



# 新疆金风科技股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-048

2020 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刘春志及会计机构负责人(会计主管人员)张业衡声明：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
卢海林	董事	工作原因	武钢

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.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	48
第七节 优先股相关情况 .....	52
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	54
第十节 公司债相关情况 .....	56
第十一节 财务报告.....	57
第十二节 备查文件目录 .....	245

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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, 无齿轮箱的风力发电设备
并网	指	风力发电机组接入电网并输电
设备平均利用小时数	指	表示发电厂发电设备利用程度的指标。它是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数
可再生能源	指	来自大自然的能源, 例如太阳能、风力、潮汐能、地热能等, 是取之不尽, 用之不竭的能源, 是相对于会穷尽的不可再生能源的一种能源
弃风限电	指	是指在风电发展阶段, 风机处于正常情况下, 由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等因素导致的部分风电场风机暂停或限制并网的现象



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金风科技	股票代码	002202、02208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
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 2019 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 2019 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）	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79	23.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,274,828,416.35	1,184,499,570.81	7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,144,556,827.17	1,021,128,694.15	12.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,668,657,680.72	-3,172,701,470.62	152.59%
基本每股收益（元/股）	0.2898	0.2950	-1.76%
稀释每股收益（元/股）	0.2898	0.2950	-1.76%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.53%	下降 0.37 个百分点
	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）	102,558,268,239.51	103,057,083,873.02	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,367,958,317.88	30,675,121,499.60	2.26%

#### 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）	11,469,839.83	
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）	38,362,768.54	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	81,794,976.16	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,296,439.54	
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	13,715,697.81	公司终止确认部分投资性房地产及除上述各项之外的其他营业外收支所致
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	29,963,563.75	
少数股东权益影响额(税后)	404,568.95	
合计	130,271,589.18	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务，为公司提供多元化盈利渠道。金风科技凭借在研发、制造风机及建设风电场所取得的丰富经验，不仅能为客户提供高质量的风机，还开发出包括风电服务及风电场开发的整体解决方案，能满足客户在风电行业价值链多个环节的需要。公司机组采用直驱永磁技术，拥有1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S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	本公司本报告期无重大变化。
无形资产	本公司本报告期无重大变化。
在建工程	主要由于本公司在建的风电场增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、领先的市场地位

金风科技是国内最早进入风力发电设备制造领域的企业之一，经过二十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、2S、3S/4S和6S/8S永磁直驱系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。金风科技在国内风电市场占有率连续九年排名第一，在2019年全球风电市场排名第三，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、高等优越性能，深受客户的欢迎和认可。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。金风科技通过把握更前端的技术趋势和路线，不断开发和完善各产品平台，力求覆盖更广泛、多元的使用场景，可适用于低温、高温、高海拔、低风速、海上等多种地形气象条件，保证了公司市场覆盖率。公司订单始终维持高位，证实公司产品品质的优越性得到市场的广泛认可，同时，也表明公司在可预期的将来，营业收入仍会得到有力保障。

### 3、良好的品牌和口碑

公司高度重视风机产品质量，坚持走质量效益型道路，结合二十余年的风机研发和制造经验，保障风机在全寿命周期的高质量和高稳定性，降低风机在生命周期内的度电成本。得益于产品先进的技术、优异的质量、较高的发电效率、良好的售后服务及为客户提供的整体解决方案能力，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。公司也荣获中国质量管理领域最高奖项-全国质量奖，是风电行业首家获得该奖项的企业。

### 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，除风电机组销售外，公司积极开拓风电场服务及风电场开发系统解决方案，满足客户在风电行业价值链多个环节需要，通过多年的发展已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。在节能环保领域，公司快速积累水务环保资产，培育智慧水务整体解决方案，致力于成为国际化的清洁能源和节能环保整体解决方案的领跑者。

### 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，秉承“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，开拓成果显著。截至目前，公司国际业务已遍布全球六大洲，并在全球布局八大海外区域中心，全面实现资本、市场、技术、人才、管理的国际化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年以来，全球社会和经济形势发生了深刻的变化。考虑到新冠肺炎疫情给全球带来的严峻挑战、复杂多变的全球贸易局势和科技发展趋势，以及不同形式的地缘政治争端，国际货币基金组织于今年6月下调预期，对2020年全球经济增长率的预测降至-4.9%，同时预计主要发达经济体和新兴市场都将出现一定幅度的下滑，而中国将是唯一保持GDP增速为正的国家。

根据国家统计局公布的数字，2020年上半年，国内生产总值456,614亿元，按可比价格计算，和去年同期相比下降1.6%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%。总体上，国内疫情防控形势持续改善，复工复产复商复市加快推进，经济运行稳步复苏，市场预期总体向好。

国家能源局和中国电力企业联合会数据显示，1-6月，全国全社会用电量33,547亿千瓦时，同比下降1.3%，其中，6月份全国全社会用电量6,350亿千瓦时，同比增长6.1%。从电源侧看，上半年全国新增发电装机容量3,695万千瓦；电源工程投资和电网工程投资均同比增加，分别达1,738亿元和1,657亿元。

#### （一）主要政策回顾

2020年既是我国“十三五”计划的收官之年，是推动能源转型和绿色发展的重要窗口期，也是陆上风电全面实现无补贴平价上网的关键时期。上半年，多部委针对能源转型、清洁能源工作部署，从宏观、微观层面均颁布了多项政策，为风电行业的发展提供规范和支持。

#### 1.宏观规划支持可再生能源高质量发展

2020年4月10日，国家能源局发布《关于《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》公开征求意见的公告》，从能源结构优化、税费制度建立和完善、加快发展非化石能源方面，强调优先发展可再生能源、按年度监测非化石能源占一次能源消费比重指标等举措。

2020年4月15日，国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，提出在“十四五”期间实现可再生能源成为能源消费增量主体、2030年非化石能源消费占比20%的战略目标，同时坚持市场化，发挥可再生能源成本竞争优势，优先发展、有效利用可再生能源。

#### 2.落实并网、保障消纳，促进风电行业健康发展

2020年3月5日，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，积极推进平价上网项目建设、有序推进需国家财政补贴项目建设、积极支持分散式风电项目建设、稳妥推进海上风电项目建设、全面落实电力送出消纳条件等七方面措施，推动风电行业持续降低成本、提质增效。

2020年4月3日，国家能源局发布《2020年度风电投资监测预警结果》，对新疆、甘肃地区解除红色预警并调整至橙色，符合条件的存量项目可以继续推进，跨省跨区外送项目及平价项目不受限制。同时蒙东地区由橙色预警调整至绿色，可以按照剩余空间安排，优先平价、有序竞价。监测区域的重新划分有利于加快“三北”地区的风电发展。

2020年5月20日，国家电网发布《关于2020年风电、光伏发电新增消纳能力的公告》，考虑到前期电力负荷受新冠肺炎疫情影响而低位运行等不可抗力因素，导致新能源消纳困难，国家电网将充分释放新能源消纳能力。按剔除一季度限发电量情形测算，国家电网经营区2020年将风电新增消纳能力2,945万千瓦。

2020年6月1日，国家发改委和能源局联合发布《关于印发各省级行政区域2020年可再生能源电力消纳责任权重的通知》，有10个省（区、市）的可再生能源最低总量消纳责任权重超过30%，9个省（区、市）最低非水可再生能源消纳权重超过15%，且该权重将逐年提升。各省级能源主管部门、各电网企业和国家能源局各派出机构的职责任务也得以明确，以确保消纳责任权重落到实处。

### 3.项目确权，加快可再生能源发电项目补贴问题的解决

2020年1月20日，国家财政部、发改委、能源局共同发布《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，坚持以收定支原则，新增补贴项目规模由新增补贴收入决定，做到新增项目不新欠；坚持开源节流原则，通过多种方式增加补贴收入、减少不合规补贴需求，缓解存量项目补贴压力；明确凡符合条件的存量项目均纳入补贴清单，及时确权；要求部门间相互配合，增强政策协同性，对不同可再生能源发电项目实施分类管理。

2020年3月12日，国家财政部印发《关于开展可再生能源发电补贴项目清单有关工作的通知》，明确此前由财政部、国家发改委、国家能源局发文公布的第一批至第七批可再生能源电价附加补助目录内的可再生能源发电项目，由电网企业对相关信息进行审核后，直接纳入补贴清单。同时强调抓紧审核存量项目信息，分批纳入补贴清单。

2020年6月17日，财政部公布《2020年中央财政预算》，明确2020年可再生能源电价附加收入预算数和支出预算数，分别同比增长1.8%和7.5%。

## （二）行业发展回顾

### 1.全球风电产业受到疫情短暂冲击，但中长期保持增长趋势

2020年初爆发的新冠肺炎疫情对全球风电市场造成短期冲击，但现场和施工的及时响应使市场需求快速复苏。全球最主要的风电市场受到的影响较小，项目竞拍和开工建设均顺利开展。海上风电由于建设周期长，也保持了较好的韧性。除墨西哥、印度个别地区外，全球的风电供应链厂商也已经逐步复工复产。

### 2.上半年国内风力发电市场平稳运行

2020年1-6月，全国风电发电量2,379亿千瓦时，同比增长10.9%；全国风电设备平均利用小时数为1,123

小时，同比减少10小时。利用小时较高的地区是云南、四川和广西。2020年1-6月，新增风电并网装机容量632万千瓦，同比减少277万千瓦。新增并网装机主要分布在山西、河北、新疆、山东和宁夏五个省区，其中陆上风电新增并网装机526万千瓦。截至2020年6月底，全国风电累计并网装机2.17亿千瓦，占电源总装机比例为11.2%，其中陆上风电累计并网装机2.1亿千瓦。

### 3.风电设备公开招标量和市场投标均价有所回调

2020年1-6月，国内市场招标总量较去年同期有所下降，共计10.97GW，其中陆上风电招标6.095GW。从区域划分上看，南方、北方招标市场各占半数。3MW及以上机型成为招标市场的主流。陆上大基地、平价、竞价、分散式项目接替存量带补贴项目逐渐成为招标市场主力项目。风电设备月度投标均价也逐步回落。

### 4.海上项目加快建设步伐

全球风能理事会认为，即使有新冠疫情的影响，2020年全球新增海上装机仍有望达到6.6GW。随着国内海上风电存量项目的并网时限临近，全国海上风电招标和建设的步伐加快。2020年1-6月，海上风电市场招标量为4.875GW，新增并网装机容量为106万千瓦。截至2020年6月底，海上风电累计并网装机699万千瓦。产业链的成熟和规模化应用、风机大型化的普及和技术进步持续推动着海上风电项目降本增效，海上风电市场具有广阔的发展前景。

## 二、主营业务分析

### （一）概述

2020年，面对新冠肺炎疫情对行业的冲击，公司与全产业链企业联动，安全有序复工复产，同时通过全年供需匹配及差异分析，制定追产措施，确保经营计划的实现。同时，面对风电行业“平价上网”时代的到来，报告期内公司以高质量发展为导向，在满足风电政策切换带来的市场高增长需求的同时，加速转型求发展，聚焦客户价值创造，持续开拓创新，不断提升公司整体竞争力。

报告期内，公司实现营业收入人民币1,942,530.92万元，同比上升23.47%；实现归属母公司净利润人民币127,482.84万元，同比上升7.63%。

### （1）风力发电机组生产、研发与销售

#### 1) 风力发电机组生产与销售

报告期内，公司风力发电机组及零部件销售收入为人民币1,456,563.72万元，同比上升25.14%；2020年1-6月实现对外销售机组容量4,099.97MW,同比上升28.50%。

下表为公司2020年1-6月及2019年1-6月产品销售明细：



机型	2020年1-6月		2019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)	
6S/8S	25	165.80	7	45.15	267.22
3S/4S	79	276.37	73	242.50	13.97
2S	1,516	3,571.70	1,303	2,853.60	25.16
1.5MW	57	86.10	33	49.50	73.94
合计	1,677	4,099.97	1,416	3,190.75	28.50

截至2020年6月30日，公司外部待执行订单总量为16,350.24MW，分别为：1.5MW机组233.7MW，2S平台产品9,485.3MW，3S/4S平台产品4,594.14MW，6S/8S平台产品2,037.1MW；公司外部中标未签订单1,071.7MW，包括2S平台产品467.5MW，3S/4S平台产品400.5MW，6S/8S平台产品203.7MW；在手外部订单共计17,421.94MW，其中国际在手订单共计1,591MW。此外，公司内部订单536.6MW。

## 2) 技术研发及产品认证

高质量发展已成为风电企业未来发展的必然选择，报告期内，公司融合全球七大研发中心资源及技术优势，加快产品技术变革，丰富智能风机产品系列，推动技术创新及数字化转型。

### a. 产品研发及产业化

根据市场及客户需求，围绕产品与技术领先战略，公司对现有研发平台及产品进行了优化和升级，持续推进2S、3S/4S、6S/8S系列化机组研发工作，结合风机各领域关键技术应用对产品软硬件进行全线技术改进，提升产品竞争力。

依托领先的模块化设计及IPD开发体系，公司2S平台在GW150-2.8机组基础上升级推出GW150-2.8~3.0机组。该机组借鉴金风科技历史机型的可靠性和先进性经验，采用载荷控制技术、叶片净空监测技术、模块化叶片技术、电量提升技术，为国内不同应用场景开发低风速资源提供更高发电性能及适应性的综合解决方案。GW150-2.8~3.0机组已获得国内权威认证机构的设计及型式认证，凭借优异的性能及可靠的质量表现，获得客户的信赖和认可。

3S/4S平台中的GW155-4.5机组于2019年发布，采用“直驱永磁+全功率变流”技术路线，运用国际先进智能风机设计理念，可应对海上、海外、平价上网和大基地项目等不同应用场景。报告期内，该机组在国内国际市场表现优异，在北美、南美、中亚、东南亚、澳洲等多个国际市场均有订单斩获；同时，第二台样机已于今年5月在甘肃柳园顺利并网发电。

金风科技持续发力海上产品自主研发，报告期内6S/8S平台中的GW175-8.0MW海上风电机组首台样机于2020年4月在福建兴化湾吊装成功，于2020年6月完成样机调试，并顺利实现“一键启机”及满功率并网发电。该机型集金风科技海上风电各项先进技术于一身，具备国际领先的叶片雨蚀控制技术、叶片净空监测技术、自主研发的E-TOP技术和E-Plus超发设计，推出后迅速赢得市场的青睐，2020年6月该机组中标三峡

福建长乐A区海上风电项目的10万千瓦订单。

2020年8月，金风科技的阳江风电产业基地项目首台机组下线，标志着公司在阳江的生产建设正式进入规模化发展阶段。公司将立足阳江，打造南方区域最大海上风电产业集聚区，并以此为依托，建设“立足广东，辐射广西、海南，面向东南亚”的风电装备制造基地。

2020年4月，金风科技两项课题《轻量化超大叶轮风电机组与柔性高塔一体化关键技术开发及产业化》和《电网友好型风电高效安全主动支撑关键技术及规模化应用》荣获2019年度北京市科学技术奖科技进步一等奖。

报告期内，公司钢混塔架的研发、设计与施工能力也屡次获得国家及相关机构的认可。公司自主研发的155米钢混塔架设计取得鉴衡设计认证，将为低风速、大风切变、大湍流、运输困难区域风场建设提供解决方案，有效提升机组性能，提高风电场项目收益；凭借140米钢混塔架设计及施工关键技术，作为《低风速高切变风电资源关键技术研究及应用》的重要子课题，获得了国家5A级协会中国施工企业管理协会颁发的2019年度工程建设科学技术奖一等奖。

#### **b.产品认证**

2020年上半年，金风科技获得整机认证证书44张，其中，国内整机证书35张，国际整机证书9张；设计认证证书20张，型式认证证书20张，特定厂址评估（SSDA）证书4张。所获整机证书涵盖了公司多个平台的重点机型。

#### **c.知识产权及标准制定**

金风科技一直重视研发创新投入，并积极通过知识产权保护核心技术，国内外专利申请数量逐步增长，专利申请结构不断优化。

报告期内，金风科技国内新增专利申请216项，其中，新增发明专利申请158项，占比73%；海外新增专利申请59件，其中新增美国专利申请13项，占比22%；新增软件著作权申请29项；新增国内商标申请15件。与此同时，国内新增专利授权355件，其中，新增发明专利授权214项，占比60%；海外新增授权专利52件；国内新增核准注册商标34件。

公司积极参与风电技术领域国际及国内标准的制修订，报告期内金风科技共参与16项IEC标准制修订，其中两项牵头制定，参与12项IEA课题活动；国内共参与230项标准的制修订（其中国家标准104项，行业标准96项，地方及协会标准30项），其中144项标准已经发布。

### **3) 质量管理**

面对平价上网时代的到来，以及新冠肺炎疫情和行业加速开工的影响下，公司在质量管理方面迅速调整，强调质量工作的定位是实现以客户为导向的闭环管理，要求质量管理工作要以“一次做对”的质量文化理念管理全链条各个环节的工作；重构ITR（Issue To Resolution）流程，从客户的视角看待整个风机的故

障问题以及问题分级升级的流程,确保质量问题快速、高效解决;在研发端和供应商端推行APQP(Advanced Product Quality Planning)管理方式,运用APQP、CMAN(Carry over、Modified、Adopt for the platform、New)等质量工具强化新产品的的设计质量管控,搭建正向逆向闭环管理体系,保障产品高质量交付。

公司始终坚持“风电长跑”的质量管理理念,实现产品高质量发展,同时,保障质量风险可控,效率提升,促进规模和效益的双增长。

## (2) 风电服务

风电装机的稳步增长,为风电后服务市场带来增长机遇。公司推出的覆盖风电机组全生命周期智慧运维服务解决方案,从提高运维效率、降低运维成本、实现投资收益最大化几个维度推动实现降本增效。

金风科技通过SOAM™(线上)+标准化、集中共享的高效前台(线下服务资源网络和服务团队),助力客户实现智慧运营新模式,提升风电资产经济价值和竞争力,通过提供安全、专业化的创新技改及发电量提升解决方案,增加发电效益。同时,充分共享金风科技线上、线下资源和智慧运营体系,提升运营效率。

此外,金风科技已开始搭建全国大部件维修服务网络,面向市场中直驱、双馈两种技术的主要机型,为客户提供专业、高效的维修服务,以及运输、吊装更换、技改优化、保险理赔等全面的一体化保障。报告期内,公司与两家大型发电集团达成大部件维修服务长期合作,通过辐射区域24小时快速响应维修、更换服务,帮助其减少50%以上的停机时间,减少电量损失,节约维修服务及采购成本,同时结合风机系统性分析,查找部件故障根因,提供更优化的预防维护建议,获得客户广泛认可。

截止报告期末,公司国内外后服务业务在运项目容量10,135MW,已有22,414台机组接入金风科技全球监控中心,为全球客户提供实时机组运行情况。

报告期内,公司实现风电服务收入222,759.53万元,较上年同期增长54.76%。

## (3) 风电场投资与开发

为积极拓展国内市场,公司持续通过自主开发、合资合作方式开发风电资源,并积极开展平价项目申报工作,加大储备优势资源。2020年上半年,公司风电场投资与开发业务进展顺利,同时加快资产管理能力的提升,推动存量资产的提质增效。报告期内,公司国内合并报表口径发电量为39.1亿度。

截止报告期末,公司全球新增权益并网装机容量243.2MW,转让权益并网容量276.5MW,全球累计权益并网装机容量4,653MW;全球在建风电场权益容量2,698MW。上半年国内机组平均发电利用小时数1,173小时,高出全国平均水平50小时。

目前公司国内管理风电场资产规模575.54万千瓦,同比增长21.4%。依托公司建立的数据中心及数字化平台,采用激光雷达、Efarm等技术,实现功率曲线即时管理,从新技术应用和模式化优化等方面实现资

产管理效率及盈利能力的提升。

2020年上半年，公司通过设计方案优化、采购模式优化、建设期成本管控及智能化运维等多种措施，从开发阶段、建设阶段、运营阶段实现全项目成本管控，形成度电成本指标的持续优化机制，着眼提高发电量、降低初始投资成本、降低运维成本，建立行业领先的度电成本管控方案，实现项目综合收益率的提升。

报告期内，公司风电项目实现发电收入210,089.53万元。

#### （4）水务业务

2020年上半年，凭借良好的风险控制能力和稳健的经营策略，公司水务业务继续保持健康发展。在智慧水务方面，以节能降耗为出发点，在电耗降低、药耗优化、维修成本控制、人力成本控制、水质提升、水量损失六个维度全面开展精益改善。

公司正在推进的数字化智慧水务平台系统，集能源互联网+、智慧运营、大数据分析、可视化扁平化移动监管等新兴技术于一体，能够实现水厂信息智能化识别、定位、监控、计算、管理、模拟、预测和优化；在水处理核心技术层面，坚持实践创新，公司研发的“SBR工艺无动力滗水器（改造）”技术极具水厂实际应用价值，为出水的稳定达标提供了强有力的技术支撑；联合研发的专利技术——新一代除盐技术（MCDI）和可定制化臭氧催化技术及相关产品，在能耗、使用性能及可定制化等方面均表现优异。

在2020（第十八届）水务行业战略论坛上，公司荣获“2019年度水业最具社会责任投资运营企业”奖项。

截至报告期末，公司拥有50余家水务项目公司，水处理规模超300万吨/日，覆盖全国33个城市。报告期内，公司实现水务业务收入27,262.19万元，较上年同期增长30.99%。

#### （5）公司未来发展的展望

据国际可再生能源署（IRENA）发布《全球可再生能源展望—能源转型2050》，可再生能源和相关技术广泛应用，在全球新增发电装机容量中占主导地位，光伏、风电的成本将在未来10年变得具有竞争力。到2050年光伏和风电将引领全球电力行业的转型，风电将成为主要的发电来源，提供总电力需求的三分之一以上。

全球风能理事会（GWEC）发布《2020全球海上风电报告》称，到2030年全球海上风电装机容量将达到234GW以上，届时预计中国将超过英国，成为世界海上风电累计装机容量最大的国家；而大兆瓦机组是海上风电机组发展的必然方向，2020年海上风电机组平均单机规模为6.5MW，2025年海上风电机组平均单机规模将达到10~12MW。

Wood Mackenzie发布的《全球风电市场展望更新——2020年第二季度》预测，中长期而言，由于美国产品税政策延期、中国迎来平价时代、欧洲和新兴市场的竞拍仍将持续，未来十年内全球风电新增并网容

量的年平均增长率将保持在4.1%的高位，全球风电累计并网容量的年复合增长率达7.8%。全球海上风电市场将保持高速增长，年平均增长率为16.2%，主要支撑既来自于中国、美国等新兴海上风电市场，也来自英国、北欧、日本等成熟市场。

我国可再生能源发展“十四五”规划已提上日程，国家能源局下发《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，要求高度重视可再生能源发展“十四五”规划编制工作，推动可再生能源持续降低成本、扩大规模、优化布局、提质增效，实现高比例、高质量发展，推动“十四五”期间可再生能源成为能源消费增量主体，实现2030年非化石能源消费占比20%的战略目标。

国家发改委、国家能源局联合发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》，公布2020年风电平价上网项目装机规模1,139.67万千瓦、要求电网企业确保平价上网项目优先发电和全额保障性收购，加快风电平价上网进程，提升风电行业市场竞争力。

## （二）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	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79	23.47%	无重大变化。
营业成本	16,044,708,974.90	12,441,342,475.48	28.96%	无重大变化。
销售费用	1,421,307,153.03	1,193,716,261.73	19.07%	本报告期个别海外风电场项目计提并网延期支出所致。
管理费用	799,512,116.95	746,505,153.17	7.10%	无重大变化。
财务费用	457,777,992.52	492,719,927.72	-7.09%	无重大变化。
所得税费用	145,554,806.65	211,132,959.64	-31.06%	本报告期递延所得税资产增加所致
研发投入	577,190,792.01	621,530,194.46	-7.13%	无重大变化。
经营活动产生的现金流量净额	1,668,657,680.72	-3,172,701,470.62	152.59%	本报告期风机销量增加导致销售商品收到的款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	-648,953,211.27	-4,154,010,296.79	84.38%	本报告期处置子公司收到的款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-686,763,407.61	7,424,000,414.35	-109.25%	本报告期偿还债务支付的款项增加所致。
现金及现金等价物净增加额	237,747,214.34	129,957,449.66	82.94%	本报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

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	19,425,309,187.09	100%	15,733,296,517.79	100%	23.47%
分行业					
风机及零部件销售	14,565,637,197.95	74.98%	11,639,176,862.65	73.98%	25.14%
风电服务	2,227,595,325.25	11.47%	1,439,354,665.85	9.15%	54.76%
风电场开发	2,100,895,323.97	10.82%	2,243,193,796.64	14.26%	-6.34%
其他	531,181,339.92	2.73%	411,571,192.65	2.61%	29.06%
分产品					
6S/8S	918,925,736.33	4.73%	273,009,684.08	1.74%	236.59%
3S/4S	925,939,854.17	4.77%	813,809,513.49	5.17%	13.78%
2S	11,563,968,011.12	59.53%	9,191,767,997.05	58.42%	25.81%
1.5MW	279,855,900.12	1.44%	215,362,845.20	1.37%	29.95%
风机零部件销售	876,947,696.21	4.51%	1,145,226,822.83	7.28%	-23.43%
风电服务	2,227,595,325.25	11.47%	1,439,354,665.85	9.15%	54.76%
风电场开发	2,100,895,323.97	10.82%	2,243,193,796.64	14.26%	-6.34%
其他	531,181,339.92	2.73%	411,571,192.65	2.61%	29.06%
分地区					
国内销售	17,331,230,264.95	89.22%	14,047,942,121.25	89.29%	23.37%
国际销售	2,094,078,922.14	10.78%	1,685,354,396.54	10.71%	24.25%

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	14,565,637,197.95	12,798,344,401.70	12.13%	25.14%	24.10%	0.74%
风电服务	2,227,595,325.25	2,419,166,934.12	-8.60%	54.76%	84.34%	-17.42%
风电场开发	2,100,895,323.97	605,698,756.41	71.17%	-6.34%	-7.45%	0.34%
其他	531,181,339.92	221,498,882.67	58.30%	29.06%	37.24%	-2.49%

分产品						
6S/8S	918,925,736.33	764,509,116.39	16.80%	236.59%	175.89%	18.30%
3S/4S	925,939,854.17	780,184,875.98	15.74%	13.78%	11.18%	1.96%
2S	11,563,968,011.12	10,294,074,771.97	10.98%	25.81%	26.37%	-0.39%
1.5MW	279,855,900.12	181,312,101.33	35.21%	29.95%	-0.39%	19.73%
风机零部件销售	876,947,696.21	778,263,536.03	11.25%	-23.43%	-22.64%	-0.90%
风电服务	2,227,595,325.25	2,419,166,934.12	-8.60%	54.76%	84.34%	-17.42%
风电场开发	2,100,895,323.97	605,698,756.41	71.17%	-6.34%	-7.45%	0.34%
其他	531,181,339.92	221,498,882.67	58.30%	29.06%	37.24%	-2.49%
分地区						
国内销售	17,331,230,264.95	13,713,756,128.06	20.87%	23.37%	25.43%	-1.30%
国际销售	2,094,078,922.14	2,330,952,846.84	-11.31%	24.25%	54.60%	-21.85%

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

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	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	7,611,277,830.38	7.42%	5,606,720,004.10	5.79%	1.63%	无重大变化。
应收账款	18,086,014,129.13	17.63%	19,628,970,088.76	20.28%	-2.65%	无重大变化。
存货	8,754,810,771.64	8.54%	8,405,733,384.67	8.68%	-0.14%	无重大变化。
投资性房地产	30,222,385.50	0.03%	46,225,723.11	0.05%	-0.02%	无重大变化。

长期股权投资	6,463,293,389.62	6.30%	4,062,986,366.03	4.20%	2.10%	无重大变化。
固定资产	19,249,543,365.85	18.77%	19,175,532,997.36	19.81%	-1.04%	无重大变化。
在建工程	10,972,358,287.43	10.70%	7,927,550,642.71	8.19%	2.51%	无重大变化。
短期借款	2,658,117,432.82	2.59%	2,091,330,818.91	2.16%	0.43%	无重大变化。
长期借款	16,404,076,483.71	15.99%	19,305,849,853.11	19.95%	-3.96%	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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	400,000,000.00	3,855,600.00	0.00	0.00	9,578,000.00	9,672,000.00	0.00	309,855,600.00
2.衍生金融资产	243,506,481.95	10,505,675.67	13,252,658.74	0.00	0.00	0.00	4,155,000.00	266,309,766.66
3.其他非流动金融资产	787,359,753.76	27,200,337.96	361,617,822.83	0.00	500,000,000.00	13,352,006.26	-2,718.47	1,303,231,842.85
4.其他权益工具投资	209,785,838.91	0.00	86,254,545.91	0.00	8,000,000.00	5,601,072.73	0.00	197,398,661.06
金融资产小计	1,640,652,074.62	41,561,613.63	461,125,027.48	0.00	10,086,000.00	9,690,953.07	4,152,281.53	2,076,795,870.57
投资性房地产	0.00	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	0.00
应收款项融资	2,430,646,955.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,087,635.02
上述合计	4,071,299,030.17	41,561,613.63	461,125,027.48	0.00	10,086,000.00	9,690,953.07	4,152,281.53	3,565,883,505.59
金融负债	51,570,308.37	-19,114,917.7	75,150,870.2	0.00	0.00	0.00	34,236,300.	143,016,650



		3	6			00	.09
--	--	---	---	--	--	----	-----

其他变动的内容

见附注七11和附注七16。

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	2020年6月30日	受限原因
货币资金	658,837,322.90	注1、注12
应收账款	4,861,155,401.94	注2
应收款项融资	69,617,788.35	注3
固定资产	11,904,740,260.60	注4
在建工程	1,219,755,723.78	注5
无形资产	154,771,566.92	注6
长期应收款	1,779,026,005.48	注7
预付账款	29,225,747.77	注8
存货	442,929.94	注9
使用权资产	472,158,534.28	注10
其他非流动资产	106,157.11	注11
合计	21,149,837,439.07	

注1： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币190,121,550.85元的货币资金为质押取得银行借款、电价掉期合约、保函及银行承兑汇票，以及开立信用证(2019年12月31日：人民币50,190,858.76元)。

注2： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币4,861,155,401.94元的应收账款为质押取得银行借款、电价掉期合约及发行资产支持证券(2019年12月31日：人民币3,868,306,749.66元)。

注3： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币29,617,788.35元的应收款项融资为本集团的银行借款进行质押(2019年12月31日：人民币15,035,194.30元)。2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币40,000,000.00元的应收款项融资为本集团在当地的总装厂建设进行质押(2019年12月31日：人民币40,000,000.00元)。

注4： 2020年6月30日，本集团为取得银行借款和电价掉期合约，以账面价值为人民币11,904,740,260.60元的固定资产为抵押(2019年12月31日：人民币10,133,853,207.65元)。

注5： 2020年6月30日，本集团为取得银行借款以账面价值为人民币1,219,755,723.78元的在建工程为抵押(2019年12月31日：人民币936,734,309.37元)。

注6： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币154,771,566.92元的土地使用权为抵押取得银行借款及电价掉期合约(2019年12月31日：人民币146,197,585.87元)。

注7： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币1,779,026,005.48元的长期应收款为质押取得银行借款(2019年12月31日：人民币571,597,375.02元)。

注8： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币29,225,747.77元的预付账款为质押取得电价掉期合约(2019年12月31日：人民币14,236,300.07元)。

注9： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币442,929.94元的存货为质押签订电价掉期合约(2019年12月31日：人民币436,748.08元)。

注10： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币472,158,534.28元的使用权资产为质押签订电价掉期合约(2019年12月31日：人民币66,462,584.37元)。

注11： 2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币106,157.11元的其他非流动资产为质押签订电价掉期合约(2019年12月

31日：人民币104,675.51元)。

注12： 2020年6月30日，本集团人民币450,728,672.05元(2019年12月31日：人民币482,493,296.23元)的货币资金为本集团的财务公司存放于中央银行的准备金及本集团的子公司根据与一家银行的约定按照在该银行借款的一定比例而存入的风险准备金；2020年6月30日，本集团因诉讼而冻结的存款金额为人民币17,987,100.00元(2019年12月31日：人民币420,000.00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
1,103,015,663.59	654,515,465.48	68.52%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	6,509,990.00	10,505,675.67	6,745,356.88	0.00	0.00	86,809,736.51	266,309,766.66	自有资金
其他	2,964,685.347.35	31,055,937.96	454,379,670.60	10,086,000,000.00	9,690,953,078.99	897,351,908.17	3,299,573,738.93	自有资金
合计	2,971,195,337.35	41,561,613.63	461,125,027.48	10,086,000,000.00	9,690,953,078.99	984,161,644.68	3,565,883,505.59	--

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300594	朗进科技	36,658,207.70	公允价值计量	111,654,234.00	-37,278,777.74	61,644,020.04	0.00	13,352,006.26	-27,649,742.67	61,023,450.00	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	00579	京能清洁能源	109,721,726.97	公允价值计量	97,565,376.19	13,057,215.70	-12,156,350.78	0.00	0.00	13,057,215.70	112,649,037.42	其他非流动资产	自有资金
合计			146,379,934.67	--	209,219,610.19	-24,221,562.04	49,487,669.26	0.00	13,352,006.26	-14,592,526.97	173,672,487.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年06月16日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2011年12月09日												

## （2）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	报告期内购入金额	报告期内售出金额	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
Citigroup Energy Inc.	无	否	电价掉期		2018年10月01日	2031年10月01日	13,646.01	0	0	0	13,118.24	0.40%	0
Lacour Energy Pty, Ltd.	无	否	购买选择权		2016年09月02日	2022年11月30日	9,067.76	0	0	0	9,331.97	0.28%	135.01
银行	无	否	利率互换		2018年06月21日	2021年08月20日	-3,492.09	0	0	0	-6,112.07	-0.19%	1,277.33
银行	无	否	外汇领式期权		2020年01月07日	2022年11月25日	0	0	0	0	-3,228.52	-0.10%	-1,320.47

