

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDWIND

XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.*

新疆金風科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司 2020 年年度報告全文》，僅供參閱。

承董事會命

新疆金風科技股份有限公司

馬金儒

公司秘書

北京，2021年3月26日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生，盧海林先生及董真瑜女士；及公司獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

*僅供識別



新疆金风科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-015

2021 年 03 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曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)张业衡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
卢海林	董事	工作原因	武钢

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 4,225,067,647 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	68
第八节 可转换公司债券相关情况	69
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况	90
第十二节 财务报告.....	91
第十三节 备查文件目录	291

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	金风科技	股票代码	002202、02208
股票上市证券交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
公司的中文名称	新疆金风科技股份有限公司		
公司的中文简称	金风科技		
公司的外文名称（如有）	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	GOLDWIND		
公司的法定代表人	武钢		
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号		
注册地址的邮政编码	830026		
办公地址	北京市经济技术开发区博兴一路 8 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	http:// www.goldwind.com.cn		
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	29993762-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司无控股股东

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤•关黄陈方会计师行
会计师事务所办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	郭晓波、王添翼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市广东路 689 号	石迪、吴俊	2019 年 4 月 11 日-2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	56,265,105,442.18	38,244,553,924.01	47.12%	28,730,607,320.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,963,513,944.77	2,209,853,904.27	34.10%	3,216,603,854.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,763,200,809.01	1,621,430,406.27	70.42%	2,871,352,120.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,377,445,184.27	5,928,782,879.45	-9.30%	3,125,354,512.39
基本每股收益（元/股）	0.6732	0.5120	31.48%	0.8233
稀释每股收益（元/股）	0.6732	0.5120	31.48%	0.8233
加权平均净资产收益率	9.51%	7.94%	1.57%	14.03%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	109,138,181,082.67	103,057,083,873.02	5.90%	81,364,052,881.92
归属于上市公司股东的净资产	34,168,252,042.49	30,675,121,499.60	11.39%	24,961,217,621.53

(元)				
-----	--	--	--	--

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,467,303,264.87	13,958,005,922.22	17,606,159,005.49	19,233,637,249.60
归属于上市公司股东的净利润	894,906,115.70	379,922,300.65	794,281,982.65	894,403,545.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	771,684,569.43	372,872,257.74	711,273,287.67	907,370,694.17
经营活动产生的现金流量净额	227,333,316.46	1,441,324,364.26	651,572,705.91	3,057,214,797.64

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,918,315.18	154,115,020.03	-2,456,234.82	2019 年公司取得拆迁补偿收入
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		0.00	无

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）	142,232,626.55	135,724,376.33	177,719,067.08	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	无
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	0.00	0.00	无
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	无
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	0.00	无
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	无
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	0.00	无
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	无
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	55,987,358.45	200,315,613.55	267,277,839.58	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,421,849.12	15,509,910.67	19,848,111.45	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	无
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	0.00	无
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,935,734.30	206,632,627.30	-35,992,554.04	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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
减：所得税影响额	43,713,331.13	119,864,187.24	85,586,261.06	
少数股东权益影响额（税后）	4,469,416.71	4,009,862.64	-4,441,765.71	
合计	200,313,135.76	588,423,498.00	345,251,733.90	--

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	主要由于本公司处置部分子公司股权，导致由控制变为重大影响所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	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十年排名第一，2020年全球风电市场排名第二，在行业内多年保持领先地位。

2、先进的产品及技术

金风科技所生产的直驱永磁发电机组具有发电效率高、维护与运行成本低、并网性能良好、可利用率高、可利用率高等优越性能，深受客户的欢迎和认可。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。

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整体解决方案，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，公司持续积累水务环保资产，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，新冠肺炎疫情给国内外各行各业带来了不同程度的影响，各国经济活动和产出明显放缓。国际货币基金组织（IMF）在最新一期《世界经济展望报告》中指出，2020年全球经济或收缩3.5%。其中，发达经济体和发展中经济体分别收缩4.9%和2.4%，美国GDP降速为3.4%，欧元区降7.2%，日本降5.1%，英国和印度的降幅分别为10.0%和8.0%。

面对挑战，中国政府最先推出疫情防控和稳定经济社会的各项举措，有效促进了快速全面的复工复产和复商复市。根据国家统计局数据，2020年全国国内生产总值首次突破100万亿元大关，逆势增长2.3%，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。

2020年，全社会用电量总计为75,110亿千瓦时，同比增长3.1%。全国电源新增装机容量为19,087万千瓦，累计全口径发电设备容量达到220,058万千瓦。

在陆上及海上风电补贴退坡政策的作用下，国内2020年新增吊装容量达到历史最高水平，充分彰显出行业的韧性。彭博新能源财经数据显示，2020年中国风电新增吊装容量高达57.8GW，在2019年基础上翻倍增长。其中，陆上风电新增53.8GW，同比增长105%；海上风电新增4GW，同比增长47%。

（一）主要政策回顾

2020年是中国风电行业走向市场化发展和平价时代的关键之年，国家发改委、财政部、能源局等多部委出台了多项法律法规以保证政策的稳定性与延续性，同时也明确和完善了行业规划、补贴确权、消纳保障等多方面机制，以保证行业实现向平价市场的顺利过渡和可持续高质量发展。

1. 加快发展风电，助力“碳中和”目标

2021年2月26日，国家能源局下发《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，指出2021年风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，同时要求落实2030年前碳达峰、2060年前碳中和，2030年非化石能源占一次能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上等目标。

2021年3月5日，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，制定2030年前碳排放达峰行动方案，大力发展新能源，加快建设碳排放权交易市场，实施金融支持绿色低碳发展专项政策等，促进生产生活方式绿色转型。

2. 梳理解决可再生能源发电项目补贴问题

2020年1月20日，国家财政部、发改委、能源局联合发布《关于促进非水可再生能源发电健康的若干意见》，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10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的若干意见》，进一步明确了按各类项目的全生命周期合理利用小时数核定中央财政补贴额度。

2020年11月18日，财政部印发《关于加快推进可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》以及《可再生能源发电项目全容量并网时间认定办法》，确定所有合规风电项目都可纳入补贴清单。

2020年12月30日，国家能源局修订印发了《发电企业与电网企业电费结算办法》，明确电网企业应当及时足额向纳入国家补贴范围的可再生能源发电企业转付中央财政等补贴。原则上电网企业收到中央财政补贴资金十个工作日内，按照有关要求及时兑付给可再生能源发电企业。

3.落实并网、保障消纳，确保风电健康发展

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，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。

2021年2月25日，国家发改委和能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，提出通过优化整合本地电源侧、电网侧、负荷侧资源，探索构建源网荷储深度融合的新型电力系统发展路径，并提出外送输电通道可再生能源电量比例原则上不低于50%，优先规划建设比例更高的通道。

(二) 行业发展回顾

1.风电逐步成长为主流能源趋势明朗

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣告，中国“二氧化碳排放力争于2030年达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。11月，习主席在气候雄心峰会上发表重要讲话，宣布到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。12月，国务院发布《新时代的中国能源发展》白皮书，明确把非化石能源放在能源发展优先

位置，大力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源。

在此基调下，全球400余家风能企业的代表在2020年10月的国际风能大会上以《风能北京宣言》方式，提出“十四五”中国风电年均新增装机50GW以上，2025年后年均新增装机容量应不低于60GW。同时，风电开发商均制定和公布了积极的“十四五”期间风电项目开发计划，市场需求将保持旺盛，持续促进风电行业的规模化发展、技术创新进步、经济效益和社会环境效益的提升。

随着风电进入规模化、快速发展的平价时代，风电度电成本竞争力的增加，其作为清洁燃料与清洁电力的重要来源，必将成为“十四五”期间和“碳中和”目标下中国能源发展的主力军，并步入新的大发展时期。

2.全球新增风电装机容量近亿千瓦

克服疫情的不利影响，2020年风电行业在全球范围内多个国家有良好表现，在装机量、电力消纳比重、技术进步等方面实现了长足进步。彭博新能源财经发布的数据显示，2020年全球风电新增装机容量为96.7GW，相较于2019年增长59%。其中陆上风电新增装机容量达到90.2GW的历史最高水平，海上风电新增装机容量为6.5GW。中国（57.8GW）与美国（16.5GW）分别在补贴退坡政策和产品税政策的驱动下，在全年快速建设期内均达到新增装机容量新高。

3.中国风电市场规模稳步快速增长

根据国家能源局的统计，2020年全国风电新增并网装机7,167万千瓦，同比增长179%，其中陆上风电新增6,861万千瓦、海上风电新增306万千瓦。截至2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，同比增长34.6%，占电网发电装机容量的12.8%，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机900万千瓦。全年风电发电量4,665亿千瓦时，同比增长15%；全国风电平均利用小时数达到2,097小时；全国平均弃风率为3%，同比下降1个百分点。

二、主营业务分析

1、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，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、规模化发展为导向，在满足风电政策调整带来的市场高增长需求的同时，加速业务与管理转型，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5,626,510.54万元，同比上升47.12%；实现归属母公司净利润人民币296,351.39万元，同比增长34.10%。

（1）风力发电机组生产、研发与销售

根据彭博新能源财经统计，2020年公司国内新增装机容量达12.33GW，国内市场份额21%，连续十年排名全国第一；全球新增装机容量13.06GW，全球市场份额13.51%，全球排名第二。

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4,665,856.86万元，同比上升61.62%；2020年对外销售机组容量12,931.66MW,同比上升58.26%，其中3S/4S机组销售容量明显增加，同比增加104.57%；2S机组仍为主力机型，销售容量达到10,714.30MW。

下表为公司2020年及2019年产品销售明细：

机型	2020年		2019年		销售容量变动 (%)
	销售台数	销售容量 (MW)	销售台数	销售容量 (MW)	
6S/8S	73	481.65	39	253.30	90.15
3S/4S	388	1,434.06	220	701.02	104.57
2S	4,436	10,714.30	3,195	7,085.90	51.21
1.5MW	200	301.65	74	130.80	130.62
合计	5,097	12,931.66	3,528	8,171.02	58.26

报告期内，公司外部待执行订单总量为10,771.27MW，分别为：1.5MW机组27.15 MW，2S平台产品3,568.8 MW，3S/4S平台产品5,069.42MW，6S/8S平台产品2,105.9MW；公司外部中标未签订单3,627.2MW，包括1.5MW机组49.5MW，2S平台产品2,872.1MW，3S/4S平台产品605.1MW，6S/8S平台产品100.5MW；在手外部订单共计14,398.47MW。外部待执行订单中，海外订单量为1,996MW。此外，公司内部订单1,702MW。

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，公司坚持创新驱动发展理念，围绕客户、聚焦价值，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对产品软硬件进行全线技术改进，提升产品竞争力。同时，为顺应风电时代的发展趋势，公司依托数字化技术的应用，在全面提升风电机组性能和智能化水平的同时，报告期内开发多款高性能产品，赋能全生命周期最优的解决方案以满足全新市场需求。

依托领先的模块化设计及IPD开发体系，公司在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。

3S/4S 平台中的GW155-4.5机组采用“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，该平台中的GW155-4.5以及GW136-4.2两款机组获得意大利认证机构ICMQ颁发的EPD（环境产品声明）验证证书，公司为国内首个完成风机EPD发布的风电企业。

报告期内，公司推出新一代直驱永磁平台GP21及系列高性能旗舰产品，包括面向中低风速市场的GW165-4.0MW机组及面向中高风速市场的GW165-5.XMW机组。GP21平台产品采用平台化和模块化的开发模式，为用户定制不同场景下的精准解决方案，实现全生命周期度电成本最优和资产价值最优。该平台产品因具备平价项目高收益应用价值，一经推出便受到开发企业的极大关注。GP21产品系列首台GW165-4.0MW样机已于2020年12月31日正式并网发电。

面对潜力巨大的存量市场，公司推出GW1S资产提质增效综合解决方案，以新部件、新技术提升存量项目发电量，最大限度提质增效，降低风险和投资成本，提高老旧项目用户收益率。1S平台的GW82-1.1MW机型获得Windpower Monthly评选的2020年度全球最佳风电机组，斩获最佳陆上风电机组（4.4MW 以下）金奖，也是本次评选中国内风电整机厂商获得的唯一金奖。

金风科技持续发力海上产品自主研发，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，该机型是国内首台具有完全自主知识产权的国产8MW机组，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。

报告期内，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，公司获得了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。

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。

b.知识产权及标准制定、产品认证

金风科技一直重视研发创新投入，积极开展新产品认证工作，并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。

2020年，金风科技获得整机认证证书85张，其中，国内整机证书55张，国际整机证书30张；设计认证证书40张，型式认证证书31张，区域合规及技术认证14张。所获整机证书涵盖了公司多个平台的重点机型。

报告期内，金风科技国内新增专利申请493项，其中，新增发明专利申请353项，占比72%；海外新增专利申请137件，其中新增美国专利申请33项，占比24%；新增软件著作权申请102项；新增国内商标申请49件。与此同时，国内新增专利授权613件，其中，新增发明专利授权359项，占比58%；海外新增授权专利98件；国内新增核准注册商标12件。

公司积极参与风电技术领域国际及国内标准的制修订，截至2020年底，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153项标准已经发布。

3) 质量管理

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的同时，保障质量风险可控、效率提升，促进规模和效益的双增长。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。

报告期间，金风科技正式成为APQP4Wind（风电行业产品质量先期策划）董事会成员，为该组织五家创始会员之外第一批加入到董事会的企业，也是董事会中唯一的非欧美企业。标志着APQP4Wind董事会对金风科技在质量管理领域成绩的认可，也标志着以金风科技为代表的中国风电企业乃至亚洲风电企业在国际风电质量标准制定和管理领域影响力和话语权再上新台阶。

(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SOAMTM（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。

2020年，金风科技智慧运营管理系统SOAM™的商用规模突破70GW，已实现对风、光、水、储等多能源业务拓展，累计实现18个省市自治区的业务覆盖。在与多家发电企业的智慧风电场合作过程中，已开展智能巡检，人脸识别等智能化应用服务，并凭借更优的风功率预测产品及服务，突破多家省电网公司的合作。

同时，金风科技持续关注风电存量市场的老旧机组改造，携手多家大型发电集团客户，开展低效风电场的优化升级，为客户提供一揽子解决方案，提供全面的风资源评估、载荷强度评估、部件检测评估、并网优化改造、工程建设、设备运维及资产运营等。其中，某南方区域已实施改造电场的年发电量提升超过70%。

此外，金风科技依托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，公司与多家大型发电集团达成大部件维修服务长期合作，通过快速维修及备机替换服务，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，查找部件故障根源，提供更优化的预防维护建议，获得客户高度认可。

公司为客户提供全生命周期整体解决方案，定制化的解决客户从风电场开发、解决方案、选址、设计、采购、工程建设、运维等全过程一站式服务。通过工程建设，实现设计优化、技术创新、精准交付、降低造价等，实现风电场项目价值最大化。报告期内，公司EPC整体解决方案能力全面提升，通过自身优势，解决客户并网、征地、抢工等难点痛点问题，完成多个交钥匙工程。截至2020年底，公司EPC建设容量累计突破700万千瓦。

截止报告期末，公司国内外运维服务业务在运项目容量14.12GW，同比增长28.5%，已有45,015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443,370.33万元，较上年同期增长23.93%。

(3) 风电场投资与开发

2020年公司积极开展平价、竞价项目、大基地、海上风电项目申报工作，不断加大优势资源储备。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，公司国内外自营风电场新增权益并网装机容量1,238MW，转让权益并网容量437MW，截止报告期末全球累计权益并网装机容量5,487 MW；国内外权益在建风电场容量2,818MW；国内已核准未开工资源权益容量为2,301MW。

报告期内，公司风电项目实现发电收入401,872.05万元；报告期内风电场投资收益为103,521.60万元。

截止2020年底，公司的国内合并报表范围内风电资产已覆盖全国16个省份，维持“三北”地区布局同时

向华东、南方区域扩展。报告期内，国内机组平均发电利用小时数2,223小时，高出全国平均水平126小时。公司国内合并报表范围发电量77.2亿千瓦时，上网电量为74.88亿千瓦时。

公司积极尝试开发“负荷侧”资源和各种综合能源，初步实现向“源网荷储”综合能源转型。公司实施落地内蒙古二连浩特地区首个微网示范项目、安徽宿州地区首个风储配套项目，核准内蒙古包头地区首个由地方政府主导的可再生能源综合应用示范项目。

2020年公司通过设计方案前置并优化、采购模式优化、建设期成本管控等多种措施，实现项目全成本、工期管控，形成了度电成本指标的持续优化机制，缩短工期、降低投资成本取得显著效果，突破实现100万千瓦以上容量项目并网；同时公司在项目建设管理方面始终保持精益求精的态度，对建设项目进行严格的质量把控。报告期内，公司的木垒老君庙风电项目、瓜州安北第二风电场C区项目获得由中国质量协会颁发的“现场管理成熟度五星级”风电场荣誉；天等县牛头岭风电场项目获得由中环联合认证中心颁发的国内首个“五星级绿色风电场”评价证书；翁牛特旗和平营子风电项目获得由中国安装协会颁发的“中国安装之星优质工程奖”。

风电场运营能力持续成长，从基础运维提升到聚焦资产全生命周期收益锁定与价值提升、从提升面向客户的负荷侧拉升电源侧资产的电力交易能力、从通过数字化系统驱动运营期风电场资产管理模式的创新转型等方面综合提升每个电场的综合收益，实现投资者稳定优质的投资回报。报告期末，公司管理风电场资产规模623.9万千瓦，同比增长19%。

项目	本报告期	上年同期
国内项目		
总装机容量（万千瓦）	523.97	440.36
新投产机组的装机容量（万千瓦）	105.81	29.11
核准项目的计划装机容量（万千瓦）	230.10	205.73
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	203.15	195.66
发电量（亿千瓦时）	77.24	79.63
上网电量或售电量（亿千瓦时）	74.88	77.16
平均上网电价或售电价（元/亿千瓦时，含税）	0.52	0.52
发电厂平均用电率（%）	3.05%	3.10%
发电厂利用小时数（小时）	2,223	2,212
国际项目		
总装机容量（万千瓦）	24.76	28.31

新投产机组的装机容量（万千瓦）	17.95	0
在建项目的计划装机容量（万千瓦）	78.61	96.56
发电量（亿千瓦时）	7.6	7.6
上网电量或售电量（亿千瓦时）	7.5	7.5
发电厂平均用电率（%）	2%	2%
发电厂利用小时数（小时）	2,764	3,160

注：因开发流程及电价定价机制差异，国际项目无核准项目的计划装机容量及平均上网电价或售电价；

公司售电业务情况

√ 适用 □ 不适用

公司现有六家售电公司，业务范围覆盖江苏、山东、山西、新疆、陕西、四川、河南、北京、天津、河北等区域；结合国家电改契机，公司建立交易策略领先和负荷侧联动的电价竞争优势，为电力用户提供可靠性高、成本合理、使用便捷的绿色能源。报告期内，公司售电业务签约容量144亿kWh，同比增长112%。

（4）水务业务

2020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（MCDDI）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。

报告期内国家知识产权局共计受理金风环保专利申请15项。截至年底，金风环保累计取得实用新型专利30项、软件著作权3项，覆盖污水处理、工业水处理、智慧水务运营平台等领域，有力地促进了水厂运营处理效率的提升。

截至报告期末，公司拥有50余家水务项目公司，水处理规模近350万吨/日，覆盖全国13个省份的超1,000万人口。

报告期内，公司实现水务业务收入66,609.46万元，其中水务运营收入50,599.00万元，较上年同期增加21.15%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	56,265,105,442.18	100%	38,244,553,924.01	100%	47.12%
分行业					
风机及零部件销售	46,658,568,586.76	82.93%	28,869,695,160.45	75.49%	61.62%
风电服务	4,433,703,256.83	7.88%	3,577,646,558.04	9.35%	23.93%
风电场开发	4,018,720,481.41	7.14%	4,267,113,106.80	11.16%	-5.82%
其他	1,154,113,117.18	2.05%	1,530,099,098.72	4.00%	-24.57%
分产品					
6S/8S	2,945,710,177.60	5.24%	1,484,713,483.87	3.88%	98.40%
3S/4S	5,891,490,194.72	10.47%	2,586,121,963.29	6.76%	127.81%
2S	34,181,313,747.14	60.75%	22,597,695,158.68	59.08%	51.26%
1.5MW	961,853,159.39	1.71%	483,666,842.50	1.26%	98.87%
风机零部件销售	2,678,201,307.91	4.76%	1,717,497,712.11	4.51%	55.94%
风电服务	4,433,703,256.83	7.88%	3,577,646,558.04	9.35%	23.93%
风电场开发	4,018,720,481.41	7.14%	4,267,113,106.80	11.16%	-5.82%
其他	1,154,113,117.18	2.05%	1,530,099,098.72	4.00%	-24.57%
分地区					
国内销售	51,670,606,598.84	91.83%	34,808,801,404.24	91.02%	48.44%
国际销售	4,594,498,843.34	8.17%	3,435,752,519.77	8.98%	33.73%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	46,658,568,586.76	39,936,365,265.72	14.41%	61.62%	58.10%	1.91%
风电服务	4,433,703,256.83	4,555,299,887.50	-2.74%	23.93%	36.08%	-9.17%

风电场开发	4,018,720,481.4 1	1,304,339,736.5 9	67.54%	-5.82%	-19.03%	5.29%
其他	1,154,113,117.1 8	493,345,106.90	57.25%	-24.57%	-34.58%	6.53%
分产品						
6S/8S	2,945,710,177.6 0	2,351,844,910.5 0	20.16%	98.40%	88.12%	4.36%
3S/4S	5,891,490,194.7 2	5,059,990,373.1 6	14.11%	127.81%	127.45%	0.13%
2S	34,181,313,747. 14	29,448,117,856. 17	13.85%	51.26%	47.38%	2.27%
1.5MW	961,853,159.39	709,976,596.00	26.19%	98.87%	98.32%	0.21%
风机零部件销售	2,678,201,307.9 1	2,366,435,529.8 9	11.64%	55.94%	63.61%	-4.15%
风电服务	4,433,703,256.8 3	4,555,299,887.5 0	-2.74%	23.93%	36.08%	-9.17%
风电场开发	4,018,720,481.4 1	1,304,339,736.5 9	67.54%	-5.82%	-19.03%	5.29%
其他	1,154,113,117.1 8	493,345,106.90	57.25%	-24.57%	-34.58%	6.53%
分地区						
国内销售	51,670,606,598. 84	41,288,378,633. 34	20.09%	48.44%	47.60%	0.45%
国际销售	4,594,498,843.3 4	5,000,971,363.3 7	-8.85%	33.73%	66.70%	-21.53%

相关财务指标发生较大变化的原因

√ 适用 □ 不适用 伴随风电补贴退坡及平价、竞价时代的到来，风机及零部件销售收入大幅增长，同时随着风电后服务市场提升，后运维服务增长带动风电服务收入增长。

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
风机制造销售	销售量	MW	13,854.36	9,238.83	49.96%
	生产量	MW	14,221.04	9,679.80	46.91%
	库存量	MW	1,547.15	1,180.47	31.06%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

伴随风电行业平价上网时代的到来，公司以高质量、规模化发展为导向，风机市场订单需求激增，风机销售及生产容量均大幅上升。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
风机及零部件销售	39,936,365,265.72	86.28%	25,260,218,864.98	81.56%	58.10%
风电服务	4,555,299,887.50	9.84%	3,347,474,934.43	10.81%	36.08%
风电场开发	1,304,339,736.59	2.82%	1,610,969,096.78	5.20%	-19.03%
其他	493,345,106.90	1.06%	754,104,699.20	2.43%	-34.58%

单位：元

产品分类	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
6S/8S	2,351,844,910.50	5.08%	1,250,162,382.07	4.04%	88.12%
3S/4S	5,059,990,373.16	10.93%	2,224,659,564.44	7.18%	127.45%
2S	29,448,117,856.17	63.62%	19,981,020,528.15	64.52%	47.38%
1.5MW	709,976,596.00	1.53%	357,989,632.04	1.16%	98.32%
风机零部件销售	2,366,435,529.89	5.12%	1,446,386,758.28	4.66%	63.61%
风电服务	4,555,299,887.50	9.84%	3,347,474,934.43	10.81%	36.08%
风电场开发	1,304,339,736.59	2.82%	1,610,969,096.78	5.20%	-19.03%
其他	493,345,106.90	1.06%	754,104,699.20	2.43%	-34.58%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2020年度，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。（具体参见报表附注八-合并范围的变更）

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	21,475,663,137.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.32%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	4,808,436,250.18	8.55%
2	客户二	4,774,686,591.53	8.49%
3	中国长江三峡集团公司	4,200,645,026.06	7.47%
4	客户四	4,017,886,719.10	7.14%
5	客户五	3,674,008,550.34	6.52%
合计	--	21,475,663,137.21	38.17%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

