本理财	12,000	2016年11月30日	2016年12月29日	2.60%	12,000		24.79	24.79	收回
中国银行	否	保本理财	15,000	2016年12月06日	2016年12月30日	2.40%	15,000		23.67	23.67	收回
国家开发银行	否	保本理财	25,000	2016年12月12日	2017年01月13日	3.27%	25,000		71.67		未收回
国家开发银行	否	保本理财	50,000	2016年12月16日	2017年01月17日	3.27%	50,000		143.34		未收回
合计			685,740	--	--	--	685,740		1,920.14	1,705.13	--
委托理财资金来源	闲置自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年03月30日										
	2016年10月29日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有										

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面	合同涉及资产的评估	评估机构名称（如	评估基准日（如	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行	披露日期	披露索引

				价值 (万 元)(如 有)	价值 (万 元)(如 有)	有)	有)					情况		
新疆金 风科技 股份有 限公司	中国中 车股份 有限公 司下属 公司	发电机				-		公平定 价	827,26 4.58	否	无关联 关系	尚在执 行中	2016年 06月 22日	巨潮资 讯网 2016-0 34

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

请参阅公司披露于巨潮资讯网上的《金风科技2016年度可持续发展报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面 信息	是否含社会方面 信息	是否含公司治理 方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	深圳证券交易所《上市公司社会责任指引》、香港联合交易所“上市规则指引 附录二十七”《环境、社会及管治报告指引》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS—CSR3.0)》	GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	-
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	公司主要生产方式是采购相关零配件进行组装，产生的废弃物较少。主要排放物为风机装配过程和处理污水少量使用的化学品，金风环保污水处理厂和公司运营产生的废水排放，



	以及建设风电场产生的建设垃圾，无废气排放。所有废弃物管理遵照“分类回收、集中保管、统一处理、综合评价”的原则进行处置。危险废弃物定期交由具有资质的第三方处理公司处置。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	1,514
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	538.5

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

- 1、关于参股设立资产管理公司并作为有限合伙人出资成立基金以推进风险投资业务的公告及进展公告，披露日期分别为2016年3月30日、2016年9月13日和2016年9月30日，查询索引：2016-014、2016-055和2016-057；
- 2、关于全资子公司参股组建天润东方清洁能源基金的公告，披露日期为2016年3月30日，查询索引：2016-016；
- 3、关于全资子公司Goldwind USA, Inc. 参投丰元创投旗下基金（二期）的公告，披露日期为2016年8月27日，查询索引：2016-050；
- 4、关于全资子公司与VIRIDIS EOLIA LLC签订意向协议的公告，披露日期为2016年11月3日，查询索引：2016-066；
- 5、关于全资子公司与Apple开展合作的公告和补充公告，披露日期分别为2016年12月8日和2016年12月10日，查询索引分别为2016-069和2016-070。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	78,111,967	2.86%				-136,406	-136,406	77,975,561	2.85%
3、其他内资持股	78,111,967	2.86%				-136,406	-136,406	77,975,561	2.85%
其中：境内法人持股	36,703,000	1.34%				0	0	36,703,000	1.34%
境内自然人持股	41,408,967	1.51%				-136,406	-136,406	41,272,561	1.51%
二、无限售条件股份	2,657,429,033	97.14%				136,406	136,406	2,657,565,439	97.15%
1、人民币普通股	2,157,382,233	78.86%				136,406	136,406	2,157,518,639	78.87%
3、境外上市的外资股	500,046,800	18.28%				0	0	500,046,800	18.28%
三、股份总数	2,735,541,000	100.00%				0	0	2,735,541,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

高管人员变动引起限售股份变动（高管任期内每年转让不超过25%，离职后6个月内不得转让，离职6个月后的12个月内转让不超过50%）。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海通证券资管-招商证券-海通	19,563,000			19,563,000	非公开发行 A 股	2018 年 8 月 18

金风 2 号集合资产管理计划					机构限售	日
海通证券资管-招商证券-海通金风 1 号集合资产管理计划	17,140,000			17,140,000	非公开发行 A 股 机构限售	2018 年 8 月 18 日
王海波	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
曹志刚	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
吴凯	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
马金儒	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
周云志	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
霍常宝	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
杨华	400,000			400,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
刘玮	550,000			550,000	非公开发行 A 股 个人限售	2018 年 8 月 18 日
武钢	30,125,280			30,125,280	高管锁定股	依照《公司法》等法律法规规定及董事、监事及高级管理人员所担任职务进行锁定及解除限售
曹志刚	7,026,018	137,500		6,888,518	高管锁定股	依照《公司法》等法律法规规定及董事、监事及高级管理人员所担任职务进行锁定及解除限售
杨华	600		200	800	高管锁定股	依照《公司法》等法律法规规定及董事、监事及高级管理人员所担任职务进行锁定及解除限售
于生军	4,875		1,625	6,500	高管锁定股	依照《公司法》等法律法规规定及董事、监事及

						高级管理人员所担任职务进行锁定及解除限售
李荧	2,194	731		1,463	高管锁定股	依照《公司法》等法律法规规定及董事、监事及高级管理人员所担任职务进行锁定及解除限售
合计	78,111,967	138,231	1,825	77,975,561	--	--

公司高级管理人员刘河（总工程师）通过海通证券资管-招商证券-海通金风 1 号集合资产管理计划，持有公司 500,000 股 A 股股份。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,564	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	142,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18.23%	498,781,120	14800	0	498,781,120		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	375,920,386	0	0	375,920,386	质押	74,624,000
中国三峡新能源有限公司	国有法人	10.52%	287,659,287	0	0	287,659,287		
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	其他	7.84%	214,541,738	0	0	214,541,738		
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	4.14%	113,248,111	0	0	113,248,111		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	46,059,700	0	0	46,059,700		
武钢	境内自然人	1.47%	40,167,040	0	30,125,280	10,041,760		
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	其他	0.87%	23,930,127	0	0	23,930,127		
海通证券资管-招商证券-海通金风 2 号集合资产管理计划	其他	0.72%	19,563,000	0	19,563,000	0		
王相明	境内自然人	0.69%	18,850,400	0	0	18,850,400		

上述股东关联关系或一致行动的说明

新疆风能有限责任公司与三峡新能源存在如下关联关系：三峡新能源是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过三峡新能源持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。

安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦养老保险股份有限公司的主要股东，持有安邦人寿保险股份有限公司 99.98% 股份，持有和谐健康保险股份有限公司 98.31% 股份，持有安邦养老保险股份有限公司 99.99% 股份，上述公司未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但因存在关联关系构成一致行动人。

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	498,781,120	境外上市外资股	498,781,120
新疆风能有限责任公司	375,920,386	人民币普通股	375,920,386
中国三峡新能源有限公司	287,659,287	人民币普通股	287,659,287
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	214,541,738	人民币普通股	214,541,738
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	113,248,111	人民币普通股	113,248,111
中央汇金资产管理有限责任公司	46,059,700	人民币普通股	46,059,700
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	23,930,127	人民币普通股	23,930,127

王相明	18,850,400	人民币普通股	18,850,400
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品	17,113,600	人民币普通股	17,113,600
中国建设银行股份有限公司-银华核心价值优选混合型证券投资基金	16,079,763	人民币普通股	16,079,763
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>新疆风能有限责任公司与三峡新能源存在如下关联关系：三峡新能源是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过三峡新能源持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。</p> <p>安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦养老保险股份有限公司的主要股东，持有安邦人寿保险股份有限公司 99.98% 股份，持有和谐健康保险股份有限公司 98.31% 股份，持有安邦养老保险股份有限公司 99.99% 股份，上述公司未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但因存在关联关系构成一致行动人。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规，公司不存在控股股东。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规，公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆风能有限责任公司	于生军	2005 年 10 月 13 日	228601072	风力风电；太阳能发电；货物及技术的进出

				口经营；计算机软件的开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
中国三峡新能源有限公司	樊建军	1985 年 09 月 05 日	10000376	风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
安邦保险集团股份有限公司	吴小晖	2004 年 10 月 15 日	76454055X	投资设立保险业务；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
武钢	董事长	现任	男	59	2002年05月23日	2019年06月28日	40,167,040	0	0		40,167,040
王海波	董事兼总裁	现任	男	43	2012年06月20日	2019年06月28日	550,000	0	0		550,000
曹志刚	董事兼执行副总裁	现任	男	42	2013年06月26日	2019年06月28日	9,918,024	0	0		9,918,024
赵国庆	董事	现任	男	49	2016年01月13日	2019年06月28日	0	0	0		0
冯伟	董事	现任	男	47	2016年06月29日	2019年06月28日	0	0	0		0
黄天祐	独立董事	现任	男	56	2016年10月22日	2019年06月28日	0	0	0		0
杨校生	独立董事	现任	男	65	2013年06月26日	2019年06月28日	0	0	0		0
罗振邦	独立董事	现任	男	51	2013年06月26日	2019年06月28日	0	0	0		0
王孟秋	监事会主席	现任	男	53	2008年08月14日	2019年06月28日	0	0	0		0
王世伟	监事	现任	男	60	2009年09月09日	2019年06月28日	0	0	0		0
洛军	监事	现任	男	50	2004年05月18日	2019年06月28日	0	0	0		0
鲁敏	职工监事	现任	男	42	2015年04月22日	2019年06月28日	0	0	0		0
冀田	职工监事	现任	女	46	2016年06月29日	2019年06月28日	0	0	0		0
吴凯	执行副总裁	现任	男	48	2011年01月24日	2019年06月28日	550,000	0	0		550,000
霍常宝	首席财务官	现任	男	42	2012年01月01日	2019年06月28日	550,000	0	0		550,000

马金儒	副总裁兼 董事会秘 书	现任	女	51	2010年03月 25日	2019年06月 28日	550,000	0	0	550,000
周云志	副总裁	现任	男	57	2014年03月 21日	2019年06月 28日	550,000	0	0	550,000
刘河	总工程师	现任	男	52	2012年03月 23日	2019年06月 28日	500,000	0	0	500,000
李荧	副董事长	离任	男	82	2001年03月 09日	2016年06月 28日	2,925	0	0	2,925
于生军	董事	离任	男	43	2013年01月 09日	2016年12月 16日	6,500	0	0	6,500
李辉敏	独立董事	离任	男	50	2016年06月 29日	2016年10月 21日	0	0	0	0
张晓涛	职工监事	离任	女	46	2012年08月 09日	2016年06月 28日	0	0	0	0
杨华	副总裁	离任	男	50	2011年01月 24日	2016年07月 04日	400,800	0	0	400,800
刘玮	副总裁	离任	男	52	2013年01月 09日	2016年07月 04日	550,000	0	0	550,000
合计	--	--	--	--	--	--	54,295,289	0	0	54,295,289

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李荧	副董事长	任期满离任	2016年06月28日	任期满离任
于生军	董事	离任	2016年12月16日	工作原因
李辉敏	独立董事	离任	2016年10月21日	工作原因
张晓涛	职工监事	任期满离任	2016年06月28日	任期满离任
杨华	副总裁	任期满离任	2016年07月04日	任期满离任
刘玮	副总裁	任期满离任	2016年07月04日	任期满离任

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**武钢先生**，59岁，现任本公司董事长。毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，世界风能协会副主席。武钢先生为本公司创始人之一，任职已超过10年。2002年5月起担任董事长，并曾于2002年至2006年兼任本公司总经理、2006年至2013年兼任首席执行官、2012年3月至2013年1月兼任总裁。

**王海波先生**，43岁，现任本公司执行董事兼总裁，毕业于新疆财经大学，学士学位，2000年加入本公司，任职已超过15年。先后担任本公司营销中心主任、投资发展部主任、北京天润常务副总经理、总经理及董事长以及金风国际控股（香港）有限公司总经理及公司副总裁。2012年6月起任本公司董事并于2013年1月起任本公司总裁。

**曹志刚先生**，42岁，现任本公司董事、执行副总裁及风机业务单元总经理，毕业于新疆大学，学士学位，高级工程师，2001年加入本公司，任职已超过15年。历任本公司电控事业部主任、副总工程师及副总裁。2010年3月起担任本公司执行副总裁并于2013年6月起担任本公司董事。2014年9月起兼任本公司风机业务单元总经理。

**冯伟先生**，47岁，现任本公司董事，毕业于南开大学，博士学位。2004年4月至2011年7月历任渤海财产保险股份有限公司筹备组市场规划组主管及资金运用部总经理。2011年7月至2012年3月，担任安邦资产管理有限责任公司投资总监。2012年3月至今至今2016年8月，担任安邦资产管理有限责任公司副总经理。2016年8月至今，担任安邦资产管理有限责任公司总经理。2016年6月起担任本公司非执行董事。

**赵国庆先生**，48岁，现任本公司董事，学士学位。1995年11月至2010年2月，任职于中国水利部，历任财务司科员、服务中心财务处副处长、服务局财务处处长兼审计室主任。2010年2月至2010年6月，担任中国水利投资集团公司副总会计师。2010年6月至2011年10月，任职于中国三峡新能源，担任副总会计师。2011年10月至今，担任中国三峡新能源总会计师、总法律顾问。2016年1月起担任本公司非执行董事。

**黄天祐先生**，56岁，现任本公司独立董事，美国密歇根州安德鲁大学获得工商管理硕士学位、香港理工大学工商管理博士。1996年至今任中远海运港口有限公司（前称：中远太平洋有限公司）执行董事兼董事副总经理。2016年10月起担任本公司独立董事。

**杨校生先生**，65岁，现任本公司独立董事，毕业于北京农业工程大学，农业电气化硕士，高级工程师。2000年至2009年历任中国龙源电力集团公司副总工程师及总工程师，并于2009年至2012年担任中国龙源电力集团股份有限公司总工程师。2013年6月起担任本公司独立董事。

**罗振邦先生**，51岁，现任本公司独立董事，毕业于清华大学，企业管理与创新硕士，中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2002年至2008年担任天华会计师事务所副主任会计师，现担任立信会计师事务所董事及高级合伙人。2013年6月起担任本公司独立董事。

**王孟秋先生**，53岁，现任本公司监事会主席，学士学位。曾于1998年至2006年历任中国水利投资集团公司财务中心副主任及主任。现任中国三峡新能源有限公司总经理助理及审计部主任。2008年8月起担任本公司监事并于2010年3月起担任本公司监事会主席。

**王世伟先生**，60岁，现任本公司监事，大专学历，工程师。1998年至2013年历任新疆风能有限责任公司达阪城风电场物资部主任、新风科工贸风机组装机厂厂长及副总经理。现任新疆风能有限责任公司高级顾问。2009年9月起担任本公司监事。

**洛军先生**，50岁，现任本公司监事，学士学位，会计师。2002年至2013年就职于新疆风能有限责任公司，曾就职于财务部、改制办，之后担任股管办主任。现任新疆风能有限责任公司董事、董事会秘书及资产管理部部长。2004年5月起担任本公司监事。

**鲁敏先生**，42岁，现任本公司监事，毕业于辽宁石油化工大学，学士学位。于2002年至2011年担任信永中和会计师事务所项目经理，2014年10月起任审计法务部部长。2015年4月起担任本公司监事。

**冀田女士**，46岁，现任监事，硕士学位。2004年7月加入公司，曾就职于投资发展部。2008年3月至今，担任公司证券事务代表；2012年至今，先后任公司董事会秘书办公室副主任、主任。2016年6月起担任本公司监事。

**吴凯先生**，48岁，现任本公司执行副总裁及研发中心总经理，毕业于哈尔滨工业大学，学士学位。于1993年至1998年担任中国运载火箭技术研究院工程师，1998年至2008年历任SKF（中国）公司销售经理、部件及产品经理以及高级区域经理等。2008年加入本公司，先后任供应链系统副总经理及总经理、研发中心总经理。2011年1月起担任本公司副总裁并于2013年6月起担任本公司执行副总裁。

**霍常宝先生**，42岁，现任本公司首席财务官，硕士学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际注册内审师、国际会计师公会会员及特许管理会计师公会资深会员。2003年至2007年就职于德勤华永会计师事务所审计部，2007年至2010年担任安永华明会计师事务所审计部经理。2010年加入本公司，历任集团财务副总监及总监。2012年1月起担任本公司首席财务官。

**马金儒女士**，51岁，现任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书，毕业于吉林工业大学，工学硕士、法学硕士，高级经济师，香港特许秘书公会联席成员。1990年8月至2005年11月历任大连港设计院经济师、大连港外经处合资合作科科长、大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理及大连港集装箱股份有限公司董事会秘书；2005年11月至2010年3月担任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书。2010年3月加入本公司并担任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。

**周云志先生**，57岁，现任本公司副总裁兼风机业务单元常务副总经理、北京天源科创风电技术有限公司总经理及国际支持中心总经理，毕业于西安交通大学管理学院MBA研修班，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。2005年至2007年，历任浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经理及总经理，2008年至2010年任江苏环球造船（扬州）有限公司总经理，2011年至2012年任浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理。2012年加入本公司，历任总工办主任及天诚同创总经理。2014年3月起担任本公司副总裁。

**刘河先生**，52岁，现任本公司总工程师及风机业务单元工程技术中心总经理，毕业于西北农林科技大学，学士学位，高级工程师。2001年加入本公司，历任技术科科长、质量技术保证部部长、副总工程师、质量管理部部长及研发系统产品开发中心主任。2012年3月起担任本公司总工程师。2016年1月起担任风机业务单元工程技术中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
武钢	新疆新能源（集团）有限责任公司	董事长兼党委书记	2012年06月27日		否
王孟秋	中国三峡新能源有限公司	总经理助理	2016年04月22日		是
王孟秋	中国三峡新能源有限公司	审计部主任	2006年04月16日		是

王世伟	新疆风能有限责任公司	高级顾问	2013年05月15日		是
洛军	新疆风能有限责任公司	董事会秘书	2013年04月26日		是
洛军	新疆风能有限责任公司	资产管理部部长	2013年05月15日		是
冯伟	安邦保险集团股份有限公司	安邦保险集团股份有限公司附属公司安邦资产管理有限责任公司总经理	2016年08月15日		是
赵国庆	中国三峡新能源有限公司	总会计师	2011年10月17日		是
赵国庆	中国三峡新能源有限公司	总法律顾问	2015年12月09日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄天祐	中远海运港口有限公司（前称：中远太平洋有限公司）	执行董事、董事副总经理	1996年10月01日		是
黄天祐	中国正通汽车服务控股有限公司	独立董事	2010年11月17日		是
黄天祐	I.T Limited	独立董事	2007年08月01日		是
黄天祐	上海复星医药（集团）股份有限公司	独立董事	2015年06月29日		是
黄天祐	华融国际金融控股有限公司	独立董事	2015年10月23日		是
黄天祐	青岛银行股份有限公司	独立董事	2015年04月10日		是
黄天祐	亚投金融集团有限公司	独立董事	2016年10月19日		是
杨校生	中国农业机械协会风电设备分会	理事长	2012年01月01日		是
杨校生	国家科技部“十二五”可再生能源发展规划专家组	副组长	2002年01月01日		否
杨校生	国家电力行业风电标准化委员会	秘书长	2012年01月01日		否
罗振邦	立信会计师事务所	董事、高级合伙人	2008年05月01日		是
罗振邦	中国航天国际控股有限公司	独立董事	2004年12月01日		是
罗振邦	中国城市轨道交通科技控股有限公司	独立董事	2012年11月13日		是
罗振邦	神州数码信息服务股份有限公司	独立董事	2011年09月01日		是
罗振邦	国瑞置业有限公司	独立董事	2014年07月07日		是
王孟秋	内蒙古金海新能源科技股份有限公司	监事会主席	2010年03月10日		否
王孟秋	商都县天润有限公司	监事	2012年05月01日		否
王世伟	乌鲁木齐市华春小额贷款股份有限公司	监事	2012年08月25日		否
洛军	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	董事	2012年12月20日		否
洛军	国水投资集团西安风电设备股份有限公司	董事	2013年04月09日		否
洛军	新疆新能源研究院有限公司	董事	2013年04月24日		否

洛军	新疆于田新风发电有限公司	执行董事	2013年05月30日		否
洛军	乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
洛军	新疆天翔风力发电有限公司	执行董事	2013年11月14日		否
洛军	新疆奥得欣新能源发电有限公司	执行董事	2013年10月20日		否
洛军	布尔津县天鹏新能源有限公司	执行董事	2015年06月01日		否
洛军	乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司	执行董事	2015年06月10日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

- 1、公司董事报酬、独立董事津贴由股东大会决定。
- 2、不在公司任职的监事未在公司领取报酬；在公司任职的职工监事根据公司《薪酬管理制度》执行，按其在公司所任职务领取相应报酬。
- 3、公司高级管理人员根据公司《薪酬管理制度》执行，按其在公司所任职务领取相应报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武钢	董事长	男	59	现任	502.57	否
王海波	董事兼总裁	男	43	现任	629.06	否
曹志刚	董事兼执行副总裁	男	42	现任	607.24	否
赵国庆	董事	男	49	现任		是
冯伟	董事	男	47	现任		是
黄天祐	独立董事	男	56	现任	13.33	否
杨校生	独立董事	男	65	现任	20	否
罗振邦	独立董事	男	51	现任	20	否
王孟秋	监事会主席	男	53	现任		是
王世伟	监事	男	60	现任		是
洛军	监事	男	50	现任		是
鲁敏	职工监事	男	42	现任	86.77	否
冀田	职工监事	女	46	现任	50.62	否
吴凯	执行副总裁	男	48	现任	612.4	否
霍常宝	首席财务官	男	42	现任	474.92	否
马金儒	副总裁兼董事会秘书	女	51	现任	502.15	否
周云志	副总裁	男	57	现任	472.98	否

刘河	总工程师	男	52	现任	394.68	否
李茨	副董事长	男	82	离任		否
于生军	董事	男	43	离任		是
李辉敏	独立董事	男	50	离任	8.03	否
张晓涛	职工监事	女	46	离任	13.47	否
杨华	副总裁	男	50	离任	188.79	否
刘玮	副总裁	男	52	离任	219.73	否
合计	--	--	--	--	4,816.74	--

上述董事、监事及高级管理人员获得的报酬为其在任职期间获取的薪酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,933
主要子公司在职员工的数量（人）	5,287
在职员工的数量合计（人）	7,220
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,220
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,292
销售人员	332
技术人员	2,080
行政人员	1,530
服务人员	1,986
合计	7,220
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	1,140
本科	3,278
大专	1,880
大专以下	922

合计	7,220
----	-------

## 2、薪酬政策

薪酬作为员工承担工作责任和创造价值的回报，是员工价值的体现，我们将责任、能力和业绩作为评价员工价值的最主要标准，并结合行业特点，搭建了富有竞争力的薪酬管理体系，以价值创造为激励导向，对集团及下属业务单元整体薪酬激励体系进行了全面梳理，并基于梳理结果对集团整体激励体系进行整体设计、分步优化和建设。同时，金风为员工提供多元化的福利体系、合理的休假制度及良好的工作环境，激发员工工作潜能。

## 3、培训计划

为规范公司培训管理活动，完善培训管理体系，提升培训作品质，提高员工素质能力，公司制订了《新疆金风科技股份有限公司培训管理制度》。根据培训实施主体各自优势与资源的不同，将培训分为集团级培训、业务单元级培训、部门培训三个层级，内容涵盖推动集团战略落地的学习项目、集团人才发展战略培养项目（如领导力培训、高潜人才培养、安全认证培训、新员工入职培训等）、关键岗位人才培养、通用能力培养四方面。切实结合了公司战略需求、组织发展需求、员工岗位需求，实现了全集团培训的无缝对接，关注员工价值创造。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经理层分权制衡的现代企业组织制度和运行机制，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。报告期内，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

#### （一）股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，积极维护所有股东的合法权益，平等对待全体股东，确保股东能够充分行使其权利。报告期内召开了三次股东大会，由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，股东大会表决事项均按照规定履行了程序。

#### （二）董事与董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，董事会的人数和人员构成符合相关法律、法规要求。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名。报告期内，公司共召开8次董事会，董事按时出席会议，认真审议各项议案，对公司重大事项作出科学、合理的决策，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。董事会专业委员会各尽其责，为公司规范化运作及董事会决策提供了有力支持。

#### （三）监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事五名，其中通过职工代表大会选举的职工代表监事两名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够依据相关制度要求认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项及公司董事和高级管理人员的聘任程序、履职情况等事项进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### （四）相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极加强与各相关利益者的沟通和交流，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推进公司持续、稳健的发展。

#### （五）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，并指定《证券时报》、巨潮资讯网和香港联交所披露易网站为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，及时、主动地报告公司有关事项，从而准确理解信息披露的规范要求，确保公司信息披露更加规范，使公司透明度及信息披露质量得到进一步提高。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司无控股股东和实际控制人，公司与10%以上的股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.44%	2016年01月12日	2016年01月13日	2016-002
2015年度股东大会	年度股东大会	45.42%	2016年06月28日	2016年06月29日	2016-036
2016年第二次临时股东大会	临时股东大会	47.30%	2016年10月21日	2016年10月22日	2016-060

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨校生	8	6	1	1	0	否

罗振邦	8	7	1	0	0	否
李辉敏	2	0	0	1	1	否
黄天祐	6	5	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的职责，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。积极并按时参加历次董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断。同时通过深入了解公司生产经营情况、内部控制建设及董事会各项议案执行情况，运用专业优势为公司管理、规范化运作等提出合理化的意见和建议，对2015年度利润分配、日常关联交易、关联方资金往来、募集资金使用、聘请会计师事务所等有关事项发表了独立、客观、公正的意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共计召开了5次会议，分别对公司年度、半年度及季度财务报告及信息披露情况进行了审阅、对公司重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和评价、对公司重大决策事项进行了监督和检查，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能，确保了董事会对公司的有效监督。此外，审计委员会通过定期听取公司主要职能部门的经营情况汇报，在重大投资、重大业务风险防范等方面提供了专业意见，在促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通方面发挥了重要作用。

### 2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》有关规定积极开展各项工作，召开一次会议。通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，从不同角度对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议，为公司薪酬体系的完善和相关制度的落实发挥了推动及监督作用。

### 3、提名委员会

提名委员会在报告期内共召开三次会议，对公司董事、高级管理人员候选人的资格进行了严格审查，促使董事会提名、选举董事和聘任高级管理人员的程序更加科学民主。提名委员会以完善公司法人治理结构为目的，为公司治理结构多样化及专业性方面提供了人才支持，使公司董事会成员、高级管理人员的知识结构、人员结构、年龄结构更符合公司发展需求。

## 七、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，通过列席和参加公司董事会及股东大会，对公司依法运作、经营决策、董事及高级管理人员履职情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的利益。

### （一）监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议、审议并通过17项议案，具体情况如下：

（1）第五届监事会第十三次会议于2016年3月29日以现场与视频相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2015年度监事会工作报告》、《金风科技2015年度审计报告》、《金风科技2015年度利润分配预案》、《金风科技2015年度报告、年度报告摘要及业绩公告》、《金风科技2015年度内部控制评价报告》、《金风科技2015年度社会责任报告》、《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司及控股子公司2016年度开展外汇套期保值业务的议案》。

（2）第五届监事会第十四次会议于2016年4月28日以现场和通讯相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2016年一季度报告》、《金风科技募集资金2015年度使用情况的专项报告》、《关于公司第五届监事会换届的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》。

（3）第六届监事会第一次会议于2016年7月5日以现场和通讯相结合方式召开，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（4）第六届监事会第二次会议于2016年8月26日以现场和通讯相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2016年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》、《金风科技2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（5）第六届监事会第三次会议于2016年10月28日以现场和通讯相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2016年三季度报告》、《关于使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》。

### （二）监事会工作开展情况

报告期内，监事会根据公司各项经营决策和董事会召开情况，坚持定期会议制度，历次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

报告期内，与公司审计法务部定期沟通，针对审计法务部在内部审计中发现的问题，对管理层进行风险提示，督促公司进一步完善内控制度，优化提升管理水平。

### （三）监事会核查情况

监事会对公司2016年度有关事项发表如下核查意见：

#### （1）公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律、法规及中国证监会发布的有关上市公司依法治理规范性文件的规定，列席了各次董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履职情况进行了监督。

监事会认为：公司董事会、股东大会各项决策程序合法，董事及高级管理人员均诚信勤勉、尽职尽责，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司、股东利益的行为。

#### （2）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理情况以及财务状况、经营成果进行了认真检查和审核，对定期财务报告进行了审议。

监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，财务状况良好；公司2016年度财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

#### （3）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会按照《募集资金使用管理制度》、中国证监会的要求和招股说明书的承诺，对公司上一报告期的募集资金使用情况进行了审核。

监事会认为：上一报告期，公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行了管理和使用。募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的行为。

#### （4）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查。

监事会认为：公司关联交易的决策程序合法、合规，关联交易价格公允，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益和全体股东利益的情况。

#### (5) 对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》，对公司内部控制制度的建设和执行情况、内部控制自我评价报告进行了审核。

监事会认为：公司遵照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据业务变化情况对重要制度、流程进行了优化，完善了内部控制制度，并建立了有效的监督机制。公司治理结构清晰、合理，管理层分工明确，保证了内部控制能在经营管理中得到有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行情况。

#### (6) 其他重大事项

报告期内，监事会对公司董事会审议的涉及担保及对外重大投资相关的议案进行了核查。

监事会认为：议案所涉及的各项安排中，未发现内幕交易情况，未发现损害股东利益或造成公司资产流失、利益受损的情况。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据年度财务预算、生产经营指标及管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接挂钩，完善了绩效考核体系。为了加快企业发展，促进公司的规范运作，增强公司高管人员的诚信意识和责任意识，提升公司法人治理水平，建立和健全年薪绩效评价和激励、约束机制，最大限度地调动了公司高管人员的积极性和创造性。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离	(1) 重大缺陷：① 该缺陷前期已存在，

