



# 新疆金风科技股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017-040

2017 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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半年报的董事会会议

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
杨校生	独立董事	工作原因	黄天祐
罗振邦	独立董事	工作原因	黄天祐

本半年度报告中所涉及的对公司未来发展的前瞻性陈述，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	10
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	43
第九节 公司债相关情况 .....	45
第十节 财务报告 .....	46
第十一节 备查文件目录 .....	224

## 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	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 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, 省去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
平均设备利用小时数	指	表示发电场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自身特点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、公司简介

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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	9,839,524,092.92	10,920,657,054.70	-9.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,132,918,250.85	1,450,115,841.77	-21.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,093,585,678.89	1,429,788,860.11	-23.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,551,531,206.92	-2,101,223,748.67	-26.16%
基本每股收益（元/股）	0.3087	0.4078	-24.30%
稀释每股收益（元/股）	0.3087	0.4078	-24.30%
加权平均净资产收益率	5.76%	8.29%	-2.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	64,953,940,100.59	64,437,164,996.24	0.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,586,173,907.55	19,976,152,035.10	3.05%

注：本报告期与上年同期基本每股收益和稀释每股收益均以参照 2017 年 6 月 28 日召开的股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案（以 2016 年末总股本为基数，每 10 股向全体股东派发股票股利 3 股）实施后的股数重新计算。

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-484,186.49	
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）	58,400,503.04	
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	-6,127,157.87	
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	-6,257,520.16	
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	6,548,327.14	
少数股东权益影响额（税后）	-349,260.58	
合计	39,332,571.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税减免	36,937,631.88	补助相关业务稳定持续

其他说明：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。风电场投资、开发与销售业务属于集团的主营业务，因此产生的投资收益未作为非经常性损益的项目，截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间该金额为人民币 198,259,193.65 元。

## 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主要业务板块，为我们提供多元化盈利渠道。金风科技凭借在研发、制造风力发电机组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力发电机组，还开发出风电服务及风电场开发的整体解决方案，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子公司产生的风电项目许可增加所致。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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。金风科技在国内市场连续六年排名第一，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，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

2017年上半年全球经济继续保持温和复苏态势，发达经济体总体复苏平稳，美国、欧元区和日本经济普遍回暖，新兴经济体仍是全球经济增长的重要引擎，国际货币基金组织（IMF）预计，在中国和印度经济增长带动下，2017年新兴经济体对全球经济增长的贡献将超过四分之三，IMF对本年世界经济增长预期上调0.1个百分点至3.5%。

今年上半年，我国经济延续了稳中有进、稳中向好的态势，呈现出就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局；得益于改革释放红利，供给侧结构性改革扎实推进，为新动能的培育与壮大提供了有利条件，我国上半年的经济运行保持中高速增长，GDP同比增长6.9%。

根据中国电力企业联合会发布的《2017年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，全社会用电量同比增长6.3%，增速同比提高3.6个百分点；电源结构及布局持续优化，新增非化石能源发电装机占新增总装机的73.4%，同比提高20个百分点；东、中部地区新增风电装机占比达到57.9%，风电设备平均利用小时同比提高67小时。

#### （一）主要政策回顾

“十三五”时期是我国能源低碳转型的关键期，也是我国推进能源发展战略的重要时期。为了确保完成非化石能源比重目标，推动能源结构转型升级、促进风电为代表的可再生能源的可持续健康发展，2017年上半年国家陆续出台了多项政策，从行业监管、装机规划、补贴机制等多个方面，继续巩固风电产业的稳步发展。

#### 1、启动能源体系长期布局，推动清洁能源成为能源增量主体

2017年4月25日，国家发展和改革委员会、国家能源局发布《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》。文件指出，到2030年，非化石能源发电量占全部发电量的比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能，不断提高发电效率，降低发电成本，实现与常规电力同等竞争。

同时该文件也指出我国将在中长期优化能源生产布局。关于可再生能源，东部地区将侧重分布式可再生能源和海上风电；中部地区大力发展分布式可再生能源，西南地区建设水电基地，积极发展生物质能源；西北地区建设可再生能源大型综合能源基地；东北地区加快淘汰煤炭落后产能，大力发展新能源和可再生能源。

#### 2、加强可再生能源发展规划引领，实现产业有序健康发展

2017年7月28日，国家能源局印发《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》，实现可再生能源产业持续健康有序发展。文件要求各省(区、市)能源主管部门要把落实可再生能源电力送出消纳作为安排本区域可再生能源电力建设规模及布局的基本前提条件，发挥跨省跨区特高压输电通道消纳可再生能源的作用。

国家能源局同时也下发了《2017-2020年风电新增建设规模方案》，方案提出2017-2020年全国新增建设规模分别为30.65GW、28.84GW，26.6GW、24.31GW，计划累计新增风电装机110.41GW，到2020年累计规划并网126GW。

### 3、完善可再生能源鼓励政策，提高可再生能源市场竞争力

2017年2月3日，国家发改委、财政部和国家能源局联合下发《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》，为陆上风电、光伏（不含分布式）核发绿证。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。

2017年6月28日，国家可再生能源信息管理中心发布了《绿色电力证书自愿认购交易实施细则(试行)》，进一步明确了绿证核发、绿证交易市场、交易方式、资金结算及绿证交收、交易信息披露、交易的终止及争议处理等实施细则。

2017年5月17日，国家能源局综合司发布《关于开展风电平价上网示范工作的通知》，要求各省（区、市）、新疆兵团能源主管部门组织各风电开发企业申报风电平价上网示范项目，遴选1~2个项目报备能源局。同时明确，示范项目建设规模由各省(区、市)、新疆兵团能源主管部门商电网企业确定，不受年度规模指标的限制。

### 4、促进行业发展有效监管与调控，实现产业合理规划布局建设

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》，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，上述地区2017年暂停新项目核准以及并网，以更好地引导产业投资，缓解弃风限电。

2017年6月1日，国家能源局西北能源监管局发布《西北区域新能源发展规划及运行监管报告》，报告指出西北区域弃风弃光的两大主要原因为系统调峰能力不足和传输容量受限，新能源通过直流跨区外送将成为未来西北区域各省区提高可再生能源利用率，促进新能源消纳的重要方式之一。

## （二）行业发展回顾

在上述政策的影响下，2017年上半年全国风电行业继续保持稳步发展，风电消纳比例持续提升、弃风量和弃风率均明显下降，海上风电市场全面启动，风电建设布局持续优化。

### 1、风电行业稳步发展

2017年上半年全国风电继续保持稳步发展。国家能源局数据显示，上半年全国并网风电新增容量

6.01GW，截至2017年6月底，国内累计风电并网容量达到154GW，占全国发电设备容量的比重达到9.4%。全国风电发电量1490亿千瓦时，风电上网电量占上半年全社会用电量的比例为5%，同比增加了0.7个百分点。

## 2、弃风限电情况明显改善

随着国家发改委、能源局在去年相继出台了多项保障风电优先上网，提升风电消纳的政策，今年上半年弃风限电形势明显好转。上半年风电平均利用小时数984小时，同比增加67小时。其中云南、四川利用小时数仍然保持全国最高，分别达到1592小时、1498小时，远超全国平均水平。上半年风电弃风电量235亿千瓦时，平均弃风率14%，较去年同比降低7个百分点。除了陕西和云南外，其他省市弃风率都有所下降，其中新疆、甘肃、辽宁、吉林、宁夏、内蒙古几个省份弃风率均下降超过10个百分点。

## 3、中东部、南方地区风电建设提速

根据《风电发展“十三五”规划》对风电建设布局的规划，要将整体建设方向从“三北”地区转向消纳能力强的中东部和南方地区。在政策积极引导下，风电新增装机市场继续向中东部和南方地区转移。今年上半年中东部、南部等非限电地区新增并网装机占比超过80%，其中新增并网容量较多的省份是青海、河北、河南和江西，装机容量分别为640MW、580MW、580MW和520MW。而传统限电地区装机量明显下降，甘肃和吉林均无新增装机，新疆和内蒙新增装机仅为300MW、内蒙140MW，布局转移趋势明显。

## 4、海上风电加速发展

根据风电发展“十三五”规划，到2020年底，海上风电并网装机容量达到5GW以上，开工容量超过10GW，而根据中国风能协会的数据，截至2016年底，我国海上风电累计装机容量仅为1.63GW，预示着2017年海上风电已进入快速发展期。2017年上半年我国海上风电建设活动有所提速，项目招标需求旺盛，江苏、广东、山东等省份也积极布局海上风电发展。随着海上风电相关政策的不断完善以及技术进步带来建设成本的进一步下降，十三五期间海上风电市场有望加速启动。

## 二、主营业务分析

2017年公司坚持以客户为中心，将研发与创新作为公司提升竞争力的重要引擎，聚焦金风科技产品、管理的升级和转型，以创新性的产品实现降本、提效、增值的目的，以智能化、数字化运维解决方案实现产品全生命周期的无忧保障，以多元化盈利模式为公司可持续发展提供支撑；报告期内，公司各项业务进展顺利，新产品推广有序进行，在手订单实现稳步增长，国际市场开拓成果显著。

2017年1-6月公司营业收入为人民币983,952.41万元，同比下降9.90%；实现归属母公司净利润为人民币113,291.83万元，同比下降21.87%。

## （一）产品销售与研发

### 1、产品销售

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币729,740.80万元，同比下降20.58%；2017年1-6月实现对外销售容量1,874.50MW，同比下降21.01%，其中2.5MW机组销售容量明显增加，占比由2016年1-6月的18.33%增至45.48%。

下表为公司2017年1-6月及2016年1-6月产品销售明细：

机型	2017年1-6月		2016年1-6月		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	9	27.00	9	27.00	0.00%
2.5MW	341	852.50	174	435.00	95.98%
2.0MW	352	704.00	396	792.00	-11.11%
1.5MW	194	291.00	746	1,119.00	-73.99%
合计	896	1,874.50	1,325	2,373.00	-21.01%

2017年上半年，国内陆上风电公开招标容量13,214MW，定标容量5,636MW，公司新增国内陆上风电订单2,349MW。截至2017年6月30日，公司待执行订单总量为9093.2MW，分别为：750KW机组6MW，1.5MW机组1405.5MW，2.0MW机组4748MW，2.2MW机组294.8MW，2.5MW机组2622.5MW，3.0MW机组3MW，6.7MW机组13.4MW。除此之外，公司中标未签订单5971.45MW，包括1.5MW机组375MW，2.0MW机组3428MW，2.2MW机组250.8MW，2.5MW机组1205MW，3.0MW机组228MW，3.3MW机组323.4MW，6.45MW机组161.25MW，在手订单共计15064.65MW。

### 2、技术研发与产品认证

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，持续提升产品综合竞争力。

#### a. 产品研发

为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，2017年公司向市场正式推出GW3.0MW(S)机型，GW3.0MW(S)机组具有优异的性能、模块化的设计、高度的智能化等特点，并具备业内独创的创新技术——双线设计和柔性功率可调；机型一经推出就获得了来自全球市场的一致认可及好评。

报告期内公司继续推进2.0MW、2.5MW系列化机组研发工作。公司在2.5MW成熟平台的基础上针对市场需求推出超低风速机组GW130/2500。同时，公司不断增强产品的适应性，陆续完成2.0MW、2.5MW系列化塔架开发。

### b.产品认证

2017年上半年,共取得型式认证证书6个,设计评估证书6个;其中2.0MW平台的两个机型(GW115/2200;GW121/2000)及3.0MW平台的121/3000机组获得鉴衡颁发的型式认证证书;2.5MW平台的GW121/2500\_120mHH机型获得国际权威认证机构DNV-GL颁发的型式认证证书;GW136/3400、GW140/3400、6MW平台GW154/6700获得鉴衡颁发的设计评估证书。

除此之外,金风121/2500高海拔机型还获得鉴衡的IECRE证书,成为鉴衡加入IECRE组织后首批获得该证书的三家整机商之一,为国内第三方认证机构评审能力获得国际认可提供案例支持的同时,我们的机组进一步通过了国际新审核标准的验证。

在创新技术认证方面,激光雷达前置测风技术(GW121/2500)获得DNV-GL颁发的设计评估证书,相应控制技术得到第三方认可,有效提升机组对复杂环境的适应能力。

### c.知识产权及标准制定

金风科技持续加强核心研发能力培养,国内外专利申请数量逐步增加,专利申请结构不断优化。2017年上半年,金风科技新增国内授权专利259项,其中新增授权发明77项。此外,新增软件著作权24件,新增国内核准注册商标23件,新增国际核准注册商标4件。

公司积极参与国际、国家及行业标准的制定工作,截至2017年6月30日,公司共参与135项国内标准制定(国家标准71项,行业标准48项,地方标准6项,协会标准10项),已发布67项。国际方面共参与IEC 61400-1、IEC 6400-15等4项国际标准工作组,提出相关意见和议案,贡献金风及中国的应用经验。其中牵头起草的IEC/TS 62898-3-1《微电网保护技术要求》于6月向IEC/TC 8秘书处正式提交1CD(第一版委员会草案),开始在成员国间征求意见。

## 3、质量管理

公司深知产品质量是企业生产发展之根本,产品质量的提升与产业链每一环节都息息相关,公司也致力于打造全优风电产业链。报告期内,质量管理工作兼顾前端预防及过程控制,在公司内部设计并推广质量预防性措施,进一步完善质量标准体系;为从源头保证产品质量,进一步推动供应商在产品质量管理能力的提升,公司面向供应商组织了9期专业培训,共有86家供应商、超过200人参与培训,内容涵盖质量工具应用、资格认证、岗位认证、精益管理等。

### (二) 风电服务

风电行业经过十余年的快速发展,越来越多的风力发电机组走出质保期,行业竞争也不仅局限于产品制造,竞争市场也逐步由产业链前端向后端转移,后服务市场正逐步释放巨大的市场空间。

金风科技以“快速响应”为核心理念,不断满足后服务市场需求,投资建设了金风大数据平台、金风新能源气象数据资产管理平台、金风全球监控中心、全生命周期资产管理系统、大数据预警系统等智能服务

支撑平台，利用先进的信息化技术，结合金风近20年的机组运行数据、专业技术能力和资源，提供全面的智慧运维服务。

报告期内，公司对“能巢”系统进行规模化商业部署，针对存量项目的控制策略优化和场群控制的智能化升级，为今后我国能源互联网的发展提供了风电场的模块化解决方案。目前已获得144万千瓦订单，为我国存量风电项目提升经济效益，促进绿色电力消纳提供了创新技术。

截止报告期末，公司运维服务团队为全球超过2.5万台机组提供建设、运维等服务和技术支持；近19000台机组、涉及国内外389个风电场接入金风科技全球监控中心。上半年实现风电服务收入71,141.78万元，较上年同期增加59.16%。

### （三）风电场投资与开发

为积极拓展国内市场，为公司持续发展储备优势资源，报告期内，公司风电场投资与开发业务积极探索更优合作模式，充分发挥公司在品牌、产品及技术、资金方面的优势，搭建资源整合平台，结合地方政府及民营企业优势，提供一体化的解决方案；同时，公司也积极推动售电业务的发展，完成了山西、蒙西售电公司的注册，并积极探索与多家企业进行直购电省内和跨区合作，为公司售电业务的可持续发展提供支持。

报告期内，公司国内新增并网装机容量93.5MW，新增并网权益装机容量88.6MW。截至报告期末，公司风电场并网装机容量4491MW，权益并网容量3769MW；在建风电场项目容量796.75MW，权益容量614MW。

报告期内，公司经营的风电项目实现发电收入人民币166,005.74万元，比上年同期上升45.64%。风电场销售的投资收益为人民币9,331.46万元，较上年同期增加81.10%。

### （四）国际市场拓展

得益于公司前瞻性的战略布局以及对目标市场的多年深耕，报告期内，金风科技国际化战略稳步推进，国际市场开拓成果显著。截至报告期末，公司待开发和储备项目的合计容量达到1,770.3MW；新增来自美国、菲律宾、古巴等地的海外订单合计231MW；公司在手的国际订单突破1GW，达到1,017MW，订单以121/2.5MW和82/1.5MW为主。

2017年上半年，金风科技全资子公司与美国MidAmerican Wind Tax Equity Holdings（伯克希尔-哈撒韦旗下基金）以及花旗达成税务投资协议，三方将共同投资金风科技在美国开发的160MWRattlesnake风电场项目，项目总投资约为2.5亿美元，总容量为160MW，计划安装64台金风科技GW109/2.5MW永磁直驱风电机组，建成后将成为金风科技在美国的最大风电场项目；公司收购位于澳大利亚维多利亚州的536.4MW Stockyard Hill风电项目，将采用GW3.0MW(S)直驱永磁机组，建成后将成为澳大利亚最大的风电场；公司收购位于阿根廷的150MW Loma Blanca 1、2、3期风电项目，该项目为金风科技在阿根廷市场的第一个风

电项目，奠定了在阿根廷乃至南美市场开展后续业务的基础。

2017年上半年公司国际业务实现营业收入约106,523.99万元，较上年同期增加61.74%。

### （五）海上风电发展

为全面实施公司海上风电战略，加快相关业务的发展，公司积极布局并开拓海上风电市场，各项工作稳步推进。以公司全球研发技术资源为基础，金风科技结合江苏海上风电市场以及大丰港口资源优势，在江苏大丰建立了海上风电产业化基地，该基地是公司在我国沿海重点打造的风机研发和生产制造基地。公司成功开发了3.X(MW)和6.X(MW)为主的海上产品平台，产品包括GW121/2.5、GW140/3.X、GW154/6.X、GW164/6.X以及GW171/6.X。金风6MW Beta直驱型海上机组计划下半年在福建省完成样机吊装；同时，金风针对海上风电的开发特点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。

2017年上半年，国内海上风电项目招标2,066MW，占全国招标量的13.5%，公司新增中标海上风电503MW。截至报告期末，公司海上风电在手订单容量为825MW，主要机型为3.X和6.X。

### （六）水务业务发展

金风科技已发展成为全球领先的风电设备制造商和风电整体解决方案提供商，同时，公司积极向更具发展增值空间的节能环保领域渗透。

截至2017年上半年，公司水务项目已覆盖17个城市，在手运营水厂13家，待建2家，并表运营规模75万吨/天，水费回收率为90.7%，所有水厂均达标运行。

公司投资的新加坡纳阳公司，拥有国际领先的3D水处理膜打印技术，性能与成本远优于国内主流企业；公司将逐步成为涵盖规划设计、工程建设、关键设备制造水厂运营的智慧水务解决方案提供商。

### （七）展望

随着我国风电整体建设布局的调整及技术水平的进一步提升，风电市场由“三北”地区转向消纳能力较好、不限电的中东部和南方地区拓展，今年上半年，中东部和南方地区在全国新增风电装机比例突破50%，首超“三北”地区。根据国家能源局规划，“十三五”期间，我国中东部和南方地区新增风电装机(含海上风电)将达到4700万千瓦以上，占据全国新增装机57%。

我国近海风能资源丰富，东部沿海水深2~15米的海域面积广阔，特别是江苏等地沿海、滩涂及近海具有开发风电的良好条件。由于陆地上经济可开发的风资源越来越少，风电场开发也逐步从陆地向近海发展。根据国家能源局发布的《风电发展“十三五”规划》，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；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%。国家发改委、国家海洋局联合印发的《全国海洋经济发展“十三五”规划》提



出，要因地制宜、合理布局海上风电产业，鼓励在深远海建设离岸式海上风电场，调整风电并网政策，健全海上风电产业技术标准体系和用海标准；加强5兆瓦、6兆瓦及以上大功率海上风电设备研制，突破离岸变电站、海底电缆输电关键技术，延伸储能装置、智能电网等海上风电配套产业。

根据彭博新能源财经发布的《2017新能源展望报告》，预计2017-2040年，全球风电和光伏在各发电技术总投资中的比例达60%，风电将成为最重要的新能源投资；全球陆上风电技术成本迅速下降，海上风电下降更快。预计2017年后，全球风力发电稳步上升，2020年中国风电装机量将超过200GW，2030年全球和中国风电都将迎来新的增长潮。

## 二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是  否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	9,839,524,092.92	10,920,657,054.70	-9.90%	无重大变化。
营业成本	6,670,009,091.65	7,532,412,431.55	-11.45%	无重大变化。
销售费用	674,076,156.60	751,071,045.65	-10.25%	无重大变化。
管理费用	895,301,101.38	787,261,551.86	13.72%	无重大变化。
财务费用	374,436,481.77	321,632,379.20	16.42%	无重大变化。
所得税费用	148,493,386.68	199,387,278.84	-25.53%	无重大变化。
研发投入	601,386,865.22	632,622,144.40	-4.94%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,531,206.92	-2,101,223,748.67	26.16%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-3,325,696,377.47	-3,003,648,862.07	-10.72%	无重大变化。
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,135,970.93	4,407,961,390.30	-72.09%	去年同期用于风电场建设的长期借款融资较多。
现金及现金等价物净增加额	-3,623,341,632.67	-685,134,050.22	-428.85%	本报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	9,839,524,092.92	100%	10,920,657,054.70	100%	-9.90%
分行业					
风机及零部件销售	7,297,408,030.46	74.16%	9,187,958,372.82	84.13%	-20.58%
风电服务	711,417,795.46	7.23%	446,969,212.09	4.09%	59.16%
风电场开发	1,660,057,443.18	16.87%	1,139,860,568.40	10.44%	45.64%
其他	170,640,823.82	1.74%	145,868,901.39	1.34%	16.98%
分产品					
3.0MW	139,973,081.88	1.42%	127,021,616.15	1.16%	10.20%
2.5MW	3,259,135,667.23	33.12%	1,927,607,102.32	17.65%	69.08%
2.0MW	2,495,674,234.74	25.36%	2,958,207,956.13	27.09%	-15.64%
1.5MW	1,071,277,774.45	10.89%	3,908,444,523.96	35.79%	-72.59%
风机零部件销售	331,347,272.16	3.37%	266,677,174.26	2.44%	24.25%
风电服务	711,417,795.46	7.23%	446,969,212.09	4.09%	59.16%
风电场开发	1,660,057,443.18	16.87%	1,139,860,568.40	10.44%	45.64%
其他	170,640,823.82	1.74%	145,868,901.39	1.34%	16.98%
分地区					
国内销售	8,774,284,168.97	89.17%	10,262,025,925.49	93.97%	-14.50%
国际销售	1,065,239,923.95	10.83%	658,631,129.21	6.03%	61.74%

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

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	7,297,408,030.46	5,505,446,171.08	24.56%	-20.58%	-18.44%	-1.97%
风电服务	711,417,795.46	538,995,251.79	24.24%	59.16%	50.84%	4.18%
风电场开发	1,660,057,443.18	565,619,837.50	65.93%	45.64%	40.39%	1.28%
其他	170,640,823.82	59,947,831.28	64.87%	16.98%	171.28%	-19.98%
分产品						