银行	无	否	外汇远期合约	0	2018年 07月03 日	2022年 11月25 日	-28.06	0	0	0	-780.3	-0.02%	-137.93
合计				0	--	--	19,193.62	0	0	0	12,329.32	0.37%	-46.06
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）	2019年03月30日 2019年08月24日 2020年04月01日												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2019年06月22日 2020年06月24日												
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	无												
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	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

## 6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	463,609.79
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	463,609.79
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会于 2019 年 3 月 14 日下发的证监许可[2019]284 号文《关于核准新疆金风科技股份有限公司配股的批复》核准同意，新疆金风科技股份有限公司公开发行 A 股 545,352,788 股，每股发行价格为人民币 7.02 元，募集资金总额为人民币 3,828,376,571.76 元，扣除应承担的发行上市费用人民币 30,627,012.57 元，配股登记手续费人民币 504,535.28 元后，募集资金为人民币 3,797,245,023.91 元。截至 2019 年 4 月 1 日止，本公司已经收到本次公开发行人民币普通股股票主承销商海通证券股份有限公司汇入本公司指定账户的投资者投入的募集资金人民币 3,797,245,023.91 元。扣除应承担的律师费等发行费用人民币 1,786,703.76 元，募集资金净额为人民币 3,795,458,320.15 元。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第 60794011_A01 号验资报告验证。本公司公开发行 H 股 123,511,559 股，每股发行价格为港币 8.21 元，募集资金总额为港币 1,014,029,899.39 元，扣除应承担的发行上市费用港币 30,421,247.00 元，应承担的律师费等发行费用港币 3,842,220.82 元，募集资金净额为港币 979,766,431.57 元（按 1.00 港币兑人民币 0.8580 元计算，折算人民币 840,639,598.29 元）。H 股募集资金于 2019 年 5 月 3 日汇入公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为 01287520292920 的存款账户中，汇入金额为港币 1,018,192,540.76 元，包含未支付的各项发行费用合计港币 34,263,467.82 元及利息收入港币 4,162,641.37 元。上述利息收入为 H 股募集开始日至资金汇入存款账户日期间，募集资金在认购资金户中所产生的利息收入。A 股、H 股合计募集资金净额为人民币 4,636,097,918.44 元。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，本公司使用 A 股募集资金人民币 3,795,458,320.15 元，使用 H 股募集资金港币 979,766,431.57 元，募集资金已经全部投入项目，2020 年上半年使用募集资金金额为 0。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户余额为港币 4,394,257.00 元，为待支付的发行费用及资金利息收入扣除手续费后结余。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
STOCKYARD HILL 项目	否	139,418.3	133,076.62	0	133,076.62	100.00%	2020 年 12 月 31 日	0	不适用	否
MOORABOOL NORTH 项目	否	35,000	31,553.2	0	31,553.2	100.00%	2020 年 09 月 30 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	150,000	150,000	0	150,000	100.00%		0	不适用	否
偿还有息负债	否	150,000	150,000	0	150,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	474,418.3	464,629.82	0	464,629.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										

合计	--	474,418.3	464,629.8 2	0	464,629.8 2	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无此类情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此类情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 4 月 11 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用配股募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为人民币 260,571.04 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	因实际募集资金净额低于拟募集的资金，因此调整后投资总额为实际募集资金净额。 募集资金净额人民币 4,636,097,918.44 元低于募集资金投入额人民币 4,646,298,206.10 元，是因为 H 股募集资金在收到日按 1.00 港币兑人民币 0.8580 元计算为人民币 840,639,598.29 元，其中投入补充流动资金的 H 股募集资金 504,964,735.93 港币结汇汇率为 1.00 港币兑人民币 0.8782 元，由于汇率折算差异，产生差额人民币 10,200,287.66 元。									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《金风科技董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	2020 年 08 月 29 日	2020-049

**7、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
农银金融资产投资有限公司	朔州市平鲁区天石风电有限公司	2020年02月29日	276,716,374	107.61	风电场投资与开发是公司经常业务和主营业务,	9.25%	公允	否	不适用	是	是	2019年10月26日	2019-086

					对财务状况和经营成果有较大影响								
农银金融资产投资有限公司	朔州市平鲁区天润风电有限公司	2020年02月29日	39,028.36	348.77	风电场投资与开发是公司经常业务和主营业务，对财务状况和经营成果有较大影响	14.20%	公允	否	不适用	是	是	2019年10月26日	2019-08-6

## 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	993,000,000.00	9,236,505,925.86	1,488,003,901.66	3,589,196,295.03	-90,545,002.43	-78,376,236.65
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	3,926,865,051.05	1,503,935,424.93	907,158,214.59	-53,313,970.00	-44,041,436.03
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統，变流器等	100,000,000.00	3,430,637,425.56	1,708,949,771.22	1,800,179,998.05	94,674,446.35	81,812,667.74
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	34,593,557,644.42	12,857,937,574.14	2,015,455,678.53	1,687,928,669.91	1,502,782,767.26



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	4,336,589,990.14	2,016,745,284.95	0.00	-73,536,881.22	-72,456,945.82
金风环保有限公司	子公司	自来水、污水处理、污泥处理、固废处理、生态环境治理, 环保项目的投资、设计、建设、运营管理, 技术开发, 技术咨询, 技术服务; 水务、环保相关设备及物资的开发、销售和维修。	1,000,000,000.00	6,044,710,363.66	2,375,167,810.33	240,541,792.40	64,788,207.24	51,950,103.62
天信国际租赁有限公司	子公司	融资租赁	3000 万美元	4,800,299,756.05	846,273,413.94	173,524,042.55	93,793,324.21	69,365,255.16
新疆金风科技集团财务有限公司	子公司	吸收成员单位存款, 向成员单位发放自营贷款。向成员单位开展委托贷款业务; 向成员单位开具保函、开出银行承兑汇票。	3,000,000,000.00	7,915,947,389.39	3,112,798,163.06	99,875,386.00	101,699,811.17	76,483,678.19

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
达斯玛环境科技(北京)有限公司	收购	无重大影响
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd	股权转让	无重大影响
朔州市平鲁区天石风电有限公司	股权转让	无重大影响
朔州市平鲁区天润风电有限公司	股权转让	重大影响

邢台金沐新能源科技有限公司	股权转让	无重大影响
UEP Penonome, S.A.	股权转让	无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

截止2020年6月30日，公司已拥有422家附属公司，其中45家直接控股附属公司及377家间接控股附属公司；另外，本公司还有18家合营公司、32家联营公司及16家参股公司。分为四类：风电设备研发与制造、风电服务、风电场开发及其它业务。风机制造的收入主要来自风机及零部件销售。风电服务的收入主要来自风电场EPC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、融资租赁收入等。

## 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 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### (1) 政策性风险

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

### (2) 市场竞争风险

随着行业集中度的提升、产品的提质增效、抢占优势资源及扩大市场份额的诉求也将进一步加剧企业之间的竞争。

### (3) 经济环境及汇率波动

现阶段国内外经济环境复杂多变，地缘政治风险上升，贸易保护主义抬头，新冠疫情引发全球经济衰退风险加大，都给国内外宏观经济带来诸多不确定因素，或将影响公司国际化战略及国际业务的拓展；公司经营的海外业务主要以美元、澳元或当地货币结算，或将存在因汇率变动而造成的汇率损失风险。

### (4) 新冠肺炎疫情持续影响的风险

2020年新冠肺炎疫情在全球范围内爆发，对世界经济造成巨大冲击。虽然国内疫情基本得到控制并逐步好转，复工复产速度较快，但海外疫情扩散形势依然严峻。如全球疫情不能有效控制，国内疫情长期反复不断，或将对公司生产经营造成不利影响。

针对上述公司可能面临的风险，公司将植根制造主业，以技术创新及产品升级作为发展重要引擎，积极拓展风电后服务市场及优势资源储备，推动存量资产的提质、增效，持续提升全生命周期资产管理能力，加快两海战略的实施推进，继续培育节能环保领域业务发展，持续企业多元化盈利能力的提升，实现公司的可持续发展。面对疫情，公司将做好防疫工作常态化的准备，在确保疫情防控及做好防疫安全措施的同时，根据相关情况变化适时调整经营方针，积极应对风险。

## 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
2019 年度股东大会	年度股东大会	51.18%	2020 年 06 月 23 日	2020 年 06 月 24 日	2020-042

#### 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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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（集团）股份有限公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 09 日		履行
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(26起)	243,733.41	否	待判决(裁决)	-	-	-	-
金风科技诉/申请仲裁(15起)	78,532.61	否	待判决(裁决)	-	-	-	-

## 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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
新疆风能及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	1.13	0.00%	133.30	否	电汇	是		
三峡新能源及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	销售商品	公允	市场价格	52,946.71	3.59%	212,597.66	否	电汇	是		
三峡新能源及其子公司	公司股东及其子公司	日常经营	提供服务	公允	市场价格	218.53	0.47%	11,040.00	否	电汇	是		
新疆新能源子公司	公司股东及其子公司	日常经营	提供服务	公允	市场价格	263.36	0.56%	983.31	否	电汇	是		
合计				--	--	53,429.73	--	224,754.27	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				中国三峡新能源有限公司及其子公司 2020 年销售产品和提供服务预计金额分别为 2,125.98 百万元、110.40 百万元,在报告期内的履行金额分别为 529.47 百万元、2.19 百万元;新疆新能源及其子公司 2020 年提供服务预计金额为 9.83 百万元,在报告期内的履行金额 2.63 百万元;新疆风能及其子公司 2020 年销售产品预计金额为 1.33 百万元,在报告期内的履行金额为 0.01 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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 十五、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

请参见财务报告附注七、20、使用权资产及40、租赁负债的内容。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	48,920.35	2015年11月23日	24,281.05	连带责任保证	15年	否	否
White Rock Wind Farm Pty Ltd	2018年04月26日	34,059.90	2018年05月28日	30,045.70	连带责任保证	不超过64个月	否	否
Wild Cattle Hill Pty Ltd	2018年06月14日	15,949.76	2019年03月28日	11,625.13	连带责任保证	自担保合同生效之日起5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）			98,930.01	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				65,951.88
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	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
北京金风科创风电设备有限公司	2015年06月10日	5,400	2016年07月04日	5,100	连带责任保证	10年	否	否
金风环保（沭阳）有限公司	2015年06月10日	6,000	2016年06月23日	2,950	连带责任保证	9年	否	否
新疆金风科技股份有限公司和金风国际控股（香港）有限公司	2017年06月29日	212,385	2017年12月22日	0	连带责任保证	36个月	是	否
江苏金风科技有限公司	2018年06月13日	728	2018年06月27日	728	连带责任保证	至2021年6月26日止	否	否
滑县润金新能源有限公司、兰考天润新能源有限公司	2018年06月13日	46,899.23	2018年12月24日	40,743.97	一般保证	不超过120个月	否	否
PARQUE EOLICO LOMA BLANCA I S.A.、PARQUE EOLICO LOMA	2018年06月13日	336,276.25	2019年05月07日	260,121.56	连带责任保证;质押	3年	否	否



BLANCA II S.A.、 PARQUE EOLICO LOMA BLANCA III S.A.、 PARQUE EOLICO LOMA BLANCA VI S.A.、 PARQUES EOLICOS MIRAMAR S.A.								
金风环保有限公 司	2018年06 月13日	6,000	2019年05月08 日	4,807	连带责任保 证	不超过84个 月	否	否
White Rock Solar Farm Pty Ltd	2018年06 月13日	11,677.68	2019年06月18 日	0	连带责任保 证	不超过12个 月(含12个 月)	是	否
Moorabool Wind Farm Pty Ltd	2018年08 月25日	126,508.2	2019年07月15 日	77,499.57	连带责任保 证	不超过24个 月(含24个 月)	否	否
抚州市绿色环保 有限责任公司	2019年06 月22日	2,948	2020年02月27 日	2,072.3	连带责任保 证	至2023年12 月29日止	否	否
抚州市绿色环保 有限责任公司	2019年06 月22日	11,000	2020年02月27 日	4,958	连带责任保 证	120个月	否	否
新疆金风科技股 份有限公司、金风 环保有限公司	2019年06 月22日	44,000	2020年04月23 日	11,000	连带责任保 证;质押	5年	否	否
金风环保有限公 司	2019年06 月22日	20,000	2020年04月23 日	20,000	连带责任保 证;质押	5年	否	否
金风环保有限公 司	2019年06 月22日	50,000	2020年05月29 日	20,000	连带责任保 证;质押	自主合同约 定的主债务 人履行债务 期限(五年) 届满之日起 一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计(B1)			758,759.85	报告期内对子公司担保实际 发生额合计(B2)				58,030.3
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计(B3)			1,638,582.21	报告期末对子公司实际担保 余额合计(B4)				449,980.4
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	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

曲靖市西部水务有限公司	2018年06月13日	3,000	2019年05月30日	2,175.72	连带责任保证	不超过120个月	否	否
西部水务(福建)有限公司	2019年06月22日	3,000	2019年08月23日	1,440	连带责任保证	不超过120个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)				3,615.72
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)			758,759.85	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				58,030.3
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			1,743,512.22	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				519,548
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例								16.56%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)								441,447.81
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)								0
上述三项担保金额合计(D+E+F)								441,447.81

采用复合方式担保的具体情况说明

1、2019年5月,金风科技为全资子公司PARQUE EOLICO LOMA BLANCA I S.A.、PARQUE EOLICO LOMA BLANCA II S.A.、PARQUE EOLICO LOMA BLANCA III S.A.、PARQUE EOLICO LOMA BLANCA VI S.A.、PARQUES EOLICOS MIRAMAR S.A.融资分别提供母公司担保,同时,公司的全资子公司金风国际控股(香港)有限公司出质各项目公司全部股权提供质押担保,担保金额总计4.75亿美元,担保期限为三年。

2、2020年4月,公司及全资子公司金风环保有限公司(下称“金风环保”)作为共同借款人就收购浙江荣怀环境工程有限公司(下称“荣怀环境”)及其下属九家子公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署并购借款合同,公司与金风环保共同对并购借款合同承担连带偿还义务。同时,荣怀环境作为金风环保全资子公司将其持有的九家子公司100%股权质押为公司和金风环保提供质押担保。担保金额44,000万元,担保期限5年。

3、2020年4月,公司的全资子公司金风环保就并购康达资产包项目(包括:聊城市国环污水处理有限公司(下称“聊城国环”)、宁国市城建污水处理有限公司(下称“宁国城建”)和阳谷县国环污水处理有限公司(下称“阳谷国环”))与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署借款合同。金风科技、聊城国环、宁国城建、阳谷国环分别与前述银行签订担保书,对借款合同项下的贷款本金及利息提供连带责任保证担保;同时金风环保将持有的聊城国环、宁国城建、阳谷国环三家公司的股权全部质押提供质押担保。担保金额20,000万元,担保期限5年。

4、2020年5月,公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署保证合同,对全资子公司金风环保与前述银行签署的并购贷款借款合同下的贷款本金及利息提供连带责任保证担保。同时,金风环保的全资子公司荣怀环境出质持有的四家子公司的股权提供质押担保,担保金额50,000万元,担保期限为自主合同约定的主债务人履行债务期限(五年)届满之日起一年。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 4、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。

# 十六、社会责任情况

## 1、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  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
西部水务(福建)有限公司	COD、总磷、总氮、氨氮	连续	1	厂区南侧	COD13.62、总磷 0.45、总氮 7.97、氨氮 1.91	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD 42.29、总磷 1.4、总氮 24.90、氨氮 5.53	COD438、总磷 7.3、总氮 146、氨氮 54.80	无
武汉景川天源污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区北侧	COD19.22、氨氮 0.62、总磷 0.4、总氮 7.66、SS 5.03	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD174.42、氨氮 5.63、总磷 3.63、总氮 69.52、SS 45.65	COD 778.43、氨氮 77.843、总磷 7.77843、总氮 233.529	无
安陆市涇泉环保科技有限公司	COD、总磷、总氮、氨氮	连续	1	厂区西侧	COD20.44、总磷 0.23、总氮 5.3、氨氮 1.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD447.636、总磷 5.037、总氮 116.07、氨氮 28.47	COD 1095、氨氮 109.5	无

武汉正源污水处理有限公司	COD、SS、总磷、总氮、氨氮	连续	1	厂区西南侧	1-6 月份停产	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	无	COD 438、总磷 7.3、总氮 146、氨氮 71.18	无
利川正源环保工程有限公司	COD、SS、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	COD 11.62、SS 7.59、氨氮 0.45、总磷 0.36、总氮 7.63	2019 年执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准, 2020 年执行一级 A 标准	COD 119.64、SS78.12、氨氮 4.62、总磷 3.72、总氮 78.54	COD 438、氨氮 75.40	无
广水正源环保工程有限公司	COD、SS、总氮、总磷、氨氮	连续	1	厂区东北侧	COD 19.56、SS 8.95、总氮 10.84、总磷 0.55、氨氮 1.55	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD 164.97、SS70.27、总氮 85.11、总磷 4.31、氨氮 13.32	COD 912.5、总氮 273.75、总磷 9.125、氨氮 104.75	无
抚州市绿色环保有限责任公司	COD、SS、总磷、总氮、氨氮	连续	1	厂区东北侧	COD22.25、SS 17.67、总磷 0.82、总氮 5.73、氨氮 2.1	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD 371.19、SS 293.99、总磷 13.56、总氮 95.15、氨氮 34.93	无	无
西部水务(漳州)有限公司	COD、SS、总磷、总氮、氨氮	间接	1	厂区南侧	COD 27.44、总磷 0.218、氨氮 1.57、总氮 6.19、SS11.49	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD 19.79、总磷 0.156、氨氮 1.15、总氮 4.52、SS8.21	COD 273.75、总磷 2.19、氨氮 27.375、SS43.8	无
曹县晓清水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东南侧	COD15.3、氨氮 0.27、总磷 0.2、总氮 9.61	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD91、氨氮 1.5、总磷 1.22、总氮 56.9	无	无
菏泽蓝清环境科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西南侧	COD11.7、氨氮 0.232、总磷 0.211、总	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD73.6、氨氮 1.57、总磷 1.42、总氮	无	无

					氮 9.88	(GB18918-2002)一级 A 标准	60.2		
临朐荣怀污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西南侧	COD 21.4、氨氮 0.428、总磷 0.147、总氮 12.1	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 206、氨氮 4.3、总磷 1.44、总氮 121	无	无
聊城市国环污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东南侧	COD11.1、氨氮 0.062、总磷 0.059、总氮 5.73	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD28.3、氨氮 0.158、总磷 0.151、总氮 14.7	COD325.96、氨氮 32.6、总磷 3.26、总氮 97.9	无
聊城高新国环污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西北侧	COD10.9、氨氮 0.132、总磷 0.0601、总氮 9.37	城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD20.3、氨氮 0.246、总磷 0.11、总氮 17.4	无	无
聊城市城南污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西南侧	COD10.21、氨氮 0.127、总磷 0.0877、总氮 10.11	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD51.54、氨氮 0.6347、总磷 0.4526、总氮 50.6	无	无
阳谷县碧海国环污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东北侧	COD9.75、氨氮 0.238、总磷 0.12、总氮 3.94	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD4.91、氨氮 0.116、总磷 0.063、总氮 1.95	无	无
阳谷县国环污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西侧	COD28.76、氨氮 0.63、总磷 0.17、总氮 12.78	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD501.33、氨氮 10.98、总磷 2.96、总氮 222.77	无	无
沭阳凌志水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西北角	COD31.69、氨氮 1.19、总磷 0.19、总氮	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD456.8、氨氮 17.2、总磷 2.76、总氮	无	无

					7.82	(GB18918-2002)一级 A 标准	50.07		
定远县龙扬污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西侧	COD38.32、氨氮 0.31、总磷 0.3、总氮 5.81	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD39.51、氨氮 0.32、总磷 0.31、总氮 5.99	无	无
宁国市城建污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东侧	COD14.31、氨氮 3.93、总磷 0.45、总氮 6.44	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD180、氨氮 49.35、总磷 5.6、总氮 80.90	无	无
西部水务(嘉兴)有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区东南	COD19.45、氨氮 0.72、总磷 0.16、总氮 8.82、SS5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD43.81、氨氮 1.62、总磷 0.36、总氮 19.87、SS11.26	COD273.75、总磷 2.7375、总氮 82.125、SS54.75	无
铜陵市西湖污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区北侧	COD21.12、氨氮 0.4、总磷 0.4、总氮 7.49、SS5.06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD375.91、氨氮 7.12、总磷 7.12、总氮 133.31、SS90.068	COD778.43、氨氮 77.843、总磷 7.77843、总氮 233.529	无
宿松县泓源污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东侧	COD13.39、氨氮 0.68、总磷 0.44、总氮 6.074	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	COD110.38、氨氮 5.61、总磷 3.63、总氮 50.07	无	无
咸阳金芙蓉水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区西南角	COD22.58、氨氮 1.6、总磷 0.26、总氮 7.79、SS8.83	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD135.56、氨氮 9.66、总磷 1.63、总氮 46.78、SS53.04	无	无
咸阳蓝清水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS、PH	连续	1	厂区东侧	COD25.09、氨氮 0.42、总磷 0.07、总	《城镇污水处理厂污染物排放标准》	COD245.10、氨氮 4.10、总磷 0.68、	无	无

					氮 8.72 、 SS5.02、 PH7.62	(GB18918- 2002)一级 A 标准	总氮 85.19 、 SS49.04		
云南西部水 务有限公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	间接	1	厂区东南侧	COD19.76、 氨氮 0.76、总 磷 0.22、总氮 6.225 、SS6.6	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 A 标准	COD53.82、 氨氮 2.07、总 磷 0.59、总氮 16.95 、 SS17.97	COD364.84、 氨氮 36.48、 总磷 3.65、总 氮 104.9	无
西部水务集 团(贵州)有 限公司镇远 分公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	间接	1	厂区西侧	COD11.62、 氨氮 0.33、总 磷 0.42、总氮 7.04、SS7.16	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 B 标准	COD13.02、 氨氮 0.37、总 磷 0.47、总氮 7.89、SS8.02	COD219、氨 氮 29.2、总磷 3.65、总氮 73	无
云南西部水 务有限公司 师宗分公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	间接	1	厂区东侧	COD26.75、 氨氮 1.42、总 磷 0.4、总氮 9.96、SS12.77	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 B 标准	COD25.47、 氨氮 1.35、总 磷 0.38、总氮 9.48、SS12.16	COD328.15、 氨氮 43.8、总 磷 5.475、总 氮 109.5	无
桂林碧源环 保有限公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	连续	1	厂区南侧	COD14.75、 氨氮 1.51、总 磷 0.32、总氮 7.59、SS6.16	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 B 标准	COD126.11、 氨氮 12.9、总 磷 2.74、总氮 64.89、 SS52.67	COD465.13、 氨氮 62.02、 总磷 7.75、总 氮 155.04	无
金华金西海 元水处理有 限公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	连续	1	厂区北侧	COD34.69、 氨氮 0.71、总 磷 0.15、总氮 10.2、SS5.2	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 A 标准	COD387.8、 氨氮 7.93、总 磷 1.67、总氮 113.9、SS58.1	COD912.5、 氨氮 91.2、总 磷 9.12、总氮 273.75	无
龙游城北污 水处理有限 公司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	连续	1	厂区南侧	COD26.85、 氨氮 1.01、总 磷 0.13、总氮 2.96、SS6.94	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》 (GB18918- 2002)一级 A 标准	COD618.15 、氨氮 23.25 、总磷 2.99 、总氮 68.15 、 SS159.77	无	无
龙泉海元水 处理有限公 司	COD、氨氮、 总磷、总氮、 SS	连续	1	厂区西侧	COD21.12、 氨氮 1.92、总 磷 0.25、总氮	《城镇污水 处理厂污染 物排放标准》	COD107.91、 氨氮 12.03、 总磷 1.59、总	COD456.25、 氨氮 45.625、 总磷 4.5625、	无

					6.54、SS6.5	(GB18918-2002)一级 A 标准	氮 40.84	总氮 136.857	
诸暨枫桥污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	COD31.544、氨氮 0.366、总磷 0.277、总氮 5.982	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD117.406 7、氨氮 1.3609、总磷 1.0316、总氮 22.2645	COD273.75、氨氮 27.38、总磷 2.74、总氮 82.13	无
诸暨市海东水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东侧	COD30、氨氮 0.22、总磷 0.18、总氮 10.3	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD87.6、氨氮 6.42、总磷 5.26、总氮 30	COD2555、氨氮 255.5、总磷 25.55、总氮 766.5	无
安徽省城建花山污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西侧	COD11.76、氨氮 0.63、总磷 0.19、总氮 6.15	巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值 DB34/2710-2016 标准。	COD36.12、氨氮 1.94、总磷 0.58、总氮 18.8	无	无
南通市西部水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区北侧	COD19.36、氨氮 1.6、总磷 0.19、总氮 9.53、SS5	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD219、氨氮 10.95、总磷 2.19、总氮 65.7、SS57.75	COD657、氨氮 32.85、总磷 6.57、总氮 197.1、SS164.25	无
常德集水水务有限责任公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	连续	1	厂区东侧	COD9.74、氨氮 0.45、总磷 0.15、总氮 5.76、SS5.41	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD54.32、氨氮 2.54、总磷 0.82、总氮 32.14、SS30.17	COD547.25、氨氮 87.6、总磷 5.475、总氮 164.25	无
曲靖市西部水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮、SS	间接	1	厂区东南侧	COD15.18、氨氮 0.66、总磷 0.146、总氮 4.65、SS3.83	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD78.863、氨氮 3.4、总磷 0.753、总氮 23.97、SS19.75	COD101.39、氨氮 91.25、总磷 9.125、总氮 273.75	无

防治污染设施的建设和运行情况



金风环保有限公司各污水处理厂污染防治设备设施主要包括曝气池、二沉池、洗涤塔及污泥脱水机等，全部按照当地政府的的要求正常运行，所排放的各种废物均能够按照相关法律法规要求、环评要求的排放标准。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

金风环保有限公司各污水处理厂均严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》要求开展环境影响评价工作、竣工环保验收工作，所有污水厂都具有环评批复、竣工环保验收批复或自主验收报告及排污许可证。

#### 突发环境事件应急预案

金风环保有限公司各个污水处理厂均制定了突发环境事件应急预案，突发环境事件应急预案涵盖各个水厂概况及厂区周围的自然环境和社会、事件风险描述、应急组织机构与职责、预防和预警、应急响应、后期处置、保障措施、附则等部分，全面辨识了各个水厂突发环境事件类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定各个水厂的突发环境事件应急能力；加强公司对突发环境事件的管理能力，确保潜在事件发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减小事故损失；降低突发环境事件所造成的环境危害；定期组织更新，确保应急预案的适宜性、充分性；定期组织演练，确保突发事件的应对能力。

#### 环境自行监测方案

金风环保有限公司各污水处理厂按照当地政府的的要求均制定了自行监测方案，并依据监测方案，污水采用自动连续监测，废气、噪声委托当地有合格资质的专业公司进行定期监测。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司依托风电行业领域的资源和优势，围绕风电场周边和新疆贫困地区开展帮扶行动，不断加大扶贫投入的同时，积极探索扶贫新路径，多角度开展扶贫工作。公司成立北京金风公益基金会，持续深耕社区扶贫、支持教育、公共健康和环保公益等领域的扶持工作，坚持并确保公开透明、强化规范管理。公司主张以公益影响力助力金风品牌塑造，打造公益生态，促进企业、行业、社会的可持续发展。

### (2) 半年度精准扶贫概要

面对突如其来的新冠疫情，金风科技在做好疫情防控的同时，持续开展精准扶贫有关工作，以实际行动践行企业社会责任。2020年上半年公司精准扶贫投入111.67万元，开展了教育扶贫、兜底保障、生态保护、转移就业、产业扶贫等项目。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—

其中：1.资金	万元	111.67
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	25
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	——	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	22.4
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	20.7
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	15
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	万元	4
4.2 资助贫困学生人数	人	40
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	46.07
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	其他
6.2 投入金额	万元	15
7.兜底保障	——	——
其中：7.1“三留守”人员投入金额	万元	3.5
7.2 帮助“三留守”人员数	人	10
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

2020年下半年，公司将在继续做好疫情防控同时，进一步深度参与精准扶贫项目。一，结合自治区“访惠聚”驻村工作，做好和田和喀什地区社会公益帮扶；二，组织“风润中华”乡村教师训练营活动，通过线上授课的方式惠及更多乡村一线教师，进一步加强教育扶贫力度；三、加大产业扶贫力度，开展南疆农特产品种植的技能培训，通过实地调研和专家指导推动南疆大芸种植优质化进程。公司还将在上半年资助贫苦家庭的基础上进行回访，强化落实跟踪，优化完善上半年扶贫项目工作。

## 十七、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。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

关于全资子公司作为有限合伙人出资成立股权投资基金的公告，披露日期为2020年4月29日，查询索引：2020-028。

## 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	63,892,348	1.51%				-5,880,605	-5,880,605	58,011,743	1.37%
3、其他内资持股	63,892,348	1.51%				-5,880,605	-5,880,605	58,011,743	1.37%
其中：境内法人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
境内自然人持股	63,892,348	1.51%				-5,880,605	-5,880,605	58,011,743	1.37%
二、无限售条件股份	4,161,175,299	98.49%				5,880,605	5,880,605	4,167,055,904	98.63%
1、人民币普通股	3,387,602,900	80.18%				5,880,605	5,880,605	3,393,483,505	80.32%
3、境外上市的外资股	773,572,399	18.31%					0	773,572,399	18.31%
三、股份总数	4,225,067,647	100.00%				0	0	4,225,067,647	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要是公司配股发行证券股份解除限售以及高级管理人员减持股份所致。

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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
武钢	49,084,123	2,480,315	0	46,603,808	高管锁定股	2020年1月1日
曹志刚	12,119,825	2,862,363	0	9,257,462	高管锁定股	2020年1月1日
王海波	672,100	33,963	0	638,137	高管锁定股	2020年1月1日
马金儒	672,100	167,988	0	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
周云志	672,100	167,988	0	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
吴凯	672,100	167,988	0	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
合计	63,892,348	5,880,605	0	58,011,743	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		140,961		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）有限公司	境外法人	18.27%	771,870,644	-207,544		771,870,644		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.76%	581,548,837	0		581,548,837	质押	157,490,000
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	13.50%	570,585,542	0		570,585,542		
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	国有法人	10.53%	445,008,917	0		445,008,917		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.73%	73,231,373	-5,014,337		73,231,373		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	65,980,653	0		65,980,653		
武钢	境内自然人	1.47%	62,138,411	0	46,603,808	15,534,603		
全国社保基金一一五组合	其他	1.20%	50,739,901	180,000		50,739,901		

招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.19%	50,186,482	21,267,261		50,186,482		
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.90%	37,943,691	33,345,442		37,943,691		
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源（集团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股份有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。							
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）有限公司	771,870,644	境外上市外资股	771,870,644					
新疆风能有限责任公司	581,548,837	人民币普通股	581,548,837					
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	570,585,542	人民币普通股	570,585,542					
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	445,008,917	人民币普通股	445,008,917					
香港中央结算有限公司	73,231,373	人民币普通股	73,231,373					
中央汇金资产管理有限责任公司	65,980,653	人民币普通股	65,980,653					
全国社保基金一一五组合	50,739,901	人民币普通股	50,739,901					
招商银行股份有限公司-博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	50,186,482	人民币普通股	50,186,482					
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	37,943,691	人民币普通股	37,943,691					
全国社保基金六零一组合	36,400,599	人民币普通股	36,400,599					
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（集团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股份有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。							

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。

#### 四、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。

公司不存在控股股东和实际控制人情况的说明

根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，目前公司股权分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响。并且，公司的主要股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议或其他任何安排产生一致行动的情形，所以公司不存在控股股东和实际控制人。

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 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	62,138,411		0	62,138,411			
曹志刚	董事、总裁	现任	12,343,283		0	12,343,283			
王海波	董事、执行副总裁	现任	850,850		178,750	672,100			
卢海林	董事	现任	0		0	0			
高建军	董事	现任	0		0	0			
黄天祐	独立董事	现任	0		0	0			
魏炜	独立董事	现任	0		0	0			
杨剑萍	独立董事	现任	0		0	0			
韩宗伟	监事会主席	现任	0		0	0			
洛军	监事	现任	0		0	0			
肖红	监事	现任	0		0	0			
鲁敏	职工监事	现任	0		0	0			
冀田	职工监事	现任	0		0	0			
刘春志	首席财务官	现任	0		0	0			
马金儒	副总裁兼董事会秘书	现任	672,150		0	672,150			
周云志	副总裁	现任	672,150		0	672,150			
李飞	副总裁	现任	0		0	0			
吴凯	副总裁	现任	672,150		0	672,150			
刘日新	副总裁	现任	79,300		0	79,300 <sup>1</sup>			
高金山	副总裁	现任	0		0	0			
翟恩地	总工程师	现任	0		0	0			

古红梅	董事	离任	0	0	0			
合计	--	--	77,428,294	178,750	77,249,544			

注：1 刘日新先生持有的 79,300 股股票为公司 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
古红梅	董事	离任	2020 年 06 月 08 日	公司股东和谐健康保险股份有限公司的股东变更

## 第十节 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

## 第十一节 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。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,611,277,830.38	7,247,512,962.09
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	309,855,600.00	400,000,000.00
衍生金融资产	39,341,232.34	99,706,042.85
应收票据	0.00	0.00
应收账款	18,086,014,129.13	15,562,565,124.24
应收款项融资	1,489,087,635.02	2,430,646,955.55
预付款项	2,744,559,022.49	1,914,063,591.47
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
其他应收款	1,179,513,524.52	1,305,241,424.82
其中：应收利息	29,831,311.25	36,891,746.02
应收股利	178,340,382.39	79,998,702.62
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	8,754,810,771.64	8,123,836,737.14
合同资产	1,055,488,312.70	923,808,658.16