	<p>控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。（2）重要缺陷：缺陷将导致企业偏离控制目标，但其严重程度和经济后果低于重大缺陷。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>且之前已被认定为重大缺陷；② 该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③ 该缺陷发生频率较高属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长期得不到整改，或屡查屡犯；④ 该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷。（2）重大缺陷：① 该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；② 该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>（1）重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额 5%或利润总额 5%；（2）重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额 2%或利润总额 2%；（3）一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额 2%或利润总额 2%。</p>	<p>（1）重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过 1000 万元；（2）重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为 100 万元（含 100 万元）~1000 万元；（3）一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过 100 万元。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 29 日
审计机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	安永华明(2017)审字第 60794011_A01 号
注册会计师姓名	王宁、李欢欢

审计报告正文

#### 审计报告

安永华明(2017)审字第60794011\_A01号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司的资产负债表、2016年度的合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆金风科技股份有限公司2016年12月31日的合并及公司的财务状况以及2016年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新疆金风科技股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们对下述每一事项在审计中是如何应对的描述也以此为背景。

我们已经履行了本报告“注册会计师对财务报表审计的责任”部分阐述的责任，包括与这些关键审计事项相关的责任。相应地，我们的审计工作包括执行为应对评估的财务报表重大错报风险而设计的

审计程序。我们执行审计程序的结果，包括应对下述关键审计事项所执行的程序，为财务报表整体发表审计意见提供了基础。

关键审计事项:	该事项在审计中是如何应对:
产品质量保证金的预提准备	
<p>截至2016年12月31日，产品质量保证金余额约人民币3,965,880千元。新疆金风科技股份有限公司及其子公司（“贵集团”）就其所交付的风力发电机组产品的性能在2年至5年的质量保证期内向客户提供各种质量保证服务。在质量保证期内，贵集团须提供运行维护服务，包括维修及更换零部件。该服务未来的成本由管理层根据风力发电机组产品的销售数量和历史维修经验估计。该项估计的变更会对合并财务报表中的产品质量保证金余额产生重大影响。</p> <p>合并财务报表附注七、37中对该事项进行了详细披露。</p>	<p>我们了解了产品质量保证金预提流程。我们的程序包括：评估贵集团预提方法的合理性，通过对比历史数据以及期后实际发生的质量保证费用来评估贵集团用于确定产品质量保证金所使用的假设的适当性；通过检查相关销售合同中的质量保证条款来验证管理层在计算中使用的数据的适当性；检查产品质量保证金计算的算术正确性；以及复核由于质量保证期内未消耗而被冲销的产品质量保证金金额。</p>
应收账款坏账准备的计提	
<p>截至2016年12月31日，贵集团的应收账款账面价值占资产总额的25.5%。贵集团对已到期但未能收回的应收账款计提减值准备。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估。确定应收账款坏账准备的金额需要管理层考虑客户的信用风险、历史付款记录以及存在的争议等情况后，进行重大判断及估计。</p> <p>合并财务报表附注七、4中对该事项进行了详细披露。</p>	<p>我们通过如下程序来评估应收账款坏账准备的充足性和准确性，包括：了解管理层评估应收账款坏账准备时的判断及考虑因素，并考虑是否存在对应收账款可回收性产生任何影响的情况；考虑历史现金回收表现对确定坏账准备的影响；通过检查客户明细账及交付证据、测试应收账款账龄的准确性检查长账龄应收账款的回款情况；测试资产负债表日后收到的回款；选择样本发送应收账款函证；以及分析无法收回而需要核销的应收账款金额。</p>
企业合并的会计处理	
<p>2016年，贵集团有多次构成企业合并的收购事项。管理层在各相关购买日识别被收购公司的可辨认资产和负债的公允价值。管理层采用购买法，将收购对价与可辨认资产和负债的公允价值的差异被确认为商誉或营业外收入。企业合并的会计处理涉及重大管理层判断和估计，包括认定企业合并、识别无形资产以及计量可辨认资产和负债的公允价值。</p>	<p>我们检查收购协议，并评估了管理层对企业合并的判断。我们与管理层讨论识别企业合并中的无形资产以及其他可辨认资产和负债的流程。对于收购对价分配，我们评估了在确定可辨认资产和负债的公允价值时采用的估值方法，并引入安永内部评估专家复核评估方法的合理性。我们检查了评估时采用的假设，并将管理层在评估中使用的折现率与行业指数进行了比较。我们也复核了企业合并相关披露</p>

合并财务报表附注八、1中对该事项进行了详细披露。	的充足性。
--------------------------	-------

#### 四、其他信息

新疆金风科技股份有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新疆金风科技股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新疆金风科技股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新疆金风科技股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对新疆金风科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致新疆金风科技股份有限公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就新疆金风科技股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 王宁(项目合伙人)

中国注册会计师: 李欢欢

中国 北京

2017年3月29日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,274,366,868.84	6,306,371,273.24
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,937,258.63	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	750,000,000.00	0.00
应收票据	2,198,843,661.96	992,349,138.62
应收账款	14,547,611,855.88	13,534,032,550.77
预付款项	588,546,007.01	467,720,630.92
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	212,500.00	0.00
应收股利	20,634,084.65	2,651,700.00
其他应收款	796,087,393.03	410,759,116.98
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,192,279,891.28	3,037,200,246.13
划分为持有待售的资产	1,793,648,688.63	0.00
一年内到期的非流动资产	336,382,474.75	145,125,752.91
其他流动资产	572,069,436.70	390,431,467.36
流动资产合计	33,096,620,121.36	25,286,641,876.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当	1,985,778.68	4,121,039.86

期损益的金融资产		
可供出售金融资产	1,191,324,624.79	901,120,811.35
持有至到期投资	49,995,188.87	0.00
长期应收款	4,439,961,705.12	3,760,779,338.58
长期股权投资	1,307,962,324.09	1,047,199,452.11
投资性房地产	70,800,303.81	73,696,434.16
固定资产	17,093,558,213.29	9,539,442,422.14
在建工程	2,385,132,862.85	7,475,669,896.86
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,002,592,295.93	705,579,947.95
开发支出	65,543,417.21	30,973,943.91
商誉	474,428,591.28	316,258,834.70
长期待摊费用	57,380,639.35	59,599,473.54
递延所得税资产	1,517,390,543.69	1,338,436,072.51
其他非流动资产	1,682,488,385.92	2,032,881,304.49
非流动资产合计	31,340,544,874.88	27,285,758,972.16
资产总计	64,437,164,996.24	52,572,400,849.09
流动负债：		
短期借款	1,803,654,209.83	1,319,474,042.56
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,879,121,239.10	4,826,818,187.59
应付账款	9,593,599,429.40	9,447,799,602.01
预收款项	3,225,052,940.79	1,889,393,855.32
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	667,335,035.26	606,535,818.30
应交税费	610,055,365.44	705,262,435.31

应付利息	91,077,139.11	55,497,779.51
应付股利	50,000,000.00	0.00
其他应付款	603,437,537.65	385,332,626.56
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	650,099,914.79	0.00
一年内到期的非流动负债	890,434,323.30	432,565,290.10
其他流动负债	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
预计负债	1,599,111,002.61	1,290,211,564.56
流动负债合计	24,662,978,137.28	20,958,891,201.82
非流动负债：		
长期借款	11,866,545,667.10	8,388,570,741.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
应付债券	3,552,492,825.17	2,372,053,560.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	864,298,781.25	913,380,214.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,366,768,883.13	2,202,699,403.47
递延收益	324,420,248.32	288,112,610.23
递延所得税负债	100,866,111.98	58,089,232.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,075,392,516.95	14,222,905,761.26
负债合计	43,738,370,654.23	35,181,796,963.08
所有者权益：		
股本	2,735,541,000.00	2,735,541,000.00
其他权益工具	1,495,118,490.57	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	0.00

资本公积	8,185,295,097.28	8,194,803,022.88
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-113,231,785.83	-202,404,889.54
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,094,425,869.42	816,177,100.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,579,003,363.66	5,217,329,861.92
归属于母公司所有者权益合计	19,976,152,035.10	16,761,446,095.89
少数股东权益	722,642,306.91	629,157,790.12
所有者权益合计	20,698,794,342.01	17,390,603,886.01
负债和所有者权益总计	64,437,164,996.24	52,572,400,849.09

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：吕鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,326,147,657.01	4,139,014,583.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	750,000,000.00	0.00
应收票据	2,185,804,941.97	837,816,622.10
应收账款	10,060,426,424.77	8,896,616,866.64
预付款项	276,640,350.60	157,269,637.22
应收利息	205,774,784.30	68,638,549.71
应收股利	1,773,402,314.13	0.00
其他应收款	3,718,024,843.94	6,485,146,937.60
存货	1,488,302,948.77	1,636,389,548.19
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	124,102,958.35	53,293,097.45
流动资产合计	24,908,627,223.84	22,274,185,842.43
非流动资产：		



可供出售金融资产	2,400,000.00	0.00
持有至到期投资	49,995,188.87	0.00
长期应收款	2,540,593,857.21	2,791,076,627.90
长期股权投资	12,130,431,319.82	10,717,268,746.99
投资性房地产	62,803,102.08	64,940,988.14
固定资产	172,856,272.75	149,316,436.83
在建工程	2,969,537.57	103,589.75
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	87,059,797.42	55,998,001.26
开发支出	183,191,452.68	24,230,736.49
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	444,777.96	1,672,553.88
递延所得税资产	647,932,449.85	555,433,225.28
其他非流动资产	175,061,604.46	174,092,033.70
非流动资产合计	16,055,739,360.67	14,534,132,940.22
资产总计	40,964,366,584.51	36,808,318,782.65
流动负债：		
短期借款	1,655,873,613.47	1,319,474,042.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,317,318,928.84	4,783,351,029.59
应付账款	5,926,364,606.43	4,756,324,118.91
预收款项	2,530,190,218.47	1,640,238,967.43
应付职工薪酬	228,145,724.15	228,699,014.16
应交税费	213,429,053.63	347,778,883.25
应付利息	131,861,587.74	14,691,584.21
应付股利	50,000,000.00	0.00
其他应付款	3,577,052,944.44	5,990,503,191.91
应付债券	0.00	0.00
预计负债	1,243,789,359.67	980,018,687.29

划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	184,236,537.86	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	20,058,262,574.70	20,061,079,519.31
非流动负债：		
长期借款	365,850,000.00	324,680,000.00
应付债券	1,519,340,897.77	495,808,684.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	591,660,934.30	687,833,280.65
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,885,480,210.09	1,603,101,073.43
递延收益	122,538,679.88	128,198,757.81
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,484,870,722.04	3,239,621,796.85
负债合计	24,543,133,296.74	23,300,701,316.16
所有者权益：		
股本	2,735,541,000.00	2,735,541,000.00
其他权益工具	1,495,118,490.57	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	0.00
资本公积	8,264,710,486.29	8,264,710,486.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,569,144.23	-638,467.05
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,095,482,471.82	817,233,703.03
未分配利润	2,831,949,983.32	1,690,770,744.22
所有者权益合计	16,421,233,287.77	13,507,617,466.49
负债和所有者权益总计	40,964,366,584.51	36,808,318,782.65

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	26,395,829,300.45	30,062,099,563.84
其中：营业收入	26,395,829,300.45	30,062,099,563.84
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	23,750,230,823.46	27,351,079,113.31
其中：营业成本	18,671,414,111.48	22,093,013,175.49
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	164,649,447.19	165,860,971.18
销售费用	2,032,786,144.01	2,757,066,127.66
管理费用	1,909,613,576.88	1,635,756,427.88
财务费用	759,897,888.81	491,435,169.06
资产减值损失	211,869,655.09	207,947,242.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	23,623,859.53	-22,464,733.23
投资收益（损失以“－”号填列）	621,855,914.93	362,327,454.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	191,751,250.20	161,537,400.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,291,078,251.45	3,050,883,171.45
加：营业外收入	288,233,668.72	242,530,187.75
其中：非流动资产处置利得	739,269.79	1,763,268.75
减：营业外支出	27,355,587.32	46,583,658.88
其中：非流动资产处置损失	3,125,475.98	3,451,360.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,551,956,332.85	3,246,829,700.32
减：所得税费用	446,224,392.38	371,438,512.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,105,731,940.47	2,875,391,187.85

归属于母公司所有者的净利润	3,002,981,950.53	2,849,497,034.06
少数股东损益	102,749,989.94	25,894,153.79
六、其他综合收益的税后净额	89,173,103.71	-71,649,388.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,173,103.71	-71,649,388.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
现金流量套期利得	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	89,173,103.71	-71,649,388.78
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	-37,616,198.63	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,765,650.68	-69,828,646.01
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	167,554,953.02	-1,820,742.77
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	3,194,905,044.18	2,803,741,799.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,092,155,054.24	2,777,847,645.28
归属于少数股东的综合收益总额	102,749,989.94	25,894,153.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0841	1.0522
（二）稀释每股收益	1.0841	1.0522

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：吕鹏

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,270,447,381.91	18,636,394,093.28
减：营业成本	15,167,279,463.70	15,267,151,945.23
税金及附加	86,013,447.05	74,459,413.03
销售费用	1,437,184,671.85	1,513,417,924.19
管理费用	556,080,908.67	453,362,604.61
财务费用	-69,109,253.13	-107,668,779.93
资产减值损失	37,226,959.21	20,338,350.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,797,586,071.23	396,508,679.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,172,572.83	4,383,676.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,853,357,255.79	1,811,841,314.88
加：营业外收入	95,229,224.21	66,871,263.41
其中：非流动资产处置利得	48,864.89	468,136.11
减：营业外支出	7,290,084.71	26,785,559.69
其中：非流动资产处置损失	996,524.11	539,852.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,941,296,395.29	1,851,927,018.60
减：所得税费用	158,808,707.40	213,661,840.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,782,487,687.89	1,638,265,178.58
五、其他综合收益的税后净额	-930,677.18	-788,696.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-930,677.18	-788,696.27
1.权益法下在被投资单位	0.00	0.00

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	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-930,677.18	-788,696.27
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	2,781,557,010.71	1,637,476,482.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.0035	0.6070
（二）稀释每股收益	1.0035	0.6070

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,723,031,543.03	22,586,268,941.45
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
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	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	255,213,775.27	239,290,545.63
收到其他与经营活动有关的现金	709,691,258.86	1,055,454,797.49
经营活动现金流入小计	22,687,936,577.16	23,881,014,284.57

购买商品、接受劳务支付的现金	13,909,310,534.96	14,092,817,312.90
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,627,063,117.92	1,206,615,058.80
支付的各项税费	2,039,838,262.07	2,207,960,739.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,009,181,913.58	1,597,492,940.37
经营活动现金流出小计	19,585,393,828.53	19,104,886,051.44
经营活动产生的现金流量净额	3,102,542,748.63	4,776,128,233.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	654,666,707.22	134,529,914.75
取得投资收益收到的现金	213,511,762.58	299,357,137.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,615,917.13	14,158,214.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,261,251.47	241,804,729.21
收到其他与投资活动有关的现金	168,991,059.55	91,504,919.97
投资活动现金流入小计	1,127,046,697.95	781,354,916.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,652,607,631.59	7,464,112,320.72
投资支付的现金	1,953,249,998.22	235,666,487.27
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	263,803,258.06	153,742,901.99
支付其他与投资活动有关的现金	268,514,275.46	173,003,767.24
投资活动现金流出小计	8,138,175,163.33	8,026,525,477.22
投资活动产生的现金流量净额	-7,011,128,465.38	-7,245,170,561.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,546,994,615.57	466,308,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,876,125.00	123,998,000.00
取得借款收到的现金	7,507,043,976.18	5,236,563,985.91

发行债券收到的现金	1,202,900,000.00	2,321,888,485.85
收到其他与筹资活动有关的现金	16,277,808.16	34,694,892.46
筹资活动现金流入小计	10,273,216,399.91	8,059,456,274.22
偿还债务支付的现金	2,946,815,000.18	7,168,560,516.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,053,598,767.82	1,809,686,997.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	73,136,321.88	25,038,719.32
支付其他与筹资活动有关的现金	26,262,315.31	51,020,883.41
筹资活动现金流出小计	5,026,676,083.31	9,029,268,397.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,246,540,316.60	-969,812,122.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	47,077,951.47	56,458,707.18
五、现金及现金等价物净增加额	1,385,032,551.32	-3,382,395,743.71
加：期初现金及现金等价物余额	6,141,430,225.75	9,523,825,969.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,526,462,777.07	6,141,430,225.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,216,588,161.53	14,228,098,274.04
收到的税费返还	14,811,819.44	12,457,995.78
收到其他与经营活动有关的现金	417,919,949.63	788,276,619.18
经营活动现金流入小计	14,649,319,930.60	15,028,832,889.00
购买商品、接受劳务支付的现金	14,064,060,505.90	16,489,691,229.75
支付给职工以及为职工支付的现金	248,988,793.84	241,232,151.01
支付的各项税费	1,005,199,917.93	896,056,578.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,126,891,603.21	837,576,555.27
经营活动现金流出小计	16,445,140,820.88	18,464,556,514.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,795,820,890.28	-3,435,723,625.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	717,494.68
取得投资收益收到的现金	18,003,495.40	575,707,508.01



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,034.35	179,689.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,259,270,116.72	8,133,952,339.48
投资活动现金流入小计	8,277,323,646.47	8,710,557,031.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,768,293.20	30,274,142.85
投资支付的现金	2,209,590,000.00	1,041,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,688,451,343.56	5,077,150,405.22
投资活动现金流出小计	7,969,809,636.76	6,149,064,548.07
投资活动产生的现金流量净额	307,514,009.71	2,561,492,483.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,495,118,490.57	336,310,910.00
取得借款收到的现金	1,893,995,335.78	1,921,942,164.18
发行债券收到的现金	1,202,900,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,830,395,321.73
筹资活动现金流入小计	4,592,013,826.35	4,587,148,395.91
偿还债务支付的现金	1,527,651,003.13	5,346,922,144.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,385,827,750.82	1,305,207,572.20
支付其他与筹资活动有关的现金	3,817,600.00	25,637,935.88
筹资活动现金流出小计	2,917,296,353.95	6,677,767,653.01
筹资活动产生的现金流量净额	1,674,717,472.40	-2,090,619,257.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	722,481.66	2,102,655.11
五、现金及现金等价物净增加额	187,133,073.49	-2,962,747,744.39
加：期初现金及现金等价物余额	4,139,014,583.52	7,101,762,327.91
六、期末现金及现金等价物余额	4,326,147,657.01	4,139,014,583.52

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,194,803,022.88	0.00	-202,404,889.54	0.00	816,177,100.63	0.00	5,217,329,861.92	629,157,790.12	17,390,603,886.01
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,194,803,022.88	0.00	-202,404,889.54	0.00	816,177,100.63	0.00	5,217,329,861.92	629,157,790.12	17,390,603,886.01
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00	0.00	1,495,118,490.57	0.00	-9,507,925.60	0.00	89,173,103.71	0.00	278,248,768.79	0.00	1,361,673,501.74	93,484,516.79	3,308,190,456.00
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,173,103.71	0.00	0.00	0.00	3,002,981,950.53	102,749,989.94	3,194,905,044.18
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,495,118,490.57	0.00	-9,507,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,870,848.73	1,549,481,413.70
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,876,125.00	51,876,125.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	1,495,118,490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,184,905.70
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,507,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,994,723.73	2,486,798.13
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,248,768.79	0.00	-1,641,308,448.00	-73,136,321.88	-1,436,196,001.00

											79		88
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,248,768.79	0.00	-278,248,768.79	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,313,059,680.00	-73,136,321.88	-1,386,196,001.88
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	0.00	-50,000,000.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491,193.93
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,491,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,491,193.93
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,735,541,000.00	0.00	1,495,118,490.57	0.00	8,185,295,097.28	0.00	-113,231,785.83	0.00	1,094,425,869.42	0.00	6,579,003,363.66	722,642,306.91	20,698,794,342.01

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,694,588,000	0.00	0.00	0.00	7,942,111,530.	0.00	-130,755,500.7	0.00	652,350,582.77	0.00	3,609,494,545.	459,220,318.93	15,227,009,477

	0.00				73		6				72		.39
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
同一控制下企业合并	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	2,694,588,000.00				7,942,111,530.73		-130,755,500.76		652,350,582.77		3,609,494,545.72	459,220,318.93	15,227,009,477.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,953,000.00				252,691,492.15		-71,649,388.78		163,826,517.86		1,607,835,316.20	169,937,471.19	2,163,594,408.62
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,649,388.78	0.00	0.00	0.00	2,849,497,034.06	25,894,153.79	2,803,741,799.07
（二）所有者投入和减少资本	40,953,000.00	0.00	0.00	0.00	252,691,492.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,082,036.72	462,726,528.87
1. 股东投入的普通股	40,953,000.00	0.00	0.00	0.00	295,357,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,998,000.00	466,308,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,666,417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,084,036.72	-3,582,381.13
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,826,517.86	0.00	-1,241,661,717.86	-25,038,719.32	-1,102,873,919.32
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,826,517.86	0.00	-163,826,517.86	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,077,835,200.00	-25,038,719.32	-1,102,873,919.32

股东)的分配											00	,719.32	32
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,251,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	25,251,758.70
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,251,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,251,758.70
(六)其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,194,803,022.88	0.00	-202,404,889.54	0.00	816,177,100.63	0.00	5,217,329,861.92	629,157,790.12	17,390,603,886.01

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-638,467.05	0.00	817,233,703.03	1,690,770,744.22	13,507,617,466.49
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-638,467.05	0.00	817,233,703.03	1,690,770,744.22	13,507,617,466.49

										22	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	1,495,18,490.57	0.00	0.00	0.00	-930,677.18	0.00	278,248,768.79	1,141,179,239.10	2,913,615,821.28
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-930,677.18	0.00	0.00	2,782,487,687.89	2,781,557,010.71
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,495,18,490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,118,490.57
1. 股东投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	1,495,18,490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495,118,490.57
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,248,768.79	-1,641,308,448.79	-1,363,059,680.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,248,768.79	-278,248,768.79	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,313,059,680.00	-1,313,059,680.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,000,000.00	-50,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,569,412.68	0.00	0.00	13,569,412.68
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,569,412.68	0.00	0.00	-13,569,412.68
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,735,541,000.00	0.00	1,495,18,490.57	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-1,569,144.23	0.00	1,095,482,471.82	2,831,949,983.32	16,421,233,287.77

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,694,588,000.00	0.00	0.00	0.00	7,969,352,576.29	0.00	150,229.22	0.00	653,407,185.17	1,294,167,283.50	12,611,665,274.18
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	2,694,588,000.00	0.00	0.00	0.00	7,969,352,576.29	0.00	150,229.22	0.00	653,407,185.17	1,294,167,283.50	12,611,665,274.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,953,000.00	0.00	0.00	0.00	295,357,910.00	0.00	-788,696.27	0.00	163,826,517.86	396,603,460.72	895,952,192.31
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,696.27	0.00	0.00	1,638,265,178.58	1,637,476,482.31
（二）所有者投入和减少资本	40,953,000.00	0.00	0.00	0.00	295,357,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,310,910.00
1. 股东投入的普通股	40,953,000.00	0.00	0.00	0.00	295,357,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,310,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

所有者权益的金 额											
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,826,517.86	-1,241,661,717.86	-1,077,835,200.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,826,517.86	-163,826,517.86	0.00
2. 对所有者（或 股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,077,835,200.00	-1,077,835,200.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益 内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增 资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增 资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补 亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,541,132.63	0.00	0.00	10,541,132.63
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,541,132.63	0.00	0.00	-10,541,132.63
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-638,467.05	0.00	817,233,703.03	1,690,770,744.22	13,507,617,466.49

### 三、公司基本情况

新疆金风科技股份有限公司（“本公司”）是一家在中华人民共和国新疆维吾尔自治区注册的股份有限公司，于2001年3月26日成立。本公司所发行人民币普通股A股和H股股票，已分别在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市。公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号。

本集团主要从事风力发电机组研发、制造及销售，风电服务及风电场投资、开发及销售业务等。



本财务报表业经本公司董事会于2017年3月29日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见附注八。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。划分为持有待售的非流动资产及划分为持有待售的处置组中的资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、商誉减值和研发费用资本化条件等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、记账本位币

本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属境外经营的分公司、子公司、合营企业和联营企业，根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

#### 4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

##### 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。

##### 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止年

度的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。

对子公司可能存在的与本公司不一致的会计政策，已按照本公司的会计政策调整一致。本集团内部各公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。

如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。

除通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的情况外，不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外分公司和子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
- (2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、被指定为有效套期工具的衍生工具。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：

- (1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况。
- (2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
- (3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆。
- (4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

企业在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

按照上述条件，本集团指定的这类金融资产主要包括交易性权益工具投资及衍生金融资产。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，其累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

本集团持有北京京能清洁能源电力股份有限公司H股股份，本集团意图长期战略持有而非以短期获利为目的，因此于初始确认时即指定为可供出售的金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融

资产和清偿该金融负债。

### 财务担保合同

财务担保合同，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同在初始确认为负债时按照公允价值计量，不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日履行相关现时义务所需支出的当前最佳估计数确定的金额，和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

### 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以远期外汇合同和利率互换合约，分别对汇率风险和利率风险进行套期保值。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。但对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融工具，按成本计量。

除现金流量套期中属于有效套期的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

### 金融资产减值

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。

#### 以摊余成本计量的金融资产

发生减值时，将该金融资产的账面价值通过备抵项目减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，

该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。”严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，”非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。存在发生减值的客观证据的，转出的累计损失，为取得成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

在确定何谓”严重”或”非暂时性”时，需要进行判断。本集团根据公允价值低于成本的程度或期间长短，结合其他因素进行判断。

对于可供出售债务工具投资，其减值按照与以摊余成本计量的金融资产相同的方法评估。不过，转出的累计损失，为摊余成本扣除当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。



## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	对单项金额重大(人民币 1,000 万元及人民币 1,000 万元以上)的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据, 表明其已发生减值, 确认减值损失。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	其他方法

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
逾期应收款项	其他方法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
未逾期	0.00%	0.00%
逾期 6 个月以内	0.00%	0.00%
逾期 6 个月至 1 年	3.00%	3.00%
逾期 1 至 2 年	10.00%	10.00%
逾期 2 至 3 年	30.00%	30.00%
逾期 3 年以上	80.00%	80.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	对其他单项金额不重大且无法按照风险特征的相似性和相关性进行组合的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 结合以前年度应收款项损失率确认减值损失。
-------------	--

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销。

存货的盘存制度采用永续盘存制。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料和库存商品均按单个存货项目计提。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

## 12、划分为持有待售资产

同时满足以下条件的企业组成部分(或非流动资产)，除金融资产、递延所得税资产之外，本集团将其划分为持有待售：

- (1) 该组成部分(或非流动资产)必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 本集团已经就处置该组成部分(或非流动资产)作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会的批准；
- (3) 已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产的单项资产和处置组，不计提折旧或摊销，也不采用权益法进行会计处理，按照公允价值减去处置费用后的金额计量，但不得超过符合持有待售条件时的原账面价值。原账面价值高于公允价值减去处置费用后的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权

投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；通过非货币性资产交换取得的，按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定初始投资成本；通过债务重组取得的，按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠地计量，则计入投资性房地产成本。否则，于发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。划分为投资性房地产的房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	4	2.40-4.80

作为投资性房地产核算的土地使用权，自取得当月起在50年的受益期限内分期平均摊销，计入损益。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	4.00%	2.40-3.20

机器设备	年限平均法	5-20	4.00%	4.80-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4.00%	9.60-19.20
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4.00%	9.60-19.20

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 16、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 17、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

- (1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
- (2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## 18、服务特许经营安排

本集团经营若干服务特许经营安排，据此，本集团按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展污水处理或供水工程。服务特许经营安排项下的污水处理厂和自来水厂可分类为无形资产或金融资产。于本集团获得权利向公用服务使用者收取费用或授予人按照使用者使用污水处理厂和自来水厂的情况对本集团作出补偿(但不保证将支付予本集团的金额)时分类为无形资产。倘本集团于这些服务特许经营安排下的投资的只有部分可由授予人的付款承诺弥补，则按授予人保证的最高金额确认为金融应收款项，而余额则确认为无形资产。如本集团根据服务特许权安排获得无条件合约权利于特许经营期间收取可确定数额的款项，将确认金融应收款项。在初步确认后，金融应收款项采用实际利率法按摊销成本计量。

有关经营服务的收入根据下文收入的政策入账。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

类别	使用寿命
土地使用权	40-50年
软件	3-10年
专有技术及技 术许可	7-10年
特许经营权	30年

本集团取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

服务特许经营安排下的无形资产确认见附注七、20。

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

#### 划分研究阶段和开发阶段的标准

本集团内部研究开发项目分为研究阶段和开发阶段。本集团将为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备、已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大不确定性的研发活动界定为研究阶段，研究阶段是探索性的。相对于研究阶段而言，开发阶段是在已完成研究的基础上进行开发工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

## 20、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产、划分为持有待售的资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用是指本集团已经支出、摊销期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

长期待摊费用按形成时发生的实际成本入账。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

#### 短期薪酬

在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 离职后福利(设定提存计划)

本集团的职工参加由当地政府管理的养老保险和失业保险，相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。

## 23、预计负债

除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：



- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

## 24、永续债

如永续债不可赎回（或只可在发行人的选择下赎回）且其中任何利息及分派均为酌情性质，则该证券应分类为权益。分类为权益的永续债的利息和分派均确认为权益中的分配。

## 25、收入

收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认。

### 销售商品收入

本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

### 提供劳务收入

本集团提供风电服务所获得的收入根据协议于服务提供时确认。

### 建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经发生的成本占估计总成本的比

例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。

### 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 使用费收入

按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 26、 公允价值计量

本集团于每个资产负债表日以公允价值计量衍生金融工具和上市的权益工具投资。公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 27、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 28、安全生产费

按照规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入专项储备；使用时区分是否形成固定资产分别进行处理：属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，归集所发生地支出，于达到预定可使用状态时确认固定资产，同时冲减等值专项储备并确认等值累计折旧。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不