3.0MW	139,973,081.88	116,965,089.62	16.44%	10.20%	37.75%	-16.71%
2.5MW	3,259,135,667.23	2,498,295,814.81	23.34%	69.08%	79.38%	-4.41%
2.0MW	2,495,674,234.74	1,854,739,508.93	25.68%	-15.64%	-17.27%	1.47%
1.5MW	1,071,277,774.45	784,968,932.39	26.73%	-72.59%	-72.22%	-0.96%
风机零部件销售	331,347,272.16	250,476,825.33	24.41%	24.25%	22.59%	1.03%
风电服务	711,417,795.46	538,995,251.79	24.24%	59.16%	50.84%	4.18%
风电场开发	1,660,057,443.18	565,619,837.50	65.93%	45.64%	40.39%	1.28%
其他	170,640,823.82	59,947,831.28	64.87%	16.98%	171.28%	-19.98%
分地区						
国内销售	8,774,284,168.97	5,738,683,837.32	34.60%	-14.50%	-19.37%	3.95%
国际销售	1,065,239,923.95	931,325,254.33	12.57%	61.74%	124.26%	-24.38%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1.5MW 风机营业收入同比下降 72.59%，主要是因为市场对 1.5MW 风机需求量下降导致营业收入下降；2.5MW 风机营业收入同比上升 69.08%，主要是因为市场对 2.5MW 风机需求增长，导致营业收入增加。

风电服务营业收入同比上升 59.16%，主要是因为国际 EPC 收入增加。

风电场开发营业收入同比上升 45.64%，主要是因为并网装机容量同比增加，发电收入增加。

国际销售收入同比上升 61.74%，主要是因为国际 EPC 收入增加。

### 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

	本报告期末		上年同期末		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	3,958,303,299.27	6.09%	5,951,378,129.58	10.01%	-3.92%	无重大变化。
应收账款	16,118,219,657.26	24.81%	16,485,738,951.35	27.73%	-2.92%	无重大变化。
存货	3,985,277,026.24	6.14%	3,924,478,098.33	6.60%	-0.46%	无重大变化。

投资性房地产	69,352,238.55	0.11%	72,248,368.90	0.12%	-0.01%	无重大变化。
长期股权投资	1,501,340,479.23	2.31%	1,105,380,573.67	1.86%	0.45%	无重大变化。
固定资产	17,653,785,944.67	27.18%	15,814,763,132.99	26.60%	0.58%	无重大变化。
在建工程	2,417,992,886.11	3.72%	2,728,251,244.68	4.59%	-0.87%	无重大变化。
短期借款	1,963,064,894.23	3.02%	1,418,000,000.00	2.39%	0.63%	无重大变化。
长期借款	12,024,365,648.99	18.51%	11,955,445,124.31	20.11%	-1.60%	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	27,923,037.31	-33,161,340.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,293,172.01
3.可供出售金融资产	1,252,058,676.13	0.00	56,190,095.82	0.00	860,000,000.00	750,000,000.00	1,339,699,346.28
金融资产小计	1,279,981,713.44	-33,161,340.82	56,190,095.82	0.00	860,000,000.00	750,000,000.00	1,335,406,174.27
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	1,279,981,713.44	-33,161,340.82	56,190,095.82	0.00	860,000,000.00	750,000,000.00	1,335,406,174.27
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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	323,581,028.40	注1、注2
应收票据	337,109,230.31	注3
固定资产	11,341,094,023.18	注4
无形资产	148,773,620.38	注5
应收账款	1,496,459,181.27	注6
在建工程	395,244,839.12	注7
长期应收款	515,717,105.15	注6
合计	14,557,979,027.81	

注1：于2017年6月30日，本集团以人民币15,162,747.97元(2016年12月31日：人民币740,195,781.58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31,013,610.67元(2016年12月31日：无)为使用受到限制的政府补助金。

注2：本集团根据与一家银行的约定按照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存入风险准备金。于2017年6月30日，本集团人民币277,404,669.76元的风险准备金的所有权受限(2016年12月31日：人民币276,617,610.71元)。

注3：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币337,109,230.31元的应收票据为本集团的银行借款进行质押(2016年12月31日：人民币338,342,846.89元)。

注4：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币11,341,094,023.18元的固定资产为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币11,465,630,690.28元)。

注5：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币148,773,620.38元的土地使用权为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币155,150,772.34元)。

注6：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币1,496,459,181.27元的应收账款为质押取得银行借款(2016年12月31日：人民币986,172,923.60元)；本集团以账面价值为人民币515,717,105.15元的长期应收款为质押取得银行借款(2016年12月31日：人民币487,427,611.24元)。

注7：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币395,244,839.12元的在建工程为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币634,649,964.80元)。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,064,671,936.24	727,745,898.25	46.30%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd	风电场投资开发及建设运维	收购	57,308.9	100.00%	自有资金	Origin Energy Limited	长期	风电场投资与开发	已完成	不适用	不适用	否	2017年05月08日	2017-028
PARQUE EOLIC OLOMA BLANCA S.A.	风电场投资开发及建设运维	收购	22,355.52	100.00%	自有资金	SIDSE L.S.A.	长期	风电场投资与开发	已完成	不适用	不适用	否		
合计	--	--	79,664.42	--	--	--	--	--	--	不适用	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

			动						
金融衍生工具	6,509,990.00	-33,161,340.82	0.00	0.00	0.00	-10,803,162.01	-4,293,172.01	自有资金	
其他	1,252,204,494.41	0.00	56,190,095.82	860,000,000.00	750,000,000.00	87,494,851.87	1,339,699,346.28	自有资金	
合计	1,258,714,484.41	-33,161,340.82	56,190,095.82	860,000,000.00	750,000,000.00	76,691,689.86	1,335,406,174.27	--	

## 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
UEP Penonome I,S,A	子公司	否	利率互换合约	651	2014年08月15日	2025年02月15日	198.58		3.12	0.00%	-193.54
合计				651	--	--	198.58		3.12	0.00%	-193.54
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2014年03月22日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度,包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及记录,管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				-							

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本年其相关会计政策及会计核算均无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	-

## 7、募集资金使用情况

适用  不适用

### H 股募集资金使用情况

本公司于2010年10月首次公开发行人H股股份并且在香港联交所主板上市。根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，本公司H股募集资金净额折合人民币67.54亿元，根据本公司募集资金投资计划，约64.8%的募集资金用于境内，约35.2%的募集资金用于境外，截止2017年6月30日，本公司累计使用募集资金折合人民币67.54亿元。本公司H股募集资金使用情况如下：

截止2017年6月30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	2,715	0.00
整机及零部件研发	986	986	0.00
国际业务	1,972	1,972	0.00
偿还银行借款	411	411	0.00
营运资金	670	670	0.00
<b>合计</b>	<b>6,754</b>	<b>6,754</b>	<b>0.00</b>

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd	174,531.65	57,308.90	57,308.90	32.84%		2017年05月08日	2017-028
合计	174,531.65	57,308.90	57,308.90	--	--	--	--



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 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	5,250,756,222.63	1,351,043,478.39	1,795,900,961.79	-62,449,567.64	-50,476,437.91
Vensys Energy AG	子公司	有关风能发电技术设备的研发、生产、销售、服务和许可业务	欧元 500 万元	1,310,294,998.84	665,388,123.97	408,967,690.48	36,242,992.65	23,457,782.17
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	3,548,936,115.65	1,320,856,627.36	1,420,946,484.04	204,238,604.25	191,607,294.94
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	2,673,831,778.54	1,632,112,486.24	1,185,934,494.10	190,643,937.32	178,545,362.81
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	26,914,920,843.14	7,837,281,873.32	1,558,915,550.67	682,898,398.38	618,403,088.62
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	1,642,031,896.33	1,603,379,903.82	0.00	19,901,235.29	19,004,522.87
北京天源科创风电技术	子公司	技术服务；施工总承包	200,000,000.00	2,672,015,450.83	206,187,447.49	580,985,455.65	-27,741,089.61	-22,139,178.76

有限责任公司		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						
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。	1,000,000.00	1,865,654.64 5.48	1,036,721.63 8.50	68,129,422.0 7	20,939,233.0 0	24,049,365.3 0
天信国际租赁有限公司	子公司	融资租赁	美元 3000 万	2,762,566.80 4.25	448,700,349. 96	83,675,117.2 9	40,944,949.4 5	40,663,154.8 2

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
内蒙古洁源风电有限公司（注 1）	少数股东增资导致失去控制权	90,884,797.01
雷山县天雷风电有限公司	股权转让	2,429,782.21
四川海鑫能电力设计有限公司	收购	0.00
Yass Valley Wind Farm Pty Ltd	收购	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	收购	0.00
Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd	收购	0.00
Best Blades GmbH	收购	0.00
PARQUE EÓLICO LOMA BLANCA S.A	收购	0.00

主要控股参股公司情况说明

集团共有控股子公司238家，其中直接控股子公司26家，间接控股子公司212家；另外，公司还有12家共同控制公司、15家联营公司及17家非上市参股公司。分为四类：风电设备研发与制造、风电服务、风电场投资与开发及其它业务。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。

其他说明：注1：因少数股东增资导致本集团不再控制内蒙古洁源，以前年度未实现的风机销售利润人民币52,730,213.55元在本期实现。

## 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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	214,071.73	至	321,107.6
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	214,071.73		
业绩变动的的原因说明	主要由于本公司自有风电场装机容量较去年同期增加，发电量同比增加，以及处置风电场部分股权导致的投资收益增加所致。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

### （一）弃风限电

报告期内，我国弃风限电情况虽在2017年上半年有较大改善，但弃风限电仍对行业发展造成一定影响，且在短期内仍将是制约风电发展的重要因素。

### （二）政策性风险

风电产业的发展与国家政策联系紧密，受2018年电价下调政策的影响，2017年风电行业企业对于市场及资源的竞争更为激烈，对公司市场拓展及资源储备或将带来一定挑战。

### （三）客户需求下降

由于公司主要客户销售额占年度销售总额的比例较高，若主要客户需求、投资计划因宏观经济情况或自身发展有所调整，或将对公司生产经营产生一定影响。

### （四）经济环境及汇率波动

世界主要经济体增长格局出现分化,全球一体化进程因地缘政治等问题产生不确定性,可能出现的国际贸易保护主义及人民币汇率波动,或将影响公司利润及国际业务的拓展。

针对上述可能面临的风险,在夯实公司主营业务基础上,公司将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,持续增强和巩固公司在全球风电行业的领导地位;面对行业政策和市场发展带来的机遇和挑战,公司将以客户为导向,加大研发投入,提升创新能力,实现技术升级及产品增效,持续为客户创造价值,同时,持续关注汇率及利率市场变化,加强资金管理,降低汇率风险。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.56%	2017 年 02 月 28 日	2017 年 03 月 01 日	2017-005
2016 年度股东大会	年度股东大会	45.22%	2017 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 29 日	2017-032

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期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
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、中国三峡新能源有限公司		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		承诺认购股份自发行人非公开发行新增股份上市首日暨 2015 年 8 月 18 日起 36 个月内不进行转让	2015 年 08 月 14 日	36 个月	履行
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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/被申请仲裁(1起)	556	否	待判决(裁决)	-	-		
金风科技诉其他公司(6起)	22,451.78	否	2起待判决(裁决)	4起诉讼已胜诉	正在申请执行中		

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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
新疆风能有限责任公司	公司股东	日常经营	销售商品	公允	市场价格	31.45	0.00%	31,132	否	电汇	是		
中国三峡新能源有限公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	3,539.41	0.48%	263,750	否	电汇	是		
中国三峡新能源有限公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	采购产品	公允	市场价格	2,241.89	0.37%	11,538	否	电汇	是		
中国三峡新能源有限公司及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	提供服务	公允	市场价格	3.26	0.00%	33,000	否	电汇	是		
合计				--	--	5,816.01	--	339,420	--	--	--	--	--

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）	新疆风能有限责任公司 2017 年销售产品预计金额为 311.32 百万元，在报告期内的履行金额为 0.31 百万元；中国三峡新能源有限公司及其子公司 2017 年销售产品、采购零部件及提供服务预计金额分别为 2,637.50 百万元、115.38 百万元和 330.00 百万元，在报告期内的履行金额分别为 35.39 百万元、22.42 百万元和 0.03 百万元。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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。

# 十四、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	47,621.29	2015 年 11 月 23 日	30,610.92	连带责任保证	15 年	否	否
White Rock Wind Farm Pty Ltd	2016 年 03 月 30 日	37,720.72	2016 年 06 月 21 日	22,663.07	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）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			85,342.01	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				53,273.99
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	5,555.01	2010 年 07 月 01 日	609.7	连带责任保证	10-12 年	否	否
UEP Penonome I.S.A	2013 年 06 月 27 日	43,186.8	2013 年 10 月 17 日	0	连带责任保证	10 年	是	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 1 月 31 日止	否	否
金风新能源（香	2015 年 06	203,232	2015 年 07 月 24	203,232	连带责任保	3 年	否	否

港)投资有限公司 (境外发行美元 债)	月 09 日		日		证			
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	否
新疆金风科技股 份有限公司	2016 年 06 月 13 日	2,000	2016 年 07 月 18 日	2,000	连带责任保 证	10 年	否	否
金风国际控股(香 港)有限公司	2016 年 12 月 20 日	21,339.36	2016 年 12 月 19 日	21,339.36	连带责任保 证	3 年	否	否
金风环保(沭阳) 有限公司	2016 年 06 月 25 日	6,000	2016 年 06 月 23 日	5,400	连带责任保 证	9 年	否	否
White Rck Solar Farm Pty Ltd	2017 年 04 月 11 日	15,629.7	2017 年 04 月 10 日	15,629.7	连带责任保 证	25 个月	否	否
Rattlesnake TX Holding,LLC	2017 年 04 月 28 日	94,841.6	2017 年 04 月 27 日	94,841.6	连带责任保 证	10 年	否	否
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)				110,471.3
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)			788,493.17	报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)				350,132.36
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
北京天诚同创电 气有限公司、北京 天源科创风电技 术有限责任公司	2017 年 01 月 20 日	4,655.45	2017 年 01 月 19 日	4,655.45	连带责任保 证	5 年	否	否
White Rock Solar Farm Pty Ltd	2017 年 04 月 21 日	2,813.35	2017 年 04 月 20 日	2,813.35	连带责任保 证	融资合同签 订之日起至 项目完工后 三年期为 止	否	否
Goldwind USA, Inc.	2017 年 04 月 28 日	20,492.56	2017 年 04 月 27 日	20,492.56	连带责任保 证	10 年	否	否
Goldwind Chile,SpA	2017 年 05 月 09 日	2,549.13	2017 年 05 月 08 日	2,549.13	连带责任保 证	5 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计(C1)			—	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(C2)				30,510.49
报告期末已审批的对子公司担			—	报告期末对子公司实际担保				30,510.49

保额度合计 (C3)		余额合计 (C4)	
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)	500,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	140,981.79
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	873,835.18	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	433,916.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			21.08%

注：上表中报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) 500,000 万元系公司为 2017 年度合并报表范围内子公司 (含子公司之间) 的担保额度。

## (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、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

公司的社会公益囊括了助力中国教育、精准扶贫、幸福健康社区、员工关爱计划等，通过上述四个维度的协同发展提升金风科技品牌美誉度，为公司创造良好的内外部发展环境。2017 年上半年，公司在精准扶贫方面投入资金共计 277.08 万元，在产业发展脱贫、转移就业脱贫、教育脱贫、兜底保障和社会扶贫等方面取得一定成效。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	277.08
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	38

2.转移就业脱贫	—	—
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	30
2.2 职业技能培训人数	人次	40
3.易地搬迁脱贫	—	—
4.教育脱贫	—	—
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5
4.2 资助贫困学生人数	人	2,000
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	25.7
5.健康扶贫	—	—
6.生态保护扶贫	—	—
7.兜底保障	—	—
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	20
7.2 帮助“三留守”人员数	人	60
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2.98
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	100
8.社会扶贫	—	—
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	110.4
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	40
9.其他项目	—	—
其中： 9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	5

### (3) 后续精准扶贫计划

公司计划继续金风“风润中华”品牌公益活动，组织对风电场周边留守儿童（空巢老人）的援助、乡村教师培训、贫困地区中小学的设施捐助和支教活动、贫困农牧民关爱行动。通过实施系列公益项目，建设金风科技与当地政府、居民、社区之间的良好合作关系。通过对外公益活动的策划和员工的参与，提升金风科技社会公益品牌形象和员工社会责任意识，为公司战略实施创造良好的内外部发展环境。

## 2、重大环保问题情况

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

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	77,975,561	2.85%				-4,050	-4,050	77,971,511	2.85%
3、其他内资持股	77,975,561	2.85%				-4,050	-4,050	77,971,511	2.85%
其中：境内法人持股	36,703,000	1.34%						36,703,000	1.34%
境内自然人持股	41,272,561	1.51%				-4,050	-4,050	41,268,511	1.51%
二、无限售条件股份	2,657,565,439	97.15%				4,050	4,050	2,657,569,489	97.15%
1、人民币普通股	2,157,518,639	78.87%				4,050	4,050	2,157,522,689	78.87%
3、境外上市的外资股	500,046,800	18.28%						500,046,800	18.28%
三、股份总数	2,735,541,000	100.00%						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

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—	19,563,000			19,563,000	非公开发行 A	2018 年 8 月 18 日

招商证券—海通金风 2 号集合资产管理计划					股机构限售	
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	6,888,518			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	800	800		0	高管锁定股	—
于生军	6,500	3,250		3,250	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	1,463			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	77,975,561	4,050	0	77,971,511	--	--
----	------------	-------	---	------------	----	----

### 3、证券发行与上市情况

报告期内公司不存在证券发行与上市情况。

## 二、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	147,132		报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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%	498,716,820	-64300		498,716,820		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	375,920,386			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			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			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			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			46,059,700		
武钢	境内自然人	1.47%	40,167,040		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			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		19,563,000	0		
王相明	境内自然人	0.69%	18,850,400			18,850,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源有限公司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</p>							



	在关联关系构成一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	498,716,820	境外上市外资股	498,716,820
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
中国证券金融股份有限公司	15,881,531	人民币普通股	15,881,531
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源有限公司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。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司无控股股东。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司无实际控制人。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
武钢	董事长	现任	40,167,040			40,167,040			
王海波	董事兼总裁	现任	550,000			550,000			
曹志刚	董事兼执行副总裁	现任	9,918,024			9,918,024			
赵国庆	董事	现任	0			0			
冯伟	董事	现任	0			0			
高建军	董事	现任	0			0			
黄天祐	独立董事	现任	0			0			
杨校生	独立董事	现任	0			0			
罗振邦	独立董事	现任	0			0			
王孟秋	监事会主席	现任	0			0			
洛军	监事	现任	0			0			
肖红	监事	现任	0			0			
鲁敏	职工监事	现任	0			0			
冀田	职工监事	现任	0			0			
吴凯	执行副总裁	现任	550,000			550,000			
霍常宝	首席财务官	现任	550,000			550,000			
马金儒	副总裁兼董事会秘书	现任	550,000			550,000			
周云志	副总裁	现任	550,000			550,000			
刘河	总工程师	现任	500,000			500,000			
刘日新	副总裁	现任	61,000			61,000			
王世伟	监事	离任	0			0			
合计	--	--	53,396,064	0	0	53,396,064	0	0	0

注：刘河先生持有的 500,000 股为其通过海通证券资管—招商证券—海通金风 1 号集合资产管理计划持有的公司 A 股股票；刘日新先生持有的 61,000 股票为公司 H 股股票。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高建军	董事	被选举	2017 年 03 月 01 日	被选举
王世伟	监事	离任	2017 年 03 月 24 日	退休原因
肖红	监事	被选举	2017 年 06 月 29 日	被选举
刘日新	副总裁	聘任	2017 年 02 月 28 日	聘任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

#### 审阅报告

安永华明(2017)专字第 60794011\_A05 号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的新疆金风科技股份有限公司的财务报表，包括2017年6月30日的合并及公司资产负债表，截至2017年6月30日止六个月期间的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(以下统称“中期财务报表”)。中期财务报表乃根据财政部颁布的《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求而编制。编制中期财务报表是新疆金风科技股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问新疆金风科技股份有限公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信中期财务报表没有按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映新疆金风科技股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量。

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

中国 北京

中国注册会计师：李欢欢

2017年8月25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

2017年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,958,303,299.27	8,274,366,868.84
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	31,202.89	25,937,258.63
衍生金融资产	0.00	0.00
可供出售金融资产	860,000,000.00	750,000,000.00
应收票据	1,573,693,260.70	2,198,843,661.96
应收账款	16,118,219,657.26	14,547,611,855.88
预付款项	894,351,241.24	588,546,007.01
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	1,478,342.10	212,500.00
应收股利	6,652,281.24	20,634,084.65
其他应收款	999,283,866.51	796,087,393.03
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,985,277,026.24	3,192,279,891.28
划分为持有待售的资产	1,909,168,928.88	1,793,648,688.63
一年内到期的非流动资产	370,648,835.89	336,382,474.75
其他流动资产	436,092,798.79	572,069,436.70
流动资产合计	31,113,200,741.01	33,096,620,121.36
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	0.00	1,985,778.68

期损益的金融资产		
可供出售金融资产	1,204,287,286.94	1,191,324,624.79
持有至到期投资	49,980,197.10	49,995,188.87
长期应收款	5,309,311,070.57	4,439,961,705.12
长期股权投资	1,501,340,479.23	1,307,962,324.09
投资性房地产	69,352,238.55	70,800,303.81
固定资产	17,653,785,944.67	17,093,558,213.29
在建工程	2,417,992,886.11	2,385,132,862.85
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	1,803,660,362.87	1,002,592,295.93
开发支出	9,460,753.80	65,543,417.21
商誉	498,264,563.94	474,428,591.28
长期待摊费用	22,116,528.25	57,380,639.35
递延所得税资产	1,544,675,031.51	1,517,390,543.69
其他非流动资产	1,756,512,016.04	1,682,488,385.92
非流动资产合计	33,840,739,359.58	31,340,544,874.88
资产总计	64,953,940,100.59	64,437,164,996.24
流动负债：		
短期借款	1,963,064,894.23	1,803,654,209.83
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	4,324,374.90	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,958,952,081.83	4,879,121,239.10
应付账款	8,686,072,101.96	9,593,599,429.40
预收款项	3,687,304,995.33	3,225,052,940.79
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	346,535,116.93	667,335,035.26
应交税费	424,097,770.18	610,055,365.44



应付利息	69,220,438.05	91,077,139.11
应付股利	618,108,200.00	50,000,000.00
其他应付款	556,207,843.26	603,437,537.65
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	1,115,556,465.92	650,099,914.79
一年内到期的非流动负债	1,898,349,152.33	890,434,323.30
其他流动负债	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
预计负债	1,829,915,055.24	1,599,111,002.61
流动负债合计	25,157,708,490.16	24,662,978,137.28
非流动负债：		
长期借款	12,024,365,648.99	11,866,545,667.10
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	2,914,087,707.99	3,552,492,825.17
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	889,187,694.60	864,298,781.25
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	2,086,766,488.90	2,366,768,883.13
递延收益	324,234,740.86	324,420,248.32
递延所得税负债	241,754,082.95	100,866,111.98
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	18,480,396,364.29	19,075,392,516.95
负债合计	43,638,104,854.45	43,738,370,654.23
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	1,495,118,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	1,495,118,490.57