中国长江三峡集团公司是公司的主要客户之一；中国长江三峡集团公司是公司持股 5% 以上股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司的控股股东；公司的董事卢海林和监事韩宗伟分别在中国三峡新能源（集团）股份有限公司中担任总会计师兼总法律顾问和资产财务部主任。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,995,993,363.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.11%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	17,453,216,750.29	21.34%
2	供应商二	7,992,738,107.23	9.77%
3	供应商三	3,463,510,684.58	4.23%
4	供应商四	1,706,021,395.75	2.09%
5	供应商五	1,380,506,426.10	1.68%
合计	--	31,995,993,363.95	39.11%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,651,445,176.75	2,602,424,809.23	40.31%	主要由于本公司本年度销售收入增加，导致产品质量保证准备和运输费用增加所致。
管理费用	1,781,628,691.76	1,621,307,277.41	9.89%	无重大影响
财务费用	929,261,815.72	1,197,362,499.09	-22.39%	无重大影响
研发费用	1,478,102,545.43	946,154,720.41	56.22%	主要由于本公司本年度进入调试测试阶段的新产品增加以及数字化投入增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

无

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,910	2,826	2.97%
研发人员数量占比	32.49%	31.54%	0.95%
研发投入金额（元）	2,270,941,264.78	1,556,624,968.35	45.89%
研发投入占营业收入比例	4.04%	4.07%	-0.03%
研发投入资本化的金额（元）	792,838,719.35	450,577,916.94	75.96%
资本化研发投入占研发投入的比例	34.91%	28.95%	5.96%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	55,054,583,530.01	40,262,892,938.71	36.74%
经营活动现金流出小计	49,677,138,345.74	34,334,110,059.26	44.69%
经营活动产生的现金流量净额	5,377,445,184.27	5,928,782,879.45	-9.30%
投资活动现金流入小计	4,178,282,382.71	2,800,222,650.38	49.21%
投资活动现金流出小计	9,897,536,158.44	13,066,835,109.94	-24.25%
投资活动产生的现金流量净额	-5,719,253,775.73	-10,266,612,459.56	-44.29%
筹资活动现金流入小计	9,371,730,982.74	16,126,654,728.31	-41.89%
筹资活动现金流出小计	7,901,846,367.55	9,995,589,835.13	-20.95%
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,884,615.19	6,131,064,893.18	-76.03%
现金及现金等价物净增加额	897,905,729.38	1,795,399,761.84	-49.99%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流2020年为净流出额人民币571,925.38万元，较上年减少44.29%，主要由于本公司用于购建风电场支付的款项减少所致。

筹资活动产生的现金流2020年为净流入额人民币146,988.46万元，较上年减少76.03%，主要由于本公司上年完成配股所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

具体参见报表附注七、69 现金流量表补充资料。

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

	2020 年末		2019 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	8,273,877,224.65	7.58%	7,247,512,962.09	7.03%	0.55%	无重大变化。
应收账款	20,815,512,349.14	19.07%	15,562,565,124.24	15.10%	3.97%	主要由于主营业务收入增加所致。
存货	5,717,595,166.15	5.24%	8,123,836,737.14	7.88%	-2.64%	无重大变化。
投资性房地产	10,082,599.25	0.01%	34,027,718.40	0.03%	-0.02%	无重大变化。
长期股权投资	6,402,506,004.72	5.87%	4,491,120,735.69	4.36%	1.51%	主要由于本公司处置部分子公司股权，导致由控制变为重大影响所致。
固定资产	20,521,624,962.81	18.80%	19,396,985,436.03	18.82%	-0.02%	无重大变化。
在建工程	12,858,809,948.80	11.78%	9,613,386,102.78	9.33%	2.45%	主要由于本公司在建的风电场增加所致。
短期借款	2,640,518,626.65	2.42%	1,974,072,209.24	1.92%	0.50%	主要由于银行借款增加所致。
长期借款	18,038,410,345.34	16.53%	15,046,352,147.17	14.60%	1.93%	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	0.00	0.00	0.00	18,438,000.00	18,338,000.00	0.00	500,000,000.00
2.衍生金融资产	243,506,481.95	134,963,171.91	45,039,107.96	0.00	0.00	114,119,512.14	333,237,770.43	603,169,903.74
3.其他非流动金融资产	787,359,753.76	-119,679,409.60	374,969,829.09	0.00	500,000,000.00	65,726,961.70	-2,718.47	1,091,480,400.06
4.其他权益工具投资	209,785,838.91	0.00	139,534,991.96	0.00	8,000,000.00	7,101,072.73	0.00	249,179,107.10
金融资产小计	1,640,652,074.62	15,283,762.31	559,543,929.02	0.00	18,946,000.00	18,524,947.54	333,235,051.96	2,443,829,410.90
投资性房地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

产								
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	2,161,393,316.29
其他	0.00	28,817,177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,817,177.28
上述合计	4,071,299,030.17	44,100,939.59	559,543,929.02	0.00	18,946,000.00	18,524,947.54	333,235,051.96	4,634,039,904.47
金融负债	51,570,308.37	34,637,509.85	222,008,694.60	0.00	0.00	0.00	0.00	275,858,425.15

其他变动的内容

其他变动主要为公允价值套期中有效套期部分计入当期损益的金额。

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12月31日账面价值	受限原因
用于担保的资产：		
货币资金	64,822,798.86	注1
应收账款	5,277,811,003.74	注2
应收款项融资	41,470,000.00	注3
固定资产	10,959,539,358.98	注4
在建工程	1,961,202,987.06	注5
无形资产	160,260,429.18	注6
长期应收款	1,807,792,714.11	注7
其他原因造成所有权受到限制的资产：		
货币资金	607,856,761.08	注8
合计	20,880,756,053.01	

注1：2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币64,822,798.86元的货币资金为质押取得银行借款、保函及银行承兑汇票以及开立信用证(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币50,190,858.76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)。

注2：2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币5,277,811,003.74元的应收账款为质押取得银行借款及发行资产支持证券(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币3,868,306,749.66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)。

注3：2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币1,470,000.00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，本集团以账面价值为人民币15,035,194.30元的应收款项融资为本集团的银行借款进行质押)。

2020年12月31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，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)。

注4：2020年12月31日，本集团为取得银行借款，以账面价值为人民币10,959,539,358.98元的固定资产为抵押(2019年12月31日，为取得银行借款和电价掉期合约，以账面价值为人民币10,133,853,207.65元的固定资产为抵押)。

注5：2020年12月31日，本集团为取得银行借款以账面价值为人民币1,961,202,987.06元的在建工程为抵押(2019年12月31日，本集团为取得银行借款以账面价值为人民币936,734,309.37元的在建工程为抵押)。

注6：2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币160,260,429.18元的土地使用权为抵押取得银行借款(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币146,197,585.87元的土地使用权为抵押取得银行借款及电价掉期合约)。

注7：2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币1,807,792,714.11元的长期应收款为质押取得银行借款(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币571,597,375.02元的长期应收款为质押取得银行借款)。

注8：2020年12月31日，本集团人民币604,819,261.08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12月31日，本集团因诉讼而冻结的存款金额为人民币3,037,500.00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
2,111,056,725.40	1,478,120,568.64	42.82%

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、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	-48,216,780.14	74,996,026.30	0.00	26,703,081.40	-24,533,195.14	36,734,372.46	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	688658	悦康药业	100,000,000.00	公允价值计量	176,452,200.00	-30,229,275.60	76,452,200.00	0.00	0.00	-30,229,275.60	146,222,924.40	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	84,097,601.85	-12,156,350.78	0.00	0.00	89,148,802.50	171,192,683.78	其他非流动资产	自有资金
合计			246,379,934.67	--	385,671,810.19	5,651,546.11	139,291,875.52	0.00	26,703,081.40	34,386,331.76	354,149,980.64	--	--
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	0.00	2018 年 10 月 01 日	2031 年 10 月 01 日	13,646.01	0.00	11,411.68	0.00	0.00	0.00%	0.00
Lacour Energy Pty. Ltd.	无	否	购买选择权	0.00	2016 年 09 月 02 日	2022 年 11 月 30 日	9,067.76	0.00	0.00	0.00	15,991.28	0.46%	7,956.17
银行	无	否	利率互换	0.00	2018 年 06 月 21 日	2021 年 08 月 20 日	-3,492.09	0.00	0.00	0.00	-2941.65	-0.08%	0.00

					日	日							
银行	无	否	外汇 领式 期权	0.00	2020 年 01 月 07 日	2023 年 05 月 25 日	0	0.00	0.00	0.00	6,700. 88	0.19%	9,6 45. 7
银行	无	否	外汇 远期 合约	0.00	2018 年 07 月 03 日	2022 年 12 月 20 日	-28.06	0.00	0.00	0.00	12980 .64	0.37%	25, 754 .47
合计				0.00	--	--	19,19 3.62	0.00	11,41 1.68	0.00	32,73 1.15	0.94%	43, 356 .34
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）				2017 年 03 月 02 日									
				2018 年 03 月 24 日									
				2019 年 03 月 30 日									
				2019 年 08 月 24 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018 年 06 月 13 日									
				2019 年 06 月 22 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				公司及控股子公司开展外汇、利率套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，有利于降低汇率、利率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇、利率套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展套期保值业务。									

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	配股发行 证券	463,609.79	463,609.79	463,609.79	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	463,609.79	463,609.79	463,609.79	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经证监会于 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，本公司公开发行 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，扣除发行上市费用人民币 30,627,012.57 元和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 A 股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 日汇入本公司在中国银行(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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用 A 股募集资金人民币 3,795,458,320.15 元，累计已使用 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。其中，2020 年度使用募集资金金额为零。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存放银行账户余额为零。

(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 风电场 527.5MW 项目	否	139,418.3	133,076.62	0	133,076.62	100.00%			不适用	否
Moorabool North 风电场 150MW 项目	否	35,000	31,553.2	0	31,553.2	100.00%	2021 年 04 月 20 日	0	不适用	否
补充流动资金	否	150,000	150,000	0	150,000	100.00%			不适用	否
偿还有息负债	否	150,000	150,000	0	150,000	100.00%			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										
0	否	0	0	0	0					
合计	--	474,418.3	464,629.82	0	464,629.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	Moorabool North 风电场 150MW 项目达到预定可使用状态的日期较原定计划有所推迟。主要原因为受新型冠状病毒疫情影响建设滞后，且为满足澳大利亚升级的并网标准而延长工期。截至 2020 年 12 月 31 日止，该项目已吊装完毕，正在申请并网。									
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	1.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。									

中存在的问题或其他情况	<p>2.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。</p> <p>3.2020 年 1 月 8 日, 本公司以澳元 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 风电场 527.5MW 项目所属项目公司 Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd 49% 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, 本公司不再将 Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd 纳入合并范围。</p>
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施, 如未按计划实施, 应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
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	27,671.64	107.61	风电场投资与开发是公司经常业务	4.02%	公允	否	不适用	是	是	2019年10月26日	2019-086

					和主营业务，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	6.17%	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	1,044,000,000.00	12,682,593,414.49	1,562,293,624.00	11,033,571,706.51	112,529,713.91	97,453,714.71
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	6,991,581,958.27	1,841,631,553.34	4,979,234,755.13	329,519,550.86	294,024,886.78
北京天诚同创电气有限公司	子公司	配电开关控制设备，风力发电机组的控制系统，变流器等	100,000,000.00	4,463,753,659.88	1,827,636,926.45	4,369,269,344.03	229,252,034.90	199,068,626.59
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	40,651,992,601.36	13,504,935,049.53	3,829,641,236.77	2,205,954,040.41	2,016,033,045.17

报告期内重要的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
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
UEP Penonome, S.A.(巴拿马)	股权转让	无重大影响
RattleSnake Power Holdings, LLC	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12月31日，公司已拥有452家附属公司，其中44家直接控股附属公司及408家间接控股附属公司；另外，本公司还有18家合营公司、25家联营公司及17家参股公司。分为四类：风电设备研发与制造、风电服务、风电场开发及其它业务。风机制造的收入主要来自风机及零部件销售。风电服务的收入主要来自风电场EPC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、公司未来发展的展望

1、行业发展总体趋势

国际能源署（IEA）发布《世界能源展望2020》报告指出，可再生能源发电在疫情期间表现出较强的弹性，有望实现强劲增长。预计2020-2030年，可再生能源将占全球电力需求增量的80%。可再生能源将取代煤炭成为主要发电方式。2030年，水能、风能、光伏、生物能、地热和海洋能将提供近40%的电力供应，中国可再生能源发电量将增加近1500太瓦时，相当于法国、德国和意大利2019年发电量的总和。

据国际可再生能源署（IRENA）发布的《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。

2、2021年国内市场发展趋势

《2021年政府工作报告》为2021年制定了国内生产总值增长6%以上的目标。在绿色发展、科学发展的基础上，继续强调产业结构和能源结构优化，提出制定2030年前碳排放达峰行动方案，大力发展新能源；单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%（5年累计）；北方地区清洁取暖率达到70%。

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。

国家发展改革委、国家能源局发布《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》，明确提出国家能源局派出机构负责牵头建立所在区域的源网荷储一体化和多能互补项目协调运营和利益共享机制，进一步深化电力辅助服务市场、中长期交易等市场化机制建设，充分挖掘常规电源、储能、用户负荷等各方调节能力，提升可再生能源消纳水平。

3、公司战略

金风科技坚持“为人类奉献碧水蓝天，给未来留下更多资源”的使命，致力于“成为全球清洁能源和节能环保整体解决方案的行业领跑者”。“十四五”期间，金风科技将坚定“质量、创新、协同、人才、增长”的战略追求，秉承“高质量可持续发展，追求更美好生活”的发展理念，坚持“客户导向下战略驱动、效率驱动，组织活力、风险防范提升”的管理突破，强调各项业务数字化、国际化、可持续发展，使金风成为全球受人尊重的高科技可持续发展企业。

4、公司经营计划和主要目标

2021年公司将继续本着“协同、智慧、规模”的发展理念，紧抓行业发展机遇，围绕客户、聚焦价值、通过技术创新、商业模式创新以及管理创新，强化核心竞争力，保持行业领先地位。2021年风电行业已正式进入平价时代，公司将以“以客户为中心”原则，通过技术创新不断推出满足客户期望的风机产品；坚持市场领先，抓住机遇获取资源，努力实现大基地、集中式、分散式、海上等不同场景的规模化发展态势，

追求高质量、规模化发展；同时内部业务、管理紧密协同，提升公司全产业链竞争优势。

5、资金需求

根据公司2021年度经营目标及计划，2021年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司偿债能力较强，信誉良好、融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。

6、可能面临的风险

（1）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。本公司积极部署科学防控措施、采购防护物资、全力做好疫情防控。报告期内实现了本集团员工零感染、生产经营运行平稳、财务结构及资产状况良好，项目建设推进有序的阶段性成果。如未来全球疫情不能有效控制，国内疫情长期反复不断，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月02日	金风科技	实地调研	机构	国盛证券、申港证券等及客户	公司、行业整体情况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年01月17日	金风科技	实地调研	机构	中金证券、方正证券等及客户	公司近况、公司经营和财务状况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年01月17日	金风科技	电话沟通	机构	PAG	公司经营和财务状况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月07日	金风科技	电话沟通	机构	台湾国泰综合证券及客户	财务状况、风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月08日	金风科技	电话沟通	机构	台湾统一证券、工银国际证券及客户	公司经营、行业发展动态	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月08日	金风科技	电话沟通	机构	星展银行证券	国际业务、风电行业展望	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月09日	金风科技	电话沟通	机构	国元国际证券及客户	行业发展动态、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月09日	金风科技	电话沟通	机构	Marshall Wace	公司近况、公司经营	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月10日	金风科技	电话沟通	机构	国信证券及客户	公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年04月30日	金风科技	电话沟通	机构	大成基金	财务状况、风电行业展望、公司经营、产品技术、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年05月06日	金风科技	电话沟通	机构	星展银行证券及客户	国际业务、公司经营	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

						cn/
2020年05月07日	金风科技	电话沟通	机构	Legal & General Investment Management	风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年05月08日	金风科技	电话沟通	机构	Artisan Partners	国际业务、公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年06月02日	金风科技	电话沟通	机构	星展银行证券	风电行业展望、公司经营、产品技术、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年06月12日	金风科技	电话沟通	机构	中信证券及客户	行业发展动态、产品技术、公司经营	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年06月15日	金风科技	电话沟通	机构	Alliance Bernstein	国际业务、风电行业展望	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年07月24日	金风科技	电话沟通	机构	Legal & General Investment Management	公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年07月27日	金风科技	电话沟通	机构	Athena Capital Management	行业发展动态、公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年09月10日	上海	实地调研	机构	长江证券及客户	公司经营和财务状况、行业整体情况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月02日	金风科技	电话沟通	机构	HSBC Evan Li, Hebe Zhou Bernstein Lu Wang	风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月02日	金风科技	电话沟通	机构	美国银行证券及客户	财务状况、风电行业展望、公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月03日	金风科技	电话沟通	机构	花旗银行及客户	风电行业展望、公司经营、产品技术、财务状况、战略发展	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月06日	金风科技	电话沟通	机构	中信证券林劼 国泰投信俞晓琦 东北证券董瑜	风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

2020年11月12日	金风科技	实地调研	机构	申万宏源证券及客户	风电行业展望、公司经营、产品技术、财务状况、战略发展	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月13日	金风科技	电话沟通	机构	花旗银行 Lesley Li	公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月13日	金风科技	电话沟通	机构	大和证券 Masini Ma	公司经营、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月16日	金风科技	电话沟通	机构	台湾永丰金证券 蒋杰	公司经营、产品技术、财务状况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月16日	金风科技	电话沟通	机构	Bernstein Lu Wang	产品技术、战略发展、财务状况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月17日	金风科技	电话沟通	机构	申万宏源证券 Vivian Tsai Ssu Yu	财务状况、风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年11月18日	金风科技	电话沟通	机构	Morgan Stanley及客户	风电行业展望、公司经营、产品技术、战略发展	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年12月02日	金风科技	电话沟通	机构	台湾统一证券 Andrew Shih	战略发展、财务状况、行业展望	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年12月03日	金风科技	电话沟通	机构	美国银行证券及客户	公司近况、公司经营和财务状况	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年12月17日	金风科技	电话沟通	机构	DBS Patricia Yeung, Tom Li	风电行业展望、公司经营、产品技术、国际业务	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年12月17日	金风科技	电话沟通	机构	天风证券 马妍 李明生	公司经营、行业发展动态	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年12月23日	金风科技	电话沟通	机构	台北日盛证券 陈政鑫	风电行业展望、公司经营、产品技术、战略发展	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2019年年度权益分派方案于2020年6月23日获得2019年度股东大会审议通过，以公司总股本4,225,067,647股为基数（其中A股3,451,495,248股，H股773,572,399股），向全体股东每10股派人民币1.6元，共派发股利人民币676,010,823.52元，已于2020年8月完成。

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

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

（1）2018年度利润分配方案

公司以配股发行后的总股本4,225,067,647股为基数，按每10股派2.5元（含税）分配，共派发股利人民币1,056,266,911.75元。

（2）2019年度利润分配方案

公司以2019年末总股本4,225,067,647股为基数，按每10股派1.6元（含税）分配，共派发股利人民币676,010,823.52元。

（3）2020年度利润分配预案

公司拟以2020年末总股本4,225,067,647为基数，按每10股派发2.5元（含税）分配，共派发股利人民币1,056,266,911.75元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020年	1,056,266,911.75	2,963,513,944.77	35.64%			1,056,266,911.75	35.64%

2019 年	676,010,823.52	2,209,853,904.27	30.59%			676,010,823.52	30.59%
2018 年	1,056,266,911.75	3,216,603,854.66	32.84%			1,056,266,911.75	32.84%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.5
分配预案的股本基数 (股)	4,225,067,647
现金分红金额 (元) (含税)	1,056,266,911.75
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	1,056,266,911.75
可分配利润 (元)	2,497,724,084.69
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 2020 年度金风科技母公司实现净利润人民币 951,778,669.96 元; 提取法定盈余公积金人民币 95,177,867.00 元, 扣除已分配普通股股利人民币 676,010,823.52 元, 对其他权益工具持有人的分派人民币 101,000,000.00 元, 加上年结转未分配利润 2,418,134,105.25 元, 公司实际可供股东分配的利润为人民币 2,497,724,084.69 元。</p> <p>公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 4,225,067,647 为基数, 向全体股东每 10 股派发 2.5 元 (含税), 共派发股利人民币 1,056,266,911.75 元。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------	------

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	否					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2020年度，本公司新设成立及收购的子公司纳入合并范围，本公司丧失控制权的子公司及注销子公司不再纳入合并范围。（具体参见报表附注八-合并范围的变更）

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	1,062
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	郭晓波、王添翼
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1
境外会计师事务所名称（如有）	德勤 关黄陈方会计师行
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

详见本公司于2020年4月29日发布的关于现任会计师事务所离任及聘任2020年度会计师事务所的公告。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请了德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为内部控制审计会计师事务所共支付了人民币54万元(含税)审计费用。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
金风科技被诉/被申请仲裁(27起)	219,695.35	否	待判决(裁决)	-	-		-
金风科技诉/申请仲裁(17起)	82,669.14	否	待判决(裁决)	-	-		-

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	129,638.11		212,598	否	电汇	是		
合计				--	--	129,638.11	--	212,598	--	--	--	--	--
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 年销售产品预计金额为 2,125.98 百万元，在报告期内的履行金额为 1,296.38 百万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

请参见财务报告附注七、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

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	49,313.63	2015 年 11 月 23 日	24,476.25	连带责任保证	15 年	否	否
White Rock Wind Farm Pty Ltd	2018 年 04 月 26 日	35,114.1	2018 年 05 月 28 日	30,975.65	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	16,443.43	2019 年 03 月 28 日	11,984.94	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）			100,871.16	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				67,436.85
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（沐阳）有限公司	2015 年 06 月 10 日	6,000	2016 年 06 月 23 日	2,500	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	20,553.44	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
滑县润金能源有限公司	2018 年 06 月 13 日	41,169.84	2018 年 12 月 24 日	39,129.89	一般保证	不超过 120 个月	否	否
兰考天润新能源有限公司	2018 年 06 月 13 日	5,729.39	2018 年 12 月 24 日	3,519.02	一般保证	不超过 120 个月	否	否
PARQUE EOLICO LOMA BLANCA I S.A. PARQUE EOLICO LOMA BLANCA II S.A. PARQUE EOLICO	2018 年 06 月 13 日	309,932.75	2019 年 05 月 07 日	233,219.04	连带责任保证;质押	3 年	否	否

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	4,370	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	12,039.12	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	130,423.8	2019年07月15日	79,898.28	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	1,738.3	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	40,913.73	连带责任保证	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	16,078	连带责任保证;抵押	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	50,000	连带责任保证;抵押	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)			799,830.97	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				113,688.03
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			1,640,948.87	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				482,152.26
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	2,116.31	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	1,368	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）				3,484.31
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）			799,830.97	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				113,688.03
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,747,820.03	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				553,073.42
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				16.19%				
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）				474,344.27				
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）				474,344.27				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

金风科技坚持“为人类奉献碧水蓝天，给未来留下更多资源”的使命，致力于“成为全球清洁能源和节能环保整体解决方案的行业领跑者”。“十四五”期间，金风科技将坚定“质量、创新、协同、人才、增长”的战略追求，秉承“高质量可持续发展，追求更美好生活”的发展理念，坚持“客户导向下战略驱动、效率驱动，组织活力、风险防范提升”的管理突破，强调各项业务数字化、国际化、可持续发展，使金风成为全球受人尊重的高科技可持续发展企业。

具体内容请参阅公司披露于巨潮资讯网上的《金风科技2020年度可持续发展报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司将依托风电行业领域的资源和优势，持续深耕社区发展、支持教育、公共健康和环保公益等领域的扶持工作，支持风电场周边及新疆等地区发展；联合北京金风公益基金会及公司内部和供应商的力量，通过更加专业和系统的项目设计，帮助乡村产业、人才、文化、生态和组织振兴，并在深入了解乡村实际情况的基础上，与当地共同研究制定支持措施，服务乡村振兴。

(2) 年度精准扶贫概要

2020年，在疫情影响下，公司在做好疫情防控工作的同时，开展了多项扶贫济困、教育支持、环保公益等公益项目。在教育帮扶方面，持续开展风润中华乡村教师活动，联手北师大开展“云上课堂”，为来自17个省区的246名乡村教师提供了为期一周的线上课程；资助喀什地区莎车县荒地镇中心小学建立“金风读书角”，采购1558册图书；资助近100名学生，并为乡村学校捐赠校服、教学物资、改善学校环境；创编《我们的风能》儿童科普绘本，为少数民族地区传播中华民族传统文化、学习可再生能源知识。在消费帮扶方面，公司先后采购新疆农产品如羊肉、木耳、大枣等，近100万元；开展农村旱厕改造提升工程，践行农村“厕所革命”，资助喀什地区麦盖提县库木库萨尔乡尤库日哈迪勒克村村民活动中心旱厕改造，协助贫困地区农村环境改善。

(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	436.4
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	24
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	10
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	4.3
4.2 资助贫困学生人数	人	41
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	238.7
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	20
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	12
7.2 帮助“三留守”人员数	人	15
8.社会扶贫	——	——
其中： 8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