持有待售资产	0.00	6,213,780,327.15
一年内到期的非流动资产	1,238,372,466.05	2,004,105,155.53
其他流动资产	1,087,784,433.51	2,218,900,891.06
流动资产合计	43,596,104,957.78	48,444,167,870.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
衍生金融资产	226,968,534.32	143,800,439.10
债权投资	166,395,998.73	306,539,015.23
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	7,772,828,011.17	8,307,827,201.39
长期股权投资	6,463,293,389.62	4,491,120,735.69
其他权益工具投资	197,398,661.06	209,785,838.91
其他非流动金融资产	1,303,231,842.85	787,359,753.76
投资性房地产	30,222,385.50	34,027,718.40
固定资产	19,249,543,365.85	19,396,985,436.03
在建工程	10,972,358,287.43	9,613,386,102.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	939,989,666.00	801,324,580.58
无形资产	3,258,488,372.15	3,385,001,763.39
开发支出	764,173,039.82	645,139,787.81
商誉	474,923,589.70	470,159,963.38
长期待摊费用	64,245,971.40	79,806,679.23
递延所得税资产	1,885,776,107.53	1,864,269,988.35
其他非流动资产	5,192,326,058.60	4,076,380,998.93
非流动资产合计	58,962,163,281.73	54,612,916,002.96
资产总计	102,558,268,239.51	103,057,083,873.02
流动负债：		
短期借款	2,658,117,432.82	1,974,072,209.24
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	94,417,900.33	15,745,240.33
应付票据	7,057,804,200.89	9,763,574,477.54

应付账款	12,917,799,047.30	15,664,400,116.63
预收款项	5,062,187.59	5,041,991.65
合同负债	17,262,940,377.39	9,755,122,039.49
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	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
应付职工薪酬	559,064,168.00	679,265,298.53
应交税费	373,328,808.79	440,295,572.82
其他应付款	1,742,647,900.22	1,559,166,976.87
其中：应付利息	2,659,345.08	1,117,445.00
应付股利	808,807,481.77	65,999,016.97
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	4,325,763,058.90
一年内到期的非流动负债	1,889,885,558.96	3,731,251,902.08
预计负债	1,673,326,982.31	1,608,493,833.88
其他流动负债	72,809,822.51	46,706,789.56
流动负债合计	46,307,204,387.11	49,568,899,507.52
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
衍生金融负债	48,598,749.76	35,825,068.04
长期借款	16,404,076,483.71	15,046,352,147.17
应付债券	131,158,360.34	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	796,911,090.44	701,606,353.51
长期应付款	1,993,463,895.06	1,557,157,040.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,607,376,523.73	2,186,405,371.93
递延收益	269,918,166.46	236,448,193.62
递延所得税负债	790,288,656.76	947,736,831.71
其他非流动负债	286,492,213.06	264,172,354.56
非流动负债合计	23,328,284,139.32	21,263,935,287.05

负债合计	69,635,488,526.43	70,832,834,794.57
所有者权益：		
股本	4,225,067,647.00	4,225,067,647.00
其他权益工具	1,993,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,993,618,490.57	1,993,618,490.57
资本公积	12,084,389,157.11	12,084,389,157.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-173,458,739.48	-349,964,773.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,438,512,779.72	1,438,512,779.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	11,799,828,982.96	11,283,498,199.13
归属于母公司所有者权益合计	31,367,958,317.88	30,675,121,499.60
少数股东权益	1,554,821,395.20	1,549,127,578.85
所有者权益合计	32,922,779,713.08	32,224,249,078.45
负债和所有者权益总计	102,558,268,239.51	103,057,083,873.02

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：刘春志

会计机构负责人：张业衡

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,540,297,295.35	5,173,372,696.06
交易性金融资产	309,855,600.00	400,000,000.00
衍生金融资产	1,680,000.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	12,707,426,877.69	10,861,380,478.71
应收款项融资	1,213,442,435.22	1,742,292,471.37
预付款项	1,550,749,443.35	1,128,559,580.81
其他应收款	8,321,956,686.65	5,727,319,568.80
其中：应收利息	276,067,340.04	223,127,286.73
应收股利	843,795,125.00	486,589,950.00
存货	3,696,817,602.20	3,816,223,481.74



合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	9,394,265,489.62	5,331,880,525.29
其他流动资产	289,936,211.36	492,502,477.25
流动资产合计	40,026,427,641.44	34,673,531,280.03
非流动资产：		
债权投资	66,085,469.03	66,101,323.50
衍生金融资产	1,828,000.00	977,200.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	2,117,385,700.90	3,057,662,751.36
长期股权投资	18,142,329,680.29	17,031,678,209.64
其他权益工具投资	2,625,991.22	5,695,394.40
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	187,351,655.55	217,142,692.34
在建工程	22,814,887.67	23,563,597.21
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	4,209,447.38	5,048,502.33
无形资产	192,907,722.77	231,606,568.45
开发支出	807,040,258.64	669,075,844.82
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,844,719.09	9,065,278.56
递延所得税资产	599,114,616.83	626,014,745.46
其他非流动资产	2,117,031,330.15	2,116,311,873.52
非流动资产合计	24,266,569,479.52	24,059,943,981.59
资产总计	64,292,997,120.96	58,733,475,261.62
流动负债：		
短期借款	4,124,117,432.82	3,313,382,728.89
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	7,308,595.00	0.00
应付票据	7,981,150,287.60	9,797,003,681.90
应付账款	8,649,656,109.64	8,684,879,612.83
预收款项	0.00	0.00

合同负债	12,646,612,787.58	7,167,018,986.82
应付职工薪酬	321,743,974.50	251,794,562.81
应交税费	33,445,362.95	8,678,088.45
其他应付款	3,875,532,297.00	2,709,754,036.51
其中：应付利息	96,389,740.84	96,166,574.17
应付股利	777,421,782.42	50,000,000.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	1,201,914,898.02	1,175,178,194.56
一年内到期的非流动负债	299,288,010.44	289,378,468.67
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	39,140,769,755.55	33,397,068,361.44
非流动负债：		
长期借款	411,000,000.00	412,000,000.00
衍生金融负债	41,929,000.00	0.00
应付债券	131,158,360.34	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,601,865.50	2,238,694.48
长期应付款	907,589,916.36	763,759,661.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,647,421,415.79	1,507,244,574.75
递延收益	49,318,916.12	51,561,135.55
递延所得税负债	0.00	23,792,403.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,192,019,474.11	3,048,828,395.63
负债合计	42,332,789,229.66	36,445,896,757.07
所有者权益：		
股本	4,225,067,647.00	4,225,067,647.00
其他权益工具	1,993,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,993,618,490.57	1,993,618,490.57
资本公积	12,235,580,201.66	12,235,580,201.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-43,379,418.31	-24,391,322.05

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,439,569,382.12	1,439,569,382.12
未分配利润	2,109,751,588.26	2,418,134,105.25
所有者权益合计	21,960,207,891.30	22,287,578,504.55
负债和所有者权益总计	64,292,997,120.96	58,733,475,261.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79
其中：营业收入	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79
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	19,211,880,373.15	15,346,112,130.44
其中：营业成本	16,044,708,974.90	12,441,342,475.48
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
提取保险责任准备金净额	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	64,888,833.88	46,266,933.53
销售费用	1,421,307,153.03	1,193,716,261.73
管理费用	799,512,116.95	746,505,153.17
研发费用	423,685,301.87	425,561,378.81
财务费用	457,777,992.52	492,719,927.72
其中：利息费用	438,772,761.62	563,200,693.41
利息收入	150,237,630.31	102,940,992.54
加：其他收益	71,248,964.25	126,908,397.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,334,258,480.06	966,492,134.39
其中：对联营企业和合营企业	241,885,968.38	222,713,382.81

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	60,676,531.36	84,614,506.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,102,102.61	-154,449,650.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,526,793.85	-8,193,379.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,469,839.83	19,777,177.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,440,453,732.98	1,422,333,573.37
加：营业外收入	7,295,620.78	7,319,791.32
减：营业外支出	12,772,988.59	6,213,318.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,434,976,365.17	1,423,440,045.70
减：所得税费用	145,554,806.65	211,132,959.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,289,421,558.52	1,212,307,086.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,289,421,558.52	1,212,307,086.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,274,828,416.35	1,184,499,570.81
2.少数股东损益	14,593,142.17	27,807,515.25
六、其他综合收益的税后净额	194,705,158.10	-58,297,157.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	195,919,303.72	-60,627,411.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,746,167.25	149,874,003.08
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00

3.其他权益工具投资公允价值变动	7,746,167.25	149,874,003.08
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	188,173,136.47	-210,501,414.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-44,902,200.77	-7,370,049.35
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	198,702,982.15	-82,901,089.92
6.外币财务报表折算差额	30,458,013.40	-120,230,275.62
7.境外经营净投资套期储备	-757,653.47	0.00
8.其他	4,671,995.16	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,214,145.62	2,330,254.27
七、综合收益总额	1,484,126,716.62	1,154,009,928.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,470,747,720.07	1,123,872,159.00
归属于少数股东的综合收益总额	13,378,996.55	30,137,769.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2898	0.2950
(二) 稀释每股收益	0.2898	0.2950

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：刘春志

会计机构负责人：张业衡

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	14,633,173,837.60	11,002,231,748.01
减：营业成本	13,505,808,280.49	10,547,514,252.99

税金及附加	10,892,270.65	9,615,642.25
销售费用	803,461,708.12	854,785,085.00
管理费用	122,028,842.78	90,275,261.65
研发费用	138,062,118.56	106,528,566.90
财务费用	-132,741,199.57	-97,085,865.32
其中：利息费用	68,393,532.64	79,588,778.27
利息收入	222,604,219.66	224,238,273.12
加：其他收益	6,992,850.64	44,407,805.76
投资收益（损失以“-”号填列）	385,209,815.45	1,089,501,503.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,091,370.65	-15,528,475.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,131,980.65	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,651,761.75	-82,687,479.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,404,452.88	-6,126,917.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,983.26	-296,196.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	506,031,231.94	535,397,518.88
加：营业外收入	4,000.29	810,727.21
减：营业外支出	546,797.72	270,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	505,488,434.51	535,938,246.09
减：所得税费用	36,860,127.98	-85,220,165.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,628,306.53	621,158,412.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	468,628,306.53	621,158,412.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-18,988,096.26	-14,709.73

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,608,992.70	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-2,608,992.70	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-16,379,103.56	-14,709.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	-20,700,817.50	0.00
6.外币财务报表折算差额	-215,526.22	-14,709.73
7.其他	4,537,240.16	0.00
六、综合收益总额	449,640,210.27	621,143,702.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0990	0.1485
（二）稀释每股收益	0.0990	0.1485

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	25,816,177,402.09	12,332,241,699.21
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
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
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	389,280,260.73	533,741,264.73
收到其他与经营活动有关的现金	437,568,817.87	425,140,526.84
经营活动现金流入小计	26,643,026,480.69	13,291,123,490.78
购买商品、接受劳务支付的现金	20,858,173,930.84	12,917,992,194.82
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
拆出资金净增加额	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	1,357,084,650.42	1,440,352,478.58
支付的各项税费	1,127,939,823.12	665,900,609.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,631,170,395.59	1,439,579,678.38
经营活动现金流出小计	24,974,368,799.97	16,463,824,961.40
经营活动产生的现金流量净额	1,668,657,680.72	-3,172,701,470.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	722,606,781.43	899,380,981.60
取得投资收益收到的现金	101,433,742.58	40,228,036.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,830,796.38	64,200,378.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,038,955,924.36	270,051,464.50
收到其他与投资活动有关的现金	15,428,120.32	7,716,556.39



投资活动现金流入小计	3,049,255,365.07	1,281,577,417.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,262,256,848.42	4,755,307,039.35
投资支付的现金	1,076,198,797.61	610,024,765.48
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	26,816,865.98	44,155,845.75
支付其他与投资活动有关的现金	332,936,064.33	26,100,064.15
投资活动现金流出小计	3,698,208,576.34	5,435,587,714.73
投资活动产生的现金流量净额	-648,953,211.27	-4,154,010,296.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,665,000.00	4,660,536,094.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,665,000.00	15,783,000.00
取得借款收到的现金	4,418,609,122.53	6,510,036,183.51
收到其他与筹资活动有关的现金	28,684,988.79	2,440,000.00
筹资活动现金流入小计	4,474,959,111.32	11,173,012,277.76
偿还债务支付的现金	4,506,086,625.28	2,461,540,237.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,854,872.79	588,062,331.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,600,000.00	12,496,332.00
支付其他与筹资活动有关的现金	139,781,020.86	699,409,293.97
筹资活动现金流出小计	5,161,722,518.93	3,749,011,863.41
筹资活动产生的现金流量净额	-686,763,407.61	7,424,000,414.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95,193,847.50	32,668,802.72
五、现金及现金等价物净增加额	237,747,214.34	129,957,449.66
加：期初现金及现金等价物余额	6,807,416,485.88	5,012,016,724.04
六、期末现金及现金等价物余额	7,045,163,700.22	5,141,974,173.70

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	20,542,351,316.06	6,862,658,808.43
收到的税费返还	268,299,259.83	399,817,259.34
收到其他与经营活动有关的现金	887,648,582.96	3,307,888,301.22
经营活动现金流入小计	21,698,299,158.85	10,570,364,368.99
购买商品、接受劳务支付的现金	17,607,478,362.51	10,940,857,306.87
支付给职工以及为职工支付的现金	112,891,479.56	124,592,560.88
支付的各项税费	17,558,431.44	18,432,785.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,247,609,459.14	4,381,390,105.28
经营活动现金流出小计	19,985,537,732.65	15,465,272,758.56
经营活动产生的现金流量净额	1,712,761,426.20	-4,894,908,389.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	458,736.51
取得投资收益收到的现金	25,894,322.03	1,323,037,454.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,054,553.37	233,652.03
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	1,817,736,954.84	2,411,796,727.13
投资活动现金流入小计	2,343,685,830.24	3,735,526,569.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,624,660.09	51,902,760.25
投资支付的现金	1,402,560,100.00	1,302,710,359.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,430,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,636,079,490.52	1,127,088,664.44
投资活动现金流出小计	8,053,264,250.61	2,489,132,484.38
投资活动产生的现金流量净额	-5,709,578,420.37	1,246,394,085.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	4,644,753,094.25
取得借款收到的现金	3,018,500,917.26	1,662,875,000.00
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	3,018,500,917.26	6,307,628,094.25
偿还债务支付的现金	1,545,625,537.58	1,010,586,163.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,493,112.40	119,748,344.94

支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	11,899,433.18
筹资活动现金流出小计	1,655,118,649.98	1,142,233,941.22
筹资活动产生的现金流量净额	1,363,382,267.28	5,165,394,153.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,326.18	19,531,385.68
五、现金及现金等价物净增加额	-2,633,075,400.71	1,536,411,234.48
加：期初现金及现金等价物余额	5,173,372,696.06	2,207,957,813.27
六、期末现金及现金等价物余额	2,540,297,295.35	3,744,369,047.75

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	4,225,067,647.00		1,993,618,490.57		12,084,389,157.11			-349,964,773.93		1,438,512,779.72		11,283,498,199.13		30,675,121,499.60	1,549,127,578.85	32,224,249,078.45
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	4,225,067,647.00		1,993,618,490.57		12,084,389,157.11			-349,964,773.93		1,438,512,779.72		11,283,498,199.13		30,675,121,499.60	1,549,127,578.85	32,224,249,078.45
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		176,506,034.45	0.00	0.00	0.00	516,330,783.83	0.00	692,836,818.28	5,693,816.35	698,530,634.63
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,919,303.45	0.00	0.00	0.00	1,274,828,419.13	0.00	1,470,747,728.28	13,378,996.50	1,484,126,724.78

							72				6.35		0.07	5	6.62
(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	-900,078.27	0.00	-900,078.27	13,914,819.80	13,014,741.53
1. 所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665,000.00	27,665,000.00
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	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	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	-900,078.27	0.00	-900,078.27	-13,750,180.20	-14,650,258.47
(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	-777,010,823.52	0.00	-777,010,823.52	-21,600,000.00	-798,610,823.52
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	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	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	-676,010,823.52	0.00	-676,010,823.52	-21,600,000.00	-697,610,823.52
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,000,000.00	0.00	-101,000,000.00	0.00	-101,000,000.00
(四)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,413,269.27	0.00	0.00	0.00	19,413,269.27	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	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	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	0.00	0.00

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	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	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,413,269.27	0.00	0.00	0.00	19,413,269.27	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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	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	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,716,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	22,716,472.46	756.13	228.59
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,716,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,716,472.46	-756.13	-228.59
(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	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,084,389,157.11	0.00	-173,458,739.48	0.00	1,438,512,779.72	0.00	11,799,828,982.96	0.00	31,367,958,317.88	1,554,821.39	32,922,779.713.08

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	3,556,203,300.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	8,167,715,116.65	0.00	-542,769,850.51	0.00	1,298,871,101.61	0.00	10,487,579,463.21	0.00	24,961,217,621.53	1,513,906,208.05	26,475,123,829.58	
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	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	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	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	0.00	0.00	
二、本年期初	3,556,203,300.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	8,167,715,116.65	0.00	-542,769,850.51	0.00	1,298,871,101.61	0.00	10,487,579,463.21	0.00	24,961,217,621.53	1,513,906,208.05	26,475,123,829.58	

余额	,203,300.00		3,618.490.57		715,116.65		69,850.51		871,101.61		,579,463.21		,217,621.53	06,208.05	123,829.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,916,674,040.46	0.00	56,311,261.76	0.00	0.00	0.00	-90,623,077.69	0.00	4,551,226,571.53	49,520,789.80	4,600,747,361.33
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,627,411.81	0.00	0.00	0.00	1,184,499,570.81	0.00	1,123,872,159.00	30,137,769.52	1,154,009,928.52
（二）所有者投入和减少资本	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,916,674,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,328,022.08	0.00	4,584,210,365.38	29,883,020.28	4,614,093,385.66
1. 所有者投入的普通股	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,916,674,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,538,387.46	17,253,000.00	4,602,791,387.46
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	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	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	-1,328,022.08	0.00	-1,328,022.08	12,630,020.28	11,301,998.20
（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	-1,156,855,952.85	0.00	-1,156,855,952.85	-10,500,000.00	-1,167,355,952.85
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	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	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	-1,056,266,911.75	0.00	-1,056,266,911.75	-10,500,000.00	-1,066,766,911.75
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,589,041.10	0.00	-100,589,041.10	0.00	-100,589,041.10
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,938,673.57	0.00	0.00	0.00	-116,938,673.57	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	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	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	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	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	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,938,673.57	0.00	0.00	0.00	-116,938,673.57	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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	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	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,473,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13,473,106.17	0.00	13,473,106.17
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,473,106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,473,106.17	0.00	-13,473,106.17
（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	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,225,067,647.00	1,993,618,490.57	12,084,389,157.11	0.00	-486,458,588.75	0.00	1,298,871,101.61	0.00	10,396,956,385.52	0.00	29,512,444,193.06	1,563,426,997.85	31,075,871,190.91		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,235,580,201.66	0.00	-24,391,322.05	0.00	1,439,569,382.12	2,418,134,105.25	0.00	22,287,578,504.55

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
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
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
二、本年期初余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,235,580,201.66	0.00	-24,391,322.05	0.00	1,439,569,382.12	2,418,134,105.25	0.00	22,287,578,504.55
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	-18,988,096.26	0.00	0.00	-308,382,516.99	0.00	-327,370,613.25
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,988,096.26	0.00	0.00	468,628,306.53	0.00	449,640,210.27
（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. 所有者投入的普通股	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	-777,010,823.52	0.00	-777,010,823.52
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	-676,010,823.52	0.00	-676,010,823.52
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,000.00	0.00	-101,000.00
（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



增资本（或股本）													
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. 设定受益计划变动额结转留存收益	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
5. 其他综合收益结转留存收益	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
6. 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	10,200,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200,939.93
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,200,939.93
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,235,580,201.66	0.00	-43,379,418.31	0.00	1,439,569,382.12	2,109,751,588.26	0.00	0.00	21,960,207,891.30

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											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	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	3,556,203,300.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-1,374,707.29	0.00	1,299,927,704.01	2,318,625,913.99	0.00	0.00	17,431,711,187.57
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
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	3,556,203,300.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	8,264,710,486.29	0.00	-1,374,707.29	0.00	1,299,927,704.01	2,318,625,913.99	0.00	0.00	17,431,711,187.57

额	0.00		0.57		29		07.29		01	,913.99		187.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,970,869,715.37	0.00	-14,709.73	0.00	0.00	-535,697,540.84	0.00	4,104,021,811.80
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,709.73	0.00	0.00	621,158,412.01	0.00	621,143,702.28
(二)所有者投入和减少资本	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,970,869,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,734,062.37
1. 所有者投入的普通股	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,970,869,715.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,639,734,062.37
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	-1,156,855,952.85	0.00	-1,156,855,952.85
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	-1,056,266,911.75	0.00	-1,056,266,911.75
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,589,041.10	0.00	-100,589,041.10
(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. 设定受益计划变动额结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. 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	4,663,288.37	0.00	0.00	0.00	4,663,288.37
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,663,288.37	0.00	0.00	0.00	-4,663,288.37
(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
四、本期期末余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,235,580,201.66	0.00	-1,389,417.02	0.00	1,299,927,704.01	1,782,928,373.15	0.00	21,535,732,999.37

### 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。本公司所发行的人民币普通股A股和H股股票，已分别在深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)上市。本公司总部位于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区上海路107号。

本公司及子公司(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。

本集团无最终母公司。

本财务报表业经本公司董事会于2020年8月28日决议批准。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本报告期内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。

此外，本集团还按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定(2014年修订)》披露有关财务信息。

本集团对自2020年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生

重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。编制本财务报表时，除附注十一、1所述金融工具以公允价值计量外，均以历史成本为计价原则。持有待售的处置组按照账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低列报。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

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，主要体现在金融资产减值准备的计提、固定资产折旧、无形资产摊销、商誉减值、研发费用资本化条件以及收入确认和计量等。

### 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于2020年6月30日的公司及合并财务状况以及截至2020年6月30日止六个月期间的公司及合并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。本财务报表的最近一期期间为2020年1月1日至6月30日止期间。

### 3、营业周期

指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团风电场开发、建设业务由于项目建设期较长，其营业周期一般超过一年，其他业务的营业周期通常为12个月以内。

### 4、记账本位币

本公司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，本财务报表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。

### 5、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，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。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## 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符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。合并成本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，作为一项资产确认为商誉，并以成本减去累计减值准备进行后续计量。合并成本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合并成本的计量进行复核，复核后合并成本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。

合并当期期末，如合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，则以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量。

## 6、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2020年6月30日止期间的财务报表。控制是指投资方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其回报金额。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。子公司，是指

被本公司控制的主体(含本公司所控制的结构化主体)。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

编制合并财务报表时，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。

对于本集团处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

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。

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所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

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，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类

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。

本集团的合营安排均为合营企业，采用权益法核算。

## 8、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(一般指从购买日起三个月内到期)、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。

## 9、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。因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益外，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，所有者权益项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中所有项目及反映利润分配发生额的项目，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，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金及现金等价物的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、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。

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是未保留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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

### 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，按照交易价格进行初始计量。

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：

#### *以摊余成本计量的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含银行存款、应收账款、部分其他应收款、债权投资和部分长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资*

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为



目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团此类金融资产均为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，列报于“应收款项融资”。

#### *以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资*

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

满足下列条件之一的，属于交易性金融资产：取得相关金融资产的目的主要是为了在近期内出售；属于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实际存在短期获利模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同定义的衍生工具除外。

#### *以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产*

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。

### 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

### 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和其他金融负债。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(含属于金融负债的衍生工具)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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内回购；属于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实际存在短期获利模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动(包括自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

企业在初始确认时将某金融负债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后，不能重分类为其他金融负债；其他金融负债也不能在初始确认后重新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。

#### *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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

#### 金融资产和其他项目减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收

取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于不含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

#### 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准或上限指标时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化

但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 已发生信用减值的金融资产

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

#### 预期信用损失的确定

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本集团考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估应收款项的预期信用损失。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产和租赁应收款，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本集团的违约概率以预期信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；
- 违约损失率是指本集团对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本集团应被偿付的金额。

## 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，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除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或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备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两者孰高者进行后续计量。

## 衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如远期外汇合约、电价掉期合约和利率互换合约等。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。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

## 金融资产修改

本集团与交易对手修改或重新议定合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团根据重新议定或修改的合同现金流按金融资产的原实际利率(或经信用调整的实际利率)折现值重新计算该金融资产的账面余额，相关利得或损失计入当期损益，金融资产修改的成本或费用调整修改后的金融资产账面价值，并在修改后金融资产的剩余期限内摊销。

## 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。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

### 金融负债修改

本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

## 11、存货

存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资等。

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

存货的盘存制度采用永续盘存制。

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

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。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、持有待售的非流动资产或处置组

主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。同时满足下列条件的，划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成(有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准)。

因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

## 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)。

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，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；购买日之前持有的股权投资作为其他权益工具投资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留存收益。

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，不调整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，分别确认投资收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所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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所有者权益变动而确认的所有者权益，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所有者权益变动而确认的所有者权益，按相应的比例转入当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单



位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

#### 14、投资性房地产

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	30-40	4	2.40-3.20

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

本集团至少于每年年度终了，对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧或摊销方法进行复核，必要时进行调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

#### 15、固定资产

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。

固定资产的折旧采用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：

	<u>使用寿命(年)</u>	<u>预计净残值率(%)</u>	<u>年折旧率(%)</u>
房屋及建筑物	30-40	4	2.40-3.20
机器设备	5-20	4	4.80-19.20
运输设备	5-10	4	9.60-19.20
电子设备及其他	5-10	4	9.60-19.20

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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。

## 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。

在建工程不计提折旧，在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。

## 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，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的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资本化率计算确定。资本化率根据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，以换取有关资产的经营权。服务特许经营安排项下的资产可列为无形资产或者金融资产。

合同规定基础设施建成后的一定期间内，可以无条件地自授权当局收取确定金额的货币资金或其他金融资产的；或在提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，授权当局按照合同规定负责补偿有关差价的，在确认收入的同时确认金融资产。

合同规定在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在确认收入的同时确认无形资产。

如适用无形资产模式，则本集团会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营使用权。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营使用权根据无形资产模式在特许经营期内以直线法进行摊销。

如适用金融资产模式，则本集团将该等特许经营安排下的资产于资产负债表内列作金融资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，金融资产在特许经营期内按照实际利率法计算利息并确认损益。

有关经营服务的收入根据附注五、25所述会计政策入账。

## 19、 无形资产

本集团的无形资产包括土地使用权、软件、专有技术、技术许可、特许经营权和风电项目许可等。

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

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经

济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

各项无形资产的使用寿命如下：

<u>类别</u>	<u>使用寿命</u>
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	25-30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。

服务特许经营安排下的无形资产确认见附注五、18。

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

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

#### 划分研究阶段和开发阶段的标准

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

#### **20、长期资产减值**

本集团于资产负债表日判断长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产、开发支出、长期待摊费用、使用权资产和部分其他非流动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。

本集团的总部资产包括集团或事业部的办公楼、电子数据处理设备等资产。总部资产的显著特征是难以脱离其他资产或者资产组产生独立的现金流入，而且其账面价值难以完全归属于某一资产组。有迹象表明某项总部资产可能发生减值的，本集团计算确定该总部资产所归属的资产组或者资产组组合的可收回金额，然后将其与相应的账面价值相比较，据以判断是否需要确认减值损失。

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、摊销期限在一年以上的各项费用。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

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。

### (1) 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(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。

### (3) 辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 23、预计负债

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：

- 该义务是本集团承担的现时义务；
- 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- 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。

## 24、其他权益工具

本集团所发行的永续债等其他金融工具，在同时满足下列条件的情况下分类为权益工具：

- 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；
- 该金融工具如果将来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。

本集团归类为权益工具的永续债以公允价值扣除相关交易费用进行初始确认。在后续期间分配股利的，作为利润分配处理。回购、注销等作为权益的变动处理。

## 25、与客户之间的合同产生的收入

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- 商品销售收入
- 发电收入
- 技术服务收入
- 风电场建造收入
- 其他

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2)客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3)本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

### 商品销售合同

本集团与客户之间的商品销售合同通常包含转让风机整机、子件及配件的履约义务。本集团通常在综合考虑下列因素的基础上，以商品控制权转移时点确认收入。考虑因素包括取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移和客户接受该商品的情况。

### 服务合同

本集团与客户之间的服务合同通常包含风电场运行维护的履约义务，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到

履约进度能够合理确定为止。

### 工程承包合同

本集团与客户之间的工程承包合同通常包含风电场建设的履约义务，由于客户能够控制本集团履约过程中在建的商品，本集团将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法，根据累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 可变对价

本集团部分与客户之间的合同存在未达标赔偿、合同折扣、违约金、考核罚款和奖励金等安排，形成可变对价。本集团按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

### 销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，集团重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

### 重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团未考虑合同中存在的重大融资成分。

### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本集团为所销售的商品、所提供的工程承包服务等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品或服务符合既定标准的保证类质量保证，本集团按照附注五、23进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本集团将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服



务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本集团考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及集团承诺履行任务的性质等因素。

### 主要责任人/代理人

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### 合同变更

本集团与客户之间的建造合同发生合同变更时：

(1) 如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本集团将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

(2) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本集团将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

(3) 如果合同变更不属于上述第(1)种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本集团将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## **26、政府补助**

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。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。政府补助适用总额法，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动

无关的政府补助，计入营业外收入。

## 27、 合同资产与合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

### 合同资产

合同资产是指已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

### 合同负债

合同负债是指已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

## 28、 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。除非合同条款和条件发生变化，本集团不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 作为承租人

#### *租赁的分拆*

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行

分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

### 使用权资产

本集团租赁资产的类别主要包括土地、房屋建筑物、机器设备、运输工具和其他设备。

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本集团发生的初始直接费用；
- 本集团为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，不包括属于为生产存货而发生的成本。

本集团参照附注五、15有关固定资产折旧的规定，对使用权资产计提折旧。本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，使用权资产在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照附注五、20所述会计政策来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

取决于指数或比率的可变租赁付款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

- 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币4万元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团对运输工具等的短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。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。

### 作为出租人

#### 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据附注五、25所述关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

### 租赁的分类

租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎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。

### 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本集团以租赁投资净额确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

在租赁期开始日，本集团按照租赁资产公允价值与租赁收款额按市场利率折现的现值两者孰低确认收入，并按照租赁资产账面价值扣除未担保余值的现值后的余额结转销售成本。本集团为取得融资租赁发生的成本，在租赁期开始日计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

未作为一项单独租赁进行会计处理的融资租赁变更，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照附注五、10 关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

### 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。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额应当视为新租赁的收款额。

### 售后租回交易

#### 作为卖方及承租人

本集团按照附注五、25 评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，按照附注五、10 对该金融负债进行会计处理。

#### 作为买方及出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本集团作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述规定对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照附注五、10 对该金融资产进行会计处理。

## 29、 所得税

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，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：

- 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。
- 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由本集团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。

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。

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。

同时满足下列条件时，递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一应纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 30、套期会计

就套期会计方法而言，本集团的套期保值分类为：

- 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除汇率风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
- 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的汇率风险。
- 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

在套期关系开始时，本集团对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标

和风险管理策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目，被套期风险的性质，以及本集团对套期有效性评估方法。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的程度。此类套期在初始指定日及以后期间被持续评价符合套期有效性要求。

如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但作为套期策略组成部分的展期或替换不作为已到期或合同终止处理)，或因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标，或者该套期不再满足套期会计方法的其他条件时，本集团终止运用套期会计。

套期关系由于套期比率的原因不再符合套期有效性要求的，但指定该套期关系的风险管理目标没有改变的，本集团对套期关系进行再平衡。

### 公允价值套期

套期工具产生的利得或损失计入当期损益。被套期项目因套期风险敞口形成利得或损失，计入当期损益。

就与按摊余成本计量的债务工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在套期剩余期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止根据套期风险而产生的公允价值变动而进行的调整。如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

### 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于套期有效的部分，直接确认为其他综合收益，属于套期无效的部分，计入当期损益。

如果被套期的预期交易随后确认为非金融资产或非金融负债，或非金融资产或非金融负债的预期交易形成适用公允价值套期的确定承诺时则原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。其余现金流量套期在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，如预期销售发生时，将其他综合收益中确认的现金流量套期储备转出，计入当期损益。

本集团对现金流量套期终止运用套期会计时，如果被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易实际发生或确定承诺履行；如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，则累计现金流量套期储备的金额应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 境外经营净投资套期

套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分，计入其他综合收益，并在处置境外经营时，将其转出计入当期损益；套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分，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、安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企[2012]16号)及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费用。

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，归集所发生的支出，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。

### 33、公允价值计量

本集团以公允价值计量的金融工具详见附注十一、1。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。

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的可观察程度，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值是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；第二层次输入值是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；第三层次输入值是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。

### 34、重大会计判断和估计

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：

#### *单项履约义务的确定*

本集团风机销售业务，包含风机销售及提供运行维护服务等两项商品或服务承诺，由于客户能够分别从该两项商品或服务中单独受益或与其他易于获得的资源一起使用中受益，且该两项商品或服务承诺分别与其他商品或服务承诺可单独区分，该上述各项商品或服务承诺分别构成单项履约义务。

#### *权益工具*

根据发行条款规定，本集团发行的永续中期票据等权益工具无须用本集团自身权益工具进行结算，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。满足附注五、24所述分类为权益工具的条件，因此本集团将其作为其他权益工具核算。

#### *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：

#### *工程承包合同履行进度的确定*

本集团按照投入法确定提供工程承包合同的履约进度，具体而言，本集团按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度，累计实际发生的成本包括本集团向客户转移商品或服务过程中所发生的直接成本和间接成本。本集团认为，与客户之间的工程承包合同价款以成本为基础确定，实际发生的成本占预计总成本的比例能够如实反映工程承包服务的履约进度。鉴于工程承包合同存续期间较长，可能跨越若干会计期间，本集团会随着工程承包合同的推进复核并修订预算，相应调整收入确认金额。