资本公积	8,181,248,497.28	8,185,295,097.28
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-13,973,364.23	-113,231,785.83
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,094,425,869.42	1,094,425,869.42
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	7,093,813,414.51	6,579,003,363.66
归属于母公司所有者权益合计	20,586,173,907.55	19,976,152,035.10
少数股东权益	729,661,338.59	722,642,306.91
所有者权益合计	21,315,835,246.14	20,698,794,342.01
负债和所有者权益总计	64,953,940,100.59	64,437,164,996.24

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	1,324,456,862.07	4,326,147,657.01
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	810,000,000.00	750,000,000.00
应收票据	1,332,874,768.62	2,185,804,941.97
应收账款	10,936,412,948.96	10,060,426,424.77
预付款项	407,771,351.67	276,640,350.60
应收利息	164,294,300.87	205,774,784.30
应收股利	0.00	1,773,402,314.13
其他应收款	6,417,777,673.55	3,718,024,843.94
存货	1,687,850,589.95	1,488,302,948.77
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	64,319,806.21	124,102,958.35
流动资产合计	23,145,758,301.90	24,908,627,223.84
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,400,000.00	2,400,000.00
持有至到期投资	49,980,197.10	49,995,188.87
长期应收款	3,717,718,685.57	2,540,593,857.21
长期股权投资	12,121,858,553.22	12,130,431,319.82
投资性房地产	61,734,158.88	62,803,102.08
固定资产	174,687,969.40	172,856,272.75
在建工程	6,201,346.28	2,969,537.57
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	155,141,978.46	87,059,797.42
开发支出	129,193,356.53	183,191,452.68
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	444,777.96
递延所得税资产	616,391,569.14	647,932,449.85
其他非流动资产	175,061,604.46	175,061,604.46
非流动资产合计	17,210,369,419.04	16,055,739,360.67
资产总计	40,356,127,720.94	40,964,366,584.51
流动负债：		
短期借款	1,795,873,613.47	1,655,873,613.47
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	3,959,952,081.83	4,317,318,928.84
应付账款	4,500,887,891.96	5,926,364,606.43
预收款项	3,343,021,888.27	2,530,190,218.47
应付职工薪酬	170,039,054.63	228,145,724.15
应交税费	172,102,291.32	213,429,053.63
应付利息	113,998,936.28	131,861,587.74
应付股利	618,108,200.00	50,000,000.00
其他应付款	3,830,974,024.44	3,577,052,944.44
应付债券	0.00	0.00
预计负债	1,411,513,116.98	1,243,789,359.67

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	1,069,321,054.67	184,236,537.86
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	20,985,792,153.85	20,058,262,574.70
非流动负债：		
长期借款	18,000,000.00	365,850,000.00
应付债券	913,931,947.22	1,519,340,897.77
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	623,935,986.69	591,660,934.30
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	1,647,442,350.94	1,885,480,210.09
递延收益	87,230,739.46	122,538,679.88
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	3,290,541,024.31	4,484,870,722.04
负债合计	24,276,333,178.16	24,543,133,296.74
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	1,495,118,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	1,495,118,490.57
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	-1,172,022.42	-1,569,144.23
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,095,482,471.82	1,095,482,471.82
未分配利润	2,490,114,116.52	2,831,949,983.32
所有者权益合计	16,079,794,542.78	16,421,233,287.77
负债和所有者权益总计	40,356,127,720.94	40,964,366,584.51

### 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	9,839,524,092.92	10,920,657,054.70
其中：营业收入	9,839,524,092.92	10,920,657,054.70
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	8,784,305,480.00	9,540,133,176.77
其中：营业成本	6,670,009,091.65	7,532,412,431.55
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	56,718,080.64	56,963,228.60
销售费用	674,076,156.60	751,071,045.65
管理费用	895,301,101.38	787,261,551.86
财务费用	374,436,481.77	321,632,379.20
资产减值损失	113,764,567.96	90,792,539.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-33,161,340.82	-844,921.37
投资收益（损失以“－”号填列）	225,293,376.60	282,727,883.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,664,771.39	85,147,400.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其他收益	95,338,134.92	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,342,688,783.62	1,662,406,839.91
加：营业外收入	3,949,587.38	51,501,153.68
其中：非流动资产处置利得	148,717.18	692,459.28
减：营业外支出	10,691,294.03	7,993,759.92
其中：非流动资产处置损失	632,903.67	2,285,318.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,335,947,076.97	1,705,914,233.67
减：所得税费用	148,493,386.68	199,387,278.84

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,187,453,690.29	1,506,526,954.83
归属于母公司所有者的净利润	1,132,918,250.85	1,450,115,841.77
少数股东损益	54,535,439.44	56,411,113.06
六、其他综合收益的税后净额	99,258,421.60	96,289,154.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	99,258,421.60	96,289,154.46
（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	99,258,421.60	96,289,154.46
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	43,807,869.10	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,359,329.85	-27,109,470.17
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	77,809,882.35	123,398,624.63
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	1,286,712,111.89	1,602,816,109.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,232,176,672.45	1,546,404,996.23
归属于少数股东的综合收益总额	54,535,439.44	56,411,113.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3087	0.4078
（二）稀释每股收益	0.3087	0.4078

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	6,139,522,444.93	7,933,324,721.14
减：营业成本	5,253,760,654.40	6,496,327,255.73
税金及附加	23,211,212.02	41,450,067.84
销售费用	403,561,921.50	414,491,410.16
管理费用	152,066,910.61	125,508,108.51
财务费用	-20,439,354.87	-38,264,103.67
资产减值损失	38,470,039.68	58,030,243.93
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）	24,819,195.03	12,100,714.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,448.66	2,522,303.69
其他收益	39,984,907.69	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	353,695,164.31	847,882,453.02
加：营业外收入	1,298,658.17	12,499,706.49
其中：非流动资产处置利得	55,970.45	0.00
减：营业外支出	1,353,290.70	1,938,724.29
其中：非流动资产处置损失	111,292.36	404,358.93
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	353,640,531.78	858,443,435.22
减：所得税费用	77,368,198.58	129,821,940.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,272,333.20	728,621,494.84
五、其他综合收益的税后净额	397,121.81	-296,699.42
（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	397,121.81	-296,699.42
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	0.00	0.00
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	397,121.81	-296,699.42
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	276,669,455.01	728,324,795.42
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

## 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	8,353,603,853.06	8,319,984,978.02
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	132,588,844.70	94,209,586.40
收到其他与经营活动有关的现金	490,233,845.23	222,988,415.41
经营活动现金流入小计	8,976,426,542.99	8,637,182,979.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,599,263,069.90	7,434,024,097.80
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	1,183,928,586.47	959,895,272.76
支付的各项税费	772,234,018.08	1,196,576,046.74
支付其他与经营活动有关的现金	972,532,075.46	1,147,911,311.20
经营活动现金流出小计	10,527,957,749.91	10,738,406,728.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,531,206.92	-2,101,223,748.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,432,510.76	183,674,996.59
取得投资收益收到的现金	51,821,758.01	183,788,132.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	573,952.75	28,774,352.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,900,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,211,488.41	67,304,935.35
投资活动现金流入小计	124,939,709.93	463,542,417.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,332,224,617.97	2,546,297,879.92
投资支付的现金	0.00	0.00
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	840,763,944.24	55,895,900.03
取得其他股权投资支付的现金	223,907,992.00	671,849,998.22
支付其他与投资活动有关的现金	53,739,533.19	193,147,501.65
投资活动现金流出小计	3,450,636,087.40	3,467,191,279.82
投资活动产生的现金流量净额	-3,325,696,377.47	-3,003,648,862.07
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	30,800,000.00	1,001,643,727.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,800,000.00	0.00
取得借款收到的现金	2,409,735,965.96	4,025,154,160.64
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,515,253.64	6,198,429.56
筹资活动现金流入小计	2,449,051,219.60	5,032,996,317.22
偿还债务支付的现金	731,730,116.89	297,629,665.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,682,631.78	320,446,091.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,523,528.47	6,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,502,500.00	6,959,170.17
筹资活动现金流出小计	1,218,915,248.67	625,034,926.92
筹资活动产生的现金流量净额	1,230,135,970.93	4,407,961,390.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	23,749,980.79	11,777,170.22
五、现金及现金等价物净增加额	-3,623,341,632.67	-685,134,050.22
加：期初现金及现金等价物余额	7,526,462,777.07	6,141,430,225.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,903,121,144.40	5,456,296,175.53

## 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	4,877,982,860.33	5,196,215,568.47
收到的税费返还	64,321,640.57	14,801,391.79
收到其他与经营活动有关的现金	826,231,237.44	130,881,538.68
经营活动现金流入小计	5,768,535,738.34	5,341,898,498.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,355,002,701.51	7,896,329,523.69
支付给职工以及为职工支付的现金	164,959,118.88	152,119,450.06
支付的各项税费	255,056,066.41	661,718,333.27
支付其他与经营活动有关的现金	2,975,248,803.45	448,382,003.44
经营活动现金流出小计	8,750,266,690.25	9,158,549,310.46

经营活动产生的现金流量净额	-2,981,730,951.91	-3,816,650,811.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,420,538,056.14	9,578,410.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,277.04	373.00
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	921,456,989.58	5,872,335,576.42
投资活动现金流入小计	2,342,027,322.76	5,881,914,360.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,107,807.27	45,007,134.34
投资支付的现金	85,405,497.24	1,387,240,000.00
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	2,184,389,772.04	2,470,211,372.27
投资活动现金流出小计	2,307,903,076.55	3,902,458,506.61
投资活动产生的现金流量净额	34,124,246.21	1,979,455,853.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	996,547,169.82
取得借款收到的现金	140,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	1,214,547,169.82
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	103,883,878.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,487,920.39	47,876,257.87
支付其他与筹资活动有关的现金	4,502,500.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	193,990,420.39	153,260,136.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,990,420.39	1,061,287,033.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,668.85	1,363,877.14
五、现金及现金等价物净增加额	-3,001,690,794.94	-774,544,047.06
加：期初现金及现金等价物余额	4,326,147,657.01	4,139,014,583.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,324,456,862.07	3,364,470,536.46

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,046,600.00	0.00	99,258,421.60	0.00	0.00	0.00	514,810,050.85	7,019,031.68	617,040,904.13
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,258,421.60	0.00	0.00	0.00	1,132,918,250.85	54,535,439.44	1,286,712,111.89
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,046,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,992,879.29	-28,039,479.29
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	30,800,000.00	30,800,000.00

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	-4,046,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,792,879.29	-58,839,479.29
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,108,200.00	-23,523,528.47
1. 提取盈余公积	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. 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	0.00	-547,108,200.00	-23,523,528.47
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	-71,000,000.00	-71,000,000.00
(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	14,969,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,555.12
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,969,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,969,555.12
(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	8,181,248,497.28	0.00	-13,973,364.23	0.00	1,094,425,869.42	0.00	7,093,813,414.51	729,661,338.59	21,315,835,246.14
----------	------------------	------	------------------	------	------------------	------	----------------	------	------------------	------	------------------	----------------	-------------------

上年金额

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	2,735,541,000.00	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	996,547,169.82	0.00	-1,265,350.15	0.00	96,289,154.46	0.00	0.00	0.00	137,056,161.77	55,870,792.46	1,284,497,928.36
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,289,154.46	0.00	0.00	0.00	1,450,115,841.77	56,411,113.06	1,602,816,109.29
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,265,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203,302.00	11,937,951.85

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	5,126,125.00	5,126,125.00
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	-1,265,350.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077,177.00	6,811,826.85
(三) 利润分配	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	-13,743,622.60	-1,326,803,302.60
1. 提取盈余公积	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. 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	-13,743,622.60	-1,326,803,302.60
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	21,220,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21,220,884.38
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,220,884.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,220,884.38
(六) 其他	0.00	0.00	996,547,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,547,169.82
四、本期末余额	2,735,541,000.00	0.00	996,547,169.82	0.00	8,193,537,672.73	0.00	-106,115,735.08	0.00	816,177,100.63	0.00	5,354,386,023.69	685,028,582.58	18,675,101,814.37

## 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	1,495,118,490.57	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
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	1,495,118,490.57	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,121.81	0.00	0.00	-341,835,866.80	-341,438,744.99
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,121.81	0.00	0.00	276,272,333.20	276,669,455.01



(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
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
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
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
(三)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-618,108,200.00	-618,108,200.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	-547,108,200.00	-547,108,200.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,000,000.00	-71,000,000.00
(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
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
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
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
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
(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

1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777,154.02	0.00	0.00	6,777,154.02
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,777,154.02	0.00	0.00	-6,777,154.02
(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	1,495,118,490.57	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-1,172,022.42	0.00	1,095,482,471.82	2,490,114,116.52	16,079,794,542.78

上年金额

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	2,735,541,000.00	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	996,547,169.82	0.00	0.00	0.00	-296,699.42	0.00	0.00	-584,438,185.16	411,812,285.24
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-296,699.42	0.00	0.00	728,621,494.84	728,324,795.42
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

普通股												
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
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
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
(三) 利润分配	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	
1. 提取盈余公积	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. 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	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
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
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
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
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
(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
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,784,706.34	0.00	0.00	0.00	6,784,706.34
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,784,706.34	0.00	0.00	0.00	-6,784,706.34
(六) 其他	0.00	0.00	996,547,169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,547,169.82

四、本期期末余额	2,735,541,000.00	0.00	996,547,169.82	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-935,166.47	0.00	817,233,703.03	1,106,332,559.06	13,919,429,751.73
----------	------------------	------	----------------	------	------------------	------	-------------	------	----------------	------------------	-------------------

### 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上市。本公司注册地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。

本公司及子公司(统称“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8月25日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本期间合并范围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。

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。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

### 五、重要会计政策及会计估计

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、存货计价方法、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2017年6月30日的财务状况以及截至2017年6月30日止六个月期间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。唯本财务报表的最近一期期间为2017年1月1日至6月30日止期间。

### 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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前

持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益的，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，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。

## 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2017年6月30日止期间的财务报表。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股股份和中材科技股份有限公司A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，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
风电项目许可	20-30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。

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、 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，则该债券应分类为权益。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

### 建造合同收入

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。

### 融资租赁收入

对于融资租赁，本集团在租赁开始日将最低租赁收款额及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期间内，采用实际利率法对未实现融资收益进行分配，并将其确认为融资租赁收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司发生的初始费用包括在应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## **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。

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该项准则修订自2017年6月12日起施行。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或者冲减相关成本费用，企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，列示计入其他收益的政府补助。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

修订后的准则要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本集团本期采用了该修订后的准则。

## 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、所得税

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

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同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)。在釐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。

#### *可供出售金融资产减值*

本集团将某些资产归类为可供出售金融资产，并将其公允价值的变动直接计入其他综合收益。当公允价值下降时，管理层就价值下降作出假设以确定是否存在需在损益表中确认其减值损失。

#### *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。

### 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，该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，适当估计计提比例和标准，并进行确认。

### 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定为增值税一般纳税人，应税收入按对应的增值税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。其中：销售商品、提供有形动产租赁服务适用 17% 的增值税税率；建筑工程服务适用 11% 的增值税税率；研发和技术服务适用 6% 的增值税税率。	17%、11%、6%
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	本集团内除本公司及部分于境内设立的子公司因享有税务优惠及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，企业所得税按应纳税所得额的 25% 计缴。本集团所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税。	25%
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
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%

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)规定，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
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
濮阳润丰新能源有限公司	2017年4月24日
德州润津新能源有限公司	2017年5月11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[2016] 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
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
濮阳润丰新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
德州润津新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
淄博润川新能源有限公司	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。根据上述即征即退优惠政策,以上子公司销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

### (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。本集团取得上述优惠备案的子公司列示如下:

#### 公司名称

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  
淄博润川新能源有限公司  
乌鲁木齐天润风电有限公司  
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  
富蕴天润风电有限公司  
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司

其中本集团取得上述优惠备案的子公司同时享受公共基础设施项目企业所得税的优惠政策的列示如下:

#### 公司名称

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



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  
富蕴天润风电有限公司  
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司

#### (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，安陆市涓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。

### 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	55,998.97	230,273.07
银行存款	3,634,666,271.90	7,533,940,814.19
其他货币资金	323,581,028.40	740,195,781.58
合计	3,958,303,299.27	8,274,366,868.84
其中：存放在境外的款项总额	1,590,979,025.26	2,346,356,790.00

其他说明

于2017年6月30日，本集团以人民币15,162,747.97元(2016年12月31日：人民币740,195,781.58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31,013,610.67元(2016年12月31日：无)为使用受到限制的政府补助金；本集团人民币277,404,669.76元(2016年12月31日：人民币276,617,610.71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2017年6月30日，本集团存放于香港及国外的货币资金折合人民币1,590,979,025.26元(2016年12月31日：折合人民币2,346,356,790.00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

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
分类为流动资产：		
交易性金融资产		
衍生金融工具—利率互换合约	31,202.89	0.00
衍生金融工具—外汇远期合约(注)	<u>0.00</u>	<u>25,937,258.63</u>
	<u>31,202.89</u>	<u>25,937,258.63</u>
分类为非流动资产：		
交易性金融资产		
衍生金融工具—利率互换合约	<u>0.00</u>	<u>1,985,778.68</u>
分类为流动负债：		
交易性金融负债		
衍生金融工具—外汇远期合约(注)	<u>4,324,374.90</u>	<u>0.00</u>

注：于2016年9月至11月及2017年6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495,402,000.00元购入71,918,978.04美元。于2017年6月30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	1,265,986,218.67	1,295,241,619.57
商业承兑票据	307,707,042.03	903,602,042.39
合计	1,573,693,260.70	2,198,843,661.96

#### (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	337,109,230.31
商业承兑票据	0.00
合计	337,109,230.31

(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	3,302,775,449.15	53,472,000.10
商业承兑票据	0.00	163,212,859.00
合计	3,302,775,449.15	216,684,859.10

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	232,772,799.21	1.36%	146,154,869.15	62.79%	86,617,930.06	236,280,570.26	1.54%	149,642,691.10	63.33%	86,637,879.16
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,792,578.51	98.47%	766,162,990.29	4.56%	16,026,415,527.39	15,082,606,252.65	98.22%	621,632,275.93	4.12%	14,460,973,976.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	29,118,299.01	0.17%	23,932,099.20	82.19%	5,186,199.81	36,738,578.97	0.24%	36,738,578.97	100.00%	0.00
合计	17,054,469,615.90	100.00%	936,249,958.64		16,118,219,657.26	15,355,625,401.88	100.00%	808,013,546.00		14,547,611,855.88

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	57.54%	本集团向以上客户供应风力发电设备，该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	59,121,324.53	17,126,900.33	28.97%	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
合计	232,772,799.21	146,154,869.15	--	--

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：

本集团采用逾期账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

	2017年6月30日(未经审计)		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未逾期	8,911,443,567.60	0.00	0.00
逾期6个月以内	3,223,804,609.01	0.00	0.00
逾期6个月至1年	1,852,272,585.02	3.00	55,568,177.55
逾期1至2年	1,782,073,754.46	10.00	178,207,375.45
逾期2至3年	571,999,527.97	30.00	171,599,858.39
逾期3年以上	<u>450,984,473.62</u>	80.00	<u>360,787,578.90</u>
	<u>16,792,578,517.68</u>		<u>766,162,990.29</u>
	2016年12月31日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未逾期	6,953,432,471.95	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>15,082,606,252.65</u>		<u>621,632,275.93</u>

## (2) 应收账款账龄分析及坏账准备变动

应收账款的账龄分析如下：

	2017年 6月30日 (未经审计)	2016年 12月31日
1年以内	10,759,913,870.59	8,730,079,260.81
1年至2年	4,030,866,362.71	4,784,835,469.99
2年至3年	2,366,874,616.26	1,674,215,096.94
3年至4年	675,608,934.01	939,788,331.61
4年至5年	525,804,208.52	458,516,467.83
5年以上	<u>574,300,964.10</u>	<u>625,221,065.89</u>
	18,933,368,956.19	17,212,655,693.07
减：应收账款坏账准备	<u>936,249,958.64</u>	<u>808,013,546.00</u>
	17,997,118,997.55	16,404,642,147.07
减：分类为非流动资产的部分	<u>1,878,899,340.29</u>	<u>1,857,030,291.19</u>
	<u>16,118,219,657.26</u>	<u>14,547,611,855.88</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	截至2017年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	2016年
期/年初余额	808,013,546.00	605,386,257.68
本期/年计提	203,031,751.37	353,093,592.95
本期/年转回	70,268,901.32	140,977,158.37
本期/年核销	4,500,000.00	11,699,820.55
外币报表折算差额	<u>-26,437.41</u>	<u>2,210,674.29</u>
期/年末余额	<u>936,249,958.64</u>	<u>808,013,546.00</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 203,031,751.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,268,901.32 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
单位一	25,084,621.00	电汇
合计	25,084,621.00	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2017年6月30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	808,904,999.94	0.00	4.49
单位二	第三方	697,941,868.18	38,665,891.10	3.66
单位三	第三方	616,805,357.45	0.00	3.43
单位四	第三方	586,111,231.91	0.00	3.26
单位五	第三方	<u>488,822,317.22</u>	<u>74,038,740.00</u>	<u>2.30</u>
		<u>3,198,585,774.70</u>	<u>112,704,631.10</u>	<u>17.14</u>

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>

## 5、预付款项

(1) 预付账款账龄分析如下

预付款项的账龄分析如下：

2017年6月30日(未经审计)

2016年12月31日

	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	860,196,189.52	93.52	618,671,017.41	91.28
1年至2年	35,484,217.80	3.86	34,408,933.50	5.08
2年至3年	16,508,790.49	1.79	17,400,530.10	2.57
3年至4年	2,190,088.34	0.24	1,790,616.89	0.26
4年以上	<u>5,453,282.73</u>	<u>0.59</u>	<u>5,505,212.83</u>	<u>0.81</u>
	919,832,568.88	<u>100.00</u>	677,776,310.73	<u>100.00</u>
减：分类为非流动资产的部分	<u>25,481,327.64</u>		<u>89,230,303.72</u>	
	<u>894,351,241.24</u>		<u>588,546,007.01</u>	

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2017年6月30日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	2017年6月30日 (未经审计)	占预付款项 余额的比例 (%)
单位一	第三方	106,002,296.83	11.52
单位二	第三方	94,271,857.46	10.25
单位三	第三方	60,991,891.29	6.63
单位四	第三方	51,533,059.93	5.60
单位五	第三方	<u>27,671,143.20</u>	<u>3.01</u>
		<u>340,470,248.71</u>	<u>37.01</u>

于2016年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	与本集团关系	2016年12月31日	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>



262,599,748.29

38.74

其他说明：

无

(3) 账龄超过一年的大额预付款项列示

于2017年6月30日，账龄超过一年的大额预付款项列示如下(未经审计)：

	2017年6月30日	业务性质	未结算原因
单位一	7,923,760.68	预付材料款	未到收货时间
单位二	5,202,805.68	预付设备款	未到收货时间
单位三	4,683,114.64	预付材料款	未到收货时间
单位四	4,488,000.00	预付材料款	未到收货时间
单位五	<u>3,890,549.46</u>	预付材料款	未到收货时间
	<u>26,188,230.46</u>		