未来，公司将更好地服务乡村振兴，并持续做好教育、环保、健康等领域的公益项目。公司将结合新

疆南疆地区优质的农牧副产品，开展产业帮扶，引入荒漠化治理和农副产品再加工，探索大芸在南疆地区的种植和改良，制作药茶，为当地居民拓展增收途径，并进一步做好荒漠化治理；持续开展“风润中华”乡村教师训练营，为乡村教育提供新的帮助；加强国语教学，从软件、硬件两方面开展课程设计和基础设施改善，提高乡村师生教育水平；开展职业教育资助项目，支持产业工人具备可再生能源技能，开拓眼界、提升能力；修建饮水设施和公共厕所等，提升偏远地区人民的生活质量。

3、环境保护相关的情况

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 □ 否

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
云南西部水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	间接	1	厂区东南角	COD 20.66、氨氮 0.76、总磷 0.24、总氮 7.758	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD121.12、氨氮 4.46、总磷 1.4、总氮 45.44	COD364.84、氨氮 36.48、总磷 3.65、总氮 109.45	无
曲靖市西部水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东南角	COD 17.13、氨氮 0.7、总磷 11.38、总氮 0.28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD 195、氨氮 7.9、总磷 1.77、总氮 58.62	无	无
云南西部水务有限公司师宗分公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东侧	COD 26.42、氨氮 1.68、总磷 0.41、总氮 10.52	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD 50.54、氨氮 3.21、总磷 0.78、总氮 20.12	COD 328.15、氨氮 43.8	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	连续	1	厂区东侧	COD 10.8、氨氮 0.6、总磷 0.38、总氮 6.79	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准	COD 23.43、氨氮 1.3、总磷 0.82、总氮 14.73	OD 219、氨氮 29.2、总磷 3.65、总氮 73	无

						8-2002)一级 A 标准			
桂林碧源环保有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区南侧	COD 17.34、氨氮 1.966、总磷 0.13、总氮 9.62	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 148.577、氨氮 16.525、总磷 3.29、总氮 81.42	COD 465.13、氨氮 62.02、总磷 7.75、总氮 155.04	无
武汉景川天源污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	COD19.22、氨氮 0.48、总磷 0.41、总氮 8.87	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 346.78 、氨氮 8.66、总磷 7.4、总氮 160.04	COD 778.43、氨氮 77.843、总磷 7.77843、总氮 233.529	无
安陆市涢泉环保科技有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西侧	COD 20.95、氨氮 1.79、总磷 0.298、总氮 7.74	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 442.62、氨氮 37.81、总磷 6.3、总氮 163.52	COD 1095、氨氮 109.5	无
利川正源环保工程有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	COD 12.9、氨氮 0.63、总磷 0.33、总氮 7.49	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD273.16、氨氮 13.34、总磷 6.98、总氮 158.6	COD 438、氨氮 75.4	无
武汉正源污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西南侧	2020 年停产	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 B 标准	2020 年停产	COD 438、氨氮 71.18、总磷 7.3、总氮 146	无
广水正源环保工程有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东北侧	COD 17.15、氨氮 1.12、总磷 0.4、总氮 11.1	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD305.96、氨氮 19.89、总磷 7.1、总氮 200.1	COD 912.5、氨氮 104.75、总磷 9.125、总	无

						8-2002)一级 A 标准		氮 273.75	
常德集水水务有限责任公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东侧	COD 10.12、氨氮 0.46、总磷 0.16、总氮 6.12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD110.81、氨氮 5.04、总磷 1.75、总氮 67.01	COD547.25、氨氮 87.6、总磷 5.475、总氮 164.25	无
西部水务(漳州)有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	间接	1	厂区南侧	COD 25.88、氨氮 1.67、总磷 0.14、总氮 5.55	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD155.81、氨氮 10.05、总磷 0.842、总氮 33.41	COD273.75、氨氮 27.375、总磷 2.19	无
西部水务(福建)有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区南侧	COD 9.75、氨氮 1.44、总磷 0.294、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 63.85、氨氮 9.43、总磷 1.92、总氮 79.24	COD 438、氨氮 54.8、总磷 7.3、总氮 146t	无
抚州市绿色环保有限责任公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西北侧	COD 19.73、氨氮 1.82、总磷 0.70、总氮 6.25	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD660.20、氨氮 61.30、总磷 23.25、总氮 212.93	无	无
阳谷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	COD 8.9、氨氮 0.227、总磷 0.0562、总氮 6.44	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准,地表水类 IV 类标准	COD 6.56、氨氮 0.123、总磷 0.14、总氮 5.978	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	COD 28.76、氨氮 0.63、总磷 0.17、总氮	《城镇污水处理厂污染物排	COD 611、氨氮 15.1、总磷 3.8、	无	无

司					12.78	放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	总氮 238		
聊城市城南污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区南侧	COD 10.8、氨氮 0.144、总磷 0.0995、总氮 9.76	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准, 地表水类 IV 类标准	COD 116、氨氮 1.59、总磷 1.10、总氮 105	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	COD 11.1、氨氮 0.0522、总磷 0.0512、总氮 5.53	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD54.8、氨氮 0.262、总磷 0.259、总氮 27.3	无	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	COD 11、氨氮 0.139、总磷 0.0596、总氮 9.49	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准, 地表水类 IV 类标准	COD 40.7、氨氮 0.512、总磷 0.21、总氮 35.2	无	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	COD 15.2、氨氮 0.38、总磷 0.21、总氮 9.08	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD 196、氨氮 5.05、总磷 2.78、总氮 115	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	COD11.1、氨氮 0.198、总磷 0.199、总氮 8.94	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准,	COD 98.16、氨氮 1.77、总磷 1.879、总氮 76.985	无	无

						地表水类 IV 类标准			
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 19.697、 氨氮 0.525、总 磷.175、总氮 11.146	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD477.4 1、氨氮 12.72、总 磷 4.24、总 氮 270.15	无	无
咸阳蓝清 水务有限 公司	COD、氨 氮、总磷、 总氮	连续	1	厂区东侧	COD 24.78、氨 氮 0.98、总磷 0.06、总氮 9.47	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD447.1 1、氨氮 17.71、总 磷 1.14、总 氮 170.94	无	无
咸阳金芙 蓉水务有 限公司	COD、氨 氮、总磷、 总氮	连续	1	厂区西南 侧	COD 22.21、氨 氮 1.31、总磷 0.2、总氮 7.85	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD309.2 9、氨氮 18.24、总 磷 2.78、总 氮 109.31	无	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	COD 10.43、氨 氮 0.74、总磷 0.16、总氮 5.89	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD261.7 9、氨氮 18.57、总 磷 4.02、总 氮 147.84	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 侧	COD 41.67、氨 氮 1.64、总磷 0.21、总氮 6.52	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》 (GB1891 8-2002)一 级 A 标准	COD 1339.2、氨 氮 52.7、总 磷 6.74、总 氮 209.54	COD 2298.04、 氨氮 229.804、 总磷 22.9805、 总氮 689.412	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	COD 16.84、氨 氮 4.18、总磷 0.43、总氮 7.09	《城镇污 水处理厂 污染物排 放标准》	COD 209.41、氨 氮 51.93、 总磷 6.3、	无	无

						(GB18918-2002)一级 B 标准	总氮 88.22		
南通市西部水务有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	OD 19.36、氨氮 1.6、总磷 0.19、总氮 9.53	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 221、氨氮 32.85、总磷 2.27、总氮 68.6	COD 657、氨氮 32.85、总磷 6.57、总氮 197.1	无
铜陵市西湖污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区北侧	COD 14.14、氨氮 0.58、总磷 0.32、总氮 8.28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 429.55、氨氮 17.62、总磷 9.72、总氮 251.53	COD 1460、氨氮 146、总磷 14.6、总氮 438	无
西部水务(嘉兴)有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区东南侧	COD 19.45、氨氮 0.72、总磷 0.16、总氮 8.82	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 81.02、氨氮 2.95、总磷 0.66、总氮 37.9	COD 273.75、氨氮 27.375、总磷 2.7375、总氮 82.125	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	COD 11.76、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	COD 39.18、氨氮 2.1、总磷 0.63、总氮 20.5	无	无
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	COD 37.33、氨氮 0.42、总磷 0.30、总氮 7.03	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 43.94、氨氮 0.49、总磷 0.35、总氮 8.27	无	无
诸暨海元	COD、氨	连续	1	厂区西北	COD 30.49、氨	《城镇污	COD139.4	COD 365、	无

水处理有限公司	氮、总磷、总氮			侧	氨 0.22、总磷 0.1、总氮 8.49	污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	8、氨氮 1.01、总磷 0.46、总氮 3.91	氨氮 36.5	
龙泉海元水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西侧	COD 14.93、氨氮 1.67、总磷 0.20、总氮 5.75	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 145.33、氨氮 18.58、总磷 2.55、总氮 57.98	COD 456.25、氨氮 45.625、总磷 4.5625、总氮 136.857	无
龙游城北污水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区南侧	COD 21.71、氨氮 0.55、总磷 0.07、总氮 2.43	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 845.349、氨氮 30.78、总磷 3.86、总氮 84.13	无	无
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	COD 30.543、氨氮 0.295、总磷 0.208、总氮 6.018	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 135.241、氨氮 1.849、总磷 1.538、总氮 29.393	COD 273.7、氨氮 27.38、总磷 2.74、总氮 82.13	无
金华金西海元水处理有限公司	COD、氨氮、总磷、总氮	连续	1	厂区西北侧	COD 28.82、氨氮 0.62、总磷 0.147、总氮 7.42	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准	COD 506.745、氨氮 12.96、总磷 2.45、总氮 113.21	COD 912.5、氨氮 91.2、总磷 9.12、总氮 273.75	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	COD 30、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	COD 1107.77、氨氮 11.11、总磷 6.54、总氮 365.99	COD 2555、氨氮 255.5、总磷 25.55、总氮 766.5	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、高效沉淀池、洗涤塔及污泥脱水机等，全部按照当地政府的要求正常运行，所排放的各种废物均能够达到相关法律法规要求、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。

报告期内环保政、法规对公司的影响

2020年4月，国家公布修订后的《固体废物污染环境防治法》，公司组织全员参与学习，进一步完善和优化固体废弃物管理措施，跟踪督促新法规的执行落实情况，确保符合法规要求。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、关于全资子公司减持金力永磁部分股份的公告，查询索引2020-017；
- 2、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，查询索引2020-028；
- 3、关于公司全资子公司参与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）投资的公告，查询索引2020-075；
- 4、关于公司全资子公司参与三峡清洁能源股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）投资的进展公告，查询索引2020-077。

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	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	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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
武钢	49,084,123	0	2,480,315	46,603,808	高管锁定股	2020年1月1日
曹志刚	12,119,825	0	2,862,363	9,257,462	高管锁定股	2020年1月1日
王海波	672,100	0	33,963	638,137	高管锁定股	2020年1月1日
马金儒	672,100	0	167,988	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
周云志	672,100	0	167,988	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
吴凯	672,100	0	167,988	504,112	高管锁定股	2020年1月1日
合计	63,892,348	0	5,880,605	58,011,743	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	146,529	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	189,978	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18.27%	771,966,863	-111,325		771,966,863		

新疆风能有限责任公司	国有法人	13.71%	579,245,657	-2,303,180		579,245,657	质押	157,490,000
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	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	4.63%	195,576,216	117,330,506		195,576,216		
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		
全国社保基金一零八组合	其他	1.36%	57,256,066	57,256,066		57,256,066		
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	49,842,218	49,842,218		49,842,218		
深圳华绅控股有限公司	境内非国有法人	0.71%	29,983,308	29,983,308		29,983,308		

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、上述股东中，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。

2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及一致行动关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中央结算（代理人）有限公司	771,966,863	境外上市外资股	771,966,863
新疆风能有限责任公司	579,245,657	人民币普通股	579,245,657
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	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	195,576,216	人民币普通股	195,576,216
中央汇金资产管理有限责任公司	65,980,653	人民币	65,980,653

		普通股	
全国社保基金一零八组合	57,256,066	人民币普通股	57,256,066
全国社保基金一零二组合	49,842,218	人民币普通股	49,842,218
深圳华绅控股有限公司	29,983,308	人民币普通股	29,983,308
中国证券金融股份有限公司	29,862,704	人民币普通股	29,862,704
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上市股东中，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。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及一致行动关系		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

根据《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。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司无控股股东、无实际控制人。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据《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。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
新疆风能有限责任公司	高建军	2005 年 10 月 13 日	22860107-2	风力风电；太阳能发电；货物及技术的进出口经营；计算机软件的开发和销售；发电成套设备、矿产品、化工产品的销售；新能源技术的开发、研究、推广服务。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	吴敬凯	1985 年 09 月 05 日	10000376X	风能、太阳能的开发、投资；清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资；投资咨询；资产托管、投资顾问；机械成套设备及配件的制造、销售；承包境内水利电力工程和国际招标工程；与上述业务相关的技术、信息咨询服务。
和谐健康保险股份有限公司	古红梅	2006 年 01 月 12 日	78476884-2	各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务，与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务，与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务，与健康保险有关的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	和谐健康保险股份有限公司持有金融街控股股份有限公司（000402）15.88%；和谐健康保险股份有限公司持有招商银行股份有限公司（600036）4.99%；和谐健康保险股份有限公司持有万达信息股份有限公司（300168）10.05%。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司无控股股东、无实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
武钢	董事长	现任	男	63	2002年05月23日	2022年06月20日	62,138,411				62,138,411
曹志刚	董事兼总裁	现任	男	46	2013年06月26日	2022年06月20日	12,343,283				12,343,283
王海波	董事兼执行副总裁	现任	男	47	2012年06月20日	2022年06月20日	850,850		178,750		672,100
卢海林	董事	现任	男	49	2019年06月22日	2022年06月20日					
高建军	董事	现任	男	54	2017年03月01日	2022年06月20日					
董真瑜	董事	现任	女	32	2020年10月17日	2022年06月20日					
黄天祐	独立董事	现任	男	60	2016年10月22日	2022年06月20日					
魏炜	独立董事	现任	男	56	2019年06月22日	2022年06月20日					
杨剑萍	独立董事	现任	女	54	2019年06月22日	2022年06月20日					
韩宗伟	监事会主席	现任	男	40	2019年06月	2022年06月					

					22日	20日					
洛军	监事	现任	男	54	2004年 05月 18日	2022年 06月 20日					
肖红	监事	现任	女	55	2017年 06月 29日	2022年 06月 20日					
鲁敏	职工监 事	现任	男	46	2015年 04月 22日	2022年 06月 20日					
冀田	职工监 事	现任	女	50	2016年 06月 29日	2022年 06月 20日					
刘春志 ¹	首席财 务官	现任	男	53	2018年 08月 24日	2021年 03月 09日					
马金儒	副总裁 兼董事 会秘书	现任	女	55	2010年 03月 25日	2022年 06月 20日	672,150				672,150
周云志	副总裁	现任	男	61	2014年 03月 21日	2022年 06月 20日	672,150				672,150
李飞	副总裁	现任	男	45	2019年 08月 09日	2022年 06月 20日					
吴凯	副总裁	现任	男	52	2011年 01月 24日	2022年 06月 20日	672,150				672,150
刘日新 ²	副总裁	现任	男	48	2017年 02月 28日	2022年 06月 20日	79,300				79,300
高金山	副总裁	现任	男	47	2019年 08月 09日	2022年 06月 20日					
翟恩地	总工程 师	现任	男	58	2017年 07月 07日	2022年 06月 20日		20,000			20,000
古红梅	董事	离任	女	53	2018年 10月 27日	2020年 06月 08日					

合计	--	--	--	--	--	--	77,428,294	20,000	178,750		77,269,544
----	----	----	----	----	----	----	------------	--------	---------	--	------------

注 1：2021 年 3 月 9 日，刘春志先生辞任本公司首席财务官。

注 2：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
刘春志	首席财务官	离任	2021 年 03 月 09 日	个人职业发展

三、任职情况

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

武钢先生，63岁，现任董事长，毕业于大连理工大学，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，1983年至1987年，担任新疆水电学校教研室主任；1987年至1993年，担任新疆风能公司风力发电场场长；1993年至1997年，担任新疆风能有限责任公司副总经理；1997年至2002年，担任本公司总经理；2002年5月起担任本公司董事长并于2002年至2006年兼任本公司总经理；2006年至2013年兼任首席执行官；2012年3月至2013年1月兼任总裁。

曹志刚先生，46岁，现任本公司董事兼总裁，毕业于新疆大学，本科学历，高级工程师。1998年7月至1999年2月任职于新疆风能公司；1999年3月至2001年3月，任职于新疆新风科工贸有限责任公司技术部。2001年3月至2002年4月，任职于本公司技术部；2002年5月至2005年2月，担任本公司电控事业部主任；2005年3月至2006年3月，担任本公司总工办主任及副总工程师；2006年3月至2010年3月，担任本公司副总裁；2010年3月至2019年7月，担任本公司执行副总裁；2019年7月起，担任本公司总裁；2013年6月起，担任本公司董事。

王海波先生，47岁，现任本公司董事兼执行副总裁，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996年8月至2000年3月，担任新疆新天国际经贸股份有限公司区域主管；2000年3月至2000年8月，担任深圳速贝尔有限公司新疆办事处销售经理；2000年8月至2001年3月，任职于新疆新风科工贸有限公司市场部。2001年3月至2007年3月，历任本公司营销中心主任、投资发展部主任；2005年7月至2010年3月，担任本公司职工监事；2007年4月至2017年7月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010年3月至2012年1月，担任本公司副总裁；2012年1月至2013年1月，担任本公司执行副总裁；2013年1月至2019年7月，担任本公司总裁；2019年8月起，担任本公司执行副总裁；2012年6月起，担任本公司董事。

高建军先生，54岁，现任本公司董事，新疆煤炭专科学校采矿工程系采矿工程专业毕业，1988年12月至2000年11月曾于中国社会科学院研究生院数量经济与技术系经济管理专业研究生课程进修班学习。2000年6月

至2001年4月，任新疆维吾尔自治区经济贸易委员会技术改造处副处长；2001年4月至2006年2月，任自治区经贸委投资与规划处处长；于2006年2月至2008年1月，任自治区经贸委工业园区管理处处长（期间：2006.04—2006.10挂职任深圳市宝安区贸工局副局长）；于2008年1月至2008年8月，任自治区经贸委副秘书长、工业园区管理处处长；2008年8月至2012年8月，任自治区机械电子工业行业管理办公室党委书记、主任（期间：2021.03-2013.01中央党校中青年干部培训班学习）；2012年8月至2018年11月，任新疆新能源（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理（期间：2017.03-2017.06中央党校第68期厅局级干部进修班）；2018年11月至今，任新疆新能源（集团）有限责任公司党委书记、董事长；2019年9月起，担任新疆立新能源股份有限公司董事。2016年12月至今，担任新疆风能有限责任公司党委书记及董事长。2017年3月起担任本公司董事。

卢海林先生，49岁，现任本公司董事，研究生学历，北京师范大学工商管理专业研究生毕业。1992年7月至1998年12月，任地质矿产部探矿工程研究所会计；1999年1月至2003年7月，担任中国水利电力对外公司财务部会计师、驻加纳地区总会计师；2003年7月至2006年4月，担任水利电力出版社印刷厂副厂长兼总会计师；2006年4月至2007年8月，担任中国水利投资集团公司财务中心副主任；2007年8月至2010年7月，担任中国水利投资集团公司资产财务部（财务中心）主任；2010年7月至2015年11月，担任中国三峡新能源公司资产财务部主任，2015年11月至2016年4月，担任中国三峡新能源公司资产财务部主任；2016年4月至2017年7月，担任中国三峡新能源有限公司总经济师兼资产财务部主任；2017年7月至2018年7月，担任中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师兼资产财务部主任，2017年12月至今，担任中国三峡新能源有限公司党委委员，2018年7月至2018年9月，担任中国三峡新能源有限公司总会计师、总经济师；2018年9月至2019年4月，担任中国三峡新能源有限公司总会计师；2019年4月至今，担任中国三峡新能源（集团）股份有限公司总会计师兼总法律顾问。2019年8月至今，担任中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会秘书。2019年6月起担任本公司董事。

董真瑜女士，32岁，现任本公司董事，研究生学历，宾夕法尼亚大学政治经济学专业人文硕士毕业。2014年8月至2019年6月，担任太平资产管理有限公司北方项目事业部业务副总裁；2014年6月至今，担任沈阳通盈置业有限公司外部顾问；2019年7月至2020年1月，担任和谐健康保险股份有限公司资管中心另类经理；2020年1月至2020年10月，担任和谐健康保险股份有限公司资管中心另类投资部副总经理；2020年10月至今，担任和谐健康保险股份有限公司资管中心组合管理部副总经理。2020年10月起担任本公司董事。

黄天祐先生，60岁，现任本公司独立董事，美国密西根州Andrews University工商管理硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位。现任中远海运港口有限公司执行董事兼董事副总经理。2011年6月至2016年6月担任本公司独立董事，并于2016年10月起再次担任本公司独立董事。2015年至2018年担任财务汇报局主席及曾任该汇报局的成员、廉政公署审查贪污举报咨询委员会委员。2012年至2018年任证券及期货事务监察委员会非执行董事、2017年至2018年担任投资者及理财教育委员会主席、2009年至2014年担任香港董事学会主席、2007年至2013年担任香港联交所主板及创业板上市委员会成员、2010年至2016年任公司法改革常务委员会委员。2013年获香港特别行政区政府委任为太平绅士。

魏炜先生，56岁，现任本公司独立董事，华中科技大学管理科学与工程博士，北京大学中国经济研究中心博士后。现任北京大学汇丰商学院教授。1990年5月至2000年8月，任新疆工学院管理工程系副教授；2000年8月至2013年12月，任新疆大学经济与管理学院副教授；2016年7月至今，任北京大学汇丰商学院教授。2019年6月起担任本公司独立董事。

杨剑萍女士，54岁，现任本公司独立董事，毕业于中央财经大学，本科学历。现任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁、首席评估师。注册会计师(CPA)、资产评估师(CPV)、注册风险评估师(CRAP)、

国际注册企业价值评估师 (IACVA)、英国皇家特许测量师学会会员 (RICS)、并购交易师。中国资产评估协会教育培训委员会委员、北京资产评估协会专业技术指导委员会委员、中小评估机构技术援助委员会委员, 中国资产评估协会后续教育培训师。中国资产评估行业首届金牌会员, 首批资产评估行业领军人才, 中央财经大学、首都经济贸易大学、山东工商学院兼职研究生校外导师。国家国资委、财政部金融司及中粮集团、中国兵器集团公司等大型央企评估项目评审专家。1989年6月至1992年4月, 北京市审计局职员; 1992年5月至1993年9月, 任北京莱斯康电子有限公司财务部经理; 1993年10月至1997年12月, 任中通诚资产评估有限公司项目经理; 1998年1月至1999年12月, 任中华会计师事务所高级项目经理; 2000年1月至2011年12月, 任中天华资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师; 2012年1月至今, 任中水致远资产评估有限公司合伙人、副总裁及首席评估师。2019年6月起担任本公司独立董事。

韩宗伟先生, 40岁, 现任本公司监事会主席, 硕士研究生学历, 南开大学企业管理专业硕士研究生, 现任中国三峡新能源(集团)股份有限公司资产财务部主任。2006年7月至2008年9月, 担任中国水利投资集团公司财务中心员工、业务经理及高级主管; 2008年9月至2009年4月, 担任中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水投资集团包头风电科技有限公司财务部副经理; 2009年4月至2010年7月, 担任中国水利投资集团公司财务中心高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部副经理、经理; 2010年7月至2011年2月, 担任中国三峡新能源公司资产财务部高级主管兼国水集团化德风电有限公司财务部经理; 2011年2月至2011年9月, 担任国水集团化德风电有限公司财务部经理兼北京兴启源节能科技有限公司财务负责人及财务总监; 2011年9月至2013年12月, 担任中国三峡新能源公司资产财务部高级经理、主任助理兼北京兴启源公司财务总监; 2013年12月至2018年7月, 担任中国三峡新能源公司资产财务部副主任; 2018年7月至今, 担任中国三峡新能源(集团)股份有限公司资产财务部主任。2019年6月起担任监事会主席。

洛军先生, 54岁, 现任本公司监事, 本科学历, 会计师。2002年至2013年就职于新疆风能有限责任公司财务部、改制办, 之后担任股管办主任、资产管理部部长; 2019年7月2日至今, 任风能投资发展部部长。现任新疆风能有限责任公司董事、董事会秘书。2004年5月起担任本公司监事。

肖红女士, 55岁, 现任本公司监事, 毕业于中南财经政法大学, 本科学历。1999年9月至2001年3月, 担任新疆风能研究所主管会计; 2002年3月至2005年3月, 担任新疆风能公司主管会计。2005年3月至2013年4月, 担任新疆风能有限责任公司财务部经理。2013年5月至2020年7月, 担任新疆风能有限责任公司财务总监; 于2019年7月至今担任新疆风能有限责任公司副总经理。2017年6月起担任本公司监事。

鲁敏先生, 46岁, 现任本公司监事, 毕业于辽宁石油化工大学, 学士学位。2002年至2011年曾任信永中和会计师事务所项目经理, 2011年2月至2014年10月担任公司内审主管。2014年10月至今任公司审计监察部部长。2015年4月起担任本公司监事。

冀田女士, 50岁, 现任本公司监事, 硕士学位。2004年7月加入公司, 曾就职于投资发展部。2008年3月至今, 担任公司证券事务代表。2012年至今, 先后任公司董事会秘书办公室副主任、主任。2016年6月起担任本公司监事。