#### *应收款项和合同资产减值*

本集团采用预期信用损失模型对应收款项和合同资产的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

#### *存货跌价准备*

本集团对陈旧和滞销的存货计提存货跌价准备。这些估计系参考存货的库龄分析、货物预期未来销售情况以及管理层的经验和判断作出。基于此，当存货成本低于可变现净值时，计提存货跌价准备。当市场状况发生变化时，货物的实际销售情况可能与现有估计存在差异，该

差异将会影响当期损益。

### 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。如果这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这些固定资产。

为确定固定资产的可使用年限及预计净残值，本集团会按期复核市场情况变动、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。如果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复核。

### 无形资产的可使用年限

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。本集团将会于每年年度终了，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。

### 所得税及递延所得税资产

本公司及其子公司因分布在国内若干省份及国外若干国家而需分别在其所在地缴纳企业所得税。在计提企业所得税时，由于有关企业所得税的若干事项尚未获得主管税务机关确认，因此需以现行的税收法规及其他相关政策为依据，作出可靠的估计和判断。若有关事项的最终税务结果有别于已确认金额时，这些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

由于管理层考虑到未来很可能存在应纳税所得额抵销暂时性差异或可抵扣亏损，因此递延所得税资产就某些暂时性差异和可抵扣亏损确认。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。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。

### 质量保证

本集团对具有类似特征的组合，根据历史保修数据、当前保修情况，考虑产品改进、市场变化等全部相关信息后，对保修费率予以合理估计。估计的保修费率可能并不等于未来实际的保修费率，本集团至少于每一资产负债表日对保修费率进行重新评估，并根据重新评估后的保修费率确定预计负债。

### 长期资产减值

企业合并形成的商誉，本集团至少在每年年度终了进行减值测试。针对除商誉之外的长期资产，本集团于资产负债表日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。其他长期资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组未来现金流量现值或采用收益法确定相关资产公允价值时，本集团需要恰当地确定与相关资产组未来现金流预测相关的预计收入增长率、毛利率、长期资产投资收入比率、长期平均增长率和合理的折现率。当市场状况发生变化时，相关资产组的可收回金额可能与现有估计存在差异，该差异将会影响当期损益。

### 35、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

### 36、其他

无

## 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，按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。	6%、13%
城市维护建设税	本公司及境内子公司实际缴纳的流转税。	5%或 7%
企业所得税	本集团内除于境外设立的子公司需按其注册当地的所得税法规计缴企业所得税以外，本公司及境内子公司企业所得税按应纳税所得额。本公司所属企业，以法人单位为企业所得税纳税人，就地缴纳企业所得税。	25%
印花税	本公司及境内子公司按照应税凭证上所记载的计税金额及适用税率计缴。	比例税率或定额税率
土地使用税	本公司及境内子公司按照实际占用的土地面积及该土地所在地段的适用税额计	定额税率

	缴。	
教育费附加及地方教育费附加	本公司及境内子公司实际缴纳的流转税。	5%

## 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:

<u>公司名称</u>	<u>税收优惠开始期间</u>
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
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
江苏金风天泽风电有限公司	2015年7月1日
额敏天润风电有限公司	2015年11月1日
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司	2016年1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
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
大丰润龙风电有限公司	2017年1月1日
濮阳润丰新能源有限公司	2017年4月24日
兰考天润新能源有限公司	2018年1月1日
滑县润金新能源有限公司	2018年1月1日
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司	2018年3月1日

绛县天润风电有限公司	2018年8月1日
翁牛特旗天汇风电有限公司	2018年12月13日
济南瑞风新能源有限公司	2019年5月21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：

<u>公司名称</u>	<u>税收优惠开始期间</u>
武汉景川天源污水处理有限公司	2015年7月1日
沭阳凌志水务有限公司	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
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
安陆市温泉环保科技有限公司	2015年7月1日
宿松县泓源污水处理有限公司	2015年7月1日
西部水务集团(贵州)有限公司	2015年7月1日
龙游城北污水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨枫桥污水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨山下湖污水处理有限公司	2015年7月1日
临朐荣怀污水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨次坞污水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨璜山污水处理有限公司	2015年7月1日
定远县龙扬污水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨市海东水处理有限公司	2015年7月1日
金华金西海元水处理有限公司	2015年7月1日
诸暨海元水处理有限公司	2015年7月1日
龙泉海元水处理有限公司	2015年7月1日
曲靖市西部水务有限公司	2015年7月1日
云南西部水务有限公司	2015年7月1日
西部水务(嘉兴)有限公司	2015年7月1日
聊城市国环污水处理有限公司	2015年7月1日
阳谷县国环污水处理有限公司	2015年7月1日
聊城市城南污水处理有限公司	2015年7月1日
安徽省城建花山污水处理有限公司	2015年7月1日
宁国市城建污水处理有限公司	2015年7月1日
广水正源环保工程有限公司	2015年7月1日
荆州市丰禾源生物科技有限公司	2015年7月1日

常德集水水务有限责任公司

2015年7月1日

桂林碧源环保有限公司

2016年3月1日

## (2) 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。本公司子公司江苏金风软件技术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生产的软件产品,按13%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。

## (3) 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
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
达茂旗天润太阳能有限公司	2015年至2017年	2018年至2020年
瓜州县风润风电有限公司(二期)	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(一期二期)	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
固阳县天汇风电有限公司	2016年至2018年	2019年至2021年

江苏金风天泽风电有限公司	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(三期)	2016年至2018年	2019年至2021年
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
湖州润兴新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
六安金润新能源有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
大丰润龙风电有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
滑县润金新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
夏县天润风电有限公司(三期)	2018年至2020年	2021年至2023年
翁牛特旗天汇风电有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
济南瑞风新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
兰考天润新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
上海拓书光伏电力有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
泰州润成新能源有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
苏州春信耀佳光伏科技有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
广州信合光伏电力有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
宜兴环易光伏科技有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
天等天润风电有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
抚州市东乡区天润新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
南阳润风新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
天津天诚智慧能源科技有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
嘉兴中禾新能源有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
盐城金泽光伏有限责任公司	2019年至2021年	2022年至2024年
朝阳天润风电有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
义县天润风电有限公司(二期)	2019年至2021年	2022年至2024年
固原清源风电有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
濮阳天润新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
安阳市天航新能源科技有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
苏州信合欣宏光伏科技有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
郑州市多盛光伏电力有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
天津恒光光伏发电有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年

#### (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  
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  
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司  
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

公司名称

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  
翁牛特旗天汇风电有限公司  
固阳县天汇风电有限公司  
咸阳金芙蓉水务有限公司  
咸阳蓝清水务有限公司  
西部水务集团(贵州)有限公司  
曲靖市西部水务有限公司  
云南西部水务有限公司师宗分公司  
崇义天润龙归风电有限公司  
全南天润天排山新能源有限公司  
固原清源风电有限公司  
攀枝花市仁和区瑞天佑新能源有限公司  
乌鲁木齐天润风能工程监理咨询有限公司  
阿勒泰利源天业风力发电有限公司  
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司

政策的列示如下：

公司名称

哈密天润太阳能有限公司  
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  
固原清源风电有限公司  
中宁天润风电有限公司  
攀枝花市仁和区瑞天佑新能源有限公司

公司名称

哈密鑫天能源有限公司  
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  
翁牛特旗天汇风电有限公司  
固阳县天汇风电有限公司  
崇义天润龙归风电有限公司  
全南天润天排山新能源有限公司  
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司  
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司

## (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。本期间，本集团适用高新技术企业所得税优惠政策情况如下：

## 本公司

本公司于2015年7月1日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，于2018年11月12日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 北京金风科创风电设备有限公司

北京金风科创风电设备有限公司于2014年10月30日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，于2017年10月25日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年。本集团预计可于到期日前取得更新的高新技术企业资格证书。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 北京金风慧能技术有限公司

北京金风慧能技术有限公司于2014年10月30日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，于2017年10月25日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年。本集团预计可于到期日前取得更新的高新技术企业资格证书。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 江苏金风科技有限公司

江苏金风科技有限公司于2015年8月24日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，于2018年10月24日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 北京天诚同创电气有限公司

北京天诚同创电气有限公司于2016年12月22日取得高新技术企业资格证书，有效期三年，于2019年12月2日取得更新后的高新技术企业资格证书，证书有效期为三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 达斯玛环境科技(北京)有限公司

达斯玛环境科技(北京)有限公司于2018年9月10日取得高新技术企业资格证书，有效期三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 金风环保有限公司

金风环保有限公司于2018年11月30日取得高新技术企业资格证书，有效期三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## 江苏金风软件技术有限公司

江苏金风软件技术有限公司于2019年11月22日取得高新技术企业资格证书，有效期三年。2020年度，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(6) 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。本集团取得上述优惠备案的子公司列示如下：

公司名称	所得税免税期间	所得税减半征收期间
沭阳凌志水务有限公司二期	2016年至2018年	2019年至2021年
阳谷县国环污水有限公司二期	2016年至2018年	2019年至2021年
武汉景川天源污水处理有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
定远县龙扬污水处理有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
聊城市城南污水处理有限公司	2017年至2019年	2020年至2022年
阳谷县碧海国环污水处理有限公司	2018年至2020年	2021年至2023年
菏泽蓝清环境科技有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年
聊城高新国环污水处理有限公司	2019年至2021年	2022年至2024年

(7) 符合条件的深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税减免

根据深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知(财税[2014]第26号)的规定，2014年1月1日至2020年12月31日，对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司天工开物网络技术服务(深圳)有限公司符合上述条件，适用15%的企业所得税率，优惠期为2018年至2020年。

(8) 符合条件的西藏自治区企业所得税减免

根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》(藏政发[2018]第25号)的规定，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税15%的税率。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，暂免征收西藏自治区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。

本公司子公司西藏泓清环保科技有限公司自2018年至2020免征企业所得税中属于地方分享的部分。

(9) 符合条件的小微企业所得税减免

根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]第13号)的规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。优惠期为2019年1月1日至2021年12月31日。本集团符合上述优惠的子公司列示如下:

公司名称	公司名称
四川金润绿能清洁能源服务有限公司	新疆金润绿能售电有限公司
桂林碧源环保有限公司	天润启航投资管理有限公司
西部水务(漳州)有限公司	四川海鑫能电力设计有限公司
西部水务(漳州)有限公司南靖靖城分公司	曲靖西沾环保科技有限公司
西部水务(福建)有限公司	安徽省城建花山污水处理有限公司
浙江金创环保科技有限公司	

## 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	88,084.24	263,555.98
银行存款	7,059,547,604.13	6,926,886,865.38
其他货币资金	658,837,322.90	426,733,347.86
减：划分为非流动资产的货币资金(附注七、26)	107,195,180.89	106,370,807.13
合计	7,611,277,830.38	7,247,512,962.09
其中：存放在境外的款项总额	1,636,647,880.66	1,544,908,280.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额(附注七、69)	658,837,322.90	533,104,154.99

其他说明

2020年6月30日,三个月或长于三个月到期的未作质押且未被限制使用的定期存款余额为人民币14,471,988.15元(2019年12月31日:人民币13,363,128.35元)。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	309,855,600.00	400,000,000.00
其中：		
结构性存款	309,855,600.00	400,000,000.00
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
其中：		
合计	309,855,600.00	400,000,000.00

其他说明：

2020年6月30日，本集团为提高资金利用效率，使用暂时闲置资金购入的结构性存款的余额为人民币309,855,600.00元(2019年12月31日：人民币400,000,000.00元)。该结构性存款收益率与观察期内汇率挂钩，期限为6个月，作为交易性金融资产核算。

### 3、应收账款

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	12,579,197,487.59
1至2年	3,604,859,273.55
2至3年	1,409,056,169.16
3年以上	1,855,179,506.32
3至4年	522,594,149.05
4至5年	387,234,966.51
5年以上	945,350,390.76
合计	19,448,292,436.62

#### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	704,412,050.15	3.62%	692,491,952.99	98.31%	11,920,097.16	239,502,382.35	1.43%	211,159,418.99	88.17%	28,342,963.36

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	18,743,880,386.47	96.38%	669,786,354.50	3.57%	18,074,094,031.97	16,515,134,137.19	98.57%	980,911,976.31	5.94%	15,534,222,160.88
其中:										
合计	19,448,292,436.62	100.00%	1,362,278,307.49		18,086,014,129.13	16,754,636,519.54	100.00%	1,192,071,395.30		15,562,565,124.24

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	470,618,763.20	470,618,763.20	100.00%	注
单位二	78,204,124.76	66,473,506.05	85.00%	注
单位三	50,532,417.56	50,532,417.56	100.00%	注
单位四	43,793,923.43	43,793,923.43	100.00%	注
单位五	37,315,100.00	37,315,100.00	100.00%	注
其他	23,947,721.20	23,758,242.75	99.21%	注
合计	704,412,050.15	692,491,952.99	--	--

注: 本集团向以上客户供应风力发电设备, 该些客户由于发生重大财务困难, 经营或财务情况出现重大不利变化, 或以前年度有违反合同、本金违约或逾期的记录, 本集团预计相关应收账款不能全部收回, 因而计提损失准备。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提	18,743,880,386.47	669,786,354.50	3.57%
合计	18,743,880,386.47	669,786,354.50	--

确定该组合依据的说明:

无

信用风险特征:

2020年6月30日(未经审计)

	账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
6个月以内	8,183,122,084.13	0.18	14,714,696.75
6个月至1年	4,396,075,403.46	1.27	55,770,340.49
1年至2年	3,602,884,945.55	2.97	106,994,876.44

2年至3年	1,405,667,773.06	5.12	71,917,055.55
3年至4年	450,431,954.71	13.09	58,965,566.64
4年至5年	306,604,321.46	30.47	93,429,999.80
5年以上	399,093,904.10	67.15	267,993,818.83
合计	18,743,880,386.47		669,786,354.50

2019年12月31日

	账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
6个月以内	7,697,921,753.34	0.13	9,698,869.53
6个月至1年	3,051,292,504.19	1.04	31,605,523.90
1年至2年	3,449,421,173.37	3.28	113,112,767.45
2年至3年	745,515,441.89	7.42	55,340,098.23
3年至4年	572,199,031.32	14.89	85,206,473.24
4年至5年	426,653,286.97	42.37	180,764,962.09
5年以上	572,130,946.11	88.30	505,183,281.87
合计	16,515,134,137.19		980,911,976.31

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额					期末余额
		转入第三阶段	计提	收回或转回	核销	其他	
组合坏账准备计提	980,911,976.31	-417,466,114.33	156,180,796.25	-52,285,876.47	0.00	2,445,572.74	669,786,354.50
单项坏账准备计提	211,159,418.99	417,466,114.33	77,566,876.57	-15,296,439.53	0.00	1,595,982.63	692,491,952.99
合计	1,192,071,39		233,747,672.	-67,582,316.	0.00	4,041,555.37	1,362,278,30

	5.30		82	00			7.49
--	------	--	----	----	--	--	------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	1,055,393,338.44	5.43%	0.00
单位二	512,259,149.40	2.63%	19,627,866.88
单位三	506,318,342.37	2.60%	0.00
单位四	411,108,160.32	2.11%	2,327,029.67
单位五	385,051,595.82	1.99%	2,140,995.52
合计	2,870,130,586.35	14.76%	

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，详见附注十、2。

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,407,223,012.32	2,429,828,114.17
商业承兑汇票	81,864,622.70	818,841.38
合计	1,489,087,635.02	2,430,646,955.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

其中，已质押的应收票据如下：

	2020年6月30日	2019年12月31日
银行承兑汇票	<u>69,617,788.35</u>	<u>55,035,194.30</u>



已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据：

	2020年6月30日(未经审计)		2019年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	6,166,940,951.53	714,538,425.62	8,921,756,220.98	1,524,797,543.00
商业承兑汇票	0.00	78,902,841.55	0.00	0.00
合计	6,166,940,951.53	793,441,267.17	8,921,756,220.98	1,524,797,543.00

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,021,143,629.42	73.64%	1,567,446,544.19	81.89%
1 至 2 年	687,792,385.21	25.06%	257,966,808.80	13.48%
2 至 3 年	23,883,702.14	0.87%	81,615,784.05	4.26%
3 年以上	11,739,305.72	0.43%	7,034,454.43	0.37%
合计	2,744,559,022.49	--	1,914,063,591.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

#### 账龄超过一年的大额预付款项

	2020年6月30日 (未经审计)	性质	未结算原因
单位一	116,000,000.00	预付设备款	设备尚未交付
单位二	85,817,847.59	预付材料及设备款	材料及设备尚未交付
单位三	77,573,545.00	预付材料款	材料尚未交付
单位四	30,000,000.00	预付材料款	材料尚未交付
单位五	29,126,259.68	预付材料款	材料尚未交付
合计	338,517,652.27		

  

	2019年12月31日	业务性质	未结算原因
单位一	171,323,717.47	预付材料及设备款	材料及设备尚未交付
单位二	64,182,289.97	预付材料款	材料尚未交付
单位三	8,102,285.04	预付材料款	材料尚未交付

单位四	7,861,500.00	预付材料款	材料尚未交付
单位五	7,717,982.80	预付工程款	工程尚未完工
合计	<u>259,187,775.28</u>		

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

	<u>与本集团关系</u>	2020年6月30日 <u>期末余额</u> (未经审计)	占预付款项 <u>余额的比例</u> (%)
单位一	第三方	453,700,860.71	16.53
单位二	第三方	199,831,827.51	7.28
单位三	第三方	193,882,661.12	7.07
单位四	第三方	151,000,000.00	5.50
单位五	第三方	133,432,146.04	4.86
合计		<u>1,131,847,495.38</u>	<u>41.24</u>

	<u>与本集团关系</u>	2019年12月31日 <u>年末余额</u>	占预付款项 <u>余额的比例</u> (%)
单位一	第三方	239,280,024.97	12.50
单位二	第三方	171,323,717.47	8.95
单位三	第三方	151,000,000.00	7.89
单位四	第三方	147,372,409.66	7.70
单位五	第三方	71,675,000.00	3.74
合计		<u>780,651,152.10</u>	<u>40.78</u>

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	29,831,311.25	36,891,746.02
应收股利	178,340,382.39	79,998,702.62
其他应收款	971,341,830.88	1,188,350,976.18
合计	1,179,513,524.52	1,305,241,424.82

**(1) 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	29,831,311.25	36,891,746.02
合计	29,831,311.25	36,891,746.02

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
朔州市平鲁区天润风电有限公司	72,850,111.74	0.00
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	50,333,529.08	50,333,529.08
朔州市平鲁区天石风电有限公司	23,132,068.03	0.00
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	21,802,577.79	21,802,577.79
南阳润唐新能源有限公司	7,508,771.74	7,508,771.74
上海懿晟新能源有限公司	2,359,500.00	0.00
布尔津县天润风电有限公司	353,824.01	353,824.01
合计	178,340,382.39	79,998,702.62

**(3) 其他应收款****1) 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
应收土地、房屋征收补偿款	305,403,310.00	405,403,310.00
应收股权及业务转让款	89,238,198.74	139,600,687.75
保证金及押金	242,933,783.77	290,825,734.29
与第三方往来款	436,143,201.96	369,885,393.71
备用金及其他	59,850,948.95	90,452,032.38
减：其他应收款损失准备	162,227,612.54	107,816,181.95

合计	971,341,830.88	1,188,350,976.18
----	----------------	------------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	75,500,211.43	26,097,142.19	6,218,828.33	107,816,181.95
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	0.00	-25,704,383.99	25,704,383.99	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	29,364,438.65	0.00	29,741,479.55	59,105,918.20
本期转回	3,417,184.71	392,758.20	0.00	3,809,942.91
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-967,514.67	0.00	82,969.97	-884,544.70
2020 年 6 月 30 日余额	100,479,950.70	0.00	61,747,661.84	162,227,612.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	632,777,568.72
1 至 2 年	263,826,981.25
2 至 3 年	107,030,564.66
3 年以上	129,934,328.79
3 至 4 年	42,135,340.97
4 至 5 年	30,412,611.60
5 年以上	57,386,376.22
合计	1,133,569,443.42

## 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
单位一	土地、房屋补偿款	305,403,310.00	1年以内	26.94%	5,497,259.58
单位二	往来款	50,781,401.27	1年以内	4.48%	253,907.01
单位三	保证金及押金	47,904,492.00	2年以内	4.23%	2,118,034.46
单位四	保证金及押金	39,241,816.77	2年以内	3.46%	3,279,955.47
单位五	往来款	22,750,000.00	2年以内	2.01%	2,047,500.00
合计	--	466,081,020.04	--	41.12%	13,196,656.52

## 7、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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	3,267,931,066.77	62,894,130.31	3,205,036,936.46	2,467,062,527.11	52,209,904.66	2,414,852,622.45
在产品	3,557,320,787.11	8,752,615.20	3,548,568,171.91	3,780,012,129.50	8,752,615.20	3,771,259,514.30
库存商品	2,013,276,488.62	19,037,206.39	1,994,239,282.23	1,934,956,690.36	9,304,828.07	1,925,651,862.29
周转材料	6,966,381.04	0.00	6,966,381.04	12,072,738.10	0.00	12,072,738.10
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
发出商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,845,494,723.54	90,683,951.90	8,754,810,771.64	8,194,104,085.07	70,267,347.93	8,123,836,737.14

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	52,209,904.66	12,794,415.53	123,094.78	2,233,284.66	0.00	62,894,130.31
在产品	8,752,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8,752,615.20
库存商品	9,304,828.07	9,732,378.32	0.00	0.00	0.00	19,037,206.39

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
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	70,267,347.93	22,526,793.85	123,094.78	2,233,284.66	0.00	90,683,951.90

## 8、合同资产

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
工程承包服务合同相关	1,060,285,528.06	4,797,215.36	1,055,488,312.70	928,169,673.06	4,361,014.90	923,808,658.16
合计	1,060,285,528.06	4,797,215.36	1,055,488,312.70	928,169,673.06	4,361,014.90	923,808,658.16

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

本集团提供的工程承包服务按照履约进度确认收入，在客户办理验工结算后收取合同对价。本集团按照履约进度确认的收入超过客户办理结算的对价的部分，确认为合同资产，根据流动性列示于合同资产/其他非流动资产。

采用预期信用损失法计提减值损失的合同资产情况如下：

2020年

估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期信用损失
-------------	------------	-----------

工程承包服务合同相关	<u>1,060,285,528.06</u>	<u>0.5</u>	<u>4,797,215.36</u>
------------	-------------------------	------------	---------------------

2019年

估计发生违约的账面余额	预期信用损失率(%)	整个存续期信用损失
-------------	------------	-----------

工程承包服务合同相关	<u>928,169,673.06</u>	<u>0.5</u>	<u>4,361,014.90</u>
------------	-----------------------	------------	---------------------

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

工程承包服务合同相关	543,209.64	0.00	0.00	
合计	543,209.64	0.00	0.00	--

其他说明:

合同资产减值准备的变动如下:

	年初余额	本年计提	外币报表折算差额	年末余额
2020年	<u>4,361,014.90</u>	<u>543,209.64</u>	<u>-107,009.18</u>	<u>4,797,215.36</u>
2019年	<u>1,452,151.34</u>	<u>3,198,100.49</u>	<u>-289,236.93</u>	<u>4,361,014.90</u>

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资(附注七、12)	3,996,199.60	7,821,199.60
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
一年内到期的应收融资租赁款(附注七、13)	327,802,414.38	326,911,029.82
一年内到期的应收融资租赁款应计增值税(附注七、13)	50,492,420.06	34,732,737.52
一年内到期的服务特许权安排下的应收款(附注七、13)	74,378,878.21	104,439,036.23
一年内到期的应收质量保证金(附注七、26)	752,906,057.45	754,172,374.20
一年内到期的应收股权转让款(附注七、13)	28,796,496.35	776,028,778.16
合计	1,238,372,466.05	2,004,105,155.53

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
无								

其他说明:

2020年6月30日(未经审计)

	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的应收质量保证金(附注七、26)	753,643,757.21	737,699.76	752,906,057.45

一年内到期的应收融资租赁款(附注七、13)	329,836,715.40	2,034,301.02	327,802,414.38
一年内到期的应收融资租赁款应计增值税 (附注七、13)	50,492,420.06	0.00	50,492,420.06
一年内到期的服务特许权安排下的应收款 (附注七、13)	74,449,202.26	70,324.05	74,378,878.21
一年内到期的应收股权转让款(附注七、13)	28,825,321.67	28,825.32	28,796,496.35
一年内到期的债权投资(附注七、12)	3,996,370.97	171.37	3,996,199.60
合计	<u>1,241,243,787.57</u>	<u>2,871,321.52</u>	<u>1,238,372,466.05</u>

2019年12月31日

	账面余额	减值准备	账面价值
一年内到期的应收质量保证金(附注七、26)	754,927,301.50	754,927.30	754,172,374.20
一年内到期的应收融资租赁款(附注七、13)	327,273,035.59	362,005.77	326,911,029.82
一年内到期的应收融资租赁款应计增值税 (附注七、13)	34,732,737.52	0.00	34,732,737.52
一年内到期的服务特许权安排下的应收款 (附注七、13)	104,492,154.57	53,118.34	104,439,036.23
一年内到期的应收股权转让款(附注七、13)	776,816,948.16	788,170.00	776,028,778.16
一年内到期的债权投资(附注七、12)	7,821,370.97	171.37	7,821,199.60
合计	<u>2,006,063,548.31</u>	<u>1,958,392.78</u>	<u>2,004,105,155.53</u>

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00
待摊费用	125,510,591.52	63,409,877.37
待抵扣进项税额	826,843,228.91	2,057,293,509.43
待认证进项税额	57,058,875.38	18,933,454.50
预缴企业所得税及其他	78,371,737.70	79,264,049.76
合计	<u>1,087,784,433.51</u>	<u>2,218,900,891.06</u>

其他说明：

无

## 11、衍生金融资产/衍生金融负债

2020年6月30日  
(未经审计)

2019年12月31日



衍生金融资产			
电价掉期合约——非流动资产	注1	131,182,363.76	136,460,083.96
远期外汇合约——非流动资产	注2	2,466,444.05	6,436,205.50
利率互换合约——非流动资产	注3	0.00	904,149.64
购买选择权 ——非流动资产	注4	93,319,726.51	0.00
非流动资产部分小计		226,968,534.32	143,800,439.10
远期外汇合约——流动资产	注2	39,341,232.34	9,028,452.48
购买选择权 ——流动资产	注4	0.00	90,677,590.37
流动资产部分小计		39,341,232.34	99,706,042.85
合计		266,309,766.66	243,506,481.95
衍生金融负债			
利率互换合约——非流动负债	注5	6,111,090.67	35,825,068.04
远期外汇合约——非流动负债	注6	42,487,659.09	0.00
非流动负债部分小计		48,598,749.76	35,825,068.04
利率互换合约——流动负债	注5	55,009,658.67	0.00
远期外汇合约——流动负债	注6	39,408,241.66	15,745,240.33
流动负债部分小计		94,417,900.33	15,745,240.33
合计		143,016,650.09	51,570,308.37

注1： 2017年4月，本集团与Citigroup Energy INC签订电价掉期合约，以换取未来固定的电价回报。该合约为现金流量有效套期，其公允价值变动计入其他综合收益，期限为2018年10月1日至2031年10月1日。2020年6月30日，上述电价掉期合约的公允价值为人民币131,182,363.76元(2019年12月31日：人民币136,460,083.96元)。该合约要求本集团子公司将其100%的资产作为抵质押。

注2： 截至2020年6月30日止，本集团与中国农业银行、汇丰银行、中国银行、法国巴黎银行等签订多笔远期外汇合约，上述合 约为公允价值套期；本集团与法国兴业银行、花旗银行、澳大利亚银行等签订多笔远期外汇合约，上述合约为境外经营净投资套期；本集团分别与法国兴业银行、Standard Chartered Bank、法国巴黎银行等签订数笔远期外汇合约，上述合约为现金流量套期。上述现金流量套期工具及境外经营净投资套取的有效部分公允价值变动计入其他综合收益，剩余部分公允价值变动计入当期损益。

本集团与澳大利亚银行、法国兴业银行及Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited等签订数笔远期外汇合约，未指定为套期，其公允价值变动计入当期损益。

2020年6月30日，上述远期外汇合约的公允价值为人民币41,807,676.39元(2019年12月31日：人民币15,464,657.98元)，其中，于一年内到期的部分为人民币39,341,232.34元(2019年12月31日：人民币9,028,452.48元)。

注3： 2020年6月30日，本集团无利率互换合约形成的衍生金融资产(2019年12月31日：人民

币904,149.64元)。

注4： 2020年6月30日，本集团持有的对Clark Creek风电场81%股权的购买选择权的公允价值为人民币93,319,726.51元(2019年12月31日：人民币90,677,590.37元)。上述购买选择权于本期进行展期，到期日更新至2022年，因此由流动资产转至非流动资产。

注5： 2018年6月，本集团与中国银行、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited及BNP Paribas签订利率互换合约，上述合约为现金流量有效套期，其公允价值变动计入其他综合收益。2020年6月30日，上述利率互换合约的公允价值为负值人民币61,120,749.34元(2019年12月31日：负值人民币35,825,068.04元)，确认为衍生金融负债。其中，于一年内到期的部分为负值人民币55,009,658.67元(2019年12月31日：无)。

注6： 截至2020年6月30日，本集团与法国兴业银行、德国商业银行 Standard Chartered Bank、法国巴黎银行等签订数笔远期外汇合约，上述合约为现金流量套期，其有效部分公允价值变动计入其他综合收益，剩余部分公允价值变动计入当期损益。本集团与法国兴业银行、Standard Chartered Bank等签订数笔远期外汇合约，未指定为套期，其公允价值变动计入当期损益。2020年6月30日，上述远期外汇合约的公允价值为负值人民币81,895,900.75元(2019年12月31日：负值人民币15,745,240.33元)，确认为衍生金融负债。其中，于一年内到期的部分为负值人民币39,408,241.66元(2019年12月31日：负值人民币15,745,240.33元)。

## 12、债权投资

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
新疆新能源债券(注 1)	50,323,178.86	50,510.23	50,272,668.63	50,338,861.96	50,338.86	50,288,523.10
对独立第三方的债权投资(注 2)	120,283,388.67	163,858.97	120,119,529.70	264,328,320.42	256,628.69	264,071,691.73
减：一年内到期的债权投资(附注七、9)	3,996,370.97	171.37	3,996,199.60	7,821,370.97	171.37	7,821,199.60
合计	166,610,196.56	214,197.83	166,395,998.73	306,845,811.41	306,796.18	306,539,015.23

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
新疆新能源债券	50,000,000.00	5.00%	5.10%	2021年12月06日	50,000,000.00	5.00%	5.10%	2021年12月06日
合计	50,000,000.00	—	—	—	50,000,000.00	—	—	—

	00				00		
--	----	--	--	--	----	--	--

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	306,967.55	0.00	0.00	306,967.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	47,448.03	0.00	0.00	47,448.03
本期转回	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-46.38	0.00	0.00	-46.38
2020 年 6 月 30 日余额	214,369.20	0.00	0.00	214,369.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

注1： 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，面值为人民币50,000,000.00元。该债券为5年期债券，票面利率为5%，实际利率为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。

注2： 对独立第三方的债权投资均为本公司及本公司子公司与独立第三方签订的固定收益投资。

### 13、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收融资租赁	3,997,629.66	23,488,970.7		4,572,110.31	17,057,829.1	4,555,052.48	

款(不含税)	4.91	7	3,974,140.69 4.14	7.34	4	8.20	
应收融资租赁 款应计增值税	336,984,633. 12	0.00	336,984,633. 12	298,905,092. 08	0.00	298,905,092. 08	
其中：未实现融 资收益	1,218,432,106. 08	0.00	1,218,432,106. 08	1,189,301,902. 11	0.00	1,189,301,902. 11	
分期收款销售商 品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
分期收款提供劳 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务特许权安排 下的应收款	3,908,357,987. 91	3,971,591.35	3,904,386,396. 56	3,913,749,520. 55	3,787,095.83	3,909,962,424. 72	
应收股权转让款	38,825,321.67	38,825.32	38,786,496.35	786,816,948.1 2	798,170.00	786,018,778.1 2	
减：一年内到期 的应收融资租赁 款(不含税)(附注 七、9)	329,836,715.4 0	2,034,301.02	327,802,414.3 8	327,273,035.5 9	362,005.77	326,911,029.8 2	
减：一年内到期 的应收融资租赁 款应计增值税(附 注七、9)	50,492,420.06	0.00	50,492,420.06	34,732,737.52	0.00	34,732,737.52	
减：一年内到期 的服务特许权安 排下的应收款 (附注七、9)	74,449,202.26	70,324.05	74,378,878.21	104,492,154.5 7	53,118.34	104,439,036.2 3	
减：一年内到期 的应收股权转让 款(附注七、9)	28,825,321.67	28,825.32	28,796,496.35	776,816,948.1 6	788,170.00	776,028,778.1 6	
合计	7,798,193,948. 22	25,365,937.05	7,772,828,011. 17	8,328,267,002. 25	20,439,800.86	8,307,827,201. 39	--

2020年6月30日，上述应收融资租赁款中未实现融资收益为人民币1,218,432,106.08元(2019年12月31日：人民币1,189,301,902.11元)。

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	21,643,094.97	0.00	0.00	21,643,094.97
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	6,928,949.89	0.00	0.00	6,928,949.89
本期转回	808,093.17	0.00	0.00	808,093.17
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	-264,564.25	0.00	0.00	-264,564.25
2020 年 6 月 30 日余额	27,499,387.44	0.00	0.00	27,499,387.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### 应收融资租赁款

项目	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日
最低租赁收款额(含税):		
1 年以内(含 1 年)	743,171,496.86	786,561,850.59
1 年至 2 年(含 2 年)	753,616,169.06	762,475,826.86
2 年至 3 年(含 3 年)	695,514,180.17	701,956,277.09
3 年至 4 年(含 4 年)	676,515,475.39	664,962,675.12
4 年至 5 年(含 5 年)	661,184,648.68	637,110,409.28
5 年以上	2,023,044,433.95	2,507,250,272.59
最低租赁收款额合计(含税)	5,553,046,404.11	6,060,317,311.53
减: 信用损失准备	(23,488,970.77)	(17,057,829.14)
未实现融资收益	(1,218,432,106.08)	(1,189,301,902.11)
应收融资租赁款应计增值税	(336,984,633.12)	(298,905,092.08)
应收融资租赁款净值(不含税)	3,974,140,694.14	4,555,052,488.20
其中: 一年内到期的应收融资租赁款	(327,802,414.38)	(326,911,029.82)
一年后到期的应收融资租赁款	3,646,338,279.76	4,228,141,458.38