影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。

如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### 作为经营租赁承租人

经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

##### 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 作为融资租赁出租人

融资租出的资产，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 31、 利润分配

本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。

## 32、 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

### 判断

在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

#### 经营租赁——作为出租人

本集团就投资性房地产签订了租赁合同。本集团认为，根据租赁合同的条款，本集团保留了有关建筑物所有权和土地使用权上的所有重大风险和报酬，因此作为经营租赁处理。

#### 投资性房地产与自用房地产的划分

本集团决定物业是否属于投资性房地产，并制定了判断标准。投资性房地产是持有以赚取租金或实现资本增值或以此二者为目的的物业。因此，本集团考虑的是某个房地产物业是否大致独立于本集团持有的其他资产而产生现金流量。作出判断时以个别房地产物业为基础，以决定有关配套设施是否重大至足以使该房地产物业不合格列作投资性房地产。

#### 服务特许经营安排的列账

本集团经营若干服务特许经营安排，据此，本集团按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展污水处理或供水工程。服务特许经营安排项下的污水处理厂和自来水厂可分类为无形资产或金融资产。于本集团获得权利向公用服务使用者收取费用或授予人按照使用者使用污水处理厂和自来水厂的情况对本集团作出补偿(但不保证将支付予本集团的金额)时分类为无形资产。倘本集团于这些服务特许经营安排下的投资的只有部分可由授予人的付款承诺弥补，则按授予人保证的最高金额确认为金融应收款项，而余额则确认为无形资产。如本集团根据服务特许权安排获得无条件合约权利于特许经营期间收取可确定数额的款项，将确认金融应收款项。在初步确认后，金融应收款项采用实际利率法按摊销成本计量。

本集团于特许经营期内收到款项时，会将有关款项分配至(i) 偿还金融应收款项(如有)，用以减少财务状况表金融应收款项的账面值，(ii) 利息收入(将于损益确认为收益)及(iii)运营及维护收益(于损益确认)。在厘定金融应收款项的公平值时亦会作出判断。折现率、估计未来现金流量及其他因素会于估值过程中使用。

#### 永续债的分类

本集团所发行的金融工具，在同时满足下列条件的情况下分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 该金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，若为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付非固定数量的本集团自身权益工具进行结算的合同义务；若为衍生工具，该金融工具只能通过以固定数量的本集团自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算。

权益工具以公允价值扣除相关交易费用进行初始确认。在后续期间分派股利的，作为利润分配处理。

#### 估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。

#### 固定资产的可使用年限和残值

固定资产的预计可使用年限，以过去性质及功能相似的固定资产的实际可使用年限为基础，按照历史经验进行估计。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为定出固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期检讨市况变动、预期的实际耗损及资产保养。资产的可使用年限估计是根据本集团对相同用途的相类似资产的经验作出。倘若固定资产的估计可使用年限及/或预计净残值跟先前的估计不同，则会作出额外折旧。本集团将会于每个结算日根据情况变动对可使用年限和预计净残值作出检讨。

#### 商誉减值

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见附注七、22。

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 所得税及递延所得税资产

本公司及其子公司因分布在国内若干省份及国外若干国家而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现

行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，这些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

由于管理层考虑到未来很可能存在应纳税所得额抵销暂时性差异或可动用税项亏损，因此递延所得税资产就某些暂时性差异和可动用税项亏损确认。递延所得税资产的实现主要取决于未来是否有足够的应纳税所得额或应税暂时性差异。如实际产生的未来利润少于预期值，则可能发生递延所得税资产的重大转回，并在该转回发生期间内的损益中确认。

#### 应收账款减值

本集团为客户无能力支付需缴款项而导致的估计损失计提坏账准备。本集团是根据应收账款余额的账龄、顾客的信贷可靠度及过往的核销经验作出估计。倘若顾客的财政状况会转坏，导致实际减值损失比预期值高，本集团需检讨计提坏账准备的依据，未来的业绩会受影响。

#### 产品质量保证准备

本集团为某些产品提供的质量保证准备按照销售量、历史维修经验，适当折现为现值，进行确认。

#### 除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率外，本公司及境内子公司凡被认	17%

	定为增值税一般纳税人，应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。	5%或7%
企业所得税	本集团内除于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计缴企业所得税以外，本公司及境内子公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。本公司所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税。	25%
营业税	按照建筑和工程作业收入及服务收入的3%及5%分别计缴营业税。	3%或5%
教育费附加及地方教育费附加	本公司及境内子公司按照实际缴纳的流转税的5%计缴。	5%
个人所得税	根据国家有关税务法规，本集团支付予职工的所得额，由本集团代为扣缴个人所得税。	超额累进税率

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
无	

## 2、税收优惠

### (1) 资源综合利用企业增值税即征即退的税收优惠政策

根据财政部、国家税务总局《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)，本公司部分下属子公司已向其主管国税局申请享受利用风力生产的电力实现的增值税实行即征即退50%的税收优惠政策：

公司名称	税收优惠开始期间
塔城天润新能源有限公司	2010年12月8日
哈密天润新能源有限公司	2011年4月1日
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	2012年7月1日
哈密烟墩天润风电有限公司	2012年11月1日
锦州市全一新能源风电有限责任公司	2013年12月13日
中宁天润风电有限公司	2014年1月1日
乌鲁木齐金风天润风电有限公司	2014年1月1日



固原风润风电有限公司	2014年1月8日
科右中旗天佑新能源有限公司	2014年1月10日
哈密天润太阳能有限公司	2014年1月13日
富蕴天润风电有限公司	2014年2月1日
布尔津天润新能源有限公司	2014年2月18日
义县天润风电有限公司	2014年4月10日
伊吾天润风电有限公司	2015年1月1日
哈密鑫天能源有限公司	2015年1月13日
托克逊天润新能源有限公司	2015年8月1日
额敏天润风电有限公司	2015年11月1日
乌鲁木齐天润风电有限公司	2016年2月1日
固原清风风电有限公司	2016年2月1日
朔州市平鲁区天石风电有限公司	2016年3月1日
朔州市平鲁区天润风电有限公司	2016年3月1日
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	2016年3月1日
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	2016年4月1日
阿勒泰利源天业风力发电有限公司	2016年4月1日
平陆天润风电有限公司	2016年6月1日
勃利县双星风电开发有限责任公司	2016年7月1日
荆州天楚风电有限公司	2016年8月5日
南阳润唐新能源有限公司	2016年12月22日

根据财政部及国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015] 78号)规定：纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司下属子公司符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中第5.2项污水处理劳务的相关规定，公司已向其主管国税局申请污水处理劳务实现的增值税实行即征即退70%的税收优惠：

公司名称	税收优惠开始期间
武汉景川天源污水处理有限公司	2015年7月1日
金风环保(沭阳)有限公司	2015年7月1日
曹县晓清水处理有限公司	2015年7月1日
抚州市绿色环保有限责任公司	2015年7月1日
阜宁县工业污水处理有限公司	2015年7月1日
咸阳金芙蓉水务有限公司	2015年7月1日
咸阳蓝清水务有限公司	2015年7月1日
安陆市涇泉环保科技有限公司	2015年7月1日

## (2) 公共基础设施项目企业所得税优惠政策

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财

政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税[2008]第46号)的规定, 2008年1月1日以后经批准的公共基础设施项目, 其投资经营的所得, 自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起, 第一年至第三年免征企业所得税, 第四年至第六年减半征收企业所得税。《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》(财税[2008]第116号)中列明了可以享受该税收优惠的具体项目, 其中包括本集团从事的风力发电项目。本集团取得上述优惠备案的子公司及对应所得税减免期间列示如下:

公司名称	所得税免税期间	所得税减半征收期间
塔城天润新能源有限公司	2011年至2013年	2014年至2016年
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	2012年至2014年	2015年至2017年
哈密天润新能源有限公司(一期、二期)	2013年至2015年	2016年至2018年
平陆天润风电有限公司	2013年至2015年	2016年至2018年
锦州市全一新能源风电有限责任公司	2013年至2015年	2016年至2018年
哈密天润新能源有限公司(三期)	2014年至2016年	2017年至2019年
夏县天润风电有限公司(一期)	2014年至2016年	2017年至2019年
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
义县天润风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
科右中旗天佑新能源有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
哈密烟墩天润风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
固原风润风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
哈密天润太阳能有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
布尔津天润新能源有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
富蕴天润风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
绛县天润风电有限公司(一期)	2014年至2016年	2017年至2019年
中宁天润风电有限公司	2014年至2016年	2017年至2019年
夏县天润风电有限公司(二期)	2015年至2017年	2018年至2020年
绛县天润风电有限公司(二期)	2015年至2017年	2018年至2020年
乌鲁木齐天润风电有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
额敏天润风电有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
荆州天楚风电有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
乌鲁木齐金风天润风电有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
固原清风风电有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
南阳润唐新能源有限公司(一期)	2015年至2017年	2018年至2020年
朔州市平鲁区天石风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
达茂旗天润太阳能有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
朔州市平鲁区天润风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
瓜州县风润风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
哈密鑫天能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
伊吾天润风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年

阿勒泰利源天业风力发电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
勃利县双星风电开发有限责任公司	2016年至2018年	2019年至2021年
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
哈密天润新能源有限公司(四期)	2016年至2018年	2019年至2021年
崇义天润龙归风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
朔州市平鲁区斯能风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
固阳县天汇风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年
托克逊天润新能源有限公司	2016年7月至2018年12月	2019年1月至2021年12月
南阳润唐新能源有限公司(二期)	2016年9月至2019年8月	2019年9月至2022年8月
全南天润天排山新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年

### (3) 软件产品销售增值税即征即退的税收优惠

依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)相关规定,经北京市海淀区国家税务局批准,本公司子公司北京天源科创风电技术有限责任公司的经审批通过的软件产品享受增值税即征即退的政策;经北京经济开发区国家税务局批准,本公司子公司北京金风慧能技术有限公司(原“北京博风慧能软件有限责任公司”)和北京天诚同创电气有限公司的经审批通过的软件产品享受增值税即征即退的政策。

### (4) 西部大开发企业所得税优惠政策

根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号),西部大开发税收优惠政策可继续沿用至2020年。该文件第二条规定:“自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。上述鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业。”《西部地区鼓励类产业目录》于2014年10月1日开始执行。本公司子公司科右中旗天佑新能源有限公司、塔城天润新能源有限公司、哈密天润太阳能有限公司、哈密金风风电设备有限公司、哈密烟墩天润风电有限公司、哈密天润新能源有限公司、乌鲁木齐天润风电有限公司、内蒙古洁源风能发电有限责任公司、达茂旗天润太阳能有限公司、固原清风风电有限公司、乌鲁木齐金风天润风电有限公司、吐鲁番金风科技有限公司、阿勒泰金风科技有限公司、伊吾天润风电有限公司、瓜州县风润风电有限公司、固原风润风电有限公司、中宁天润风电有限公司、哈密鑫天能源有限公司、托克逊天润新能源有限公司、阿勒泰利源天业风力发电有限公司、额敏天润风电有限公司、布尔津天润新能源有限公司及乌鲁木齐金风天翼风电有限公司均已取得主管税务机关关于享受西部大开发税收优惠政策的批准。其中科右中旗天佑新能源有限公司、塔城天润新能源有限公司、哈密天润太阳能有限公司、哈密烟墩天润风电有限公司、哈密天润新能源有限公司、乌鲁木齐天润风电有限公司、内蒙古洁源风能发电有限责任公司、达茂旗天润太阳能有限公司、固原清风风电有限公司、乌鲁木齐金风天润风电有限公司、伊吾天润风电有限公司、瓜州县风润风电有限公司、固原风润风电有限公司、中宁天润风电有限公司、哈密鑫天能源有限公司、托克逊天润新能源有限公司、阿勒泰利源天业风力发电有限公司、额敏天润风电有限公司、布尔津天润新能源有限公司及乌鲁木齐金风天翼风电有限公司同时享受公共基础设施项目企业所得税的优惠政策。

### (5) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按15%的税率计缴企业所得税。于本年，本公司及子公司北京天诚同创电气有限公司、北京金风科创风电设备有限责任公司及江苏金风科技有限公司均为高新技术企业，适用15%的企业所得税率，本公司子公司北京金风慧能技术有限公司(原“北京博风慧能软件有限责任公司”)亦为高新技术企业，但由于处于软件企业所得税减半优惠期，适用12.5%的企业所得税率。本公司于2015年7月1日取得该证书，有效期三年，子公司北京天诚同创电气有限公司、北京金风科创风电设备有限责任公司、北京金风慧能技术有限公司(原“北京博风慧能软件有限责任公司”)及江苏金风科技有限公司分别于2013年11月11日、2014年10月30日、2014年10月30日及2015年8月24日取得该证书，有效期均为三年。本公司子公司北京天诚同创电气有限公司在2016年有效期到期日前申请了复审，并于2016年12月22日取得了更新的高新技术企业证书，有效期为三年。

#### (6) 符合条件的软件企业所得税减免

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)第三条规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。本公司子公司北京金风慧能技术有限公司(原“北京博风慧能软件有限责任公司”)取得经北京经济技术开发区国家税务局确认的所得税税收优惠备案回执。优惠期为2014年1月1日至2018年12月31日，其中自2014年至2015年免征企业所得税，自2016年至2018年减半征收企业所得税。

#### (7) 符合条件的城镇污水处理企业所得税减免

根据国务院发布的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令[2007]第512号)和《财政部 国家税务总局 国家发展改革委关于环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166号)的规定，自2008年1月1日起，城镇污水处理项目在取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。因此，本公司子公司曹县晓清水处理有限公司自2014年至2016年免征企业所得税，自2017年至2019年减半征收企业所得税，金风环保(沭阳)有限公司一期项目自2012年至2014年免征企业所得税，自2015年至2017年减半征收企业所得税。阜宁县工业污水处理有限公司，自2016年至2018年免征企业所得税，自2019年至2021年减半征收企业所得税，咸阳金芙蓉水务有限公司，自2011年至2013年免征企业所得税，自2014年至2016年减半征收企业所得税，安陆市涇泉环保科技有限公司，自2012年至2014年免征企业所得税，自2015年至2017年减半征收企业所得税。

#### (8) 符合条件的城镇污水处理企业增值税减免

根据《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)和《财政部 国家税务总局关于享受资源综合利用增值税优惠政策的纳税人执行污染物排放标准有关问题的通知》(财税[2013]23号)的规定，污水处理劳务免征增值税。根据《财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知》(财税[2015]78号)，财税[2008]156号和财税[2013]23号于2015年7月1日废止。因此，本

公司子公司曹县晓清水处理有限公司、金风环保(沭阳)有限公司、武汉景川天源污水处理有限公司、抚州市绿色环保有限责任公司、阜宁县工业污水处理有限公司、咸阳金芙蓉水务有限公司、咸阳蓝清水务有限公司和安陆市湓泉环保科技有限公司于2015年7月1日前享受该增值税免税优惠。2015年7月1日后根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2015]78号)的规定，享受污水处理企业增值税即征即退70%的税收优惠。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	230,273.07	92,802.46
银行存款	7,533,940,814.19	6,147,285,032.45
其他货币资金	740,195,781.58	158,993,438.33
合计	8,274,366,868.84	6,306,371,273.24
其中：存放在境外的款项总额	2,346,356,790.00	809,121,897.46

#### 其他说明

于2016年12月31日，本集团以人民币740,195,781.58元(2015年12月31日：人民币158,993,438.33元)的银行存款为质押取得银行借款、保函、银行承兑汇票及开立信用证；本集团人民币276,617,610.71元(2015年12月31日：人民币285,542,422.67元)为根据与一家银行的约定为本集团的子公司及本集团的海外客户在该银行借款的一定比例而存入的风险准备金。

于2016年12月31日，本集团存放于香港及国外的货币资金折合人民币2,346,356,790.00元(2015年12月31日：折合人民币809,121,897.46元)。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为7天至3个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
分类为流动资产：		
交易性金融资产		
衍生金融资产-外汇远期合约	<u>25,937,258.63</u>	<u>0.00</u>
	<u>25,937,258.63</u>	<u>0.00</u>

分类为非流动资产：

## 交易性金融资产

衍生金融资产—利率互换合约	<u>1,985,778.68</u>	<u>4,121,039.86</u>
---------------	---------------------	---------------------

注：于2016年9月至11月，本集团子公司Goldwind International Holdings (HK)Limited分别与澳新银行、花旗银行、法国兴业银行签订外汇远期合约，合约规定在到期日，Goldwind International Holdings (HK)Limited以人民币465,402,000.00元购入67,500,000.00美元。于2016年12月31日，这些合约的到期日在一年以内。

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,295,241,619.57	835,150,428.62
商业承兑票据	903,602,042.39	157,198,710.00
合计	2,198,843,661.96	992,349,138.62

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	338,342,846.89
商业承兑票据	0.00
合计	338,342,846.89

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	6,117,275,215.05	105,545,292.00
商业承兑票据	0.00	561,980,524.00
合计	6,117,275,215.05	667,525,816.00

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	236,280,570.26	1.54%	149,642,691.10	63.33%	86,637,879.16	274,138,846.15	1.94%	109,980,846.66	40.12%	164,157,999.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,082,606,252.65	98.22%	621,632,275.93	4.12%	14,460,973,976.72	13,818,461,317.74	97.73%	451,239,554.41	3.27%	13,367,221,763.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,738,578.97	0.24%	36,738,578.97	100.00%	0.00	46,818,644.56	0.33%	44,165,856.61	94.33%	2,652,787.95
合计	15,355,625,401.88	100.00%	808,013,546.00		14,547,611,855.88	14,139,418,808.45	100.00%	605,386,257.68		13,534,032,550.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	93,204,124.76	53,630,618.90	58.00%	本集团向以上客户供应风力发电设备，这些客户由于资金紧张或运营困难，或以前年度有违约纪录，本集团预计应收账款仅能部分收回，因而计提坏账准备。
单位二	52,373,295.58	17,537,982.28	33.00%	同上
单位三	25,250,000.00	20,200,000.00	80.00%	同上
吉林同力风力发电有限公司（“吉林同力”）	23,467,600.00	23,467,600.00	100.00%	同上
单位四	19,162,625.92	19,162,625.92	100.00%	同上
单位五	12,567,124.00	12,567,124.00	100.00%	同上
单位六	10,255,800.00	3,076,740.00	30.00%	同上
合计	236,280,570.26	149,642,691.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

	账面余额	2016年12月31日 计提比例(%)	坏账准备
未逾期	8,810,462,763.14	0.00	0.00
逾期6个月以内	4,413,571,686.34	0.00	0.00
逾期6个月至1年	1,396,962,137.62	3.00	41,908,864.13
逾期1至2年	1,504,500,179.18	10.00	150,450,017.92
逾期2至3年	444,076,856.34	30.00	133,223,056.90
逾期3年以上	<u>370,062,921.22</u>	80.00	<u>296,050,336.98</u>
	<u>16,939,636,543.84</u>		<u>621,632,275.93</u>

	账面余额	2015年12月31日 计提比例(%)	坏账准备
未逾期	9,326,166,588.21	0.00	0.00
逾期6个月以内	3,867,002,557.26	0.00	0.00
逾期6个月至1年	923,816,449.93	3.00	27,714,493.50
逾期1至2年	688,120,031.44	10.00	68,812,003.14
逾期2至3年	531,322,270.94	30.00	159,396,681.28
逾期3年以上	<u>244,145,470.60</u>	80.00	<u>195,316,376.49</u>
	<u>15,580,573,368.38</u>		<u>451,239,554.41</u>

## (2) 应收账款账龄分析及坏账准备变动

本集团的收入主要通过销售风机产生，并按销售合同约定的条款结算，销售产品形成应收款项的信用期通常不超过3个月。有关销售风机的应收质保金通常于风机完成试运行后二至五年内到期。销售时点至到期日年限在一年以上的应收款项列入长期应收款核算。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	8,730,079,260.81	10,083,852,476.95
1年至2年	4,784,835,469.99	3,303,908,799.34



2年至3年	1,674,215,096.94	1,147,251,005.35
3年至4年	939,788,331.61	471,496,227.34
4年至5年	458,516,467.83	439,304,897.39
5年以上	<u>625,221,065.89</u>	<u>455,717,452.72</u>
	17,212,655,693.07	15,901,530,859.09
减：应收账款坏账准备	<u>808,013,546.00</u>	<u>605,386,257.68</u>
	16,404,642,147.07	15,296,144,601.41
减：分类为非流动资产的部分	<u>1,857,030,291.19</u>	<u>1,762,112,050.64</u>
	<u>14,547,611,855.88</u>	<u>13,534,032,550.77</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2016年	2015年
年初余额	605,386,257.68	463,984,115.85
本年计提	353,093,592.95	271,208,089.67
本年转回	140,977,158.37	121,391,130.38
本年核销	11,699,820.55	6,325,020.46
外币报表折算差额	<u>2,210,674.29</u>	<u>-2,089,797.00</u>
年末余额	<u>808,013,546.00</u>	<u>605,386,257.68</u>

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 353,093,592.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 140,977,158.37 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年12月31日，应收账款金额前五名如下：

与本集团关系	年末余额	坏账准备	占应收账
--------	------	------	------

				款余额的 比例(%)
单位一	第三方	822,571,568.11	319,032.14	5.01
单位二	第三方	753,889,088.39	0.00	4.60
单位三	第三方	715,689,378.97	29,588,158.00	4.18
单位四	第三方	575,995,638.54	0.00	3.51
单位五	第三方	<u>517,925,927.37</u>	<u>61,839,186.00</u>	<u>2.78</u>
		<u>3,386,071,601.38</u>	<u>91,746,376.14</u>	<u>20.08</u>

于2015年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团关系	年末余额	坏账准备	占应收账款 余额的 比例(%)
单位一	第三方	624,051,690.41	770,511.30	4.07
单位二	第三方	554,036,578.23	16,865,698.00	3.51
单位三	第三方	508,737,784.62	0.00	3.33
单位四	第三方	489,298,900.00	8,637,718.50	3.14
单位五	第三方	<u>482,852,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3.16</u>
		<u>2,658,977,453.26</u>	<u>26,273,927.80</u>	<u>17.21</u>

## 5、预付款项

(1) 预付账款的账龄分析如下：

	2016年12月31日		2015年12月31日	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	618,671,017.41	91.28	546,079,968.85	85.12
1年至2年	34,408,933.50	5.08	74,921,313.17	11.68
2年至3年	17,400,530.10	2.57	9,473,359.67	1.48
3年至4年	1,790,616.89	0.26	6,546,535.22	1.02
4年以上	<u>5,505,212.83</u>	<u>0.81</u>	<u>4,518,576.54</u>	<u>0.70</u>

	677,776,310.73	<u>100.00</u>	641,539,753.45	<u>100.00</u>
减：分类为非流动资产的部分	<u>89,230,303.72</u>		<u>173,819,122.53</u>	
	<u>588,546,007.01</u>		<u>467,720,630.92</u>	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2016年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	年末余额	占预付款项 余额的比例 (%)
单位一	第三方	116,128,042.46	17.13
单位二	第三方	73,640,755.88	10.87
单位三	第三方	28,340,071.60	4.18
单位四	第三方	27,249,367.53	4.02
单位五	第三方	<u>17,241,510.82</u>	<u>2.54</u>
		<u>262,599,748.29</u>	<u>38.74</u>

于2015年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	年末余额	占预付款项 余额的比例 (%)
单位一	第三方	54,162,901.60	8.44
单位二	第三方	41,606,756.12	6.49
单位三	第三方	40,000,000.00	6.23
江西金力	联营企业	36,548,886.99	5.70
单位四	第三方	<u>24,457,510.00</u>	<u>3.81</u>
		<u>196,776,054.71</u>	<u>30.67</u>

其他说明：

无。

### (3) 账龄超过 1 年的大额预付款项列示

于2016年12月31日，账龄超过一年的大额预付款项列示如下：

	2016年12月31日	业务性质	未结算原因
江西金力永磁科技股份有限公司 （“江西金力”）	13,408,641.61	预付材料款	未到收货时间
单位一	12,411,760.68	预付材料款	未到收货时间
单位二	6,971,272.90	预付设备款	未到收货时间
单位三	2,136,511.08	预付材料款	未到收货时间
单位四	<u>1,963,155.20</u>	预付材料款	未到收货时间
	<u>36,891,341.47</u>		

于2015年12月31日，账龄超过一年的大额预付款项列示如下：

	2015年12月31日	业务性质	未结算原因
江西金力	36,548,886.99	预付材料款	未到收货时间
单位一	17,561,845.52	预付材料款	未到收货时间
单位二	4,484,595.50	预付设备款	未到收货时间
单位三	4,042,080.00	预付设备款	未到收货时间
单位四	<u>3,545,942.40</u>	预付材料款	未到收货时间
	<u>66,183,350.41</u>		

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	0.00	0.00

委托贷款	0.00	0.00
债券投资	212,500.00	0.00
合计	212,500.00	0.00

## (2) 重要逾期利息

其他说明：

无

## 7、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
商都天润风电有限公司	0.00	2,651,700.00
瓜州天润风电有限公司	2,652,281.24	0.00
青岛润莱风力发电有限公司	17,981,803.41	0.00
合计	20,634,084.65	2,651,700.00

### (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

其他说明：

本集团于2016年12月31日无账龄超过一年以上的应收股利(2015年12月31日：人民币2,651,700.00元)。本公司管理层认为，于资产负债表日应收股利无减值迹象，无需计提资产减值准备。

## 8、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	21,590,987.54	2.69%	5,239,686.87	24.27%	16,351,300.67	21,590,987.54	5.00%	5,239,686.87	24.27%	16,351,300.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的	777,111,044.71	96.80%	0.00	0.00%	777,111,044.71	392,194,077.09	90.75%	0.00	0.00%	392,194,077.09

其他应收款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,081,114.01	0.51%	1,456,066.36	35.68%	2,625,047.65	18,395,829.94	4.25%	16,182,090.72	87.97%	2,213,739.22
合计	802,783,146.26	100.00%	6,695,753.23		796,087,393.03	432,180,894.57	100.00%	21,421,777.59		410,759,116.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2016年12月31日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	21,590,987.54	2.69	5,239,686.87	24.27
按组合计提坏账准备				
未逾期	777,111,044.71	96.80	0.00	0.00
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备	<u>4,081,114.01</u>	<u>0.51</u>	<u>1,456,066.36</u>	35.68
	<u>802,783,146.26</u>	<u>100.00</u>	<u>6,695,753.23</u>	

2015年12月31日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备	21,590,987.54	5.00	5,239,686.87	24.27
按组合计提坏账准备				
未逾期	392,194,077.09	90.75	0.00	0.00

单项金额虽不重大 但单独计提坏账准备	<u>18,395,829.94</u>	<u>4.25</u>	<u>16,182,090.72</u>	87.97
	<u>432,180,894.57</u>	<u>100.00</u>	<u>21,421,777.59</u>	

## (2) 其他应收款的账龄分析如下

其他应收款的账龄分析如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内	722,580,660.93	292,779,167.36
1年至2年	30,023,400.76	24,520,335.78
2年至3年	8,954,024.12	80,548,952.92
3年至4年	28,272,481.05	24,765,112.76
4年以上	<u>12,952,579.40</u>	<u>9,567,325.75</u>
	802,783,146.26	432,180,894.57
减：其他应收款坏账准备	<u>6,695,753.23</u>	<u>21,421,777.59</u>
	<u>796,087,393.03</u>	<u>410,759,116.98</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2016年	2015年
年初余额	21,421,777.59	16,190,922.97
本年计提	5,920,000.00	30,931,384.52
本年转回	15,651,210.00	0.00
本年核销	5,000,000.00	25,691,697.65
外币报表折算差额	<u>5,185.64</u>	<u>-8,832.25</u>
年末余额	<u>6,695,753.23</u>	<u>21,421,777.59</u>

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 5,920,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,651,210.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

于2016年12月31日，本集团单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
单位一	21,590,987.54	5,239,686.87	24	对方还款意愿低

于2015年12月31日，本集团单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
单位一	21,590,987.54	5,239,686.87	24	对方还款意愿低

2016年实际核销的其他应收款金额为人民币5,000,000.00元(2015年：人民币25,691,697.65元)，主要为无法收回的与第三方往来款。

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	80,000,000.00	6,000,000.00
保证金及押金	357,428,733.48	128,837,063.79
与第三方往来款	290,037,401.39	191,082,921.61
备用金及其他	75,317,011.39	106,260,909.17
合计	802,783,146.26	432,180,894.57

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	95,612,671.00	1年以内	12.01%	0.00



单位二	应收股权款	80,000,000.00	1 年以内	10.05%	0.00
单位三	保证金	39,735,284.00	1 年以内	4.99%	0.00
单位四	保证金	34,435,261.71	1 年以内	4.33%	0.00
单位五	往来款	32,433,773.18	1 年以内	4.07%	0.00
合计	--	282,216,989.89	--	35.45%	0.00

### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
单位一	增值税即征即退返还	308,559.42	1 年以内	《财政部 国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》(财税[2008]第 156 号)
合计	--	308,559.42	--	--

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,248,326,714.28	117,986,376.26	1,130,340,338.02	1,496,322,363.50	130,529,858.41	1,365,792,505.09
在产品	976,989,680.06	8,752,615.20	968,237,064.86	1,213,391,578.06	8,752,615.20	1,204,638,962.86
库存商品	1,106,491,824.89	16,712,293.05	1,089,779,531.84	489,558,633.35	36,640,163.87	452,918,469.48
周转材料	1,633,926.20	0.00	1,633,926.20	1,734,898.44	0.00	1,734,898.44
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	2,289,030.36	0.00	2,289,030.36	12,115,410.26	0.00	12,115,410.26
合计	3,335,731,175.79	143,451,284.51	3,192,279,891.28	3,213,122,883.61	175,922,637.48	3,037,200,246.13

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	130,529,858.41	3,668,050.59	330,583.63	16,542,116.37	0.00	117,986,376.26
在产品	8,752,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752,615.20
库存商品	36,640,163.87	14,628,673.21	0.00	34,556,544.03	0.00	16,712,293.05
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	175,922,637.48	18,296,723.80	330,583.63	51,098,660.40	0.00	143,451,284.51