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>		

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	1,478,342.10	212,500.00

合计	1,478,342.10	212,500.00
----	--------------	------------

## 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
瓜州天润风电有限公司	2,652,281.24	2,652,281.24
青岛润莱风力发电有限公司	4,000,000.00	17,981,803.41
合计	6,652,281.24	20,634,084.65

### (2) 重要的账龄超过1年的应收股利

其他说明：

无

## 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	2.15%	5,239,686.87	24.27%	16,351,300.67	21,590,987.54	2.69%	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其他应收款	980,148,405.63	97.43%	0.00	0.00%	980,148,405.63	777,111,044.71	96.80%	0.00	0.00%	777,111,044.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,251,078.18	0.42%	1,466,917.97	34.51%	2,784,160.21	4,081,114.01	0.51%	1,456,066.36	35.68%	2,625,047.65
合计	1,005,990,471.35	100.00%	6,706,604.84		999,283,866.51	802,783,146.26	100.00%	6,695,753.23		796,087,393.03

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	21,590,987.54	5,239,686.87	24.27%	对方还款意愿低
合计	21,590,987.54	5,239,686.87	--	--

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

2017年6月30日(未经审计)

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备未逾期	980,148,405.63	97.43	0.00	0.00

2016年12月31日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备未逾期	777,111,044.71	96.80	0.00	0.00

## (2) 其他应收款的账龄分析及坏账准备变动

其他应收款的账龄分析如下：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
1年以内	887,311,302.06	722,580,660.93

1年至2年	65,422,647.37	30,023,400.76
2年至3年	9,612,663.59	8,954,024.12
3年至4年	7,822,116.21	28,272,481.05
4年以上	<u>35,821,742.12</u>	<u>12,952,579.40</u>
	1,005,990,471.35	802,783,146.26
减：其他应收款坏账准备	<u>6,706,604.84</u>	<u>6,695,753.23</u>
	<u>999,283,866.51</u>	<u>796,087,393.03</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	2016年
期/年初余额	6,695,753.23	21,421,777.59
本期/年计提	100,000.00	5,920,000.00
本期/年转回	0.00	15,651,210.00
本期/年核销	100,000.00	5,000,000.00
外币报表折算差额	<u>10,851.61</u>	<u>5,185.64</u>
期/年末余额	<u>6,706,604.84</u>	<u>6,695,753.23</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 100,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### (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
应收股权及业务转让款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证金及押金	576,052,244.45	357,428,733.48
与第三方往来款	265,370,183.90	290,037,401.39
备用金及其他	84,568,043.00	75,317,011.39
合计	1,005,990,471.35	802,783,146.26

(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	364,347,555.20	1年以内	36.46%	0.00
单位二	应收股权款	80,000,000.00	1年以内	8.01%	0.00
单位三	往来款	60,000,000.00	1年以内	6.00%	0.00
单位四	保证金	55,387,068.00	1年以内	5.54%	0.00
单位五	往来款	27,101,319.42	1年以内	2.71%	0.00
合计	--	586,835,942.62	--	58.72%	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	436,526.47	1年以内	2017年7月、《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	--	436,526.47	--	--

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	1,500,507,433.48	70,551,217.78	1,429,956,215.70	1,248,326,714.28	117,986,376.26	1,130,340,338.02
在产品	1,165,738,787.88	8,752,615.20	1,156,986,172.68	976,989,680.06	8,752,615.20	968,237,064.86
库存商品	1,381,184,357.80	16,469,785.36	1,364,714,572.44	1,106,491,824.89	16,712,293.05	1,089,779,531.84
周转材料	2,453,834.59	0.00	2,453,834.59	1,633,926.20	0.00	1,633,926.20
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	31,166,230.83	0.00	31,166,230.83	2,289,030.36	0.00	2,289,030.36
合计	4,081,050,644.58	95,773,618.34	3,985,277,026.24	3,335,731,175.79	143,451,284.51	3,192,279,891.28

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (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	117,986,376.26	5,525,681.60	1,705,268.55	54,666,108.63	0.00	70,551,217.78
在产品	8,752,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752,615.20
库存商品	16,712,293.05	0.00	0.00	242,507.69	0.00	16,469,785.36
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	143,451,284.51	5,525,681.60	1,705,268.55	54,908,616.32	0.00	95,773,618.34

可变现净值以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确认，存货跌价准备实现销售或报废而转销。本期/年部分存货技术改造后可变现净值增加，导致存货跌价准备转回。

## (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

单位：元

项目	金额
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

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2017年6月30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2017年6月30日，上述股权转让预计在一年内完成。

于2017年6月30日及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：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
<b>资产</b>		
货币资金	8,696,178.11	7,991,920.57
应收票据	0.00	500,000.00
应收账款	124,494,656.53	52,024,055.00
其他应收款	97,755.30	90,494.50
其他流动资产	37,705,347.29	22,195,397.54
长期股权投资	10,454,984.33	10,454,984.33
固定资产	1,554,539,946.91	857,076,855.04
在建工程	0.00	655,914,823.20
无形资产	11,162,456.86	1,713,890.23
其他非流动资产	<u>162,017,603.55</u>	<u>185,686,268.22</u>
重分类为持有待售资产	<u>1,909,168,928.88</u>	<u>1,793,648,688.63</u>
<b>负债</b>		
应付账款	142,543,949.43	179,760,184.39
应交税费	2,855.14	0.00
应付利息	1,324,818.57	702,516.93
其他应付款	48,196.17	147,716.86
一年内到期的非流动负债	20,024,000.00	10,024,000.00
长期借款	<u>951,612,646.61</u>	<u>459,465,496.61</u>
重分类为与持有待售资产直接相关的负债	<u>1,115,556,465.92</u>	<u>650,099,914.79</u>

793,612,462.96

1,143,548,773.84

于2017年6月30日，被划分为持有待售的负债中，人民币532,187,046.61元(于2016年12月31日：人民币466,039,896.61元)的借款是以账面价值折合为人民币643,920,436.29元(于2016年：人民币650,680,834.25元)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
一年内到期的应收融资租赁款	344,448,693.82	317,955,782.80
一年内到期的服务特许权安排下的应收款	26,200,142.07	18,426,691.95
合计	370,648,835.89	336,382,474.75

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	66,801,487.14	131,805,569.61
待抵扣进项税额	359,391,540.48	415,297,696.24
待认证进项税额	9,748,101.77	19,028,848.86
其他	151,669.40	5,937,321.99
合计	436,092,798.79	572,069,436.70

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：	1,204,287,286.94	0.00	1,204,287,286.94	1,191,324,624.79	0.00	1,191,324,624.79



按公允价值计量的	479,699,346.28	0.00	479,699,346.28	502,058,676.13	0.00	502,058,676.13
按成本计量的	724,587,940.66	0.00	724,587,940.66	689,265,948.66	0.00	689,265,948.66
可供出售理财产品	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00	750,000,000.00	0.00	750,000,000.00
合计	2,064,287,286.94	0.00	2,064,287,286.94	1,941,324,624.79	0.00	1,941,324,624.79

## (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	860,000,000.00	1,252,204,494.41
公允价值	479,699,346.28	0.00	860,000,000.00	1,339,699,346.28
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	56,190,095.82	0.00	0.00	56,190,095.82
已计提减值金额	0.00	0.00	0.00	0.00

于 2017 年 6 月 30 日，本集团持有两项理财投资产品，均从国家开发银行购买，金额为人民币 860,000,000.00 元。上述理财产品均为保本浮动收益型理财产品，只能在到期日赎回，到期日在一年以内。

于 2016 年 5 月，中材科技股份有限公司非公开发行股份，本公司子公司以人民币 199,999,998.22 元购买其非公开发行的股份，持有中材科技股份有限公司 1.73% 的股权。本公司子公司持有的中材科技股份有限公司股份限售期为 3 年，基于流动性考虑，于 2017 年 6 月 30 日，本公司子公司持有的中材科技股份有限公司股份公允价值与账面价值相若。

2011 年 12 月，本公司子公司认购北京京能清洁能源电力股份有限公司 H 股股份作为长期持有的投资，初始投资成本为人民币 192,204,496.19 元，累计计入其他综合收益的公允价值变动为人民币 56,190,095.82 元，累计计入外币报表折算差额为人民币 31,304,756.05 元。

## (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		
上海贺鸿 电子科技 股份有限 公司(注 1)	0.00	49,999,992.00	0.00	49,999,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
ZPARK CAPITAL II, L.P.(注	0.00	33,872,000.00	0.00	33,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	0.00

2)											
北京工业大数据创新中心有限公司	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00%	0.00
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	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	0.00	3.00%	0.00
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司	114,290.00	0.00	0.00	114,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15%	0.00
北京玖天气象科技有限公司	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00%	0.00
南京汽轮机长风电新能源股份有限公司	10,290,000.00	0.00	0.00	10,290,000.00	0.00	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	0.00	4.37%	1,400,000.00
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	0.00	5.00%	0.00
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	4,726,072.73	0.00	0.00	4,726,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70%	716,000.00
北京高威科电气技术股份有限公司	15,080,000.00	0.00	0.00	15,080,000.00	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	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00%	7,000,000.00
湖南金旺铋业股份有限公司	79,894,200.00	0.00	0.00	79,894,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50%	0.00
苏州爱康能源工程技术股份有限公司(注3)	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.82%	0.00
南京信大气象科技有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00%	0.00
九圣禾种业股份有限公司	49,500,000.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50%	0.00
合计	689,265,948.66	85,321,992.00	50,000,000.00	724,587,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	--	9,441,000.00

注1：于2017年6月，本集团作为认购人出资人民币49,999,992.00元，认购上海贺鸿电子科技股份有限公司发行的5,882,352股普通股。认购完成后，本集团持有的上海贺鸿电子科技股份有限公司15.00%的股权，相应确认非上市可供出售权益工具人民币49,999,992.00元。

注2：于2017年1月，本集团向ZPARK CAPITAL II, L.P.投资美元5,000,000元取得其10.00%的股权，并相应确认非上市可供出售权益工具人民币33,872,000.00元。

注3：于2017年1月，本集团向独立第三方转让持有的苏州爱康能源工程技术股份有限公司2.50%的股权，相应终止确认非上市可供出售权益工具人民币50,000,000.00元，并将处置对价与处置时点投资份额之差人民币6,432,510.76元确认为投资收益。

#### 14、持有至到期投资

2017年6月30日  
账面余额及账面价值

2016年12月31日  
账面余额及账面价值

(未经审计)

新疆新能源债券 49,980,197.10 49,995,188.87

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

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
应收账款分类为非流动资产部分	1,878,899,340.29	1,857,030,291.19
应收融资租赁款	2,542,631,237.71	1,909,652,818.41
服务特许权安排下的应收款	986,640,421.62	878,041,070.27
其他	<u>271,788,906.84</u>	<u>131,620,000.00</u>
减：	5,679,959,906.46	4,776,344,179.87
一年内到期的应收融资租赁款	344,448,693.82	317,955,782.80
一年内到期的服务特许权安排下的应收款	<u>26,200,142.07</u>	<u>18,426,691.95</u>
	<u>5,309,311,070.57</u>	<u>4,439,961,705.12</u>

于2017年6月30日，上述融资租赁应收款中未实现融资收益为人民币425,154,836.49元(2016年12月31日：人民币465,607,972.09元)。

应收融资租赁款、服务特许权安排下的应收款及其他长期应收款账龄明细如下：

	2017年 6月30日 (未经审计)	2016年 12月31日
1年以内	1,437,336,255.87	745,493,698.50
1年至2年	495,281,421.64	785,501,522.79
2年至3年	711,385,682.00	899,094,539.05
3年以上	<u>1,157,057,206.66</u>	<u>489,224,128.34</u>
	<u>3,801,060,566.17</u>	<u>2,919,313,888.68</u>

于截至2017年6月30日止6个月期间及2016年度，长期应收款均未计提减值准备。

## 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 (注2)		
一、合营企业											
吉林同力	45,605,42 7.66	0.00	0.00	23,700,89 9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,306,32 7.40	0.00
达茂旗天 润风电有 限公司 (“达茂旗 天润”)	198,574,5 31.69	0.00	0.00	4,645,040 .76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,219,5 72.45	0.00
山西玉龙 集团右玉 牛心堡风 力发电有 限公司 (“山西 右玉”)	51,918,52 7.51	0.00	0.00	20,697,73 8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,616,26 5.93	0.00
青岛润莱 风力发电 公司(“青 岛润莱”)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,049,73 6.21
朔州市平 鲁区天汇 风电有限 公司(“平 鲁天汇”)	164,430,5 29.82	0.00	0.00	14,440,38 4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.96	178,872,5 05.66	0.00
嘉兴圣鑫 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	36,783,37 5.00	0.00	0.00	-113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,783,26 1.34	0.00
宁波澜溪 成长壹号 股权投资	296,599,1 14.99	0.00	0.00	-2,326.90 0.80	0.00	52,782,07 0.82	0.00	0.00	0.00	347,054,2 85.01	0.00

合伙企业 (有限合伙)												
澜溪(宁波)资产管理 有限公司(“澜溪资管”)	4,141,421.92	0.00	0.00	597,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739,265.80	0.00	
内蒙古洁源风能发电 公司	0.00	0.00	0.00	6,294,538.15	0.00	0.00	0.00	0.00	112,971,991.91	119,266,530.06	0.00	
信业金风(嘉兴)投资 管理有限公司	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
Best Blades GmbH	15,225,327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,225,327.60	0.00	0.00	
Volker Leonhard Notar ReNect GmbH	182,670.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	193,740.87	0.00	
H ðVindkraft 9 AB(注 1)	669,123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,549.42	709,673.20	6,948,943.18	
小计	814,130,050.84	500,000.00	0.00	68,049,431.37	0.00	52,782,070.82	0.00	0.00	97,799,874.69	1,033,261,427.72	22,998,679.39	
二、联营企业												
布尔津县天润风电有 限公司(“布尔津天润”)	27,773,374.99	0.00	0.00	1,711,488.06	0.00	0.00	-2,827,133.65	0.00	0.00	26,657,729.40	0.00	
瓜州天润风电有限公 司(“瓜州天润”)	39,880,723.91	0.00	0.00	373,648.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,254,372.88	0.00	
欧伏电气股份有限	50,281,664.86	0.00	0.00	-2,186,542.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,095,122.53	0.00	

公司 (“欧伏电 气”)											
河北金风 电控设备 有限责任 公司 (“河 北金风”)	21,946,09 8.40	0.00	0.00	1,220,071 .73	0.00	0.00	-464,686. 23	0.00	0.00	22,701,48 3.90	0.00
宁夏金泽 农业产业 惠农基金	2,245,727 .75	0.00	0.00	-208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245,519 .56	0.00
新疆哈密 广恒新能 源有限公 司 (“哈 密广恒”)	22,812,88 2.30	0.00	0.00	1,035,012 .86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,847,89 5.16	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)	38,490,51 8.13	0.00	0.00	2,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,492,96 6.79	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 科技有限 公司) (注 3)	34,112,12 1.78	0.00	-29,150,7 12.51	0.00	0.00	0.00	-4,000,00 0.00	0.00	-961,409. 27	0.00	0.00
江西金力	87,744,75 5.91	0.00	0.00	10,167,54 1.27	0.00	0.00	-4,500,00 0.00	0.00	0.00	93,412,29 7.18	0.00
上海懿晟 新能源有 限公司 (注 4)	0.00	27,225,00 0.00	0.00	704.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225,70 4.87	0.00
新疆新能 源研究院	9,427,527 .06	0.00	0.00	-846,099. 87	0.00	0.00	-1,200,00 0.00	0.00	0.00	7,381,427 .19	0.00

有限责任公司											
New Gullen Range Wind Farm (Holding) Pty Ltd. (“New GR”)	96,358,738.85	0.00	0.00	3,541,906.96	0.00	-10,938,305.03	0.00	0.00	3,434,002.56	92,396,343.34	0.00
新疆清燃环保投资有限公司	11,955,902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955,902.07	0.00
桐梓天桐风电有限公司	3,487,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,487,712.00	0.00
White Rock Wind Farm Pty Ltd.	29,228,371.91	0.00	0.00	41,712.01	0.00	1,964,103.31	0.00	0.00	-18,949,420.94	12,284,766.29	0.00
南京牧镭激光科技有限公司 (“南京牧镭”)	18,086,153.33	0.00	0.00	-446,344.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,639,808.35	0.00
小计	493,832,273.25	27,225,000.00	-29,150,712.51	14,615,340.02	0.00	-8,974,201.72	-12,991,819.88	0.00	-16,476,827.65	468,079,051.51	0.00
合计	1,307,962,324.09	27,725,000.00	-29,150,712.51	82,664,771.39	0.00	43,807,869.10	-12,991,819.88	0.00	81,323,047.04	1,501,340,479.23	22,998,679.39

其他说明

注1：截至2017年6月30日止六个月期间Håb Vindkraft 9 AB的外币报表折算差额中包含长期股权投资原值的外币报表折算差额人民币437,601.15元和长期股权投资减值准备的外币报表折算差额人民币(397,051.73)元。2016年Håb Vindkraft 9 AB的外币报表折算差额中包含长期股权投资原值的外币报表折算差额人民币209,150.31元和长期股权投资减值准备的外币报表折算差额人民币(189,738.35)元。

注2：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。



注3：于2017年5月，本公司与独立第三方签订股权转让协议，以人民币35,479,161.78元的价款处置本公司持有的西安永电20.00%的股权。本公司将出售对价与处置时点对西安永电投资份额之差人民币5,367,040.00元确认为投资收益。

注4：于2017年5月，本公司子公司北京天润与独立第三方签订合作协议，共同设立上海懿晟新能源有限公司，北京天润持股45.38%。根据公司章程约定，北京天润对上海懿晟新能源有限公司仅构成重大影响。故自2017年5月31日起，本集团将其作为联营企业核算。

## 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				
1.期初余额	24,130,455.07	3,065,701.75	0.00	27,196,156.82
2.本期增加金额	1,292,408.10	155,657.16	0.00	1,448,065.26
(1) 计提或摊销	1,292,408.10	155,657.16	0.00	1,448,065.26
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	25,422,863.17	3,221,358.91	0.00	28,644,222.08
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	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	57,107,208.30	12,245,030.25	0.00	69,352,238.55
2.期初账面价值	58,399,616.40	12,400,687.41	0.00	70,800,303.81

## (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，公允价值为第三层级。于2017年6月30日，本集团管理层认为投资性房地产公开市场及现有使用情况与2016年年末相比无重大变化，无需对投资性房地产计提减值准备。

于2017年6月30日及2016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2017年6月30日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产(2016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	895,747,921.58	17,667,427,631.16	126,664,419.29	499,377,404.13	19,189,217,376.16
2.本期增加金额	5,145,427.09	1,492,222,651.59	8,331,472.59	52,657,471.40	1,558,357,022.67
(1) 购置	197,179.38	55,820,062.26	7,687,362.35	49,693,377.75	113,397,981.74
(2) 在建工程转入	0.00	1,430,501,282.25	0.00	0.00	1,430,501,282.25
(3) 企业合并增加	0.00	5,901,307.08	0.00	33,648.85	5,934,955.93
(4) 外币报表折算差	4,948,247.71	0.00	644,110.24	2,930,444.80	8,522,802.75
3.本期减少金额	1,478,650.67	582,874,673.10	5,895,248.01	14,571,858.24	604,820,430.02
(1) 处置或报废	1,478,650.67	6,825,742.64	5,074,017.79	11,026,211.15	24,404,622.25
(2) 本期处置子公司	0.00	555,640,728.01	821,230.22	3,545,647.09	560,007,605.32
(3) 外币报表折算差	0.00	20,408,202.45	0.00	0.00	20,408,202.45
4.期末余额	899,414,698.00	18,576,775,609.65	129,100,643.87	537,463,017.29	20,142,753,968.81
二、累计折旧					
1.期初余额	145,090,737.51	1,686,479,914.99	41,954,122.66	222,134,387.71	2,095,659,162.87
2.本期增加金额	14,477,744.74	450,770,469.01	7,119,415.97	41,482,606.24	513,850,235.96
(1) 计提	13,525,968.82	450,770,469.01	6,866,207.20	40,092,917.30	511,255,562.33
(2) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 外币报表折算差	951,775.92	0.00	253,208.77	1,389,688.94	2,594,673.63
3.本期减少金额	323,736.26	105,711,980.92	3,596,905.99	10,908,751.52	120,541,374.69
(1) 处置或报废	323,736.26	4,883,084.76	3,433,390.51	8,076,898.44	16,717,109.97
(2) 本期处置子公司	0.00	100,351,886.77	163,515.48	2,831,853.08	103,347,255.33
(2) 外币报表折算差	0.00	477,009.39	0.00	0.00	477,009.39
4.期末余额	159,244,745.99	2,031,538,403.08	45,476,632.64	252,708,242.43	2,488,968,024.14
三、减值准备					0.00
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
					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
					0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					0.00
1.期末账面价值	740,169,952.01	16,545,237,206.57	83,624,011.23	284,754,774.86	17,653,785,944.67
2.期初账面价值	750,657,184.07	15,980,947,716.17	84,710,296.63	277,243,016.42	17,093,558,213.29

## (2) 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	1,979,984.53

## (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2017年6月30日，本集团无暂时闲置的固定资产及融资租入的固定资产(2016年12月31日：无)。于2017年6月30日及2016年12月31日，本集团无未办妥产权证书的房屋建筑物。

## 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
通榆县瞻榆 ABC 风电场项目	48,360,548.13	0.00	48,360,548.13	45,977,070.11	0.00	45,977,070.11
内蒙古洁源阿拉善二期风电场项目	0.00	0.00	0.00	253,650.00	0.00	253,650.00
天润崇义龙归风	11,316,168.59	0.00	11,316,168.59	1,990,160.56	0.00	1,990,160.56

电场项目						
湖州狮子山风电场项目	126,210,337.15	0.00	126,210,337.15	96,238,911.16	0.00	96,238,911.16
濮阳清丰润清风电场项目	0.00	0.00	0.00	463,310,795.97	0.00	463,310,795.97
德州润津夏津100MW 风电场项目一期	0.00	0.00	0.00	458,706,307.10	0.00	458,706,307.10
天润金寨县朝阳山风电场项目	175,377,527.93	0.00	175,377,527.93	64,835,888.59	0.00	64,835,888.59
包头固阳兴顺西天润风电场项目	25,228,059.03	0.00	25,228,059.03	105,097,654.59	0.00	105,097,654.59
天润赣州全南天排山风电场项目	109,136,653.84	0.00	109,136,653.84	350,250,352.32	0.00	350,250,352.32
利源天业风电场项目	1,230,882.42	0.00	1,230,882.42	834,656.00	0.00	834,656.00
攀枝花市仁和区麻栗坪风电场项目	204,174,379.89	0.00	204,174,379.89	39,433,659.24	0.00	39,433,659.24
托普威沂源铜陵关风电场项目	32,272,137.63	0.00	32,272,137.63	18,077,679.55	0.00	18,077,679.55
天润安阳滑县金堤风电场项目一期	259,684,546.51	0.00	259,684,546.51	9,650,942.71	0.00	9,650,942.71
章丘九顶山50MW 风电场工程	15,675,632.16	0.00	15,675,632.16	13,742,131.17	0.00	13,742,131.17
江苏天泽大丰6MW 样机风力发电场项目	6,527,193.54	0.00	6,527,193.54	5,963,713.91	0.00	5,963,713.91
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	0.00	0.00	0.00	30,989,425.97	0.00	30,989,425.97
北京金风实验检测楼	270,580,126.51	0.00	270,580,126.51	188,231,615.86	0.00	188,231,615.86
Rattlesnake Power, LLC	124,238,645.43	0.00	124,238,645.43	11,655,564.60	0.00	11,655,564.60
Stockyard Hill,	292,917,596.78	0.00	292,917,596.78	0.00	0.00	0.00