马金儒女士, 55岁, 现任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书, 吉林大学工学硕士、大连海事大学法学硕士, 中欧国际工商学院EMBA, 高级经济师, 香港特许秘书公会资深会士。1990年8月至2005年11月, 历任大连港设计院经济师、大连港外经处合资合作科科长、大连港集装箱综合发展公司财务管理部经理及大连港集装箱股份有限公司董事会秘书。2005年11月至2010年3月, 担任大连港股份有限公司董事会秘书兼公司秘书。2010年3月加入本公司并担任本公司副总裁、董事会秘书兼公司秘书。深交所第二、三、四届上诉复核委员会委员。

周云志先生，61岁，现任本公司副总裁，本科毕业于华东工程学院（现南京理工大学）系统工程专业，研究员级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。2004年1月至2005年9月，任西安近代化学研究所(研究员级)高级工程师、西安泛达投资管理公司顾问；2005年10月至2008年2月，历任浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经理及总经理；2008年3月至2011年8月，历任江苏环球造船（扬州）有限公司代理总经理、总经理；2011年9月至2012年10月，任浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理。2012年11月至2013年1月，任本公司总工办主任；2013年2月至2013年5月北京天诚同创电气有限公司总经理；2013年6月至2014年2月，任本公司业务副总裁；2014年3月起担任本公司副总裁。

李飞先生，45岁，现任本公司副总裁，博士毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业，硕士毕业于华中科技大学企业管理专业，本科毕业于兰州商学院市场营销专业。1997年6月至2007年1月任新疆大学经济与管理学院教师；2007年至2009年任本公司风电产业集团客户中心副总经理兼任企业文化部部长；2010年至2011年任本公司人力资源常务副总监，2012年任本公司风电产业集团副总经理兼任金风大学常务副校长；2013年至2014年任本公司人力资源总监兼金风大学常务副校长；2014年至2019年7月任本公司业务副总裁；2019年8月起，任本公司副总裁兼风电产业集团总经理。

吴凯先生，52岁，现任本公司副总裁，中欧国际工商学院EMBA。本科毕业于哈尔滨工业大学电气工程专业，全国风力机械标准化技术委员会副主任委员、中国可再生能源学会风能专业委员会副主任委员、中国电器工业协会副理事长。1993年至1998年，任中国运载火箭技术研究院十三所工程师；1998年至2008年，历任SKF中国有限公司销售经理、部件及产品经理以及高级区域经理。2008年9月至2010年12月，任供应链管理中心总经理。2011年1月至2019年3月，任研发中心总经理。2011年1月至2013年6月，任本公司副总裁；2013年6月至2019年7月担任本公司执行副总裁；2019年8月起，任本公司副总裁。

刘日新先生，48岁，现任本公司副总裁，本科毕业于天津大学精细化过程专业。1995年至1996年，中石化锦西炼油化工总厂员工；1996至1997年，任汕头金桥电脑公司技术员；1997年至2000年，任汕头丹南风能公司技术员；2000年至2002年，任汕头华能南澳公司生产技术部经理、风电项目经理；2002年至2006年，任汕头丹南公司资产运营部经理、助理总经理；2006年11月至2010年7月，担任华润电力（风能）开发有限公司副总经理兼华润电力控股有限公司风电事业部副总经理；2010年7月至2012年5月，担任华润新能源控股有限公司副总经理；2012年5月至2016年4月，担任华润电力控股有限公司新能源事业部副总经理；2016年4月至2017年2月，任华润电力控股有限公司副总裁。2017年2月起担任本公司副总裁。

高金山先生，47岁，现任本公司副总裁。中国科学院大学经济与管理学院管理科学与工程专业管理学博士，北京大学光华管理学院EMBA、新疆财经大学金融学硕士，本科毕业于新疆大学国际金融专业，正高级经济师，1998年7月至2000年7月任职于中国银行新疆分行；2000年7月至2010年3月任国家开发银行新疆分行处长；2010年3月至2010年12月任北京天润副总经理；2010年12月至2011年12月先后任金风国际财务总监、副总经理；2012年1月至2018年7月任本公司资金总监；2013年至2019年7月任本公司业务副总裁。2019年8月起任本公司副总裁。

翟恩地先生（ENDI ZHAI先生），58岁，现任本公司总工程师，正高级工程师，国家特聘专家，博士后进修于加拿大不列颠哥伦比亚大学土木与环境工程专业，博士毕业于日本金泽大学岩土地震工程专业，硕士毕业于南京大学地震工程专业，本科毕业于南京大学。目前担任国际华人岩土工程师协会会长、中国海洋工程咨询协会海上风电分会副会长兼秘书长、江苏省风电装备标准化技术委员会主任委员、山东省新能源产业协会副理事长等社会职务，并在北京工业大学、河海大学、天津大学、东南大学等高校兼职教授。1999年12月至2001年2月，担任加拿大不列颠哥伦比亚省水电局电力技术实验室高级研究工程师；2001年2月至

2002年5月，担任美国AECOM公司高级工程师；2002年5月至2005年4月，担任美国Group Delta Consultants, Inc.高级工程师；2005年4月至2008年11月，担任美国Kleinfelder集团公司高级工程师、首席工程师；2008年11月至2009年11月，担任美国HDR集团公司南加利福利亚区域经理；2009年11月至2014年6月，担任美国Kleinfelder集团公司副总裁；2014年6月至2017年6月，担任中国长江三峡集团有限公司专业总工程师兼总工办主任。2017年7月起担任本公司总工程师。

刘春志先生，53岁，现任本公司首席财务官，爱荷华大学Tippie商学院工商管理硕士，中国人民大学经济学硕士，本科毕业于西安交通大学高分子材料专业。1990年至1992年，担任武汉塑料一厂工艺工程师/研发工程师。1995年至1998年，担任中国技术进出口总公司战略研究室科长。1998年至2001年，担任中国通用技术（集团）控股有限责任公司资本运营部经理。2003年至2007年任职于美国通用电气，历任该公司GE能源集团总部商务财务主管，GE黎明燃气轮机零部件有限责任公司财务经理，GE基础设施集团财务总监，GE优化和控制业务集团财务总监。2007年至2009年任职于海尔集团，担任该公司客户解决方案集团财务总监，2009年兼任海尔集团内控中心总经理。2009年至2012年，兼任亚萨合莱大中华区财务总监，2010年至2012年兼任亚萨合莱保德安保安制品有限公司总经理。2012年至2016年，担任宇通客车股份有限公司财务总监。2016年至2017年，担任凌致时装有限公司首席财务官。2018年8月至2021年3月担任本公司首席财务官。2021年3月9日，刘春志先生辞任本公司首席财务官。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢海林	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	总会计师	2017年07月25日		是
卢海林	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	党委委员	2017年12月07日		是
卢海林	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	总法律顾问	2019年04月19日		是
卢海林	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	董事会秘书	2019年08月30日		是
高建军	新疆风能有限责任公司	党委书记、董事长	2016年12月13日		否
高建军	新疆新能源（集团）有限责任公司	党委书记、董事长	2018年11月23日		是
董真瑜	和谐健康保险股份有限公司	资管中心组合管理部副总经理	2020年10月27日		是
董真瑜	和谐健康保险股份有限公司	资管中心组合另类投资部副总经理	2020年01月01日	2020年10月27日	是
韩宗伟	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	资产财务部主任	2018年07月17日		是

洛军	新疆风能有限责任公司	董事会秘书	2013年04月26日		是
洛军	新疆风能有限责任公司	投资发展部部长	2019年07月02日		是
肖红	新疆风能有限责任公司	财务总监	2013年04月15日	2020年07月10日	是
肖红	新疆风能有限责任公司	副总经理	2019年07月22日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
曹志刚	江西金力永磁科技股份有限公司	副董事长	2018年07月27日	2021年07月27日	是
董真瑜	金融街控股股份有限公司	董事	2020年07月06日		否
董真瑜	沈阳通盈置业有限公司	外部顾问	2014年06月01日		否
高建军	新疆立新能源股份有限公司	董事	2019年09月29日	2022年09月28日	否
黄天祐	中远海运港口有限公司	执行董事、董事副总经理	1996年07月01日		是
黄天祐	中国正通汽车服务控股有限公司	独立董事	2010年11月17日	2022年11月16日	是
黄天祐	I.T Limited	独立董事	2007年08月01日	2021年07月31日	是
黄天祐	上海复星医药（集团）股份有限公司	独立董事	2015年06月29日	2021年06月28日	是
黄天祐	长飞光纤光缆股份有限公司	独立董事	2020年01月17日	2023年01月16日	是
黄天祐	青岛银行股份有限公司	独立董事	2015年04月10日	2020年02月13日	是
黄天祐	JS 环球生活有限公司	独立董事	2019年10月11日	2022年10月10日	是
魏炜	中航国际控股股份有限公司	独立董事	2014年12月30日	2020年06月19日	是
魏炜	无锡和晶科技股份有限公司	董事	2018年11月13日	2021年11月12日	是

杨剑萍	广州海鸥住宅工业股份有限公司	独立董事	2015年11月06日	2021年11月01日	是
杨剑萍	北京盛通印刷股份有限公司	独立董事	2020年09月15日	2023年09月14日	是
杨剑萍	晋中开发区农村商业银行股份有限公司	独立董事	2017年12月25日	2020年12月24日	是
洛军	新疆鑫风麒能源服务股份有限公司	董事	2012年12月20日		否
洛军	西安国水风电设备股份有限公司	董事	2013年04月09日		否
洛军	新疆新能源研究院有限公司	董事	2013年04月27日		否
洛军	新疆于田新风发电有限公司	执行董事	2013年05月30日		否
洛军	乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司	执行董事	2013年09月05日		否
洛军	新疆天翔风力发电有限公司	执行董事	2013年11月14日		否
洛军	布尔津县天鹏新能源有限公司	执行董事	2015年05月21日		否
洛军	乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司	执行董事	2015年05月13日		否
洛军	富蕴天翔新能源有限公司	执行董事	2015年01月06日		否
肖红	西安国水风电设备股份有限公司	监事	2013年04月09日	2020年01月21日	否
肖红	新疆新能源研究院有限责任公司	监事	2013年04月27日	2020年12月21日	否
肖红	新疆于田新风发电有限公司	监事	2013年05月30日		否
肖红	乌鲁木齐天鹏风力发电有限公司	监事	2013年09月05日		否
肖红	新疆天翔风力发电有限公司	监事	2013年11月14日		否
肖红	布尔津县天鹏新能源有限公司	监事	2015年05月21日		否
肖红	乌鲁木齐市新风天翔新能源有限公司	监事	2015年05月13日		否

肖红	富蕴天翔新能源有限公司	监事	2015年01月06日		否
刘春志	华泰保险集团股份有限公司	独立董事、兼任审计委员会及风险管理委员会主任委员	2014年04月23日	2020年04月22日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
武钢	董事长	男	63	现任	507.48	否
曹志刚	董事兼总裁	男	46	现任	604.33	是
王海波	董事兼执行副总裁	男	47	现任	516.41	否
卢海林	董事	男	49	现任		是
董真瑜	董事	女	32	现任		是
高建军	董事	男	54	现任		是
黄天祐	独立董事	男	60	现任	20.03	是
魏炜	独立董事	男	56	现任	20.02	是
杨剑萍	独立董事	女	54	现任	20.02	是
韩宗伟	监事会主席	男	40	现任		是
洛军	监事	男	54	现任		是
肖红	监事	女	55	现任		是
鲁敏	职工监事	男	46	现任	124.4	否
冀田	职工监事	女	50	现任	123.44	否
马金儒	副总裁兼董事会	女	55	现任	373.17	否

	秘书					
周云志	副总裁	男	61	现任	463.9	否
李飞	副总裁	男	45	现任	534.02	否
吴凯	副总裁	男	52	现任	418.47	否
刘日新	副总裁	男	48	现任	354.55	否
高金山	副总裁	男	47	现任	497.98	否
翟恩地	总工程师	男	58	现任	462.61	否
古红梅	董事	女	53	离任		是
刘春志	首席财务官	男	53	现任	569.96	是
合计	--	--	--	--	5,610.79	--

注：1 2021 年 3 月 9 日，刘春志先生辞任本公司首席财务官。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,637
主要子公司在职员工的数量（人）	7,319
在职员工的数量合计（人）	8,956
当期领取薪酬员工总人数（人）	8,956
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,362
销售人员	888
技术人员	2,910
财务人员	252
行政人员	1,830
运维服务人员	1,714
合计	8,956
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	2,078

本科	4,696
大专及以下	2,182
合计	8,956

2、薪酬政策

薪酬作为员工承担工作责任和创造价值的回报，是员工价值的体现，我们将责任、能力和业绩作为评价员工价值的最主要标准，并结合行业特点，搭建了富有竞争力的薪酬管理体系，以价值创造为激励导向，对公司激励体系进行整体设计、分步优化和建设。同时，金风为员工提供多元化的福利体系、合理的休假制度及良好的工作环境，激发员工工作潜能。

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	8,261,395
劳务外包支付的报酬总额（元）	346,650,600.00

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会，积极维护所有股东的合法权益，平等对待全体股东，确保股东能够充分行使其权利。报告期内召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会，由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，对全部议案的中小投资者表决单独计票，并将中小投资者表决结果完整、及时对外披露，股东大会表决事项均按照规定履行了程序。

（二）董事与董事会

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

（三）监事与监事会

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

（四）相关利益者

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

（五）信息披露与透明度

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，董事会秘书具体负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，并指定《证券时报》、巨潮资讯网和香港联交所披露易网站为公司信息披露的报纸和网站，公平对待所有投资者，真实、准确、及时、公平、完整地进行信息披露，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。2020年全年共披露公告77个。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.22%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 17 日	2020-053
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.09%	2020 年 12 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	2020-076

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	事会会议	次数
黄天祐	8	7	1	0	0	否	3
魏炜	8	6	1	1	0	否	3
杨剑萍	8	7	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照有关法律、法规的规定履行诚信和勤勉的职责，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法利益。积极并按时参加董事会并出席股东大会，认真审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断。同时通过深入了解公司生产经营情况、内部控制建设及董事会各项议案执行情况，运用专业优势为公司管理、规范化运作等提出合理化的意见和建议，对2019年度利润分配、日常关联交易、聘请会计师事务所及公司董事等有关事项发表了独立、客观、公正的意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司审计委员会共计召开了五次会议，分别对公司年度、半年度及季度财务报告及信息披露情况进行了审阅、对公司审计师的更换、重要内部控制及风险管理措施的设计和执行情况进行了监督和评价、对公司重大决策事项进行了监督和检查，有效履行了审计委员会的审计评价和监督职能。此外，审计委员会通过定期听取公司主要职能部门的经营情况汇报，在重大投资、重大业务风险防范等方面提供了专业意见，在促进内部审计与外部审计之间的交流与沟通方面发挥了重要作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开一次，并严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关规定积极开展各项工作。通过研究和审查公司薪酬分配体系，对董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案进行审查，从不同角度对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建

议，为公司薪酬体系的完善和相关制度的落实发挥了推动及监督作用。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会召开一次会议，对公司董事候选人的资格从资历、经验、独立性及性别多元化等方面，及法律法规规定的董事的任职条件进行了严格审查，并向董事会提出提名意见，促使董事会提名、选举董事更加科学民主。提名委员会以完善公司法人治理结构为目的，为公司治理结构规范及专业性方面提供了人才支持，使公司董事会成员的知识结构、人员结构、年龄结构更符合公司发展需求。

4、战略与决策委员会

报告期内，战略与决策委员会召开两次，向全体委员及董事汇报了疫情、宏观环境对公司战略的影响以及金风新时代的战略构想等内容；审查公司进行衍生品交易的必要性及风险控制，为董事会科学合理决策提供必要依据。

七、监事会工作情况

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

监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了五次会议、审议并通过19项议案，具体情况如下：

（一）第七届监事会第五次会议于2020年3月31日以现场和视频相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2019年度监事会工作报告》、《金风科技2019年度审计报告》、《关于金风科技2019年度利润分配预案的议案》、《金风科技2019年度报告、年度报告摘要及业绩公告》、《金风科技2019年度内部控制评价报告》、《金风科技2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》、《关于金风科技 2019年度审计报酬的议案》共8项议案。

（二）第七届监事会第六次会议于2020年4月28日以现场和视频会议相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2020年一季度报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》2项议案。

（三）第七届监事会第七次会议于2020年6月23日以现场和视频会议相结合方式召开，审议并通过了“关于修订《新疆金风科技股份有限公司〈监事会议事规则〉》的议案”1项议案。

（四）第七届监事会第八次会议于2020年8月28日以现场和视频会议相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2020年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》、《金风科技2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订〈新疆金风科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于金风科技与新能源新风公司签署合资协议的议案》4项议案。

（五）第七届监事会第九次会议于2020年10月28日以现场和视频会议相结合方式召开，审议并通过了《金风科技2020年第三季度报告》、《关于金风科技2021年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》、《关于调整与金力永磁2020年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于金风科技2020年前三季度计提资产减值准备的议案》4项议案。

二、监事会工作开展情况

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

报告期内，与公司内部审计部门定期沟通，针对内部审计部门在内部审计中发现的问题，对管理层进行风险提示，督促公司进一步完善内控制度，优化提升管理水平。

三、监事会核查情况

监事会对公司2020年度有关事项发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

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

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

（二）公司财务情况

报告期内，监事会检查了公司的财务管理情况，审议了定期财务报告。

监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，财务状况良好；公司2020年度财务报告全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金使用情况

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

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

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了核查。

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

（五）对内部控制自我评价报告的意见

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

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

（五）其他重大事项

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

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

（六）信息披露制度实施情况

报告期内，监事会对公司信息披露制度的实施情况进行了检查。

监事会认为：公司遵照监管要求履行信息披露义务，认真执行信息披露管理制度，及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷：缺陷将导致企业严重偏离控制目标。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重大缺陷：①公司高级管理人员舞弊；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：缺陷将导致企业偏离控制目标，但其严重程度和经济后果低于重大缺陷。当公司出现以下迹象时，将认为公司存在财务报告重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷：① 该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重大缺陷；② 该缺陷发生的可能性较高，且将严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或严重偏离控制目标；③ 该缺陷发生频率较高属于当年监管重点，或相关问题被检查出来以后长期得不到整改，或屡查屡犯；④ 该缺陷可能导致或已经导致其他重大控制缺陷；(2) 重要缺陷：① 该缺陷前期已存在，且之前已被认定为重要缺陷；② 该缺陷其可能产生的影响低于重大缺陷，但仍有可能导致偏离控制目标；(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 重大缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额 5%或利润总额 5%；(2) 重要缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，且错报金额将超过资产总额 2%或利润总额 2%；(3) 一般缺陷：缺陷将导致财务报告发生错报，但错报金额将不会超过资产总额 2%或利润总额</p>	<p>(1) 重大缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额超过 1000 万元；(2) 重要缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额为 100 万元（含 100 万元）~1000 万元；(3) 一般缺陷：该缺陷的存在将导致的直接财产损失金额不超过 100 万元。</p>

	2%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 26 日
审计机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	德师报(审)字(21)第 P01166 号
注册会计师姓名	郭晓波、王添翼

审计报告

德师报(审)字(21)第P01166号

新疆金风科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新疆金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金风科技 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 应收账款的减值

1、事项描述

如合并财务报表附注七、3 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，金风科技的应收账款账面价值为人民币 20,815,512 千元，占资产总额的 19.07%。金风科技按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》中规定的减值方法，基于历史信用损失，应用债务人和经济环境的特定前瞻性因素调整，建立信用损失矩阵，考虑不同客户的信用风险特征，以单项和组合为基础评估应收账款的预期信用损失，基于整个存续期的预期信用损失对应收账款计提减值准备。确定应收账款损失准备的金额涉及金风科技管理层（“管理层”）重大判断及估计。

2、审计应对

我们针对应收账款的减值执行的主要审计程序包括：

- (1) 测试与应收账款的减值相关的内部控制；
- (2) 复核和评价管理层使用的预期信用损失模型的适当性和预期信用损失率的合理性，同时考虑前瞻性因素的影响；
- (3) 考虑长账龄应收账款是否出现特殊风险导致减值迹象；
- (4) 对于单项计提减值准备的应收账款选取样本，复核管理层对预期收取的现金流量做出估计的依据及合理性；对于按组合计提的减值准备，检查应收账款账龄的准确性。

(二) 产品质量保证金的预提准备

1.事项描述

如合并财务报表附注七、35 所示，截至 2020 年 12 月 31 日，产品质量保证金余额约人民币 4,408,501 千元，主要包含金风科技就其所交付的风力发电机组产品的性能在 2 年至 5 年的质量保证期内向其客户提供的各种质量保证服务。在质量保证期内，金风科技须提供免费维修及更换零部件服务，以保证产品质量。该保证服务相关的成本由管理层根据风力发电机组产品的销售数量和历史维修经验估计。若该项估计发生变化，会对财务报表中的产品质量保证金余额以及质保费用产生重大影响。

2.审计应对

我们针对产品质量保证金的预提准备执行的主要审计程序包括：

- (1) 测试与产品质量保证金的预提准备相关的内部控制；
- (2) 评估金风科技产品质量保证金计提方法的合理性，通过对比历史数据来评估金风科技用于确定产品质量保证金所使用的假设的合理性；
- (3) 通过检查相关销售合同中的质量保证条款来验证管理层在计算中使用数据的适当性；
- (4) 检查质量保证金计提的算术正确性；
- (5) 测试 2020 年度产品质量保证金的实际消耗情况，并复核由于质量保证期到期后未消耗而被冲回的产品质量保证金金额。

四、其他信息

金风科技管理层对其他信息负责。其他信息包括金风科技 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督金风科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国•上海

中国注册会计师：郭晓波
(项目合伙人)

中国注册会计师：王添翼

2021 年 3 月 26 日

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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,273,877,224.65	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	500,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产	299,369,117.13	99,706,042.85
应收票据	0.00	0.00
应收账款	20,815,512,349.14	15,562,565,124.24
应收款项融资	2,161,393,316.29	2,430,646,955.55
预付款项	1,520,265,504.25	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	1,791,931,312.39	1,305,241,424.82
其中：应收利息	2,726,665.09	36,891,746.02

应收股利	277,441,997.04	79,998,702.62
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	5,717,595,166.15	8,123,836,737.14
合同资产	1,008,420,820.72	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	825,991,936.38	2,004,105,155.53
其他流动资产	1,123,908,020.89	2,218,900,891.06
流动资产合计	44,038,264,767.99	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	303,800,786.61	143,800,439.10
债权投资	50,892,718.23	306,539,015.23
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	8,327,297,245.27	8,307,827,201.39
长期股权投资	6,402,506,004.72	4,491,120,735.69
其他权益工具投资	249,179,107.10	209,785,838.91
其他非流动金融资产	1,091,480,400.06	787,359,753.76
投资性房地产	10,082,599.25	34,027,718.40
固定资产	20,521,624,962.81	19,396,985,436.03
在建工程	12,858,809,948.80	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	2,232,288,683.88	801,324,580.58
无形资产	4,078,042,021.31	3,385,001,763.39
开发支出	678,523,719.91	645,139,787.81
商誉	354,785,336.69	470,159,963.38
长期待摊费用	58,828,026.30	79,806,679.23
递延所得税资产	2,244,778,829.97	1,864,269,988.35
其他非流动资产	5,636,995,923.77	4,076,380,998.93
非流动资产合计	65,099,916,314.68	54,612,916,002.96
资产总计	109,138,181,082.67	103,057,083,873.02
流动负债：		
短期借款	2,640,518,626.65	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	275,858,425.15	15,745,240.33
应付票据	11,790,770,716.41	9,763,574,477.54
应付账款	16,819,267,965.41	15,664,400,116.63
预收款项	6,694,282.35	5,041,991.65
合同负债	8,373,913,753.47	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	892,447,031.93	679,265,298.53
应交税费	805,205,992.47	440,295,572.82
其他应付款	1,244,072,125.56	1,559,166,976.87
其中：应付利息	1,896,131.74	1,117,445.00
应付股利	81,796,658.25	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
预计负债	1,983,971,695.57	1,608,493,833.88
一年内到期的非流动负债	2,975,597,031.59	3,731,251,902.08
其他流动负债	36,515,269.36	46,706,789.56
流动负债合计	47,844,832,915.92	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	0.00	35,825,068.04
长期借款	18,038,410,345.34	15,046,352,147.17
应付债券	0.00	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,904,524,140.52	701,606,353.51
长期应付款	1,982,327,358.62	1,557,157,040.14
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	2,917,219,750.25	2,186,405,371.93

递延收益	225,659,398.11	236,448,193.62
递延所得税负债	815,040,472.39	947,736,831.71
其他非流动负债	436,876,741.04	264,172,354.56
非流动负债合计	26,320,058,206.27	21,263,935,287.05
负债合计	74,164,891,122.19	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	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
资本公积	12,115,067,964.90	12,084,389,157.11
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-89,529,351.08	-349,964,773.93
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,533,690,646.72	1,438,512,779.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	13,393,336,644.38	11,283,498,199.13
归属于母公司所有者权益合计	34,168,252,042.49	30,675,121,499.60
少数股东权益	805,037,917.99	1,549,127,578.85
所有者权益合计	34,973,289,960.48	32,224,249,078.45
负债和所有者权益总计	109,138,181,082.67	103,057,083,873.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：曹志刚