## 14、长期股权投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动									期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	因处置子公司部分股权而增加(附注八、2)	权益法下确认的投资损益(附注七、58)	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.	0.00	228,518,858.00	0.00	833,753,164.56	109,440,470.24	0.00	-44,253,302.69	0.00	0.00	65,664,975.93	1,193,124,166.04	0.00
朔州市平鲁区天润风电有限公司	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	10,255,292.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,255,292.29	0.00
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	505,254,462.88	0.00	0.00	0.00	10,403,201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,657,664.54	0.00
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	489,586,371.70	2,213,400.00	0.00	0.00	15,858,559.18	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	-3,434,511.65	501,673,819.23	0.00
朔州市平鲁区天石风电有限公司	0.00	0.00	0.00	316,000,000.00	7,129,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,129,829.14	0.00
朔州市平鲁区斯能风电有限	300,482,396.67	0.00	0.00	0.00	8,097,406.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,579,803.06	0.00

公司												
达茂旗天润风电有限公司	247,981,234.38	0.00	0.00	0.00	17,706,153.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,687,388.31	0.00
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司	255,553,259.59	0.00	0.00	0.00	30,408,544.06	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	260,461,803.65	0.00
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	230,854,414.44	0.00	0.00	0.00	11,905,027.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,759,442.34	0.00
南阳润唐新能源有限公司	233,717,217.07	0.00	0.00	0.00	8,228,322.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,865.32	241,605,674.37	0.00
宁波澜溪成长壹号股权投资合伙企业(有限合伙)	260,309,358.79	0.00	14,850,000.00	0.00	-28,991,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,468,255.61	0.00
巧家天巧风电有限公司	138,093,745.00	0.00	0.00	0.00	12,761,492.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,855,237.44	0.00
淄博润川新能源有限公司	111,853,239.68	0.00	0.00	0.00	9,269,350.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,834,258.55	119,288,332.08	0.00
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	149,990,106.99	0.00	149,990,106.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他	91,020,106.32	0.00	0.00	0.00	-1,355,186.93	0.00	0.00	2,359,500.00	0.00	3,793.87	87,309,213.26	0.00
小计	3,014,695,913.51	230,732,258.00	164,840,106.99	1,669,753,164.56	221,117,360.69	0.00	-44,253,302.69	30,409,500.00	0.00	60,060,134.28	4,956,855,921.36	0.00
二、联营企业												
国开新能源科技有限公司	302,779,588.50	0.00	0.00	0.00	24,834,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,614,025.80	0.00
Oxford Photovoltaics Limited	173,752,725.85	0.00	0.00	0.00	-8,899,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,076,583.80	159,776,358.21	0.00
上纬新材料科技股份有限公司	147,831,895.29	0.00	0.00	0.00	4,927,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,759,618.82	0.00
江西金力永磁科技股份有限公司	120,497,324.21	0.00	1,979,485.75	0.00	11,667,478.89	0.00	0.00	5,895,533.27	0.00	0.00	124,289,784.08	0.00
Wild Cattle Hill Pty Ltd	110,286,578.89	0.00	0.00	0.00	10,016,432.83	0.00	1,594,126.71	0.00	0.00	311,175.24	122,208,313.67	0.00
蓝箭航天空间科技股份有限公司	123,605,010.23	0.00	0.00	0.00	-4,554,245.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,050,764.50	0.00
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司	114,290,000.00	0.00	0.00	0.00	-22,047,351.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,242,648.93	0.00
欧伏电	66,859,	0.00	0.00		3,487,5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,346,	0.00



气股份有限公司	011.72			0.00	82.81						594.53	
瓜州天润风电有限公司	60,817,528.44	0.00	0.00	0.00	378,036.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,195,565.02	0.00
布尔津县天润风电有限公司	45,165,026.44	0.00	0.00	0.00	5,538,072.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,703,099.15	0.00
其他	210,540,132.61	24,000,000.00	0.00	0.00	-4,579,776.32	0.00	-2,243,024.79	630,475.63	0.00	-836,160.32	226,250,695.55	0.00
小计	1,476,424,822.18	24,000,000.00	1,979,485.75	0.00	20,768,607.69	0.00	-648,898.08	6,526,008.90	0.00	-5,601,568.88	1,506,437,468.26	0.00
合计	4,491,120,735.69	254,732,258.00	166,819,592.74	1,669,753,164.56	241,885,968.38	0.00	-44,902,200.77	36,935,508.90	0.00	54,458,565.40	6,463,293,389.62	0.00

注1：其他权益变动为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。

注2：包含本集团向本集团之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和汇率变动影响等。

## 15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
ZPARK CAPITAL II, L.P.	62,463,807.85	58,859,204.77
SKYCATCH INC	56,211,230.00	55,670,075.99
南京汽轮机长风新能源股份有限公司	28,250,000.00	27,050,000.00
国家电投集团响水新能源有限公司(注 1)	22,400,000.00	17,700,000.00
西安国水风电设备股份有限公司	18,083,581.67	17,422,295.97
铜陵皖江农村商业银行	5,864,050.32	6,065,780.92
北京玖气象科技有限公司	2,625,991.22	5,695,394.40

南京信大气象科技有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
内蒙古金海新能源科技股份有限公司(注2)	0.00	19,823,086.86
合计	197,398,661.06	209,785,838.91

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入 (附注七、58)	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
ZPARK CAPITAL II, L.P.	1,780,540.40	25,742,206.22	0.00	0.00	注 3	
SKYCATCH INC	0.00	2,957,800.38	0.00	0.00	注 3	
南京汽轮机长风新能源股份有限公司	0.00	17,960,000.00	0.00	0.00	注 3	
国家电投集团响水新能源有限公司	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	注 3	
西安国水风电设备股份有限公司	0.00	11,083,581.67	0.00	0.00	注 3	
铜陵皖江农村商业银行	0.00	47,055.32	0.00	0.00	注 3	
北京玖气象科技有限公司	0.00	225,991.22	0.00	0.00	注 3	
内蒙古金海新能源科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	19,413,269.27	注 3	处置、注 2
合计	1,780,540.40	60,416,634.81	0.00	19,413,269.27		

其他说明：

注1：2020年4月，本集团对持有的国家电投集团响水新能源有限公司股权追加了人民币8,000,000.00元的注册资本金，截至2020年6月30日，本集团持有其10%的股权。

注2：2020年3月，本集团处置内蒙古金海新能源科技股份有限公司3.38%的股份，处置对价为人民币25,014,342.00元，共计人民币19,413,269.27元累计利得从其他综合收益转入留存收益。

注3：本集团的非上市权益工具投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	803,231,842.85	787,357,065.62
银行理财产品	0.00	0.00
其他	500,000,000.00	2,688.14
合计	1,303,231,842.85	787,359,753.76

其他说明：

本集团其他非流动金融资产中包含的明细项目如下：

	<u>2020年6月30日</u> (未经审计)	<u>本期确认的利得或损失</u> (未经审计)
<u>上市权益工具投资</u>		
北京京能清洁能源电力股份有限公司(“京能”)(注1)	112,649,037.42	13,057,215.70
山东朗进科技股份有限公司(“山东朗进”)(注2)	61,023,450.00	-27,649,742.67
小计	173,672,487.42	-14,592,526.97
<u>非上市权益工具投资</u>		
悦康药业集团股份有限公司	176,635,900.00	183,700.00
苏州裕太微电子有限公司 (原名：苏州裕太车通电子科技有限公司)	108,864,011.01	51,364,000.00
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司	174,104,744.42	0.00
九圣禾种业股份有限公司	159,954,700.00	2,874,200.00
苏州擎动动力科技有限公司	10,000,000.00	0.00
小计	629,559,355.43	54,421,900.00
<u>其他</u>		
宁波澜溪创新股权投资合伙企业(有限合伙)	500,000,000.00	0.00
合计	1,303,231,842.85	39,829,373.03
	<u>2019年12月31日</u>	<u>本年确认的利得或损失</u>
<u>上市公司股权</u>		
京能	97,565,376.19	-37,363,910.96
山东朗进	111,654,234.00	49,154,234.00
小计	209,219,610.19	11,790,323.04
<u>非上市公司权益</u>		
悦康药业集团股份有限公司	176,452,200.00	26,402,700.00
苏州裕太车通电子科技有限公司	57,500,011.01	7,500,011.01
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司	174,104,744.42	5,964,744.42
九圣禾种业股份有限公司	160,080,500.00	49,439,400.00

苏州擎动动力科技有限公司	10,000,000.00	0.00
小计	578,137,455.43	89,306,855.43
其他	2,688.14	0.00
合计	787,359,753.76	101,097,178.47

注1：2020年6月30日，本集团持有京能H股股份80,084,000.00股，其公允价值为人民币112,649,037.42元。

注2：2020年6月30日，本集团持有山东朗进A股股份2,440,938.00股，其公允价值为人民币61,023,450.00元。

## 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	45,680,511.51	0.00	0.00	45,680,511.51
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	9,262,751.04	0.00	0.00	9,262,751.04
(1) 处置	9,262,751.04	0.00	0.00	9,262,751.04
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	36,417,760.47	0.00	0.00	36,417,760.47
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,652,793.11	0.00	0.00	11,652,793.11
2.本期增加金额	518,985.81	0.00	0.00	518,985.81
(1) 计提或摊销	518,985.81	0.00	0.00	518,985.81

3.本期减少金额	5,976,403.95	0.00	0.00	5,976,403.95
（1）处置	5,976,403.95	0.00	0.00	5,976,403.95
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	6,195,374.97	0.00	0.00	6,195,374.97
三、减值准备				
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	30,222,385.50	0.00	0.00	30,222,385.50
2.期初账面价值	34,027,718.40	0.00	0.00	34,027,718.40

## （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## （3）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

2019年12月31日，本集团的投资性房地产的公允价值经亚太评估咨询有限公司评估为人民币55,329,410.00元，公允价值为第三层级。2020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2019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。

2020年6月30日，本集团投资性房地产为经营性租出房屋建筑物。2019年12月31日，本集团投资性房地产为经营性租出房屋建筑物及土地使用权。

2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无未办妥产权证书的投资性房地产。

## 18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,249,543,365.85	19,396,985,436.03
固定资产清理	0.00	0.00
合计	19,249,543,365.85	19,396,985,436.03

## (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	1,334,762,807.60	21,699,657,287.42	114,416,993.66	677,728,553.43	23,826,565,642.11
2.本期增加金额	86,839,829.36	1,151,368,645.79	3,210,899.09	13,641,411.72	1,255,060,785.96
(1) 购置	26,911,291.68	127,241,016.71	2,622,812.33	11,086,473.27	167,861,593.99
(2) 在建工程转入(附注七、19)	58,169,550.91	985,439,839.51	0.00	208,215.93	1,043,817,606.35
(3) 企业合并增加	0.00	773,726.82	577,629.76	1,219,252.74	2,570,609.32
(4) 外币报表折算差额	1,758,986.77	37,914,062.75	10,457.00	1,127,469.78	40,810,976.30
3.本期减少金额	8,401,778.22	972,246,504.43	24,514,543.52	6,819,446.55	1,011,982,272.72
(1) 处置或报废	8,401,778.22	50,856,101.55	24,514,543.52	6,819,446.55	90,591,869.84
(2) 处置子公司减少	0.00	805,480,811.14	0.00	0.00	805,480,811.14
(3) 未实现损益在本年实现	0.00	115,909,591.74	0.00	0.00	115,909,591.74
4.期末余额	1,413,200,858.74	21,878,779,428.78	93,113,349.23	684,550,518.60	24,069,644,155.35
二、累计折旧					
1.期初余额	237,898,559.04	3,766,424,573.36	58,055,232.67	357,179,576.97	4,419,557,942.04
2.本期增加金额	25,731,873.12	632,670,094.18	5,144,992.46	40,721,425.09	704,268,384.85
(1) 计提	25,294,456.47	625,894,994.60	4,763,697.22	38,562,315.66	694,515,463.95
(2) 收购子公司	0.00	223,080.78	265,905.75	1,066,822.79	1,555,809.32

(3) 外币报表折算差额	437,416.65	6,552,018.80	115,389.49	1,092,286.64	8,197,111.58
3.本期减少金额	2,572,041.09	293,138,945.85	12,366,123.46	5,670,691.03	313,747,801.43
(1) 处置或报废	2,572,041.09	8,352,771.58	12,366,123.46	5,670,691.03	28,961,627.16
(2) 处置子公司减少	0.00	261,342,294.19	0.00	0.00	261,342,294.19
(3) 未实现损益在本年实现	0.00	23,443,880.08	0.00	0.00	23,443,880.08
4.期末余额	261,058,391.07	4,105,955,721.69	50,834,101.67	392,230,311.03	4,810,078,525.46
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	10,022,264.04	0.00	0.00	10,022,264.04
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	10,022,264.04	0.00	0.00	10,022,264.04
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,152,142,467.67	17,762,801,443.05	42,279,247.56	292,320,207.57	19,249,543,365.85
2.期初账面价值	1,096,864,248.56	17,923,210,450.02	56,361,760.99	320,548,976.46	19,396,985,436.03

## (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
无	

## (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

2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无经营性租出的固定资产，无暂时闲置的固定资产，

无未办妥产权证书的房屋建筑物。

## 19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,972,358,287.43	9,613,386,102.78
工程物资	0.00	0.00
合计	10,972,358,287.43	9,613,386,102.78

### (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
澳洲 MooraboolSouth 风电场项目	1,514,105,270.48	0.00	1,514,105,270.48	798,404,210.44	0.00	798,404,210.44
澳洲 MooraboolNorth 风电场项目	1,512,686,485.92	0.00	1,512,686,485.92	1,454,800,285.82	0.00	1,454,800,285.82
阿根廷 PEMSA 风电场项目	1,214,375,561.78	0.00	1,214,375,561.78	1,170,944,387.57	0.00	1,170,944,387.57
阿根廷 PELB VI 风电场项目	1,024,708,889.36	0.00	1,024,708,889.36	991,910,689.73	0.00	991,910,689.73
阿根廷 PELB I 风电场项目	626,742,096.32	0.00	626,742,096.32	602,793,376.52	0.00	602,793,376.52
锡盟阿巴嘎旗别力古台项目	589,583,286.82	0.00	589,583,286.82	514,180,970.64	0.00	514,180,970.64
阿根廷 PELB III 风电场项目	508,687,023.89	0.00	508,687,023.89	467,443,811.11	0.00	467,443,811.11
濮阳南乐仓颉 100MW 风电场项目	345,558,120.16	0.00	345,558,120.16	507,906,363.21	0.00	507,906,363.21
木垒一期风电场项目	340,620,932.02	0.00	340,620,932.02	150,917,554.07	0.00	150,917,554.07
夏县天润四期风电场项目	295,861,449.01	0.00	295,861,449.01	234,856,804.87	0.00	234,856,804.87



舞阳 200MW 风电场项目	242,099,674.28	0.00	242,099,674.28	110,241,599.31	0.00	110,241,599.31
托普威沂源铜陵关风电场项目	219,284,422.24	0.00	219,284,422.24	162,940,489.87	0.00	162,940,489.87
濮阳顿丘风电场项目	204,467,099.17	0.00	204,467,099.17	75,601,783.98	0.00	75,601,783.98
绛县冷口乡三期 30MW 风电项目	200,147,094.77	0.00	200,147,094.77	75,749,623.81	0.00	75,749,623.81
湖州狮子山风电场项目	192,921,502.04	0.00	192,921,502.04	248,294,285.67	0.00	248,294,285.67
其他	1,982,749,482.25	42,240,103.08	1,940,509,379.17	2,088,639,969.24	42,240,103.08	2,046,399,866.16
合计	11,014,598,390.51	42,240,103.08	10,972,358,287.43	9,655,626,205.86	42,240,103.08	9,613,386,102.78

## (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 (注 1)	本期转入 固定 资产 金额 (附注 七、18)	本期 其他 减少 金额 (注 2)	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
澳洲 Moora bool South 风电场项目	1,831,520,000.00	798,404,210.44	709,887,817.81	0.00	5,813,242.23	1,514,105,270.48	83.00%	83.00%	4,208,861.44	963,817.43	2.82%	自有资金及银行借款
澳洲 Moora bool North 风电场项目	1,704,620,000.00	1,454,800,285.82	61,600,385.57	0.00	-3,714,185.47	1,512,686,485.92	89.00%	89.00%	13,769,475.16	9,792,120.21	2.82%	自有资金及银行借款
阿根廷 PEMS	1,597,910,000.00	1,170,944,387.57	25,636,930.21	0.00	17,794,244.00	1,214,375,561.78	76.00%	76.00%	14,442,183.19	14,442,183.19	3.39%	自有资金及银

A 风电场项目												行借款
阿根廷 PELB VI 风电场项目	1,345,700.00	991,910,689.73	17,778,780.53	0.00	15,019,419.10	1,024,708,889.36	76.00%	76.00%	6,210,533.75	6,210,533.75	3.39%	自有资金及银行借款
阿根廷 PELB I 风电场项目	822,780,000.00	602,793,376.52	15,083,470.37	0.00	8,865,249.43	626,742,096.32	76.00%	76.00%	6,329,294.94	6,329,294.94	3.39%	自有资金及银行借款
锡盟阿巴嘎旗别力古台项目	1,178,370.00	514,180,970.64	75,402,316.18	0.00	0.00	589,583,286.82	50.00%	50.00%	2,989,952.77	2,989,952.77	4.90%	自有资金及银行借款
阿根廷 PELB III 风电场项目	652,250,000.00	467,443,811.11	34,167,564.83	0.00	7,075,647.95	508,687,023.89	78.00%	78.00%	6,731,052.74	6,731,052.74	3.39%	自有资金及银行借款
濮阳南乐仓颉 100MW 风电场项目	758,090,000.00	507,906,363.21	15,822,531.64	178,170,774.69	0.00	345,558,120.16	69.00%	69.00%	0.00	0.00		自有资金
木垒一期风电场项目	584,650,000.00	150,917,554.07	189,703,377.95	0.00	0.00	340,620,932.02	58.00%	58.00%	3,062,657.59	3,062,657.59	4.90%	自有资金及银行借款
夏县天润四期	382,550,000.00	234,856,804.87	61,004,644.14	0.00	0.00	295,861,449.01	77.00%	77.00%	4,085,895.93	4,085,895.93	4.90%	自有资金及银

风电场项目												行借款
舞阳200MW风电场项目	377,620,000.00	110,241,599.31	131,858,074.97	0.00	0.00	242,099,674.28	64.00%	64.00%	0.00	0.00		自有资金
托普威沂源铜陵关风电场项目	410,690,000.00	162,940,489.87	56,343,932.37	0.00	0.00	219,284,422.24	53.00%	53.00%	0.00	0.00		自有资金
濮阳顿丘风电场项目	1,009,120,000.00	75,601,783.98	128,865,315.19	0.00	0.00	204,467,099.17	20.00%	20.00%	0.00	0.00		自有资金
绛县冷口乡三期30MW风电项目	205,190,000.00	75,749,623.81	124,397,470.96	0.00	0.00	200,147,094.77	98.00%	98.00%	133,220.64	133,220.64	4.90%	自有资金
湖州狮子山风电场项目	358,900,000.00	248,294,285.67	11,638,818.09	67,011,601.72	0.00	192,921,502.04	72.00%	72.00%	0.00	0.00		自有资金
其他		2,088,639,969.24	695,790,767.92	798,635,229.94	-3,046,024.97	1,982,749,482.25			77,615,469.83	15,981,901.82		自有资金及银行借款
合计		9,655,626,205.86	2,354,982,198.73	1,043,817,606.35	47,807,592.27	11,014,598,390.51	--	--	139,578,597.98	70,722,631.01		--

注1： 购建金额已经扣减风电设备发电的试运行收入。

注2： 其他包含汇率变动、收购及处置子公司等变动。

### (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、使用权资产

单位： 元

项目	土地	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
成本						
1.期初余额	247,367,481.13	213,177,129.90	414,046,404.11	14,489,574.21	5,543,008.84	894,623,598.19
2.本期增加金额	170,259,176.98	1,368,065.03	4,175,875.28	954,652.36	10,531,074.37	187,288,844.02
(1) 购置	168,812,587.91	1,677,455.94	4,175,875.28	954,652.36	10,531,074.37	186,151,645.86
(2) 外币报表折算差额	1,446,589.07	-309,390.91	0.00	0.00	0.00	1,137,198.16
3.本期减少金额	0.00	14,372,545.99	0.00	0.00	0.00	14,372,545.99
(1) 处置子公司	0.00	14,372,545.99	0.00	0.00	0.00	14,372,545.99
4.期末余额	417,626,658.11	200,172,648.94	418,222,279.39	15,444,226.57	16,074,083.21	1,067,539,896.22
累计折旧						
1.期初余额	43,928,623.60	27,069,310.35	13,435,975.31	6,862,884.61	2,002,223.74	93,299,017.61
2.本期增加金额	2,988,909.78	22,343,127.14	7,177,331.54	1,600,430.29	818,296.00	34,928,094.75
(1) 计提	3,122,277.54	22,115,868.59	7,177,331.54	1,600,430.29	818,296.00	34,834,203.96
(2) 外币报表折算差额	-133,367.76	227,258.55	0.00	0.00	0.00	93,890.79
3.本期减少金额	0.00	676,882.14	0.00	0.00	0.00	676,882.14
(1) 处置	0.00	676,882.14	0.00	0.00	0.00	676,882.14
(2) 转入持有代售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	46,917,533.38	48,735,555.35	20,613,306.85	8,463,314.90	2,820,519.74	127,550,230.22
减值准备						
1.期初余额	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
(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	0.00
(1) 处置	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
账面价值						
1.期末账面价值	370,709,124.73	151,437,093.59	397,608,972.54	6,980,911.67	13,253,563.47	939,989,666.00
2.期初账面价值	203,438,857.53	186,107,819.55	400,610,428.80	7,626,689.60	3,540,785.10	801,324,580.58

其他说明：

无

## 21、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	软件	技术许可	特许经营权	风电项目许可	合计
一、账面原值								
1.期初余额	412,179,581.32	838,061,358.55	0.00	350,476,627.87	19,023,088.11	2,063,986.756.32	680,355,623.62	4,364,083,035.79
2.本期增加金额	11,276,731.69	18,324,208.54	0.00	18,133,342.00	0.00	0.00	14,778,484.45	62,512,766.68
(1) 购置	11,276,731.69	940,213.43	0.00	17,111,270.10	0.00	0.00	0.00	29,328,215.22
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 开发支出转入(附注	0.00	0.00	0.00	769,421.58	0.00	0.00	0.00	769,421.58

七、22)								
(5) 本期收购子公司	0.00	12,399,094.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399,094.10
(6) 外币报表折算差	0.00	4,984,901.01	0.00	252,650.32	0.00	0.00	14,778,484.45	20,016,035.78
3.本期减少金额	0.00	61,631,307.35	0.00	6,417,286.81	0.00	0.00	0.00	68,048,594.16
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	291,051.24	0.00	0.00	0.00	291,051.24
(2) 注销子公司	0.00	61,631,307.35	0.00	6,126,235.57	0.00	0.00	0.00	67,757,542.92
4.期末余额	423,456,313.01	794,754,259.74	0.00	362,192,683.06	19,023,088.11	2,063,986.756.32	695,134,108.07	4,358,547,208.31
二、累计摊销								
1.期初余额	43,998,931.72	421,028,853.71	0.00	116,091,930.79	19,023,088.11	256,045,308.26	4,260,919.75	860,449,032.34
2.本期增加金额	4,782,508.97	47,631,706.68	0.00	25,661,526.01	0.00	52,467,207.05	4,480,887.09	135,023,835.80
(1) 计提	4,782,508.97	42,216,365.45	0.00	25,455,477.98	0.00	52,467,207.05	4,466,702.95	129,388,262.40
(2) 外币报表折算差	0.00	5,415,341.23	0.00	206,048.03	0.00	0.00	14,184.14	5,635,573.40
3.本期减少金额	0.00	14,876,987.51	0.00	848,438.67	0.00	0.00	0.00	15,725,426.18
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	226,377.35	0.00	0.00	0.00	226,377.35
(2) 注销子公司	0.00	14,876,987.51	0.00	622,061.32	0.00	0.00	0.00	15,499,048.83
4.期末余额	48,781,440.69	453,783,572.88	0.00	140,905,018.13	19,023,088.11	308,512,515.31	8,741,806.84	979,747,441.96
三、减值准备								
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,632,240.06	118,632,240.06
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,154.14	1,679,154.14
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 外币报	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,154.14	1,679,154.14

表折算差								
3.本期减少金额	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
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,311,394.20	120,311,394.20
四、账面价值								
1.期末账面价值	374,674,872.32	340,970,686.86	0.00	221,287,664.93	0.00	1,755,474,241.01	566,080,907.03	3,258,488,372.15
2.期初账面价值	368,180,649.60	417,032,504.84	0.00	234,384,697.08	0.00	1,807,941,448.06	557,462,463.81	3,385,001,763.39

2020年6月30日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为12.03%(2019年12月31日：13.82%)。

## (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
无		

其他说明：

2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无尚未办妥产权证书的土地使用权。

## 22、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(附注七、21)	转入当期损益		
整机机组项目开发支出	643,756,032.77	115,714,496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,470,529.20
其他项目开发支出	1,383,755.04	4,088,177.16	0.00	0.00	769,421.58	0.00	0.00	4,702,510.62
2S 风力发电机组技术改	0.00	12,516,068.51	0.00	0.00	0.00	12,516,068.51	0.00	0.00

造项目									
3S-4S 风力发 电机组技术 改造项目	0.00	20,350,829.4 7	0.00	0.00	0.00	20,350,829.4 7	0.00	0.00	
6S-8S 风力发 电机组技术 改造项目	0.00	34,042,416.0 5	0.00	0.00	0.00	34,042,416.0 5	0.00	0.00	
金风科技风 电实验中心 项目	0.00	43,598,408.9 9	0.00	0.00	0.00	43,598,408.9 9	0.00	0.00	
研发创新与 数据标准管 理项目	0.00	21,078,639.3 2	0.00	0.00	0.00	21,078,639.3 2	0.00	0.00	
其他项目研 究支出	0.00	292,098,939. 53	0.00	0.00	0.00	292,098,939. 53	0.00	0.00	
合计	645,139,787. 81	543,487,975. 46	0.00	0.00	769,421.58	423,685,301. 87	0.00	764,173,039. 82	

其他说明

2020年1-6月，开发支出占研究开发项目支出总额的比例为22.04%(2019年1-6月：27.45%)。

## 23、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	处置	注销子公司 减少	外币报表折 算差	减值准备	
Vensys Energy AG	196,590,564. 38	0.00	3,659,897.27	0.00	0.00	0.00	0.00	200,250,461. 65
Rattlesnake Power, LLC	104,570,830. 43	0.00	1,480,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	106,050,955. 41
Moorabool South Wind Farm Pty Ltd	50,620,157.2 9	0.00	0.00	0.00	0.00	222,092.82	0.00	50,398,064.4 7
Moorabool Wind Farm Pty Ltd	49,150,851.7 4	0.00	0.00	0.00	0.00	215,654.52	0.00	48,935,197.2 2
天润启航投	14,400,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.0



资产管理有限 公司	0								0
济南瑞风新 能源有限公 司	14,250,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.0 0
科右中旗天 佑新能源有 限公司	13,200,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.0 0
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	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	0.00	0.00	0.00	6,862,979.14
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	0.00	0.00	0.00	5,005,689.50
PARQUE EOLICO LOMA BLANCA S.A	4,334,477.39	0.00	61,351.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395,828.80
四川海鑫能 电力设计有 限公司	4,096,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,382.12
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	0.00	0.00	0.00	18,056.04
北京天源科 创风电技术 有限责任公 司	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.07
天津天诚智 慧能源科技 有限公司	4,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.28
TianRun Uilk, LLC	850,996.61	0.00	12,045.25	0.00	0.00	0.00	0.00	863,041.86	0.00
安华吉林能 源有限公司	11,998,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,000.0 0	0.00

Best Blade GmbH	6,086,165.68	0.00	47,080.04	0.00	6,133,245.72	0.00	0.00	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	1,642,257.52	0.00	12,703.82	0.00	1,654,961.34	0.00	0.00	0.00
合计	490,737,383.19	0.00	5,273,202.77	0.00	7,788,207.06	437,747.34	12,861,041.86	474,923,589.70

## (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
		计提	外币报表折算差	处置	注销子公司	
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
Best Blade GmbH	6,086,165.68	0.00	47,080.04	0.00	6,133,245.72	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	1,642,257.52	0.00	12,703.82	0.00	1,654,961.34	0.00
TianRun Uilk, LLC	850,996.61	0.00	12,045.25	0.00	0.00	863,041.86
合计	20,577,419.81	0.00	71,829.11	0.00	7,788,207.06	12,861,041.86

其他说明

无

## 24、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	19,353,209.61	20,872,688.42	10,021,619.36	0.00	30,204,278.67
装修费	27,190,761.21	2,206,511.32	27,351,737.83	0.00	2,045,534.70
送出线路接入费用	8,329,998.80	0.00	180,879.50	0.00	8,149,119.30
其他	24,932,709.61	9,226,812.69	10,312,483.57	0.00	23,847,038.73
合计	79,806,679.23	32,306,012.43	47,866,720.26	0.00	64,245,971.40

其他说明

无

## 25、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	1,569,602,867.63	313,108,797.90	1,338,337,962.64	265,509,396.79
内部交易未实现利润	2,099,603,520.96	464,924,968.89	2,606,112,934.71	499,778,400.28
可抵扣亏损	1,455,624,004.42	319,126,515.32	1,334,980,613.86	296,721,130.88
预提费用和预计负债	5,115,190,414.71	829,854,064.55	4,564,138,271.54	692,948,435.57
应付职工薪酬-计提未付部分	241,126,512.16	36,714,497.70	238,810,472.73	35,943,144.47
递延收益	146,919,308.15	23,804,337.68	150,671,454.08	24,362,716.06
金融资产公允价值变动	26,649,237.71	4,020,311.56	0.00	0.00
其他	181,090,179.78	39,139,250.14	244,119,027.78	49,006,764.30
合计	10,835,806,045.52	2,030,692,743.74	10,477,170,737.34	1,864,269,988.35

## (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	1,932,173,612.30	454,578,553.56	1,965,000,067.11	463,542,955.56
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产折旧税会差异	17,166,475.68	4,291,618.92	100,337,947.97	21,837,233.59
金融资产公允价值变动	576,066,567.58	136,265,688.85	542,578,754.09	128,193,189.88
特许经营权税会差异	719,108,962.82	161,641,670.87	678,132,423.55	150,728,411.42
其他	790,349,443.68	178,427,760.77	832,969,282.97	183,435,041.26
合计	4,034,865,062.06	935,205,292.97	4,119,018,475.69	947,736,831.71

## (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	391,879,191.78	145,184,893.78
可抵扣亏损	1,349,712,487.20	673,479,542.10
合计	1,741,591,678.98	818,664,435.88

由于上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损在可预见的未来不是很可能转回，且未来不是很可能获得可用来抵扣的应纳税所得额，因此未确认递延所得税资产。

#### (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
2020 年	29,172,486.67	30,714,483.63	
2021 年	4,722,550.54	4,722,550.54	
2022 年	0.00	3,327,104.27	
2023 年	42,398,884.40	52,930,010.62	
2024 年	542,343,132.12	581,785,393.04	
2025 年	731,075,433.47	0.00	
合计	1,349,712,487.20	673,479,542.10	--

其他说明：

本集团预计本年确认了可抵扣亏损的企业未来能够产生足够的应纳税所得额弥补亏损，因此确认了与可抵扣亏损相关的递延所得税。

2020年6月30日，本集团递延所得税资产和负债互抵金额为人民币144,916,636.21元。

## 26、其他非流动资产

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
合同取得成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同履约成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应收退货成本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预付采购长期资产款	571,189,075.73	0.00	571,189,075.73	214,597,283.82	0.00	214,597,283.82
预付股权转让款	13,813,801.00	0.00	13,813,801.00	0.00	0.00	0.00

划分为非流动资产的货币资金(附注七、1)	107,195,180.89	0.00	107,195,180.89	106,370,807.13	0.00	106,370,807.13
待抵扣及待认证进项税额	1,567,576.83	0.00	1,567,576.83	872,460,981.33	0.00	872,460,981.33
长期应收质量保证金	2,935,495.52	2,944,351.55	2,932,551.16	2,885,876.23	2,924,310.98	2,882,951.92
	1.45		9.90	7.63		6.65
合计	5,195,270.41	2,944,351.55	5,192,326.05	4,079,305.30	2,924,310.98	4,076,380.99
	0.15		8.60	9.91		8.93

其中，长期应收质量保证金明细如下：

	2020年6月30日(未经审计)		
	账面余额	损失准备	账面价值
应收质量保证金	3,689,139,278.66	3,682,051.31	3,685,457,227.35
减：一年内到期的部分(附注七、9)	753,643,757.21	737,699.76	752,906,057.45
合计	2,935,495,521.45	2,944,351.55	2,932,551,169.90

  

	2019年12月31日		
	账面余额	损失准备	账面价值
应收质量保证金	3,640,803,539.13	3,679,238.28	3,637,124,300.85
减：一年内到期的部分(附注七、9)	754,927,301.50	754,927.30	754,172,374.20
合计	2,885,876,237.63	2,924,310.98	2,882,951,926.65

本集团的销货合同通常约定在不同的阶段按比例分别付款。本集团在商品验收移交时点确认收入，对于不满足无条件收款权的收取对价的权利确认为合同资产，根据流动性列示于一年内到期的非流动资产/其他非流动资产。