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 10、被划分为持有待售的资产和负债

于2016年12月7日，本公司子公司北京天润新能源投资有限公司(“北京天润”)与苹果运营公司签订股权转让协议，并同时签订中外合作经营企业合同。北京天润向苹果运营公司分别出售其持有巧家天巧风电有限公司(“巧家天巧”)、南阳润唐新能源有限公司(“南阳润唐”)、朔州市平鲁区斯能风电有限公司(“平鲁斯能”)、淄博润川新能源有限公司(“淄博润川”)30%的股权。按照协议约定，如若交易达成，北京天润将丧失上述四家子公司的控制权，并不再将其纳入本公司合并范围。于2016年12月31日，上述股权转让预计在一年内完成。

于2016年12月，北京天润与中国三峡新能源公司(“三峡新能源”)签订股权转让协议。三峡新能源同意按照本协议的约定，受让北京天润持有的合营公司青岛润莱风力发电有限公司(“青岛润莱”)全部50%的股权。于2016年12月31日，上述股权转让预计在一年内完成。

于2016年12月31日，本集团对青岛润莱的长期股权投资，本集团合并财务报表中巧家天巧、南阳润唐、平鲁斯能和淄博润川的各项资产和负债重分类为持有待售的资产和负债，具体明细如下：

2016年12月31日

2015年12月31日

资产

货币资金	7,991,920.57	0.00
应收票据	500,000.00	0.00
应收账款	52,024,055.00	0.00
其他应收款	90,494.50	0.00
其他流动资产	22,195,397.54	0.00
长期股权投资	10,454,984.33	0.00
固定资产	857,076,855.04	0.00
在建工程	655,914,823.20	0.00
无形资产	1,713,890.23	0.00
其他非流动资产	<u>185,686,268.22</u>	<u>0.00</u>
重分类为持有待售资产	<u>1,793,648,688.63</u>	<u>0.00</u>
<i>负债</i>		
应付账款	179,760,184.39	0.00
应付利息	702,516.93	0.00
其他应付款	147,716.86	0.00
一年内到期的非流动负债	10,024,000.00	0.00
长期借款	<u>459,465,496.61</u>	<u>0.00</u>
重分类为与持有待售资产直接相关的负债	<u>650,099,914.79</u>	<u>0.00</u>
	<u>1,143,548,773.84</u>	<u>0.00</u>

截至2016年12月31日，被划分为持有待售资产的在建工程中包含利息资本化金额人民币7,760,990.14元(2015年：无)。

截至2016年12月31日，被划分为持有待售的负债中，人民币466,039,896.61元(2015年：无)的借款是以账面价值折合为人民币650,680,834.25元(2015年：无)的房屋建筑物抵押取得。

## 11、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收融资租赁款与特许使用	336,382,474.75	145,125,752.91

合计	336,382,474.75	145,125,752.91
----	----------------	----------------

其他说明：

无。

## 12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	131,805,569.61	63,581,187.91
待抵扣进项税额	415,297,696.24	326,821,476.69
待认证进项税额	19,028,848.86	3,331.05
其他	5,937,321.99	25,471.71
合计	572,069,436.70	390,431,467.36

其他说明：

无。

## 13、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售权益工具：	1,191,324,624.79	0.00	1,191,324,624.79	901,120,811.35	0.00	901,120,811.35
按公允价值计量的	502,058,676.13	0.00	502,058,676.13	322,824,866.10	0.00	322,824,866.10
按成本计量的	689,265,948.66	0.00	689,265,948.66	578,295,945.25	0.00	578,295,945.25
可供出售理财产品	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,941,324,624.79	0.00	1,941,324,624.79	901,120,811.35	0.00	901,120,811.35

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	可供出售理财产品	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	392,204,494.41	0.00	0.00	392,204,494.41
公允价值	502,058,676.13	0.00	750,000,000.00	1,252,058,676.13

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	78,549,425.67	0.00	0.00	78,549,425.67
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
伊春天润风电有限公司	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
前郭富汇风能有限公司	3,185,675.93	0.00	0.00	3,185,675.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00%	0.00
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司	89,940,000.00	24,350,000.00	0.00	114,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15%	0.00
北京玖天气象科技有限公司	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
南京汽轮机长风新能源股份有限公司	30,870,000.00	0.00	20,580,000.00	10,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
国水投资集团西安风电设备股份有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37%	3,988,338.21
酒泉鑫茂科技风电设备制造有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
内蒙古金海新能源科技股份	4,726,072.73	0.00	0.00	4,726,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70%	1,253,000.00

有限公司											
中材科技风电叶片股份有限公司（注1）	145,199,996.59	0.00	145,199,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,075,905.24
中钢集团新型材料(浙江)有限公司（注2）	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
北京高威科电气技术股份有限公司	15,080,000.00	0.00	15,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89%	325,000.00
上纬(上海)精细化工有限公司（注3）	0.00	300,000,000.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00
湖南金旺铋业股份有限公司（注4）	79,894,200.00	0.00	79,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	1,685,400.00
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	3,067,489.24
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82%	0.00
华夏航空有限公司（注5）	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
南京信大气象科技有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
九圣种业股份有限公司	49,500,000.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50%	0.00
合计	578,295,94	511,750,00	400,779,99	689,265,94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	56,395,132

	5.25	0.00	6.59	8.66						.69
--	------	------	------	------	--	--	--	--	--	-----

注 1: 于 2016 年 2 月, 本集团向独立第三方转让持有的中材科技风电叶片股份有限公司 8.42% 的股权, 相应终止确认非上市可供出售权益工具人民币 145,199,996.59 元。

注 2: 于 2016 年 11 月, 本集团向独立第三方转让持有的中钢集团新型材料(浙江)有限公司 8.00% 的股权, 相应终止确认非上市可供出售权益工具人民币 100,000,000.00 元。

注 3: 于 2016 年 3 月, 本集团向独立第三方购买其持有的上纬(上海)精细化工有限公司 10.00% 的股权, 相应确认非上市可供出售权益工具人民币 300,000,000.00 元。

注 4: 于 2016 年 3 月, 因湖南金旺铋业股份有限公司其余股东增资, 致使本集团对其持股比例由 5.74% 下降为 2.50%。

注 5: 于 2016 年 5 月, 本集团子公司新疆金风创投股权投资有限公司(“新疆创投”)向独立第三方购买其持有的华夏航空有限公司 5.00% 的股权, 相应确认非上市可供出售权益工具人民币 135,000,000.00 元。于 2016 年 8 月本集团处置新疆创投全部股权, 相应终止确认非上市可供出售权益工具人民币 135,000,000.00 元。

#### 14、持有至到期投资

	2016年12月31日 账面余额及账面价值	2015年12月31日 账面余额及账面价值
新疆新能源债券	<u>49,995,188.87</u>	<u>0.00</u>

于2016年12月6日, 本公司认购新疆新能源(集团)有限责任公司非公开发行的2016年公司债券, 金额为人民币50,000,000.00元。该债券为5年期债券, 最终发行利率为5.1%, 每年付息一次, 起息日为2016年12月6日, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。

#### 15、长期应收款

	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款分类为非流动资产部分	1,857,030,291.19	1,762,112,050.64
应收融资租赁款	1,909,652,818.41	1,619,086,270.80
服务特许权安排下的应收款	878,041,070.27	393,086,770.05
其他	<u>131,620,000.00</u>	<u>131,620,000.00</u>
减:	4,776,344,179.87	3,905,905,091.49
一年内到期的应收融资租赁款	317,955,782.80	141,599,888.00

一年内到期的服务特许权安排下的应收款	18,426,691.95	3,525,864.91
	<u>4,439,961,705.12</u>	<u>3,760,779,338.58</u>

于2016年12月31日，上述融资租赁应收款中未实现融资收益为人民币465,607,972.09元(2015年12月31日：人民币479,192,558.22元)。

应收融资租赁款、应收特许经营权款及其他长期应收款账龄明细如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	745,493,698.50	1,079,372,009.84
1年至2年	785,501,522.79	963,094,991.06
2年至3年	899,094,539.05	101,326,039.95
3年以上	489,224,128.34	0.00
	<u>2,919,313,888.68</u>	<u>2,143,793,040.85</u>

于2016年及2015年度，长期应收款均未逾期未计提减值准备。

## 16、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
吉林同力	45,814,65 8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-209,230. 77	45,605,42 7.66	0.00
达茂旗天 润风电有 限公司 (“达茂旗 天润”)	136,911,8 17.38	0.00	0.00	79,805,54 8.32	0.00	0.00	-16,240,7 61.36	0.00	-1,902,07 2.65	198,574,5 31.69	0.00
山西玉龙 集团右玉 牛心堡风 力发电有 限公司	48,860,73 6.56	0.00	0.00	45,397,83 1.96	0.00	0.00	-42,254,8 49.62	0.00	-85,191.3 9	51,918,52 7.51	0.00



(“山西右玉”)												
青岛润莱风力发电公司(“青岛润莱”)	44,486,523.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,981,803.41	-16,049,736.21	-10,454,984.33	0.00	16,049,736.21	
朔州市平鲁区天汇风电有限公司(“平鲁天汇”)	174,269,924.98	0.00	0.00	24,871,303.96	0.00	0.00	-34,630,436.67	0.00	-80,262.45	164,430,529.82	0.00	
嘉兴圣鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	36,750,000.00	0.00	0.00	33,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,783,375.00	0.00	
宁波澜溪成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	0.00	297,000,000.00	0.00	-400,885.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,599,114.99	0.00	
澜溪(宁波)资产管理有限公司	0.00	4,500,000.00	0.00	-358,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141,421.92	0.00	
Best Blades GmbH	0.00	14,684,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,359.76	15,225,327.60	0.00	
Volker Leonhard Notar ReNect GmbH	177,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.87	182,670.87	0.00	
Håb Vindkraft 9 AB	649,711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,411.96	669,123.78	6,551,891.45	
小计	487,920,753.12	316,184,967.84	0.00	149,348,596.15	0.00	0.00	-111,107,851.06	-16,049,736.21	-12,166,679.00	814,130,050.84	22,601,627.66	
二、联营企业												
布尔津县	27,970,66	0.00	0.00	-197,285.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,773,37	0.00	

天润风电有限公司 (“布尔津天润”)	0.21			22						4.99	
瓜州天润风电有限公司 (“瓜州天润”)	44,981,943.13	0.00	0.00	-2,428,383.84	0.00	0.00	-2,652,281.24	0.00	-20,554.14	39,880,723.91	0.00
欧伏电气股份有限公司 (“欧伏电气”)	42,654,211.80	0.00	0.00	7,627,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,281,664.86	0.00
河北金风电控设备有限责任公司 (“河北金风”)	21,693,548.38	0.00	0.00	1,477,450.02	0.00	0.00	-1,224,900.00	0.00	0.00	21,946,098.40	0.00
宁夏金泽农业产业惠农基金	2,264,106.97	0.00	0.00	-18,379.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,727.75	0.00
新疆哈密广恒新能源有限公司 (“哈密广恒”)	22,434,817.50	0.00	0.00	378,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,812,882.30	0.00
包头中车电机有限公司 (“包头中车”，原名内蒙古南车电机有限公司)	38,619,670.21	0.00	0.00	1,070,847.92	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	38,490,518.13	0.00
西安中车永电金风科技有限公司 (“西安永电”，原名西安永电金风	27,971,728.29	0.00	0.00	6,140,393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,112,121.78	0.00

科技有限 公司)											
江西金力	124,812,643.99	0.00	-49,089,025.10	21,201,137.02	0.00	0.00	-9,180,000.00	0.00	0.00	87,744,755.91	0.00
新疆新能 源研究院 有限责任 公司	8,828,502.75	0.00	0.00	599,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427,527.06	0.00
新疆新能 源集团节 能科技有 限责任公 司(“新疆 新能源节 能”)	5,755,808.08	0.00	-4,917,592.48	-838,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
New Gullen Range Wind Farm (Holding) Pty Ltd.(“Ne w GR”)	112,023,819.68	0.00	0.00	9,785,469.75	0.00	-33,745,894.23	0.00	0.00	8,295,343.65	96,358,738.85	0.00
新疆清燃 环保投资 有限公司	11,994,570.65	0.00	0.00	-38,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955,902.07	0.00
东投能源 投资有限 公司	15,000.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上纬(江 苏)新材 料有限公 司	52,272,667.35	0.00	-43,175,966.78	-761,700.57	0.00	0.00	-8,335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
桐梓天桐 风电有限 公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,712.00	3,487,712.00	0.00
White Rock Wind Farm Pty	0.00	0.00	0.00	319,293.38	0.00	-3,870,304.40	0.00	0.00	32,779,382.93	29,228,371.91	0.00

Ltd.												
南京牧镭激光科技有限公司	0.00	20,000,000.00	0.00	-1,913,846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,086,153.33	0.00	
小计	559,278,698.99	20,000,000.00	-112,182,584.36	42,402,654.05	0.00	-37,616,198.63	-22,592,181.24	0.00	44,541,884.44	493,832,273.25	0.00	
合计	1,047,199,452.11	336,184,967.84	-112,182,584.36	191,751,250.20	0.00	-37,616,198.63	-133,700,032.30	-16,049,736.21	32,375,205.44	1,307,962,324.09	22,601,627.66	

其他说明

本集团内公司向本集团的合营及联营企业销售风机设备、材料、备件及提供风电服务等形成的未实现损益按本集团持股比例计算归属于本集团的部分于合并层面调整本集团对该合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值。

## 17、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	82,530,071.47	15,466,389.16	0.00	97,996,460.63
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	82,530,071.47	15,466,389.16	0.00	97,996,460.63
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	21,545,639.04	2,754,387.43	0.00	24,300,026.47
2.本期增加金额	2,584,816.03	311,314.32	0.00	2,896,130.35

(1) 计提或摊销	2,584,816.03	311,314.32	0.00	2,896,130.35
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	24,130,455.07	3,065,701.75	0.00	27,196,156.82
三、减值准备				0.00
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3、本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	58,399,616.40	12,400,687.41	0.00	70,800,303.81
2.期初账面价值	60,984,432.43	12,712,001.73	0.00	73,696,434.16

## (2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

于2016年12月31日，本集团的投资性房地产经独立评估师戴德梁行有限公司依据公开市场及现有使用情况对其预计未来现金流量的现值进行评估，评估价值为人民币196,300,000.00元(2015年12月31日：人民币195,100,000.00元)，公允价值为第三层级。基于以上评估结果，本公司管理层认为，无需对投资性房地产计提减值准备。

于2016年12月31日及2015年12月31日，本集团投资性房地产均为经营性租出房屋建筑物及土地使用权。

于2016年12月31日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产(2015年12月31日：无)。

## 18、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	839,454,319.42	9,509,698,562.50	92,020,080.96	361,221,595.14	10,802,394,558.02
2.本期增加金额	57,408,277.84	8,969,897,771.24	40,959,684.18	149,234,239.83	9,217,499,973.09
(1) 购置	16,429,016.70	50,500,985.54	40,959,684.18	127,728,736.91	235,618,423.33
(2) 在建工程转入	40,979,261.14	8,919,396,785.70	0.00	18,829,134.39	8,979,205,181.23
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	2,676,368.53	2,676,368.53
3.本期减少金额	1,114,675.68	812,168,702.58	6,315,345.85	11,078,430.84	830,677,154.95
(1) 处置或报废	3,190,889.30	885,816,367.45	6,938,494.06	12,912,148.43	908,857,899.24
(2) 外币报表折算差	-2,076,213.62	-73,647,664.87	-623,148.21	-1,833,717.59	-78,180,744.29
4.期末余额	895,747,921.58	17,667,427,631.16	126,664,419.29	499,377,404.13	19,189,217,376.16
二、累计折旧					
1.期初余额	119,062,996.71	939,191,328.21	34,242,900.17	170,454,910.79	1,262,952,135.88
2.本期增加金额	25,804,464.96	764,592,245.24	10,454,697.79	57,727,516.92	858,578,924.91
(1) 计提	25,804,464.96	764,592,245.24	10,454,697.79	57,619,006.60	858,470,414.59
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	108,510.32	108,510.32
3.本期减少金额	-223,275.84	17,303,658.46	2,743,475.30	6,048,040.00	25,871,897.92
(1) 处置或报废	170,028.97	28,827,290.20	3,106,743.14	6,767,607.19	38,871,669.50
(2) 外币报表折算差	-393,304.81	-11,523,631.74	-363,267.84	-719,567.19	-12,999,771.58
4.期末余额	145,090,737.51	1,686,479,914.99	41,954,122.66	222,134,387.71	2,095,659,162.87
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	750,657,184.07	15,980,947,716.17	84,710,296.63	277,243,016.42	17,093,558,213.29
2.期初账面价值	720,391,322.71	8,570,507,234.29	57,777,180.79	190,766,684.35	9,539,442,422.14

## (2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	5,111,562.11

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

于2016年12月31日，本集团无暂时闲置的固定资产(2015年12月31日：无)，无融资租入的固定资产(2015年12月31日：无)，未办妥产权证书的房屋建筑物(2015年12月31日：无)。

## 19、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哈密十三间房四期风电场项目	0.00	0.00	0.00	200,538,054.24	0.00	200,538,054.24
通榆县瞻榆 ABC 风电场项目	45,977,070.11	0.00	45,977,070.11	32,366,420.13	0.00	32,366,420.13
勃利驼腰子一期风电场项目	0.00	0.00	0.00	366,746,770.79	0.00	366,746,770.79
内蒙古洁源阿拉善二期风电场项目	253,650.00	0.00	253,650.00	164,808,575.70	0.00	164,808,575.70

目						
攀枝花仁和区干坝子风电场项目	0.00	0.00	0.00	516,050,867.25	0.00	516,050,867.25
瓜州柳园二期风电场项目	0.00	0.00	0.00	348,876,643.82	0.00	348,876,643.82
达坂城整装风电场项目	0.00	0.00	0.00	1,066,398,824.98	0.00	1,066,398,824.98
哈密烟墩大二期整装天润风电场项目	0.00	0.00	0.00	931,952,684.88	0.00	931,952,684.88
朔州市平鲁区石堂山一期风电场项目	0.00	0.00	0.00	282,856,229.00	0.00	282,856,229.00
达茂天润太阳能项目	0.00	0.00	0.00	98,622,688.27	0.00	98,622,688.27
伊吾淖毛湖风电场项目	0.00	0.00	0.00	523,045,719.91	0.00	523,045,719.91
朔州平鲁区天润石堂山二期风电场项目	0.00	0.00	0.00	584,074,756.85	0.00	584,074,756.85
天润崇义龙归风电场项目	1,990,160.56	0.00	1,990,160.56	180,840,135.87	0.00	180,840,135.87
湖州狮子山风电场项目	96,238,911.16	0.00	96,238,911.16	28,968,214.81	0.00	28,968,214.81
濮阳清丰润清风电场项目	463,310,795.97	0.00	463,310,795.97	11,364,408.89	0.00	11,364,408.89
德州润津夏津100MW 风电场项目一期	458,706,307.10	0.00	458,706,307.10	5,236,358.64	0.00	5,236,358.64
天润金寨县朝阳山风电场项目	64,835,888.59	0.00	64,835,888.59	5,255,873.31	0.00	5,255,873.31
包头固阳兴顺西天润风电场项目	105,097,654.59	0.00	105,097,654.59	6,134,675.30	0.00	6,134,675.30
固原清风二期风电场项目	0.00	0.00	0.00	250,235,619.59	0.00	250,235,619.59
天润赣州全南天排山风电场项目	350,250,352.32	0.00	350,250,352.32	8,124,668.91	0.00	8,124,668.91
托克逊一、二期风电场项目	0.00	0.00	0.00	300,917,162.13	0.00	300,917,162.13



朔州市平鲁区卧龙洞风电场项目	0.00	0.00	0.00	842,259,978.57	0.00	842,259,978.57
利源天业风电场项目	834,656.00	0.00	834,656.00	197,797,499.12	0.00	197,797,499.12
攀枝花市仁和区麻栗坪风电场项目	39,433,659.24	0.00	39,433,659.24	5,992,271.82	0.00	5,992,271.82
唐河横梁山风电场工程项目	0.00	0.00	0.00	18,699,681.57	0.00	18,699,681.57
淄川摘星山风电场项目	0.00	0.00	0.00	16,922,995.49	0.00	16,922,995.49
巧家县洗羊塘一期风电场项目	0.00	0.00	0.00	9,247,166.70	0.00	9,247,166.70
朔州市平鲁区斯能下水头风电场项目	0.00	0.00	0.00	127,146,159.50	0.00	127,146,159.50
江苏天泽大丰6MW 样机风力发电场项目	5,963,713.91	0.00	5,963,713.91	11,182,865.04	0.00	11,182,865.04
北京天源内蒙古包头白云鄂博蒙电华能风电场旧机组改造工程	30,989,425.97	0.00	30,989,425.97	0.00	0.00	0.00
北京金风实验检测楼	188,231,615.86	0.00	188,231,615.86	62,553,199.29	0.00	62,553,199.29
其他	559,603,901.47	26,584,900.00	533,019,001.47	297,037,626.49	26,584,900.00	270,452,726.49
合计	2,411,717,762.85	26,584,900.00	2,385,132,862.85	7,502,254,796.86	26,584,900.00	7,475,669,896.86

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
哈密十三间房四期风电场项目	201,920,000.00	200,538,054.24	1,377,445.48	199,405,167.08	2,510,332.64	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

通榆县 瞻榆 ABC 风 电场项 目	616,480, 000.00	32,366,4 20.13	13,610,6 49.98	0.00	0.00	45,977,0 70.11	7.46%	7.46%	0.00	0.00	0.00%	其他
勃利驼 腰子一 期风电 场项目	374,480, 000.00	366,746, 770.79	7,731,38 1.11	354,087, 360.50	20,390,7 91.40	0.00	100.00%	100.00%	11,071,7 87.43	2,588,01 6.63	4.90%	其他
内蒙古 洁源阿 拉善二 期风电 场项目	202,240, 000.00	164,808, 575.70	34,564,9 60.41	199,119, 886.11	0.00	253,650. 00	98.58%	98.58%	0.00	0.00	0.00%	其他
攀枝花 仁和区 干坝子 风电场 项目	867,720, 000.00	516,050, 867.25	351,672, 127.65	844,404, 814.90	23,318,1 80.00	0.00	100.00%	100.00%	3,512,20 0.04	1,125,60 1.43	5.15%	其他
瓜州柳 园二期 风电场 项目	343,680, 000.00	348,876, 643.82	-5,198,7 33.44	343,677, 910.38	0.00	0.00	100.00%	100.00%	28,965,6 27.48	1,358,66 1.11	4.90%	其他
达坂城 整装风 电场项 目	1,072,54 0,000.00	1,066,39 8,824.98	6,138,95 1.59	1,072,53 7,776.57	0.00	0.00	100.00%	100.00%	26,262,2 45.73	6,457,97 9.73	5.40%	其他
哈密烟 墩大二 期整装 天润风 电场项 目	935,160, 000.00	931,952, 684.88	3,207,97 6.34	920,903, 373.91	14,257,2 87.31	0.00	100.00%	100.00%	21,958,6 65.59	1,261,21 1.45	5.65%	其他
朔州市 平鲁区 石堂山 一期风 电场项 目	303,330, 000.00	282,856, 229.00	20,476,2 80.52	299,310, 159.52	4,022,35 0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
达茂天 润太阳 能项目	111,070, 000.00	98,622,6 88.27	12,449,8 28.09	111,072, 516.36	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

伊吾淖毛湖风电场项目	526,790,000.00	523,045,719.91	3,743,926.62	522,632,261.97	4,157,384.56	0.00	100.00%	100.00%	15,680,463.30	1,044,593.64	4.90%	其他
朔州平鲁区天润石堂山二期风电场项目	941,450,000.00	584,074,756.85	357,379,008.87	935,015,465.72	6,438,300.00	0.00	100.00%	100.00%	1,595,439.84	1,595,439.84	4.90%	其他
天润崇义龙归风电场项目	322,480,000.00	180,840,135.87	21,129,704.37	199,979,679.68	0.00	1,990,160.56	62.63%	62.63%	0.00	0.00	0.00%	其他
湖州狮子山风电场项目	358,900,000.00	28,968,214.81	67,270,696.35	0.00	0.00	96,238,911.16	26.81%	26.81%	0.00	0.00	0.00%	其他
濮阳清丰润清风电场项目	551,080,000.00	11,364,408.89	451,946,387.08	0.00	0.00	463,310,795.97	84.07%	84.07%	2,108,902.20	2,108,902.20	4.90%	其他
德州润津夏津100MW风电场项目一期	486,470,000.00	5,236,358.64	453,469,948.46	0.00	0.00	458,706,307.10	94.29%	94.29%	1,625,256.81	1,625,256.81	4.66%	其他
天润金寨县朝阳山风电场项目	326,500,000.00	5,255,873.31	59,580.015.28	0.00	0.00	64,835,888.59	19.86%	19.86%	665.64	665.64	4.51%	其他
包头固阳兴顺西天润风电场项目	593,350,000.00	6,134,675.30	407,247,631.98	308,284,652.69	0.00	105,097,654.59	69.67%	69.67%	0.00	0.00	0.00%	其他
固原清风二期风电场项目	252,610,000.00	250,235,619.59	2,375,431.42	250,245,898.70	2,365,152.31	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他

天润赣州全南天排山风电场项目	615,570,000.00	8,124,668.91	342,125,683.41	0.00	0.00	350,250,352.32	56.90%	56.90%	234,829.29	234,829.29	4.90%	其他
托克逊一、二期风电场项目	408,120,000.00	300,917,162.13	107,202,656.53	406,113,998.66	2,005,820.00	0.00	100.00%	100.00%	2,640,793.71	2,640,793.71	4.90%	其他
朔州市平鲁区卧龙洞风电场项目	882,920,000.00	842,259,978.57	40,661,222.07	875,354,050.64	7,567,150.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
利源天业风电场项目	277,520,000.00	197,797,499.12	68,588,486.13	265,551,329.25	0.00	834,656.00	95.99%	95.99%	1,256,300.93	1,256,300.93	4.90%	其他
攀枝花市仁和区麻栗坪风电场项目	342,870,000.00	5,992,271.82	33,441,387.42	0.00	0.00	39,433,659.24	11.50%	11.50%	13,424.66	13,424.66	4.90%	其他
唐河横梁山风电场工程项目	285,940,000.00	18,699,681.57	183,148,390.33	42,683,800.84	159,164,271.06	0.00	70.59%	70.59%	0.00	0.00	0.00%	其他
淄川摘星山风电场项目	295,060,000.00	16,922,995.49	227,845,952.48	0.00	244,768,947.97	0.00	82.96%	82.96%	0.00	0.00	0.00%	其他
巧家县洗羊塘一期风电场项目	300,670,000.00	9,247,166.70	242,754,384.34	0.00	252,001,551.04	0.00	83.81%	83.81%	31,749.55	31,749.55	4.51%	其他
朔州市平鲁区斯能下水头风电场项目	591,650,000.00	127,146,159.50	464,503,361.50	591,649,521.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	7,729,240.59	7,729,240.59	4.90%	其他

江苏天泽大丰6MW样机风力发电场项目	112,200,000.00	11,182,865.04	45,036,052.47	50,255,203.60	0.00	5,963,713.91	50.11%	50.11%	0.00	0.00	0.00%	其他
北京天源内蒙古包头白云鄂博蒙电华能风电场旧机组改造工程	93,170,000.00	0.00	71,813,245.03	40,823,819.06	0.00	30,989,425.97	77.08%	77.08%	0.00	0.00	0.00%	其他
北京金风实验检测楼	362,730,000.00	62,553,199.29	125,678,416.57	0.00	0.00	188,231,615.86	51.89%	51.89%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他		270,452,726.49	581,651,283.65	146,096,534.09	172,988,474.58	533,019,001.47						其他
合计	13,956,670,000.00	7,475,669,896.86	4,804,624,140.09	8,979,205,181.23	915,955,992.87	2,385,132,862.85	--	--	124,687,592.79	31,072,667.21		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
无		

其他说明

## 20、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	技术许可	软件	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	221,805,059.30	456,816,507.00	0.00	19,023,088.11	90,141,874.11	276,334,604.93	1,064,121,133.45
2.本期增	128,434,379.78	38,149,158.54	0.00	0.00	45,519,928.17	187,148,945.74	399,252,412.23

加金额								
(1) 购置	128,434,379.78	38,149,158.54	0.00	0.00	45,241,218.50	96,030,744.70	307,855,501.52	
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	278,709.67	91,118,201.04	91,396,910.71	
3. 本期减少金额	32,818,444.84	3,412,673.38	0.00	0.00	264,051.41	0.00	36,495,169.63	
(1) 处置	32,818,444.84	11,570,024.00	0.00	0.00	339,858.60	0.00	44,728,327.44	
(2) 外币报表折算差额	0.00	-8,157,350.62	0.00	0.00	-75,807.19	0.00	-8,233,157.81	
4. 期末余额	317,420,994.24	491,552,992.16	0.00	19,023,088.11	135,397,750.87	463,483,550.67	1,426,878,376.05	
二、累计摊销								
1. 期初余额	19,924,362.54	281,884,187.09	0.00	13,770,039.10	34,885,153.62	8,077,443.15	358,541,185.50	
2. 本期增加金额	5,579,505.89	32,484,272.24	0.00	2,074,326.30	11,035,894.08	11,955,125.93	63,129,124.44	
(1) 计提	5,579,505.89	32,484,272.24	0.00	2,074,326.30	11,035,894.08	11,955,125.93	63,129,124.44	
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 本期减少金额	414,391.77	-2,995,449.04	0.00	0.00	-34,712.91	0.00	-2,615,770.18	
(1) 处置	414,391.77	3,869,433.43	0.00	0.00	11,716.48	0.00	4,295,541.68	
(2) 外币报表折算差	0.00	-6,864,882.47	0.00	0.00	-46,429.39	0.00	-6,911,311.86	
4. 期末余额	25,089,476.66	317,363,908.37	0.00	15,844,365.40	45,955,760.61	20,032,569.08	424,286,080.12	
三、减值准备								
1. 期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	292,331,517.58	174,189,083.79	0.00	3,178,722.71	89,441,990.26	443,450,981.59	1,002,592,295.93
2.期初账面价值	201,880,696.76	174,932,319.91	0.00	5,253,049.01	55,256,720.49	268,257,161.78	705,579,947.95