LLC												
其他	741,647,350.57	26,584,900.00	715,062,450.57	506,477,583.44	26,584,900.00	479,892,683.44						
合计	2,444,577,786.11	26,584,900.00	2,417,992,886.11	2,411,717,762.85	26,584,900.00	2,385,132,862.85						

(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
通榆县瞻榆ABC风电场项目	616,480,000.00	45,977,070.11	2,383,478.02	0.00	0.00	48,360,548.13	8.00%	8.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
内蒙古洁源阿拉善二期风电场项目	202,240,000.00	253,650.00	0.00	0.00	253,650.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
天润崇义龙归风电场项目	322,480,000.00	1,990,160.56	9,326,008.03	0.00	0.00	11,316,168.59	66.00%	66.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
湖州狮子山风电场项目	358,900,000.00	96,238,911.16	29,971,425.99	0.00	0.00	126,210,337.15	35.00%	35.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
濮阳清丰润清风电场项目	514,090,000.00	463,310,795.97	50,783,835.47	514,094,631.44	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
德州润津夏津100MW风电场项目一期	477,490,000.00	458,706,307.10	18,783,286.79	477,489,593.89	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
天润金寨县朝	326,500,000.00	64,835,888.59	110,541,639.34	0.00	0.00	175,377,527.93	54.00%	54.00%	3,443,623.34	3,442,957.70	4.51%	其他

阳山风电场项目												
包头固阳兴顺西天润风电场项目	593,350,000.00	105,097,654.59	14,035.518.61	86,393,696.90	7,511,417.27	25,228,059.03	72.00%	72.00%	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	350,250,352.32	31,095.833.35	272,209,531.83	0.00	109,136,653.84	62.00%	62.00%	636,553.17	401,723.88	4.90%	其他
利源天业风电场项目	277,520,000.00	834,656.00	396,226.42	0.00	0.00	1,230,882.42	96.00%	96.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
攀枝花市仁和区麻栗坪风电场项目	342,870,000.00	39,433,659.24	164,740,720.65	0.00	0.00	204,174,379.89	60.00%	60.00%	612,043.19	598,618.53	4.90%	其他
托普威沂源铜陵关风电场项目	410,690,000.00	18,077,679.55	14,194,458.08	0.00	0.00	32,272,137.63	8.00%	8.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
天润安阳滑县金堤风电场项目一期	552,300,000.00	9,650,942.71	250,033,603.80	0.00	0.00	259,684,546.51	41.00%	41.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
章丘九顶山50MW风电场工程	413,800,000.00	13,742,131.17	1,933,500.99	0.00	0.00	15,675,632.16	4.00%	4.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
江苏天泽大丰6MW样机风力发电场项目	112,200,000.00	5,963,713.91	563,479.63	0.00	0.00	6,527,193.54	51.00%	51.00%	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	84,680,0 00.00	30,989,4 25.97	12,865,4 22.66	43,854,8 48.63	0.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
北京金 风实验 检测楼	362,730, 000.00	188,231, 615.86	82,348,5 10.65	0.00	0.00	270,580, 126.51	75.00%	75.00%	90,000.0 0	90,000.0 0	1.20%	其他
Rattlesna ke Power, LLC	1,740,27 0,000.00	11,655,5 64.60	114,007, 846.51	0.00	1,424,76 5.68	124,238, 645.43	7.00%	7.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
Stockyar d Hill, LLC	1,800,49 0,000.00	0.00	292,917, 596.78	0.00	0.00	292,917, 596.78	16.00%	16.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
其他	0.00	479,892, 683.44	276,833, 892.90	36,458,9 79.56	5,205,14 6.21	715,062, 450.57	0.00%	0.00	45,140.5 1	13,390.9 6	4.51%	其他
合计	10,124,6 50,000.0 0	2,385,13 2,862.85	1,477,75 6,284.67	1,430,50 1,282.25	14,394,9 79.16	2,417,99 2,886.11	--	--	4,827,36 0.21	4,546,69 1.07	20.02%	--

### (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

无

## 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	风电场项目 许可	合计
一、账面原值								



1.期初 余额	317,420,994. 24	491,552,992. 16	0.00	19,023,088.1 1	135,397,750. 87	463,483,550. 67	0.00	1,426,878,37 6.05
2.本期 增加金额	21,796,483.2 7	136,016,630. 46	0.00	0.00	26,088,690.1 5	0.00	671,103,599. 36	855,005,403. 24
(1) 购置	14,282,701.0 0	0.00	0.00	0.00	25,583,725.1 3	0.00	0.00	39,866,426.1 3
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增 加	0.00	57,989,556.8 8	0.00	0.00	0.00	0.00	671,103,599. 36	729,093,156. 24
(4) 开发支出转 入	0.00	61,657,270.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,657,270.0 0
(5) 在建工 程转入	7,513,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,513,782.27
(6) 外币报 表折算差额	0.00	16,369,803.5 8	0.00	0.00	504,965.02	0.00	0.00	16,874,768.6 0
3.本期减 少金额	5,678,824.81	0.00	0.00	0.00	129,461.28	0.00	1,374,184.78	7,182,470.87
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	129,461.28	0.00	0.00	129,461.28
(2) 本期处 置子公司	5,678,824.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678,824.81
(3) 外 币报表折算 差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,184.78	1,374,184.78
4.期末 余额	333,538,652. 70	627,569,622. 62	0.00	19,023,088.1 1	161,356,979. 74	463,483,550. 67	669,729,414. 58	2,274,701,30 8.42
二、累计摊销								
1.期初 余额	25,089,476.6 6	317,363,908. 37	0.00	15,844,365.4 0	45,955,760.6 1	20,032,569.0 8	0.00	424,286,080. 12
2.本期 增加金额	3,076,222.14	27,402,714.5 1	0.00	735,384.58	9,135,339.92	7,142,401.99	0.00	47,492,063.1 4
(1) 计提	3,076,222.14	12,459,946.4 4	0.00	735,384.58	8,657,012.29	7,142,401.99	0.00	32,070,967.4 4
(2) 外币报 表折算差额	0.00	14,942,768.0 7	0.00	0.00	478,327.63	0.00	0.00	15,421,095.7 0
3.本期	657,950.69	0.00	0.00	0.00	79,247.02	0.00	0.00	737,197.71

减少金额									
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	79,247.02	0.00	0.00	0.00	79,247.02
(2) 本期处置子公司	657,950.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,950.69
(3) 外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	27,507,748.11	344,766,622.88	0.00	16,579,749.98	55,011,853.51	27,174,971.07	0.00	0.00	471,040,945.55
三、减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	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	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	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	0.00	0.00
四、账面价值									
1.期末账面价值	306,030,904.59	282,802,999.74	0.00	2,443,338.13	106,345,126.23	436,308,579.60	669,729,414.58	0.00	1,803,660,362.87
2.期初账面价值	292,331,517.58	174,189,083.79	0.00	3,178,722.71	89,441,990.26	443,450,981.59	0.00	0.00	1,002,592,295.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 15.68%。

## (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	37,367,120.77	尚在办理当中

其他说明：

截至2017年6月30日，本集团尚未办妥产权证明的土地使用权账面价值为人民币37,367,120.77元(2016年12月31日人民币23,542,334.89元)。

## 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		
整机机组项目开发支出	65,543,417.21	5,574,606.59	0.00		61,657,270.00	0.00		9,460,753.80
1.5MW 风力发电机组技术改造项目	0.00	33,478,451.99	0.00		0.00	33,478,451.99		0.00
2.5MW 风力发电机组技术改造项目	0.00	16,798,133.67	0.00		0.00	16,798,133.67		0.00
6.0MW 风力发电机组技术改造项目	0.00	38,504,331.13	0.00		0.00	38,504,331.13		0.00
其他项目研究支出	0.00	310,096,469.86	0.00		0.00	310,096,469.86		0.00
合计	65,543,417.21	404,451,993.24	0.00		61,657,270.00	398,877,386.65		9,460,753.80

其他说明

截至2017年6月30日止六个月期间开发支出占研究开发项目支出总额的比例为1.38%(2016年：8.73%)。

于2017年6月30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15.68%(2016年12月31日：17.37%)。

## 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	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.07

电技术有限责任公司						
Vensys Energy AG	183,794,758.59	0.00	11,140,081.53	0.00	0.00	194,934,840.12
TianRun Uilk, LLC	876,090.15	0.00	0.00	0.00	20,535.14	855,555.01
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	14,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00
Rattlesnake Power, LLC	103,950,945.00	0.00	0.00	0.00	2,436,561.00	101,514,384.00
Moorabool South Wind Farm Pty Ltd	51,654,458.81	0.00	2,005,640.47	0.00	0.00	53,660,099.28
Moorabool Wind Farm Pty Ltd	50,148,060.13	0.00	1,947,148.42	0.00	0.00	52,095,208.55
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	3,870,169.95	0.00	0.00	0.00	90,714.95	3,779,455.00
Musselshell Wind Project Two, LLC	3,870,169.95	0.00	0.00	0.00	90,714.95	3,779,455.00
Volkswind Montana Land Holdings, LLC	3,870,169.95	0.00	0.00	0.00	90,714.95	3,779,455.00
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
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
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

四川海鑫能电力设计有限公司	0.00	4,096,382.12	0.00	0.00	0.00	4,096,382.12
Best Blade	0.00	5,857,577.20	0.00	0.00	75,872.92	5,781,704.28
Janshan Green Energy Co., Ltd	0.00	1,483,117.55	111,139.28	0.00	0.00	1,594,256.83
合计	474,428,591.28	11,437,076.87	15,204,009.70	0.00	2,805,113.91	498,264,563.94

## (2) 商誉减值准备

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
无				

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：于2017年6月30日和2016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% (2016年12月31日：11.24%)。

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% (2016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	
	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
风机制造资产组	194,934,840.12	183,794,758.59
风电场开发资产组	292,354,068.49	283,754,559.48
其他	<u>10,975,655.33</u>	<u>6,879,273.21</u>
合计	<u>498,264,563.94</u>	<u>474,428,591.28</u>

计算风机制造资产组及风电场开发资产组于2017年6月30日和2016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。

其他说明

无

### 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	9,989,601.58	0.00	3,731,780.57	0.00	6,257,821.01
房屋租赁及装修费	2,099,969.37	1,284,969.94	909,390.38	0.00	2,475,548.93
升压站接入费用	30,396,245.18	0.00	1,016,229.31	29,380,015.87	0.00
送出线路接入费用	10,229,333.13	0.00	295,907.52	0.00	9,933,425.61
其他	4,665,490.09	1,659,076.79	2,874,834.18	0.00	3,449,732.70
合计	57,380,639.35	2,944,046.73	8,828,141.96	29,380,015.87	22,116,528.25

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	1,015,705,574.14	178,508,176.74	935,192,389.55	166,257,580.54
内部交易未实现利润	2,726,695,126.63	589,363,734.14	2,723,666,936.77	584,553,316.62
可抵扣亏损	448,066,725.88	81,119,418.36	134,220,370.70	33,492,273.94
预提费用和预计负债	4,229,953,664.34	636,443,582.17	4,464,943,299.15	670,091,430.09
应付职工薪酬—计提未付部分	125,807,920.00	18,871,188.00	148,384,416.92	22,257,662.54
递延收益	59,445,226.40	8,936,783.96	73,843,733.11	11,246,159.97
其他	162,736,788.95	31,432,148.14	197,880,313.75	29,492,119.99

合计	8,768,411,026.34	1,544,675,031.51	8,678,131,459.95	1,517,390,543.69
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (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	656,827,792.72	195,093,563.48	210,907,507.13	57,308,602.16
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	245,462,684.63	24,546,268.46	211,076,603.09	21,107,660.31
固定资产折旧差异	60,420,900.70	15,105,225.17	58,275,114.54	14,568,778.63
其他	28,036,103.36	7,009,025.84	31,524,283.51	7,881,070.88
合计	990,747,481.41	241,754,082.95	511,783,508.27	100,866,111.98

## (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	23,024,607.68	22,968,194.19
可抵扣亏损	528,438,907.27	480,381,371.80
合计	551,463,514.95	503,349,565.99

## (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
2017年	3,043,418.48	11,792,632.70	
2018年	61,329,091.42	82,935,323.83	
2019年	40,499,471.81	40,499,471.81	
2020年	185,985,245.57	185,985,245.57	
2021年及以后	237,581,679.99	159,168,697.89	
合计	528,438,907.27	480,381,371.80	--

其他说明：

无

## 25、资产减值准备

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	外币报表 折算差额	期末余额
坏账准备	814,709,299.23	203,131,751.37	70,268,901.32	4,600,000.00	-15,585.80	942,956,563.48
存货跌价准备	143,451,284.51	5,525,681.60	24,623,963.69	30,284,652.63	1,705,268.55	95,773,618.34
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>22,601,627.66</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>397,051.73</u>	<u>22,998,679.39</u>
	<u>1,007,347,111.40</u>	<u>208,657,432.97</u>	<u>94,892,865.01</u>	<u>34,884,652.63</u>	<u>2,086,734.48</u>	<u>1,088,313,761.21</u>

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>



## 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	25,481,327.64	89,230,303.72
划分为非流动资产的货币资金	277,404,669.76	276,617,610.71
待抵扣及待认证进项税额及其他	1,453,626,018.64	1,316,640,471.49
合计	1,756,512,016.04	1,682,488,385.92

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	221,827,620.60	238,654,209.83
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	1,741,237,273.63	1,565,000,000.00
合计	1,963,064,894.23	1,803,654,209.83

短期借款分类的说明：

于2017年6月30日，上述借款的年利率为2.65%至4.65%(2016年12月31日：2.65%至4.65%)。

注：于2017年6月30日，本集团短期借款人民币221,827,620.60元(2016年12月31日：人民币238,654,209.83元)以本集团应收账款人民币106,256,725.60元(2016年12月31日：人民币106,256,725.60元)和长期应收账款人民币129,864,328.78元(2016年12月31日：人民币145,603,839.16元)作质押。

于2017年6月30日，本集团无已到期未偿还的短期借款(2016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	3,958,952,081.83	4,879,121,239.10
合计	3,958,952,081.83	4,879,121,239.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,644,845,141.56	8,655,113,726.61
1 年至 2 年	1,015,935,585.33	913,096,994.39
2 年至 3 年	410,268,724.54	370,552,736.43
3 年至 4 年	161,192,287.75	140,123,224.56
4 年至 5 年	116,296,130.79	109,950,400.30
5 年以上	146,199,401.71	159,423,562.86
减：分类为非流动负债的部分	-808,665,169.72	-754,661,215.75
合计	8,686,072,101.96	9,593,599,429.40

### (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
单位一	114,240,359.67	未到期的质保金
单位二	98,855,831.91	未到期的质保金
单位三	71,610,919.03	未到期的质保金
单位四	70,148,139.34	未到期的质保金
单位五	69,376,358.16	未到期的质保金
合计	424,231,608.11	--

其他说明：

无

## 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	3,330,717,004.12	2,983,620,850.46

1年至2年	267,411,481.09	183,389,682.32
2年至3年	34,399,672.85	5,543,508.21
3年至4年	3,141,282.24	5,704,308.55
4年至5年	5,174,308.54	26,269,074.40
5年以上	46,461,246.49	20,525,516.85
合计	3,687,304,995.33	3,225,052,940.79

## (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
三峡达坂城	29,685,150.00	设备尚未交付
单位二	24,682,600.00	设备尚未交付
单位三	6,975,070.00	设备尚未交付
合计	61,342,820.00	--

## 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	664,629,164.11	751,741,913.35	1,073,802,487.40	342,568,590.06
二、离职后福利-设定提存计划	2,705,871.15	71,840,106.29	70,579,450.57	3,966,526.87
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	667,335,035.26	823,582,019.64	1,144,381,937.97	346,535,116.93

### (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	640,827,395.26	630,691,258.57	954,097,863.24	317,420,790.59
2、职工福利费	-558,091.35	20,511,431.82	21,649,609.18	-1,696,268.71
3、社会保险费	257,911.24	38,352,992.30	38,312,869.85	298,033.69

其中：医疗保险费	187,200.46	34,000,259.77	34,009,475.13	177,985.10
工伤保险费	61,609.22	2,143,522.65	2,135,868.82	69,263.05
生育保险费	9,101.56	2,209,209.88	2,167,525.90	50,785.54
4、住房公积金	-28,519.63	39,759,059.07	37,873,765.42	1,856,774.02
5、工会经费和职工教育经费	21,674,456.33	20,409,924.39	20,293,746.82	21,790,633.90
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	2,456,012.26	2,017,247.20	1,574,632.89	2,898,626.57
合计	664,629,164.11	751,741,913.35	1,073,802,487.40	342,568,590.06

### (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	609,719.31	67,149,760.79	66,696,401.27	1,063,078.83
2、失业保险费	91,691.82	3,723,656.64	3,705,049.30	110,299.16
3、企业年金缴费	2,004,460.02	966,688.86	178,000.00	2,793,148.88
合计	2,705,871.15	71,840,106.29	70,579,450.57	3,966,526.87

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	222,366,123.11	302,275,325.98
消费税	0.00	0.00
企业所得税	162,452,390.78	242,758,914.52
个人所得税	8,545,846.63	12,752,663.99
城市维护建设税	15,807,195.81	18,814,587.72
营业税	0.00	8,909,750.10
教育税附加	11,099,410.96	13,521,803.80
印花税	1,452,091.94	8,982,890.57
其他	2,374,710.95	2,039,428.76
合计	424,097,770.18	610,055,365.44

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	24,068,369.50	35,193,970.03
企业债券利息	43,854,829.17	54,883,994.04
短期借款应付利息	1,297,239.38	999,175.04
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	69,220,438.05	91,077,139.11

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	547,108,200.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	71,000,000.00	50,000,000.00
合计	618,108,200.00	50,000,000.00

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	218,168.98	2,705,522.93
预收及应付股权转让款	248,402,172.19	302,768,396.04
应付往来款	222,962,731.01	207,557,160.94
其他	84,624,771.08	90,406,457.74

合计	556,207,843.26	603,437,537.65
----	----------------	----------------

## (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	42,062,500.00	股权尚未转让
单位二	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	106,732,500.00	--

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	1,131,964,708.17	685,177,862.52
一年内到期的应付债券	728,601,054.67	183,236,537.86
一年内到期的长期应付款	37,783,389.49	22,019,922.92
合计	1,898,349,152.33	890,434,323.30

其他说明：

无

## 37、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	2,593,456,693.81	1,956,103,345.29
抵押借款	1,812,164.53	1,708,620.29
保证借款	293,490,560.00	300,839,900.00
信用借款	308,359,000.00	265,749,000.00
质押并且抵押借款	9,908,211,938.82	9,581,358,753.45
质押并且保证借款	51,000,000.00	445,963,910.59
减：一年内到期的长期借款	-1,131,964,708.17	-685,177,862.52
合计	12,024,365,648.99	11,866,545,667.10

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:

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
固定资产	11,331,402,032.44	11,456,342,213.05
在建工程	395,244,839.12	634,649,964.80
无形资产(土地使 用权)	148,773,620.38	155,150,772.34
货币资金	655,129.08	746,060.38
应收账款	1,274,382,858.86	782,857,386.28
应收票据	<u>14,109,230.31</u>	<u>15,342,846.89</u>
	<u>13,164,567,710.19</u>	<u>13,045,089,243.74</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2017年6月30日准备金余额为人民币102,343,065.30元(2016年12月31日:人民币101,556,006.25元)。

于2017年6月30日,本集团抵押借款为本公司一家子公司以其账面价值折合为人民币9,691,990.74元(2016年12月31日:折合人民币9,288,477.23元)的房屋建筑物以及折合人民币3,114,171.72元(2016年12月31日:人民币2,917,799.97元)的货币资金为抵押取得。

于2017年6月30日,本公司若干境内风电子公司计人民币2,172,611,693.81元(2016年12月31日:人民币1,580,878,345.29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104,464,029.68元(2016年12月31日:人民币84,505,549.59元)作质押。

本公司以应收票据人民币323,000,000.00元(2016年12月31日:人民币323,000,000.00元)作质押取得的借款人民币338,720,000.00元(2016年12月31日:人民币346,850,000.00元)。

于2017年6月30日,本公司子公司计人民币82,125,000.00元(2016年12月31日:人民币28,375,000.00元)的借款以其污水处理相关的应收账款人民币3,109,323.47元(2016年12月31日:人民币2,150,000.00元)和长期应收账款人民币271,685,173.98元(2016年12月31日:103,479,213.81元)作质押。

于2017年6月30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51,000,000.00元(2016年12月31日:61,018,969.96元)提供担保。同时,以其污水处理相关的应收账款人民币8,246,243.66元(2016年12月31日:人民币10,403,262.13元)和长期应收账款人民币114,167,602.39元(2016年12月31日:人民币238,344,558.27元)作质押。

于2017年6月30日,本公司为本公司子公司借款分别计人民币219,490,560.00元(2016年12月31日:人民币226,839,900.00元)和人民币54,000,000.00元(2016年12月31日:人民币54,000,000.00元)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(2016年12月31日：人民币20,000,000.00元)提供担保。

于2017年6月30日，本集团无已到期但未偿还的长期借款(2016年12月31日：无)。

其他说明，包括利率区间：

于2017年6月30日，上述借款的年利率为1.20%至5.15%(2016年12月31日：1.20%至6.15%)。



### 38、 应付债券

于2017年6月30日，应付公司债券余额列示如下(未经审计):

债券名称		面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期计提利息	折溢价摊销	本期偿还	期末余额	减:划分为流动负债的部分	期末非流动部分余额
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	497,383,996.68	13,403,704.90	953,704.90	0.00	498,337,701.58	498,337,701.58	0.00
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	2,033,151,927.40	40,091,446.50	14,322,946.50	0.00	2,000,155,760.77	0.00	2,000,155,760.77
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	<u>1,205,193,438.95</u>	<u>28,059,361.36</u>	<u>4,001,861.36</u>	<u>65,000,000.00</u>	<u>1,144,195,300.31</u>	<u>230,263,353.09</u>	<u>913,931,947.22</u>
						<u>3,735,729,363.03</u>	<u>81,554,512.76</u>	<u>19,278,512.76</u>	<u>65,000,000.00</u>	<u>3,642,688,762.66</u>	<u>728,601,054.67</u>	<u>2,914,087,707.99</u>