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12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	7,497,115,722.08	5,173,372,696.06
交易性金融资产	500,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产	128,885,395.99	0.00
应收票据	0.00	0.00

应收账款	13,407,959,552.31	10,861,380,478.71
应收款项融资	1,829,120,861.62	1,742,292,471.37
预付款项	3,947,531,998.86	1,128,559,580.81
其他应收款	18,277,341,307.09	5,727,319,568.80
其中：应收利息	8,088,257.79	223,127,286.73
应收股利	350,000,000.00	486,589,950.00
存货	2,375,329,479.91	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	298,839,915.40	5,331,880,525.29
其他流动资产	79,601,123.26	492,502,477.25
流动资产合计	48,341,725,356.52	34,673,531,280.03
非流动资产：		
债权投资	0.00	66,101,323.50
衍生金融资产	212,362,481.91	977,200.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	1,466,574,276.24	3,057,662,751.36
长期股权投资	18,525,693,027.88	17,031,678,209.64
其他权益工具投资	3,317,348.00	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	265,429,443.81	217,142,692.34
在建工程	92,989,592.29	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	1,368,142.45	5,048,502.33
无形资产	658,900,377.80	231,606,568.45
开发支出	984,951,465.52	669,075,844.82
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	4,668,184.73	9,065,278.56
递延所得税资产	720,842,472.14	626,014,745.46
其他非流动资产	2,210,495,453.22	2,116,311,873.52
非流动资产合计	25,147,592,265.99	24,059,943,981.59
资产总计	73,489,317,622.51	58,733,475,261.62

流动负债：		
短期借款	2,534,093,106.43	3,313,382,728.89
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	12,546,552,226.85	9,797,003,681.90
应付账款	12,549,036,228.33	8,684,879,612.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	5,931,435,086.41	7,167,018,986.82
应付职工薪酬	303,472,341.81	251,794,562.81
应交税费	269,508,764.48	8,678,088.45
其他应付款	5,483,697,690.67	2,709,754,036.51
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	1,368,108,252.10	1,175,178,194.56
一年内到期的非流动负债	305,407,300.26	289,378,468.67
其他流动负债	7,161,001.02	0.00
流动负债合计	41,298,471,998.36	33,397,068,361.44
非流动负债：		
长期借款	729,000,000.00	412,000,000.00
应付债券	0.00	288,231,926.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	550,657.77	2,238,694.48
长期应付款	6,314,579,509.74	763,759,661.20
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	1,694,906,617.21	1,507,244,574.75
递延收益	50,932,973.27	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	8,789,969,757.99	3,048,828,395.63
负债合计	50,088,441,756.35	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	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	2,990,618,490.57	1,993,618,490.57
资本公积	12,218,983,674.76	12,235,580,201.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-66,265,279.98	-24,391,322.05
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,534,747,249.12	1,439,569,382.12
未分配利润	2,497,724,084.69	2,418,134,105.25
所有者权益合计	23,400,875,866.16	22,287,578,504.55
负债和所有者权益总计	73,489,317,622.51	58,733,475,261.62

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	56,265,105,442.18	38,244,553,924.01
其中：营业收入	56,265,105,442.18	38,244,553,924.01
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	54,355,199,599.62	37,449,098,364.95
其中：营业成本	46,289,349,996.71	30,972,767,595.39
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
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	225,411,373.25	109,081,463.42
销售费用	3,651,445,176.75	2,602,424,809.23
管理费用	1,781,628,691.76	1,621,307,277.41
研发费用	1,478,102,545.43	946,154,720.41
财务费用	929,261,815.72	1,197,362,499.09

其中：利息费用	881,004,914.87	1,109,318,893.12
利息收入	327,562,626.15	227,814,313.88
加：其他收益	229,751,512.08	230,813,178.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,685,218,882.70	1,339,543,066.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,155,211.47	361,205,208.27
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）	9,463,429.74	174,778,097.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-149,547,475.01	24,439,839.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-425,292,715.25	-167,198,657.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,918,315.18	173,572,477.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,275,417,792.00	2,571,403,562.11
加：营业外收入	17,040,635.43	55,446,242.96
减：营业外支出	18,918,577.34	65,743,723.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,273,539,850.09	2,561,106,081.55
减：所得税费用	308,063,454.52	331,353,035.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,965,476,395.57	2,229,753,046.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,965,476,395.57	2,229,753,046.20
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.归属于母公司股东的净利润	2,963,513,944.77	2,209,853,904.27
2.少数股东损益	1,962,450.80	19,899,141.93
六、其他综合收益的税后净额	276,156,786.30	76,147,582.91

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	279,848,692.12	75,917,530.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	54,518,455.48	164,523,374.68
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	54,518,455.48	164,523,374.68
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	225,330,236.64	-88,605,844.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,218,018.72	-8,852,337.88
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	266,681,589.84	-115,169,437.70
6.外币财务报表折算差额	216,640,047.76	69,316,604.17
7.境外经营净投资套期储备	-187,358,110.62	0.00
8.套期成本	-43,049,282.02	-2,059,020.00
9.应收款项融资公允价值变动	5,634,010.40	-31,841,653.16
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,691,905.82	230,052.80
七、综合收益总额	3,241,633,181.87	2,305,900,629.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,243,362,636.89	2,285,771,434.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,729,455.02	20,129,194.73

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6732	0.5120
（二）稀释每股收益	0.6732	0.5120

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。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：曹志刚

会计机构负责人：张业衡

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	39,240,500,171.33	28,419,807,683.65
减：营业成本	35,534,432,900.98	26,637,790,522.65
税金及附加	70,657,034.75	23,445,502.86
销售费用	2,117,874,981.44	1,751,882,096.97
管理费用	286,750,024.38	367,393,549.46
研发费用	806,145,594.59	217,308,832.08
财务费用	-145,181,595.09	-195,730,987.01
其中：利息费用	167,901,926.05	131,811,661.84
利息收入	461,290,143.74	417,703,636.63
加：其他收益	49,239,066.96	64,637,997.72
投资收益（损失以“-”号填列）	449,892,318.34	1,589,419,482.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,210,760.61	-16,952,911.58
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）	34,610,823.35	1,200,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,252,878.23	1,960,850.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,879,565.99	-7,541,463.27

资产处置收益（损失以“-”号填列）	48,688.19	135,590,466.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,070,479,682.90	1,402,985,499.44
加：营业外收入	2,519,728.48	1,464,354.74
减：营业外支出	6,194,876.77	21,788,353.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,066,804,534.61	1,382,661,500.53
减：所得税费用	115,025,864.65	-13,755,280.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	951,778,669.96	1,396,416,781.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	951,778,669.96	1,396,416,781.12
（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	-41,873,957.93	-23,016,614.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,021,339.44	2,801,085.24
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	-2,021,339.44	2,801,085.24
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	-39,852,618.49	-25,817,700.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-872,341.03	-236,055.54

额

7.套期成本	-43,049,282.02	-2,059,020.00
8.应收款项融资公允价值变动	4,069,004.56	-23,522,624.46
六、综合收益总额	909,904,712.03	1,373,400,166.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1971	0.3145
（二）稀释每股收益	0.1971	0.3145

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	53,322,928,722.51	38,025,699,279.92
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	596,671,194.40	1,098,909,844.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,134,983,613.10	1,138,283,814.17
经营活动现金流入小计	55,054,583,530.01	40,262,892,938.71
购买商品、接受劳务支付的现金	40,767,924,055.31	26,894,225,097.12
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	2,611,335,278.74	2,667,047,131.41
支付的各项税费	2,288,866,296.75	1,412,537,930.50
支付其他与经营活动有关的现金	4,009,012,714.94	3,360,299,900.23
经营活动现金流出小计	49,677,138,345.74	34,334,110,059.26
经营活动产生的现金流量净额	5,377,445,184.27	5,928,782,879.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,128,205,680.94	1,305,419,467.11
取得投资收益收到的现金	183,862,233.16	86,464,136.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	234,730,675.03	132,697,499.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,549,146,801.07	1,230,320,744.99
收到其他与投资活动有关的现金	82,336,992.51	45,320,802.27
投资活动现金流入小计	4,178,282,382.71	2,800,222,650.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,660,702,210.73	11,288,730,840.60
投资支付的现金	1,758,582,823.20	1,377,079,179.85
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	352,473,902.20	101,041,388.79
支付其他与投资活动有关的现金	125,777,222.31	299,983,700.70
投资活动现金流出小计	9,897,536,158.44	13,066,835,109.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,719,253,775.73	-10,266,612,459.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,053,643,600.00	4,666,256,164.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,643,600.00	26,522,102.00
发行永续债收到的现金	997,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,276,692,233.76	11,458,077,825.34
收到其他与筹资活动有关的现金	41,395,148.98	2,320,738.60
筹资活动现金流入小计	9,371,730,982.74	16,126,654,728.31
偿还债务支付的现金	6,021,032,859.71	7,583,813,318.11

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,761,221,458.94	2,254,707,143.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,176,732.00	12,661,162.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,592,048.90	157,069,373.04
筹资活动现金流出小计	7,901,846,367.55	9,995,589,835.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,469,884,615.19	6,131,064,893.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,170,294.35	2,164,448.77
五、现金及现金等价物净增加额	897,905,729.38	1,795,399,761.84
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	7,705,322,215.26	6,807,416,485.88

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	39,248,796,917.20	25,017,587,996.80
收到的税费返还	335,851,024.70	687,129,128.98
收到其他与经营活动有关的现金	5,039,012,267.60	4,436,290,146.58
经营活动现金流入小计	44,623,660,209.50	30,141,007,272.36
购买商品、接受劳务支付的现金	33,123,377,871.36	24,645,421,040.82
支付给职工以及为职工支付的现金	235,994,915.26	236,396,891.79
支付的各项税费	357,287,177.74	42,227,717.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,210,919,219.63	4,876,773,966.01
经营活动现金流出小计	40,927,579,183.99	29,800,819,616.26
经营活动产生的现金流量净额	3,696,081,025.51	340,187,656.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	416,004,133.67	34,458,736.51
取得投资收益收到的现金	50,689,316.79	1,339,900,150.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,068,650.15	20,234,240.96
处置子公司及其他营业单位收到	0.00	0.00

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,686,967,743.94	4,158,645,774.39
投资活动现金流入小计	16,273,729,844.55	5,553,238,902.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,324,443.52	98,263,835.85
投资支付的现金	2,089,673,545.82	2,474,560,919.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	7,988,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,981,966,875.81	3,678,501,882.17
投资活动现金流出小计	22,110,964,865.15	6,259,315,337.44
投资活动产生的现金流量净额	-5,837,235,020.60	-706,076,435.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	997,000,000.00	4,644,753,094.25
其中：发行永续债收到的现金	997,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	8,401,535,871.50	4,608,624,650.33
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	9,398,535,871.50	9,253,377,744.58
偿还债务支付的现金	4,008,205,600.38	4,664,196,683.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	923,465,506.44	1,278,848,512.93
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,931,671,106.82	5,946,045,196.06
筹资活动产生的现金流量净额	4,466,864,764.68	3,307,332,548.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,967,743.57	23,971,113.37
五、现金及现金等价物净增加额	2,323,743,026.02	2,965,414,882.79
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	7,497,115,722.08	5,173,372,696.06

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	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	12,084,389,157.11	0.00	-349,964,773.93	0.00	1,438,512,779.72	0.00	11,283,498,199.13	0.00	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
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、本年期初余额	4,225,067,647.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	12,084,389,157.11	0.00	-349,964,773.93	0.00	1,438,512,779.72	0.00	11,283,498,199.13	0.00	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	997,000.00	0.00	30,678,807.79	0.00	260,435,422.85	0.00	95,177,867.00	0.00	2,109,838,445.25	0.00	3,493,130,542.89	-744,089,660.86	2,749,040,882.03
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,848,692.12	0.00	0.00	0.00	2,963,513,944.77	0.00	3,243,362,636.89	-1,729,455.02	3,241,633,181.87
(二)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	997,000.00	0.00	54,195,674.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,078.27	0.00	1,050,295,596.64	-719,183,473.84	331,112,122.80

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	56,643,600.00	56,643,600.00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---------------	---------------

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00	0.00	997,000.00
------------------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------------

3. 股份支付计入所有者	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
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

权益的金额																
4.收购少数股东股权	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900,078.27	0.00	-900,078.27	-5,599.9	-6,500.0
5. 处置股权给少数股东	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,690.3	53,690.3
6. 收购、处置或注销子公司	0.0	0.0	0.0	0.0	54,195.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,195.6	-823,917.74.9	-769,721,777.1
(三)利润分配	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	95,177.8	0.00	-872,188.67.0	0.00	-777,010.823.	0.00	-23,176.732.	-800,187,555.00
1. 提取盈余公积	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	95,177.8	0.00	-95,177.867.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.0	0.0	0.0	0.0	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	-23,176,732.00	-699,187,555.52	
4. 对其他权益工具持有人的分派	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	135,562,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	135,562,332.42	11,272.44	135,573,604.86
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,562,332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,562,332.42	-11,272.44	-135,573,604.86
(六) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,516,867.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,516,867.12	0.00	-23,516,867.12
四、本期期末余额	4,225,067,647.00	0.00	2,990,618,490.57	0.00	12,115,067,964.90	0.00	-89,529,351.08	0.00	1,533,690,646.72	0.00	13,393,336,644.38	0.00	34,168,252,042.49	805,037,917.99	34,973,289,960.48

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														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	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	

并															
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、本年期初余额	3,556,203,300.00	0.00	1,993,618,490.57	0.00	8,167,715.11	0.00	-542,769,850.51	0.00	1,298,871,101.61	0.00	10,487,579.46	0.00	24,961,217.62	1,513,906,208.05	26,475,123,829.58
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	3,916,674.04	0.00	192,805,076.58	0.00	139,641,678.11	0.00	795,918,735.92	0.00	5,713,903.87	35,221,370.80	5,749,125,248.87
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,917,530.11	0.00	0.00	0.00	2,209,853,904.27	0.00	2,285,771,434.38	20,129,194.73	2,305,900,629.11
（二）所有者投入和减少资本	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,916,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,032.02	0.00	4,585,399,355.44	28,382,089.02	4,613,781,444.46
1. 所有者投入的普通股	668,864,347.00	0.00	0.00	0.00	3,916,674.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,585,538,387.46	26,522,102.00	4,612,060,489.46
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. 收购少数股东股权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,032.02	0.00	-139,032.02	-16,046,013.92	-161,85,045.94
5. 收购子公司	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	17,906,000.94	17,906,000.94
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,641,678.11	0.00	-1,296,908,589.86	0.00	-1,157,266,911.75	-13,289,912.95	-1,170,556,824.70
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,641,678.11	0.00	-139,641,678.11	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	-1,056,266.91	0.00	-1,056,266.91	-13,289,912.95	-1,069,556,824.70
4. 对其他权益工具持有人的分派	0.00	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	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	116,887,546.47	0.00	0.00	0.00	-116,887,546.47	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	116,887,546.47	0.00	0.00	0.00	-116,887,546.47	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	85,805,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	85,805,811.74	0.00	85,805,811.74
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,805,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,805,811.74	0.00	-85,805,811.74
（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	-349,964,773.93	0.00	1,438,512,779.72	0.00	11,283,498,199.13	0.00	30,675,121,499.60	1,549,127,578.85	32,224,249,078.45

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	997,000.00	0.00	-16,596,526.90	0.00	-41,873,957.93	0.00	95,177,867.00	79,589,979.44	0.00	1,113,297,361.61
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,873,957.93	0.00	0.00	951,778,669.96	0.00	909,904,712.03
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	997,000.00	0.00	-16,596,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,403,473.10
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	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,000.00
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	-16,596,526.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,596,526.90

(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,177,867.00	-872,188,690.52	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	95,177,867.00	-95,177,867.00	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. 对其他权益工具持有人的分派	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
(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
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	70,001,874.72	0.00	0.00	0.00	70,001,874.72
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,001,874.72	0.00	0.00	0.00	-70,001,874.72
(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	2,990,618,490.57	0.00	12,218,983,674.76	0.00	-66,265,279.98	0.00	1,534,747,249.12	2,497,724,084.69	0.00	23,400,875,866.16

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	3,556,203.30 0.00	0.00	1,993,618.49 0.57	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	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
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	3,556,203.30 0.00	0.00	1,993,618.49 0.57	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	17,431,711,187.57
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	-23,016,614.76	0.00	139,641,678.11	99,508,191.26	0.00	4,855,867,316.98
(一)综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,016,614.76	0.00	0.00	1,396,416,781.12	0.00	1,373,400,166.36
(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	139,641,678.11	-1,296,908,589.86	0.00	-1,157,266,911.75
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,641,678.11	-139,641,678.11	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. 对其他权益工具持有人的分派	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
(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
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	14,389,420.18	0.00	0.00	0.00	14,389,420.18
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,389,420.18	0.00	0.00	0.00	-14,389,420.18
(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	-24,391,322.05	0.00	1,439,569,382.12	2,418,134,105.25	0.00	22,287,578,504.55

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

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2021年3月26日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本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12月31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12月31日的公司及合并财务状况以及截至2020年12月31日止年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、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、企业合并

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。

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，并按成本进行初始计量。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。

合并当期年末，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。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

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。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。

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年初所有者权益中所享有的份额的，其余部分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。该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。

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。

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。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币财务报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币财务报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。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。

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

金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时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，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。

当本集团按照《企业会计准则第14号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产分类和计量

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、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。

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)。

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；在初始确认时，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。此类金融资产除衍生金融资产以外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。

本集团的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均为交易性金融负债。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

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；初始确认时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。

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。

金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

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。

本集团基于单项和组合评估金融资产和其他项目的预期信用损失。本集团基于历史信用损失，应用债务人和经济环境的特定前瞻性因素调整，建立信用损失矩阵，考虑了不同客户的信用风险特征，以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资产和其他项目的预期信用损失：

- 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。

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。

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：本集团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；本集团计划以净额结算，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准则相关规定所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。

金融资产终止确认和转移

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。

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，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。

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。

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、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。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。

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。

初始投资成本的确定

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；初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，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，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；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。

在确定能否对被投资单位实施控制时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

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。

后续计量及损益确认方法

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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。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资本公积。

长期股权投资处置

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结转，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：

	<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

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

(1) 确认条件

固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

(2) 折旧方法

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：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	4	2.40-3.20
机器设备	年限平均法	5-20	4	4.80-19.20
运输设备	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20
电子设备及其他	年限平均法	5-10	4	9.60-19.20

(3) 其他

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

在建工程按实际成本计量，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。

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。

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。

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

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团的无形资产包括土地使用权、专有技术、软件、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。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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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、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尚未达到可使用状态的无形资产，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

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团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。

本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，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）的会计处理方法

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。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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。

购售电合同

本集团与客户之间的购售电合同通常包含电力生产、传输的履约义务，以商品控制权转移时点确认收入。相关履约义务通常在电力传输时确认，并根据传输的电量和适用的固定资费率进行衡量。

技术服务合同

本集团与客户之间的技术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。

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工程承包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工程承包服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增工程承包服务单独售价的，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工程承包服务与未转让的工程承包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工程承包服务与未转让的工程承包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、合同资产与负债

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。

27、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。与资产相关的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。

28、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。

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。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。

29、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。

作为承租人

租赁的分拆

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。

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

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具形成的利得或损失中，属于套期有效的部分计入其他综合收益，属于套期无效的部分则计入当期损益。

全部或部分处置境外经营时，相应转出上述计入其他综合收益的套期工具利得或损失，计入当期损益。

套期成本

本集团将期权的内在价值和时间价值分开，只将期权的内在价值变动指定为套期工具；或本集团将远期合同的远期要素和即期要素分开，只将即期要素的价值变动指定为套期工具；或将金融工具的外汇基差单独分拆、只将排除外汇基差后的金融工具指定为套期工具的，本集团将期权的时间价值、远期合同的远期要素以及金融工具的外汇基差的公允价值变动中与被套期项目相关的部分计入其他综合收益，如果被套期项目的性质与交易相关，则按照与现金流量套期储备的金额相同的会计方法进行处理，如果被套期项目的性质与时间段相关，则将上述公允价值

变动按照系统、合理的方法在被套期项目影响损益或其他综合收益的期间内摊销，从其他综合收益转出，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、重大会计判断与估计

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之间可单独区分，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，相应调整合同履行进度。

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。如果该些固定资产的可使用年限缩短，本集团将提高折旧率、淘汰闲置或技术性陈旧的该些固定资产。

为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，该些差额将对当期的所得税和递延所得税造成影响。

由于管理层考虑到未来很可能存在应纳税所得额抵销暂时性差异或可抵扣亏损，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合同组合，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及尚未达到可使用状态的无形资产，本集团至少在每年年度终了进行减值测试。针对其他长期资产，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，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. 会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	除本公司境外子公司适用所在国家增值税税率外，本公司及境内子公司凡被认定为增值税一般纳税人，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%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	本公司及境内子公司实际缴纳的流转税。	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	25%

	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。	
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缴。	定额税率
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

(i) 增值税即征即退50%

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

公司名称	税收优惠开始期间
塔城天润新能源有限公司	2010年12月8日
哈密天润新能源有限公司	2011年4月1日
哈密烟墩天润风电有限公司	2012年11月1日
锦州市全一新能源风电有限责任公司	2013年12月13日
中宁天润风电有限公司	2014年1月1日
乌鲁木齐金风天润风电有限公司	2014年1月1日
固原风润风电有限公司	2014年1月8日
科右中旗天佑新能源有限公司	2014年1月10日
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
乌鲁木齐金风天翼风电有限公司	2020年8月1日
淄博托普威能源技术有限公司	2020年12月1日

(ii) 增值税即征即退70%

根据财政部及国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税[2016]78号)规定：纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，可享受增值税即征即退政策。本公司下属子公司符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》中第5.2项污水处理劳务的相关规定，公司已向其主管国税局申请污水处理劳务实现的增值税实行即征即退70%的税收优惠：

公司名称	税收优惠开始期间
武汉景川天源污水处理有限公司	2015年7月1日
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
安陆市涇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
菏泽蓝清环境科技有限公司	2015年7月1日
聊城高新国环污水处理有限公司	2015年7月1日
西部水务集团(贵州)有限公司镇远分公司	2015年7月1日
西部水务(福建)有限公司	2015年7月1日
西部水务(漳州)有限公司	2015年7月1日
云南西部水务有限公司(师宗)分公司	2015年7月1日
武汉正源污水处理有限公司	2015年7月1日
临清市碧海国环污水处理有限公司	2015年7月1日
桂林碧源环保有限公司	2016年3月1日
曲靖西沾环保科技有限公司	2020年1月1日
金华市清源水处理有限公司	2020年2月1日
利川正源环保工程有限公司	2020年10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
临清市碧海国环污水处理有限公司	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
沭阳凌志水务有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
宿松县泓源污水处理有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
金华市清源水处理有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
淄博托普威能源技术有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
舞阳天润新能源有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
上海工汉新能源科技有限公司	2020年至2022年	2023年至2025年
绛县天润风电有限公司(三期)	2020年至2022年	2023年至2025年
夏县天润风电有限公司(四期)	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

公司名称

科右中旗天佑新能源有限公司

额敏天润风电有限公司

塔城天润新能源有限公司

布尔津天润新能源有限公司

哈密天润太阳能有限公司

富蕴天润风电有限公司

哈密金风风电设备有限公司

乌鲁木齐金风天翼风电有限公司

哈密烟墩天润风电有限公司

翁牛特旗天汇风电有限公司

哈密天润新能源有限公司

固阳县天汇风电有限公司

乌鲁木齐天润风电有限公司

咸阳金芙蓉水务有限公司

达茂旗天润太阳能有限公司

咸阳蓝清水务有限公司

固原清风风电有限公司

西部水务集团(贵州)有限公司

乌鲁木齐金风天润风电有限公司

曲靖市西部水务有限公司

吐鲁番金风科技有限公司

云南西部水务有限公司师宗分公司

阿勒泰金风科技有限公司	崇义天润龙归风电有限公司
伊吾天润风电有限公司	全南天润天排山新能源有限公司
瓜州县风润风电有限公司	固原清源风电有限公司
固原风润风电有限公司	攀枝花市仁和区瑞天佑新能源有限公司
中宁天润风电有限公司	乌鲁木齐润风新能工程监理咨询有限公司
哈密鑫天能源有限公司	达拉特旗庆风新能源科技有限公司
阿勒泰利源天业风力发电有限公司	内蒙古迅源新能源有限公司
攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司	和林格尔国天风电有限公司
攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司	新疆润风工程管理服务有限公司
钦州市金风科技有限公司	海东市平安区风润新能源有限公司
锡林郭勒盟金风科技有限公司	海东市平安区青润新能源有限公司
兴安盟金风风电设备科技有限公司	吴起天润新能源有限公司
新疆金风科技集团财务有限公司	志丹志润新能源有限公司
云南西部水务有限公司(师宗)分公司	内蒙古金风庆源绿色能源有限公司
天等天润风电有限公司	高台县鑫天润新能源有限公司
内蒙古中核清静新能源投资有限公司	固阳县庆丰新能源科技有限公司
瓜州县润浩新能源有限公司	达茂旗越风新能源有限公司
木垒金风天润风电有限公司	内蒙古汇智坤达新能源科技有限公司
吴起风润风电有限公司	丰镇市乾元新能源有限公司
志丹金润风电有限公司	内蒙古天瑞新能源有限公司
贵溪市瑞天佑新能源有限公司	乌审旗国天风力发电有限公司
宁强天润新能源有限公司	鄂托克旗国天风电有限公司
都兰风润新能源有限公司	内蒙古乾元新能源有限公司
大柴旦青润新能源有限公司	内蒙古中萃新能源有限公司
子洲润众新能源有限公司	清水河县国天风电有限公司
青海润晟新能源有限公司	