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	37,649,011.07	尚在办理当中

其他说明：

无。

## 21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
整机组项目开发支出	30,973,943.91	71,827,275.14	0.00		37,257,801.84	0.00	65,543,417.21	
1.5MW 风力发电机组技术改造项目	0.00	128,051,506.86	0.00		0.00	128,051,506.86	0.00	
2.5MW 风力发电机组技术改造项目	0.00	154,679,915.68	0.00		0.00	154,679,915.68	0.00	
6.0MW 风力发电机组技	0.00	108,641,364.41	0.00		0.00	108,641,364.41	0.00	

术改造项目								
其他项目研究支出	0.00	359,589,723.17	0.00		0.00	359,589,723.17		0.00
合计	30,973,943.91	822,789,785.26	0.00	0.00	37,257,801.84	750,962,510.12		65,543,417.21

其他说明

2016年开发支出占研究开发项目支出总额的比例为8.73%(2015年：3.65%)。

于2016年12月31日，通过本集团内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为17.37%(2015年12月31日：24.79%)。

## 22、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	外币报表折算差额	处置	外币报表折算差额	
北京天源科创风电技术有限责任公司	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.07
Vensys Energy AG	178,292,945.72	0.00	5,501,812.87	0.00	0.00	183,794,758.59
TianRun Uilk, LLC	820,092.06	0.00	55,998.09	0.00	0.00	876,090.15
勃利县双星风电开发有限责任公司	5,005,689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,689.50
锦州市全一新能源风电有限公司	18,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.04
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司 ("平鲁天瑞")	14,003,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,003,750.00
济南瑞风新能源有限公司	0.00	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00
Rattlesnake Power, LLC	0.00	100,261,638.00	3,689,307.00	0.00	0.00	103,950,945.00
Moorabool South	0.00	52,447,382.15	-792,923.34	0.00	0.00	51,654,458.81



Wind Farm Pty Ltd						
Moorabool Wind Farm Pty Ltd	0.00	50,917,843.08	-769,782.95	0.00	0.00	50,148,060.13
科右中旗天佑新能源有限公司	13,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00
Musselshell Wind Project, LLC	3,622,795.98	0.00	247,373.97	0.00	0.00	3,870,169.95
Musselshell Wind Project Two, LLC	3,622,795.98	0.00	247,373.97	0.00	0.00	3,870,169.95
Volkswind Montana Land Holdings, LLC	3,622,795.98	0.00	247,373.97	0.00	0.00	3,870,169.95
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司	7,039,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039,000.00
天津合凯科技有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
武汉景川天源污水处理有限公司	6,862,979.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862,979.14
White Rock Wind Farm Pty Ltd	53,133,640.23	0.00	261,173.88	53,394,814.11	0.00	0.00
安华吉林能源有限公司	11,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,000.00
合计	316,258,834.70	217,876,863.23	8,687,707.46	68,394,814.11	0.00	474,428,591.28

于2016年12月31日和2015年12月31日，通过企业合并取得的商誉已经分配至风机制造资产组和风电场开发资产组并已进行减值测试，这些资产组同时也是报告分部。

风机制造资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据管理层批准的三年期的财务预算及永续增长率为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 11.24% (2015 年 12 月 31 日：9.87%)。

风电场开发资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计未来现金流量根据风电场装机容量及风力发电上网电价为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是9.00% (2015年12月31日：9.00%)。

商誉的账面金额分配至资产组的情况如下：

## 商誉的账面余额

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
风机制造资产组	183,794,758.59	178,292,945.72
风电场开发资产组	283,754,559.48	116,086,615.77
其他	<u>6,879,273.21</u>	<u>21,879,273.21</u>
合计	<u>474,428,591.28</u>	<u>316,258,834.70</u>

计算风机制造资产组及风电场开发资产组于 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日的预计未来现金流量现值采用了假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：

预算毛利率 — 确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计市场开发情况适当降低该平均毛利率。

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至关于风机制造资产组及风力发电资产组的市场开发、折现率等关键假设的金额与外部信息一致。

## 23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房更新改造支出	8,630,245.71	5,107,379.76	3,748,023.89	0.00	9,989,601.58
房屋租赁及装修费	2,838,095.10	2,213,404.33	2,951,530.06	0.00	2,099,969.37
升压站接入费用	31,968,955.94	177,289.20	1,749,999.96	0.00	30,396,245.18
送出线路接入费用	10,821,148.17	0.00	591,815.04	0.00	10,229,333.13
其他	5,341,028.62	5,282,395.81	5,957,934.34	0.00	4,665,490.09
合计	59,599,473.54	12,780,469.10	14,999,303.29	0.00	57,380,639.35

其他说明

无

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	935,192,389.55	166,257,580.54	800,487,157.61	140,502,296.54
内部交易未实现利润	2,723,666,936.77	584,553,316.62	2,538,816,339.27	495,558,477.58
可抵扣亏损	134,220,370.70	33,492,273.94	230,321,869.02	48,063,849.61
预提费用和预计负债	4,464,943,299.15	670,091,430.09	3,997,048,603.72	587,904,907.76
应付职工薪酬—计提未付部分	148,384,416.92	22,257,662.54	145,467,646.73	23,783,341.99
递延收益	73,843,733.11	11,246,159.97	57,500,114.98	8,659,617.25
其他	197,880,313.75	29,492,119.99	197,543,582.44	33,963,581.78
合计	8,678,131,459.95	1,517,390,543.69	7,967,185,313.77	1,338,436,072.51

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	210,907,507.13	57,308,602.16	144,765,294.49	38,341,313.41
可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
香港子公司预提税	211,076,603.09	21,107,660.31	121,869,155.00	12,186,915.50
固定资产折旧差异	58,275,114.54	14,568,778.63	452,461.23	836,828.40
其他	31,524,283.51	7,881,070.88	32,023,094.20	6,724,174.86
合计	511,783,508.27	100,866,111.98	299,110,004.92	58,089,232.17

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	0.00	0.00
可抵扣亏损	480,381,371.80	410,557,700.76
合计	480,381,371.80	410,557,700.76

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	0.00	22,608,194.52	
2017 年	11,792,632.70	22,045,238.66	
2018 年	82,935,323.83	95,171,599.56	
2019 年	40,499,471.81	76,401,485.72	
2020 年	185,985,245.57	194,331,182.30	
2021 年	159,168,697.89	0.00	
合计	480,381,371.80	410,557,700.76	--

其他说明：

无

## 25、资产减值准备

2016年						
	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	外币报表 折算差额	年末余额
坏账准备	626,808,035.27	359,013,592.95	156,628,368.37	16,699,820.55	2,215,859.93	814,709,299.23
存货跌价准备	175,922,637.48	18,296,723.80	24,862,029.50	26,236,630.90	330,583.63	143,451,284.51
在建工程减值准备	26,584,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,584,900.00
长期股权投资减值准备	<u>6,362,153.10</u>	<u>16,049,736.21</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>189,738.35</u>	<u>22,601,627.66</u>
	<u>835,677,725.85</u>	<u>393,360,052.96</u>	<u>181,490,397.87</u>	<u>42,936,451.45</u>	<u>2,736,181.91</u>	<u>1,007,347,111.40</u>
2015年						
	年初余额	本年计提	本年转回	本年转销/核销	外币报表 折算差额	年末余额
坏账准备	480,175,038.82	302,139,474.19	121,391,130.38	32,016,718.11	-2,098,629.25	626,808,035.27
存货跌价准备	189,885,088.69	25,754,766.28	31,502,921.15	7,841,307.25	-372,989.09	175,922,637.48
在建工程减值准备	0.00	26,584,900.00	0.00	0.00	0.00	26,584,900.00
长期股权投资减值准备	<u>0.00</u>	<u>6,362,153.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,362,153.10</u>
	<u>670,060,127.51</u>	<u>360,841,293.57</u>	<u>152,894,051.53</u>	<u>39,858,025.36</u>	<u>-2,471,618.34</u>	<u>835,677,725.85</u>

## 26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期预付款	89,230,303.72	173,819,122.53
划分为非流动资产的货币资金	276,617,610.71	285,542,422.67
待抵扣及待认证进项税额及其他	1,316,640,471.49	1,573,519,759.29
合计	1,682,488,385.92	2,032,881,304.49

其他说明：

无

## 27、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	238,654,209.83	18,755,550.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	1,565,000,000.00	1,300,718,492.56
合计	1,803,654,209.83	1,319,474,042.56

短期借款分类的说明：

于2016年12月31日，上述借款的年利率为2.65%至4.65%(2015年12月31日：2.65%至4.55%)。

注：于2016年12月31日，本集团短期借款人民币238,654,209.83元(2015年12月31日：人民币18,755,550.00元)以本集团应收账款人民币106,256,725.60元(2015年12月31日：人民币18,755,550.00元)和长期应收账款145,603,839.16元(2015年12月31日：无)作质押。

于2016年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2015年12月31日：无)。

## 28、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	4,879,121,239.10	4,826,818,187.59
合计	4,879,121,239.10	4,826,818,187.59

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 29、应付账款

### (1) 应付账款列示

应付账款不计息，并通常在 6 个月内清偿。

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,655,113,726.61	8,999,402,699.75
1 年至 2 年	913,096,994.39	709,266,610.66
2 年至 3 年	370,552,736.43	206,391,195.84
3 年至 4 年	140,123,224.56	126,382,767.17
4 年至 5 年	109,950,400.30	125,877,909.45
5 年以上	159,423,562.86	96,365,214.32
减：分类为非流动负债的部分	754,661,215.75	815,886,795.18
合计	9,593,599,429.40	9,447,799,602.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安永电	125,417,677.78	未到期的质保金
单位二	77,535,095.46	未到期的质保金
单位三	73,223,272.63	未结算的工程款
单位四	69,016,971.51	未到期的质保金
单位五	68,167,413.33	未到期的质保金
合计	413,360,430.71	--

其他说明：

于 2015 年 12 月 31 日，账龄超过一年的重要应付账款列示如下：

	应付金额	未偿付原因
西安永电	97,776,422.27	未到期的质保金
单位二	68,455,839.46	未到期的质保金
单位三	47,641,093.96	未到期的质保金
单位四	34,583,172.82	未到期的质保金
单位五	<u>29,423,005.69</u>	未到期的质保金

277,879,534.20

### 30、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,983,620,850.46	1,753,098,721.80
1 年至 2 年	183,389,682.32	83,936,207.32
2 年至 3 年	5,543,508.21	6,336,184.35
3 年至 4 年	5,704,308.55	25,902,283.68
4 年至 5 年	26,269,074.40	19,217,301.00
5 年以上	20,525,516.85	903,157.17
合计	3,225,052,940.79	1,889,393,855.32

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	66,000,000.00	设备尚未交付
单位二	40,856,803.79	设备尚未交付
三峡新能源新疆达坂城风电有限公司 ("三峡达坂城")	29,685,150.00	设备尚未交付
合计	136,541,953.79	--

### 31、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	604,305,211.18	1,571,668,654.87	1,511,344,701.94	664,629,164.11
二、离职后福利-设定提 存计划	2,230,607.12	129,238,005.89	128,762,741.86	2,705,871.15
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他	0.00	0.00	0.00	0.00



福利				
合计	606,535,818.30	1,700,906,660.76	1,640,107,443.80	667,335,035.26

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	583,879,180.57	1,351,820,013.86	1,294,871,799.17	640,827,395.26
2、职工福利费	-73,908.48	44,270,763.90	44,754,946.77	-558,091.35
3、社会保险费	-50,655.57	70,206,242.82	69,897,676.01	257,911.24
其中：医疗保险费	-68,908.21	62,328,693.29	62,072,584.62	187,200.46
工伤保险费	7,191.69	3,931,357.69	3,876,940.16	61,609.22
生育保险费	11,060.95	3,946,191.84	3,948,151.23	9,101.56
4、住房公积金	45,480.37	66,201,905.19	66,275,905.19	-28,519.63
5、工会经费和职工教育经费	18,236,257.41	35,966,338.22	32,528,139.30	21,674,456.33
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
8、其他短期薪酬	2,268,856.88	3,203,390.88	3,016,235.50	2,456,012.26
合计	604,305,211.18	1,571,668,654.87	1,511,344,701.94	664,629,164.11

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	299,520.01	121,369,073.13	121,058,873.83	609,719.31
2、失业保险费	21,134.10	7,381,205.79	7,310,648.07	91,691.82
3、企业年金缴费	1,909,953.01	487,726.97	393,219.96	2,004,460.02
合计	2,230,607.12	129,238,005.89	128,762,741.86	2,705,871.15

其他说明：

无

## 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	302,275,325.98	214,309,229.77
消费税	0.00	0.00
企业所得税	242,758,914.52	439,426,704.09
个人所得税	0.00	0.00
城市维护建设税	18,814,587.72	16,864,900.60
营业税	8,909,750.10	7,647,378.50
教育费附加	13,521,803.80	12,102,677.47
印花税	8,982,890.57	10,287,096.00
其他	14,792,092.75	4,624,448.88
合计	610,055,365.44	705,262,435.31

其他说明：

无

### 33、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	35,193,970.03	19,623,136.20
企业债券利息	54,883,994.04	34,750,156.50
短期借款应付利息	999,175.04	1,124,486.81
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	91,077,139.11	55,497,779.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

无

### 34、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	50,000,000.00	0.00
合计	50,000,000.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

### 35、其他应付款

#### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付保证金、押金	2,705,522.93	11,114,717.19
预收及应付股权转让款	302,768,396.04	175,841,247.03
应付往来款	207,557,160.94	106,380,559.87
其他	90,406,457.74	91,996,102.47
合计	603,437,537.65	385,332,626.56

#### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	32,981,700.00	股权尚未转让
单位二	31,688,300.00	股权尚未转让
合计	64,670,000.00	--

其他说明

无

### 36、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	685,177,862.52	414,629,371.54
一年内到期的应付债券	183,236,537.86	0.00
一年内到期的长期应付款	22,019,922.92	17,935,918.56
合计	890,434,323.30	432,565,290.10

其他说明：

无。

### 37、预计负债

本集团预计负债为产品质量保证准备金。

	2016年	2015年
年初余额	3,492,910,968.03	2,098,111,503.99
本年增加	1,556,632,413.47	2,109,549,860.79
本年转回	208,203,130.93	130,926,076.64
本年消耗	873,626,875.08	582,218,701.47
外币报表折算差额	<u>-1,833,489.75</u>	<u>-1,605,618.64</u>
	3,965,879,885.74	3,492,910,968.03
减：划分为流动负债的部分	<u>1,599,111,002.61</u>	<u>1,290,211,564.56</u>
	<u>2,366,768,883.13</u>	<u>2,202,699,403.47</u>

### 38、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,956,103,345.29	1,629,396,820.23
抵押借款	1,708,620.29	2,977,860.98
保证借款	300,839,900.00	16,883,360.00
信用借款	265,749,000.00	0.00
质押及抵押借款	9,581,358,753.45	6,752,909,894.27
质押及保证借款	445,963,910.59	401,032,177.15
减：一年内到期的长期借款	685,177,862.52	414,629,371.54
合计	11,866,545,667.10	8,388,570,741.09

长期借款分类的说明：

本公司若干下属风电场公司的银行借款以货币资金、其风电场建成后的电费收费权、其项下全部收益形成的应收账款、应收票据为质押，并以风电场项目建成后形成的全部固定资产(包括在建工程、无形资产(土地使用权))为抵押。于资产负债表日，用于质押或抵押的资产的账面价值如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
固定资产	11,456,342,213.05	5,063,674,784.81
在建工程	634,649,964.80	4,086,026,842.52

无形资产(土地使用权)	155,150,772.34	82,623,654.66
货币资金	746,060.38	1,222,286.92
应收账款	782,857,386.28	815,364,413.97
应收票据	<u>15,342,846.89</u>	<u>9,710,137.00</u>
	<u>13,045,089,243.74</u>	<u>10,058,622,119.88</u>

本公司一家子公司按其下属风电场公司在一家银行借款余额的一定比例在该银行存入准备金作为借款的增信。于2016年12月31日准备金余额为人民币101,556,006.25元(2015年12月31日：人民币111,450,388.97元)。

于2016年12月31日，本集团抵押借款为本公司子公司以其账面价值折合为人民币9,288,477.23元(2015年12月31日：折合人民币11,850,851.36元)的房屋建筑物以及折合人民币2,917,799.97元(2015年12月31日：人民币1,883,000.00元)的货币资金为抵押取得。

于2016年12月31日，本公司若干境内风电子公司计人民币1,580,878,345.29元(2015年12月31日：人民币1,304,716,820.23元)的借款以其风电场建成后的电费收费权及其项下全部收益形成的应收账款人民币84,505,549.59元(2015年12月31日：人民币291,343,647.49元)，无应收票据(2015年12月31日：人民币500,000.00元)作质押。本公司以应收票据人民币323,000,000.00元(2015年12月31日：人民币323,000,000.00元)作质押取得的借款人民币346,850,000.00元(2015年12月31日：人民币324,680,000.00元)。

于2016年12月31日，本公司子公司计人民币28,375,000.00元(2015年12月31日：无)的借款以其污水处理相关的应收账款人民币2,150,000.00元(2015年12月31日：无)和长期应收账款人民币103,479,213.81元(2015年12月31日：无)作质押。

于2016年12月31日，本公司子公司Goldwind International Holdings(HK)Limited为其子公司的银行借款折合人民币384,944,940.63元(2015年12月31日：人民币400,542,861.24元)提供担保。同时，以Goldwind International Holdings(HK)Limited持有对其子公司的全部股权，该子公司的银行存款人民币133,250,541.50元(2015年12月31日：人民币115,391,235.83元)以及信用证人民币37,445,926.00元(2015年12月31日：人民币36,909,622.40元)作质押。

于2016年12月31日，本公司及本公司子公司的前股东为本公司子公司的银行借款人民币61,018,969.96元(2015年12月31日：无)提供担保。同时，以其污水处理相关的应收账款人民币10,403,262.13元(2015年12月31日：无)和长期应收账款人民币238,344,558.27元(2015年12月31日：无)作质押。

于2016年12月31日，本公司为本公司子公司借款分别计人民币226,839,900.00元(2015年12月31日：人民币16,883,360.00元)和人民币54,000,000.00元(2015年12月31日：无)提供担保。本公司子公司为本公司借款计人民币20,000,000.00元(2015年12月31日：无)提供担保。

于2016年12月31日，本集团无已到期但未偿还的长期借款(2015年12月31日：无)。

其他说明，包括利率区间：

于2016年12月31日，上述借款的年利率为1.20%至6.15% (2015年12月31日：2.29%至6.15%)。

## 39、 应付债券

于2016年12月31日，应付公司债券余额列示如下：

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年发行	本年计提利息	折溢价摊销	年末余额	减：划分为流动负债的部分	年末非流动部分余额
新疆金风科技股份有 限公司 2015年度第一期中期 票据	注1 500,000,000.00	2015年6月18日	3年	500,000,000.00	495,808,684.96	0.00	26,475,311.72	1,575,311.72	497,383,996.68	0.00	497,383,996.68
金风科技境外美元债	注2 1,835,910,000.00	2015年7月20日	3年	1,835,910,000.00	1,876,244,875.34	0.00	76,808,568.62	27,004,068.62	2,033,151,927.40	0.00	2,033,151,927.40
新疆金风科技股份有 限公司 农银穗盈·金风科技 风电收费 收益权绿色资产支 持专项计划	注3 1,210,000,000.00	2016年8月3日	1-5年	1,210,000,000.00	0.00	1,201,900,000.00	23,341,355.62	3,293,438.95	1,205,193,438.95	183,236,537.86	1,021,956,901.09
					2,372,053,560.30	1,201,900,000.00	126,625,235.96	31,872,819.29	3,735,729,363.03	183,236,537.86	3,552,492,825.17

于2015年12月31日，应付公司债券余额列示如下：

债券名称		面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本年计提利息	折溢价摊销	年末余额
新疆金风科技股份有限公司 2015年度第一期中期票据	注1	500,000,000.00	2015年6月18日	3年	500,000,000.00	0.00	13,375,323.18	648,684.96	495,808,684.96
金风科技境外美元债	注2	1,835,910,000.00	2015年7月20日	3年	1,835,910,000.00	<u>0.00</u>	<u>21,374,833.32</u>	<u>10,872,884.70</u>	<u>1,876,244,875.34</u>
						<u>0.00</u>	<u>34,750,156.50</u>	<u>11,521,569.66</u>	<u>2,372,053,560.30</u>

注1：于2015年5月14日，本公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，同意接受本公司中期票据注册，注册金额为人民币23亿元。本公司于2015年6月17日发行了2015年度第一期中期票据。发行金额人民币5亿元，票面利率为4.98%，债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2015年6月18日，到期日为2018年6月18日。

注2：于2015年7月，本公司子公司发行三年期境外美元债券，并在香港联交所挂牌交易。债券发行金额为美元3亿元，票面利率为2.50%，采用单利按年计息，不计复利。每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日为2015年7月20日，到期日为2018年7月20日。

注3：农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划（简称“专项计划”）于2016年8月3日成立，农银汇理（上海）资产管理有限公司为专项计划管理人，本公司为该专项计划的原始权益人及差额支付承诺人。该专项计划发行了资产支持证券，于2016年8月26日在上海证券交易所正式挂牌交易。资产支持证券包含优先级资产支持证券 A、B、C、D和E，发行价格为每张人民币100元，发行金额分别为人民币190,000,000.00元、人民币215,000,000.00元、人民币250,000,000.00元、人民币270,000,000.00元和人民币285,000,000.00元，预期年化收益率分别为3.4%、3.6%、3.9%、4.2%和4.5%，设立日为2016年8月3日，到期兑付日分别为2017年2月3日和8月3日、2018年2月3日和8月3日、2019年2月3日和8月3日、2020年2月3日和8月3日和2021年2月3日和8月3日。专项计划每半年兑付一次，于每个到期日预计收益随本金一起支付。其中一年内到期的部分即金额为人民币183,236,537.86元的资产支持证券已重分类至一年内到期的非流动负债。该资产支持证券以本集团的若干下属风电场的所有权和未来的上网电费的收益权为质押。



#### 40、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款分类为非流动负债部分	754,661,215.75	815,886,795.18
应付融资租赁保证金	108,137,565.50	79,661,274.15
其他	1,500,000.00	17,832,144.67

其他说明：

应付融资租赁保证金一年以内到期款项已重分类到一年以内到期的非流动负债。

#### 41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	270,100,796.24	45,830,999.57	11,162,204.63	304,769,591.18	今年及以前年度收到的政府补助
其他	18,011,813.99	3,152,413.95	1,513,570.80	19,650,657.14	收到款项尚未提供的服务
合计	288,112,610.23	48,983,413.52	12,675,775.43	324,420,248.32	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
金风达坂城试验风电场项目	45,721,666.69	0.00	-3,670,666.64	0.00	42,051,000.05	与资产相关
叶片厂一期以及开发区二期基础设施补助款	13,126,112.30	0.00	-493,772.24	0.00	12,632,340.06	与资产相关
750KW 高技术产业化示范项目	7,595,238.24	0.00	-285,714.28	0.00	7,309,523.96	与资产相关
基础设施补助款(江苏)	7,440,139.85	0.00	-233,111.40	0.00	7,207,028.45	与资产相关
直驱永磁 1.2MW 风电机组高技术产业化	6,228,571.38	0.00	-228,571.44	0.00	5,999,999.94	与资产相关

沭阳、阜宁及汉南污水处理项目	15,645,881.72	18,434,430.00	-231,757.02	0.00	33,848,554.70	与资产相关
国家风力发电工程技术研究中心组建项目	3,720,972.01	0.00	-135,308.08	0.00	3,585,663.93	与资产相关
研发检测中心基础设施拨款	3,090,761.94	0.00	-111,714.28	0.00	2,979,047.66	与资产相关
企业技术创新引导工程	3,088,235.29	0.00	-105,882.36	0.00	2,982,352.93	与资产相关
863 引导项目	2,608,000.00	0.00	-326,000.00	0.00	2,282,000.00	与资产相关
应用国产 IGBT 模块的 MW 级风力发电变频器示范应用	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	与资产相关
大型风电机组仿真及试验系统开发与研制	800,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	700,000.00	与资产相关
风电产业园能源监控及循环利用节能改造项目	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	1,432,000.00	与资产相关
大型风电机组仿真及测试平台项目	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	与资产相关
海上风电场海洋气象预报系统技术开发项目	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	与资产相关
年产 100 台 6MW 直驱永磁海上风电机组项目	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	与资产相关
江苏省 6 兆瓦级及以上直驱永磁风电机组工程中心项目	0.00	4,980,000.00	0.00	0.00	4,980,000.00	与资产相关
分布式智能微电网示范项目	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	与资产相关
2.5MW 直驱永磁风力发电系列化机组研制	22,850,000.00	0.00	0.00	0.00	22,850,000.00	与收益相关
美国财政部指定代替税收抵免的	79,271,939.03	5,234,169.57	-4,004,206.89	0.00	80,501,901.71	与收益相关

可再生能源拨款						
5MW 级陆地风电机整机关键技术研究及中试	7,300,000.00	0.00	-850,000.00	0.00	6,450,000.00	与收益相关
海上风电机组浮动式关键技术研究及应用	3,795,500.00	0.00	-185,500.00	0.00	3,610,000.00	与收益相关
5MW 级陆地风电机整机关键技术研究及中试	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	与收益相关
大型风力发电机液压式龙门吊装研究与应用项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
2.0 和 3.0 变流器开发及变流产品平台项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
3MW 直驱式变速恒频风电机组中试及产业化	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
5MW 机组系列叶片研发与中试	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
直驱电力磁风力发电机组开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
适用于低风速风区的风电机组关键技术研究及示范	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
金风科技风力发电机组抗冰冻技术开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
科技发展自主创新资金	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与收益相关
5MW 大型风力发电机组铸件研究与中试	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与收益相关
5MW 级风力发电机组混合式塔架研究与中试	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	与收益相关
适用于低温区风电机组关键技术	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	与收益相关

研究						
750KW 机组发电机更换自吊工装设备	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关
适用于低风速机组关键技术研究	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	与收益相关
适用于高原风区风电机组关键技术研究	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00	与收益相关
风电机组电网适应性测试关键技术研究	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与收益相关
支持装备产业项目补助资金	329,777.79	0.00	0.00	0.00	329,777.79	与收益相关
国家科技支撑计划课题项目研究经费	226,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	与收益相关
适应陆地环境的风电机组大型叶片的研制及产业化	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关
风电机组载荷测试关键技术研究	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	与收益相关
大型风电机组状态监测和故障诊断系统	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	与收益相关
风能太阳能开发利用的高影响气象参数	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	与收益相关
金风科技集团业务经营管理平台	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	350,000.00	与收益相关
高效和可靠风力发电系统关键技术合作	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	与收益相关
水冷系统设计开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
风力发电机组功率模块开发	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
风电机组智能控制技术研究与应	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	与收益相关

用						
智慧风电设计运营互联网服务技术北京市工程实验室创新能力建设项目	0.00	7,460,000.00	0.00	0.00	7,460,000.00	与收益相关
基于大数据”互联网+制造”应用示范项目	0.00	1,762,400.00	0.00	0.00	1,762,400.00	与收益相关
电力装备领域机械产品设计工艺仿真及信息集成标准企业应用示范项目	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	与收益相关
混合云架构的工业大数据平台研发及风电运维服务示范应用	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	与收益相关
吴兴区财政局可再生能源补贴	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	与收益相关
大功率风电机组变桨系统研发及产业化	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与收益相关
合计	270,100,796.24	45,830,999.57	-11,162,204.63	0.00	304,769,591.18	--

其他说明：

## 42、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,735,541,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,541,000.00

2016 年

	年初余额	新增限售股	限售股解禁	年末余额
有限售条件股份				
—境内自然人持股	41,408,967.00	1,825.00	-138,231.00	41,272,561.00

—境内法人持股	<u>36,703,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,703,000.00</u>
无限售条件股份				
—人民币普通股	2,157,382,233.00	-1,825.00	138,231.00	2,157,518,639.00
—境外上市外资股	<u>500,046,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,046,800.00</u>
	<u>2,735,541,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,735,541,000.00</u>

## 2015 年

	年初余额	新增限售股	限售股解禁	年末余额
有限售条件股份				
—境内自然人持股	46,584,298.00	4,250,000.00	-9,425,331.00	41,408,967.00
—境内法人持股	<u>0.00</u>	<u>36,703,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>36,703,000.00</u>
无限售条件股份				
—人民币普通股	2,147,956,902.00	0.00	9,425,331.00	2,157,382,233.00
—境外上市外资股	<u>500,046,800.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500,046,800.00</u>
	<u>2,694,588,000.00</u>	<u>40,953,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,735,541,000.00</u>

## 43、其他权益工具

## (1) 年末发行在外的永续债的基本情况：

本公司于2016年5月25日发行新疆金风科技股份有限公司2016年度第一期中期票据（“第一期永续债”），本金总额为人民币10亿元，票面利率为5%，扣除发行费用后剩余部分为人民币996,547,169.82元。随后，本公司于2016年9月2日发行新疆金风科技股份有限公司2016年度第二期中期票据（“第二期永续债”，统称为“永续债”），本金总额为人民币5亿元，票面利率为4.2%，扣除发行费用后剩余部分为人民币498,571,320.75元。

根据永续债的发行条款，本集团并无偿还本金或按期支付利息的合约义务，本集团将上述永续债分类为其他权益工具列示。永续债的付息将按照对其他权益工具持有人的分配来处理。

## (2) 主要条款：

### 到期日

于发行人依照条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

### 利息兑付日

第一期永续债，在债券存续期内，每年的5月26日。第二期永续债，在债券存续期内，每年的9月5日。

### 递延支付利息条款

除非发生强制付息事件，永续债的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息。每笔递延利息在递延期间应按当期票面利率累计计息。