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	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	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	1,210,000,000.00	2016年8月3日	1-5年	1,210,000,000.00	<u>0.00</u>	<u>1,201,900,000.00</u>	<u>23,341,355.62</u>	<u>3,293,438.95</u>	<u>1,205,193,438.95</u>	<u>183,236,537.86</u>	<u>1,021,956,901.09</u>
					<u>2,372,053,560.30</u>	<u>1,201,900,000.00</u>	<u>126,625,235.96</u>	<u>31,872,819.29</u>	<u>3,735,729,363.03</u>	<u>183,236,537.86</u>	<u>3,552,492,825.17</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。截至2017年6月30日止，该笔中期票据于一年以内到期，已重分类至一年内到期的非流动负债。

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230,263,353.09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。

### 39、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	808,665,169.72	754,661,215.75
应付融资租赁保证金	80,522,524.88	108,137,565.50
其他	0.00	1,500,000.00
合计	889,187,694.60	864,298,781.25

其他说明：

注：应付融资租赁保证金一年内到期款项已重分类到一年内到期的非流动负债。

#### 40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,086,766,488.90	2,366,768,883.13	产品质量保证准备金
合计	2,086,766,488.90	2,366,768,883.13	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本集团预计负债为产品质量保证准备金。

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	2016年
年/期初余额	3,965,879,885.74	3,492,910,968.03
本年/期增加	417,040,619.31	1,556,632,413.47
本年/期转回	92,257,142.68	208,203,130.93
本年/期消耗	372,899,251.19	873,626,875.08
外币报表折算差额	<u>-1,082,567.04</u>	<u>-1,833,489.75</u>
	3,916,681,544.14	3,965,879,885.74
减：划分为流动负债的部分	<u>1,829,915,055.24</u>	<u>1,599,111,002.61</u>
	<u>2,086,766,488.90</u>	<u>2,366,768,883.13</u>

#### 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	304,769,591.18	36,808,663.99	37,839,492.22	303,738,762.95	今年及以前年度收到的政府补助
其他	19,650,657.14	1,624,446.51	779,125.74	20,495,977.91	收到款项尚未提供的服务
合计	324,420,248.32	38,433,110.50	38,618,617.96	324,234,740.86	--

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	42,051,000.05	0.00	-1,835,333.32	0.00	40,215,666.73	与资产相关
叶片厂一期以及	12,632,340.06	0.00	-246,886.12	0.00	12,385,453.94	与资产相关

开发区二期基础设施补助款						
750KW 高技术产业化示范项目	7,309,523.96	0.00	-142,857.14	0.00	7,166,666.82	与资产相关
基础设施补助款(江苏)	7,207,028.45	0.00	-116,555.70	0.00	7,090,472.75	与资产相关
直驱永磁 1.2MW 风电机组高技术产业化	5,999,999.94	0.00	-114,285.72	0.00	5,885,714.22	与资产相关
沭阳、阜宁及汉南污水处理项目	33,848,554.70	2,215,253.64	-622,373.22	0.00	35,441,435.12	与资产相关
国家风力发电工程技术研究中心组建项目	3,585,663.93	0.00	-67,654.04	0.00	3,518,009.89	与资产相关
研发检测中心基础设施拨款	2,979,047.66	0.00	-55,857.14	0.00	2,923,190.52	与资产相关
企业技术创新引导工程	2,982,352.93	0.00	-52,941.18	0.00	2,929,411.75	与资产相关
863 引导项目	2,282,000.00	0.00	-163,000.00	0.00	2,119,000.00	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	700,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	650,000.00	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	4,980,000.00	0.00	0.00	0.00	4,980,000.00	与资产相关

风电机组工程中心项目						
分布式智能微电网示范项目	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	与资产相关
全 SiC 模块光伏汇流箱和组串式逆变器装置开发及示范应用	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	与资产相关
20.0MW AC large-scale solar PV technology project	0.00	27,974,695.90	0.00	160,335.72	28,135,031.62	与资产相关
吉林省战略性新兴产业(能源)第一批中央预算内投资计划	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	-22,850,000.00	0.00	0.00	与收益相关
美国财政部指定代替税收抵免的可再生能源拨款	80,501,901.71	0.00	-2,071,748.64	-1,857,621.27	76,572,531.80	与收益相关
5MW 级陆地风电机组整机关键技术与中试	6,450,000.00	0.00	-6,450,000.00	0.00	0.00	与收益相关
海上风电机组浮动式关键技术研究及应用	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	与收益相关
5MW 级陆地风电机组整机关键技术与中试	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	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	-1,000,000.00	0.00	0.00	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与示范	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	-800,000.00	0.00	0.00	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研究	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	与收益相关
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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与收益相关

片的研制及产业化						
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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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應用	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	与收益相关
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	7,460,000.00	0.00	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	1,762,400.00	516,000.00	0.00	0.00	2,278,400.00	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	180,000.00	0.00	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	1,350,000.00	0.00	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	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	与收益相关
全 SiC 模块风力变桨充电机开发	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	与收益相关



及装机验证						
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	304,769,591.18	38,505,949.54	-37,839,492.22	-1,697,285.55	303,738,762.95	--

其他说明：

无

## 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

其他说明：

无

## 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) 期末发行在外的永续债的变动

	期初及期末余额 (未经审计)
永续债	<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和第二期永续债的强制付息事件导致当期计提永续债利息人民币71,000,000.00元。

截至2017年6月30日止六个月期间(未经审计)

	期初余额	本期计提	本期支付	期末余额
永续债利息	<u>50,000,000.00</u>	<u>71,000,000.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>71,000,000.00</u>

2016年

	年初余额	本年计提	本年支付	年末余额
永续债利息	<u>0.00</u>	<u>50,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>50,000,000.00</u>

(5) 归属于权益工具持有者的相关信息

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
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	19,091,055,416.98	18,481,033,544.53
2. 归属于母公司其他权益持有者的权益	1,495,118,490.57	1,495,118,490.57
其中：当年分配股利	71,000,000.00	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>729,661,338.59</u>	<u>722,642,306.91</u>
	<u>21,315,835,246.14</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	-54,755,062.77	0.00	4,046,600.00	-58,801,662.77
合计	8,185,295,097.28	0.00	4,046,600.00	8,181,248,497.28

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

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-113,231,785.83	99,258,421.60	0.00	0.00	99,258,421.60	0.00	-13,973,364.23
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	-17,305,278.89	43,807,869.10	0.00	0.00	43,807,869.10	0.00	26,502,590.21
可供出售金融资产公允价值变动损益	78,549,425.67	-22,359,329.85	0.00	0.00	-22,359,329.85	0.00	56,190,095.82
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	-174,475,932.61	77,809,882.35	0.00	0.00	77,809,882.35	0.00	-96,666,050.26
其他综合收益合计	-113,231,785.83	99,258,421.60	0.00	0.00	99,258,421.60	0.00	-13,973,364.23

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	14,969,555.12	14,969,555.12	0.00
合计	0.00	14,969,555.12	14,969,555.12	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	1,094,425,869.42	0.00	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	1,094,425,869.42	0.00	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，本公司按净利润弥补亏损后的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	6,579,003,363.66	5,217,329,861.92
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	6,579,003,363.66	5,217,329,861.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,132,918,250.85	3,002,981,950.53
减：提取法定盈余公积	0.00	278,248,768.79
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	547,108,200.00	1,313,059,680.00
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付其他权益持有者的股利	71,000,000.00	50,000,000.00
期末未分配利润	7,093,813,414.51	6,579,003,363.66

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2017年6月28日召开的股东大会审议通过的2016年度利润分配方案，本公司以2016年末总股本2,735,541,000.00股为基数，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)，共派发现金股利人民币547,108,200.00元。

根据本公司2016年度第一期及第二期中期票据募集说明书，本公司于2017年6月28日宣告向普通股股东分红，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%，计提本付息期(2017年5月27日至2018年5月26日)利息人民币50,000,000.00元。2016年可续期公司债券(第二期)本金人民币500,000,000.00元，票面利息4.2%，计提本付息期(2016年9月6日至2017年9月5日)利息人民币21,000,000.00元。本期共计提利息人民币71,000,000.00元。于上一个付息期(2016年5月27日至2017年5月26日)计提的人民币50,000,000.00元利息已在本期支付。

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	9,818,456,601.52	6,662,348,576.38	10,896,549,934.41	7,521,572,412.31
其他业务	21,067,491.40	7,660,515.27	24,107,120.29	10,840,019.24
合计	9,839,524,092.92	6,670,009,091.65	10,920,657,054.70	7,532,412,431.55

#### 50、营业收入列示如下

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2016年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
销售商品	7,340,762,091.66	9,300,049,458.57
发电收入	1,640,592,779.06	1,148,953,109.04
技术服务收入	222,127,163.76	114,359,317.23
融资租赁收入	80,691,142.93	98,513,914.49
风电场建造收入	458,217,216.77	202,298,136.83
其他	<u>97,133,698.74</u>	<u>56,483,118.54</u>
	<u>9,839,524,092.92</u>	<u>10,920,657,054.70</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	22,417,604.04	29,402,265.31
教育费附加	15,920,535.07	21,072,606.30
资源税	0.00	0.00
房产税	5,538,450.08	0.00
土地使用税	4,457,606.98	0.00
车船使用税	32,942.25	0.00

印花税	8,000,578.66	0.00
营业税	0.00	6,270,439.47
其他	350,363.56	217,917.52
合计	56,718,080.64	56,963,228.60

其他说明：

税金及附加的计缴标准参见本财务报表附注六、税项。

## 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	324,783,476.63	421,804,990.11
运输费	60,823,483.03	80,201,318.62
职工薪酬	184,350,017.93	148,709,284.02
装卸费	17,753,853.75	25,804,528.79
差旅费	24,315,220.21	17,902,387.85
投标服务费	27,970,766.85	12,094,952.12
其他	34,079,338.20	44,553,584.14
合计	674,076,156.60	751,071,045.65

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	286,579,119.74	326,437,856.24
研究与开发支出	398,877,386.65	289,502,145.72
税金	6,665.45	16,773,658.93
固定资产折旧费	28,696,187.56	20,022,305.57
中介服务费	10,908,793.16	6,587,534.64
差旅费	14,257,682.61	13,988,505.82
咨询费	51,002,857.80	18,732,245.83
业务招待费	6,681,207.57	9,235,311.78
无形资产摊销	7,431,853.16	4,532,550.11
办公费和会议费	5,854,408.16	6,924,409.67

租赁费	19,926,110.89	15,178,354.23
维修费	8,904,594.88	3,096,758.41
水电物业费	9,849,384.41	6,550,670.37
其他	46,324,849.34	49,699,244.54
合计	895,301,101.38	787,261,551.86

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	400,117,471.80	318,392,051.62
减：利息收入	39,971,571.99	26,227,522.93
减：利息资本化金额	4,546,691.07	13,010,325.37
汇兑(收益)/损失	-5,475,417.62	28,463,460.57
银行手续费	25,702,046.48	13,311,647.38
现金折扣及其他	-1,389,355.83	703,067.93
合计	374,436,481.77	321,632,379.20

其他说明：

借款费用资本化金额已计入在建工程中。

## 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	132,862,850.05	93,619,433.10
二、存货跌价损失	-19,098,282.09	-2,826,893.19
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	0.00	0.00
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	0.00
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	113,764,567.96	90,792,539.91

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	-33,161,340.82	-844,921.37
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-33,161,340.82	-844,921.37
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	-33,161,340.82	-844,921.37

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	82,664,771.39	85,147,400.28
处置长期股权投资产生的投资收益	61,441,691.23	46,825,946.69
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	9,441,000.00	52,074,643.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益	26,839,645.48	98,679,892.93
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	37,239,927.99	0.00

收购日原持有股权公允价值评估增值收益	4,296,924.50	0.00
其他	3,369,416.01	0.00
合计	225,293,376.60	282,727,883.35

其他说明：

无

## 58、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	95,338,134.92	0.00

## 59、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	148,717.18	692,459.28	148,717.18
其中：固定资产处置利得	148,717.18	692,459.28	148,717.18
无形资产处置利得	0.00	0.00	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	0.00	47,485,355.55	0.00
其他	3,800,870.20	3,323,338.85	3,800,870.20
合计	3,949,587.38	51,501,153.68	3,949,587.38

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		否	否	6,340,216.00	11,927,917.00	与收益相关
研发项目补助	政府	补助		否	否	115,400.00	1,800,000.00	与收益相关
增值税返还及减免收入	政府	补助		否	否	36,937,631.88	29,022,170.43	与收益相关
其他	政府	补助		否	否	14,105,394.8	1,845,197.46	与收益相关

						2		
由递延收益 结转至损益 的政府补助	政府	补助		否	否	37,839,492.2 2	2,890,070.66	与收益相关
重分类至其 他收益的政 府补助						-95,338,134.9 2	0.00	
合计	--	--	--	--	--	0.00	47,485,355.5 5	--

其他说明：

无

## 60、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	632,903.67	2,285,318.12	632,903.67
其中：固定资产处置损失	632,903.67	2,285,318.12	632,903.67
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
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	6,068,452.00	3,100,000.00	6,068,452.00
惩罚支出	1,579,752.83	572,274.14	1,579,752.83
其他	2,410,185.53	2,036,167.66	2,410,185.53
合计	10,691,294.03	7,993,759.92	10,691,294.03

其他说明：

无

## 61、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：

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2016年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
耗用的原材料	6,108,141,714.01	7,450,270,868.27
产成品及在产品存货变动	-463,441,640.73	-636,066,661.75

职工薪酬	723,190,974.09	792,245,995.87
固定资产、投资性房地产折旧和无形资产摊销	544,774,595.03	419,305,440.88
产品质量保证准备	324,783,476.63	421,804,990.11
劳务及分包成本	426,190,941.74	175,293,270.02
其他	<u>575,746,288.86</u>	<u>447,891,125.66</u>
	<u>8,239,386,349.63</u>	<u>9,070,745,029.06</u>

## 62、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	173,629,220.73	271,288,078.76
递延所得税费用	-25,135,834.05	-71,900,799.92
合计	148,493,386.68	199,387,278.84

### (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	1,335,947,076.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	333,986,769.24
子公司适用不同税率的影响	-183,129,096.75
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-3,262,372.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,610,854.10
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	12,028,487.24
归属于合营企业和联营企业的损益	-20,666,192.85
其他	7,924,938.34
所得税费用	148,493,386.68

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。

### 63、 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。

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2016年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
归属于母公司股东的当期净利润	1,132,918,250.85	1,450,115,841.77
减：归属于其他权益持有者的股利	<u>35,208,219.18</u>	<u>0.00</u>
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>1,097,710,031.67</u>	<u>1,450,115,841.77</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>3,556,203,300.00</u>	<u>3,556,203,300.00</u>
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.3087</u>	<u>0.4078</u>

注：本集团无稀释性潜在普通股。

根据本公司于2017年6月28日召开的股东大会审议通过的2016年度利润分配方案，以2016年末总股本2,735,541,000股为基数，每10股向全体股东派发股票股利3股，本次分派于2017年8月24日完成。上述股票股利分派发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。调整后的股数为3,556,203,300股。上年同期基本每股收益和稀释每股收益参照调整后的股数重新计算。

上年同期每股收益按照调整后的股数计算如下：

	变更前 (未经审计)	变更后 (未经审计)
基本每股收益(人民币元/股)	<u>0.5301</u>	<u>0.4078</u>

### 64、 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	71,293,911.29	82,362,208.78

利息收入	29,001,029.90	17,009,324.23
政府补助	21,577,010.82	16,366,825.55
保证金押金	235,896,266.25	54,997,718.33
其他	132,465,626.97	52,252,338.52
合计	490,233,845.23	222,988,415.41

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	148,528,664.13	111,260,131.80
质保技术服务费	86,256,908.96	113,610,357.24
手续费	25,702,046.48	13,311,647.38
投标保证金及中标服务费	140,143,340.55	139,907,514.63
承兑汇票保证金	0.00	319,769,429.45
中介机构服务费及咨询费	101,849,410.72	57,197,351.86
差旅费	102,617,883.45	82,216,325.44
业务招待费	19,125,294.49	16,417,331.71
保险费	63,167,782.50	74,092,312.58
租金	21,893,994.94	22,271,334.65
办公费	19,177,656.86	11,884,962.51
水电物业费	5,447,551.91	4,924,177.07
运输费	40,200,370.13	56,212,148.35
其他	198,421,170.34	124,836,286.53
合计	972,532,075.46	1,147,911,311.20

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
收回三个月以上定期存款及抵押存款	0.00	8,618,604.22
收回受限保证金及受限存款	0.00	34,191,646.00

风电场试运行发电收入回款	3,211,488.41	3,744,235.73
其他	5,000,000.00	20,750,449.40
合计	8,211,488.41	67,304,935.35

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	1,297,486.10	1,024,761.20
重分类至持有待售资产的货币资金	704,257.54	0.00
保证金	0.00	133,882,687.00
其他	51,737,789.55	58,240,053.45
合计	53,739,533.19	193,147,501.65

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
子公司向少数股东借款	0.00	3,174,430.00
与资产相关的政府补助	8,515,253.64	0.00
其他	0.00	3,023,999.56
合计	8,515,253.64	6,198,429.56

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
债券承销费	4,502,500.00	6,959,170.17
合计	4,502,500.00	6,959,170.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 65、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	1,187,453,690.29	1,506,526,954.83
加：资产减值准备	113,764,567.96	90,792,539.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	511,255,562.33	382,007,080.45
无形资产摊销	32,070,967.44	35,850,295.17
长期待摊费用摊销	8,828,141.96	8,537,515.36
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）	484,186.49	1,592,858.84
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）	33,161,340.82	844,921.37
财务费用（收益以“-”号填列）	395,570,780.73	302,669,242.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-225,293,376.60	-282,727,883.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,284,487.82	-69,579,334.94
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,148,653.77	15,320,845.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-775,604,121.42	-873,846,039.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,535,266,585.35	-4,082,637,046.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,274,268,592.78	861,976,236.03
其他	1,448,065.26	1,448,065.26
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,531,206.92	-2,101,223,748.67
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	3,032,147,869.64	5,171,904,980.88
减：现金的期初余额	5,108,364,510.11	3,753,141,707.74



加：现金等价物的期末余额	870,973,274.76	284,391,194.65
减：现金等价物的期初余额	2,418,098,266.96	2,388,288,518.01
现金及现金等价物净增加额	-3,623,341,632.67	-685,134,050.22

## (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	842,379,422.48
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,615,478.24
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	840,763,944.24

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	7,900,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
其中：	--
子公司持有的现金和现金等价物	51,737,789.55
重分类至支付的其他与投资活动有关的现金	-51,737,789.55
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	7,900,000.00

其他说明：

本期处置内蒙古洁源风电有限公司导致的的现金及现金等价物减少人民币51,737,789.55元，已重分类至支付的其他与投资活动有关的现金。

## (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	3,032,147,869.64	5,108,364,510.11
其中：库存现金	55,998.97	230,273.07
可随时用于支付的银行存款	3,032,091,870.67	5,108,134,237.04
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	870,973,274.76	2,418,098,266.96
其中：三个月内到期的债券投资	870,973,274.76	2,418,098,266.96
三、期末现金及现金等价物余额	3,903,121,144.40	7,526,462,777.07
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：

无

## 66、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	323,581,028.40	注 1、注 2
应收票据	337,109,230.31	注 3
存货	0.00	
固定资产	11,341,094,023.18	注 4
无形资产	148,773,620.38	注 5
应收账款	1,496,459,181.27	注 6
在建工程	395,244,839.12	注 7
长期应收款	515,717,105.15	注 6
合计	14,557,979,027.81	--

其他说明：

注1：于2017年6月30日，本集团以人民币15,162,747.97元(2016年12月31日：人民币740,195,781.58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31,013,610.67元(2016年12月31日：无)为使用受到限制的政府补助金。

注2：本集团根据与一家银行的约定按照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存入风险准备金。于2017年6月30日，本集团人民币277,404,669.76元的风险准备金的所有权受限(2016年12月31日：人民币276,617,610.71元)。

注3：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币337,109,230.31元的应收票据为本集团的银行借款进行质押(2016年12月31日：人民币338,342,846.89元)。

注4：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币11,341,094,023.18元的固定资产为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币11,465,630,690.28元)。

注5：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币148,773,620.38元的土地使用权为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币155,150,772.34元)。

注6：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币1,496,459,181.27元的应收账款为质押取得银行借款(2016年12月31日：人民币986,172,923.60元)；本集团以账面价值为人民币515,717,105.15元的长期应收款为质押取得银行借款(2016年12月31日：人民币487,427,611.24元)。

注7：于2017年6月30日，本集团以账面价值为人民币395,244,839.12元的在建工程为抵押取得银行借款(2016年12月31日：人民币634,649,964.80元)。

## 67、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	77,663,125.11	6.7744	526,121,074.77
欧元	47,407,645.12	7.7496	367,390,286.62
港币	26,430,305.81	0.8679	22,938,862.41
澳大利亚元	39,001,329.14	5.2099	203,193,024.71
泰铢	20,720,261.98	0.2012	4,168,916.71
加拿大元	114,092.10	5.2144	594,921.85
其他	0.00	不适用	19,747,105.25
应收账款			
其中：美元	28,509,624.49	6.7744	193,135,600.15
欧元	15,630,153.24	7.7496	121,127,435.55
澳大利亚元	38,757,914.03	5.2099	201,924,856.30
其他应收款			
其中：美元	59,157,975.49	6.7744	400,759,789.16
欧元	6,081,623.30	7.7496	47,130,147.93

港币	29,936,831.09	0.8679	25,982,175.70
澳大利亚元	631,448.64	5.2099	3,289,784.28
其他	0.00	不适用	132,279.68
长期借款			
其中：美元	31,800,000.00	6.7744	215,425,920.00
欧元	10,725,653.75	7.7496	83,119,526.30
应付账款			
其中：美元	10,616,998.57	6.7744	71,923,795.09
欧元	9,683,355.92	7.7496	75,042,135.00
澳大利亚元	19,167,205.98	5.2099	99,859,226.41
其他应付款			
其中：美元	1,324,134.49	6.7744	8,970,216.69
欧元	713,611.52	7.7496	5,530,203.81
澳大利亚元	18,821,643.25	5.2099	98,058,879.18
港币	343,471.96	0.8679	298,099.31
其他	0.00	不适用	1,469,564.20
应付利息			
其中：美元	4,597,456.66	6.7744	31,145,010.40
短期借款及应付债券			
其中：美元	345,852,090.34	6.7744	2,342,940,400.77
欧元	198,728.73	7.7496	1,540,068.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：美元	4,606.00	6.7744	31,202.89

其他说明：

无

(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

重要的境外经营实体	主要经营地	记账本位币	选择依据	记账本位币是否发生变化
Goldwind Windenergy GmbH	德国汉堡市	欧元	企业会计准则第19号	无
Vensys Energy AG	德国萨尔布吕肯市	欧元	企业会计准则第19号	无
Vensys Elektrotechnik GmbH	德国迪普霍尔茨市	欧元	企业会计准则第19号	无
Goldwind New Energy (HK) Investment	香港	港币	企业会计准则第19号	无

Limited				
Goldwind International Holdings (HK) Limited	香港	美元	企业会计准则第19号	无
UEP Penonome I, S.A.	巴拿马	美元	企业会计准则第19号	无
Goldwind USA, Inc.	美国特拉华州	美元	企业会计准则第19号	无
Goldwind Australia Pty Ltd	澳大利亚维多利亚州	澳元	企业会计准则第19号	无