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政策的列示如下：

公司名称	公司名称
哈密天润太阳能有限公司	哈密鑫天能源有限公司
乌鲁木齐天润风电有限公司	阿勒泰利源天业风力发电有限公司
达茂旗天润太阳能有限公司	额敏天润风电有限公司
固原清风风电有限公司	翁牛特旗天汇风电有限公司
乌鲁木齐金风天润风电有限公司	固阳县天汇风电有限公司
伊吾天润风电有限公司	崇义天润龙归风电有限公司
瓜州县风润风电有限公司	全南天润天排山新能源有限公司
固原清源风电有限公司	攀枝花市仁和区天佑新能源有限公司
中宁天润风电有限公司	攀枝花市仁和区天佑江峡新能源有限公司
攀枝花市仁和区瑞天佑新能源有限公司	天等天润风电有限公司

(5) 高新技术企业企业所得税优惠政策

依据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，高新技术企业减按 15% 的税率计缴企业所得税。本年间，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

本公司自 2015 年 7 月 1 日起取得高新技术企业资格，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自 2014 年 10 月 30 日起取得高新技术企业资格，于 2020 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。

北京金风慧能技术有限公司

北京金风慧能技术有限公司自 2014 年 10 月 30 日起取得高新技术企业资格，于 2020 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。

江苏金风科技有限公司

江苏金风科技有限公司自 2015 年 8 月 24 日起取得高新技术企业资格，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自 2016 年 12 月 22 日起取得高新技术企业资格，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。

北京天杉高科风电科技有限责任公司

北京天杉高科风电科技有限责任公司于 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。

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
阳谷县国环污水处理有限公司二期	2016 年至 2018 年	2019 年至 2021 年
武汉景川天源污水处理有限公司二期	2017 年至 2019 年	2020 年至 2022 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
临清市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
乌鲁木齐金风建投水处理有限公司	2021 年至 2023 年	2024 年至 2026 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责任公司自 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	北京光合加科技有限公司
桂林碧源环保有限公司	天润启航投资管理有限公司
新疆工业云大数据创新中心有限公司	四川海鑫能电力设计有限公司
纳中环保科技股份有限公司	曲靖西沾环保科技有限公司
定远县龙扬污水处理有限公司	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	宁波金风绿能能源有限公司新疆分公司
青海润晟新能源有限公司	乌兰县润晟新能源有限公司

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

	期末余额	期初余额
库存现金	69,603.41	263,555.98
银行存款	7,709,154,004.84	6,926,886,865.38
其他货币资金	672,679,559.94	426,733,347.86
合计	8,381,903,168.19	7,353,883,769.22
减:划分为非流动资产的货币资金(附注七、26)	108,025,943.54	106,370,807.13
划分为流动资产的货币资金	8,273,877,224.65	7,247,512,962.09
其中:因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额(附注七、70)	672,679,559.94	533,104,154.99
存放在中国大陆境外的款项总额	915,452,662.82	1,544,908,280.94

其他说明

2020年12月31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3,901,392.99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	500,000,000.00	400,000,000.00
其中：		
结构性存款	500,000,000.00	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
合计	500,000,000.00	400,000,000.00

其他说明：

2020年12月31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500,000,000.00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

(1) 应收账款分类披露

本集团的收入主要通过销售产品和提供劳务产生，并按合同约定的条款结算。应收账款并不计息。

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	762,243,904.64	3.46%	717,168,560.49	94.09%	45,075,344.15	239,502,382.35	1.43%	211,159,418.99	88.17%	28,342,963.36
按组合计提坏账准备的应收账款	21,294,277,682.21	96.54%	523,840,677.22	2.46%	20,770,437,004.99	16,515,134,137.19	98.57%	980,911,976.31	5.94%	15,534,222,160.88
合计	22,056,521,586.85	100.00%	1,241,009,237.71		20,815,512,349.14	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	58,204,124.76	49,473,506.05	85.00%	注
单位三	50,938,657.33	50,938,657.33	100.00%	注
单位四	40,365,827.66	40,365,827.66	100.00%	注
单位五	37,315,100.00	37,315,100.00	100.00%	注
其他	104,801,431.69	68,456,706.25	65.32%	注
合计	762,243,904.64	717,168,560.49	--	--

注：本集团向以上客户供应风力发电设备，这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	21,294,277,682.21	523,840,677.22	2.46%
合计	21,294,277,682.21	523,840,677.22	--

确定该组合依据的说明：

无

信用风险特征

	期末余额		
	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(含6个月)	11,837,371,272.55	0.18	21,791,797.07
6个月至1年(含1年)	3,488,312,136.41	1.17	40,887,118.69
1年至2年(含2年)	4,198,420,026.19	2.43	101,826,487.33
2年至3年(含3年)	1,008,799,606.72	5.61	56,544,147.34
3年至4年(含4年)	207,421,391.43	12.11	25,111,831.73
4年至5年(含5年)	264,321,227.88	31.54	83,366,203.73
5年以上	289,632,021.03	67.09	194,313,091.33
合计	21,294,277,682.21		523,840,677.22

	期初余额		
	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(含6个月)	7,697,921,753.34	0.13	9,698,869.53
6个月至1年(含1年)	3,051,292,504.19	1.04	31,605,523.90
1年至2年(含2年)	3,449,421,173.37	3.28	113,112,767.45
2年至3年(含3年)	745,515,441.89	7.42	55,340,098.23

3年至4年(含4年)	572,199,031.32	14.89	85,206,473.24
4年至5年(含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

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

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末账面余额
1年以内(含1年)	15,326,183,408.96
1至2年	4,199,638,461.94
2至3年	1,068,167,066.52
3至4年	250,800,280.87
4至5年	395,448,359.53
5年以上	816,284,009.03
合计	22,056,521,586.85

本集团的收入主要通过销售产品和提供劳务产生, 并按合同约定的条款结算。应收账款并不计息。

(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

信用损失准备	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)	合计
2020年1月1日余额	980,911,976.31	211,159,418.99	1,192,071,395.30
转入第三阶段	-421,162,797.07	421,162,797.07	0.00
本年计提	92,888,098.46	112,073,790.14	204,961,888.60
本年转回	125,469,012.63	17,421,849.12	142,890,861.75
本年核销	0.00	7,417,269.49	7,417,269.49
其他变动	-3,327,587.85	-2,388,327.10	-5,715,914.95
2020年12月31日余额	523,840,677.22	717,168,560.49	1,241,009,237.71

信用损失准备	整个存续期	整个存续期	合计
--------	-------	-------	----

	预期信用损失 (未发生信用减值)	预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,037,428,887.59	187,804,937.25	1,225,233,824.84
本年计提	276,817,193.70	38,864,392.41	315,681,586.11
本年转回	337,401,121.64	15,509,910.67	352,911,032.31
本年核销	160,014.00	0.00	160,014.00
其他变动	4,227,030.66	0.00	4,227,030.66
2019年12月31日余额	980,911,976.31	211,159,418.99	1,192,071,395.30

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

项目情况	核销金额
第三方	7,417,269.49

(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	1,115,925,261.81	5.06%	0.00
单位二	1,004,244,626.17	4.55%	0.00
单位三	791,953,705.68	3.59%	31,391,817.38
单位四	741,681,328.12	3.36%	1,894,303.10
单位五	518,001,328.99	2.35%	2,807,198.50
合计	4,171,806,250.77	18.91%	36,093,318.98

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	2,080,773,718.28	2,429,828,114.17
商业承兑汇票	80,619,598.01	818,841.38
合计	2,161,393,316.29	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：

已质押的应收票据：

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票(附注七、70)	41,470,000.00	55,035,194.30
合计	<u>41,470,000.00</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

	期末余额		期初余额	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	9,717,695,680.96	1,197,793,844.02	8,921,756,220.98	1,524,797,543.00
商业承兑汇票	0.00	80,619,598.01	0.00	0.00
合计	<u>9,717,695,680.96</u>	<u>1,278,413,442.03</u>	<u>8,921,756,220.98</u>	<u>1,524,797,543.00</u>

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	1,087,344,813.18	71.52%	1,567,446,544.19	81.89%
1 至 2 年	315,770,578.64	20.77%	257,966,808.80	13.48%
2 至 3 年	102,293,366.90	6.73%	81,615,784.05	4.26%
3 年以上	14,856,745.53	0.98%	7,034,454.43	0.37%
合计	1,520,265,504.25	--	1,914,063,591.47	--

账龄超过一年的大额预付款项

	期末余额	性质	未结算原因
单位一	75,213,341.74	预付材料款	材料尚未交付
单位二	18,211,381.77	预付设备款	设备尚未交付
单位三	16,250,000.00	预付工程款	工程尚未完工

单位四	16,088,237.59	预付材料及设备款	材料尚未交付
单位五	11,587,962.00	预付材料款	材料尚未交付
合计	137,350,923.10		

	<u>期初余额</u>	<u>业务性质</u>	<u>未结算原因</u>
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	259,187,775.28		

(2) 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12月31日 <u>年末余额</u>	单位：元 占预付款项 余额的比例 (%)
单位一	第三方	419,899,941.46	27.62
单位二	第三方	156,263,343.98	10.28
单位三	第三方	74,726,017.70	4.92
单位四	第三方	59,968,000.00	3.94
单位五	第三方	47,625,866.39	3.13
合计		758,483,169.53	49.89

	<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 余额的比例 (%)
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		780,651,152.10	40.78

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,726,665.09	36,891,746.02
应收股利	277,441,997.04	79,998,702.62
其他应收款	1,511,762,650.26	1,188,350,976.18
合计	1,791,931,312.39	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	0.00	0.00
其他	2,726,665.09	36,891,746.02
合计	2,726,665.09	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	75,021,811.64	0.00
朔州市平鲁区天汇风电有限公司	71,078,306.62	0.00
朔州市平鲁区卧龙风电有限公司	47,783,529.08	50,333,529.08
达茂旗天润风电有限公司	30,374,240.97	0.00
朔州市平鲁区天瑞风电有限公司	21,802,577.79	21,802,577.79
朔州市平鲁区天石风电有限公司	21,513,259.20	0.00
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	0.00	353,824.01
合计	277,441,997.04	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	285,403,310.00	405,403,310.00
应收股权及业务转让款	142,996,059.75	139,600,687.75
保证金及押金	358,411,448.39	290,825,734.29
与第三方往来款	872,832,910.26	369,885,393.71
备用金及其他	40,747,378.18	90,452,032.38
减：其他应收款损失准备	188,628,456.32	107,816,181.95
合计	1,511,762,650.26	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	——	——	——	——
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--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	68,786,445.21	0.00	29,741,479.55	98,527,924.76
本期转回	14,150,351.06	392,758.20	0.00	14,543,109.26
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	-3,169,858.42	0.00	-2,682.71	-3,172,541.13
2020 年 12 月 31 日余额	126,966,447.16	0.00	61,662,009.16	188,628,456.32

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	期末账面余额
1 年以内（含 1 年）	846,897,435.15
1 至 2 年	587,288,593.12
2 至 3 年	145,183,966.10
3 至 4 年	43,662,738.35
4 至 5 年	21,432,069.77
5 年以上	55,926,304.09
合计	1,700,391,106.58

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	285,403,310.00	1 至 2 年	16.78%	25,686,297.90
单位二	往来款	110,000,000.00	1 年以内	6.47%	550,000.00
单位三	保证金及押金	72,399,900.00	1 年以内及 1 至 2 年	4.26%	2,784,617.10
单位四	往来款	61,560,917.76	1 年以内及 1 至 2 年	3.62%	0.00
单位五	往来款	59,695,000.00	1 年以内及 1 至 2 年	3.51%	0.00
合计	--	589,059,127.76	--	34.64%	29,020,915.00

7、存货

(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	1,751,481,281.56	68,213,689.24	1,683,267,592.32	2,467,062,527.11	52,209,904.66	2,414,852,622.45
在产品	1,204,729,223.66	15,705,734.28	1,189,023,489.38	3,780,012,129.50	8,752,615.20	3,771,259,514.30
库存商品	2,978,688,842.55	140,387,447.66	2,838,301,394.89	1,934,956,690.36	9,304,828.07	1,925,651,862.29
周转材料	7,002,689.56	0.00	7,002,689.56	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	5,941,902,037.33	224,306,871.18	5,717,595,166.15	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	24,576,774.36	163,854.14	8,736,843.92	0.00	68,213,689.24
在产品	8,752,615.20	6,953,119.08	0.00	0.00	0.00	15,705,734.28
库存商品(注)	9,304,828.07	224,121,545.90	0.00	86,906,077.35	6,132,848.96	140,387,447.66
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	255,651,439.34	163,854.14	95,642,921.27	6,132,848.96	224,306,871.18

注：2020年度，本集团某一销售至加拿大的风机销售项目的实际交货进度慢于预期，需由本集团承担的将货物运至指定交货目的地的运费成本提升。本集团相应计提存货跌价准备人民币197,513,812.15元。

8、合同资产

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。

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	1,012,525,396.04	4,104,575.32	1,008,420,820.72	928,169,673.06	4,361,014.90	923,808,658.16
合计	1,012,525,396.04	4,104,575.32	1,008,420,820.72	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

采用预期信用损失法计提减值损失的合同资产情况如下：

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	4,361,014.90	4,361,014.90
本年计提	3,050,628.32	3,050,628.32
本年转回	2,575,160.95	2,575,160.95
汇率变动	-731,906.95	-731,906.95
2020 年 12 月 31 日余额	<u>4,104,575.32</u>	<u>4,104,575.32</u>

	整个存续期 预期信用损失 (未发生信用减值)	合计
<u>信用损失准备</u>		
2019 年 1 月 1 日余额	1,452,151.34	1,452,151.34
本年计提	3,198,100.49	3,198,100.49
汇率变动	-289,236.93	-289,236.93
2019 年 12 月 31 日余额	<u>4,361,014.90</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）	53,144,935.75	7,821,199.60
一年内到期的其他债权投资	0.00	0.00
一年内到期的应收质量保证金(附注七、26)	393,612,587.14	754,172,374.20
一年内到期的应收融资租赁款(附注七、13)	244,759,362.60	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)	18,843,129.84	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)	86,835,424.70	104,439,036.23
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	825,991,936.38	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								

合计		—	—	—		—	—	—
----	--	---	---	---	--	---	---	---

其他说明：

	2020 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)	394,022,822.34	(410,235.20)	393,612,587.14
一年内到期的应收融资租赁款(附注七、13)	245,818,173.78	(1,058,811.18)	244,759,362.60
一年内到期的应收融资租赁款应计增值税 (附注七、13)	18,843,129.84	-	18,843,129.84
一年内到期的服务特许权安排下的应收款 (附注七、13)	86,918,154.12	(82,729.42)	86,835,424.70
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)	53,195,274.61	(50,338.86)	53,144,935.75
合计	<u>827,622,876.36</u>	<u>(1,630,939.98)</u>	<u>825,991,936.38</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	77,435,833.68	63,409,877.37
待抵扣进项税额	857,692,321.26	2,057,293,509.43
待认证进项税额	146,452,555.74	18,933,454.50
预缴企业所得税及其他	42,327,310.21	79,264,049.76
合计	1,123,908,020.89	2,218,900,891.06

其他说明：无

11、衍生金融资产/衍生金融负债

		期末余额	期初余额
衍生金融资产			
远期外汇合约——非流动资产	注1	214,660,030.96	6,436,205.50
其他——非流动资产	注2	89,140,755.65	0.00
电价掉期合约——非流动资产	注5	0.00	136,460,083.96
利率互换合约——非流动资产		0.00	904,149.64
非流动资产部分小计		<u>303,800,786.61</u>	<u>143,800,439.10</u>
衍生金融负债			
远期外汇合约——流动资产	注1	228,597,025.20	9,028,452.48
购买选择权——流动资产	注2	70,772,091.93	90,677,590.37

流动资产部分小计		299,369,117.13	99,706,042.85
合计		603,169,903.74	243,506,481.95
衍生金融负债			
利率互换合约——非流动负债	注3	0.00	35,825,068.04
非流动负债部分小计		0.00	35,825,068.04
远期外汇合约——流动负债	注4	246,441,877.62	15,745,240.33
利率互换合约——流动负债	注3	29,416,547.53	0.00
流动负债部分小计		275,858,425.15	15,745,240.33
合计		275,858,425.15	51,570,308.37

注1：截至2020年12月31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；本集团分别与花旗银行、澳大利亚银行等签订数笔远期外汇合约，上述合约为境外经营净投资套期。上述现金流量套期工具及境外经营净投资套期工具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12月31日，上述远期外汇合约的公允价值为人民币443,257,056.16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228,597,025.20元(2019年12月31日：人民币9,028,452.48元)。

注2：2019年12月31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90,677,590.37元。2020年7月，本集团与该81%股权的持有方签订协议，约定将购买选择权转换为以下权利，即未来处置该81%股权时，对应的处置收益扣除等同于原购买选择权行权价格的金额后的剩余收益由本集团享有。2020年12月31日，上述权利公允价值为人民币89,140,755.65元，划分为非流动资产。

2020年12月31日，本集团持有的对Banana Range风电场81%股权的购买选择权的公允价值为人民币70,772,091.93元(2019年12月31日：零)，划分为流动资产。

注3：2018年6月，本集团与中国银行、Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited及BNPParibas签订利率互换合约，该合约现金流量有效套期，其公允价值变动计入其他综合收益。

2020年12月31日，上述利率互换合约的公允价值为负值人民币29,416,547.53元，确认为衍生金融负债(2019年12月31日：人民币35,825,068.04元)，全部为一年内到期。

注4：截至2020年12月31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，该合约现金流量套期，其有效性部分公允价值变动

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12月31日，上述远期外汇合约的公允价值为负值人民币246,441,877.62元，确认为衍生金融负债(2019年12月31日：人民币15,745,240.33元)，全部为一年内到期。

注5：如附注八、2所述，2020年11月，本集团处置RattleSnake Power Holdings,LLC 100%股权，因此本集团持有的电价掉期衍生金融资产因处置子公司而终止确认。

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)	53,195,274.61	50,338.86	53,144,935.75	50,338,861.96	50,338.86	50,288,523.10
其他债权投资	50,943,661.90	50,943.67	50,892,718.23	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)	53,195,274.61	50,338.86	53,144,935.75	7,821,370.97	171.37	7,821,199.60
合计	50,943,661.90	50,943.67	50,892,718.23	306,845,811.41	306,796.18	306,539,015.23

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。

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(集团)有限责任公司	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	—	—	—

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	207,171.37	0.00	0.00	207,171.37
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	1,486.35	0.00	0.00	1,486.35
2020年12月31日余额	101,282.53	0.00	0.00	101,282.53

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：

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	
融资租赁款	4,102,350,378.41	18,071,948.93	4,084,278,429.48	4,572,110,317.34	17,057,829.14	4,555,052,488.20	
其中：未实现融资收益	1,847,079,554.27	0.00	1,847,079,554.27	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	
应收融资租赁款 应计增值税	414,928,690.82	0.00	414,928,690.82	298,905,092.08	0.00	298,905,092.08	
服务特许权安排下的应收款	4,019,076,992.09	4,311,110.56	4,014,765,881.53	3,913,749,520.55	3,787,095.83	3,909,962,424.72	
应收股权转让款	28,825,321.67	28,825.32	28,796,496.35	786,816,948.1	798,170.00	786,018,778.1	

				2		2	
应收关联方借款	166,254,485.58	2,492,325.00	163,762,160.58	0.00	0.00	0.00	
减：一年内到期的应收融资租赁款(不含税)(附注七、9)	245,818,173.78	1,058,811.18	244,759,362.60	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、9)	18,843,129.84	0.00	18,843,129.84	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、9)	86,918,154.12	82,729.42	86,835,424.70	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、9)	28,825,321.67	28,825.32	28,796,496.35	776,816,948.16	788,170.00	776,028,778.16	
合计	8,351,031,089.16	23,733,843.89	8,327,297,245.27	8,328,267,002.25	20,439,800.86	8,307,827,201.39	--

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	0.00	21,643,094.97	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	2,492,325.00	9,174,739.10	0.00	11,667,064.10
本期转回	0.00	8,412,342.20	0.00	8,412,342.20
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	6,392.94	0.00	6,392.94

2020 年 12 月 31 日余额	2,492,325.00	22,411,884.81	0.00	24,904,209.81
--------------------	--------------	---------------	------	---------------

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	期末余额	期初余额
最低租赁收款额(含税):		
1 年以内(含 1 年)	610,980,885.22	786,561,850.59
1 年至 2 年(含 2 年)	699,479,324.28	762,475,826.86
2 年至 3 年(含 3 年)	726,786,037.29	701,956,277.09
3 年至 4 年(含 4 年)	708,175,424.18	664,962,675.12
4 年至 5 年(含 5 年)	697,109,321.33	637,110,409.28
5 年以上	2,921,827,631.20	2,507,250,272.59
最低租赁收款额合计(含税)	6,364,358,623.50	6,060,317,311.53
减: 信用损失准备	18,071,948.93	17,057,829.14
未实现融资收益	1,847,079,554.27	1,189,301,902.11
应收融资租赁款应计增值税	414,928,690.82	298,905,092.08
应收融资租赁款净值(不含税)	4,084,278,429.48	4,555,052,488.20
其中: 一年内到期的应收融资租赁款	244,759,362.60	326,911,029.82
一年后到期的应收融资租赁款	3,839,519,066.88	4,228,141,458.38

14、长期股权投资

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	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(注 1)	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他(注 2)		
一、合营企业												
Stockyard Hill Wind Farm (Holdin	0.00	228,518,858.00	0.00	833,753,164.56	-553,749.52	0.00	-32,231,996.34	0.00	0.00	75,298,062.24	1,104,784,338.94	0.00

g) Pty Ltd.												
朔州市平鲁区天润风电有限公司	0.00	0.00	0.00	520,000,000.00	13,440,508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,440,508.48	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	12,005,309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,259,771.97	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	22,543,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-339,865.32	514,003,270.79	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	15,038,510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,038,510.02	0.00
朔州市平鲁区斯能风电有限公司	300,482,396.67	0.00	0.00	0.00	20,646,680.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,129,077.10	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	45,092,843.33	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	0.00	275,146,102.92	0.00
达茂旗天润风电有限公司	247,981,234.38	0.00	0.00	0.00	32,608,721.03	0.00	0.00	30,374,240.97	0.00	0.00	250,215,714.44	0.00
宁波澜溪成长壹号股权投资	260,309,358.79	0.00	33,561,000.00	0.00	15,066,132.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,814,490.94	0.00

合伙企业（有限合伙）												
南阳润唐新能源有限公司	233,717,217.07	0.00	0.00	0.00	19,991,227.34	0.00	0.00	32,779,983.49	0.00	-5,084,239.67	215,844,221.25	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	22,233,858.08	0.00	0.00	86,378,306.62	0.00	0.00	166,709,965.90	0.00
巧家天巧风电有限公司	138,093,745.00	0.00	0.00	0.00	15,868,953.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,962,698.74	0.00
淄博润川新能源有限公司	111,853,239.68	0.00	0.00	0.00	7,302,719.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,678,413.94	117,477,544.88	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	5,000,000.00	36,777,927.58	0.00	6,388,953.32	0.00	0.00	2,359,500.00	0.00	1,211,483.69	64,483,115.75	0.00
小计	3,014,695,913.51	235,732,258.00	220,329,034.57	1,669,753,164.56	247,674,031.04	0.00	-32,231,996.34	177,392,031.08	0.00	69,407,027.00	4,807,309,332.12	0.00
二、联营企业												
天津劝业场(集团)股份有限公司(注3)	0.00	334,297,162.26	0.00	0.00	6,438,043.80	0.00	-23,516,867.12	0.00	0.00	0.00	317,218,338.94	0.00
上纬新材料科	147,831,895.2	0.00	0.00	0.00	12,487,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,319,774.0	0.00