### 强制付息事件

付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

### 赎回及购买

于永续债第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本期永续债。

#### （3）年末发行在外的永续债的变动

	年初余额	本年增加	年末余额
永续债	<u>0.00</u>	<u>1,495,118,490.57</u>	<u>1,495,118,490.57</u>

#### （4）其他权益工具派息

本公司因触发第一期永续债的强制付息事件导致计提永续债利息人民币50,000,000.00元。

#### （5）归属于权益工具持有者的相关信息

	年初余额	年末余额
归属于母公司股东的权益		
1. 归属于母公司普通股股东的权益	16,761,446,095.89	18,481,033,544.53

2. 归属于母公司其他权益持有者的权益	0.00	1,495,118,490.57
其中：当年分配股利	0.00	50,000,000.00
归属于少数股东的权益		
归属于普通股少数股东的权益	<u>629,157,790.12</u>	<u>722,642,306.91</u>
	<u>17,390,603,886.01</u>	<u>20,698,794,342.01</u>

#### 44、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,240,050,160.05	0.00	0.00	8,240,050,160.05
其他资本公积	-45,247,137.17	0.00	9,507,925.60	-54,755,062.77
合计	8,194,803,022.88	0.00	9,507,925.60	8,185,295,097.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 45、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-202,404,889.54	89,173,103.71	0.00	0.00	89,173,103.71	0.00	-113,231,785.83
其中：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	20,310,919.74	-37,616,198.63	0.00	0.00	-37,616,198.63	0.00	-17,305,278.89
可供出售金融资产公允价值变动损益	119,315,076.35	-40,765,650.68	0.00	0.00	-40,765,650.68	0.00	78,549,425.67



持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
外币财务报表折算差额	-342,030,885.63	167,554,953.02	0.00	0.00	167,554,953.02	0.00	-174,475,932.61
其他综合收益合计	-202,404,889.54	89,173,103.71	0.00	0.00	89,173,103.71	0.00	-113,231,785.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 46、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	28,491,193.93	28,491,193.93	0.00
合计	0.00	28,491,193.93	28,491,193.93	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	816,177,100.63	278,248,768.79	0.00	1,094,425,869.42
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	816,177,100.63	278,248,768.79	0.00	1,094,425,869.42

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 48、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,217,329,861.92	3,609,494,545.72
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	5,217,329,861.92	3,609,494,545.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,002,981,950.53	2,849,497,034.06
减：提取法定盈余公积	278,248,768.79	163,826,517.86
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	1,313,059,680.00	1,077,835,200.00
应付其他权益持有者的股利	50,000,000.00	0.00
期末未分配利润	6,579,003,363.66	5,217,329,861.92

根据本公司章程的规定，本公司可供股东分配利润为按中国企业会计准则编制的报表数与按国际财务报告准则编制的报表数两者孰低的金额。

根据本公司于 2016 年 6 月 28 日召开的股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，本公司以 2015 年末总股本 2,735,541,000 股为基数，每 10 股派发人民币 4.80 元(含税)，共派发股利人民币 1,313,059,680.00 元。

根据本公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书，本公司于 2016 年 6 月 28 日向普通股股东分红，触发强制付息事件，不得递延当期利息。2016 年可续期公司债券(第一期)本金人民币 1,000,000,000.00 元，票面利息 5%，共计提当期利息人民币 50,000,000.00 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 49、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,307,672,047.61	18,622,389,767.56	30,011,859,195.50	22,074,789,195.99

其他业务	88,157,252.84	49,024,343.92	50,240,368.34	18,223,979.50
合计	26,395,829,300.45	18,671,414,111.48	30,062,099,563.84	22,093,013,175.49

## 50、营业收入列示如下

	2016年	2015年
销售商品	22,717,574,029.32	27,248,004,369.26
发电收入	2,435,850,654.68	1,514,347,644.56
技术服务收入	317,679,870.37	327,587,582.50
融资租赁收入	155,019,163.44	131,289,473.66
风电场建造收入	553,647,066.44	739,701,947.33
其他	<u>216,058,516.20</u>	<u>101,168,546.53</u>
	<u>26,395,829,300.45</u>	<u>30,062,099,563.84</u>

## 51、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	73,516,352.76	89,566,099.43
教育费附加	53,146,323.27	63,949,333.68
资源税	0.00	0.00
房产税	5,622,844.31	0.00
土地使用税	5,545,031.41	0.00
车船使用税	75,426.58	0.00
印花税	19,625,794.21	0.00
营业税	6,268,357.59	10,930,660.95
其他	849,317.06	1,414,877.12
合计	164,649,447.19	165,860,971.18

其他说明：

无

## 52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
产品质量保证准备	1,348,429,282.54	1,978,623,784.15
其他技术服务费	26,806,508.51	36,404,136.70
运输费	134,635,279.03	196,427,179.51
职工薪酬	233,073,865.15	228,785,558.71
装卸费	90,365,013.56	57,508,934.37
差旅费	68,579,389.87	59,519,366.56
投标服务费	30,451,576.13	32,995,197.08
其他	100,445,229.22	166,801,970.58
合计	2,032,786,144.01	2,757,066,127.66

其他说明：

无

### 53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	713,911,992.30	655,083,838.92
研究与开发支出	750,962,510.12	618,284,770.14
税金	11,320,923.09	41,415,249.72
固定资产折旧费	39,554,552.30	35,697,599.56
中介服务费	22,089,919.41	24,761,705.88
差旅费	44,322,248.55	36,736,687.68
风电场前期调研费	10,316,184.38	9,815,422.76
咨询费	84,392,497.75	40,606,872.39
业务招待费	24,402,977.53	19,753,087.39
无形资产摊销	7,566,519.03	7,941,728.84
办公费和会议费	16,251,762.46	15,111,373.82
租赁费	31,555,411.14	21,576,566.02
劳务费	6,952,854.64	2,971,830.78
低值易耗品摊销	2,113,679.52	5,608,164.63
维修费	16,384,047.45	12,958,530.78
邮电费	8,044,027.64	5,030,328.55
保洁费及保安服务费	7,183,538.02	5,171,792.46
宣传费	14,425,920.08	6,323,695.34

水电物业费	9,849,384.41	10,468,155.97
其他	88,012,627.06	60,439,026.25
合计	1,909,613,576.88	1,635,756,427.88

其他说明：

无

#### 54、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	717,722,358.47	645,581,476.04
减：利息收入	77,412,213.70	128,256,517.72
减：利息资本化金额	31,072,667.21	89,900,031.48
汇兑损失	113,434,560.25	90,270,601.78
银行手续费	33,084,983.52	26,070,631.14
现金折扣及其他	4,140,867.48	-52,330,990.70
合计	759,897,888.81	491,435,169.06

其他说明：

无

#### 55、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	202,385,224.58	180,748,343.81
二、存货跌价损失	-6,565,305.70	-5,748,154.87
三、可供出售金融资产减值损失	0.00	0.00
四、持有至到期投资减值损失	0.00	0.00
五、长期股权投资减值损失	16,049,736.21	6,362,153.10
六、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
七、固定资产减值损失	0.00	0.00
八、工程物资减值损失	0.00	0.00
九、在建工程减值损失	0.00	26,584,900.00
十、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
十一、油气资产减值损失	0.00	0.00
十二、无形资产减值损失	0.00	0.00

十三、商誉减值损失	0.00	0.00
十四、其他	0.00	0.00
合计	211,869,655.09	207,947,242.04

其他说明：

无

## 56、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	23,623,859.53	-22,464,733.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	23,623,859.53	-929,919.51
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	23,623,859.53	-22,464,733.23

其他说明：

无

## 57、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	191,751,250.20	161,537,400.36
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	76,801,825.73
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	68,094,275.04	21,294,317.62
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
处置子公司产生的投资收益	51,949,509.79	33,958,190.58
处置合营及非上市可供出售权益工具产生	286,098,872.35	12,633,238.98

的投资收益		
银行理财收益	17,037,354.28	48,217,480.90
其他	6,924,653.27	7,884,999.98
处置业务产生的投资收益	0.00	0.00
合计	621,855,914.93	362,327,454.15

其他说明：

于2016年12月31日，本集团投资收益的汇回均无重大限制。

## 58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	739,269.79	1,763,268.75	739,269.79
其中：固定资产处置利得	739,269.79	1,756,668.75	739,269.79
无形资产处置利得	0.00	6,600.00	0.00
债务重组利得	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换利得	0.00	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00	0.00
政府补助	277,556,685.08	220,029,356.18	154,784,731.78
其他	9,937,713.85	20,737,562.82	9,937,713.85
合计	288,233,668.72	242,530,187.75	165,461,715.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业发展扶 持基金及奖 励金	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	94,860,363.1 4	58,274,686.0 0	与收益相关
研发项目补 助	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家	否	否	3,193,150.00	7,120,100.00	与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
增值税减免 收入	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	122,771,953. 30	109,348,779. 26	与收益相关
其他税费返 还	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	27,260,000.0 0	7,580,000.00	与收益相关
其他	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	18,309,014.0 1	13,206,074.1 4	与收益相关
由递延收益 结转至损益 的政府补助	政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	否	否	11,162,204.6 3	24,499,716.7 8	与资产相关
合计	--	--	--	--	--	277,556,685. 08	220,029,356. 18	--

其他说明:

无

## 59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	3,125,475.98	3,451,360.27	3,125,475.98



其中：固定资产处置损失	3,124,895.18	3,451,360.27	3,124,895.18
无形资产处置损失	580.80	0.00	580.80
债务重组损失	0.00	0.00	0.00
非货币性资产交换损失	0.00	0.00	0.00
对外捐赠	5,885,720.21	549,789.00	5,885,720.21
罚款支出	1,718,963.92	12,471,746.42	1,718,963.92
物料报废及其他	16,625,427.21	30,110,763.19	16,625,427.21
合计	27,355,587.32	46,583,658.88	27,355,587.32

其他说明：

无

## 60、费用按性质分类

本集团营业成本、销售费用、管理费用按照性质分类的补充资料如下：

	2016年	2015年
耗用的原材料	17,333,042,937.63	20,252,479,111.28
产成品及在产品存货变动	-380,531,293.54	555,218,794.30
职工薪酬	1,504,448,475.31	1,444,654,338.81
固定资产、投资性房地产折旧和无形资产摊销	924,495,669.38	544,667,050.72
产品质量保证准备	1,348,429,282.54	1,978,623,784.15
劳务成本	504,722,857.63	687,278,264.18
其他	<u>1,379,205,903.42</u>	<u>1,022,914,387.59</u>
	<u>22,613,813,832.37</u>	<u>26,485,835,731.03</u>

## 61、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	603,782,909.05	849,513,193.88
递延所得税费用	-157,558,516.67	-478,074,681.41
合计	446,224,392.38	371,438,512.47

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,551,956,332.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	887,989,083.21
子公司适用不同税率的影响	-336,398,360.47
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-14,098,783.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,229,384.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	17,455,917.76
可加计扣除的研发支出	-96,253,700.61
归属于合营企业和联营企业的损益	-47,937,812.55
其他	9,238,663.41
所得税费用	446,224,392.38

其他说明

注：本集团所得税按在中国境内取得的估计应纳税所得额及适用税率计提。源于其他地区应纳税所得额的税项根据本集团经营所在国家/所受管辖区域的现行法律、解释公告和惯例，按照适用税率计算。

## 62、每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

	2016年	2015年
收益		
归属于母公司普通股股东的净利润	3,002,981,950.53	2,849,497,034.06
减：其他权益工具本年的股利	<u>37,438,888.89</u>	<u>0.00</u>
调整后归属于本公司普通股股东的当年净利润	<u>2,965,543,061.64</u>	<u>2,849,497,034.06</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>2,735,541,000.00</u>	<u>2,708,239,000.00</u>
基本每股收益(人民币元/股)	<u>1.0841</u>	<u>1.0522</u>

注：本集团无稀释性潜在普通股。

### 63、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保险赔款	180,561,262.85	109,509,960.44
利息收入	69,421,597.38	121,208,302.47
政府补助	140,517,153.16	205,123,781.60
保证金押金	215,571,835.32	567,599,564.99
其他	103,619,410.15	52,013,187.99
合计	709,691,258.86	1,055,454,797.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	243,775,901.75	324,398,378.10
质保及技术服务费	414,694,418.66	240,363,609.63
手续费	33,084,983.52	26,070,631.14
承兑汇票保证金	32,321,473.19	1,436,619.14
投标保证金及中标服务费	270,937,122.47	117,948,953.24
中介机构服务费及研发咨询费	141,315,688.76	87,171,729.59
差旅费	96,252,892.50	79,611,631.32
业务招待费	30,957,058.65	30,657,476.42
保险费	257,082,373.19	161,813,448.22
租赁费	31,555,411.14	21,576,566.02
办公费	17,826,376.08	19,289,140.67
水电物业费	17,248,691.84	12,327,114.95
运输费	113,635,279.03	175,868,437.17
其他	308,494,242.80	298,959,204.76
合计	2,009,181,913.58	1,597,492,940.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回抵押存款及三个月以上定期存款	9,893,882.72	0.00
收回受限保证金及受限存款	38,661,938.00	23,671,000.75
资产相关政府补助	10,960,000.00	6,030,000.00
风电场试运行发电收入回款	49,062,644.30	24,654,987.67
其他	60,412,594.53	37,148,931.55
合计	168,991,059.55	91,504,919.97

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上定期存款及抵押存款	1,760,701.04	22,320,783.13
重分类至持有待售资产的货币资金	7,991,920.57	0.00
往来款及其他	127,352,002.94	150,682,984.11
保证金	131,409,650.91	0.00
合计	268,514,275.46	173,003,767.24

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司与少数股东往来款	13,174,430.00	16,894,892.46
第三方往来款及其他	3,103,378.16	17,800,000.00
合计	16,277,808.16	34,694,892.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司偿还少数股东借款	0.00	9,030,883.41
子公司收购少数股东股权	4,080,000.00	40,990,000.00
其他	22,182,315.31	1,000,000.00
合计	26,262,315.31	51,020,883.41

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 64、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	3,105,731,940.47	2,875,391,187.85
加：资产减值准备	211,869,655.09	207,947,242.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	858,470,414.59	480,686,633.67
无形资产摊销	63,129,124.44	61,084,286.70
长期待摊费用摊销	14,999,303.29	9,299,291.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,386,206.19	1,688,091.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,623,859.53	22,464,733.23
财务费用（收益以“-”号填列）	678,659,074.94	548,633,229.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-621,855,914.93	-362,327,454.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-178,954,471.18	-487,603,474.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	42,776,879.81	31,192,217.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,608,292.18	626,347,202.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,245,639,501.30	-3,656,209,762.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,314,306,058.58	4,414,638,678.70
其他	2,896,130.35	2,896,130.35
经营活动产生的现金流量净额	3,102,542,748.63	4,776,128,233.13
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	5,108,364,510.11	3,753,141,707.74
减：现金的期初余额	3,753,141,707.74	5,044,021,869.63
加：现金等价物的期末余额	2,418,098,266.96	2,388,288,518.01
减：现金等价物的期初余额	2,388,288,518.01	4,479,804,099.83
现金及现金等价物净增加额	1,385,032,551.32	-3,382,395,743.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	268,415,204.94
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,611,946.88
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	263,803,258.06

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	211,367,742.17
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	166,106,490.70
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	45,261,251.47

其他说明：

无

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,108,364,510.11	3,753,141,707.74
其中：库存现金	230,273.07	92,802.46
可随时用于支付的银行存款	5,108,134,237.04	3,753,048,905.28
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	2,418,098,266.96	2,388,288,518.01
其中：三个月内到期的债券投资	2,418,098,266.96	2,388,288,518.01
三、期末现金及现金等价物余额	7,526,462,777.07	6,141,430,225.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

票据背书转让：

	2016年	2015年
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	<u>6,784,801,031.05</u>	<u>5,670,043,972.91</u>

**65、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,016,813,392.29	注 1 及注 7
应收票据	338,342,846.89	注 3
存货	0.00	
固定资产	11,465,630,690.28	注 4
无形资产	155,150,772.34	注 6
应收账款	986,172,923.60	注 2
在建工程	634,649,964.80	注 5
长期应收款	487,427,611.24	注 2

合计	15,084,188,201.44	--
----	-------------------	----

其他说明:

注1: 于2016年12月31日, 本集团以账面价值为人民币740,195,781.58元的货币资金为质押取得银行借款、保函及银行承兑汇票, 以及开立信用证(2015年12月31日: 人民币158,993,438.33元)。

注2: 于2016年12月31日, 本集团以账面价值为人民币986,172,923.60元的应收账款为质押取得银行借款(2015年12月31日: 人民币1,125,463,611.46元); 本集团以账面价值为人民币487,427,611.24元的长期应收款为质押取得银行借款(2015年12月31日: 无)。

注3: 于2016年12月31日, 本集团无应收票据为质押开立银行承兑汇票(2015年12月31日: 人民币90,000,000.00元), 以账面价值为人民币338,342,846.89元的应收票据为本集团的银行借款进行质押(2015年12月31日: 人民币333,210,137.00元)。

注4: 于2016年12月31日, 本集团以账面价值为人民币11,465,630,690.28元的固定资产为抵押取得银行借款(2015年12月31日: 人民币5,075,525,636.17元)。

注5: 于2016年12月31日, 本集团以账面价值为人民币634,649,964.80元的在建工程为抵押取得银行借款(2015年12月31日: 人民币4,086,026,842.52元)。

注6: 于2016年12月31日, 本集团以账面价值为人民币155,150,772.34元的土地使用权为抵押取得银行借款(2015年12月31日: 人民币82,623,654.66元)。

注7: 本集团根据与一家银行的约定按照本集团或本集团的若干海外客户在该银行借款的一定比例存入风险准备金。于2016年12月31日, 本集团人民币276,617,610.71元的风险准备金的所有权受限(2015年12月31日: 人民币285,542,422.67元)。

## 66、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	254,656,185.22	6.9370	1,766,549,956.87
欧元	42,948,614.52	7.3068	313,816,936.57
港币	54,181,267.74	0.8945	48,465,143.99
澳大利亚元	27,205,098.41	5.0157	136,452,612.10
泰铢	2,530,082.91	0.1937	490,077.06
加拿大元	24,493.07	5.1406	125,909.08



其他		不适用	13,178,294.94
应收账款			
其中：美元	42,774,287.02	6.9370	296,725,229.06
欧元	14,795,892.01	7.3068	108,110,623.74
港币	0.00	0.8945	0.00
澳大利亚元	1,855,351.74	5.0157	9,305,887.72
长期借款			
其中：美元	138,191,558.41	6.9370	958,634,840.69
欧元	11,459,605.75	7.3068	83,733,047.29
港币	0.00	0.8945	0.00
短期借款			
其中：美元	0.00	6.9370	0.00
欧元	0.00	7.3068	0.00
应付债券			
其中：美元	293,088,067.95	6.9370	2,033,151,927.37
欧元	0.00	7.3068	0.00
应付账款			
其中：美元	24,174,412.43	6.9370	167,697,899.03
欧元	18,726,216.46	7.3068	136,828,718.43
澳大利亚元	8,610,596.55	5.0157	43,188,169.12
港币	0.00	0.8945	0.00
其他		不适用	500,637.06
其他应收款			
其中：美元	23,907,670.26	6.9370	165,847,508.59
欧元	4,473,893.91	7.3068	32,689,848.02
港币	29,936,831.09	0.8945	26,778,495.41
澳大利亚元	2,065,247.69	5.0157	10,358,662.84
其他		不适用	41,071.79
其他应付款			
其中：美元	1,941,196.49	6.9370	13,466,080.05
欧元	516,862.62	7.3068	3,776,611.79
澳大利亚元	13,002,143.11	5.0157	65,214,849.20
港币	28,025.00	0.8945	25,068.36
应付利息			

其中：美元	4,677,998.83	6.9370	32,451,277.88
欧元	0.00	7.3068	0.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
济南瑞风新能源有限公司	2016年01月31日	15,000,000.00	75.00%	股权购买	2016年01月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00
咸阳金芙蓉水务有限公司	2016年02月29日	47,310,000.00	95.00%	股权购买	2016年02月29日	企业会计准则第20号-企业合并	4,655,574.05	2,456,274.07
抚州市绿色环保有限责任公司	2016年03月31日	44,374,720.75	90.00%	股权购买	2016年03月31日	企业会计准则第20号-企业合并	8,203,713.41	1,732,588.46
江苏盐城金达市政工程有限公司	2016年06月30日	3,000,000.00	100.00%	股权购买	2016年06月30日	企业会计准则第20号-企业合并	62,257,002.95	23,144,704.40
咸阳蓝清水务有限公司	2016年09月30日	46,550,000.00	95.00%	股权购买	2016年09月30日	企业会计准则第20号-企业合并	3,683,463.61	2,577,170.52
安陆市涇泉环保科技有限公司	2016年11月30日	18,000,000.00	90.00%	股权购买	2016年11月30日	企业会计准则第20号-企业合并	613,156.72	589,655.77
Rattlesnake Power, LLC	2016年08月31日	100,362,000.00	100.00%	股权购买	2016年08月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00
Moorabool	2016年09月	53,795,608.7	100.00%	股权购买	2016年09月	企业会计准	0.00	395,444.74

South Wind Farm Pty Ltd	30 日	8			30 日	则第 20 号-企业合并		
Moorabool Wind Farm Pty Ltd	2016 年 09 月 30 日	51,122,051.93	100.00%	股权购买	2016 年 09 月 30 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	0.00	59,111.96

其他说明：

## (2) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,611,946.88	4,611,946.88
应收款项	15,949,121.67	15,949,121.67
存货	8,327,488.83	8,327,488.83
固定资产	2,567,858.21	2,567,858.21
无形资产	91,396,910.71	5,396,910.71
其他应收款	60,491,681.34	60,491,681.34
一年内到期的非流动资产	14,371,174.43	14,371,174.43
其他流动资产	21,477.82	21,477.82
长期股权投资	0.00	0.00
长期应收款	457,235,964.84	457,235,964.84
在建工程	1,229,836.40	1,229,836.40
其他非流动资产	960,460.27	960,460.27
递延所得税资产	187,234.51	187,234.51
预付账款	578,133.19	578,133.19
长期待摊费用	1,691,160.56	1,691,160.56
借款	80,240,000.00	80,240,000.00
应付款项	62,736,729.19	62,736,729.19
递延所得税负债	24,460,853.79	4,603,066.43
应付职工薪酬	218,674.55	218,674.55
应交税费	7,395,269.04	7,395,269.04
其他应付款	297,070,064.71	297,070,064.71
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00

应付利息	315,000.00	315,000.00
预收账款	13,425,815.62	13,425,815.62
净资产	173,758,042.76	107,615,830.12
减：少数股东权益	12,120,524.53	10,120,524.53
取得的净资产	161,637,518.23	97,495,305.59

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (3) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
White Rock Wind Farm Pty Ltd	161,802,042.17	75.00%	股权转让	2016年05月31日	企业会计准则第20号-企业合并	48,566,417.92	25.00%	53,919,731.15	53,919,731.15	0.00		0.00
桐梓天桐风电有限公司	4,000.00	50.00%	股权转让	2016年02月29日	企业会计准则第20号-企业合并	2,960,495.55	50.00%	3,487,712.00	3,487,712.00	0.00		0.00

天津合凯科技有限公司	30,000,000.00	100.00%	股权转让	2016年07月01日	企业会计准则第20号-企业合并	-332.58	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆金风创投股权投资有限公司	30,565,700.00	100.00%	股权转让	2016年08月31日	企业会计准则第20号-企业合并	422,928.90	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

农银穗盈·金风科技风电收费收益权绿色资产支持专项计划（简称“专项计划”）于2016年8月3日成立，农银汇理（上海）资产管理有限公司为专项计划管理人，本公司为该专项计划的原始权益人及差额支付承诺人。本公司将该专项计划认定为本公司控制的特殊目的实体，纳入合并财务报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京金风科创风电设备有限公司	北京市	北京市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind Windenergy GmbH	德国汉堡市	德国汉堡市	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京天润	北京市	北京市	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京天源科创风电技术有限责任公司	北京市	北京市	服务	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
甘肃金风风电设备制造有限公司	甘肃酒泉市	甘肃酒泉市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得

北京天诚同创电气有限公司	北京市	北京市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	风力发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京金风天通科技发展有限公司	北京市	北京市	贸易	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
江苏金风科技有限公司	江苏大丰市	江苏大丰市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
金风投资控股有限公司	北京市	北京市	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
哈密金风风电设备有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
江苏金风天泽风电有限公司	江苏省大丰市	江苏省大丰市	风力发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited	香港	香港	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind International Holdings (HK) Limited	香港	香港	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
金风环保有限公司	北京市	北京市	水务	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
锡林郭勒盟金风科技有限公司	内蒙古锡林郭勒盟	内蒙古锡林郭勒盟	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
天信国际租赁有限公司	浙江宁波市	浙江宁波市	融资租赁	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
哈密天润新能源有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
塔城天润新能源有限公司	新疆塔城市	新疆塔城市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
平陆天润风电有限公司	山西平陆县	山西平陆县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
平鲁天瑞	山西朔州市	山西朔州市	风力发电	0.00%	75.00%	通过设立或投资等方式取得
哈密烟墩天润风电有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
夏县天润风电有	山西运城市	山西运城市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资

限公司						等方式取得
中宁天润风电有限公司	宁夏中宁县	宁夏中宁县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
义县天润风电有限公司	辽宁锦州市	辽宁锦州市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
绛县天润风电有限公司	山西运城市	山西运城市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
固原风润风电有限公司	宁夏固原市	宁夏固原市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
哈密天润太阳能有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	光能发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
布尔津天润新能源有限公司	新疆布尔津县	新疆布尔津县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
富蕴天润风电有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
荆州天楚风电有限公司	湖北省石首市	湖北省石首市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
伊吾天润风电有限公司	新疆伊吾县	新疆伊吾县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
UEP Penonome I, S.A.	巴拿马	巴拿马	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind USA, Inc.	美国特拉华州	美国特拉华州	贸易及风电场开发	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind Australia Pty Ltd	澳大利亚维多利亚州	澳大利亚维多利亚州	贸易及风电场开发	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
Vensys Energy AG	德国萨尔布吕肯市	德国萨尔布吕肯市	制造	0.00%	70.00%	非同一控制下企业合并取得
Vensys Elektrotechnik GmbH	德国迪普霍尔茨市	德国迪普霍尔茨市	制造	0.00%	63.00%	非同一控制下企业合并取得
内蒙古洁源风能发电有限公司公司	内蒙古阿拉善右旗	内蒙古阿拉善右旗	风力发电	0.00%	53.00%	非同一控制下企业合并取得
锦州市全一新能源风能电有限责任公司	辽宁锦州市	辽宁锦州市	风力发电	0.00%	51.00%	非同一控制下企业合并取得
科右中旗天佑新能源有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	风力发电	0.00%	70.00%	非同一控制下企业合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

于本年，本公司子公司北京天润及金风环保有限公司收购若干子公司少数股东股权及向少数股东处置若干子公司股权，但未影响对相关子公司控制权。相关在子公司的股东权益份额发生变化且未影响控制权的交易导致少数股东权益减少人民币 125,800.80 元，资本公积减少人民币 4,851,069.35 元。

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉林同力	吉林省洮南市	吉林省洮南市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
达茂旗天润	内蒙古包头市	内蒙古包头市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
山西右玉（注 1）	山西省右玉县	山西省右玉县	风力发电	0.00%	99.00%	权益法
青岛润莱	山东省青岛市	山东省青岛市	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
平鲁天汇	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
嘉兴圣鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	投资	0.00%	75.00%	权益法
Volker Leonhard Notar ReNeCt GmbH	德国萨尔布吕肯市	德国萨尔布吕肯市	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
Håb Vindkraft 9 AB	瑞典	瑞典	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
宁波澜溪成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资	0.00%	49.50%	权益法
澜溪(宁波)资产管理有限公司	浙江省宁波市	浙江省宁波市	投资	0.00%	45.00%	权益法
Best Blades GmbH	德国托施泰特市	德国托施泰特市	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
布尔津天润	新疆阿勒泰地区	新疆阿勒泰地区	风力发电	0.00%	40.00%	权益法
瓜州天润	甘肃省酒泉市	甘肃省酒泉市	风力发电	0.00%	40.00%	权益法
欧伏电气	河北省三河市	河北省三河市	制造	0.00%	26.50%	权益法



河北金风	河北省隆化县	河北省隆化县	制造	0.00%	27.22%	权益法
江西金力（注2）	江西省赣州市	江西省赣州市	制造	0.00%	16.48%	权益法
宁夏金泽农业产业惠农基金	宁夏银川市	宁夏银川市	服务	0.00%	45.00%	权益法
哈密广恒	新疆哈密市	新疆哈密市	风力发电	0.00%	22.00%	权益法
包头中车	内蒙古包头市	内蒙古包头市	制造	20.00%	0.00%	权益法
西安永电	陕西省西安市	陕西省西安市	制造	20.00%	0.00%	权益法
新疆新能源研究院有限责任公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	新能源开发	0.00%	24.00%	权益法
New GR	澳大利亚悉尼市	澳大利亚悉尼市	风力发电投资	0.00%	25.00%	权益法
新疆清燃环保投资有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	清洁能源投资	40.00%	0.00%	权益法
桐梓天桐风电有限公司（注3）	贵州省遵义市	贵州省遵义市	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
南京牧镭激光科技有限公司	江苏省南京市	江苏省南京市	制造	0.00%	25.00%	权益法
White Rock（注4）	澳大利亚悉尼市	澳大利亚悉尼市	风力发电	0.00%	25.00%	权益法

注1：于2015年5月，本公司子公司北京天润购买山西右玉另一股东持有的山西右玉48%股权，该股东在一定时期拥有回购48%股权的权利。根据相关协议北京天润管理层认为虽然北京天润持有山西右玉99%股权，但无法实际控制山西右玉获取可变回报，山西右玉仍为北京天润的合营公司。

注2：于2016年11月，金风投资向独立第三方处置其持有江西金力的5,900,000股股份。转让完成后，本集团对江西金力的持股比例由30.60%下降为16.48%。基于修改后的公司章程，本集团将其作为联营企业核算。

注3：于2016年2月，独立第三方以增资方式取得桐梓天桐50%股权，本集团对桐梓天桐的持股比例下降为50%。其后，该独立第三方将继续增资。基于修改后的公司章程，本集团丧失对桐梓天桐控制权。自2016年5月31日起，本集团将其作为联营企业核算。