## 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
四川海鑫能电力设计有限公司	2017年03月31日	9,075,497.25	100.00%	股权购买	2017年03月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	-3,119.42
Yass Valley Wind Farm Pty Ltd	2017年02月28日	40,624,237.50	100.00%	股权购买	2017年02月28日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	2017年01月31日	2,832,000.00	80.00%	股权购买	2017年01月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	-1,150,978.27
Stockyard Hill Wind Farm Pty Ltd	2017年06月30日	573,089,000.00	100.00%	股权购买	2017年06月30日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00
Best Blades GmbH	2017年05月31日	15,351,829.42	25.00%	股权购买	2017年05月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00
PARQUE EOLICO LOMA BLANCA S.A	2017年05月31日	223,555,200.00	100.00%	股权购买	2017年05月31日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	0.00

其他说明：

无

## (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	1,615,478.24	1,615,478.24
应收款项	78,516.15	78,516.15
存货	1,644,387.33	1,644,387.33
固定资产	5,934,955.93	5,934,955.93
无形资产	729,093,156.24	613,171.89
预付账款	17,731.59	17,731.59
其他应收款	5,701,797.15	5,701,797.15
在建工程	297,201,057.28	297,201,057.28
借款	2,476,590.39	2,476,590.39
应付款项	604,836.14	604,836.14
递延所得税负债	138,569,643.91	0.00
预收账款	2,355,484.56	2,355,484.56
应付职工薪酬	171,578.15	171,578.15
应交税费	39,541.52	39,541.52
其他应付款	14,979,124.47	14,979,124.47
其他流动负债	179,616.14	179,616.14
净资产	881,910,664.63	292,000,324.19
减：少数股东权益	9,831,472.85	-373,090.44
取得的净资产	872,079,191.78	292,373,414.63

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

截止本报告日，部分非同一控制下企业合并可辨认资产和负债公允价值评估工作尚在进行中。待评估完成后，相关资产及负债暂时性价值将根据最终评估结果进一步调整。

## (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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
Best Blades GmbH	14,691,579.98	18,988,504.48	4,296,924.50	依据评估报告评估结果	0.00

其他说明：

无

## 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
内蒙古洁源风电有限公司("内蒙古洁源")(注1)	0.00	1.82%	少数股东增资导致失去控制权	2017年01月31日	企业会计准则第20号-企业合并	90,884,797.01	51.00%	75,732,063.92	112,971,991.91	37,239,927.99	依据评估报告评估结果	0.00
雷山县天雷风电有限公司	7,000.00 0.00	100.00%	股权转让	2017年04月30日	企业会计准则第20号-企业合并	2,429,782.21	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00

其他说明：

注1：因少数股东增资导致本集团不再控制内蒙古洁源，以前年度未实现的风机销售利润人民币52,730,213.55元在本期实现。

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

## 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	香港	香港	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得



Limited						
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
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	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
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
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：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

于本年，本公司子公司向少数股东处置股权，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增加人民币4,046,600.00元，资本公积减少人民币4,046,600.00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(注1)	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(注1)	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2)	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(注1)	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
内蒙古洁源(注3)	内蒙古阿拉善右旗	内蒙古阿拉善右旗	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
信业金风(嘉兴)投资管理有限责任公司(注4)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	投资	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	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
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	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	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
上海懿晟新能源有限(注 5)	上海市	上海市	供电服务	0.00%	45.38%	权益法

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：无

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：无

其他说明：

注 1：根据章程约定，本公司与合作方对被投资单位实施共同控制，因此将其作为合营公司核算。

注 2：2015 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，但无法通过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 3：本公司子公司北京天润与独立第三方原分别持有内蒙古洁源 52.82% 股权和 47.18% 股权。于 2017 年 1 月，该独立第三方对内蒙古洁源新增投资人民币 5,000,000.00 元。增资完成后，北京天润对内蒙古洁源的持股比例变为 51.00%，并按修改后的章程与该独立第三方共同控制内蒙古洁源的生产经营。因此，从 2017 年 1 月 31 日起，本集团将其作为合营企业核算。

注 4：于 2017 年 2 月，新疆金风与独立第三方共同投资设立信业金风(嘉兴)投资管理有限公司，新疆金风持股比例为 50%。根据公司章程约定，新疆金风与独立第三方共同控制信业金风(嘉兴)投资管理有限公司的生产经营。故自 2017 年 2 月 28 日起，本集团将其作为合营企业核算。

注 5：于 2017 年 5 月，本公司子公司北京天润与独立第三方签订合作协议，共同设立上海懿晟新能源有限公司，北京天润持股 45.38%。根据公司章程约定，北京天润对上海懿晟新能源有限公司仅构成重大影响。故自 2017 年 5 月 31 日起，本集团将其作为联营企业核算。

## (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	1,033,261,427.72	814,130,050.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	68,049,431.37	149,348,596.15
--综合收益总额	120,831,502.19	149,348,596.15
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	468,079,051.51	493,832,273.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	14,615,340.02	42,402,654.05
--综合收益总额	5,641,138.30	42,402,654.05

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具分类

2017年6月30日(未经审计)

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 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	0.00	4,235,707,969.03	0.00	4,235,707,969.03
交易性金融资产	0.00	31,202.89	0.00	0.00	31,202.89
可供出售银行理财 产品	0.00	0.00	0.00	860,000,000.00	860,000,000.00
应收票据	0.00	0.00	1,573,693,260.70	0.00	1,573,693,260.70
应收账款	0.00	0.00	16,118,219,657.26	0.00	16,118,219,657.26
应收利息	0.00	0.00	1,478,342.10	0.00	1,478,342.10
应收股利	0.00	0.00	6,652,281.24	0.00	6,652,281.24
其他应收款	0.00	0.00	999,283,866.51	0.00	999,283,866.51
一年内到期的非流 动资产	0.00	0.00	370,648,835.89	0.00	370,648,835.89
长期应收款	0.00	0.00	5,309,311,070.57	0.00	5,309,311,070.57
上市可供出售 权益工具	0.00	0.00	0.00	479,699,346.28	479,699,346.28
非上市可供出售权 益工具	0.00	0.00	0.00	724,587,940.66	724,587,940.66
持有至到期投资	<u>49,980,197.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,980,197.10</u>
	<u>49,980,197.10</u>	<u>31,202.89</u>	<u>28,614,995,283.30</u>	<u>2,064,287,286.94</u>	<u>30,729,293,970.23</u>

## 金融负债

	以公允价值计量且 变动计入当期损益 的金融资产 交易性	其他金融负债	合计
短期借款	0.00	1,963,064,894.23	1,963,064,894.23
交易性金融负债	4,324,374.90	0.00	4,324,374.90
应付票据	0.00	3,958,952,081.83	3,958,952,081.83
应付账款	0.00	8,686,072,101.96	8,686,072,101.96
应付利息	0.00	69,220,438.05	69,220,438.05
应付股利	0.00	618,108,200.00	618,108,200.00
其他应付款	0.00	556,207,843.26	556,207,843.26
应付债券	0.00	2,914,087,707.99	2,914,087,707.99
一年内到期的非流动负债	0.00	1,898,349,152.33	1,898,349,152.33
长期借款	0.00	12,024,365,648.99	12,024,365,648.99
长期应付款	0.00	889,187,694.60	889,187,694.60
	<u>4,324,374.90</u>	<u>33,577,615,763.24</u>	<u>33,581,940,138.14</u>

## 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 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	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	0.00	0.00	336,382,474.75	0.00	336,382,474.75

流动资产					
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	689,265,948.66	689,265,948.66
持有至到期投资	<u>49,995,188.87</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>49,995,188.87</u>
	<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>

## 2、金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

于2017年6月30日，本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款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216,684,859.10元(2016年12月31日：人民币667,525,816.00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2017年6月30日，本集团以其结算的应付账款账面价值总计为人民币216,684,859.10元(2016年12月31日：人民币667,525,816.00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2017年6月30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(2016年12月31日：人民币106,256,725.60元)，长期应收款的原账面价值为人民币129,864,328.78元(2016年12月31日：人民币145,603,839.16元)。

#### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

于2017年6月30日，本集团部分已背书给供应商用于结算应付账款的尚未到期的银行承兑汇票的账面价值为人民币3,302,775,449.15元(2016年12月31日：人民币6,117,275,215.05元)。于2017年6月30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。

截至2017年6月30日止6个月期间，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。

#### 因金融资产转移而终止确认的金融资产

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。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。在该安排下，如果本集团已将应收账款所有权上几乎所有风险和报酬转移给金融机构，则本集团终止确认相关应收账款。于2017年6月30日，本集团因保理业务转移并终止确认的应收账款的账面价值为人民币24,391,656.00元(2016年12月31日:无)。

### 3、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、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，主要包括利率互换和远期外汇合同，目的在于管理本集团的运营及其融资渠道的利率风险和汇率风险。于整个期间内，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、其他应收款等，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。

于资产负债表日，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：

2017年6月30日(未经审计)

	合计	未逾期未减值	<u>逾期未减值</u> 6个月以内
应收票据	1,573,693,260.70	1,573,693,260.70	0.00
应收账款	12,135,248,176.61	8,911,443,567.60	3,223,804,609.01
应收利息	1,478,342.10	1,478,342.10	0.00
应收股利	6,652,281.24	6,652,281.24	0.00
其他应收款	980,148,405.63	980,148,405.63	0.00
一年内到期的非流动资产	370,648,835.89	370,648,835.89	0.00
可供出售银行理财产品	860,000,000.00	860,000,000.00	0.00
长期应收款	5,309,311,070.57	5,309,311,070.57	0.00
持有至到期投资	49,980,197.10	49,980,197.10	0.00
上市可供出售权益工具	479,699,346.28	479,699,346.28	0.00
非上市可供出售权益工具	724,587,940.66	724,587,940.66	0.00

2016年

	合计	未逾期未减值	<u>逾期未减值</u> 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
应收利息	212,500.00	212,500.00	0.00
应收股利	20,634,084.65	20,634,084.65	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

于2017年6月30日及2016年12月31日，尚未逾期和发生减值的应收账款与大量的近期无违约记录的分



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>

## 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2017年6月30日，在考虑利率互换的影响后，本集团约31% (2016年12月31日：36%)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，则截至到2017年6月30日的合并利润留存收益将减少/增加约人民币130,339,080.36元(2016年度：人民币116,621,955.42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2017年6月30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。

### 外汇风险

外汇风险，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。本集团面临的外汇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欧元、美元、港币、澳币。

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、欧元及港币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

截至2017年6月30日为止六个月期间(未经审计)

	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%	(88,752,047.45)	60,150,298.72	(28,601,748.73)
人民币对美元升值	(5%)	88,752,047.45	(60,150,298.72)	28,601,748.73
人民币对欧元贬值	5%	1,398,962.62	49,719,875.86	51,118,838.48
人民币对欧元升值	(5%)	( 1,398,962.62)	(49,719,875.86)	(51,118,838.48)
人民币对港币贬值	5%	( 196,190.64)	13,010,648.75	12,814,458.11
人民币对港币升值	(5%)	196,190.64	(13,010,648.75)	(12,814,458.11)
人民币对港币贬值	5%	( 1,188,643.99)	7,409,249.01	6,220,605.02
人民币对港币升值	(5%)	1,188,643.99	( 7,409,249.01)	( 6,220,605.02)

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)
人民币对港币贬值	5%	277,967.11	14,672,430.88	14,950,397.99
人民币对港币升值	(5%)	( 277,967.11)	(14,672,430.88)	(14,950,397.99)

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于2017年6月30日及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。于本期，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、应付股利、应付利息、其他应付款、应付债券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：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
短期借款	1,963,064,894.23	1,803,654,209.83
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	4,324,374.90	0.00
长期借款	12,024,365,648.99	11,866,545,667.10
应付票据	3,958,952,081.83	4,879,121,239.10
应付账款	8,686,072,101.96	9,593,599,429.40
应付利息	69,220,438.05	91,077,139.11
应付股利	618,108,200.00	50,000,000.00
其他应付款	556,207,843.26	603,437,537.65
一年内到期的非流动负债	1,898,349,152.33	890,434,323.30
长期应付款	889,187,694.60	864,298,781.25
应付债券	2,914,087,707.99	3,552,492,825.17
减：货币资金(注)	<u>3,958,303,299.27</u>	<u>8,274,366,868.84</u>
债务净额	29,623,636,838.87	25,920,294,283.07
归属于母公司的权益总额	<u>20,586,173,907.55</u>	<u>19,976,152,035.10</u>
债务股权总额	<u>50,209,810,746.42</u>	<u>45,896,446,318.17</u>
债务股权比例	<u>59.00%</u>	<u>56.48%</u>

注：该货币资金不包括长期受限的货币资金。

## 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	31,202.89	0.00	31,202.89
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	31,202.89	0.00	31,202.89
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	479,699,346.28	860,000,000.00	0.00	1,339,699,346.28
（1）债务工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）权益工具投资	479,699,346.28	0.00	0.00	479,699,346.28
（3）其他	0.00	860,000,000.00	0.00	860,000,000.00
（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	479,699,346.28	860,031,202.89	0.00	1,339,730,549.17

(五) 交易性金融负债	0.00	4,324,374.90	0.00	4,324,374.90
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	4,324,374.90	0.00	4,324,374.90
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	4,324,374.90	0.00	4,324,374.90
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

2017年06月30日(未经审计)

	公允价值计量使用的输入值			合计
	活跃市场报价 (第一层次)	重要可观察 输入值 (第二层次)	重要不可观察 输入值 (第三层次)	
划分为非流动资产的 质押货币资金		277,404,669.76	0.00	277,404,669.76
长期应收款	0.00	5,371,745,591.84	0.00	5,371,745,591.84
长期借款	0.00	12,055,362,592.10	0.00	12,055,362,592.10
长期应付款	0.00	907,646,750.23	0.00	907,646,750.23
持有至到期投资	0.00	49,980,197.10	0.00	49,980,197.10
应付债券	0.00	<u>2,943,956,335.92</u>	0.00	<u>2,943,956,335.92</u>

2016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		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
应付债券	0.00	<u>3,758,702,387.58</u>	0.00	<u>3,758,702,387.58</u>

## (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	
	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
金融资产				
划分为非流动资产的 质押货币资金	277,404,669.76	276,617,610.71	277,404,669.76	276,617,610.71
以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产	31,202.89	27,923,037.31	31,202.89	27,923,037.31
可供出售银行理财产品	860,000,000.00	750,000,000.00	860,000,000.00	750,000,000.00
持有至到期投资	49,980,197.10	49,995,188.87	49,980,197.10	49,995,188.87
上市可供出售权益工具	479,699,346.28	502,058,676.13	479,699,346.28	502,058,676.13
长期应收款	<u>5,309,311,070.57</u>	<u>4,439,961,705.12</u>	<u>5,371,745,591.84</u>	<u>4,555,769,124.57</u>
	<u>6,976,426,486.60</u>	<u>6,046,556,218.14</u>	<u>7,038,861,007.87</u>	<u>6,162,363,637.59</u>
金融负债				
以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融负债	4,324,374.90	0.00	4,324,374.90	0.00
长期借款	12,024,365,648.99	11,866,545,667.10	12,055,362,592.10	11,870,799,254.02
长期应付债券	2,914,087,707.99	3,552,492,825.17	2,943,956,335.92	3,758,702,387.58
长期应付款	<u>889,187,694.60</u>	<u>864,298,781.25</u>	<u>907,646,750.23</u>	<u>902,572,894.04</u>



15,831,965,426.48      16,283,337,273.52      15,911,290,053.15      16,532,074,535.64

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、一年内到期的非流动资产、短期借款、应付票据、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款及一年内到期的非流动负债等，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、可供出售银行理财产品及划分为非流动资产的质押货币资金，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。2017年6月30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，包括利率互换合约，采用类似于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、即期和远期利率曲线。利率互换合约的账面价值，与公允价值相同。于2017年6月30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。

### (3) 公允价值计量的调节和层次转换

截至2017年6月30日止六个月期间，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
中国三峡新能源有限公司("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
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
三峡新能源大连发电有限公司("三峡大连")	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
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
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
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
三峡达坂城	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
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
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
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
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
大安润风能源开发有限公司("大安润风")	持有本公司 5% 以上股份的股东子公司
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
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
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

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股份有限公司("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
新疆新能源(集团)有限责任公司("新疆新能源")	高管关联公司
哈密国投新风发电有限公司("哈密国投")	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
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
新疆新风含鸿能源有限公司("新疆新风")	高管关联公司子公司
新疆新能源新风投资开发有限公司("新风投资")	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
乌鲁木齐托里新风发电有限公司("乌鲁木齐托里")	高管关联公司子公司
新疆羲之翔风能科技有限公司("新疆羲之翔")	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
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

其他说明

无

#### 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	605,161,005.20		否	885,931,679.16
江西金力	采购材料	47,735,396.85		否	22,844,800.00
欧伏电气	采购材料	44,883,714.40		否	76,686,682.92
河北金风	采购材料	19,114,857.58		否	25,440,700.44
江苏金海	采购材料	16,531,369.92		否	29,469,062.75
国水投西安	采购材料	3,196,440.99		否	15,474,099.97
内蒙古金海	采购材料	2,691,042.73		否	0.00
新能源研究院	采购材料	0.00		否	188,034.19
新疆新能源节能	采购材料	0.00		否	3,362.74
欧伏电气	委托加工费	48,336,871.14		否	74,869,101.79
河北金风	委托加工费	21,363,425.26		否	1,456,689.76

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	350,874,913.60	0.00
响水长江	销售商品	29,643,796.58	77,564,102.60
三峡调兵山	销售商品	2,619,299.49	0.00
商都天润	销售商品	2,560,271.71	0.00
西安永电	销售商品	2,316,880.35	402,051.28
国水化德	销售商品	536,244.44	314,435.00
新疆风能	销售商品	314,535.04	0.00
山西右玉	销售商品	135,310.26	358,901.71
瓜州天润	销售商品	98,290.60	207.70
哈密广恒	销售商品	85,470.09	0.00
布尔津天润	销售商品	72,639.32	0.00
吉林同力	销售商品	52,059.83	215,205.56
三峡白城	销售商品	34,476.92	176,104.54
包头中车	销售商品	28,119.66	175,897.44
达茂旗天润	销售商品	6,256.41	0.00
三峡四子王	销售商品	0.00	278,717,948.72
张家川天源	销售商品	0.00	104,256,410.26
三峡太阳山	销售商品	0.00	96,644,444.44
三峡桐城	销售商品	0.00	10,923,076.92
三峡五家渠	销售商品	0.00	10,371,794.87
哈密新风	销售商品	0.00	2,974,272.00
哈密国投	销售商品	0.00	2,974,272.00
欧伏电气	销售商品	0.00	1,241,000.01
三峡金昌	销售商品	0.00	3,892.30
White Rock	工程建设	371,352,905.27	42,807,530.25
New GR	工程建设	12,257,314.01	0.00
国宏新能源	工程建设	0.00	10,743,429.48
山西右玉	运行维护	566,037.74	754,716.98
欧伏电气	运行维护	147,409.54	0.00
三峡达坂城	运行维护	32,649.57	0.00
平鲁天汇	运行维护	0.00	1,132,075.48

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本集团与关联方之间的交易乃由双方参照市场价后共同协商确定。

## (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
新风投资	办公楼	756,071.43	0.00
新能源环境发展	办公楼	192,928.57	0.00
新疆新风	办公楼	78,214.29	0.00
西安永电	厂房	0.00	1,468,974.96
新疆新能源	厂房	0.00	493,800.00

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
无			

关联租赁情况说明

本集团与关联方之间的交易乃由双方参照市场价后共同协商确定。

## (3) 采购固定资产

截至2017年6月30日止  
六个月期间(未经审计)

截至2016年6月30日止  
六个月期间(未经审计)

欧伏电气 36,068.38 1,482,123.62

采购固定资产的关联交易情况说明

本集团与关联方之间的交易乃由双方参照市场价后共同协商确定。

## (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	6,350,911.57	6,382,170.81

该些关键管理人员薪酬为其本期间在本集团担任关键管理职位期间的薪酬。

(5) 本集团与关联方承诺

(1) 向关联方销售商品

	2017年下半年预计 金额	2018年预计金额
三峡大连	30,256,400.00	0.00
三峡绥德	<u>146,153,800.00</u>	<u>29,230,769.23</u>
	<u>176,410,200.00</u>	<u>29,230,769.23</u>

(2) 向关联方采购商品

	2017年下半年预计金额
江苏金海	33,580,000.00
国水投西安	2,000,000.00
欧伏电气	90,000,000.00
河北金风	65,000,000.00
江西金力	18,016,547.01
南京牧镭	<u>1,950,000.00</u>
	<u>210,546,547.01</u>
(3) 从关联方租入设备	
南京牧镭	<u>4,800,000.00</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	响水长江	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	哈密新风	0.00	0.00	282,469,000.00	0.00
应收票据	三峡五家渠	0.00	0.00	103,075,500.00	0.00
应收票据	三峡四子王	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00

应收票据	三峡伊吾	0.00	0.00	52,659,750.00	0.00
应收票据	乌鲁木齐托里	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00
应收票据	三峡博乐	0.00	0.00	13,185,000.00	0.00
应收票据	哈密国投新光	0.00	0.00	2,521,675.65	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	White Rock	288,895,947.26	0.00	251,030,516.14	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡五家渠	224,582,598.25	0.00	292,491,286.65	4,338,262.50
应收账款(含长期应 收帐款)	响水长江	105,192,227.33	0.00	131,235,437.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡四子王	81,320,964.01	700,000.00	118,017,131.29	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡金昌	87,690,410.61	475,200.00	91,730,178.82	1,935,312.42
应收账款(含长期应 收帐款)	张家川天源	74,037,101.54	0.00	74,060,632.09	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	京能巴音	67,500,000.00	630,000.00	67,500,000.00	630,000.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡太阳山	50,897,854.34	435,840.00	52,652,748.92	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡伊吾	45,573,000.00	2,552,550.00	44,305,729.62	2,552,550.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡桐城	36,081,277.35	524,520.00	44,906,386.02	136,680.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡博乐	35,812,045.31	2,079,000.00	37,008,647.15	623,700.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡大柴旦	35,368,915.28	524,947.50	36,427,800.43	2,842.70
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡哈密	24,618,083.66	5,227,840.00	28,413,078.47	1,960,440.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡尚义	24,506,552.60	12,567,124.00	23,344,404.80	12,700,840.42
应收账款(含长期应 收帐款)	吉林同力	23,467,600.00	23,467,600.00	24,065,300.00	23,783,917.00
应收账款(含长期应 收帐款)	哈密广恒	22,597,750.00	674,932.50	22,497,750.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡调兵山	15,595,397.90	0.00	12,585,817.50	16,500.00