技股份 有限公司	9										9	
Oxford Photov oltaics Limited	173,75 2,725.8 5	0.00	0.00	0.00	-17,536 ,884.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,701, 835.18	154,51 4,005.8 3	0.00
江西金 力永磁 科技股 份有限 公司	120,49 7,324.2 1	0.00	16,467, 805.60	0.00	25,031, 379.99	0.00	0.00	5,895,5 33.27	0.00	0.00	123,16 5,365.3 3	0.00
Wild Cattle Hill Pty Ltd	110,286 ,578.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,803,7 72.77	113,090 ,351.66	0.00
蓝箭航 天空间 科技股 份有限 公司	123,60 5,010.2 3	0.00	0.00	0.00	-24,434 ,253.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,170, 757.21	0.00
吉林省 瞻榆风 电资产 经营管 理有限 公司	114,290 ,000.00	9,225,4 00.00	0.00	0.00	-25,843 ,038.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,672, 361.47	0.00
天津中 远海运 金风新 能源有 限公司	0.00	93,670, 000.00	0.00	0.00	-3,784, 005.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,885, 994.35	0.00
欧伏电 气股份 有限公 司	66,859, 011.72	0.00	0.00	0.00	14,858, 997.25	0.00	0.00	2,904,4 00.00	0.00	0.00	78,813, 608.97	0.00
瓜州天 润风电 有限公 司	60,817, 528.44	0.00	0.00	0.00	1,408,1 69.67	0.00	0.00	85,590. 88	0.00	0.00	62,140, 107.23	0.00
国开新 能源科	302,77 9,588.5	0.00	334,29 7,162.2	0.00	31,517,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

技有限 公司 (注 3)	0		6		573.76							
其他	255,70 5,159.0 5	42,000, 000.00	151,89 2.14	0.00	-3,662, 680.80	0.00	-986,02 2.38	630,47 5.63	0.00	6,931,9 19.42	299,20 6,007.5 2	0.00
小计	1,476,4 24,822. 18	479,19 2,562.2 6	350,91 6,860.0 0	0.00	16,481, 180.43	0.00	-24,502 ,889.50	9,515,9 99.78	0.00	8,033,8 57.01	1,595,1 96,672. 60	0.00
合计	4,491,1 20,735. 69	714,92 4,820.2 6	571,24 5,894.5 7	1,669,7 53,164. 56	264,15 5,211.4 7	0.00	-56,734 ,885.84	186,90 8,030.8 6	0.00	77,440, 884.01	6,402,5 06,004. 72	0.00

其他说明

注1： 其他权益变动中，包含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损失份额人民币33,218,018.72元(2019年度：损失人民币8,852,337.88元)以及在被投资单位其他所有者权益变动中享有的亏损份额人民币23,516,867.12元(注3)(2019年度：零)。

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。

注3： 2019年12月31日，本公司及其全资子公司金风投资控股有限公司(“金风投资”)分别持有国开新能源科技有限公司(“国开新能源”)8.85%和4.43%的股份。2020年8月，国开新能源反向收购一家A股上市壳公司天津劝业场(集团)股份有限公司(“津劝业”)，从而国开新能源变更为津劝业的全资子公司。交易完成后，本公司及金风投资分别持有津劝业6.14%和3.07%的股份，并在其中派有一名董事。本集团认为其对津劝业有重大影响，将持有津劝业的股权投资作为联营企业股权投资核算。

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.	84,197,592.71	58,859,204.77
SKYCATCH INC	50,111,231.98	55,670,075.99
南京汽轮机长风新能源股份有限公司	47,994,620.52	27,050,000.00
西安国水风电设备股份有限公司(原名：国水投资集团西安风电设备股份有限公司)	31,302,988.44	17,422,295.97

国家电投集团响水新能源有限公司(注 1)	25,600,000.00	17,700,000.00
铜陵皖江农村商业银行	6,655,325.44	6,065,780.92
北京玖气象科技有限公司	3,317,348.01	5,695,394.40
南京信大气象科技有限公司	0.00	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	249,179,107.10	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	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.	1,747,719.85	52,986,355.01	0.00	0.00	注 3	
SKYCATCH INC	0.00	344,823.17	0.00	0.00	注 3	
南京汽轮电机长风新能源股份有限公司	0.00	37,704,620.52	0.00	0.00	注 3	
国家电投集团响水新能源有限公司	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	注 3	
西安国水风电设备股份有限公司	1,257,984.00	24,302,988.44	0.00	0.00	注 3	
铜陵皖江农村商业银行	0.00	838,330.45	0.00	0.00	注 3	
北京玖气象科技有限公司	0.00	917,348.01	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	3,005,703.85	122,694,465.60	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12月31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

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	591,480,400.06	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	1,091,480,400.06	787,359,753.76

本集团其他非流动金融资产中包含的明细项目如下：

	期末余额	本年确认的利得或损失
<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)	171,192,683.78	89,148,802.51
山东朗进科技股份有限公司(“山东朗进”)(注2)	36,734,372.46	-24,533,195.14
悦康药业集团有限公司(“悦康药业”)(注3)	146,222,924.40	-30,229,275.60
小计	354,149,980.64	34,386,331.77
<u>非上市权益工具投资</u>		
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)	23,909,900.99	51,409,889.98
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司	41,064,475.01	-133,040,269.41
九圣禾种业股份有限公司	161,202,351.99	4,121,851.99
苏州擎动动力科技有限公司	11,153,691.43	1,153,691.43
小计	237,330,419.42	-76,354,836.01
<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	1,091,480,400.06	-41,968,504.24

注 1：2020 年 12 月 31 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 171,192,683.78 元。

注 2：2020 年 12 月 31 日，本集团持有山东朗进 A 股股份 1,551,938.00 股，其公允价值为人民

币 36,734,372.46 元。

注 3：悦康药业集团于 2020 年 12 月 14 日在 A 股科创板挂牌上市。2020 年 12 月 31 日，本集团持有悦康药业集团科创板股份 6,000,120.00 股，其公允价值为人民币 146,222,924.40 元。

	期初余额	本年确认的利得或损失
<u>上市公司股权</u>		
北京京能清洁能源电力股份有限公司	97,565,376.19	-37,363,910.96
山东朗进科技股份有限公司	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

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	33,364,380.24	0.00	0.00	33,364,380.24
(1) 处置	33,364,380.24	0.00	0.00	33,364,380.24
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	12,316,131.27	0.00	0.00	12,316,131.27
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	792,639.46	0.00	0.00	792,639.46
(1) 计提或摊销	792,639.46	0.00	0.00	792,639.46
3.本期减少金额	10,211,900.55	0.00	0.00	10,211,900.55
(1) 处置	10,211,900.55	0.00	0.00	10,211,900.55
(2) 其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	2,233,532.02	0.00	0.00	2,233,532.02
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				
(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	10,082,599.25	0.00	0.00	10,082,599.25
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

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

2020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。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。

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,521,624,962.81	19,396,985,436.03
固定资产清理	0.00	0.00
合计	20,521,624,962.81	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	211,475,848.04	4,740,708,593.45	5,535,242.89	49,470,736.09	5,007,190,420.47
(1) 购置	46,082,938.67	811,529,134.48	4,605,616.65	41,838,715.00	904,056,404.80
(2) 在建工程转入（附注七、19）	162,130,397.02	3,651,522,698.30	0.00	2,175,202.37	3,815,828,297.69
(3) 企业合并增加	0.00	277,656,760.67	402,404.16	450,783.37	278,509,948.20
(4) 汇率变动	3,262,512.35	0.00	527,222.08	5,006,035.35	8,795,769.78
3.本期减少金额	13,304,685.33	2,909,748,672.71	28,435,275.06	37,328,916.20	2,988,817,549.30
(1) 处置或报废	13,304,685.33	196,419,268.91	28,435,275.06	37,147,636.78	275,306,866.08
(2) 处置子公司减少	0.00	2,187,578,823.56	0.00	0.00	2,187,578,823.56
(3) 未实现损益在本年实现	0.00	104,754,904.33	0.00	0.00	104,754,904.33
(4) 注销子公司	0.00	0.00	0.00	181,279.42	181,279.42

(5) 汇率变动	0.00	420,995,675.91	0.00	0.00	420,995,675.91
4. 期末余额	1,532,933,970.31	23,530,617,208.16	91,516,961.49	689,870,373.32	25,844,938,513.28
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	55,726,350.99	1,473,072,033.91	7,605,035.90	79,935,618.17	1,616,339,038.97
(1) 计提	55,369,406.83	1,473,072,033.91	7,605,035.90	79,637,229.06	1,615,683,705.70
(2) 收购子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 汇率变动	356,944.16	0.00	0.00	298,389.11	655,333.27
3. 本期减少金额	4,705,846.25	741,398,627.89	14,871,400.91	31,823,841.81	792,799,716.86
(1) 处置或报废	4,705,846.25	61,679,981.39	14,840,295.37	31,665,157.42	112,891,280.43
(2) 处置子公司减少	0.00	331,274,676.24	0.00	0.00	331,274,676.24
(3) 未实现损益在本年实现	0.00	92,387,308.84	0.00	0.00	92,387,308.84
(4) 注销子公司	0.00	0.00	0.00	158,684.39	158,684.39
(5) 汇率变动	0.00	256,056,661.42	31,105.54	0.00	256,087,766.96
4. 期末余额	288,919,063.78	4,498,097,979.38	50,788,867.66	405,291,353.33	5,243,097,264.15
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	73,258,699.35	0.00	0.00	73,258,699.35
(1) 计提	0.00	73,258,699.35	0.00	0.00	73,258,699.35
3. 本期减少金额	0.00	3,064,677.07	0.00	0.00	3,064,677.07
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 汇率变动	0.00	3,064,677.07	0.00	0.00	3,064,677.07
4. 期末余额	0.00	80,216,286.32	0.00	0.00	80,216,286.32
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,244,014,906.53	18,952,302,942.46	40,728,093.83	284,579,019.99	20,521,624,962.81
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

其他说明

2020年12月31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	12,858,809,948.80	9,613,386,102.78
工程物资	0.00	0.00
合计	12,858,809,948.80	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	1,655,908,330.18	0.00	1,655,908,330.18	798,404,210.44	0.00	798,404,210.44
澳洲 MooraboolNorth 风电场项目	1,564,025,013.11	0.00	1,564,025,013.11	1,454,800,285.82	0.00	1,454,800,285.82
阿根廷 PELB VI 风电场项目	968,795,886.44	0.00	968,795,886.44	991,910,689.73	0.00	991,910,689.73
锡盟阿巴嘎旗别力古台 200MW 项目	805,954,470.42	0.00	805,954,470.42	514,180,970.64	0.00	514,180,970.64
濮阳顿丘风电场项目	682,218,461.69	0.00	682,218,461.69	75,601,783.98	0.00	75,601,783.98
阿根廷 PELB I 风电场项目	586,611,114.74	0.00	586,611,114.74	602,793,376.52	0.00	602,793,376.52
木垒一期风电场项目	544,985,359.62	0.00	544,985,359.62	150,917,554.07	0.00	150,917,554.07
唐河仪马风电场项目	513,683,916.45	0.00	513,683,916.45	33,077,719.69	0.00	33,077,719.69
阿根廷 PELB III 风电场项目	467,091,700.42	0.00	467,091,700.42	467,443,811.11	0.00	467,443,811.11
苏尼特风电二连项目	418,141,089.19	0.00	418,141,089.19	90,217,531.84	0.00	90,217,531.84
托普威沂源铜陵关风电场项目	364,592,437.68	0.00	364,592,437.68	162,940,489.87	0.00	162,940,489.87
宿州灵璧风电场	358,435,189.53	0.00	358,435,189.53	16,785,678.84	0.00	16,785,678.84

项目						
舞阳 200MW 风电场项目	340,317,401.86	0.00	340,317,401.86	110,241,599.31	0.00	110,241,599.31
商河 50MW 项目	326,108,877.04	0.00	326,108,877.04	0.00	0.00	0.00
鹰潭市耳口风电场(54MW)	289,876,903.29	0.00	289,876,903.29	33,843,778.99	0.00	33,843,778.99
阿巴嘎旗特高压外送项目二期(50MW)	288,589,752.90	0.00	288,589,752.90	6,520,454.18	0.00	6,520,454.18
平顶山新时代叶县 40MW 项目	287,759,450.97	0.00	287,759,450.97	7,327,308.12	0.00	7,327,308.12
酒泉大二期风电场项目	274,917,745.71	0.00	274,917,745.71	26,085,510.34	0.00	26,085,510.34
攀枝花五期黄桷亚风电场	215,610,283.61	0.00	215,610,283.61	25,130,635.56	0.00	25,130,635.56
阿根廷 PEMSA 风电场项目	0.00	0.00	0.00	1,170,944,387.57	0.00	1,170,944,387.57
濮阳南乐仓颉 100MW 风电场项目	0.00	0.00	0.00	507,906,363.21	0.00	507,906,363.21
其他	2,025,699,617.92	120,513,053.97	1,905,186,563.95	2,408,552,066.03	42,240,103.08	2,366,311,962.95
合计	12,979,323,002.77	120,513,053.97	12,858,809,948.80	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	本期转入固定资产金额	本期其他变动金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
澳洲 Moorabol South 风电场项目	1,831,520,000.00	798,404,210.44	823,186,380.66	0.00	34,317,739.08	1,655,908,330.18	90.00%	90.00%	5,831,479.69	2,586,435.68	2.82%	自有资金及银行借款
澳洲 Moorabol North 风电场	1,704,620,000.00	1,454,800,285.82	48,014,420.14	0.00	61,210,307.15	1,564,025,013.11	92.00%	92.00%	25,217,321.70	21,239,966.75	2.82%	自有资金及银行借款

项目												
阿根廷 PELB VI 风电场 项目	1,064,61 0,864.22	991,910, 689.73	58,062,2 73.14	0.00	-81,177, 076.43	968,795, 886.44	91.00%	91.00%	27,612,7 51.68	27,612,7 51.68	3.39%	自有资金 及银行借 款
锡盟阿 巴嘎旗 别力古 台 200MW 项目	847,047, 900.00	514,180, 970.64	291,773, 499.78	0.00	0.00	805,954, 470.42	95.00%	95.00%	7,253,36 1.11	7,253,36 1.11	4.90%	自有资金 及银行借 款
濮阳顿 丘风电 场项目	1,009,12 0,000.00	75,601,7 83.98	764,313, 504.13	157,696, 826.42	0.00	682,218, 461.69	83.00%	83.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
阿根廷 PELB I 风电场 项目	624,054, 377.38	602,793, 376.52	36,454,1 06.56	0.00	-52,636, 368.34	586,611, 114.74	94.00%	94.00%	27,084,0 50.83	27,084,0 50.83	3.39%	自有资金 及银行借 款
木垒一 期风电 场项目	584,650, 000.00	150,917, 554.07	394,067, 805.55	0.00	0.00	544,985, 359.62	93.00%	93.00%	6,078,58 3.53	6,078,58 3.53	4.90%	自有资金 及银行借 款
唐河仪 马风电 场项目	616,617, 500.00	33,077,7 19.69	480,606, 196.76	0.00	0.00	513,683, 916.45	83.00%	83.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
阿根廷 PELB III 风电场 项目	496,906, 064.28	467,443, 811.11	15,970,1 62.46	0.00	-16,322, 273.15	467,091, 700.42	94.00%	94.00%	13,862,5 74.79	13,862,5 74.79	3.39%	自有资金 及银行借 款
苏尼特 风电二 连项目	1,003,78 9,900.00	90,217,5 31.84	327,923, 557.35	0.00	0.00	418,141, 089.19	42.00%	42.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
托普威 沂源铜 陵关风 电场项 目	447,272, 832.44 0	162,940, 489.87	201,651, 947.81	0.00	0.00	364,592, 437.68	82.00%	82.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
宿州灵 璧风电 场项目	409,933, 500.00	16,785,6 78.84	341,649, 510.69	0.00	0.00	358,435, 189.53	87.00%	87.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金
舞阳	377,620,	110,241,	230,075,	0.00	0.00	340,317,	90.00%	90.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金

200MW 风电场 项目	000.00	599.31	802.55			401.86							
商河 50MW 项目	415,179, 900.00	0.00	354,382, 492.67	28,273,6 15.63	0.00	326,108, 877.04	85.00%	85.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	
鹰潭市 耳口风 电场 (54MW)	414,498, 923.34	33,843,7 78.99	256,033, 124.30	0.00	0.00	289,876, 903.29	70.00%	70.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	
阿巴嘎 旗特高 压外送 项目	331,326, 400.00	6,520,45 4.18	282,069, 298.72	0.00	0.00	288,589, 752.90	87.00%	87.00%	7,253,36 1.11	7,253,36 1.11	4.90%	自有资金 及银行借 款	
平顶山 新时代 叶县 40MW 项目	335,000, 000.00	7,327,30 8.12	280,432, 142.85	0.00	0.00	287,759, 450.97	86.00%	86.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	
酒泉大 二期风 电场项 目	1,144,87 2,400.00	26,085,5 10.34	248,832, 235.37	0.00	0.00	274,917, 745.71	24.00%	24.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	
攀枝花 五期黄 桷亚风 电场	742,566, 338.75	25,130,6 35.56	190,479, 648.05	0.00	0.00	215,610, 283.61	29.00%	29.00%	3,194,25 5.58	3,194,25 5.58	4.90%	自有资金 及银行借 款	
阿根廷 PEMSA 风电场 项目	1,224,03 0,416.51	1,170,94 4,387.57	53,086,0 28.94	1,285,54 9,018.44	61,518,6 01.93	0.00	100.00%	100.00%	28,022,3 93.02	28,022,3 93.02	3.39%	自有资金 及银行借 款	
濮阳南 乐仓颉 100MW 风电场 项目	507,906, 363.21	507,906, 363.21	0.00	205,627, 270.09	-302,279 ,093.12	0.00	100.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00%	自有资金	
其他	0.00	2,408,55 2,066.03	1,539,71 7,706.09	2,138,68 1,567.11	216,111, 412.91	2,025,69 9,617.92	0.00%	0.00%	86,447,0 40.43	21,299,0 43.72	0.00%	自有资金	
合计		9,655,62 6,205.86	7,218,78 1,844.57	3,815,82 8,297.69	-79,256, 749.97	12,979,3 23,002.7 7	--	--	237,857, 173.47	165,486, 777.80		--	

注 1：购建金额已经扣减风电设备发电的试运行收入。

注 2：其他包含转入使用权资产、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
风电场项目	78,272,950.89	预计未来现金流量现值小于账面价值。
合计	78,272,950.89	--

其他说明

2020 年，本集团计提在建工程减值准备人民币 78,272,950.89 元（2019 年：人民币 3,873,330.21 元）。

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
一、账面原值：						
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	355,558,101.26	27,409,301.38	1,298,054,180.42	0.00	23,092,248.59	1,704,113,831.65
(1) 购置	355,558,101.26	8,763,392.61	523,602,525.58	0.00	23,092,248.59	911,016,268.04
(2) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 在建工程转入	0.00	18,645,908.77	302,279,093.12	0.00	0.00	320,925,001.89
(4) 收购子公司	0.00	0.00	472,172,561.72	0.00	0.00	472,172,561.72
3.本期减少金额	125,522,814.70	28,948,202.04	0.00	692,353.89	0.00	155,163,370.63
(1) 处置子公司	93,577,831.35	14,413,797.83	0.00	0.00	0.00	107,991,629.18
(2) 其他减少	0.00	0.00	0.00	692,353.89	0.00	692,353.89

(3) 汇率变动	31,944,983.35	14,534,404.21	0.00	0.00	0.00	46,479,387.56
4.期末余额	477,402,767.69	211,638,229.24	1,712,100,584.53	13,797,220.32	28,635,257.43	2,443,574,059.21
二、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	21,197,543.64	68,132,079.09	29,445,844.06	3,124,660.56	1,915,454.56	123,815,581.91
(1) 计提	19,528,499.59	67,650,552.80	29,445,844.06	3,124,660.56	1,915,454.56	121,665,011.57
(2) 汇率变动	1,669,044.05	481,526.29	0.00	0.00	0.00	2,150,570.34
3.本期减少金额	4,900,596.54	718,133.98	0.00	210,493.67	0.00	5,829,224.19
(1) 处置	4,900,596.54	718,133.98	0.00	0.00	0.00	5,618,730.52
(2) 转入持有待售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 减少	0.00	0.00	0.00	210,493.67	0.00	210,493.67
4.期末余额	60,225,570.70	94,483,255.46	42,881,819.37	9,777,051.50	3,917,678.30	211,285,375.33
三、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
四、账面价值						
1.期末账面	417,177,196.99	117,154,973.	1,669,218,765.16	4,020,168.82	24,717,579.13	2,232,288,683.

价值		78				88
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：

2020 年，本集团计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 206,231,852.16 元。

2020 年度，本集团与租赁相关的总现金流出为人民币 351,160,882.39 元。

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	24,012,835.63	729,965,251.60	0.00	80,307,170.74	0.00	48,319,522.44	180,997,067.18	1,063,601,847.59
(1) 购置	24,012,835.63	912,834.23	0.00	37,505,706.76	0.00	3,751,725.22	16,092,308.94	82,275,410.78
(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(附注七、22)	0.00	716,653,323.27	0.00	42,801,463.98	0.00	0.00	0.00	759,454,787.25
(5) 本期收购子公司	0.00	12,399,094.10	0.00	0.00	0.00	41,104,459.13	164,904,758.24	218,408,311.47
(6) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463,338.09	0.00	3,463,338.09
3.本期	0.00	126,503,851.60	0.00	12,640,040.74	0.00	0.00	78,920,018.00	218,063,901.34

减少金额		0.97		.36			.28	9.61
(1) 本年 处置	0.00	0.00	0.00	4,988,261. 39	0.00	0.00	0.00	4,988,261. 39
(2) 处置 子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,907,458 .30	42,907,458 .30
(3) 注销 子公司	0.00	61,152,963 .44	0.00	6,856,771. 96	0.00	0.00	0.00	68,009,735 .40
(4) 汇率 变动	0.00	65,350,887 .53	0.00	795,007.01	0.00	0.00	36,012,559 .98	102,158,45 4.52
4.期 末余额	436,192,41 6.95	1,441,522, 759.18	0.00	418,143,75 8.25	19,023,088 .11	2,112,306, 278.76	782,432,67 2.52	5,209,620, 973.77

二、累计摊销								
1.期 初余额	43,998,931 .72	421,028,85 3.71	0.00	116,091,93 0.79	19,023,088 .11	256,045,30 8.26	4,260,919. 75	860,449,03 2.34
2.本 期增加金 额	9,672,198. 17	65,386,572 .00	0.00	52,857,130 .26	0.00	84,103,737 .58	9,159,969. 02	221,179,60 7.03
(1) 计提	9,672,198. 17	65,386,572 .00	0.00	52,857,130 .26	0.00	83,899,870 .48	9,159,969. 02	220,975,73 9.93
(2)) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,867.10	0.00	203,867.10
3.本 期减少金 额	0.00	53,888,549 .56	0.00	2,788,166. 59	0.00	0.00	4,266,643. 30	60,943,359 .45
(1) 本年处置	0.00	0.00	0.00	508,246.10	0.00	0.00	0.00	508,246.10
(2) 处置 子公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933,183. 68	3,933,183. 68
(3) 注销 子公司	0.00	12,812,576 .18	0.00	1,560,107. 96	0.00	0.00	0.00	14,372,684 .14
(4) 汇率 变动	0.00	41,075,973 .38	0.00	719,812.53	0.00	0.00	333,459.62	42,129,245 .53
4.期 末余额	53,671,129 .89	432,526,87 6.15	0.00	166,160,89 4.46	19,023,088 .11	340,149,04 5.84	9,154,245. 47	1,020,685, 279.92
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	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期 减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738,567.52	7,738,567.52
(1) 处 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(2) 汇率变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,738,567.52	7,738,567.52
4.期末 余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,893,672. 54	110,893,672. 54
四、账面价值								
1.期末 账面价值	382,521,287. 06	1,008,995,88 3.03	0.00	251,982,863. 79	0.00	1,772,157,23 2.92	662,384,754. 51	4,078,042,02 1.31
2.期初 账面价值	368,180,649. 60	417,032,504. 84	0.00	234,384,697. 08	0.00	1,807,941,44 8.06	557,462,463. 81	3,385,001,76 3.39

2020 年 12 月 31 日，通过内部研发形成的无形资产占无形资产年末账面价值的比例为 27.04%(2019 年 12 月 31 日：13.82%)。

2020 年 12 月 31 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	转入当期损 益		
整机机组项 目开发支出	643,756,032. 77	667,619,796. 69	0.00	0.00	660,703,475. 67	0.00	0.00	650,672,353. 79
其他项目开 发支出	1,383,755.04	125,218,922. 66	0.00	0.00	98,751,311.5 8	0.00	0.00	27,851,366.1 2
2.0 风力发电 机组技术改 造项目	0.00	82,403,828.2 7	0.00	0.00	0.00	82,403,828.2 7	0.00	0.00
2S 风力发电 机组技术改	0.00	63,671,671.8 1	0.00	0.00	0.00	63,671,671.8 1	0.00	0.00

造项目								
3S-4S 风力发电机组技术改造项目	0.00	268,619,373.34	0.00	0.00	0.00	268,619,373.34	0.00	0.00
6S-8S 风力发电机组技术改造项目	0.00	91,287,376.12	0.00	0.00	0.00	91,287,376.12	0.00	0.00
金风科技风电实验中心项目	0.00	132,352,957.73	0.00	0.00	0.00	132,352,957.73	0.00	0.00
研发创新与数据标准管理项目	0.00	152,445,674.79	0.00	0.00	0.00	152,445,674.79	0.00	0.00
其他项目研究支出	0.00	687,321,663.37	0.00	0.00	0.00	687,321,663.37	0.00	0.00
合计	645,139,787.81	2,270,941,264.78			759,454,787.25	1,478,102,545.43		678,523,719.91