注4：于2016年5月，独立第三方以增资方式取得White Rock 75%股权，本集团对White Rock的持股比例下降为25%，基于修改后的公司章程，本集团丧失对White Rock控制权。故自2016年5月31日起，本集团将其作为联营企业核算。

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## （2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	814,130,050.84	487,920,753.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	149,348,596.15	98,713,138.85
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	149,348,596.15	98,713,138.85
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	493,832,273.25	559,278,698.99
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	42,402,654.05	62,824,261.51
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	42,402,654.05	62,824,261.51

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1. 金融工具分类

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

2016年

金融资产

	持有至到期 投资	以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产	贷款和 应收款项	可供出售 金融资产	合计
		交易性			
货币资金	0.00	0.00	8,550,984,479.55	0.00	8,550,984,479.55
交易性金融资 产	0.00	27,923,037.31	0.00	0.00	27,923,037.31
可供出售银行 理财产品	0.00	0.00	0.00	750,000,000.00	750,000,000.00
应收票据	0.00	0.00	2,198,843,661.96	0.00	2,198,843,661.96
应收账款	0.00	0.00	14,547,611,855.88	0.00	14,547,611,855.88
应收利息	0.00	0.00	212,500.00	0.00	212,500.00

应收股利	0.00	0.00	20,634,084.65	0.00	20,634,084.65
其他应收款	0.00	0.00	796,087,393.03	0.00	796,087,393.03
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	336,382,474.75	0.00	336,382,474.75
长期应收款	0.00	0.00	4,439,961,705.12	0.00	4,439,961,705.12
上市可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	502,058,676.13	502,058,676.13
非上市可供出售权益工具	0.00	0.00	0.00	<u>689,265,948.66</u>	<u>689,265,948.66</u>
持有至到期投资	49,995,188.87	0.00	0.00	0.00	49,995,188.87
	<u>49,995,188.87</u>	<u>27,923,037.31</u>	<u>30,890,718,154.94</u>	<u>1,941,324,624.79</u>	<u>32,909,961,005.91</u>

## 金融负债

	其他金融负债
短期借款	1,803,654,209.83
应付票据	4,879,121,239.10
应付账款	9,593,599,429.40
应付利息	91,077,139.11
应付股利	50,000,000.00
其他应付款	603,437,537.65
应付债券	3,552,492,825.17
一年内到期的非流动负债	890,434,323.30
长期借款	11,866,545,667.10
长期应付款	<u>864,298,781.25</u>
	<u>34,194,661,151.91</u>

## 2015年

## 金融资产

	以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	交易性	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金	0.00	6,591,913,695.91	0.00	6,591,913,695.91	

交易性金融资产	4,121,039.86	0.00	0.00	4,121,039.86
应收票据	0.00	992,349,138.62	0.00	992,349,138.62
应收账款	0.00	13,534,032,550.77	0.00	13,534,032,550.77
应收股利	0.00	2,651,700.00	0.00	2,651,700.00
其他应收款	0.00	410,759,116.98	0.00	410,759,116.98
一年内到期的非流动资产	0.00	145,125,752.91	0.00	145,125,752.91
长期应收款	0.00	3,760,779,338.58	0.00	3,760,779,338.58
上市可供出售权益工具	0.00	0.00	322,824,866.10	322,824,866.10
非上市可供出售权益工具	0.00	0.00	578,295,945.25	578,295,945.25
	<u>4,121,039.86</u>	<u>25,437,611,293.77</u>	<u>901,120,811.35</u>	<u>26,342,853,144.98</u>

## 金融负债

	其他金融负债
短期借款	1,319,474,042.56
应付票据	4,826,818,187.59
应付账款	9,447,799,602.01
应付利息	55,497,779.51
其他应付款	385,332,626.56
应付债券	2,372,053,560.30
一年内到期的非流动负债	432,565,290.10
长期借款	8,388,570,741.09
长期应付款	<u>913,380,214.00</u>
	<u>28,141,492,043.72</u>

### 1. 金融资产转移

#### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2016年12月31日,本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款或已贴现的尚未到期的银行承兑汇票及商业承兑汇票的账面价值为人民币667,525,816.00元(2015年12月31日:284,903,622.00元)。本集团认为,本集团保留了上述银行承兑汇票和商业承兑汇票几乎所有的风险和报酬,包括与其相关的违约风险,因此,继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款。背书后,本集团不再保留使用其的权利,包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2016年12月31日,本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币667,525,816.00元(2015年12月31日:284,903,622.00元)。

作为日常业务的一部分,本集团和银行达成了应收账款保理安排并将某些应收账款转让给银行。在该安

排下，如果应收账款债务人推迟付款，本集团被要求偿还款项。本集团暴露于转移后应收账款债务人违约风险。转移后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。截止2016年12月31日，在该安排下转移但尚未结算的应收账款的原账面价值为人民币106,256,725.60元(2015年12月31日：18,755,550.00元)，长期应收款的原账面价值为145,603,839.16元(2015年12月31日：无)。截止2016年12月31日，本集团因继续涉入确认的资产的账面价值为人民币251,860,564.76元(2015年12月31日：18,755,550.00元)，与之相关的负债为人民币238,654,209.83元(2015年12月31日：18,755,550.00元)，分别计入应收账款、长期应收款及短期借款。

#### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2016年12月31日，本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款或已贴现的尚未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币6,117,275,215.05元(2015年12月31日：人民币5,385,140,350.91元)。于2016年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2016年度，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书在本年度大致均衡发生。

### 金融工具风险

本集团的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、其他计息借款、应付债券及货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本集团亦开展衍生交易，为利率互换和外汇远期合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率风险。于整个年度内，本集团采取了不进行衍生工具投机交易的政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。本集团对此的风险管理政策概述如下。

#### 信用风险

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

集团其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险。

由于本集团仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交

易对手、地理区域和行业进行管理。本集团对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

于12月31日，认为单独或组合均未发生减值的金融资产的期限分析如下：

#### 2016年

	合计	未逾期未减值	逾期未减值 6个月以内
应收票据	2,198,843,661.96	2,198,843,661.96	0.00
应收账款	11,367,004,158.29	6,953,432,471.95	4,413,571,686.34
应收股利	20,634,084.65	20,634,084.65	0.00
应收利息	212,500.00	212,500.00	0.00
其他应收款	777,111,044.71	777,111,044.71	0.00
一年内到期的非流动资产	336,382,474.75	336,382,474.75	0.00
可供出售银行理财产品	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00
长期应收款	4,439,961,705.12	4,439,961,705.12	0.00

#### 2015年

	合计	未逾期未减值	逾期未减值 6个月以内
应收票据	992,349,138.62	992,349,138.62	0.00
应收账款	11,431,057,094.83	7,564,054,537.57	3,867,002,557.26
应收股利	2,651,700.00	2,651,700.00	0.00
其他应收款	392,194,077.09	392,194,077.09	0.00
一年内到期的非流动资产	145,125,752.91	145,125,752.91	0.00
长期应收款	3,760,779,338.58	3,760,779,338.58	0.00

于2016年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收款项与大量的近期无违约记录的分散化的客户有关。于2016年12月31日，已逾期但未减值的应收款项与大量的和本集团有良好交易记录的独立客户有关。根据以往经验，由于信用质量未发生重大变化且仍被认为可全额收回，本集团认为无需对其计提减值准备。

#### **流动性风险**

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。

本集团的目标是运用银行借款和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过50%的借款应于12个月内到期。

于2016年12月31日，本集团51.94%(2015年12月31日：57.95%)的债务在不足1年内到期。

下表概括了金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

	2016年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,803,654,209.83	0.00	0.00	0.00	1,803,654,209.83
应付票据	4,879,121,239.10	0.00	0.00	0.00	4,879,121,239.10
应付账款	9,593,599,429.40	0.00	0.00	0.00	9,593,599,429.40
应付利息	91,077,139.11	0.00	0.00	0.00	91,077,139.11
应付股利	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
其他应付款	603,437,537.65	0.00	0.00	0.00	603,437,537.65
一年内到期的非流动负债	897,197,785.44	0.00	0.00	0.00	897,197,785.44
应付债券	0.00	2,796,100,000.00	805,000,000.00	0.00	3,601,100,000.00
长期借款	0.00	1,737,118,079.68	3,330,554,213.06	6,798,873,374.36	11,866,545,667.10
长期应付款	0.00	359,259,465.15	668,997,814.27	85,083,456.31	1,113,340,735.73
长、短期借款所 产生的应付利息	<u>1,363,647,912.82</u>	<u>817,212,349.76</u>	<u>1,764,325,978.87</u>	<u>1,737,505,714.37</u>	<u>5,682,691,955.82</u>
	<u>19,281,735,253.35</u>	<u>5,709,689,894.59</u>	<u>6,568,878,006.20</u>	<u>8,621,462,545.04</u>	<u>40,181,765,699.18</u>

  

	2015年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,319,474,042.56	0.00	0.00	0.00	1,319,474,042.56
应付票据	4,826,818,187.59	0.00	0.00	0.00	4,826,818,187.59
应付账款	9,447,799,602.01	0.00	0.00	0.00	9,447,799,602.01
应付利息	55,497,779.51	0.00	0.00	0.00	55,497,779.51
其他应付款	385,332,626.56	0.00	0.00	0.00	385,332,626.56
一年内到期的非流动负债	432,565,290.10	0.00	0.00	0.00	432,565,290.10
应付债券	0.00	0.00	2,448,080,000.00	0.00	2,448,080,000.00
长期借款	0.00	896,883,375.81	2,285,509,847.73	5,206,177,517.55	8,388,570,741.09
长期应付款	0.00	406,778,980.43	573,128,438.50	135,085,243.66	1,114,992,662.59
长、短期借款所 产生的应付利息	<u>488,872,702.40</u>	<u>409,101,532.11</u>	<u>1,002,459,603.91</u>	<u>910,802,896.23</u>	<u>2,811,236,734.65</u>
	<u>16,956,360,230.73</u>	<u>1,712,763,888.35</u>	<u>6,309,177,890.14</u>	<u>6,252,065,657.44</u>	<u>31,230,367,666.66</u>

## 市场风险

### 利率风险

本集团面临的市场利率变动的风险主要与本集团以浮动利率计息的长期负债有关。

本集团通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本。为了以成本—效益方式管理债务组合，本集团采用利率互换，即本集团同意于特定的时间间隔交换根据商定的名义本金金额计算出来的固定利息金额与可变利息金额之间的差额。于2016年12月31日，在考虑利率互换的影响后，本集团约 36% (2015年12月31日：21%) 的计息借款按固定利率计息。

按浮动利率计算的银行借款整体加息/减息一个百分点，而所有其他变量不变，则2016年的合并税前利润及在建工程将减少/增加约人民币116,621,955.42元(2015年度：人民币80,081,998.72元)。除留存收益外，对本集团合并股东权益的其他组成部分并无影响。上述敏感分析是假设利率变动已于2016年12月31日发生，并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对期内直至年末资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的汇率变动风险主要与本集团的经营(当收支以不同于本集团记账本位币的外币结算时)及其于境外子公司的净投资有关。产生此风险的货币主要是美元、欧元、港币及澳元。

由于本集团的业务主要在中国大陆进行，本集团超过80%的收入、支出及金融资产和金融负债以人民币计价，故人民币对外币汇率的变动对本集团经营业绩的影响并不重大。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、欧元、港币及澳元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

2016年

	汇率增加 /(减少)	净损益增加 /(减少)	其他综合收益税后净 额增加 /(减少)	股东权益合计增加 /(减少)
人民币对美元贬值	5%	(73,876,526.32)	66,120,762.84	( 7,755,763.48)
人民币对美元升值	(5%)	73,876,526.32	(66,120,762.84)	7,755,763.48
人民币对欧元贬值	5%	( 3,028,590.41)	46,091,597.37	43,063,006.96
人民币对欧元升值	(5%)	3,028,590.41	(46,091,597.37)	(43,063,006.96)
人民币对港币贬值	5%	( 72,784.08)	6,207,727.75	6,134,943.67
人民币对港币升值	(5%)	72,784.08	( 6,207,727.75)	( 6,134,943.67)



人民币对澳元贬值	5%	277,967.11	14,672,430.88	14,950,397.99
人民币对澳元增值	(5%)	( 277,967.11)	(14,672,430.88)	(14,950,397.99)

2015年

	汇率增加 /(减少)	净损益增加 /(减少)	其他综合收益税后净额 增加/(减少)	股东权益合计增加/(减 少)
人民币对美元贬值	5%	(89,729,615.09)	63,577,953.04	(26,151,662.05)
人民币对美元升值	(5%)	89,729,615.09	(63,577,953.04)	26,151,662.05
人民币对欧元贬值	5%	(8,885,510.96)	42,570,097.09	33,684,586.13
人民币对欧元升值	(5%)	8,885,510.96	(42,570,097.09)	(33,684,586.13)
人民币对港币贬值	5%	4,876.54	13,204,550.31	13,209,426.85
人民币对港币升值	(5%)	( 4,876.54)	(13,204,550.31)	(13,209,426.85)
人民币对澳元贬值	5%	3,883,869.33	7,483,386.62	11,367,255.95
人民币对澳元增值	(5%)	(3,883,869.33)	(7,483,386.62)	(11,367,255.95)

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于2016年12月31日发生，并将承受的外汇汇率风险用于该日存在的货币性资产及负债而厘定。估计每增加或减少的百分点是本公司管理层对期内直至下个会计期间资产负债表日为止汇率可能合理变动的评估。

#### 4. 资本管理

本集团资本管理的主要目标是确保本集团持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本集团管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本集团可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本集团不受外部强制性资本要求约束。2016年度和2015年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。本集团的政策将使该杠杆比率保持在40%与60%之间。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、应付债券、应付股利等抵减货币资金后的净额。资本为归属于母公司的权益总额，本集团于资产负债表日的杠杆比率如下：

2016年12月31日

2015年12月31日

短期借款	1,803,654,209.83	1,319,474,042.56
长期借款	11,866,545,667.10	8,388,570,741.09
应付票据	4,879,121,239.10	4,826,818,187.59
应付账款	9,593,599,429.40	9,447,799,602.01
应付利息	91,077,139.11	55,497,779.51
应付股利	50,000,000.00	0.00
其他应付款	603,437,537.65	385,332,626.56
一年内到期的非流动负债	890,434,323.30	432,565,290.10
长期应付款	864,298,781.25	913,380,214.00
应付债券	3,552,492,825.17	2,372,053,560.30
减：货币资金	<u>8,274,366,868.84</u>	<u>6,306,371,273.24</u>
债务净额	25,920,294,283.07	21,835,120,770.48
归属于母公司的权益总额	<u>19,976,152,035.10</u>	<u>16,761,446,095.89</u>
债务股权总额	<u>45,896,446,318.17</u>	<u>38,596,566,866.37</u>
债务股权比例	<u>56.48%</u>	<u>56.57%</u>

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0.00	27,923,037.31	0.00	27,923,037.31
1.交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）衍生金融资产	0.00	27,923,037.31	0.00	27,923,037.31
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00

(二) 可供出售金融资产	502,058,676.13	750,000,000.00	0.00	1,252,058,676.13
(1) 债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 权益工具投资	502,058,676.13	0.00	0.00	502,058,676.13
(3) 其他	0.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00
(三) 投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.出租用的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
2.出租的建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
1.消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
2.生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的资产总额	502,058,676.13	777,923,037.31	0.00	1,279,981,713.44
(五) 交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：发行的交易性债券	0.00	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00	0.00	0.00	0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2、以公允价值披露的资产和负债及公允价值的估值

### (1) 以公允价值披露的资产和负债

2016年12月31日

公允价值计量使用的输入值

	活跃市场报价	重要可观察	重要不可观察	合计
	(第一层次)	输入值 (第二层次)	输入值 (第三层次)	
划分为非流动资产的 质押货币资金	0.00	276,617,610.71	0.00	276,617,610.71
长期应收款	0.00	4,555,769,124.57	0.00	4,555,769,124.57
长期借款	0.00	11,870,799,254.02	0.00	11,870,799,254.02
长期应付款	0.00	902,572,894.04	0.00	902,572,894.04
持有至到期投资	0.00	49,995,188.87	0.00	49,995,188.87
长期应付债券	0.00	3,758,702,387.58	0.00	3,758,702,387.58

2015年12月31日

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价	重要可观察	重要不可观察	
	(第一层次)	输入值 (第二层次)	输入值 (第三层次)	
划分为非流动资产的 质押货币资金	0.00	285,542,422.67	0.00	285,542,422.67
长期应收款	0.00	3,883,965,168.16	0.00	3,883,965,168.16
长期借款	0.00	8,443,978,684.97	0.00	8,443,978,684.97
长期应付款	0.00	990,229,960.67	0.00	990,229,960.67
应付债券	0.00	2,390,054,186.14	0.00	2,390,054,186.14

## (2) 公允价值的估值

### 金融工具公允价值

以下是本集团除账面价值与公允价值相差很小的金融工具、活跃市场中没有报价且其公允价值无法可靠计量的权益工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值：

	账面价值		公允价值	
	2016年12月31日	2015年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
<b>金融资产</b>				
划分为非流动资产的 质押货币资金	276,617,610.71	285,542,422.67	276,617,610.71	285,542,422.67
以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产	27,923,037.31	4,121,039.86	27,923,037.31	4,121,039.86
可供出售理财产品	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00	0.00
持有至到期投资	49,995,188.87	0.00	49,995,188.87	0.00

上市可供出售 权益工具	502,058,676.13	322,824,866.10	502,058,676.13	322,824,866.10
长期应收款	<u>4,439,961,705.12</u>	<u>3,760,779,338.58</u>	<u>4,555,769,124.57</u>	<u>3,883,965,168.16</u>
	<u>6,046,556,218.14</u>	<u>4,373,267,667.21</u>	<u>6,162,363,637.59</u>	<u>4,496,453,496.79</u>
<b>金融负债</b>				
长期借款	11,866,545,667.10	8,388,570,741.09	11,870,799,254.02	8,443,978,684.97
长期应付债券	3,552,492,825.17	2,372,053,560.30	3,758,702,387.58	2,390,054,186.14
长期应付款	<u>864,298,781.25</u>	<u>913,380,214.00</u>	<u>902,572,894.04</u>	<u>990,229,960.67</u>
	<u>16,283,337,273.52</u>	<u>11,674,004,515.39</u>	<u>16,532,074,535.64</u>	<u>11,824,262,831.78</u>

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、应付债券、其他应付款、一年内到期的非流动资产及负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本集团的财务团队由财务经理领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向首席财务官和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值须经首席财务官审核批准。出于中期和年度财务报表目的，每年两次与审计委员会讨论估值流程和结果。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定。以下方法和假设用于估计公允价值。

长期应收款、长期应付款、应付债券、长期借款，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2016年12月31日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

本集团与多个交易对手(主要是有着较高信用评级的金融机构)订立了衍生金融工具合约。衍生金融工具，包括外汇远期合约和利率互换合约，采用类似于远期定价和互换模型以及现值方法的估值技术进行计量。模型涵盖了多个市场可观察到的输入值，包括交易对手的信用质量、即期和远期汇率和利率曲线。远期外汇合约和利率互换合约的账面价值，与公允价值相同。于2016年12月31日，衍生金融资产的盯市价值，是抵销了归属于衍生交易对手违约风险的信用估值调整之后的净值。交易对手信用风险的变化，对于套期关系中指定衍生工具的套期有效性的评价和其他以公允价值计量的金融工具，均无重大影响。

#### 公允价值计量的调节和层次转换

于本年，并无金融资产和金融负债公允价值计量在第一层次和第二层次之间的转移，亦无转入或

转出第三层次的情况。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国三峡新能源公司("三峡新能源")	持有本公司 5% 以上股份的股东
新疆风能有限责任公司("新疆风能")	持有本公司 5% 以上股份的股东
三峡新能源哈密风电有限公司("三峡哈密")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
北京兴启源节能科技有限公司 ("北京兴启源")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
大安润风能开发有限公司("大安润风")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
国宏新能源发电有限公司("国宏新能源")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
国水集团化德风电有限公司("国水化德")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
国水投资集团西安风电设备股份有限公司("国水投西安")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
江苏金海新能源科技有限公司("江苏金海")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
内蒙古京能巴音风力发电有限公司("京能巴音")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
内蒙古金海新能源科技股份有限公司("内蒙古金海")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源白城风电发展有限公司("三峡白城")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源博乐发电有限公司("三峡博乐")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡达坂城	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源大柴旦风电有限公司("三峡大柴旦")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源格尔木发电有限公司("三峡格尔木")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源金昌风电有限公司("三峡金昌")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源开阳发电有限公司("三峡开阳")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司

三峡新能源乐业发电有限公司("三峡乐业")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源利川风电有限公司("三峡利川")(注 1)	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源贵州盘县发电有限公司("三峡盘县")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源曲阳发电有限公司("三峡曲阳")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源尚义风电有限公司("三峡尚义")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源四子王风电有限公司("三峡四子王")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源太阳山发电有限公司("三峡太阳山")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源调兵山风电有限公司("三峡调兵山")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源桐城发电有限公司("三峡桐城")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源五家渠发电有限公司("三峡五家渠")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源云南姚安发电有限公司("三峡姚安")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源伊吾发电有限公司("三峡伊吾")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源会理中一发电有限公司("三峡中一")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
商都县天润风电有限公司("商都天润")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司("乌鲁木齐天鹏")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
响水长江风力风电有限公司("响水长江")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
新疆天翔风力发电有限公司("新疆天翔")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
新疆羲之翔风能科技有限公司("新疆羲之翔")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
新疆鑫风麒能源服务股份有限公司("新疆鑫风麒能源")(注 1)	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
伊春华宇电力新能源有限公司("伊春华宇")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
伊春太阳风新能源有限公司("伊春太阳风")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
张家川天源风电有限公司("张家川天源")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源云南师宗发电有限公司("三峡师宗")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
海峡发电有限责任公司("海峡发电")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源绥德发电有限公司("三峡绥德")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
三峡新能源盐城大丰有限公司("三峡盐城")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
北京金达坂新能源技术公司("北京金达坂")	高管关联公司子公司
新疆新能源(集团)有限责任公司("新疆新能源")	高管关联公司
新疆新能源新风投资开发有限公司("新疆新风")	高管关联公司子公司
哈密国投新风发电有限公司("哈密国投新风")	高管关联公司子公司
哈密新风能源发电有限公司("哈密新风")	高管关联公司子公司
阜康市新风新能源有限公司("阜康新风")	高管关联公司子公司
新疆信通水利电子有限公司("新疆信通")	高管关联公司子公司
新疆新能源研究院有限责任公司("新能源研究院")	高管关联公司子公司

乌鲁木齐托里新风发电有限公司("乌鲁木齐托里新风")	高管关联公司子公司
新疆新能源(集团)环境发展有限公司("新能源环境发展")	高管关联公司子公司
哈密国投新光发电有限公司("哈密国投新光")	高管关联公司子公司
新疆新能源节能(注 2)	高管关联公司子公司(2016 年 9 月之后)

其他说明

注1: 自2016年1月1日起, 新疆鑫风麒能源和三峡利川不再是持有本公司5%以上股东的子公司。

注2: 于2016年9月, 本公司的子公司处置了持有的新疆新能源节能的全部股权, 因此自2016年9月1日起, 新疆新能源节能不再是联营企业, 但由于仍是新疆新能源的子公司, 仍然是本公司的关联方。

#### 4、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
西安永电	采购材料	2,181,631,849.89			4,208,426,023.27
欧伏电气	采购材料	109,734,678.47			139,048,731.06
江苏金海	采购材料	62,272,655.55			102,342,215.86
河北金风	采购材料	36,567,560.43			64,785,713.65
江西金力	采购材料	32,207,195.90			8,102,972.65
国水投西安	采购材料	19,877,118.61			36,465,657.93
内蒙古金海	采购材料	12,278,144.45			15,114,570.94
新能源研究院	采购材料	188,034.19			3,292,000.00
新疆羲之翔	采购材料	162,521.37			0.00
新疆新能源节能	采购材料	3,362.74			0.00
河北金风	产品组装服务	30,338,916.21			17,807,209.23
西安永电	产品组装服务	10,844,017.09			0.00
新疆鑫风麒能源	产品组装服务	0.00			1,769,230.77
新疆新能源节能	产品组装服务	0.00			1,282,051.28
新能源研究院	产品组装服务	349,056.60			877,358.48
北京金达坂	风电场开发咨询服务	0.00			240,566.04
欧伏电气	委托加工费	194,182,150.22			177,868,698.35
河北金风	委托加工费	13,080,085.83			0.00



出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
White Rock	销售商品	634,396,248.64	0.00
三峡四子王	销售商品	472,615,384.61	40,550,427.35
响水长江	销售商品	248,205,128.20	128,205.12
张家川天源	销售商品	104,256,410.26	76,820,512.82
三峡太阳山	销售商品	96,644,444.44	275,064,957.26
国宏新能源	销售商品	16,505,698.81	0.00
三峡桐城	销售商品	10,923,076.92	169,307,692.31
三峡五家渠	销售商品	10,371,794.87	674,589,743.59
达茂旗天润	销售商品	4,274,134.38	1,340,262.17
西安永电	销售商品	1,658,461.54	2,055,263.25
新疆新能源节能	销售商品	1,653,165.82	0.00
欧伏电气	销售商品	1,241,110.27	18,418.80
商都天润	销售商品	1,237,286.47	399,775.38
三峡哈密	销售商品	1,198,256.67	0.00
国水化德	销售商品	868,676.79	355,416.24
吉林同力	销售商品	843,521.81	253,912.07
山西右玉	销售商品	538,788.01	0.00
三峡尚义	销售商品	511,380.38	0.00
平鲁天汇	销售商品	482,257.53	0.00
三峡调兵山	销售商品	436,357.69	1,265,462.56
伊春太阳风	销售商品	362,182.38	0.00
三峡白城	销售商品	210,581.45	899,073.50
包头中车	销售商品	175,897.44	0.00
瓜州天润	销售商品	52,992.32	18,475,779.22
三峡金昌	销售商品	3,892.30	359,615,752.14
河北金风	销售商品	2,854.70	0.00
哈密国投新风	销售商品	3,995,138.68	686,835,897.44
哈密新风	销售商品	3,995,138.68	359,051,282.05
三峡大柴旦	销售商品	0.00	181,076,923.08
三峡博乐	销售商品	0.00	177,692,307.69
乌鲁木齐天鹏	销售商品	0.00	167,115,384.62

新疆天翔	销售商品	0.00	65,833,333.33
新疆风能	销售商品	0.00	373,709.40
京能巴音	销售商品	5,411,220.17	316,858.12
新疆鑫风麒能源	销售商品	0.00	26,180.03
国宏新能源	工程建设	54,696,764.10	79,000,000.00
New GR	工程建设	23,760,125.59	2,839,708.77
White Rock	工程建设	14,954,051.70	0.00
达茂旗天润	运行维护	5,310,779.26	8,156,628.30
哈密国投新风	运行维护	0.00	935,305.66
哈密新风	运行维护	0.00	935,305.66
平鲁天汇	运行维护	2,501,792.47	2,735,849.07
山西右玉	运行维护	1,019,528.30	912,334.91
三峡金昌	运行维护	460,162.14	0.00
欧伏电气	运行维护	170,000.00	0.00
西安永电	运行维护	141,666.44	0.00
瓜州天润	运行维护	0.00	773,040.00
三峡新能源	运行维护	0.00	547,169.81
布尔津天润	运行维护	0.00	241,403.77
河北金风	运行维护	0.00	512.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西安永电	厂房	1,468,974.96	6,383,028.55
新疆新能源	厂房	1,076,257.14	0.00
新疆新风	厂房	701,269.53	0.00
新能源研究院	厂房	188,808.57	0.00
新能源环境发展	厂房	113,114.29	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (3) 采购固定资产

	2016年	2015年
欧伏电气	<u>2,759,072.97</u>	<u>0.00</u>

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	48,167,402.20	55,870,904.91

## (5) 其他关联交易

	2016年	2015年
(a)其他收入		
三峡盐城	<u>6,915,471.70</u>	<u>0.00</u>

(b)于2016年12月6日，本公司认购新疆新能源(集团)有限责任公司非公开发行的2016年公司债券，金额为人民币50,000,000.00元。该债券为5年期债券，最终发行利率为5.1%，每年付息一次，起息日为2016年12月6日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

## (6) 本集团与关联方承诺

## (1) 向关联方销售商品

	2017年预计金额	2018年预计金额
White Rock	952,361,473.19	71,611,726.88
三峡绥德	213,750,000.00	0.00
海峡发电	113,766,000.00	0.00
响水长江	34,683,242.00	0.00
New GR	<u>23,311,195.57</u>	<u>24,010,531.43</u>
	<u>1,337,871,910.76</u>	<u>95,622,258.31</u>

## (2) 向关联方采购商品

	2017年预计金额	2018年预计金额
--	-----------	-----------

西安永电	1,750,000,000.00	1,600,000,000.00
包头中车	700,000,000.00	600,000,000.00
国水投西安	450,000,000.00	400,000,000.00
江西金力	250,000,000.00	250,000,000.00
欧伏电气	118,987,813.00	80,000,000.00
江苏金海	60,000,000.00	60,000,000.00
河北金风	50,407,046.41	50,218,632.48
南京牧镭	10,000,000.00	10,000,000.00
内蒙古金海	<u>1,903,418.80</u>	<u>0.00</u>
	<u>3,391,298,278.21</u>	<u>3,050,218,632.48</u>

## (3) 向关联方接受服务

	2017年预计金额
欧伏电气	163,714,838.80
河北金风	<u>84,917,146.05</u>
	<u>248,631,984.85</u>

## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	哈密新风	282,469,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	三峡五家渠	103,075,500.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	三峡四子王	60,000,000.00	0.00	68,000,000.00	0.00
应收票据	三峡伊吾	52,659,750.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	乌鲁木齐托里新风	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	三峡博乐	13,185,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	哈密国投新光	2,521,675.65	0.00	0.00	0.00
应收票据	京能巴音	0.00	0.00	236,962,000.00	0.00
应收票据	三峡金昌	0.00	0.00	92,400,000.00	0.00
应收票据	三峡太阳山	0.00	0.00	5,650,000.00	0.00