应收账款(含长期应 收帐款)	三峡达坂城	9,596,485.00	933,184.00	8,222,617.68	142,276.00
应收账款(含长期应 收帐款)	伊春华宇	7,920,000.00	237,600.00	7,920,000.00	237,600.00
应收账款(含长期应 收帐款)	青岛润莱	6,975,750.00	0.00	7,118,250.00	42,750.00
应收账款(含长期应 收帐款)	New GR	6,780,043.46	0.00	6,649,269.35	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	达茂旗天润	5,818,910.97	0.00	18,129,351.17	53,063.42
应收账款(含长期应 收帐款)	山西右玉	5,177,411.86	391,181.70	4,577,411.86	211,372.05
应收账款(含长期应 收帐款)	商都天润	3,723,352.11	0.00	1,582,224.31	22,500.00
应收账款(含长期应 收帐款)	国水化德	1,110,378.90	0.00	3,252,381.34	1,199,867.55
应收账款(含长期应 收帐款)	大安润风	873,225.00	0.00	9,213,921.13	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	平鲁天汇	764,752.93	0.00	6,570,496.93	239,384.40
应收账款(含长期应 收帐款)	新疆风能	560,013.30	55,985.70	560,013.30	55,985.70
应收账款(含长期应 收帐款)	欧伏电气	296,151.61	8,685.97	292,387.50	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	布尔津天润	84,988.00	0.00	125,589.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡白城	81,960.00	0.00	513,790.64	313,194.11
应收账款(含长期应 收帐款)	包头中车	32,900.00	0.00	0.00	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	瓜州天润	21,809.90	0.00	658,367.51	518,446.09
应收账款(含长期应 收帐款)	三峡格尔木	3,300.00	330.00	3,300.00	99.00
应收账款(含长期应 收帐款)	国宏新能源	0.00	0.00	40,364,796.78	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	伊春太阳风	0.00	0.00	4,231,241.20	66,992.96



应收账款(含长期应 收帐款)	西安永电	0.00	0.00	3,304,316.43	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	新疆新能源节能	0.00	0.00	2,319,204.00	115,500.00
应收账款(含长期应 收帐款)	哈密新风	0.00	0.00	420,191.67	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	哈密国投	0.00	0.00	420,191.67	0.00
应收账款(含长期应 收帐款)	北京兴启源	0.00	0.00	58,000.00	17,400.00
预付账款	内蒙古金海	2,273,200.00	0.00	1,210,566.00	0.00
预付账款	江西金力	1,483,309.56	0.00	13,408,641.61	0.00
预付账款	河北金风	600,309.01	0.00	71,252.90	0.00
预付账款	江苏金海	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
预付账款	国水投西安	19,079.32	0.00	239.32	0.00
预付账款	新能源研究院	0.00	0.00	2,483,000.00	0.00
预付账款	新疆信通	0.00	0.00	109,759.20	0.00
其他应收款	新风投资	793,875.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	新疆新能源	494,000.00	0.00	1,575,090.00	0.00
其他应收款	新能源环境发展	151,931.25	0.00	0.00	0.00
其他应收款	澜溪资管	103,578.51	0.00	0.00	0.00
其他应收款	新疆新风	82,125.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	山西右玉	0.00	0.00	5,837,398.82	0.00
其他应收款	西安永电	0.00	0.00	5,828,782.39	0.00
其他应收款	三峡新能源	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
其他应收款	White Rock	0.00	0.00	35,002.36	0.00
其他应收款	New GR	0.00	0.00	1,818.60	0.00
应收利息	新疆新能源	1,478,342.10	0.00	212,500.00	0.00
应收股利	青岛润莱	4,000,000.00	0.00	17,981,803.41	0.00
应收股利	瓜州天润	2,652,281.24	0.00	2,652,281.24	0.00
持有至到期投资	新疆新能源	49,980,197.10	0.00	49,995,188.87	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	江苏金海	8,372,828.20	691,680.00
应付票据	欧伏电气	2,623,900.00	0.00
应付票据	国水投西安	1,197,893.45	2,958,341.10
应付票据	西安永电	0.00	102,233,735.05
应付账款(含长期应付账款)	欧伏电气	133,738,224.28	118,362,170.81
应付账款(含长期应付账款)	河北金风	51,387,152.12	63,480,844.16
应付账款(含长期应付账款)	江西金力	34,232,130.93	10,686,883.07
应付账款(含长期应付账款)	江苏金海	29,256,285.63	2,095,116.81
应付账款(含长期应付账款)	国水投西安	7,950,984.40	8,762,287.24
应付账款(含长期应付账款)	内蒙古金海	4,799,844.60	8,565,779.68
应付账款(含长期应付账款)	新能源研究院	370,000.00	642,000.00
应付账款(含长期应付账款)	西安永电	0.00	896,134,551.23
应付账款(含长期应付账款)	新疆羲之翔	0.00	228,188.72
应付账款(含长期应付账款)	新疆新能源节能	0.00	150,000.00
应付账款(含长期应付账款)	新疆信通	0.00	104,130.00
应付账款(含长期应付账款)	北京金达坂	0.00	28,000.00
预收账款	三峡达坂城	29,685,150.00	29,685,150.00
预收账款	三峡绥德	25,750,000.00	0.00
预收账款	White Rock	6,306,997.98	0.00
预收账款	New GR	5,567,191.19	5,359,672.99
预收账款	响水长江	0.00	4,546,236.30
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	209,280.95
预收账款	商都天润	171,870.93	0.00
预收账款	吉林同力	2,000,000.00	2,075,000.00
预收账款	三峡桐城	0.00	15,900.00
其他应付款	新疆信通	0.00	25,966.71

其他说明：本集团对关联方的应收及应付款均不计利息，无抵押，其中，贸易往来的还款期遵从贸易条款规定，非贸易往来无固定还款期。

### 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

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
已签约但未拨备 资本承诺	<u>2,110,159,504.50</u>	<u>2,167,478,868.19</u>

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	151,330,190.03	199,437,999.79
出具的银行保函或履约担保 而形成的或有负债	11,971,608,992.96	11,320,064,335.13
为集团外单位借款提供的保证担保		
—为联营企业	56,657,662.50	30,094,200.00
—为独立第三方	306,109,200.00	299,578,800.00
为海外客户借款提供的风险补偿安排(注)	<u>312,299,840.00</u>	<u>332,282,300.00</u>
	<u>12,798,005,885.49</u>	<u>12,181,457,634.92</u>

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2017年6月30日，共有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312,299,840.00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2017年6月30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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 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

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：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
1年以内(含1年)	<u>703,626.00</u>	<u>1,809,310.00</u>

#### 作为融资租赁出租人

融资租赁：于2017年6月30日，未实现融资收益的余额为人民币425,154,836.49元(2016年12月31日：人民币465,607,972.09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：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
1年以内(含1年)	444,187,073.29	426,023,700.66
1年至2年(含2年)	329,868,503.91	379,950,731.45
2年至3年(含3年)	402,476,872.70	243,199,026.70
3年以上	<u>2,448,280,142.50</u>	<u>1,223,888,320.51</u>
	<u>3,624,812,592.40</u>	<u>2,273,061,779.32</u>

#### 作为承租人

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：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
1年以内(含1年)	14,406,275.92	17,454,615.79
1年至2年(含2年)	4,775,175.98	4,136,529.53
2年至3年(含3年)	2,182,412.58	1,031,138.58
3年以上	<u>3,013,354.71</u>	<u>1,873,456.08</u>
	<u>24,377,219.19</u>	<u>24,495,739.98</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、风电场建设和维护；
- (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。

截至2017年6月30日止六个月期间/2017年6月30日(未经审计)

	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	7,297,408,030.46	711,417,795.46	1,660,057,443.18	149,573,332.42	0.00	9,818,456,601.52
分部间交易收入	<u>786,223,626.77</u>	<u>135,975,390.06</u>	<u>0.00</u>	<u>2,981,474.36</u>	<u>-925,180,491.19</u>	<u>0.00</u>
其他业务收入	<u>8,083,631,657.23</u>	<u>847,393,185.52</u>	<u>1,660,057,443.18</u>	<u>152,554,806.78</u>	<u>-925,180,491.19</u>	<u>9,818,456,601.52</u>
	<u>15,817,841.70</u>	<u>404,053.33</u>	<u>4,845,596.37</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>21,067,491.40</u>
	<u>8,099,449,498.93</u>	<u>847,797,238.85</u>	<u>1,664,903,039.55</u>	<u>152,554,806.78</u>	<u>-925,180,491.19</u>	<u>9,839,524,092.92</u>
对合营和联营企业的 投资收益(损失)	2,448.66	-845,395.00	76,482,370.81	7,025,346.92	0.00	82,664,771.39
资产减值损失	104,290,787.67	9,373,780.29	100,000.00	0.00	0.00	113,764,567.96
固定资产、投资性房地产及 无形资产折旧与摊销	85,655,619.02	4,773,703.97	535,882,960.13	7,588,096.51	-89,125,784.60	544,774,595.03
利润总额	534,567,326.16	58,379,728.41	692,273,669.88	135,253,120.12	-84,526,767.60	1,335,947,076.97
所得税费用	119,577,923.41	10,265,752.02	14,005,338.98	23,198,829.81	-18,554,457.54	148,493,386.68
资产总额	47,106,766,280.37	2,330,157,127.57	34,074,394,008.24	6,357,630,733.14	-24,915,008,048.73	64,953,940,100.59
负债总额	26,898,072,397.21	923,599,868.44	24,124,064,573.03	3,140,617,534.47	-11,448,249,518.70	43,638,104,854.45
其他披露						
质量保证准备金	329,973,530.67	0.00	0.00	0.00	- 5,190,054.04	324,783,476.63
长期股权投资	50,735,146.30	7,381,427.19	1,037,168,791.21	572,170,519.97	-166,115,405.44	1,501,340,479.23
资本性支出	196,167,673.79	22,131,771.47	2,560,318,555.87	2,706,979.83	-208,215,430.14	2,573,109,550.82

截至2016年6月30日止六个月期间(未经审计)/2016年12月31日

	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	9,187,958,372.82	446,969,212.09	1,139,860,568.40	121,761,781.10	0.00	10,896,549,934.41
分部间交易收入	<u>1,112,687,244.68</u>	<u>140,979,245.44</u>	<u>0.00</u>	<u>2,983,974.36</u>	<u>-1,256,650,464.48</u>	<u>0.00</u>
	10,300,645,617.50	587,948,457.53	1,139,860,568.40	124,745,755.46	-1,256,650,464.48	10,896,549,934.41
其他业务收入	<u>18,721,436.80</u>	<u>3,779,497.43</u>	<u>1,606,186.06</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>24,107,120.29</u>
	<u>10,319,367,054.30</u>	<u>591,727,954.96</u>	<u>1,141,466,754.46</u>	<u>124,745,755.46</u>	<u>-1,256,650,464.48</u>	<u>10,920,657,054.70</u>
对合营和联营企业的 投资收益(损失)	2,522,303.69	-1,140,702.97	63,766,539.08	19,999,260.48	0.00	85,147,400.28
资产减值损失	79,093,905.34	6,184,602.17	5,475,360.63	38,671.77	0.00	90,792,539.91
固定资产、投资性房地产及 无形资产折旧与摊销	89,446,073.24	3,755,280.96	355,939,505.72	5,401,875.81	-35,237,294.85	419,305,440.88
利润总额	1,198,070,709.63	16,371,574.82	436,770,113.92	271,981,555.08	-217,279,719.78	1,705,914,233.67
所得税费用	187,024,504.55	2,282,993.87	28,862,683.13	21,247,349.52	-40,030,252.23	199,387,278.84
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						
质量保证准备金	473,819,836.56	0.00	0.00	0.00	-52,014,846.45	421,804,990.11
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	150,797,111.18	5,765,301.79	2,283,153,959.15	145,628,611.01	-266,741,718.15	2,318,603,264.98

## 其他信息

### 产品与劳务信息

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2016年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
销售商品	7,340,762,091.66	9,300,049,458.57
发电收入	1,640,592,779.06	1,148,953,109.04
技术服务收入	222,127,163.76	114,359,317.23
融资租赁收入	80,691,142.93	98,513,914.49
风电建造收入	458,217,216.77	202,298,136.83
其他	<u>97,133,698.74</u>	<u>56,483,118.54</u>
	<u>9,839,524,092.92</u>	<u>10,920,657,054.70</u>

### 地理信息

#### 对外交易收入

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2016年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
主营业务收入		
中国大陆	8,755,459,099.21	10,243,456,463.04
境外	<u>1,062,997,502.31</u>	<u>653,093,471.37</u>
	<u>9,818,456,601.52</u>	<u>10,896,549,934.41</u>
其他业务收入	<u>21,067,491.40</u>	<u>24,107,120.29</u>
	<u>9,839,524,092.92</u>	<u>10,920,657,054.70</u>

对外交易收入归属于客户所处区域。



## 非流动资产总额

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
中国大陆	22,426,802,773.41	21,836,368,968.01
美国	530,671,127.04	531,583,430.19
德国	539,110,851.90	451,800,624.27
巴拿马	622,500,581.41	741,941,600.68
澳大利亚	969,565,514.90	284,384,441.99
其他国家或地区	<u>366,430,255.04</u>	<u>17,190,357.88</u>
	<u>25,455,081,103.70</u>	<u>23,863,269,423.02</u>

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

于本期，本集团有两家单一客户(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%，金额分别为人民币1,392,665,111.49元和人民币1,304,259,066.30元。

截至2016年6月30日，本集团有两家单一客户(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%，金额分别为人民币1,391,612,119.52元和人民币1,308,145,630.55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	163,266,374.68	1.43%	118,642,868.82	72.67%	44,623,505.86	173,522,174.68	1.66%	121,719,608.82	70.15%	51,802,565.86

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,192,508,797.05	98.38%	305,905,553.76	2.73%	10,886,603,243.29	10,260,217,854.50	98.05%	251,593,995.59	2.45%	10,008,623,858.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	21,860,181.97	0.19%	16,673,982.16	76.28%	5,186,199.81	29,895,179.37	0.29%	29,895,179.37	100.00%	0.00
合计	11,377,635,353.70	100.00%	441,222,404.74		10,936,412,948.96	10,463,635,208.55	100.00%	403,208,783.78		10,060,426,424.77

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	57.54%	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
合计	163,266,374.68	118,642,868.82	--	--

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：

	2017年6月30日(未经审计)		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
未逾期	8,742,268,094.99	0.00	0.00
逾期6个月以内	1,702,185,320.27	0.00	0.00
逾期6个月至1年	927,423,249.22	3.00	27,822,697.48
逾期1至2年	810,382,946.16	10.00	81,038,294.62
逾期2至3年	256,358,678.52	30.00	76,907,603.56
逾期3年以上	<u>150,171,197.63</u>	80.00	<u>120,136,958.10</u>
	<u>12,588,789,486.79</u>		<u>305,905,553.76</u>
	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	<u>121,760,050.43</u>	80.00	<u>97,408,040.34</u>
	<u>11,574,553,711.71</u>		<u>251,593,995.59</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：

	2017年 6月30日 (未经审计)	2016年 12月31日
--	--------------------------	-----------------

1年以内	7,675,885,720.19	7,556,694,753.18
1年至2年	2,494,058,470.24	2,080,974,652.49
2年至3年	1,703,786,384.05	1,232,504,872.11
3年至4年	226,727,666.36	260,403,255.91
4年至5年	160,332,407.80	123,131,937.50
5年以上	<u>513,125,394.80</u>	<u>524,261,594.57</u>
	12,773,916,043.44	11,777,971,065.76
减：应收账款坏账准备	<u>441,222,404.74</u>	<u>403,208,783.78</u>
	12,332,693,638.70	11,374,762,281.98
减：划分至非流动资产的部分	<u>1,396,280,689.74</u>	<u>1,314,335,857.21</u>
	<u>10,936,412,948.96</u>	<u>10,060,426,424.77</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	2016年
期/年初余额	403,208,783.78	362,004,959.33
本期/年计提	102,226,029.82	164,283,024.43
本期/年转回	59,712,408.86	121,635,463.87
本期/年核销	<u>4,500,000.00</u>	<u>1,443,736.11</u>
期/年末余额	<u>441,222,404.74</u>	<u>403,208,783.78</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 102,226,029.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 59,712,408.86 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
单位一	25,084,621.00	电汇
合计	25,084,621.00	--

### (4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	4,500,000.00

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
无					

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2017年6月30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	808,904,999.94	0.00	6.56
单位二	第三方	581,305,631.75	38,665,891.10	4.40
单位三	第三方	274,800,000.00	0.00	2.23
单位四	第三方	240,454,677.95	0.00	1.95
单位五	第三方	<u>240,411,107.13</u>	<u>0.00</u>	<u>1.95</u>
		<u>2,145,876,416.77</u>	<u>38,665,891.10</u>	<u>17.09</u>

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>
		<u>1,885,143,650.13</u>	<u>33,609,620.50</u>	<u>16.29</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	6,417,777,673.55	99.99%	0.00	0.00%	6,417,777,673.55	3,718,024,843.94	99.99%	0.00	0.00%	3,718,024,843.94
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	357,000.00	0.01%	357,000.00	0.00%	0.00
合计	6,418,134,673.55	100.00%	357,000.00		6,417,777,673.55	3,718,381,843.94		357,000.00		3,718,024,843.94

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

2017年6月30日(未经审计)

账面余额		坏账准备	
金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按组合计提坏账准备

未逾期

6,417,777,673.55

99.99

0.00

0.00

	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按组合计提坏账准备				
未逾期	3,718,024,843.94	99.99	0.00	0.00

其他应收款的账龄分析如下：

	2017年 6月30日 (未经审计)	2016年 12月31日
1年以内	6,393,266,321.27	3,695,619,552.13
1年至2年	16,828,621.80	13,776,120.65
2年至3年	3,235,000.00	2,196,095.93
3年至4年	879,050.61	3,220,200.17
4年以上	<u>3,925,679.87</u>	<u>3,569,875.06</u>
	6,418,134,673.55	3,718,381,843.94
减：其他应收款坏账准备	<u>357,000.00</u>	<u>357,000.00</u>
	<u>6,417,777,673.55</u>	<u>3,718,024,843.94</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	截至2017年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	2016年
期/年初余额	357,000.00	16,008,210.00
本期/年转回	<u>0.00</u>	<u>15,651,210.00</u>
期/年末余额	<u>357,000.00</u>	<u>357,000.00</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 0.00 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
哈密金风风电设备有限公司	往来款	1,570,614,698.61	1年以内	24.47%	0.00
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	往来款	858,458,379.32	2年以内	13.38%	0.00
金风国际控股(香港)有限公司	往来款	815,766,731.96	1年以内	12.71%	0.00
北京金风科创风电设备有限公司	往来款	540,936,568.06	1年以内	8.43%	0.00
朔州市平鲁区天润风电有限公司	往来款	472,000,000.00	1年以内	7.35%	0.00
合计	--	4,257,776,377.95	--	66.34%	

3、长期应收款

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日
应收账款分类为非流动资产部分	1,396,280,689.74	1,314,335,857.21
对子公司长期应收款	<u>2,321,437,995.83</u>	<u>1,226,258,000.00</u>
	<u>3,717,718,685.57</u>	<u>2,540,593,857.21</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	12,072,026,820.9 9	0.00	12,072,026,820.9 9	12,047,951,323.7 4	0.00	12,047,951,323.7 4
对联营、合营企业投资	49,831,732.23	0.00	49,831,732.23	82,479,996.08	0.00	82,479,996.08
合计	12,121,858,553.2 2	0.00	12,121,858,553.2 2	12,130,431,319.8 2	0.00	12,130,431,319.8 2

### (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	5,288,920,000.00	0.00	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	1,000,000.00	0.00	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	1,047,372,841.11	0.00	0.00	1,047,372,841.11	0.00	0.00

Energy (HK)Investment Limited							
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	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	
金风科技张家口有限公司	7,950,000.00	9,500,000.00	0.00	17,450,000.00	0.00	0.00	
乌鲁木齐达坂城金风科技有限公司	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
昌吉金风科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	
四川海鑫能电力设计有限公司	0.00	9,075,497.25	0.00	9,075,497.25	0.00	0.00	
安阳金风科技有限公司	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
江苏金风软件技术有限公司	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	
锡林郭勒盟金风科技有限公司	8,240,000.00	0.00	0.00	8,240,000.00	0.00	0.00	
合计	12,047,951,323.74	25,075,497.25	1,000,000.00	12,072,026,820.99	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		
一、合营企业										

信业金风 (嘉兴) 投资管理 有限公司	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
小计	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
二、联营企业											
包头中车	37,373.38 1.50	0.00	0.00	2,448.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.83 0.16	0.00
西安永电	33,150.71 2.51	0.00	-29,150.7 12.51	0.00	0.00	0.00	-4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆清燃 环保投资 有限公司	11,955.90 2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,955.90 2.07	0.00
小计	82,479.99 6.08	0.00	-29,150.7 12.51	2,448.66	0.00	0.00	-4,000.00 0.00	0.00	0.00	49,331.73 2.23	0.00
合计	82,479.99 6.08	500,000.00	-29,150.7 12.51	2,448.66	0.00	0.00	-4,000.00 0.00	0.00	0.00	49,831.73 2.23	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	6,129,022,227.33	5,248,517,516.24	7,927,315,542.25	6,490,957,017.12
其他业务	10,500,217.60	5,243,138.16	6,009,178.89	5,370,238.61
合计	6,139,522,444.93	5,253,760,654.40	7,933,324,721.14	6,496,327,255.73

其他说明：

营业收入列示如下：

	截至2017年6月30日止 六个月期间(未经审计)	截至2016年6月30日止 六个月期间(未经审计)
销售商品	6,108,428,449.27	7,927,315,542.25
其他	<u>31,093,995.66</u>	<u>6,009,178.89</u>
	<u>6,139,522,444.93</u>	<u>7,933,324,721.14</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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,448.66	2,522,303.69
处置长期股权投资产生的投资收益	6,328,449.27	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	20,407,134.72	9,578,410.69
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
其他	-1,918,837.62	0.00
合计	24,819,195.03	12,100,714.38

## 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	-484,186.49	
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）	58,400,503.04	
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	-6,127,157.87	
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	-6,257,520.16	
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	6,548,327.14	
少数股东权益影响额	-349,260.58	
合计	39,332,571.96	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税减免	36,937,631.88	补助相关业务稳定持续

其他说明：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。风电场投资、开发与销售业务属于集团的主营业务，因此产生的投资收益未作为非经

常性损益的项目，截至 2017 年 6 月 30 日止六个月期间该金额为人民币 198,259,193.65 元。

## 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	5.76%	0.3087	0.3087
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.55%	0.2976	0.2976

其他说明：

本公司无稀释性潜在普通股。

根据本公司于 2017 年 6 月 28 日召开的股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案，以 2016 年末总股本 2,735,541,000 股为基数，每 10 股向全体股东派发股票股利 3 股，本次分派于 2017 年 8 月 24 日完成。上述股票股利分派发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。调整后的股数为 3,556,203,300 股。上年同期基本每股收益和稀释每股收益参照调整后的股数重新计算。

上年同期每股收益按照调整后的股数计算如下：

	变更前 (未经审计)	变更后 (未经审计)
基本每股收益	0.5301	0.4078
稀释每股收益	0.5301	0.4078
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.5227	0.4021
扣除非经常性损益后稀释每股收益	0.5227	0.4021

以上净资产收益率和每股收益按中国证券监督管理委员会证监会计字[2009]2 号《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》(2010 年修订)所载之计算公式计算。

## 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

无

#### 4、其他

无

## 第十一节 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指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、公司半年度报告。