本集团的销货合同形成的质保金，本集团于质保期结束且未发生重大质量问题后拥有无条件向客户收取对价的权利。因此，该部分质保金形成合同资产，并于质保期结束且未发生重大质量问题后转入应收款项。

应收质量保证金损失准备的变动：

信用损失准备	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	合计
2020年1月1日余额	3,679,238.28	3,679,238.28
本期计提	840,773.44	840,773.44
本期转回	771,517.33	771,517.33

汇率变动	-66,443.08	-66,443.08
2020年6月30日余额(未经审计)	3,682,051.31	3,682,051.31

## 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	251,837,606.84	100,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	2,406,279,825.98	1,874,072,209.24
合计	2,658,117,432.82	1,974,072,209.24

短期借款分类的说明：

2020年6月30日，本集团短期借款人民币251,837,606.84元(2019年12月31日：人民币100,000,000.00元)以本集团应收账款人民币257,151,631.17元(2019年12月31日：人民币122,162,393.16元)作为质押。

2020年6月30日，上述借款的年利率为2.92%至4.35%(2019年12月31日：2.92%至4.79%)。

2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无已到期未偿还的短期借款。

## 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	7,057,804,200.89	9,763,574,477.54
合计	7,057,804,200.89	9,763,574,477.54

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	12,110,432,856.14	14,369,645,373.05
1 至 2 年	1,146,618,819.07	1,172,579,320.95
2 至 3 年	421,456,060.33	769,488,897.08
3 至 4 年	82,431,633.34	322,935,437.35
4 至 5 年	298,922,284.76	194,649,419.63
5 年以上	439,241,321.73	312,873,836.15
减：分类为非流动负债的部分(附注七、41)	1,581,303,928.07	1,477,772,167.58
合计	12,917,799,047.30	15,664,400,116.63

其他说明：

2020年6月30日及2019年12月31日，账龄超过一年的应付账款主要为应付质保金。

### 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
预收租赁款	5,062,187.59	5,041,991.65
合计	5,062,187.59	5,041,991.65

其他说明：

于2020年06月30日及2019年12月31日，无账龄超过一年的预收款项。

### 31、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商品销售合同相关(注 1)	16,501,697,987.74	9,159,327,613.98
工程承包合同相关(注 2)	630,829,500.09	552,874,809.22
其他服务合同相关	130,412,889.56	42,919,616.29
合计	17,262,940,377.39	9,755,122,039.49

注 1：2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团的部分销售合同验收移交的时点晚于客户付款的时点，从而形成销售合同相关的合同负债。

注 2：2020 年 6 月 30 日及 2019 年 12 月 31 日，本集团与工程承包合同相关的合同负债为已办理结算价款超过本集团根据履约进度确认的收入金额部分。

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
无		

### 32、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	674,267,771.50	1,167,825,392.05	1,288,641,869.81	553,451,293.74
二、离职后福利-设定提存计划	4,997,527.03	69,058,127.84	68,442,780.61	5,612,874.26
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	679,265,298.53	1,236,883,519.89	1,357,084,650.42	559,064,168.00

#### (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	569,855,965.22	1,011,291,533.50	1,138,376,230.06	442,771,268.66
2、职工福利费	27,244.00	3,341,857.92	3,269,021.92	100,080.00
3、社会保险费	290,836.85	54,262,375.80	54,246,427.58	306,785.07
其中：医疗保险费	212,183.09	49,905,578.05	49,883,730.99	234,030.15
工伤保险费	45,406.98	3,012,301.80	3,015,460.29	42,248.49
生育保险费	33,246.78	1,344,495.95	1,347,236.30	30,506.43
4、住房公积金	354,552.85	74,714,493.48	74,777,026.08	292,020.25
5、工会经费和职工教育经费	98,946,485.62	18,321,462.96	10,821,089.38	106,446,859.20
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	4,792,686.96	5,893,668.39	7,152,074.79	3,534,280.56
合计	674,267,771.50	1,167,825,392.05	1,288,641,869.81	553,451,293.74



## (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	4,943,521.95	64,954,491.44	64,639,076.64	5,258,936.75
2、失业保险费	54,005.08	4,103,636.40	3,803,703.97	353,937.51
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,997,527.03	69,058,127.84	68,442,780.61	5,612,874.26

其他说明：

无

## 33、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	159,821,918.16	108,616,973.85
消费税	0.00	0.00
企业所得税	176,250,204.44	299,918,806.87
个人所得税	6,515,406.47	12,431,063.64
城市维护建设税	7,762,781.09	3,537,694.24
教育费附加	5,591,905.30	2,648,839.81
印花税	3,370,668.21	3,055,900.68
其他	14,015,925.12	10,086,293.73
合计	373,328,808.79	440,295,572.82

其他说明：

无

## 34、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	2,659,345.08	1,117,445.00
应付股利	808,807,481.77	65,999,016.97
其他应付款	931,181,073.37	1,492,050,514.90
合计	1,742,647,900.22	1,559,166,976.87

**(1) 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	0.00	0.00
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	1,238,011.75	1,117,445.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		0.00
长期银行借款利息	1,421,333.33	0.00
合计	2,659,345.08	1,117,445.00

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

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	676,010,823.52	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	101,410,958.90	50,000,000.00
其他-收购的子公司的原股东	31,385,699.35	15,999,016.97
合计	808,807,481.77	65,999,016.97

其他说明

无

**(3) 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	26,989,167.91	9,846,978.56
应付股权转让款	241,297,318.11	832,567,707.44
应付往来款	387,329,180.34	398,712,899.28
其他	275,565,407.01	250,922,929.62

合计	931,181,073.37	1,492,050,514.90
----	----------------	------------------

单位：元

其他说明

2020年6月30日,账龄超过一年的其他应付款余额为人民币212,678,468.04元(2019年12月31日:人民币245,905,394.18元)主要为应付股权转让款,尚未达到约定的结算时间。

### 35、 预计负债

截至2020年6月30日止六个月期间(未经审计)

	产品质量保证金	固定资产弃置费用	其他	合计
期初余额	3,665,420,393.81	78,867,836.78	50,610,975.22	3,794,899,205.81
本期增加	793,753,417.38	457,192.83	344,746,463.47	1,138,957,073.68
本期转回	277,207,083.34	0.00	1,217,580.08	278,424,663.42
本期消耗	377,295,756.18	0.00	0.00	377,295,756.18
外币报表折算差额	-754,328.86	1,119,229.63	2,202,745.38	2,567,646.15
小计	3,803,916,642.81	80,444,259.24	396,342,603.99	4,280,703,506.04
减:划分为流动负债的部分	1,597,750,060.45	0.00	75,576,921.86	1,673,326,982.31
合计	2,206,166,582.36	80,444,259.24	320,765,682.13	2,607,376,523.73

2019年

	产品质量保证金	固定资产弃置费用	其他	合计
年初余额	3,442,095,620.76	110,342,250.53	0.00	3,552,437,871.29
本年增加	1,937,835,507.42	0.00	58,683,464.12	1,996,518,971.54
本年转回	413,305,188.93	31,027,268.42	0.00	444,332,457.35
本年消耗	1,292,766,581.32	0.00	8,072,488.90	1,300,839,070.22
外币报表折算差额	-8,438,964.12	-447,145.33	0.00	-8,886,109.45
小计	3,665,420,393.81	78,867,836.78	50,610,975.22	3,794,899,205.81
减:划分为流动负债的部分	1,608,493,833.88	0.00	0.00	1,608,493,833.88
合计	2,056,926,559.93	78,867,836.78	50,610,975.22	2,186,405,371.93

### 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(附注七、38)	1,531,783,293.54	3,368,777,395.80
一年内到期的应付债券(附注七、39)	295,289,935.76	284,454,573.27
一年内到期的长期应付融资租赁保证金(附注七、41)	4,621,088.62	0.00
一年内到期的租赁负债(附注七、40)	58,191,241.04	78,019,933.01
合计	1,889,885,558.96	3,731,251,902.08

其他说明：

无

### 37、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	0.00	0.00
应付退货款	0.00	0.00
待转销项税-流动部分	72,809,822.51	46,706,789.56
合计	72,809,822.51	46,706,789.56

短期应付债券的增减变动：

无

其他说明：

无

### 38、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款（注3）	4,199,673,226.07	3,976,888,332.07
抵押借款	0.00	0.00
保证借款（注4）	888,730,653.59	900,553,422.33
信用借款	646,159,340.96	2,741,732,904.74
质押并且抵押借款（注1）	9,072,610,559.54	8,768,019,474.73
质押并且保证借款（注2）	3,128,685,997.09	2,027,935,409.10
减：一年内到期的长期借款(附注七、36)	1,531,783,293.54	3,368,777,395.80
合计	16,404,076,483.71	15,046,352,147.17

长期借款分类的说明：

2020年6月30日及2019年12月31日，本集团无已到期但未偿还的长期借款。

注1： 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、应收款项融资为质押，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账面价值如下：

	<u>2020年6月30日</u> (未经审计)	<u>2019年12月31日</u>
固定资产	10,462,056,224.79	8,382,729,257.47
在建工程	1,219,755,723.78	821,588,059.33
无形资产(土地使用权)	154,771,566.92	146,197,585.87
货币资金	3,126,957.98	3,339,191.97
应收账款	3,115,988,552.11	2,569,640,573.24
应收款项融资	29,617,788.35	15,035,194.30
合计	<u>14,985,316,813.93</u>	<u>11,938,529,862.18</u>

注2： 本公司若干下属子公司的银行借款以本公司或该些子公司之股东提供担保，同时以其应收账款、长期应收款作质押。于资产负债表日，用于质押的资产账面价值如下：

	<u>2020年6月30日</u> (未经审计)	<u>2019年12月31日</u>
应收账款	71,918,513.43	30,624,070.81
长期应收款	775,217,524.10	221,899,203.95
合计	<u>847,136,037.53</u>	<u>252,523,274.76</u>

注3： 本公司若干下属境内风电子公司的银行借款以货币资金及风电场建成后的电费收费权及其项下全部收益作质押。本公司若干下属污水处理子公司的银行借款，以污水处理相关的应收账款、长期应收款和货币资金作为质押。于资产负债表日，用于质押的资产账面价值如下：

	<u>2020年6月30日</u> (未经审计)	<u>2019年12月31日</u>
应收账款	1,319,386,048.85	791,099,467.54
长期应收款	1,003,808,481.38	349,698,171.07
货币资金	107,195,180.89	112,650,593.59
合计	<u>2,430,389,711.12</u>	<u>1,253,448,232.20</u>

注4： 2020年6月30日，本公司为本公司之子公司借款计人民币874,730,653.59元(2019年12月31日：人民币885,553,422.33元)提供担保。本公司之子公司为本公司借款计人民币14,000,000.00元(2019年12月31日：人民币15,000,000.00元)提供担保。

其他说明，包括利率区间：

2020年6月30日，上述借款的年利率为1.20%至5.45%(2019年12月31日：1.20%至9.28%)。

### 39、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	131,158,360.34	288,231,926.37
合计	131,158,360.34	288,231,926.37

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	减：划分为流动(附注七、36)	期末余额
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	572,686,499.64	0.00	12,422,515.47	1,238,203.54	145,000,000.00	295,289,935.76	131,158,360.34
合计	--	--	--	1,210,000,000.00	572,686,499.64	0.00	12,422,515.47	1,238,203.54	145,000,000.00	295,289,935.76	131,158,360.34

注：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 295,289,935.76 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 284,454,573.27 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特定期限的上网电费的收益权为质押。

#### 40、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地、房屋及建筑物	448,947,734.60	366,863,335.14
机器设备	384,089,102.58	399,617,876.40
运输设备	10,148,839.45	9,289,165.72
其他设备	11,916,654.85	3,855,909.26
减：一年内到期的租赁负债(附注七、36)	58,191,241.04	78,019,933.01
合计	796,911,090.44	701,606,353.51

其他说明

无

#### 41、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,993,463,895.06	1,557,157,040.14
专项应付款	0.00	0.00
合计	1,993,463,895.06	1,557,157,040.14

##### (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
应付质量保证金(附注七、29)	1,581,303,928.07	1,477,772,167.58
应付融资租赁保证金	72,408,382.80	79,384,872.56

应付售后回租款	344,372,672.81	0.00
减：一年内到期的应付融资租赁保证金 (附注七、36)	4,621,088.62	0.00
合计	1,993,463,895.06	1,557,157,040.14

其他说明：

无

## 42、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	汇率变化	期末余额	形成原因
政府补助	214,510,346.44	14,514,484.60	6,241,072.23	-5,550.47	222,778,208.34	/
其他	21,937,847.18	33,009,523.17	7,870,437.63	63,025.40	47,139,958.12	/
合计	236,448,193.62	47,524,007.77	14,111,509.86	57,474.93	269,918,166.46	--

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	本期计入其他收益金额 (附注七、57)	本期冲减成本费用金额	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	29,937,350.16	0.00	0.00	1,501,499.97	0.00	0.00	28,435,850.19	与资产相关
年产 100 台 6MW 直驱永磁海上风电机组项目	14,700,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	14,250,000.00	与资产相关
邢台土地补助金	0.00	13,992,200.00	0.00	141,812.82	0.00	0.00	13,850,387.18	与资产相关
武汉东西湖循环经济工业园污水处理项目	13,666,605.56	0.00	0.00	403,939.14	0.00	0.00	13,262,666.42	与资产相关
叶片厂一期以及开发区二期基础设施补助款	11,129,626.48	0.00	0.00	246,894.13	0.00	0.00	10,882,732.35	与资产相关
吉林省战略性新兴产业	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	与资产相关



(能源)第一批中央预算内投资计划	0						0	
邢台战略性新兴产业发展项目	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	与资产相关
金风科技风电实验中心项目	9,731,250.00	0.00	0.00	259,500.00	0.00	0.00	9,471,750.00	与资产相关
乌鲁木齐经济技术开发区经济和发展改革委员会园区循环化重点项目	9,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120,000.00	与资产相关
诸暨市第二污水处理厂二期污水处理工程	7,795,527.12	0.00	0.00	153,354.66	0.00	0.00	7,642,172.46	与资产相关
其他	51,960,373.68	0.00	0.00	1,634,597.56	0.00	0.00	50,325,776.12	与资产相关
20.0MW AC large-scale solar Photovoltaic(PV) technology project	25,561,327.12	0.00	0.00	509,128.63	0.00	133,215.48	24,918,983.01	与收益相关
美国财政部指定代替税收抵免的可再生能源财产拨款	9,228,792.74	0.00	0.00	465,021.10	0.00	-127,665.01	8,891,436.65	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	7,033,714.40	0.00	0.00	106,571.40	0.00	0.00	6,927,143.00	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	0.00	0.00	4,000,000.00	与收益相关
混合云架构	845,783.18	0.00	0.00	68,756.82	0.00	0.00	777,026.36	与收益相关

的工业大数据平台研发及风电运维服务示范应用									
陕西新入规非能源企业专项补助资金	0.00	322,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,284.60	与收益相关
陕西省级中小企业发展专项资金	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	与收益相关
风电设备远程智能运维服务标准体系及试验验证	299,996.00	0.00	0.00	299,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	与收益相关
合计	214,510,346.44	14,514,484.60	0.00	6,241,072.23	0.00	5,550.47	222,778,208.34		

其他说明：

无

#### 43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	0.00	0.00
待转销项税-非流动部分	286,492,213.06	264,172,354.56
合计	286,492,213.06	264,172,354.56

其他说明：

无

#### 44、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	4,225,067,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225,067,647.00

其他说明：

截至2020年6月30日止六个月期间(未经审计)				
	期初余额	本期增加	限售股解禁	期末余额
有限售条件股份				
—境内自然人持股	63,892,348.00	0.00	(5,880,605.00)	58,011,743.00
无限售条件股份				
—人民币普通股	3,387,602,900.00	0.00	5,880,605.00	3,393,483,505.00
—境外上市外资股	773,572,399.00	0.00	0.00	773,572,399.00
股份总数	4,225,067,647.00	0.00	0.00	4,225,067,647.00
截至2019年12月31日止年度				
	年初余额	本年增加	限售股解禁	年末余额
有限售条件股份				
—境内自然人持股	51,514,187.00	13,034,111.00	(655,950.00)	63,892,348.00
无限售条件股份				
—人民币普通股	2,854,628,273.00	532,318,677.00	655,950.00	3,387,602,900.00
—境外上市外资股	650,060,840.00	123,511,559.00	0.00	773,572,399.00
股份总数	3,556,203,300.00	668,864,347.00	0.00	4,225,067,647.00

本公司于2019年3月27日及2019年4月23日分别通过深圳证券交易所及香港联合证券交易所完成A股及H股配股。本次A股配股以股权登记日2019年3月20日深圳证券交易所收市后公司A股总股本为基数，按每10股配售1.9股的比例向股权登记日全体A股股东配售。本次H股配股以H股配股股权登记日2019年4月3日确定的合格H股股份总数为基数，按每10股配售1.9股H股的比例向H股配股股权登记日全体H股股东配售。配股完成以后，本公司总股本由3,556,203,300股增加至4,225,067,647股，资本公积增加人民币3,970,869,715.37元。

#### 45、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

2020年6月30日(未经审计)及2019年12月31日，本集团发行在外的永续债具体情况如下：

	发行时间	会计分类	利息率	发行价 格	发行数量	金额
2016年第一期永续 债	注 1 2016年5月25 日	其他权益工 具	5.0%	100.00	10,000,000.00	996,547,169.82
2016年第二期永续 债	注 2 2016年9月2日	其他权益工 具	4.2%	100.00	5,000,000.00	498,571,320.75

2018年第一期永续 债	注 3	2018年12月26 日	其他权益工 具	6.0%	100.00	5,000,000.00	498,500,000.00
合计							<u>1,993,618,490.57</u>

注1： 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(“2016年第一期永续债”), 票据于发行人依照发行条款约定的赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据初始票面利率为5%, 本集团有权选择递延支付利息, 到期后本集团有权选择续展, 且不受续展次数限制, 续展期间票面利息按照当期基准利率+初始信用利差+300BP确定。本集团将其分类为其他权益工具。

注2： 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(“2016年第二期永续债”), 票据于发行人依照发行条款约定的赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票面利率为4.2%, 本集团有权选择递延支付利息, 到期后本集团有权选择续展, 且不受续展次数限制, 续展期间票面利息按照当期基准利率+初始信用利差+300BP确定。本集团将其分类为其他权益工具。

注3： 本公司于2018年12月26日发行新疆金风科技股份有限公司2018年度第一期中期票据(“2018年第一期永续债”), 票据于发行人依照发行条款约定的赎回之前长期存续, 并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票面利率6%, 本集团有权选择递延支付利息, 到期后本集团有权选择续展, 且不受续展次数限制, 续展期间票面利息按照当期基准利率+初始信用利差+300BP确定。本集团将其分类为其他权益工具。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
2016年第一 期永续债	10,000,000	996,547,169. 82	0	0.00	0	0.00	10,000,000	996,547,169. 82
2016年第二 期永续债	5,000,000	498,571,320. 75	0	0.00	0	0.00	5,000,000	498,571,320. 75
2018年第一 期永续债	5,000,000	498,500,000. 00	0	0.00	0	0.00	5,000,000	498,500,000. 00
合计	20,000,000	1,993,618,49 0.57	0	0.00	0	0.00	20,000,000	1,993,618,49 0.57

其他说明：

无

## 46、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）	12,156,724,200.51	0.00	0.00	12,156,724,200.51
其他资本公积	-72,335,043.40	0.00	0.00	-72,335,043.40
合计	12,084,389,157.11	0.00	0.00	12,084,389,157.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 47、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	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	57,226,029.67	4,627,164.15	0.00	-3,119,003.10	7,746,167.25	0.00	19,413,269.27	45,558,927.65
其中：重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	57,226,029.67	4,627,164.15	0.00	-3,119,003.10	7,746,167.25	0.00	19,413,269.27	45,558,927.65
企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-407,190,803.60	-81,464,816.56	-264,222,749.26	-4,201,058.15	188,173,136.47	-1,214,145.62	0.00	-219,017,667.13
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,708,831.54	-44,902,200.77	0.00	0.00	-44,902,200.77	0.00	0.00	-38,193,369.23
其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
现金流量套期储备	-132,731,582.52	-69,720,825.26	-264,222,749.26	-4,201,058.15	198,702,982.15	0.00	0.00	65,971,399.63
外币财务报表折算差额	-249,326.39	29,240.50	0.00	0.00	30,458.01	-1,217,509	0.00	-218,868

	9.46	4.03			3.40	.37		,386.06
应收款项融资公允价值 变动	-31,841,653.16	4,675,358.91	0.00	0.00	4,671,995.16	3,363.75	0.00	-27,169,658.00
境外经营净投资套期储 备	0.00	-757,653.47	0.00	0.00	-757,653.47	0.00	0.00	-757,653.47
其他综合收益合计	-349,964,773.93	-76,837,652.41	-264,222,749.26	-7,320,061.25	195,919,303.72	-1,214,145.62	19,413,269.27	-173,458,739.48

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

#### 48、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	22,716,472.46	22,716,472.46	0.00
合计	0.00	22,716,472.46	22,716,472.46	0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 49、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	1,438,512,779.72	0.00	0.00	1,438,512,779.72
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	1,438,512,779.72	0.00	0.00	1,438,512,779.72

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。

#### 50、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	11,283,498,199.13	10,487,579,463.21
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	11,283,498,199.13	10,487,579,463.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,274,828,416.35	2,209,853,904.27
减：提取法定盈余公积	0.00	139,641,678.11
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（注 1）	676,010,823.52	1,056,266,911.75
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
应付其他权益工具持有者的股利（注 2）	101,000,000.00	101,000,000.00
其他综合收益结转留存收益	-19,413,269.27	116,887,546.47
收购少数股东股权(附注九、2)	900,078.27	139,032.02
期末未分配利润	11,799,828,982.96	11,283,498,199.13

注 1： 本公司 2020 年 6 月 23 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了本公司 2019 年年度权益分派方案，分派方案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 4,225,067,647.00 为基数(其中 A 股为 3,451,495,248.00 股，H 股为 773,572,399.00 股)，向全体股东每 10 股派 1.6 元人民币现金。共计人民币 676,010,823.52 元。

注 2： 本期，本公司计提永续中期票据利息人民币 101,000,000.00 元。

## 51、 营业收入及成本

### (1) 营业收入及成本分类

	截至2020年6月30日止 六个月期间(未经审计)		截至2019年6月30日止 六个月期间(未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	19,366,112,253.84	16,026,163,132.27	15,715,561,977.29	12,435,054,432.23
其他业务	59,196,933.25	18,545,842.63	17,734,540.50	6,288,043.25
合计	19,425,309,187.09	16,044,708,974.90	15,733,296,517.79	12,441,342,475.48

### (2) 营业收入列示

	截至2020年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
客户合同收入：		
商品销售收入	14,727,988,178.34	11,719,736,819.06
发电收入	2,114,610,432.97	2,251,453,038.26
技术服务收入	469,765,154.56	256,758,699.57
风电场建造收入	1,605,807,185.66	1,032,270,566.17

其他	332,325,605.89	297,835,073.93
小计	19,250,496,557.42	15,558,054,196.99
其他来源收入：		
租赁收入	174,812,629.67	175,242,320.80
合计	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79

### (3) 与客户之间合同产生的营业收入分解情况

截至2020年6月30日止六个月期间(未经审计)

报告分部	风机制造	风电场开发	风电服务	其他	合计
主要经营地区					
中国	14,182,295,867.16	1,931,808,091.70	738,700,827.66	305,311,151.22	17,158,115,937.74
境外	398,989,272.12	180,773,143.78	1,512,618,203.78	0.00	2,092,380,619.68
合计	14,581,285,139.28	2,112,581,235.48	2,251,319,031.44	305,311,151.22	19,250,496,557.42
收入确认时间					
在某一时点确认收入	14,581,285,139.28	2,112,581,235.48	22,647,190.87	26,481,875.80	16,742,995,441.43
在某一时间段内确认收入	0.00	0.00	2,228,671,840.57	278,829,275.42	2,507,501,115.99
合计	14,581,285,139.28	2,112,581,235.48	2,251,319,031.44	305,311,151.22	19,250,496,557.42

截至2019年6月30日止六个月期间(未经审计)

报告分部	风机制造	风电场开发	风电服务	其他	合计
主要经营地区					
中国	11,057,096,797.14	2,116,103,740.19	466,384,585.36	228,075,255.67	13,867,660,378.36
境外	590,089,608.94	127,188,255.91	973,115,953.78	0.00	1,690,393,818.63
合计	11,647,186,406.08	2,243,291,996.10	1,439,500,539.14	228,075,255.67	15,558,054,196.99
收入确认时间					
在某一时点确认收入	11,647,186,406.08	2,243,291,996.10	145,873.29	15,012,119.18	13,905,636,394.65
在某一时间段内确认收入	0.00	0.00	1,439,354,665.85	213,063,136.49	1,652,417,802.34
合计	11,647,186,406.08	2,243,291,996.10	1,439,500,539.14	228,075,255.67	15,558,054,196.99

### (4) 本集团的履约义务

#### (i) 销售商品

主要涉及与客户之间的商品销售合同，通常包含一项履约义务，该项履约义务在控制权发生转移时完成。

#### (ii) 风力发电



相关履约义务通常在电力传输时确认，并根据传输的风电量和适用的固定资费率进行衡量。

### (iii) 风电服务

风电服务包括服务型质保和工程承包服务。服务型质保的收入是在一段时间内在服务提供时确认。本集团与客户之间的工程承包服务合同通常包含风电场建设的履约义务，该履约义务是在一段时间内根据完工进度确认。

### (iv) 其他

其他业务收入为特许经营权下运行水处理厂取得的收入，相关履约义务是在一段时间内根据服务提供的进度确认。

## 52、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	16,069,758.31	6,671,889.89
教育费附加	12,025,395.29	3,265,095.19
资源税	0.00	0.00
房产税	0.00	0.00
土地使用税	8,066,335.62	7,025,149.61
车船使用税	0.00	0.00
印花税	17,384,262.30	15,581,445.57
其他	11,343,082.36	13,723,353.27
合计	64,888,833.88	46,266,933.53

其他说明：

无

## 53、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	516,546,334.04	553,952,450.58
运输费	107,215,837.26	101,917,288.84
职工薪酬	258,167,856.53	285,527,902.18
装卸费	17,399,989.85	33,828,611.49

差旅费	41,440,933.94	56,888,450.59
投标服务费	17,259,154.97	15,351,424.16
延期支出(注)	327,079,465.54	0.00
其他	136,197,580.90	146,250,133.89
合计	1,421,307,153.03	1,193,716,261.73

其他说明:

于本报告期间内,由于本集团部分子公司未能依与当地电网公司签订的购电协议的约定如期并网发电,而向当地电网公司承担的延期支出金额为人民币327,079,465.54元。上述延期支出可能于EPC承包商追索之或有事项详见附注十三、2(1)。

## 54、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	464,097,074.25	400,854,879.10
固定资产折旧费	48,973,504.23	47,699,353.28
中介服务费和咨询费	60,806,555.76	69,889,506.59
差旅费	13,097,433.16	20,479,100.94
业务招待费	10,449,827.37	11,174,996.21
无形资产摊销	34,196,525.42	27,142,077.23
办公费和会议费	6,406,986.07	8,647,943.58
租赁费	25,337,498.29	23,481,789.58
劳务费	23,951,503.29	22,856,077.44
其他	112,195,209.11	114,279,429.22
合计	799,512,116.95	746,505,153.17

其他说明:

无

## 55、研发费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,573,014.18	279,894,719.97
固定资产折旧费	38,202,733.11	20,657,213.82
无形资产摊销	24,398,590.26	7,281,595.88
物料消耗	21,064,295.13	31,320,837.86
咨询费	28,905,272.40	19,606,048.35
差旅费	5,864,799.68	9,288,171.33

劳务费	16,823,476.13	17,214,681.31
技术服务费	27,554,541.38	8,916,623.74
租赁费	9,054,850.63	11,109,706.09
运输费	2,804,840.06	4,582,850.40
其他	24,438,888.91	15,688,930.06
合计	423,685,301.87	425,561,378.81

其他说明：

无

## 56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	509,495,392.63	578,438,336.63
减：利息收入	150,237,630.31	102,940,992.54
减：利息资本化金额(附注七、19)	70,722,631.01	15,237,643.22
汇兑损失(收益)	110,464,796.80	-50,864,653.66
银行手续费	66,920,497.24	95,292,062.26
其他	-8,142,432.83	-11,967,181.75
合计	457,777,992.52	492,719,927.72

其他说明：

无

## 57、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	71,248,964.25	126,908,397.16

与日常活动相关的政府补助：

截至2020年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
----------------------------------	----------------------------------

直接计入损益的政府补助：

企业发展扶持基金及奖励金	23,214,288.40	24,860,673.00
研发项目补助	172,537.51	567,800.00
增值税返还及减免收入	32,886,195.71	54,597,537.73

其他	8,734,870.40	9,858,695.77
小计	65,007,892.02	89,884,706.50
通过递延收益摊销结转至其他收益(附注七、42)	6,241,072.23	37,023,690.66
合计	71,248,964.25	126,908,397.16

## 58、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	241,885,968.38	222,713,382.81
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	0.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,635,965.87	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,780,540.40	4,534,140.20
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得(附注八、2)	775,356,161.74	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	0.00	0.00
处置其他债权投资取得的投资收益	0.00	0.00
处置子公司产生的投资收益(附注八、2)	165,330,526.85	473,104,071.70
处置合营公司和联营公司产生的投资收益	2,722,463.87	0.00
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	26,120,240.58	14,215,964.35
处置子公司内部销售未实现损益确认为投资收益(附注八、2)	99,377,264.51	251,030,835.32
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	3,499,500.00	0.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,129,535.07	0.00
其他	-9,579,687.21	893,740.01
合计	1,334,258,480.06	966,492,134.39

其他说明：

2020年6月30日，本集团投资收益的汇回均无重大限制。

**59、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
交易性金融资产	3,855,600.00	0.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
衍生金融工具	29,620,593.40	2,447,389.50
其他非流动金融资产	27,200,337.96	82,167,117.20
合计	60,676,531.36	84,614,506.70

其他说明：

无

**60、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-55,295,975.29	-2,158,073.88
债权投资减值损失	92,551.97	-31,855.60
其他债权投资减值损失	0.00	0.00
长期应收款坏账损失	-6,120,856.72	-1,411,671.41
合同资产减值损失	-543,209.64	237,142.53
应收账款减值损失	-166,165,356.82	-149,942,583.45
其他非流动资产减值损失	-69,256.11	-1,142,608.81
合计	-228,102,102.61	-154,449,650.62

其他说明：

无

**61、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	0.00	0.00
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-22,526,793.85	-7,364,929.61

三、长期股权投资减值损失	0.00	0.00
四、投资性房地产减值损失	0.00	0.00
五、固定资产减值损失	0.00	0.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	0.00	0.00
八、生产性生物资产减值损失	0.00	0.00
九、油气资产减值损失	0.00	0.00
十、无形资产减值损失	0.00	0.00
十一、商誉减值损失	0.00	-828,449.83
十二、其他	0.00	0.00
合计	-22,526,793.85	-8,193,379.44

其他说明：

无

## 62、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产利得	11,469,839.83	20,167,655.37
处置无形资产损失	0.00	-390,477.54
合计：	11,469,839.83	19,777,177.83

## 63、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
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	0.00	0.00
罚款收入	6,135,964.77	3,299,901.48	6,135,964.77
其他	1,159,656.01	4,019,889.84	1,159,656.01
合计	7,295,620.78	7,319,791.32	7,295,620.78

## 64、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
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	1,939,338.32	451,000.00	1,939,338.32
罚款支出	3,091,698.63	2,688,711.23	3,091,698.63
其他	7,741,951.64	3,073,607.76	7,741,951.64
合计	12,772,988.59	6,213,318.99	12,772,988.59

其他说明：

无

## 65、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	297,955,109.49	275,720,608.44
递延所得税费用	-152,400,302.84	-64,587,648.80
合计	145,554,806.65	211,132,959.64

## (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	1,434,976,365.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	358,744,091.29
子公司适用不同税率的影响	-163,163,638.37
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-1,320,010.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,715,503.86
使用前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	-33,837,599.80
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	204,808,849.36

归属于合营企业和联营企业的损益	-60,471,492.09
剩余股权于丧失控制权日按照公允价值重新计量的利得	-193,839,040.44
其他	25,918,142.94
所得税费用	145,554,806.65

其他说明

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。

## 66、每股收益

	截至2020年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
归属于本公司母公司股东的当期净利润	1,274,828,416.35	1,184,499,570.81
减：归属于永续债持有人的当期净利润	50,224,043.72	50,084,931.51
调整后归属于本公司普通股股东的当期净利润	1,224,604,372.63	1,134,414,639.30
本公司发行在外普通股的加权平均数	4,225,067,647.00	3,845,242,239.18
基本每股收益(人民币元/股)	0.2898	0.2950

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。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日(一般为股票发行日)起计算确定。本集团无稀释性潜在普通股。

## 67、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	96,932,350.88	82,185,315.47
利息收入	49,526,322.12	46,750,096.73
政府补助	79,522,376.62	45,349,777.27
保证金押金	65,034,139.87	99,168,264.67
其他	146,553,628.38	151,687,072.70
合计	437,568,817.87	425,140,526.84

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	462,761,950.34	549,760,448.12
产品质保支出	32,237,969.89	110,460,214.40
投标保证金及中标服务费	17,259,154.97	44,797,536.39
中介机构服务费及咨询费	89,711,828.16	112,281,474.96
差旅费	60,403,166.78	104,756,558.64
业务招待费	22,384,745.78	41,534,559.51
保险费	130,919,899.57	57,522,925.30
租金	78,648,276.15	11,266,525.56
办公费	5,569,611.41	15,241,925.33
水电物业费	18,445,202.98	15,436,848.90
运输费	127,420,667.17	80,889,360.70
其他	585,407,922.39	295,631,300.57
合计	1,631,170,395.59	1,439,579,678.38