应收票据	新疆天翔	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
应收票据	商都天润	0.00	0.00	500,000.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡五家渠	292,491,286.65	-4,338,262.50	448,186,561.80	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	White Rock	251,030,516.14	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	响水长江	131,235,437.00	0.00	62,010.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡四子王	118,017,131.29	0.00	185,635,919.81	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡金昌	91,730,178.82	-1,935,312.42	179,222,972.25	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	张家川天源	74,060,632.09	0.00	22,791,000.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	京能巴音	67,500,000.00	-630,000.00	61,168,872.40	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡太阳山	52,652,748.92	0.00	207,687,558.62	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡伊吾	44,305,729.62	-2,552,550.00	96,158,840.19	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡博乐	37,008,647.15	-623,700.00	67,323,770.03	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	国宏新能源	40,364,796.78	0.00	18,430,187.51	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡大柴旦	36,427,800.43	-2,842.70	161,796,091.90	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡桐城	44,906,386.02	-136,680.00	113,327,087.19	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡哈密	28,413,078.47	-1,960,440.00	27,011,118.17	-653,480.00
应收账款(含长期应 收帐款)	吉林同力	24,065,300.00	-23,783,917.00	23,885,300.00	-23,467,600.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡尚义	23,344,404.80	-12,700,840.42	22,746,089.76	-12,567,124.00
应收账款(含长期应 收帐款)	哈密广恒	22,497,750.00	0.00	22,497,750.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	达茂旗天润	18,129,351.17	-53,063.42	7,499,187.94	0.00

应收账款(含长期应收帐款)	三峡调兵山	12,585,817.50	-16,500.00	12,367,122.20	-1,212,750.00
应收账款(含长期应收帐款)	大安润风	9,213,921.13	0.00	9,213,921.13	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	伊春华宇	7,920,000.00	-237,600.00	68,310,000.00	-1,752,300.00
应收账款(含长期应收帐款)	青岛润莱	7,118,250.00	-42,750.00	7,118,250.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	New GR	6,649,269.35	0.00	6,256,551.90	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	平鲁天汇	6,570,496.93	-239,384.40	3,954,355.63	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	山西右玉	4,577,411.86	-211,372.05	4,290,673.02	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	伊春太阳风	4,231,241.20	-66,992.96	3,807,487.82	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	西安永电	3,304,316.43	0.00	2,515,015.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	国水化德	3,252,381.34	-1,199,867.55	2,603,918.44	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	新疆新能源节能	2,319,204.00	-115,500.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	商都天润	1,582,224.31	-22,500.00	159,940.66	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	瓜州天润	658,367.51	-518,446.09	5,744,432.81	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	新疆风能	560,013.30	-55,985.70	3,155,748.94	-1,443,736.11
应收账款(含长期应收帐款)	三峡白城	513,790.64	-313,194.11	473,452.64	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	哈密新风	420,191.67	0.00	88,144,424.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	哈密国投新风	420,191.67	0.00	81,351,224.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡达坂城	8,222,617.68	-142,276.00	8,222,617.68	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	欧伏电气	292,387.50	0.00	13,090.00	0.00

应收账款(含长期应收帐款)	布尔津天润	125,589.00	0.00	125,589.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	北京兴启源	58,000.00	-17,400.00	58,000.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡格尔木	3,300.00	-99.00	101,560.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	包头中车	0.00	0.00	12,015,444.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	新疆天翔	0.00	0.00	7,682,500.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	阜康新风	0.00	0.00	266,521.55	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡新能源	0.00	0.00	20,850.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡盘县	0.00	0.00	20,800.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡开阳	0.00	0.00	19,800.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡曲阳	0.00	0.00	11,800.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡姚安	0.00	0.00	11,500.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡中一	0.00	0.00	11,350.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡利川	0.00	0.00	11,000.00	0.00
应收账款(含长期应收帐款)	三峡师宗	0.00	0.00	10,650.00	0.00
预付账款	江西金力	13,408,641.61	0.00	36,548,886.99	0.00
预付账款	新能源研究院	2,483,000.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	内蒙古金海	1,210,566.00	0.00	5,200,000.00	0.00
预付账款	新疆信通	109,759.20	0.00	109,759.20	0.00
预付账款	江苏金海	80,000.00	0.00	80,920.00	0.00
预付账款	河北金风	71,252.90	0.00	1,817,839.80	0.00
预付账款	国水投西安	239.32	0.00	0.00	0.00
其他应收款	山西右玉	5,837,398.82	0.00	5,837,398.82	0.00
其他应收款	西安永电	5,828,782.39	0.00	4,332,826.98	0.00

其他应收款	新疆新能源	1,575,090.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	三峡新能源	1,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
其他应收款	White Rock	35,002.36	0.00	0.00	0.00
其他应收款	New GR	1,818.60	0.00	884,546.30	0.00
应收利息	新疆新能源	212,500.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	青岛润莱	17,981,803.41	0.00	0.00	0.00
应收股利	瓜州天润	2,652,281.24	0.00	0.00	0.00
应收股利	商都天润	0.00	0.00	2,651,700.00	0.00
持有至到期投资	新疆新能源	49,995,188.87	0.00	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	西安永电	102,233,735.05	745,521,256.09
应付票据	国水投西安	2,958,341.10	2,885,762.00
应付票据	江苏金海	691,680.00	0.00
应付票据	河北金风	0.00	730,000.00
应付账款(含长期应付账款)	西安永电	896,134,551.23	1,105,718,531.39
应付账款(含长期应付账款)	河北金风	63,480,844.16	60,323,833.84
应付账款(含长期应付账款)	欧伏电气	118,362,170.81	98,854,936.10
应付账款(含长期应付账款)	江西金力	10,686,883.07	6,839,309.25
应付账款(含长期应付账款)	内蒙古金海	8,565,779.68	4,758,780.00
应付账款(含长期应付账款)	国水投西安	8,762,287.24	24,781,822.77
应付账款(含长期应付账款)	江苏金海	2,095,116.81	43,315,936.98
应付账款(含长期应付账款)	新能源研究院	642,000.00	991,000.00
应付账款(含长期应付账款)	新疆羲之翔	228,188.72	55,776.00
应付账款(含长期应付账款)	新疆新能源节能	150,000.00	600,000.00
应付账款(含长期应付账款)	新疆信通	104,130.00	0.00
应付账款(含长期应付账款)	北京金达坂	28,000.00	28,000.00
应付账款(含长期应付账款)	新疆鑫风麒能源	0.00	2,126,075.00
预收账款	三峡达坂城	29,685,150.00	29,685,150.00
预收账款	New GR	5,359,672.99	0.00
预收账款	响水长江	4,546,236.30	42,477,831.30
预收账款	吉林同力	2,075,000.00	0.00



预收账款	达茂旗天润	852,186.00	852,186.00
预收账款	三峡调兵山	209,280.95	0.00
预收账款	三峡桐城	15,900.00	0.00
预收账款	三峡四子王	0.00	4,612,500.00
预收账款	三峡利川	0.00	3,078,400.00
预收账款	山西右玉	0.00	1,740,000.00
其他应付款	新疆信通	25,966.71	25,966.71
其他应付款	三峡新能源	0.00	7,330,400.00
其他应付款	西安永电	0.00	70,000.00
其他应付款	江苏金海	0.00	50,000.00
其他应付款	新疆鑫风麒能源	0.00	9,000.00

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	2016年12月31日	2015年12月31日
已签约但未拨备 资本承诺	<u>2,167,478,868.19</u>	<u>2,049,791,663.88</u>

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

	2016年12月31日	2015年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	199,437,999.79	216,724,470.02
出具的银行保函或履约担保 而形成的或有负债	11,320,064,335.13	9,122,866,307.82
为集团外单位借款提供的保证担保		
—为合营企业	0.00	162,000,000.00
—为联营企业	30,094,200.00	0.00
—为独立第三方	299,578,800.00	305,093,600.00
为海外客户借款提供的风险补偿安排(注)	<u>332,282,300.00</u>	<u>518,860,240.00</u>

12,181,457,634.92

10,325,544,617.84

注：本公司为拓展海外业务与一家银行签订了合作协议，就本公司为本集团海外客户即海外风电场项目公司在该银行的借款向该银行提供如下风险补偿安排：(1) 根据项目公司借款金额的10%在该银行存入风险准备金，若该银行未能足额收到项目公司到期的借款，将扣收本公司风险准备金，其后银行从项目公司收回款项后将该款项转入本公司风险准备金账户；(2) 若项目公司连续2个利息期未能偿还本公司垫付的款项，本公司应就全部借款余额先行向银行偿付，其后银行将应收借款转让于本公司。

截至2016年12月31日，有1个海外风电场项目公司借款纳入上述风险补偿安排机制中，该项目公司于该银行的借款余额合计折合人民币332,282,300.00元。

2015年，本公司子公司北京天润与赤峰市天润鑫能新能源有限公司、赤峰市金能新能源有限责任公司及相关银行签订四方协议，协议约定，北京天润处置赤峰市天润鑫能新能源有限公司后，若赤峰市天润鑫能新能源有限公司不能按期支付相关银行借款本金及利息，北京天润需按照违约时点赤峰市天润鑫能新能源有限公司净资产的一定比例回购全部赤峰市天润鑫能新能源有限公司股权。截至2016年12月31日，赤峰市天润鑫能新能源有限公司及子公司发电运营良好，本公司因上述回购条款面临的风险敞口不重大。

#### 十四、资产负债表日后事项

##### 1、其他资产负债表日后事项说明

于2017年3月29日，本公司第六届董事会召开第七次会议，批准2016年度利润分配预案，按已发行在外之普通股股数2,735,541,000股为基数，拟每10股向全体股东派发股票股利3股，派发现金股利人民币2.00元(含税)，共派发股利人民币1,367,770,500.00元。上述股利分配方案尚待股东大会批准。

截至本财务报表批准日，本集团无其他须作披露的资产负债表日后事项。

#### 十五、其他重要事项

##### 1、 租赁

###### 作为经营租赁出租人

本集团作为出租人的租赁为经营性租出投资性房地产及机器设备。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	1,809,310.00	2,306,573.00
1年至2年(含2年)	0.00	821,310.00

2年至3年(含3年)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	<u>1,809,310.00</u>	<u>3,127,883.00</u>

#### 作为融资租赁出租人

融资租赁：于2016年12月31日，未实现融资收益的余额为人民币465,607,972.09元(2015年12月31日：人民币479,192,558.22元)，采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁收款额如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	426,023,700.66	215,990,422.84
1年至2年(含2年)	379,950,731.45	354,427,697.36
2年至3年(含3年)	243,199,026.70	330,550,473.76
3年以上	<u>1,223,888,320.51</u>	<u>1,626,619,735.76</u>
	<u>2,273,061,779.32</u>	<u>2,527,588,329.72</u>

#### 作为经营租赁承租人

根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：

	2016年12月31日	2015年12月31日
1年以内(含1年)	17,454,615.79	17,907,264.42
1年至2年(含2年)	4,136,529.53	15,276,651.12
2年至3年(含3年)	1,031,138.58	3,221,662.78
3年以上	<u>1,873,456.08</u>	<u>1,499,198.40</u>
	<u>24,495,739.98</u>	<u>37,904,776.72</u>

## 2、分部报告

### 经营分部

出于管理目的，本集团根据产品和服务划分成业务单元，本集团有如下4个报告分部：

- (1) 风机制造分部主要从事风力发电机组及其零部件的研发、制造及销售；
- (2) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设、维护和运输服务；
- (3) 风电场开发分部主要从事风电场开发和运营(包括由本集团风电场提供风力发电服务及销售风电场)；

(4) 其他分部主要从事融资租赁及水处理开发和运营。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。分部业绩，以报告的分部利润为基础进行评价。该指标系对持续经营利润总额进行调整后的指标，该指标与本集团持续经营利润总额是一致的。

经营分部间的转移定价，参照与第三方进行交易所采用的公允价格制定。

## 2016年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	其他	调整和抵销	合并
对外交易收入	22,387,055,458.82	1,249,080,843.85	2,416,979,255.62	254,556,489.32	0.00	26,307,672,047.61
分部间交易收入	<u>3,798,970,589.42</u>	<u>370,746,440.44</u>	<u>0.00</u>	<u>6,258,888.89</u>	<u>-4,175,975,918.75</u>	<u>0.00</u>
其他业务收入	26,186,026,048.24	1,619,827,284.29	2,416,979,255.62	260,815,378.21	-4,175,975,918.75	26,307,672,047.61
	<u>13,804,477.58</u>	<u>55,095,896.30</u>	<u>19,444,614.81</u>	<u>0.00</u>	<u>-187,735.85</u>	<u>88,157,252.84</u>
	<u>26,199,830,525.82</u>	<u>1,674,923,180.59</u>	<u>2,436,423,870.43</u>	<u>260,815,378.21</u>	<u>-4,176,163,654.60</u>	<u>26,395,829,300.45</u>
对合营和联营企业的 投资收益	7,172,572.83	-239,191.29	157,931,843.11	26,886,025.55	0.00	191,751,250.20
资产减值损失	187,180,813.75	5,280,734.44	39,074,909.81	523,747.89	-20,190,550.80	211,869,655.09
固定资产、投资性房地产及 无形资产折旧与摊销	169,017,738.74	6,343,182.35	820,956,151.15	14,048,184.72	-85,869,587.58	924,495,669.38
利润总额	2,788,638,284.15	81,044,268.75	594,763,653.23	547,626,225.95	-460,116,099.23	3,551,956,332.85
所得税费用	420,971,576.93	-839,867.01	56,541,638.88	57,183,086.61	-87,632,043.03	446,224,392.38
资产总额	48,080,216,129.68	2,704,229,915.79	31,715,355,099.21	5,712,494,671.17	-23,775,130,819.61	64,437,164,996.24
负债总额	27,742,644,734.80	1,366,313,584.90	22,338,463,753.43	2,683,220,688.06	-10,392,272,106.96	43,738,370,654.23
其他披露						
质量保证金	1,505,116,092.69	0.00	0.00	0.00	-156,686,810.15	1,348,429,282.54
长期股权投资	83,331,790.74	9,427,527.06	880,372,466.86	517,327,788.46	-182,497,249.03	1,307,962,324.09
资本性支出	438,168,586.41	13,515,801.88	5,554,222,057.50	192,489,128.64	-637,976,706.16	5,560,418,868.27

## 2015年

	风机制造与销售	风电服务	风电场开发	其他	调整和抵销	合并
对外交易收入	27,015,497,223.01	1,286,880,576.90	1,554,601,095.82	154,880,299.77	0.00	30,011,859,195.50
分部间交易收入	<u>5,051,655,997.71</u>	<u>400,343,501.58</u>	<u>0.00</u>	<u>5,378,561.28</u>	<u>-5,457,378,060.57</u>	<u>0.00</u>
	32,067,153,220.72	1,687,224,078.48	1,554,601,095.82	160,258,861.05	-5,457,378,060.57	30,011,859,195.50
其他业务收入	<u>46,727,293.12</u>	<u>2,158,170.00</u>	<u>1,831,746.57</u>	<u>0.00</u>	<u>-476,841.35</u>	<u>50,240,368.34</u>
	<u>32,113,880,513.84</u>	<u>1,689,382,248.48</u>	<u>1,556,432,842.39</u>	<u>160,258,861.05</u>	<u>-5,457,854,901.92</u>	<u>30,062,099,563.84</u>
对合营和联营企业的 投资收益	4,383,676.95	1,484,972.86	102,039,580.52	53,629,170.03	0.00	161,537,400.36
资产减值损失	184,536,846.76	-10,305,264.69	47,355,841.97	169,218.00	-13,809,400.00	207,947,242.04
固定资产、投资性房地产及 无形资产折旧与摊销	141,219,089.18	6,530,549.60	441,297,328.02	7,005,266.85	-51,385,182.93	544,667,050.72
利润总额	3,442,130,854.78	3,044,169.09	289,062,422.96	248,991,995.14	-736,399,741.65	3,246,829,700.32
所得税费用	490,262,648.11	-11,130,225.22	19,720,567.79	26,386,979.71	-153,801,457.92	371,438,512.47
资产总额	43,801,388,756.82	1,982,112,016.25	27,031,905,724.88	4,733,798,113.32	-24,976,803,762.18	52,572,400,849.09
负债总额	26,417,914,625.55	755,774,790.16	19,276,556,725.25	2,159,882,309.25	-13,428,331,487.13	35,181,796,963.08
其他披露						
质量保证金	2,109,552,300.08	0.00	0.00	0.00	-130,928,515.93	1,978,623,784.15
长期股权投资	77,334,515.09	14,584,310.83	725,023,901.99	295,447,178.49	-65,190,454.29	1,047,199,452.11
资本性支出	338,107,925.85	17,612,038.18	7,614,728,037.27	279,800,690.17	-989,439,012.81	7,260,809,678.66

## 其他信息

## 产品与劳务信息

	2016年	2015年
销售商品	22,717,574,029.32	27,248,004,369.26
发电收入	2,435,850,654.68	1,514,347,644.56
技术服务收入	317,679,870.37	327,587,582.50
融资租赁收入	155,019,163.44	131,289,473.66
风电建造收入	553,647,066.44	739,701,947.33
其他	<u>216,058,516.20</u>	<u>101,168,546.53</u>
	<u>26,395,829,300.45</u>	<u>30,062,099,563.84</u>

## 地理信息

## 对外交易收入

	2016年	2015年
主营业务收入		
中国大陆	24,098,434,149.76	27,553,845,951.03
境外	<u>2,209,237,897.85</u>	<u>2,458,013,244.47</u>
	<u>26,307,672,047.61</u>	<u>30,011,859,195.50</u>
其他业务收入	<u>88,157,252.84</u>	<u>50,240,368.34</u>
	<u>26,395,829,300.45</u>	<u>30,062,099,563.84</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。

## 非流动资产总额

	2016年12月31日	2015年12月31日
中国大陆	21,836,368,968.01	19,404,190,795.12
美国	531,583,430.19	311,777,019.68
德国	451,800,624.27	443,181,713.73
巴拿马	741,941,600.68	731,628,933.20
澳大利亚及其他国家或地区	<u>301,574,799.87</u>	<u>104,980,825.46</u>

23,863,269,423.02

20,995,759,287.19

非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

### 主要客户信息

2016年，本集团有一家单一客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的营业收入超过本集团营业收入的10%，金额为人民币2,796,276,033.95元。

2015年，本集团有一家单一客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的营业收入超过本集团营业收入的10%，金额为人民币3,697,340,984.41元。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	173,522,174.68	1.66%	121,719,608.82	70.15%	51,802,565.86	263,753,746.15	2.85%	99,595,746.66	37.76%	164,157,999.49
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,260,217,854.50	98.05%	251,593,995.59	2.45%	10,008,623,858.91	8,954,694,654.63	96.72%	225,885,787.48	2.52%	8,728,808,867.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,895,179.37	0.29%	29,895,179.37	100.00%	0.00	40,173,425.19	0.43%	36,523,425.19	90.91%	3,650,000.00
合计	10,463,635,208.55	100.00%	403,208,783.78		10,060,426,424.77	9,258,621,825.97	100.00%	362,004,959.33		8,896,616,866.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额
-----------	------



	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	93,204,124.76	53,630,618.90	58.00%	注：本公司向以上客户供应风力发电设备，这些客户由于资金紧张或运营困难，或以前年度有违约纪录，本公司预计应收账款仅能部分收回，因而计提坏账准备。
单位二	25,250,000.00	20,200,000.00	80.00%	同上
单位三	19,162,625.92	19,162,625.92	100.00%	同上
吉林同力	13,082,500.00	13,082,500.00	100.00%	同上
单位四	12,567,124.00	12,567,124.00	100.00%	同上
单位五	10,255,800.00	3,076,740.00	30.00%	同上
合计	173,522,174.68	121,719,608.82	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本公司采用逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

2016年12月31日			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未逾期	7,484,107,881.40	0.00	0.00
逾期6个月以内	2,204,700,579.60	0.00	0.00
逾期6个月至1年	723,050,208.50	3.00	21,691,506.26
逾期1至2年	898,930,242.71	10.00	89,893,024.27
逾期2至3年	142,004,749.07	30.00	42,601,424.72
逾期3年以上	121,760,050.43	80.00	97,408,040.34
	<u>11,574,553,711.71</u>		<u>251,593,995.59</u>
2015年12月31日			
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未逾期	7,408,788,731.20	0.00	0.00
逾期6个月以内	1,472,988,335.35	0.00	0.00
逾期6个月至1年	640,997,288.18	3.00	19,229,918.65

逾期1至2年	306,104,083.02	10.00	30,610,408.30
逾期2至3年	140,364,830.60	30.00	42,109,449.18
逾期3年以上	<u>167,420,014.18</u>	80.00	<u>133,936,011.35</u>
	<u>10,136,663,282.53</u>		<u>225,885,787.48</u>

## (2) 应收账款账龄分析及坏账准备变动

本公司的收入主要通过销售风机产生，并按销售合同约定的条款结算，销售产品形成应收款项的信用期通常不超过3个月。有关销售风机的应收质保金通常于风机完成试运行后二至五年内到期。销售时点至到期日年限在一年以上的应收款项列入长期应收款核算。应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	7,556,694,753.18	6,692,274,052.96
1年至2年	2,080,974,652.49	2,154,009,107.22
2年至3年	1,232,504,872.11	480,809,300.75
3年至4年	260,403,255.91	303,521,053.36
4年至5年	123,131,937.50	410,188,081.46
5年以上	<u>524,261,594.57</u>	<u>399,788,858.12</u>
	11,777,971,065.76	10,440,590,453.87
减：应收账款坏账准备	<u>403,208,783.78</u>	<u>362,004,959.33</u>
	11,374,762,281.98	10,078,585,494.54
减：划分至非流动资产的部分	<u>1,314,335,857.21</u>	<u>1,181,968,627.90</u>
	<u>10,060,426,424.77</u>	<u>8,896,616,866.64</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	2016年	2015年
年初余额	362,004,959.33	328,547,233.64
本年计提	164,283,024.43	114,229,248.49
本年转回	121,635,463.87	79,056,907.33
本年核销	<u>1,443,736.11</u>	<u>1,714,615.47</u>

年末余额 403,208,783.78 362,004,959.33

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 164,283,024.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 121,635,463.87 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	1,443,736.11

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

无

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司 关系	金额	坏账准备	占应收账款余 额的比例(%)
单位一	第三方	616,813,128.97	29,271,358.00	5.17
单位二	第三方	405,792,093.89	0.00	3.57
单位三	第三方	295,247,140.62	0.00	2.60
三峡五家渠	持股10%以上的 股东的子公司	292,491,286.65	4,338,262.50	2.53
单位四	第三方	<u>274,800,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2.42</u>
	合计	<u>1,885,143,650.13</u>	<u>33,609,620.50</u>	<u>16.29</u>

于2015年12月31日，应收账款金额前五名如下：

与本公司	金额	坏账准备	占应收账款余
------	----	------	--------

	关系			额的比例(%)
单位一	第三方	525,175,440.41	651,711.30	5.20
单位二	第三方	482,852,500.00	0.00	4.79
三峡五家渠	持股10%以上的 股东的子公司	448,186,561.80	0.00	4.45
单位三	第三方	341,490,300.79	0.00	3.39
单位四	第三方	<u>318,429,310.13</u>	<u>0.00</u>	<u>3.16</u>
	合计	<u>2,116,134,113.13</u>	<u>651,711.30</u>	<u>20.99</u>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,718,024,843.94	99.99%	0.00	0.00%	3,718,024,843.94	6,485,146,937.60	99.75%	0.00	0.00%	6,485,146,937.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	357,000.00	0.01%	357,000.00	100.00%	0.00	16,008,210.00	0.25%	16,008,210.00	100.00%	0.00
合计	3,718,381,843.94	100.00%	357,000.00		3,718,024,843.94	6,501,155,147.60	100.00%	16,008,210.00		6,485,146,937.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

其他应收款的账龄分析如下：

	2016年 12月31日	2015年 12月31日
1年以内	3,695,619,552.13	6,476,711,433.56
1年至2年	13,776,120.65	2,508,210.05
2年至3年	2,196,095.93	11,072,193.56
3年至4年	3,220,200.17	2,860,447.71
4年以上	<u>3,569,875.06</u>	<u>8,002,862.72</u>
	3,718,381,843.94	6,501,155,147.60
减：其他应收款坏账准备	<u>357,000.00</u>	<u>16,008,210.00</u>
	<u>3,718,024,843.94</u>	<u>6,485,146,937.60</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	2016年	2015年
年初余额	16,008,210.00	16,008,210.00
本年计提	0.00	465,952.85
本年转回	15,651,210.00	0.00
本年核销	<u>0.00</u>	<u>465,952.85</u>
年末余额	<u>357,000.00</u>	<u>16,008,210.00</u>

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 15,651,210.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	------------------	----------

朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	往来款	837,458,379.32	2 年以内	22.52%	0.00
哈密天润新能源有限公司	往来款	691,468,179.30	1 年以内	18.60%	0.00
南阳润唐	往来款	341,848,000.00	1 年以内	9.19%	0.00
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司	往来款	321,000,000.00	1 年以内	8.63%	0.00
平陆天润风电有限公司	往来款	288,290,900.00	1 年以内	7.75%	0.00
合计	--	2,480,065,458.62	--	66.69%	0.00

### 3、长期应收款

	2016年12月31日	2015年12月31日
应收账款分类为非流动资产部分	1,314,335,857.21	1,181,968,627.90
对子公司长期应收款	<u>1,226,258,000.00</u>	<u>1,609,108,000.00</u>
	<u>2,540,593,857.21</u>	<u>2,791,076,627.90</u>

### 4、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	12,047,951,323.74	0.00	12,047,951,323.74	10,640,761,323.74	0.00	10,640,761,323.74
对联营、合营企业投资	82,479,996.08	0.00	82,479,996.08	76,507,423.25	0.00	76,507,423.25
合计	12,130,431,319.82	0.00	12,130,431,319.82	10,717,268,746.99	0.00	10,717,268,746.99

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京金风科创风电设备有限公司	990,000,000.00	0.00	0.00	990,000,000.00	0.00	0.00

Goldwind Windenergy GmbH	688,138,920.00	0.00	0.00	688,138,920.00	0.00	0.00
北京天润	3,938,920,000.00	1,350,000,000.00	0.00	5,288,920,000.00	0.00	0.00
北京天源科创风电技术有限责任公司	110,347,500.00	0.00	0.00	110,347,500.00	0.00	0.00
甘肃金风风电设备制造有限公司	88,600,000.00	0.00	0.00	88,600,000.00	0.00	0.00
北京天诚同创电气有限公司	99,109,379.96	0.00	0.00	99,109,379.96	0.00	0.00
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	426,060,126.00	0.00	0.00	426,060,126.00	0.00	0.00
北京金风天通进出口贸易有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
江苏金风科技有限公司	759,610,000.00	0.00	0.00	759,610,000.00	0.00	0.00
阜新金风风电设备制造有限公司	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
金风投资控股有限公司	1,008,594,000.00	0.00	0.00	1,008,594,000.00	0.00	0.00
哈密金风风电设备有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
Goldwind New Energy (HK)Investment Limited	1,047,372,841.11	0.00	0.00	1,047,372,841.11	0.00	0.00
Goldwind International Holdings (HK)Limited	417,508,556.67	0.00	0.00	417,508,556.67	0.00	0.00
江苏金风天泽风电有限公司	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00	0.00	0.00
金风环保有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
北京天鑫汇信息服务有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00
金风科技张家口	0.00	7,950,000.00	0.00	7,950,000.00	0.00	0.00

有限公司						
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
昌吉金风科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
锡林郭勒盟金风科技有限公司	500,000.00	7,740,000.00	0.00	8,240,000.00	0.00	0.00
合计	10,640,761,323.74	1,407,190,000.00	0.00	12,047,951,323.74	0.00	0.00

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
无											
二、联营企业											
包头中车	37,502,533.58	0.00	0.00	1,070,847.92	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	37,373,381.50	0.00
西安永电	27,010,319.02	0.00	0.00	6,140,393.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,150,712.51	0.00
新疆清燃环保投资有限公司	11,994,570.65	0.00	0.00	-38,668.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955,902.07	0.00
小计	76,507,423.25	0.00	0.00	7,172,572.83	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	82,479,996.08	0.00
合计	76,507,423.25	0.00	0.00	7,172,572.83	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	82,479,996.08	0.00

## 5、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,093,330,948.42	15,121,329,664.27	18,617,417,795.29	15,260,573,046.46



其他业务	177,116,433.49	45,949,799.43	18,976,297.99	6,578,898.77
合计	18,270,447,381.91	15,167,279,463.70	18,636,394,093.28	15,267,151,945.23

其他说明:

营业收入列示如下:

	2016年	2015年
销售商品	17,972,687,249.54	18,464,513,477.34
技术服务收入	234,707,378.14	152,904,317.95
其他	<u>63,052,754.23</u>	<u>18,976,297.99</u>
	<u>18,270,447,381.91</u>	<u>18,636,394,093.28</u>

## 6、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,773,402,314.13	346,889,563.36
权益法核算的长期股权投资收益	7,172,572.83	4,383,676.95
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
持有至到期投资在持有期间的投资收益	0.00	0.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
银行理财收益	16,803,495.40	48,217,480.90
其他	207,688.87	-2,982,041.57
合计	1,797,586,071.23	396,508,679.64

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,281,898.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	154,784,731.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	50,530,361.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	

受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,292,397.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	34,162,429.82	
少数股东权益影响额	118,456.62	
合计	154,459,911.05	--

计入当期损益的政府补助中，因与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，从而未作为非经常性损益的项目如下：

认定为经常性  
2016 年 损益原因

增值税减免 122,771,953.30 补助相关业务稳定持续

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	16.87%	1.0841	1.0841
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.99%	1.0276	1.0276

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十二节 备查文件目录

- 1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司年度报告。

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2017年03月29日