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
风电场试运行发电收入回款	0.00	5,939,471.53
电价掉期衍生工具质押的受限资金变动	12,478,120.32	0.00
其他	2,950,000.00	1,777,084.86
合计	15,428,120.32	7,716,556.39

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
财务公司转贴现买入业务	216,624,589.25	0.00
三个月以上定期存款及抵押存款	56,064,453.60	25,295,086.59

往来款及其他	60,247,021.48	804,977.56
合计	332,936,064.33	26,100,064.15

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
往来款及其他	28,684,988.79	2,440,000.00
合计	28,684,988.79	2,440,000.00

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
债券手续费及贷款服务费	18,240,065.47	59,180,330.50
建设海外风电场因借款支付的抵押存款	30,764,768.71	388,723,899.62
租赁支付的款项	62,975,206.94	25,984,486.01
归还子公司前股东借款	21,300,979.74	149,962,726.70
往来款及其他	6,500,000.00	75,557,851.14
合计	139,781,020.86	699,409,293.97

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 68、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	1,289,421,558.52	1,212,307,086.06
加：资产减值准备	22,526,793.85	8,193,379.44
信用减值损失	228,102,102.61	154,449,650.62
固定资产折旧、油气资产折耗、	694,515,463.95	680,027,944.29

生产性生物资产折旧		
使用权资产折旧	34,834,203.96	47,860,331.90
投资性房地产折旧	518,985.81	1,742,870.52
无形资产摊销	129,388,262.40	76,573,922.55
长期待摊费用摊销	47,866,720.26	14,224,157.50
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）	-11,469,839.83	-19,777,177.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	579,428.76	0.00
处置投资性房地产净收益	-19,193,065.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-60,676,531.36	-84,614,506.70
财务费用（收益以“－”号填列）	488,299,083.74	563,200,693.41
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,334,258,480.06	-966,492,134.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,393,699.39	-85,964,861.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-159,794,002.23	69,287,699.98
存货的减少（增加以“－”号填列）	-651,390,638.47	-3,414,889,000.99
合同资产的增加	-132,115,855.00	-27,931,026.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,097,691,894.89	-6,718,767,863.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,191,801,684.93	5,317,867,365.05
经营活动产生的现金流量净额	1,668,657,680.72	-3,172,701,470.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 重大非现金交易：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	1,084,259,388.49	2,040,355,869.34
4. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,836,075,151.85	5,099,194,077.53
减：现金的期初余额	6,739,132,197.11	4,864,796,604.05
加：现金等价物的期末余额	209,088,548.37	42,780,096.17
减：现金等价物的期初余额	68,284,288.77	147,220,119.99
现金及现金等价物净增加额	237,747,214.34	129,957,449.66

## (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	0.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	0.00
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	26,816,865.98
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	26,816,865.98

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	1,307,540,556.11
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	32,072,075.14
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	763,487,443.39
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	2,038,955,924.36

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	6,836,075,151.85	6,739,132,197.11
其中：库存现金	88,084.24	263,555.98
可随时用于支付的银行存款	6,835,987,067.61	6,738,868,641.13
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	209,088,548.37	68,284,288.77
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	68,284,288.77
其中：三个月内到期的定期存款	209,088,548.37	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	7,045,163,700.22	6,807,416,485.88
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

### 69、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-用于担保	190,121,550.85	注 1
应收款项融资	69,617,788.35	注 3
存货	442,929.94	注 9
固定资产	11,904,740,260.60	注 4
无形资产	154,771,566.92	注 6
应收账款	4,861,155,401.94	注 2
在建工程	1,219,755,723.78	注 5
长期应收款	1,779,026,005.48	注 7
预付账款	29,225,747.77	注 8
持有待售资产	0.00	
使用权资产	472,158,534.28	注 10
其他非流动资产	106,157.11	注 11
货币资金-其他原因受限	468,715,772.05	注 12
合计	21,149,837,439.07	--

其他说明：

注1：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币190,121,550.85元的货币资金为质押取得银行借款、电价掉期合约、保函及银行承兑汇票，以及开立信用证(2019年12月31日：人民币50,190,858.76元)。

注2：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币4,861,155,401.94元的应收账款为质押取得银行借款、电价掉期合约及发行资产支持证券(2019年12月31日：人民币3,868,306,749.66元)。

注3：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币29,617,788.35元的应收款项融资为本集团的银行借款进行质押(2019年12月31日：人民币15,035,194.30元)。

2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币40,000,000.00元的应收款项融资为本集团当地的总装厂建设进行质押(2019年12月31日：人民币40,000,000.00元)。

注4：2020年6月30日，本集团为取得银行借款和电价掉期合约，以账面价值为人民币11,904,740,260.60元的固定资产为抵押(2019年12月31日：人民币10,133,853,207.65元)。

注5：2020年6月30日，本集团为取得银行借款以账面价值为人民币1,219,755,723.78元的在建工程为抵押(2019年12月31日：人民币936,734,309.37元)。

注6：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币154,771,566.92元的土地使用权为抵押取得银行借款及电价掉期合约(2019年12月31日：人民币146,197,585.87元)。

注7：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币1,779,026,005.48元的长期应收款为质押取得银行借款(2019年12月31日：人民币571,597,375.02元)。

注8：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币29,225,747.77元的预付账款为质押取得电价掉期合约(2019年12月31日：人民币14,236,300.07元)。

注9：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币442,929.94元的存货为质押签订电价掉期合约(2019年12月31日：人民币436,748.08元)。

注10：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币472,158,534.28元的使用权资产为质押签订电价掉期合约(2019年12月31日：人民币66,462,584.37元)。

注11：2020年6月30日，本集团以账面价值为人民币106,157.11元的其他非流动资产为质押签订电价掉期合约(2019年12月31日：人民币104,675.51元)。

注12：2020年6月30日，本集团人民币450,728,672.05元(2019年12月31日：人民币482,493,296.23元)的货币资金为本集团的财务公司存放于中央银行的准备金及本集团的子公司根据与一家银行的约定按照在该银行借款的一定比例而存入的风险准备金；2020年6月30日，本集团因诉讼而冻结的存款金额为人民币17,987,100.00元(2019年12月31日：人民币420,000.00元)。

## 70、 外币货币性项目

	2020年6月30日(未经审计)			2019年12月31日		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金						
美元	100,802,170.85	7.0795	713,628,968.56	82,452,040.92	6.9762	575,201,927.87
欧元	41,978,702.05	7.9610	334,192,447.02	18,879,994.91	7.8155	147,556,600.22
港元	10,319,944.06	0.9134	9,426,236.90	15,524,155.11	0.8958	13,906,538.15
澳大利亚元	65,706,039.13	4.8657	319,705,874.59	91,727,544.19	4.8843	448,024,844.09

泰铢	144,166,541.74	0.2293	33,057,388.02	109,121,890.20	0.2308	25,185,332.26
加拿大元	7,669,473.46	5.1843	39,760,851.26	16,768.66	5.3421	89,579.86
阿根廷比索	2,588,014,345.41	0.1006	260,354,243.15	2,498,463,415.91	0.1167	291,570,680.64
其他	/	/	111,515,365.61	/	/	92,390,664.49
<u>应收账款</u>						
美元	197,826,475.06	7.0795	1,400,512,530.19	192,946,544.25	6.9762	1,346,033,682.00
欧元	7,038,867.21	7.9610	56,036,421.83	17,337,781.61	7.8155	135,503,432.17
澳大利亚元	8,517,780.25	4.8657	41,444,963.35	3,317,205.25	4.8843	16,202,225.60
<u>其他应收款</u>						
美元	4,964,428.17	7.0795	35,145,669.26	5,336,189.42	6.9762	37,226,324.63
欧元	3,800,055.08	7.9610	30,252,238.50	5,262,590.43	7.8155	41,129,775.51
港元	6,922,563.52	0.9134	6,323,069.52	729,168.00	0.8958	653,188.69
澳大利亚元	14,804,158.44	4.8657	72,032,593.74	14,462,393.57	4.8843	70,638,668.91
其他	/	/	8,620,973.59	/	/	7,163,158.30
<u>其他非流动金融资产</u>						
美元	/	/	-	40,634,798.50	6.9762	283,476,481.30
<u>应付账款</u>						
美元	241,450,712.01	7.0795	1,709,350,315.67	276,109,396.13	6.9762	1,926,194,369.28
欧元	13,955,456.75	7.9610	111,099,391.19	12,934,704.46	7.8155	101,091,182.71
澳大利亚元	123,692,822.35	4.8657	601,852,165.71	119,324,782.04	4.8843	582,818,032.92
其他	/	/	71,258,526.57	/	/	76,600,194.07
<u>其他应付款</u>						
美元	7,113,390.32	7.0795	50,359,246.77	5,176,341.55	6.9762	36,111,193.92
欧元	5,327,408.94	7.9610	42,411,502.57	12,388.84	7.8155	96,824.98
澳大利亚元	36,046,613.62	4.8657	175,392,007.89	7,500,097.72	4.8843	36,632,727.29
其他	/	/	29,302.55	/	/	985,365.00
<u>长、短期借款、应付债券及部分</u>						
<u>一年内到期的非流动负债</u>						
美元	378,107,938.00	7.0795	2,676,815,147.08	581,901,653.36	6.9762	4,059,462,314.17
欧元	10,352,535.59	7.9610	82,416,535.83	7,978,067.37	7.8155	62,352,585.53
澳大利亚元	155,205,427.69	4.8657	755,183,049.51	184,086,921.04	4.8843	899,135,748.44

## 71、资产减值准备

资产减值准备余额参见：附注七、3 应收账款、七、6 其他应收款、七、7 存货、七、8 合同资产、七、12 债权投资、七、13 长期应收款、七、19 在建工程、七、21 无形资产、七、23 商誉、七、26 其他非流动资产。

## 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

截至2020年6月30日，本集团从独立第三方收购以下公司用于集团业务扩张。从本集团取得对该公司控制之日起，该公司纳入本集团合并财务报表。详情如下：

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
达斯玛环境科技(北京)有限公司	2020年05月22日	50,043,423.10	100.00%	现金收购	2020年05月22日	企业会计准则第20号-企业合并	0.00	-594,872.08

其他说明：

2020年5月，本集团以人民币50,043,423.10元的对价收购取得达斯玛环境科技(北京)有限公司100%的股权。于收购完成之日起，本集团取得达斯玛环境科技(北京)有限公司的实际控制权，故本集团将其纳入合并范围作为子公司核算。截至2020年6月30日止，合并中取得的各项可辨认资产、负债的公允价值只能暂时确定，因此本集团以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。对上述可辨认资产和负债的暂定价值之调整，包括任何额外折旧、摊销和其他损益影响(如有)，将会于购买日后12个月内确认。

#### (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
资产：		
流动资产	114,147,200.88	112,418,496.27
非流动资产	13,975,085.16	3,807,233.14
负债：		
流动负债	78,078,862.94	78,078,862.94
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	50,043,423.10	38,146,866.47

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(附注七、58)	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(附注七、58)	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(附注七、58)
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd (注 1)	746,724,257.66	49.00%	股权转让	2020 年 01 月 08 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	-4,626,754.63	51.00%	514,874,029.43	833,753,164.56	318,879,135.13	收益法/未来现金流量和折现率	-264,222,749.26
朔州市平鲁区天石风电有限公司(注 2)	276,716,374.00	49.00%	股权转让	2020 年 02 月 29 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	230,385,749.28	51.00%	163,888,321.82	316,000,000.00	152,111,678.18	收益法/未来现金流量和折现率	
朔州市平鲁区天润风电有限公司(注 3)	390,283,626.00	49.00%	股权转让	2020 年 02 月 29 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	335,554,205.30	51.00%	215,634,651.57	520,000,000.00	304,365,348.43	收益法/未来现金流量和折现率	
邢台金沐新能源科技有限公司(注 4)	5,000,000.00	100.00%	股权转让	2020 年 04 月 09 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	5,000,000.00					不适用	

UEP Penonome, S.A.(注5)	560,816,298.45	100.00%	股权转让	2020年05月04日	企业会计准则第20号-企业合并	-37,382,659.33						不适用
------------------------	----------------	---------	------	-------------	-----------------	----------------	--	--	--	--	--	-----

其他说明:

注1: 2020年1月8日, 本集团以澳元159,867,795.00元(约折合人民币746,724,257.66元)向独立第三方出售其所持有的Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd49%股权, 并重新修订了章程有关议事规则、投票权等相关约定。至此, 股东双方共同控制Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd, 故自2020年1月8日起, 本集团不再将Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd纳入合并范围。

注2: 2020年2月29日, 本集团以人民币276,716,374.00元向独立第三方出售其所持有的朔州市平鲁区天石风电有限公司(“平鲁天石”) 49%股权。本次处置完成后, 本集团剩余持股比例变为51%, 并重新修订了章程有关议事规则、投票权等相关约定。至此, 股东双方共同控制平鲁天石, 故自2020年2月29日起, 本集团不再将平鲁天石纳入合并范围。

注3: 2020年2月29日, 本集团以人民币390,283,626.00元向独立第三方出售其所持有的朔州市平鲁区天润风电有限公司(“平鲁天润”) 49%股权。本次处置完成后, 本集团剩余持股比例变为51%, 并重新修订了章程有关议事规则、投票权等相关约定。至此, 股东双方共同控制平鲁天润, 故自2020年2月29日起, 本集团不再将平鲁天润纳入合并范围。

注4: 2020年4月9日, 本集团以人民币5,000,000.00元向独立第三方出售其所持有的邢台金沐新能源科技有限公司100%股权。故自2020年4月9日起, 本集团不再将邢台金沐新能源科技有限公司纳入合并范围。

注5: 2020年5月4日, 本集团以美元79,748,077.64元(约折合人民币560,816,298.45元)向独立第三方出售其所持有的UEP Penonome, S.A. 100%股权。故自2020年5月4日起, 本集团不再将UEP Penonome, S.A. 纳入合并范围。

被处置公司的相关财务信息:

	丧失控制权日 账面价值 (未经审计)
流动资产	760,810,370.69
非流动资产	6,011,589,786.67
流动负债	783,921,513.74
非流动负债	3,643,471,625.31
净资产	2,345,007,018.31
减: 丧失控制权之日剩余股权的账面价值	894,397,002.82

加：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	528,930,540.62
处置对价	<u>1,979,540,556.11</u>

2020年1月1日至  
丧失控制权日期间  
(未经审计)

营业收入	119,057,405.14
营业成本	63,575,418.02
净利润	<u>18,629,950.46</u>

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) 本公司重要的子公司

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
北京天润新能源投资有限公司("北京天润")	北京市	北京市	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京天源科创风电技术有限责任公司	北京市	北京市	服务	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
甘肃金风风电设备制造有限公司	甘肃酒泉市	甘肃酒泉市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京天诚同创电气有限公司	北京市	北京市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	风力发电	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得

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

限公司						等方式取得
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
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
Vensy 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
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
PARQUE EOLICO LOMA BLANCA S.A	阿根廷布宜诺斯艾利斯	阿根廷布宜诺斯艾利斯	风力发电	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得
Western Water Corporation	萨摩亚阿皮亚	萨摩亚阿皮亚	水务	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并取得

其他说明：无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且未影响控制权的交易

本期，本集团购买子公司少数股东的部分股权，但未影响本公司对相关子公司控制权。相关在子公司的所有者权益份额发生变化且未影响控制权的交易导致少数股东权益减少人民币5,599,921.73元，未分配利润减少人民币900,078.27元。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 合营企业和联营企业信息

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	
达茂旗天润风电有限公司 (“达茂旗天润”)	内蒙古包头市	内蒙古包头市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
山西玉龙集团右玉牛心堡风力发电有限公司 (“山西右玉”)	山西省右玉县	山西省右玉县	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
朔州市平鲁区天汇风电有限公司 (“平鲁天汇”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
嘉兴圣鑫投资管理合伙企业 (有限合伙)	浙江省嘉兴市	浙江省嘉兴市	投资	0.00%	75.00%	权益法
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
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
上海懿晟新能源有限公司 (“上海懿晟”)	上海市	上海市	供电服务	0.00%	45.38%	权益法
巧家天巧风电有限公司 (“巧家天巧”)	云南省昭通市	云南省昭通市	风力发电	0.00%	70.00%	权益法
朔州市平鲁区斯能风电有限公司 (“平鲁斯	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	70.00%	权益法

能”)						
南阳润唐新能源有限公司 (“南阳润唐”)	河南省南阳市	河南省南阳市	风力发电	0.00%	70.00%	权益法
淄博润川新能源有限公司 (“淄博润川”)	山东省淄博市	山东省淄博市	风力发电	0.00%	70.00%	权益法
乌鲁木齐福爱帆布制品有限公司 (“福爱帆布”)	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	帆布制品	30.00%	0.00%	权益法
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司 (“平鲁卧龙”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司 (“平鲁天瑞”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
朔州市平鲁区天石风电有限公司 (“平鲁天石”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
朔州市平鲁区天润风电有限公司 (“平鲁天润”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.	澳大利亚巴拉腊特	澳大利亚巴拉腊特	风力发电	0.00%	51.00%	权益法
布尔津县天润风电有限公司 (“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
瓜州天润风电有限公司 (“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
欧伏电气股份有限公司 (“欧伏电气”)	河北省三河市	河北省三河市	制造	0.00%	24.24%	权益法

河北金风电控设备有限公司(“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
江西金力永磁科技股份有限公司(“江西金力永磁”)	江西省赣州市	江西省赣州市	制造	0.00%	12.96%	权益法
宁夏金泽农业产业惠农基金(有限合伙)	宁夏银川市	宁夏银川市	投资融资服务	0.00%	45.00%	权益法
新疆哈密广恒新能源有限公司(“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
新疆新能源研究院有限责任公司(“新能源研究院”)	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
新疆清燃环保投资有限公司(“清燃环保”)	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(“桐梓天桐”)	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(“南京牧镭”)	江苏省南京市	江苏省南京市	制造	0.00%	17.36%	权益法
WhiteRockWindFarmPtyLtd. (“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
蓝箭航天空间科技股份有限公司(“北京蓝箭”)	北京市	北京市	科学技术	6.91%	1.49%	权益法
阜新金风聚能新能源有限公司(“阜新金风聚能”)	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	风力发电	0.00%	30.00%	权益法
纳阳科技私人有限公司(“纳	新加坡	新加坡	环保技术	0.00%	14.68%	权益法



阳科技” )						
Windnovation Engineering Solutions	德国柏林市	德国柏林市	风力发电技术	0.00%	30.00%	权益法
cp.max Rotortechnik GmbH & Co. KG	德国德累斯顿市	德国德累斯顿市	风力发电技术	0.00%	30.00%	权益法
cp.max Verwaltungs GmbH	德国德累斯顿市	德国德累斯顿市	风力发电技术	0.00%	30.00%	权益法
Wild Cattle Hill Pty Ltd(“Wild Cattle Hill”)	澳大利亚塔斯马尼亚岛	澳大利亚塔斯马尼亚岛	风力发电	0.00%	20.00%	权益法
Three Springs Renewable Energy Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Oranage Creek Energy Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Lacour Energy Moranbah Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Kondinin Energy Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Clarke Creek Energy Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Lacour Energy Project Pty Ltd	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Mt Fox Renewable Energy Pty	澳大利亚珀斯市	澳大利亚珀斯市	风力发电	0.00%	19.00%	权益法
Oxford Photovoltaics Limited	英国伦敦市	英国伦敦市	制造	0.00%	13.83%	权益法
青海绿能数据有限公司(“青海绿能”)	青海省西宁市	青海省西宁市	信息技术服务	16.00%	0.00%	权益法
上纬新材料科技股份有限公司	上海市	上海市	制造	0.00%	10.00%	权益法
株洲兴新电力有	湖南省株洲市	湖南省株洲市	电力供应	0.00%	15.00%	权益法

限责任公司(“株洲兴新电力”)						
国开新能源科技有限公司(“国开新能源”)	北京市	北京市	技术服务	8.85%	4.43%	权益法
吉林省瞻榆风电资产经营管理有限公司	吉林省白城市	吉林省白城市	商业服务	0.00%	17.15%	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

## (2) 集团无重大的合营企业和联营企业

## (3) 不重大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	4,956,855,921.36	3,014,695,913.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	221,117,360.69	348,434,772.93
--其他综合收益	-44,253,302.69	0.00
--综合收益总额	176,864,058.00	348,434,772.93
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,506,437,468.26	1,476,424,822.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	20,768,607.69	12,770,435.34
--其他综合收益	-648,898.08	-8,852,337.88
--综合收益总额	20,119,709.61	3,918,097.46

其他说明：

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具分类

#### (1) 金融资产

2020年6月30日(未经审计)

	以公允价值计量	以摊余成本计量	以公允价值计量且变动		合计
	且变动计入	的金融资产	计入其他综合收益的金融资产		
	当期损益				
	的金融资产				
	(准则要求)		(准则要求)	(指定)	
货币资金	0.00	7,611,277,830.38	0.00	0.00	7,611,277,830.38
交易性金融资产	309,855,600.00	0.00	0.00	0.00	309,855,600.00
衍生金融资产	108,194,117.94	0.00	158,115,648.72	0.00	266,309,766.66
应收账款	0.00	18,086,014,129.13	0.00	0.00	18,086,014,129.13
应收款项融资	0.00	0.00	1,489,087,635.02	0.00	1,489,087,635.02
部分其他应收款	0.00	1,139,261,315.67	0.00	0.00	1,139,261,315.67
部分一年内到期的非流动资产	0.00	157,663,994.22	0.00	0.00	157,663,994.22
债权投资	0.00	166,395,998.73	0.00	0.00	166,395,998.73
部分长期应收款	0.00	4,126,489,731.41	0.00	0.00	4,126,489,731.41
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	197,398,661.06	197,398,661.06
其他非流动金融资产	1,303,231,842.85	0.00	0.00	0.00	1,303,231,842.85
部分其他非流动资产	0.00	107,195,180.89	0.00	0.00	107,195,180.89
合计	1,721,281,560.79	31,394,298,180.43	1,647,203,283.74	197,398,661.06	34,960,181,686.02

## (2) 金融负债

2020年6月30日(未经审计)

	以公允价值计量	以公允价值计量且变动	以摊余成本计量的	合计
	且变动计入当期损益的	计入其他综合收益的	金融负债	
	金融负债	金融负债		
	(准则要求)	(准则要求)		
短期借款	0.00	0.00	2,658,117,432.82	2,658,117,432.82
衍生金融负债	56,945,179.20	86,071,470.89	0.00	143,016,650.09
应付票据	0.00	0.00	7,057,804,200.89	7,057,804,200.89
应付账款	0.00	0.00	12,917,799,047.30	12,917,799,047.30
其他应付款	0.00	0.00	1,742,647,900.22	1,742,647,900.22
部分一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	1,831,694,317.92	1,831,694,317.92
长期借款	0.00	0.00	16,404,076,483.71	16,404,076,483.71
应付债券	0.00	0.00	131,158,360.34	131,158,360.34
长期应付款	0.00	0.00	1,993,463,895.06	1,993,463,895.06
合计	56,945,179.20	86,071,470.89	44,736,761,638.26	44,879,778,288.35

## 2、金融资产转移

### 已转移但未整体终止确认的金融资产

2020年6月30日，本集团已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据详见附注七、4。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或借款。背书或贴现后，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银行的权利。2020年6月30日，本集团以其结算的应付账款或以其取得的借款账面价值总计为人民币801,481,656.02元(未经审计)(2019年12月31日：人民币1,524,797,543.00元)。

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。本集团认为仍保留了该等应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬，因此未终止确认该等应收账款。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。2020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257,151,631.17元(未经审计)(2019年12月31日：人民币122,162,393.16元)。2020年6月30日，本集团继续确认的资产的账面价值为人民币257,151,631.17元(未经审计)(2019年12月31日：122,162,393.16元)，与之相关的负债为人民币251,837,606.84元(未经审计)(2019年12月31日：100,000,000.00元)，分别计入应收账款及短期借款。

### 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产

2020年6月30日，本集团部分已背书或贴现给供应商或银行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6,166,940,951.53元(未经审计)(2019年12月31日：8,921,756,220.98元)。2020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或已取得借款的账面价值。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。

本期，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期和累计确认的收益或费用。背书或贴现在本期大致均衡发生。

## 3、金融工具风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险(包括汇率风险、利率风险和商品价格风险)。本集团的主要金融工具包括银行存款、股权投资、债权投资、借款、应收款项融资、应收账款、应付票据、应付账款、应付债券和衍生金融工具等。与这些金融工具相关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理策略如下所述。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管

理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (1) 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。

由于货币资金、应收银行承兑汇票和衍生金融工具的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，这些金融工具信用风险较低。

本集团其他金融资产包括交易性金融资产、其他权益工具投资、债权投资、长期应收款和其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约。以摊余成本计量的金融工具最大风险敞口等于这些工具的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团与客户订立协议，只有在客户发生违约的情况下，应付客户的金额才可以与应收客户的金额进行抵销。因此，本集团在每一资产负债表日面临的最大信用风险敞口为应向客户收取的总金额减去损失准备后的金额。由于应付款项在资产负债表内不可抵销，因此该最大信用风险敞口未扣减应付客户的金额。

本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见附注十三、2中披露。

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。由于本集团的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本集团内不存在重大信用风险集中。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。

2020年6月30日及2019年12月31日的应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款、债权投资的风险敞口信息见附注七相关内容。

### (2) 流动性风险

2020年6月30日，本集团流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币27.11亿元。

2020年1-6月，本集团经营活动产生的现金净流入约为人民币16.69亿元，用于投资活动和筹资活动的现金净流出分别约为人民币6.49亿元和人民币6.87亿元，现金及现金等价物增加约为人

民币2.38亿元。

本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备，同时获得主要金融机构承诺提供足够的未提取的信贷额度及债券发行核准额度，以满足短期和较长期的流动资金需求。2020年6月30日，本集团已获得多家银行提供的足够的授信额度。

本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。根据本集团对未来12个月的现金流量预测，确保本集团在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本集团的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本集团的政策是，根据财务报表中反映的借款的账面价值，不超过70%的借款于一年内到期。2020年6月30日，本集团57.51%(2019年12月31日：65.06%)的债务在不足一年内到期。

### 金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析

	2020年6月30日(未经审计)				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	2,658,117,432.82	0.00	0.00	0.00	2,658,117,432.82
应付票据	7,057,804,200.89	0.00	0.00	0.00	7,057,804,200.89
应付账款	12,917,799,047.30	0.00	0.00	0.00	12,917,799,047.30
衍生金融负债	94,276,372.69	6,811,277.40	41,929,000.00		143,016,650.09
其他应付款	1,742,647,900.22	0.00	0.00	0.00	1,742,647,900.22
长期借款(含一年内到期)	1,531,783,293.54	2,573,292,989.83	5,209,318,561.15	8,621,464,932.73	17,935,859,777.25
应付债券(含一年内到期)	295,289,935.76	130,000,000.00	0.00	0.00	425,289,935.76
长期应付款(含一年内到期)	4,621,088.62	525,446,866.41	949,104,724.99	920,000,242.54	2,399,172,922.56
租赁负债(含一年内到期)	58,746,172.69	65,584,935.42	202,035,405.87	719,669,764.34	1,046,036,278.32
长、短期借款及应付债券 所产生的应付利息	868,866,293.00	774,549,279.00	1,989,185,082.00	2,650,584,030.00	6,283,184,684.00
对外担保	659,518,779.40	0.00	0.00	0.00	659,518,779.40
合计	27,889,470,516.93	4,075,685,348.06	8,391,572,774.01	12,911,718,969.61	53,268,447,608.61

### (3) 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。2020年6月30日，在考

虑利率互换的影响后，本集团约16%(2019年12月31日：16%)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2020年6月30日的合并税前利润将减少/增加约人民币132,007,351.53元(2019年度：人民币144,793,607.33元)。除税前利润及在建工程外，对本集团合并所有者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2020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。

### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的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美元、欧元和澳大利亚元。

下表为外汇风险的敏感性分析，反映了在所有其他变量保持不变的假设下，美元、欧元及澳大利亚元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和所有者权益产生的影响。

	截至2020年6月30日止六个月期间 (未经审计)		截至2019年12月31日止年度	
	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)	汇率增加(减少)	净利润增加(减少)
人民币对美元贬值	5%	288,131,224.93	5%	16,749,076.36
人民币对美元升值	(5%)	(288,131,224.93)	(5%)	(16,749,076.36)
人民币对欧元贬值	5%	25,043,596.74	5%	4,517,719.11
人民币对欧元升值	(5%)	(25,043,596.74)	(5%)	(4,517,719.11)
人民币对澳大利亚元贬值	5%	110,304,780.98	5%	6,296,932.09
人民币对澳大利亚元升值	(5%)	(110,304,780.98)	(5%)	(6,296,932.09)

上述敏感度分析是假设外汇汇率变动已于2020年6月30日及2019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65%之间。净负债包括所有借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、应付债券等抵减现金及现金等价物后的净额。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：

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
短期借款	2,658,117,432.82	1,974,072,209.24
长期借款	16,404,076,483.71	15,046,352,147.17
应付票据	7,057,804,200.89	9,763,574,477.54
应付账款	12,917,799,047.30	15,664,400,116.63
其他应付款	1,742,647,900.22	1,559,166,976.87
一年内到期的非流动负债	1,889,885,558.96	3,731,251,902.08
长期应付款	1,993,463,895.06	1,557,157,040.14
租赁负债	796,911,090.44	701,606,353.51
应付债券	131,158,360.34	288,231,926.37
减：现金及现金等价物	7,045,163,700.22	5,141,974,173.70
债务净额	38,546,700,269.52	45,143,838,975.85
归属于母公司的权益总额	31,367,958,317.88	30,675,121,499.60
债务股权总额	69,914,658,587.40	75,818,960,475.45
债务股权比例	55.13%	59.54%

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值

项目	2020年6月30日公允价值(未经审计)			
	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)交易性金融资产	0.00	482,845,640.15	93,319,726.51	576,165,366.66
1.衍生金融资产	0.00	172,990,040.15	93,319,726.51	266,309,766.66
2.结构性存款	0.00	309,855,600.00	0.00	309,855,600.00
(二)应收款项融资	0.00	1,489,087,635.02	0.00	1,489,087,635.02
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	197,398,661.06	197,398,661.06
1.非上市权益工具投资	0.00	0.00	197,398,661.06	197,398,661.06
(四)其他非流动金融资产	173,672,487.42	0.00	1,129,559,355.43	1,303,231,842.85
1.上市权益工具投资	173,672,487.42	0.00	0.00	173,672,487.42
2.非上市权益工具投资	0.00	0.00	629,559,355.43	629,559,355.43
3.其他	0.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	173,672,487.42	1,971,933,275.17	1,420,277,743.00	3,565,883,505.59



(五)其他非流动负债	0.00	143,016,650.09	0.00	143,016,650.09
1.衍生金融负债	0.00	143,016,650.09	0.00	143,016,650.09
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	143,016,650.09	0.00	143,016,650.09

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他非流动金融资产-对上市权益工具投资的公允价值根据公开交易市场最后一个交易日收盘价格确定。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数

	估值技术	输入值
衍生金融工具-远期外汇合约	现金流量折现法	远期汇率
衍生金融工具-利率互换合约	现金流量折现法	远期利率
衍生金融工具-电价掉期合约	现金流量折现法	远期电价
交易性金融资产-银行理财产品	现金流量折现法	同类别产品同期市场平均收益率
应收款项融资	现金流量折现法	银行承兑票据同期贴现率

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数

	估值技术	输入值
衍生金融工具-购买选择权	布莱克-斯科尔斯期权定价模型	折现率、流动性折扣
其他权益工具投资-对非上市公司的非交易性权益工具投资	成本法 /市场法/收益法	未来现金流量、折现率 及同行业可比上市企业的市盈率或市净率
其他非流动金融资产-对非上市公司的权益工具投资及其他	成本法 /市场法/收益法	未来现金流量、折现率 及同行业可比上市企业的市盈率或市净率

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息

项目	其他非流动金融资产 (非上市权益工具投资 及其他)	其他权益工具投资 (非上市权益工具投资)	衍生金融资产 (购买选择权)	合计
2020年1月1日	578,137,455.43	209,785,838.91	90,677,590.37	878,600,884.71
本期购入	500,000,000.00	8,000,000.00	0.00	508,000,000.00
本期处置/赎回	0.00	(5,601,072.73)	0.00	(5,601,072.73)

当期利得(损失)	51,421,900.00	(14,786,105.12)	1,350,060.87	37,985,855.75
计入损益	51,421,900.00	0.00	1,350,060.87	52,771,960.87
计入其他综合收益	0.00	(14,786,105.12)	0.00	(14,786,105.12)
汇率变动	0.00	0.00	1,292,075.27	1,292,075.27
2020年6月30日(未经审计)	1,129,559,355.43	197,398,661.06	93,319,726.51	1,420,277,743.00

## 6、本期，本集团的金融工具的公允价值计量未发生第一层次、第二层次和第三层次之间的转换

## 7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债详见附注十、1。除下表所列的项目外，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值(采用第二层次计量)。

项目	账面价值		公允价值	
	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
长期借款	16,404,076,483.71	15,046,352,147.17	16,392,281,020.65	14,705,382,062.28
应付债券	131,158,360.34	288,231,926.37	127,523,990.79	284,181,116.85
合计	16,535,234,844.05	15,334,584,073.54	16,519,805,011.44	14,989,563,179.13

## 十二、关联方及关联交易

### 1、母公司

本公司无最终控股股东。

### 2、本企业的子公司情况

本企业的重要子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业的合营或联营企业详见附注九、3。

其他说明：

无

### 4、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(集团)股份有限公司("三峡新能源")(注 1)	对本集团有重大影响的股东
新疆风能有限责任公司("新疆风能")(注 1)	对本集团有重大影响的股东
和谐健康保险股份有限公司("和谐健康")	对本集团有重大影响的股东
新疆新能源(集团)有限责任公司("新疆新能源")	本公司关键管理人员的关联公司
江西金力永磁科技股份有限公司("江西金力永磁")	本公司关键管理人员的关联公司
新疆鑫风麒能源服务股份有限公司("新疆鑫风")	本公司关键管理人员的关联公司
西安国水风电设备股份有限公司("西安国水")	本公司关键管理人员的关联公司
乌鲁木齐托里新风发电有限公司("乌鲁木齐托里")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
哈密国投新风发电有限公司("哈密国投")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
哈密新风能源发电有限公司("哈密新风")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
吉木萨尔县新风能源有限公司("吉木萨尔县新风")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
哈密国投新光发电有限公司("哈密国投新光")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆新能源研究院有限责任公司("新能源研究院")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆风能研究所有限责任公司("新疆风能研究所")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆新能源集团节能科技有限责任公司("新能源节能科技")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆新能源新风投资开发有限公司("新风投资")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆新能源(集团)环境发展有限公司("新能源环境发展")	本公司关键管理人员的关联公司控制的企业
新疆于田新风发电有限公司("新疆于田新风")	同受新疆风能控制或重大影响的企业
乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司("乌鲁木齐天鹏")	同受新疆风能控制或重大影响的企业
新疆天翔风力发电有限公司("新疆天翔")	同受新疆风能控制或重大影响的企业
三峡新能源海上风电运维江苏有限公司("三峡海上")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源开原风电有限公司("三峡开原")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
伊春太阳风新能源有限公司("伊春太阳风")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
大安润风能源开发有限公司("大安润风")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源大连发电有限公司("三峡大连")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源新疆达坂城风电有限公司("三峡达坂城")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源哈密风电有限公司("三峡哈密")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源伊吾发电有限公司("三峡伊吾")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源博乐发电有限公司("三峡博乐")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
国水集团化德风电有限公司("国水化德")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
商都县天润风电有限公司("商都天润")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源四子王风电有限公司("三峡四子王")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
内蒙古京能巴音风力发电有限公司("内蒙古京能")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
国宏新能源发电有限公司("国宏新能源")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业

三峡新能源云南姚安发电有限公司("三峡云南姚安")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源施甸发电有限公司("三峡施甸")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
重庆市武隆区大梁子风力发电有限公司("重庆大梁子")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源金昌风电有限公司("三峡金昌")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
张家川天源风电有限公司("张家川天源")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源太阳山发电有限公司("三峡太阳山")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源绥德发电有限公司("三峡绥德")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源红寺堡发电有限公司("三峡红寺堡")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源米脂发电有限公司("三峡米脂")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源同心发电有限公司("三峡同心")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源大柴旦风电有限公司("三峡大柴旦")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源尚义风电有限公司("三峡尚义")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源桐城发电有限公司("三峡桐城")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源阳江发电有限公司("三峡阳江")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
响水长江风力发电有限公司("响水长江")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
青岛润莱风力发电有限公司("青岛润莱")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
山东沾化天融新能源发展有限公司("沾化天融")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
福清海峡发电有限公司("福清海峡")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
福州海峡发电有限公司("福州海峡")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
福建三峡海上风电产业园运营有限公司("三峡海上风电")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源白城风电发展有限公司("三峡白城")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源调兵山风电有限公司("三峡调兵山")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源盐城大丰有限公司("三峡盐城")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源(滨州)发电有限公司("三峡滨州")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源通城风电有限公司("三峡通城")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡国际招标有限责任公司("三峡国际招标")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡融资租赁有限公司("三峡租赁")	同受三峡新能源控制或重大影响的企业

其他说明

注1：新疆风能、三峡新能源分别持有本公司13.76%、10.53%的股份。新疆风能与三峡新能源存在如下关联关系：三峡新能源持有新疆风能43.33%的股权。

## 5、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
欧伏电气	采购材料	56,509,500.33	/	/	81,183,513.89
江西金力永磁	采购材料	28,477,315.20	/	/	6,613,791.36
河北金风	采购材料	24,255,058.42	/	/	17,673,941.47
南京牧镭	采购材料	12,060,487.81	/	/	15,091,748.76
其他	采购材料	10,306,491.64	/	/	3,058,486.27
欧伏电气	接受劳务及其他	72,188,191.46	/	/	101,464,316.96
河北金风	接受劳务及其他	23,978,064.83	/	/	12,480,698.55
平鲁卧龙	接受劳务及其他	0.00	/	/	53,108,960.54
内蒙古洁源风能发电有限责任公司	接受劳务及其他	0.00	/	/	10,400,000.00
其他	接受劳务及其他	3,035,941.94	/	/	2,069,670.28

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
三峡大连	销售商品	197,199,670.93	0.00
三峡同心	销售商品	123,928,575.93	0.00
福清海峡	销售商品	116,460,256.35	0.00
三峡红寺堡	销售商品	60,181,410.97	0.00
三峡盐城	销售商品	0.00	273,009,684.08
三峡米脂	销售商品	246,349.56	36,743,362.84
新能源研究院	销售商品	0.00	23,196,902.65
其他	销售商品	34,250,238.09	10,250,156.11
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.	工程建造	639,066,884.01	0.00
Wild Cattle Hill	工程建造	-102,636,416.52	0.00
国宏新能源	工程建造	0.00	48,708,616.53
White Rock	运行维护及其他	17,264,490.30	0.00
Stockyard Hill Wind Farm	运行维护及其他	10,802,794.54	0.00

(Holding) Pty Ltd.			
其他	运行维护及其他	56,905,277.66	25,174,427.16

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
向关联方提供融资租赁：			
平鲁卧龙	风机及风电设备	666,402.59	10,560,714.19
其他	风机及风电设备	7,526,814.57	8,205,216.58
向关联方提供经营租赁：			
其他	办公楼层	1,340,766.68	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
White Rock	300,456,975.00	2018年05月28日	2023年07月21日	否
Wild Cattle Hill	116,251,304.40	2019年03月28日	2024年03月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

无

## (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	9,475,130.29	7,820,316.79

注：这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) 其他关联交易

	截至2020年6月30日止 六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日止 六个月期间 (未经审计)
其他收入		
其他	2,318,448.04	202,763.01
合计	<u>2,318,448.04</u>	<u>202,763.01</u>
其他支出		
其他	5,256,597.78	0.00
合计	<u>5,256,597.78</u>	<u>0.00</u>

### 6、关联方承诺

	2020年下半年预计金额 (未经审计)	2021年预计金额 (未经审计)
(1) 向关联方销售商品		
三峡阳江	1,219,894,513.91	0.00
福州海峡	555,827,256.64	0.00
福清海峡	504,661,111.10	0.00
三峡滨州	212,552,413.79	0.00
三峡大连	158,110,395.06	0.00
青岛润莱	61,915,929.20	0.00
其他	<u>3,146,355.57</u>	0.00
合计	<u>2,716,107,975.27</u>	<u>0.00</u>
(2) 向关联方采购商品		
江西金力永磁	590,000,000.00	800,000,000.00

西安国水	100,000,000.00	200,000,000.00
欧伏电气	38,750,000.00	51,450,000.00
河北金风	35,000,000.00	30,000,000.00
南京牧镭	9,000,000.00	15,000,000.00
福爱帆布	5,000,000.00	10,000,000.00
合计	777,750,000.00	1,106,450,000.00

## (3) 向关联方提供技术服务

Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd	436,677,449.78	70,902,890.74
White Rock	18,260,072.01	33,812,922.01
Wild Cattle Hill	2,312,088.61	4,624,177.22
合计	457,249,610.40	109,339,989.97

## 7、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
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡大连	545,997,859.01	9,337,080.79	451,755,639.86	2,868,379.25
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡盐城	492,566,766.00	6,168,030.27	556,566,766.00	1,611,854.89
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	南阳润唐	245,000,272.03	7,295,931.12	209,574,723.12	209,000.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	福清海峡	148,625,252.87	4,602,684.34	78,955,548.67	2,278,431.55
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡红寺堡	130,840,998.88	571,714.65	163,331,723.26	163,331.72
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	淄博润川	119,471,247.37	117,276.99	118,390,923.92	116,465.67
应收款项融资及应	三峡米脂	102,195,254.29	737,873.96	140,202,136.80	104,610.44



收账款(含应收质保金及长期应收款)					
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡同心	74,243,927.34	67,215.93	45,070,888.99	45,070.89
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	响水长江	41,732,537.24	6,159,095.35	56,806,126.24	5,808,111.28
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡大柴旦	39,219,321.49	26,679.73	77,995,979.09	1,624,020.49
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	张家川天源	32,405,348.48	9,627,220.14	32,558,310.34	4,798,022.41
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	国宏新能源	23,853,127.30	5,747,127.45	27,939,621.45	3,271,335.83
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡太阳山	20,406,000.00	0.00	20,406,000.00	0.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	山西右玉	19,008,048.96	18,285.83	39,454,529.49	197,272.65
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡金昌	18,842,904.87	354,874.46	14,706,347.17	361,051.21
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	平鲁天润	17,151,800.00	0.00	0.00	0.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	平鲁天石	14,945,037.08	482,300.00	0.00	0.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	国水化德	12,628,968.62	428,098.93	4,150,457.29	447,348.22
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	White Rock	10,435,733.42	10,348.36	5,707,607.31	0.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	平鲁卧龙	6,306,759.32	439,222.19	268,992,562.10	296,671.14

金及长期应收款)					
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡四子王	438,840.00	107,883.00	37,330,378.46	3,800,828.94
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	重庆大梁子	0.00	0.00	28,160,379.28	28,160.38
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡绥德	0.00	0.00	21,375,000.00	21,375.00
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	三峡通城	0.00	0.00	21,085,140.34	476,912.86
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	哈密广恒	0.00	0.00	14,704,884.00	8,039.82
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	其他	95,652,686.20	11,968,959.23	77,220,294.42	10,237,412.00
预付账款	南京牧镭	3,122,143.23	0.00	10,618,688.83	0.00
预付账款	其他	1,005,370.71	0.00	441,845.41	0.00
其他应收款	平鲁天润	105,439,428.63	0.00	0.00	0.00
其他应收款	平鲁天石	53,136,176.84	0.00	0.00	0.00
其他应收款	Wild Cattle Hill	50,781,401.27	253,907.01	17,734,774.61	0.00
其他应收款	平鲁卧龙	50,333,529.08	0.00	50,333,529.08	0.00
其他应收款	平鲁天瑞	22,097,830.48	0.00	22,097,830.48	0.00
其他应收款	三峡国际招标	0.00	0.00	11,130,187.48	102,334.98
其他应收款	其他	17,816,810.63	101,989.10	9,577,917.18	540.00
债权投资	新疆新能源	50,323,178.86	50,510.23	50,338,861.96	50,338.86
债权投资	White Rock	49,458,388.67	96,858.97	0.00	0.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款(含长期应付款)	欧伏电气	152,670,503.52	151,977,862.83
应付票据及应付账款(含长期应付款)	河北金风	77,541,586.47	74,763,828.06

应付款)			
应付票据及应付账款(含长期应付款)	江西金力永磁	12,514,291.63	36,153,064.95
应付票据及应付账款(含长期应付款)	南京牧镭	9,633,632.60	13,443,988.63
应付票据及应付账款(含长期应付款)	其他	8,683,145.41	6,003,765.90
合同负债	三峡阳江	439,390,125.00	0.00
合同负债	三峡滨州	120,092,253.13	0.00
合同负债	福州海峡	121,114,560.00	0.00
合同负债	Wild Cattle Hill	106,882,446.91	0.00
合同负债	青岛润莱	29,994,980.00	9,980.00
合同负债	三峡租赁	0.00	41,357,029.45
合同负债	福清海峡	0.00	33,224,806.73
合同负债	其他	913,567.07	1,024,638.30
其他应付款	平鲁天润	18,666,692.63	0.00
其他应付款	平鲁天石	11,742,205.82	0.00
其他应付款	其他	125,980.98	2,611,454.70

本集团对关联方的资金拆借不计利息，无抵押且无固定还款期；本集团与关联方之间的借款无抵押且有固定还款期；本集团与关联方之间的贸易往来的还款期遵从贸易条款规定。

### 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

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
已签约但未确认的资本承诺	6,202,714,544.90	8,532,096,926.42

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (i) 对外担保等

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	57,991,744.05	18,834,027.66
出具的银行保函或履约担保而形成的或有负债	20,094,429,015.51	20,275,299,017.15
为集团外单位借款提供的保证担保		
—为联营企业	416,708,279.40	458,596,695.60
—为独立第三方	242,810,500.00	250,096,000.00
合计	20,811,939,538.96	21,002,825,740.41

#### (ii) 其他

a. 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2020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，能按期支付相关借款本金及利息，故因上述回购条款面临的风险敞口不重大。

b. 亦如附注七、53所披露，于本报告期间，本集团自有风力发电场商业运营日延期，根据电力采购协议，本集团若干附属公司应承担人民币327,079,465.54元延期支出。根据截至财务报告批准报出日可获得的信息，董事认为本集团有权按照EPC合同向其EPC承包商就该等延期支出进行索赔，且很可能成功索赔。然而，该赔偿收入之财务影响于本报告期末无法可靠计量。因此，本集团未于本期末合并财务报表中确认此或有资产。

## 十四、资产负债表日后事项

截至本财务报表报出日，本公司没有需要调整或披露的资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 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：

- (i) 风机制造与销售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；
- (ii) 风电服务分部主要提供风电相关的顾问、风电场建设、维护和运输服务；

- (iii) 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);
- (iv) 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。

截至2020年6月30日止六个月期间/2020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	未分配及调整和抵销	合并
主营业务收入:						
对外交易收入	14,565,637,197.95	2,227,595,325.25	2,100,895,323.97	471,984,406.67	0.00	19,366,112,253.84
分部间交易收入	958,810,321.90	290,419,089.61	92,898.79	105,794,869.46	-1,355,117,179.76	0.00
小计	15,524,447,519.85	2,518,014,414.86	2,100,988,222.76	577,779,276.13	-1,355,117,179.76	19,366,112,253.84
其他业务收入:						
对外交易收入	18,131,423.80	24,111,289.05	14,868,208.36	2,086,012.04	0.00	59,196,933.25
分部间交易收入	13,794,191.95	0.00	0.00	0.00	-13,794,191.95	0.00
小计	31,925,615.75	24,111,289.05	14,868,208.36	2,086,012.04	-13,794,191.95	59,196,933.25
营业收入合计	15,556,373,135.60	2,542,125,703.91	2,115,856,431.12	579,865,288.17	-1,368,911,371.71	19,425,309,187.09
对合营和联营企业的投资收益(损失)	-4,790,799.83	-447,059.22	263,867,123.05	-16,743,295.62	0.00	241,885,968.38
质量保证准备金	538,919,242.18	0.00	0.00	0.00	-22,372,908.14	516,546,334.04
利息收入	233,963,737.24	3,435,335.99	48,924,763.08	118,848,512.35	-254,934,718.35	150,237,630.31
利息支出	87,951,939.43	20,571.31	462,684,868.67	104,555,784.17	-216,440,401.96	438,772,761.62
资产减值损失	22,526,793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	22,526,793.85
信用减值损失(转回)	138,742,941.32	49,742,517.48	-703,071.59	10,446,225.21	29,873,490.19	228,102,102.61
营业外支出	2,454,346.34	2,214,261.00	8,051,271.77	53,109.48	0.00	12,772,988.59
利润(亏损)总额	187,144,825.52	-355,063,810.63	1,164,775,002.88	231,127,121.56	206,993,225.84	1,434,976,365.17
所得税费用	48,225,424.11	-87,359,542.94	90,240,072.55	67,534,502.41	26,914,350.52	145,554,806.65
资产总额	64,139,335,630.17	4,407,074,530.11	53,280,579,504.16	23,054,159,103.17	-42,322,880,528.10	102,558,268,239.51
长期股权投资	183,641,218.75	9,527,557.64	5,516,804,437.25	823,970,441.61	-70,650,265.63	6,463,293,389.62
非流动资产	21,945,152,324.22	206,216,119.63	39,916,886,239.76	3,512,181,602.84	-18,278,067,341.27	47,302,368,945.18
负债总额	39,042,650,522.82	3,413,366,356.08	37,694,878,891.41	14,216,639,112.79	-24,732,046,356.67	69,635,488,526.43

资本性支出(注)	225,129,902.66	417,067.24	2,242,479,688.14	56,958,898.76	-129,839,800.81	2,395,145,755.99
固定资产、使用权资产、投资性房地产、 长期待摊费用及无形资产折旧与摊销	208,173,158.40	16,008,813.47	692,911,349.37	37,277,372.59	-47,247,057.45	907,123,636.38

注： 资本性支出主要包括购买固定资产、在建工程、无形资产款项，包括购买子公司取得的资产。

截至2019年6月30日止六个月期间/2019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	未分配及调整和抵销	合并
主营业务收入：						
对外交易收入	11,639,176,862.65	1,439,354,665.85	2,243,193,796.64	393,836,652.15	0.00	15,715,561,977.29
分部间交易收入	328,411,408.63	428,549,539.67	0.00	108,189,587.62	-865,150,535.92	0.00
小计	11,967,588,271.28	1,867,904,205.52	2,243,193,796.64	502,026,239.77	-865,150,535.92	15,715,561,977.29
其他业务收入：						
对外交易收入	11,120,217.61	2,496,735.11	3,423,142.02	694,445.76	0.00	17,734,540.50
分部间交易收入	28,915,808.39	0.00	0.00	0.00	-28,915,808.39	0.00
小计	40,036,026.00	2,496,735.11	3,423,142.02	694,445.76	-28,915,808.39	17,734,540.50
营业收入合计	12,007,624,297.28	1,870,400,940.63	2,246,616,938.66	502,720,685.53	-894,066,344.31	15,733,296,517.79
对合营和联营企业的投资收益(损失)	-15,528,475.69	0.00	188,327,018.64	49,914,839.86	0.00	222,713,382.81
质量保证准备金	582,173,044.91	0.00	0.00	0.00	-28,220,594.33	553,952,450.58
利息收入	229,412,383.58	1,352,245.35	23,170,990.06	59,351,124.58	-210,345,751.03	102,940,992.54
利息支出	112,307,254.05	0.00	558,163,039.00	66,859,871.92	-174,129,471.56	563,200,693.41
资产减值损失	7,364,929.61	0.00	828,449.83	0.00	0.00	8,193,379.44
信用减值损失(转回)	146,423,161.27	0.00	6,756,026.51	55,576,898.88	-54,306,436.04	154,449,650.62
利润(亏损)总额	-190,131,753.85	12,239,405.07	1,207,122,716.24	362,405,136.55	31,804,541.70	1,423,440,045.71
所得税费用	-32,371,601.98	1,058,168.05	174,778,781.18	61,304,268.52	6,363,343.87	211,132,959.64
资产总额	67,279,699,620.60	4,093,195,090.33	49,711,663,733.56	20,975,405,554.13	-45,266,602,334.07	96,793,361,664.55

长期股权投资	194,863,881.12	8,383,447.55	3,020,371,357.15	895,882,853.43	-56,515,173.22	4,062,986,366.03
非流动资产	22,960,754,545.18	160,752,323.42	34,089,717,517.26	2,903,003,283.43	-17,603,387,199.30	42,510,840,469.99
负债总额	43,597,353,925.26	2,404,089,454.76	35,359,406,095.00	13,781,775,205.95	-29,425,134,207.33	65,717,490,473.64
资本性支出	244,528,845.26	4,370,517.80	4,270,872,574.46	39,050,669.89	-37,289,983.06	4,521,532,624.35
固定资产、使用权资产、投资性房地产、 长期待摊费用及无形资产折旧与摊销	165,194,443.84	18,649,400.97	649,892,150.91	29,759,979.28	-43,066,748.24	820,429,226.76



## (2) 产品与劳务信息

	截至2020年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
客户合同收入：		
商品销售收入	14,727,988,178.34	11,719,736,819.06
发电收入	2,114,610,432.97	2,251,453,038.26
技术服务收入	469,765,154.56	256,758,699.57
风电场建造收入	1,605,807,185.66	1,032,270,566.17
其他	332,325,605.89	297,835,073.93
小计	19,250,496,557.42	15,558,054,196.99
其他来源收入：		
租赁收入	174,812,629.67	175,242,320.80
合计	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79

## (3) 地理信息

## (i) 对外交易收入

	截至2020年6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年6月30日 止六个月期间 (未经审计)
营业收入		
中国	17,331,230,264.95	14,047,942,121.25
其他国家或地区	2,094,078,922.14	1,685,354,396.54
合计	19,425,309,187.09	15,733,296,517.79

对外交易收入按照客户所处区域进行分类。

## (ii) 非流动资产总额

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
中国	36,503,178,307.41	32,428,104,755.79
美国	1,766,695,692.22	1,746,310,991.56
澳大利亚	4,288,206,023.64	3,017,187,502.17
阿根廷	4,260,052,465.01	4,074,013,004.77

德国	473,026,475.46	501,071,175.39
巴拿马	-	661,060,766.99
其他国家或地区	11,209,981.44	83,092,273.32
合计	47,302,368,945.18	42,510,840,469.99

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。

#### (4) 主要客户信息

2020年1-6月，本集团某一单一客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的营业收入超过本集团营业收入的10%，金额为人民币1,965,968,205.38元(2019年1-6月：人民币2,175,318,990.38元)(未经审计)。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

按账龄披露：

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	10,481,691,296.50
1至2年	1,490,566,561.39
2至3年	460,911,279.14
3年以上	741,032,314.44
3至4年	152,815,012.10
4至5年	234,090,214.96
5年以上	354,127,087.38
合计	13,174,201,451.47

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。应收账款并不计息。

#### (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	
按单项计提坏账准备的应收账款	94,160,484.46	0.71%	82,240,387.30	87.34%	11,920,097.16	94,160,484.46	0.84%	65,817,521.10	69.90%	28,342,963.36

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	13,080,040,967.01	99.29%	384,534,186.48	2.94%	12,695,506,780.53	11,168,332,235.07	99.16%	335,294,719.72	3.00%	10,833,037,515.35
其中:										
合计	13,174,201,451.47	100.00%	466,774,573.78		12,707,426,877.69	11,262,492,719.53	100.00%	401,112,240.82		10,861,380,478.71

按单项计提坏账准备:

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, 本公司预计相关应收账款不能全部收回, 因而计提损失准备。

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位一	78,204,124.76	66,473,506.05	85.00%	注
单位二	7,882,500.00	7,882,500.00	100.00%	注
单位三	5,307,378.49	5,307,378.49	100.00%	注
单位四	1,433,600.00	1,433,600.00	100.00%	注
单位五	791,514.21	791,514.21	100.00%	注
其他	541,367.00	351,888.55	65.00%	注
合计:	94,160,484.46	82,240,387.30		

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按信用风险特征组合计提	13,080,040,967.01	384,534,186.48	2.94%
合计	13,080,040,967.01	384,534,186.48	--

确定该组合依据的说明:

采用信用风险特征组合计提损失准备的应收账款:

2020年6月30日(未经审计)

	账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
6个月以内	9,011,067,773.28	0.04	3,723,646.64
6个月至1年	1,470,623,523.22	1.51	22,187,367.66
1至2年	1,490,566,561.39	4.00	59,622,661.50
2至3年	460,911,279.14	8.00	36,872,902.33

3至4年	152,815,012.10	15.00	22,922,251.90
4至5年	234,090,214.96	30.00	70,227,064.52
5年以上	259,966,602.92	65.00	168,978,291.93
合计	13,080,040,967.01		384,534,186.48

2019年12月31日

	账面余额	预期信用 损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
6个月以内	7,408,545,709.45	0.08	5,926,836.57
6个月至1年	1,486,371,579.30	1.50	22,295,573.69
1至2年	1,180,470,057.83	4.00	47,218,802.31
2至3年	332,889,898.50	8.00	26,631,191.88
3至4年	360,732,653.11	15.00	54,109,897.97
4至5年	266,561,069.15	30.00	79,968,320.75
5年以上	132,761,267.73	74.68	99,144,096.55
合计	11,168,332,235.07		335,294,719.72

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	转入第三阶段	
组合坏账准备 计提	335,294,719.72	72,421,858.28	6,759,525.32	0.00	-16,422,866.20	384,534,186.48
单项坏账准备 计提	65,817,521.10	0.00	0.00	0.00	16,422,866.20	82,240,387.30
合计	401,112,240.82	72,421,858.28	6,759,525.32	0.00	0.00	466,774,573.78

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	411,108,160.32	3.12%	2,327,029.67
单位二	386,002,771.59	2.93%	19,627,866.88
单位三	360,666,261.17	2.74%	9,151,749.19

单位四	312,130,000.00	2.37%	5,378,990.00
单位五	251,837,606.84	1.91%	10,698,639.67
合计	1,721,744,799.92	13.07%	

## 2、 应收款项融资

### (1) 应收票据分类

	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日
银行承兑汇票	1,134,539,593.67	1,742,292,471.37
商业承兑汇票	78,902,841.55	0.00
合计	1,213,442,435.22	1,742,292,471.37

2020年6月30日及2019年12月31日，本公司无所有权受到限制的应收款项融资。

### (2) 已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

	2020年6月30日(未经审计)		2019年12月31日	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	1,711,545,743.65	441,439,206.12	2,573,647,480.86	1,024,518,687.20
商业承兑汇票	0.00	78,902,841.55	0.00	0.00
合计	1,711,545,743.65	520,342,047.67	2,573,647,480.86	1,024,518,687.20

## 3、 其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	276,067,340.04	223,127,286.73
应收股利	843,795,125.00	486,589,950.00
其他应收款	7,202,094,221.61	5,017,602,332.07
合计	8,321,956,686.65	5,727,319,568.80

### (1) 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	0.00	0.00
债权投资	1,581,412.65	860,874.96
内部借款利息	274,485,927.39	222,266,411.77
合计	276,067,340.04	223,127,286.73

其他说明：

无

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
金风国际	493,795,125.00	486,589,950.00
北京天润	350,000,000.00	0.00
合计	843,795,125.00	486,589,950.00

## 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
应收土地、房屋征收补偿款	305,403,310.00	405,403,310.00
保证金及押金	168,153,964.89	230,451,817.08
与第三方往来款	36,303,789.58	92,524,444.17

备用金及其他	7,402,315.69	13,373,113.18
集团内部往来款	6,726,585,955.91	4,306,816,247.44
减：其他应收款损失准备	41,755,114.46	30,966,599.80
合计	7,202,094,221.61	5,017,602,332.07

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,701,739,884.60
1 至 2 年	1,472,483,599.74
2 至 3 年	29,021,728.71
3 年以上	40,604,123.02
3 至 4 年	21,528,746.39
4 至 5 年	5,575,820.74
5 年以上	13,499,555.89
合计	7,243,849,336.07

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	30,609,599.80	0.00	357,000.00	30,966,599.80
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	13,070,605.31	0.00	0.00	13,070,605.31
本期转回	2,282,090.65	0.00	0.00	2,282,090.65
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020 年 6 月 30 日余额	41,398,114.46	0.00	357,000.00	41,755,114.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 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
金风国际控股(香港)有限公司	往来款	5,185,472,706.68	2 年以内	71.58%
单位一	土地、房屋补偿款	305,403,310.00	1 年以内	4.22%
北京天润新能投资有限公司	往来款	268,879,096.18	1 年以内	3.71%
北京金风慧能技术有限公司	往来款	203,539,226.74	1 年以内	2.81%
金风科技河北有限公司	往来款	195,307,450.85	1 年以内	2.70%
合计	--	6,158,601,790.45	--	85.02%

## 4、长期应收款

	2020年6月30日 账面价值 (未经审计)	2019年12月31日 账面价值
对子公司长期应收款	2,117,385,700.90	3,057,662,751.36
合计	2,117,385,700.90	3,057,662,751.36

## 5、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	17,809,775,360.40	0.00	17,809,775,360.40	16,713,215,260.40	0.00	16,713,215,260.40
对联营、合营企业投资	332,554,319.89	0.00	332,554,319.89	318,462,949.24	0.00	318,462,949.24
合计	18,142,329,680.29	0.00	18,142,329,680.29	17,031,678,209.64	0.00	17,031,678,209.64

## (1) 对子公司投资

单位：元



被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京金风科创风电设备有限公司	993,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000,000.00	0.00
Goldwind Windenergy GmbH	688,138,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,138,920.00	0.00
北京天润新能源投资有限公司	5,288,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288,920,000.00	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	0.00	0.00	110,347,500.00	0.00
甘肃金风风电设备制造有限公司	88,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600,000.00	0.00
北京天诚同创电气有限公司	99,109,379.96	0.00	0.00	0.00	0.00	99,109,379.96	0.00
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	426,060,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,060,126.00	0.00
北京金风天通科技发展有限公司	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
江苏金风科技有限公司	759,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,610,000.00	0.00
金风投资控股有限公司	1,008,594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,594,000.00	0.00
Goldwind International Holdings (HK) Limited	2,871,819,582.53	7,085,100.00	0.00	0.00	0.00	2,878,904,682.53	0.00
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited	417,508,556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	417,508,556.67	0.00
哈密金风风电设备有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
江苏金风天泽风电有限公司	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000,000.00	0.00

阿勒泰金风科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吐鲁番金风科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金风环保有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000,000.00	0.00
昌吉金风科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
锡林郭勒盟金风科技有限公司	8,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240,000.00	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	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
邢台金风科技有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
金风科技河北有限公司(注)	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,098,117.93	44,901,882.07	0.00
江苏金风软件技术有限公司	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
四川海鑫能电力设计有限公司	9,075,497.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075,497.24	0.00
安阳金风科技有限公司	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
陕西金风科技有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
钦州市金风科技有限公司	15,270,000.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	24,170,000.00	0.00
福建金风科技有限公司	9,891,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	11,991,000.00	0.00
北京冀期创新之路科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
青海金风风电设备制造有限公司	25,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,030,000.00	0.00
东营金风科技有限公司	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	0.00

宁波天朔新能源投资有限公司	58,505,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	61,305,000.00	0.00
新疆工业云大数据创新中心有限公司	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00
平顶山新时代能源有限公司	8,710,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710,698.00	0.00
天沐万德（天津）商业保理有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00
北京天鑫汇信息服务有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
天工开物网络技术服务有限公司（深圳）有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
新疆金风科技集团财务有限公司	2,400,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000,000.00	0.00
山东金风科技有限公司	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
广东金风科技有限公司	30,160,000.00	59,840,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00
河南洁美新能源有限公司	21,205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205,000.00	0.00
金风科技（连云港）有限公司	33,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00
兴安盟金风风电设备科技有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
内蒙古金风庆源绿色能源有限公司	2,550,000.00	4,335,000.00	0.00	0.00	0.00	6,885,000.00	0.00
张家口风润新能源有限公司（注）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,098,117.93	5,098,117.93	0.00
合计	16,713,215,260.40	1,096,560,100.00	0.00	0.00	0.00	17,809,775,360.40	0.00

其他说明：

注：2020年4月30日，本公司之子公司金风科技河北有限公司将其持有的张家口风润新能源有限公司100%股权无偿划转给本公司。本公司按照张家口风润新能源有限公司2020年4月30日账面净资产确认对其长期股权投资，并相应减少对金风科技河北有限公司的长期股权投资。

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
福爱帆布	2,606,500 .10	0.00	0.00	404,569.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,069 .48	0.00
小计	2,606,500 .10	0.00	0.00	404,569.3 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,069 .48	0.00
二、联营企业											
清燃环保	11,893,89 9.35	0.00	0.00	-894.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,893,00 5.27	0.00
北京蓝箭	77,182,96 1.29	0.00	0.00	-3,746,30 7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,436,65 4.10	0.00
青海绿能	24,000,00 0.00	0.00	0.00	883,944.5 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,883,94 4.55	0.00
国开新能 源	202,779,5 88.50	0.00	0.00	16,550,05 7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,329,6 46.49	0.00
小计	315,856,4 49.14	0.00	0.00	13,686,80 1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,543,2 50.41	0.00
合计	318,462,9 49.24	0.00	0.00	14,091,37 0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,554,3 19.89	0.00

## 6、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入及成本分类

	截至2020年6月30日止 六个月期间(未经审计)		截至2019年6月30日止 六个月期间(未经审计)	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,624,468,095.04	13,503,290,353.00	10,976,991,894.66	10,524,247,512.22

其他业务	8,705,742.56	2,517,927.49	25,239,853.35	23,266,740.77
合计	14,633,173,837.60	13,505,808,280.49	11,002,231,748.01	10,547,514,252.99

## (2) 营业收入列示

	截至2020年 6月30日 止六个月期间 (未经审计)	截至2019年 6月30日 止六个月期间 (未经审计)
客户合同收入：		
商品销售收入	14,498,344,110.87	10,952,587,454.71
其他	132,474,704.93	46,996,189.97
小计	14,630,818,815.80	10,999,583,644.68
其他来源收入：		
租赁收入	2,355,021.80	2,648,103.33
合计	14,633,173,837.60	11,002,231,748.01

## (3) 与客户之间合同产生的营业收入分解情况

	截至2020年 6月30日 止六个月期间 (未经审计)
主要经营地区	
中国	13,233,074,967.47
其他国家	1,397,743,848.33
合计	14,630,818,815.80
收入确认时间	
在某一时点确认收入	14,498,344,110.87
在某一时间段内确认收入	132,474,704.93
合计	14,630,818,815.80

## 7、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股利收入	350,000,000.00	1,100,000,000.00
对联营企业和合营企业的投资收益(损失)	14,091,370.65	-15,528,475.69

处置交易性金融资产取得的投资收益	18,635,965.88	0.00
债权投资在持有期间取得的投资收益	2,482,478.92	5,029,978.85
合计	385,209,815.45	1,089,501,503.16

## 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	11,469,839.83	
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）	38,362,768.54	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	81,794,976.16	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,296,439.54	
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	13,715,697.81	公司终止确认部分投资性房地产及除上述各项之外的其他营业外收支所致
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	29,963,563.75	
少数股东权益影响额	404,568.95	
合计	130,271,589.18	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.16%	0.2898	0.2898
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.72%	0.2590	0.2590

本公司无稀释性潜在普通股。以上净资产收益率和每股收益按证监会证监会字[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



## 第十二节 备查文件目录

- 1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会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。

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2020年8月28日

新疆金风科技股份有限公司