其他说明

2020年度，开发支出占研究开发项目支出总额的比例为34.91%(2019年度：32.26%)。

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	汇率变动	处置	注销子公司	汇率变动	
Vensys Energy AG(注 1)	196,590,564.38	0.00	4,946,995.54	0.00	0.00	0.00	201,537,559.92
Moorabool Wind Farm Pty Ltd(注 2)	49,150,851.74	0.00	2,808,574.94	0.00	0.00	0.00	51,959,426.68
Moorabool South Wind Farm Pty Ltd(注	50,620,157.29	0.00	0.00	0.00	0.00	166,996.31	50,453,160.98

2)							
天润启航 投资管理 有限公司 (注 3)	14,400,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
济南瑞风 新能源有 限公司(注 3)	14,250,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250,000.00
科右中旗 天佑新能 源有限公 司(注 3)	13,200,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200,000.00
攀枝花市 仁和区天 佑江峡新 能源有限 公司(注 3)	7,039,000. 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(注 3)	6,862,979. 14	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(注 3)	5,005,689. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,689.50
四川海鑫 能电力设 计有限公 司(注 3)	4,096,382. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096,382.12
PARQUE E&LICO LOMA BLANCA S.A(注 3)	4,334,477. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	282,744.76	4,051,732.63
锦州市全 一新能源 风电有限 公司(注 3)	18,056.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.04
北京天源	16,294.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,294.07

科创风电 技术有限 责任公司 (注 3)							
天津天诚 智慧能源 科技有限 公司(注 3)	4,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.28
Rattlesnake Power, LLC	104,570,83 0.43	0.00	0.00	103,487,569 .06	0.00	1,083,261.37	0.00
TianRun Uilk, LLC	850,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55,511.85	795,484.76
安华吉林 能源有限 公司	11,998,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,000.00
Best Blade GmbH	6,086,165. 68	0.00	0.00	0.00	6,022,178.77	63,986.91	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	1,642,257. 52	0.00	0.00	0.00	1,624,991.65	17,265.87	0.00
合计	490,737,38 3.19	0.00	7,755,570. 48	103,487,569 .06	7,647,170.42	1,669,767.07	385,688,447.12

(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		处置	注销子公司	外币报表折算 差	
Vensys Energy AG	0.00	18,109,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109,625.67
安华吉林能源 有限公司	11,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998,000.00
Best Blade GmbH	6,086,165.68	0.00	0.00	0.00	6,022,178.77	63,986.91	0.00
Janshan Green Energy Co., Ltd	1,642,257.52	0.00	0.00	0.00	1,624,991.65	17,265.87	0.00

TianRun Uilk, LLC	850,996.61	0.00	0.00	0.00	0.00	55,511.85	795,484.76
合计	20,577,419.81	18,109,625.67	0.00	0.00	7,647,170.42	136,764.63	30,903,110.43

注 1: 2020 年度, Vensys Energy AG 的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定, 其预计未来现金流量根据管理层批准的三年期的财务预算及永续增长率 2%(2019 年 12 月 31 日: 2%) 为基础来确定。现金流量预测所用的折现率是 14.50%(2019 年 12 月 31 日: 11.84%)。根据减值测试的结果, 本集团本年度确认商誉减值准备人民币 18,109,625.67 元。

注 2: 风电场开发类子公司中 Moorabool South Wind Farm Pty Ltd、Moorabool Wind Farm Pty Ltd 的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额确定。其他风电场开发类子公司的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定, 其预计未来现金流量根据管理层批准的风电场装机容量及风力发电上网电价为基础的现金流量预测来确定。现金流量预测所用的折现率是 9.87% 至 16.82%(2019 年 12 月 31 日: 7.81% 至 13.69%)。根据减值测试的结果, 本集团本年度无需确认商誉减值准备。

注 3: 其他子公司的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额或预计未来现金流量的现值确定。现金流量预测所用的折现率是 9.75% 至 9.87%(2019 年 12 月 31 日: 9.09%)。根据减值测试的结果, 本集团本年度无需确认商誉减值准备。

注 4: 以下说明了管理层为进行商誉的减值测试, 在确定现金流量预测时作出的关键假设:

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

折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的有关的市场开发、折现率等关键假设的金额与本集团历史经验及外部信息一致。

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	5,043,878.29	11,383,776.99	0.00	13,013,310.91
装修费	27,190,761.21	10,686,071.93	15,704,437.73	0.00	22,172,395.41
送出线路接入费用	8,329,998.80	365,783.97	7,260,551.23	0.00	1,435,231.54
其他	24,932,709.61	20,456,999.47	21,435,389.86	1,747,230.78	22,207,088.44

合计	79,806,679.23	36,552,733.66	55,784,155.81	1,747,230.78	58,828,026.30
----	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

其他说明

无

25、递延所得税资产/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	1,926,844,406.73	393,383,951.15	1,338,337,962.64	265,509,396.79
内部交易未实现利润	1,950,169,596.14	412,568,049.60	2,606,112,934.71	499,778,400.28
可抵扣亏损	2,605,148,987.31	596,153,278.06	1,334,980,613.86	296,721,130.88
预提费用和预计负债	6,396,365,849.12	1,030,640,395.63	4,564,138,271.54	692,948,435.57
应付职工薪酬-计提未付部分	283,488,696.28	45,141,712.68	238,810,472.73	35,943,144.47
递延收益	161,498,666.03	28,055,405.12	150,671,454.08	24,362,716.06
金融资产公允价值变动	261,472,038.88	42,336,596.26	0.00	0.00
其他	88,196,305.78	17,357,892.76	244,119,027.78	49,006,764.30
合计	13,673,184,546.27	2,565,637,281.26	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	1,899,295,870.80	475,673,017.15	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	10,533,871.04	2,513,325.80	100,337,947.97	21,837,233.59
金融资产公允价值变动	685,765,241.74	145,133,265.12	542,578,754.09	128,193,189.88
特许经营权税会差异	765,282,419.98	177,687,176.13	678,132,423.55	150,728,411.42
其他	1,395,459,503.22	334,892,139.48	832,969,282.97	183,435,041.26

合计	4,756,336,906.78	1,135,898,923.68	4,119,018,475.69	947,736,831.71
----	------------------	------------------	------------------	----------------

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12月31日，本集团递延所得税资产和负债互抵金额为人民币320,858,451.29元。

(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	299,907,568.97	145,184,893.78
可抵扣亏损	1,034,492,966.03	673,479,542.10
合计	1,334,400,535.00	818,664,435.88

(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	0.00	30,714,483.63	
2021 年	4,722,550.54	4,722,550.54	
2022 年	0.00	3,327,104.27	
2023 年	33,201,922.53	52,930,010.62	
2024 年	481,504,989.43	581,785,393.04	
2025 年及以后	515,063,503.53	0.00	
合计	1,034,492,966.03	673,479,542.10	--

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	203,048,963.46	0.00	203,048,963.46	214,597,283.82	0.00	214,597,283.82
划分为非流动资产的货币资金（附注七、1）	108,025,943.54	0.00	108,025,943.54	106,370,807.13	0.00	106,370,807.13
待抵扣及待认证进项税额	1,768,089,617.75	0.00	1,768,089,617.75	872,460,981.33	0.00	872,460,981.33
长期应收质量保证金	3,054,759,929.26	3,237,617.84	3,051,522,311.42	2,885,876,237.63	2,924,310.98	2,882,951,926.65
预付股权转让款	506,309,087.60	0.00	506,309,087.60	0.00	0.00	0.00
合计	5,640,233,541.61	3,237,617.84	5,636,995,923.77	4,079,305,309.91	2,924,310.98	4,076,380,998.93

其中，长期应收质量保证金明细如下

	期末余额		
	账面余额	损失准备	账面价值
应收质量保证金	3,448,782,751.60	3,647,853.04	3,445,134,898.56
减：一年内到期的部分(附注七、9)	394,022,822.34	410,235.20	393,612,587.14
合计	3,054,759,929.26	3,237,617.84	3,051,522,311.42
	期初余额		
	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
本年计提	867,059.23	867,059.23
本年转回	898,444.47	898,444.47
2020年12月31日余额	<u>3,647,853.04</u>	<u>3,647,853.04</u>

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
2019年1月1日余额	3,000,177.07	3,000,177.07
本年计提	2,242,462.41	2,242,462.41
本年转回	1,547,511.01	1,547,511.01
汇率变动	-15,890.19	-15,890.19
2019年12月31日余额	<u>3,679,238.28</u>	<u>3,679,238.28</u>

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	152,976,057.54	100,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
信用借款	2,487,542,569.11	1,874,072,209.24
合计	2,640,518,626.65	1,974,072,209.24

短期借款分类的说明：

2020年12月31日，本集团短期借款人民币152,976,057.54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200,143,589.71元(2019年12月31日：人民币122,162,393.16元)作为质押。

2020年12月31日，上述借款的年利率为2.50%至4.35%(2019年12月31日：2.92%至4.79%)。

2020年12月31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	11,790,770,716.41	9,763,574,477.54
合计	11,790,770,716.41	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(含 1 年)	14,869,480,323.95	14,369,645,373.05
1 至 2 年(含 2 年)	1,552,466,125.14	1,172,579,320.95
2 至 3 年(含 3 年)	1,127,958,552.74	769,488,897.08
3 至 4 年(含 4 年)	618,593,422.22	322,935,437.35
4 至 5 年(含 5 年)	187,240,277.49	194,649,419.63
5 年以上	388,069,957.33	312,873,836.15
减：分类为非流动负债的部分（附注七、41）	1,924,540,693.46	1,477,772,167.58
合计	16,819,267,965.41	15,664,400,116.63

其他说明：

2020年12月31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	6,694,282.35	5,041,991.65
合计	6,694,282.35	5,041,991.65

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)	7,771,928,338.43	9,159,327,613.98
工程承包合同相关(注 2)	527,186,985.17	552,874,809.22
其他服务合同相关	74,798,429.87	42,919,616.29
合计	8,373,913,753.47	9,755,122,039.49

注 1： 2020 年 12 月 31 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 12 月 31 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

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	2,680,779,512.60	2,469,551,476.28	885,495,807.82
二、离职后福利-设定提存计划	4,997,527.03	152,679,924.77	150,726,227.69	6,951,224.11
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	2,833,459,437.37	2,620,277,703.97	892,447,031.93

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	569,855,965.22	2,329,639,874.36	2,116,558,876.06	782,936,963.52

2、职工福利费	27,244.00	6,184,313.82	6,170,073.39	41,484.43
3、社会保险费	290,836.85	125,711,565.95	125,626,240.69	376,162.11
其中：医疗保险费	212,183.09	118,560,660.03	118,469,378.00	303,465.12
工伤保险费	45,406.98	5,166,996.26	5,169,260.13	43,143.11
生育保险费	33,246.78	1,983,909.66	1,987,602.56	29,553.88
4、住房公积金	354,552.85	152,004,541.49	152,168,501.07	190,593.27
5、工会经费和职工教育经费	98,946,485.62	45,513,820.28	42,558,900.64	101,901,405.26
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	21,725,396.70	26,468,884.43	49,199.23
合计	674,267,771.50	2,680,779,512.60	2,469,551,476.28	885,495,807.82

(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	144,615,233.18	142,668,017.46	6,890,737.67
2、失业保险费	54,005.08	8,064,691.59	8,058,210.23	60,486.44
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,997,527.03	152,679,924.77	150,726,227.69	6,951,224.11

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	331,510,209.90	108,616,973.85
消费税	0.00	0.00
企业所得税	413,530,931.31	299,918,806.87
个人所得税	15,144,039.44	12,431,063.64
城市维护建设税	16,213,624.73	3,537,694.24
教育费附加	12,058,122.90	2,648,839.81
印花税	6,177,628.18	3,055,900.68
其他	10,571,436.01	10,086,293.73

合计	805,205,992.47	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	1,896,131.74	1,117,445.00
应付股利	81,796,658.25	65,999,016.97
其他应付款	1,160,379,335.57	1,492,050,514.90
合计	1,244,072,125.56	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	1,106,275.45	1,117,445.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
长期银行借款利息	789,856.29	0.00
其他	0.00	0.00
合计	1,896,131.74	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		
合计		--

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	0.00	0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利	50,410,958.90	50,000,000.00
其他-收购的子公司的原股东	31,385,699.35	15,999,016.97
其他	0.00	0.00
合计	81,796,658.25	65,999,016.97

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(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	34,885,756.87	9,846,978.56
应付股权转让款	239,669,138.10	832,567,707.44
应付往来款	689,225,614.21	398,712,899.28
其他	196,598,826.39	250,922,929.62
合计	1,160,379,335.57	1,492,050,514.90

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付

其他说明

2020年12月31日，账龄超过一年的其他应付款余额为人民币183,962,058.12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

单位：元

	截至 2020 年 12 月 31 日止年度			
	产品质量保证金	资产弃置费用	其他	合计
年初余额	3,665,420,393.81	78,867,836.78	50,610,975.22	3,794,899,205.81
本年增加	2,672,605,056.93	102,376,014.35	423,590,012.31	3,198,571,083.59
本年转回	451,641,179.53	0.00	67,163,546.36	518,804,725.89
处置子公司减少	0.00	78,832,067.12	0.00	78,832,067.12
本年消耗	1,476,311,695.63	0.00	0.00	1,476,311,695.63
汇率变动	-1,571,268.34	-15,438,772.15	-1,320,314.45	-18,330,354.94

小计	4,408,501,307.24	86,973,011.86	405,717,126.72	4,901,191,445.82
减：划分为流动负债的部分	1,901,025,053.63	0.00	82,946,641.94	1,983,971,695.57
合计	<u>2,507,476,253.61</u>	<u>86,973,011.86</u>	<u>322,770,484.78</u>	<u>2,917,219,750.25</u>

截至 2019 年 12 月 31 日止年度

	产品质量保证金	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
汇率变动	-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	<u>2,056,926,559.93</u>	<u>78,867,836.78</u>	<u>50,610,975.22</u>	<u>2,186,405,371.93</u>

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）	2,457,803,210.56	3,368,777,395.80
一年内到期的应付债券（附注七、39）	300,132,947.91	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）	3,877,385.33	-
一年内到期的租赁负债（附注七、40）	213,783,487.79	78,019,933.01
合计	2,975,597,031.59	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	36,515,269.36	46,706,789.56
合计	36,515,269.36	46,706,789.56

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）	5,259,543,344.32	3,976,888,332.07
抵押借款	0.00	0.00
保证借款（注4）	1,631,530,423.93	900,553,422.33
信用借款	626,157,428.12	2,741,732,904.74
质押并且抵押借款(注1)	9,862,094,367.71	8,768,019,474.73
质押并且保证借款(注2)	3,116,887,991.82	2,027,935,409.10
减：一年内到期的长期借款(附注七、36)	2,457,803,210.56	3,368,777,395.80
合计	18,038,410,345.34	15,046,352,147.17

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：

	期末余额	期初余额
固定资产	10,959,539,358.98	8,382,729,257.47
在建工程	1,961,202,987.06	821,588,059.33
无形资产-土地使用权	160,260,429.18	146,197,585.87
货币资金	45,803,341.38	3,339,191.97
应收账款	3,223,447,418.07	2,569,640,573.24
应收款项融资	1,470,000.00	15,035,194.30
合计	16,351,723,534.67	11,938,529,862.18

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：

	期末余额	期初余额
应收账款	49,046,855.86	30,624,070.81
长期应收款	776,862,639.42	221,899,203.95
合计	825,909,495.28	252,523,274.76

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：

	期末余额	期初余额
应收账款	1,408,112,267.17	791,099,467.54
长期应收款	1,030,930,074.69	349,698,171.07
货币资金	108,025,943.54	112,650,593.59
合计	2,547,068,285.40	1,253,448,232.20

注4： 2020年12月31日，本公司为本公司之子公司借款计人民币1,618,530,423.93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13,000,000.00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12月31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%)。2020年12月31日及2019年12月31日，本集团无已到期但未偿还的长期借款。

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	0.00	288,231,926.37
合计	0.00	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	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	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	19,813,784.23	9,820,164.50	282,373,716.23	300,132,947.91	0.00

支持专项计划											
合计	--	--	--	1,210,000,000.00	572,686,499.64	0.00	19,813,784.23	9,820,164.50	282,373,716.23	300,132,947.91	0.00

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金额为人民币 300,132,947.91 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间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	525,392,293.55	366,863,335.14
机器设备	1,565,654,733.74	399,617,876.40
运输设备	2,577,566.60	9,289,165.72
其他设备	24,683,034.42	3,855,909.26
减：一年内到期的租赁负债(附注七、36)	213,783,487.79	78,019,933.01
合计	1,904,524,140.52	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	1,982,327,358.62	1,557,157,040.14
专项应付款	0.00	0.00
合计	1,982,327,358.62	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)	1,924,540,693.46	1,477,772,167.58
应付融资租赁保证金	61,664,050.49	79,384,872.56
减：一年内到期的应付融资租赁保证金 (附注七、36)	3,877,385.33	0.00
合计	1,982,327,358.62	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	汇率变动	期末余额	形成原因
政府补助	214,510,346.44	10,870,108.00	14,340,683.70	-33,092.19	211,006,678.55	/
其他	21,937,847.18	522,284.60	7,219,939.44	-587,472.78	14,652,719.56	/
合计	236,448,193.62	11,392,392.60	21,560,623.14	-620,564.97	225,659,398.11	--

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	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	2,236,684.19	0.00	0.00	27,700,665.97	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	600,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00	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	595,817.84	0.00	0.00	10,533,808.64	与资产相关
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	9,731,250.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00	9,385,250.00	与资产相关

电实验中心项目									
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	
诸暨市第二污水厂二期污水处理工程	7,795,527.12	0.00	0.00	306,709.32	0.00	0.00	7,488,817.80	与资产相关	
750KW 高技术产业化示范项目(发改委)	6,705,714.32	0.00	0.00	277,143.92	0.00	0.00	6,428,570.40	与资产相关	
大丰二期基础设施建设	6,507,691.25	0.00	0.00	155,407.60	0.00	0.00	6,352,283.65	与资产相关	
新疆工业互联网平台/新疆工业互联网平台	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关	
其他与资产相关的项目	57,413,573.67	10,870,108.00	0.00	7,457,982.31	0.00	0.00	60,825,699.36	与资产相关	
20.0MW AC large-scale solar Photovoltaic (PV) technology project	25,561,327.12	0.00	0.00	984,914.61	0.00	568,916.70	25,145,329.21	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	862,700.59	0.00	-602,008.89	7,764,083.26	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	213,142.80	0.00	0.00	6,820,571.60	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
混合云架构的工业大数据平台研发及风电运维服务示范应用	845,783.18	0.00	0.00	137,513.64	0.00	0.00	708,269.54	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	166,666.88	0.00	0.00	133,329.12	与收益相关
合计	214,510,346.44	10,870,108.00	0.00	14,340,683.70	0.00	-33,092.19	211,006,678.55	

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	396,085,786.86	264,172,354.56
预收租赁款	40,790,954.18	0.00
合计	436,876,741.04	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	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
	0			
—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
	0			

	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	-	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日确定的合资格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12月31日及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
2020年第一期永续债	注4 2020年8月27日	其他权益工具	5.2%	100.00	10,000,000.00	997,000,000.00
合计						2,990,618,490.57

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%，票面金额为人民币10亿元，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%，票面金额为人民币5亿元，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%，票面金额为人民币5亿元，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4： 本公司于2020年8月27日发行新疆金风科技股份有限公司2020年度第一期中期票据（“2020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5.2%，票面金额为人民币10亿元，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	996,547,16 9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000	996,547,16 9.82
2016年第二期永续债	5,000,000	498,571,32 0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	498,571,32 0.75
2018年第一期永续债	5,000,000	498,500,00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000	498,500,00 0.00
2020年第一期永续	0.00	0.00	10,000,000	997,000,00	0.00	0.00	10,000,000	997,000,00

债				0.00				0.00
合计	20,000,000	1,993,618,490.57	10,000,000	997,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000	2,990,618,490.57

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	30,678,807.79	0.00	-41,656,235.61
合计	12,084,389,157.11	30,678,807.79	0.00	12,115,067,964.90

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	66,029,994.94	0.00	11,511,539.46	54,518,455.48	0.00	19,413,269.27	92,331,215.88
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	66,029,994.94	0.00	11,511,539.46	54,518,455.48	0.00	19,413,269.27	92,331,215.88
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	-407,190.80	-23,447,106.18	-216,868,245.15	-28,217,191.85	225,330,236.64	-3,691,905.82	0.00	-181,860,566.96

其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,708,831.54	-33,218,018.72	0.00	0.00	-33,218,018.72	0.00	0.00	-26,509,187.18
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	-130,672,562.52	99,023,362.70	-183,997,081.99	16,338,854.85	266,681,589.84	0.00	0.00	136,009,027.32
外币财务报表折算差额	-249,326,399.46	212,945,770.90	0.00	0.00	216,640,047.76	-3,694,276.86	0.00	-32,686,351.70
应收款项融资公允价值变动	-31,841,653.16	-26,205,271.72	-31,841,653.16	0.00	5,634,010.40	2,371.04	0.00	-26,207,642.76
境外经营净投资套期储备	0.00	-224,380.970.80	0.00	-37,022,860.18	-187,358,110.62	0.00	0.00	-187,358,110.62
套期成本	-2,059,020.00	-51,611,978.54	-1,029,510.00	-7,533,186.52	-43,049,282.02	0.00	0.00	-45,108,302.02
其他综合收益合计	-349,964,773.93	42,582,888.76	-216,868,245.15	-16,705,652.39	279,848,692.12	-3,691,905.82	19,413,269.27	-89,529,351.08

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	135,562,332.42	135,562,332.42	0.00
合计	0.00	135,562,332.42	135,562,332.42	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	95,177,867.00	0.00	1,533,690,646.72
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	95,177,867.00	0.00	1,533,690,646.72

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	2,963,513,944.77	2,209,853,904.27
减：提取法定盈余公积	95,177,867.00	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	13,393,336,644.38	11,283,498,199.13

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

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、营业收入与成本

(1) 营业收入及成本分类

单位：元

	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	56,145,827,461.10	46,242,688,378.53	37,918,217,401.83	30,888,406,276.24
其他业务	119,277,981.08	46,661,618.18	326,336,522.18	84,361,319.15
合计	56,265,105,442.18	46,289,349,996.71	38,244,553,924.01	30,972,767,595.39

(2) 营业收入列示

	本年发生额	上年发生额
客户合同收入：		
商品销售收入	46,757,823,921.91	29,121,265,553.92
发电收入	4,001,197,134.81	3,975,016,456.13
技术服务收入	1,353,375,854.92	1,033,255,702.71
风电场建造收入	2,739,114,685.65	2,501,113,871.54
其他	1,090,288,865.47	1,248,498,103.35
小计	55,941,800,462.76	37,879,149,687.65
其他来源收入：		
租赁收入	323,304,979.42	365,404,236.36
合计	56,265,105,442.18	38,244,553,924.01

(3) 与客户之间合同产生的营业收入分解情况

报告分部	本年发生额				合计
	风机制造	风电场开发	风电服务	其他	
主要经营地区					
中国	44,238,916,358.27	3,736,969,914.90	2,641,626,796.47	729,795,724.50	51,347,308,794.14
境外	2,443,857,644.03	317,083,438.04	1,833,550,586.55	0.00	4,594,491,668.62
合计	46,682,774,002.30	4,054,053,352.94	4,475,177,383.02	729,795,724.50	55,941,800,462.76
收入确认时间					
在某一时点确认收入	46,682,774,002.30	4,054,053,352.94	37,171,877.13	98,970,698.31	50,872,969,930.68
在某一段时间内确认收入	0.00	0.00	4,438,005,505.89	630,825,026.19	5,068,830,532.08
合计	46,682,774,002.30	4,054,053,352.94	4,475,177,383.02	729,795,724.50	55,941,800,462.76

报告分部	上年发生额				合计
	风机制造	风电场开发	风电服务	其他	
主要经营地区					
中国	28,159,782,576.84	4,119,605,068.51	1,303,397,403.96	860,612,118.57	34,443,397,167.88
境外	926,754,761.42	186,375,866.62	2,322,621,891.73	0.00	3,435,752,519.77
合计	29,086,537,338.26	4,305,980,935.13	3,626,019,295.69	860,612,118.57	37,879,149,687.65
收入确认时间					
在某一时点确认收入	29,086,537,338.26	4,305,980,935.13	48,372,737.65	56,408,207.09	33,497,299,218.13
在某一时间段内确认收入	0.00	0.00	3,577,646,558.04	804,203,911.48	4,381,850,469.52
合计	29,086,537,338.26	4,305,980,935.13	3,626,019,295.69	860,612,118.57	37,879,149,687.65

(4) 当年确认的包括在合同负债年初账面价值中的收入：

	本年发生额	上年发生额
风机销售预收款	4,431,988,612.98	2,756,258,565.84
工程预收款	306,349,954.83	135,591,104.67
其他	88,489,442.03	9,285,573.45
合计	4,826,828,009.84	2,901,135,243.96

(5) 前期已履行(或部分履行)的履约义务在当年确认的收入：

	本年发生额	上年发生额
工程施工收入	2,376,837,393.32	2,138,519,144.57

(6) 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

风电服务主要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	75,308,691.91	17,638,991.20
教育费附加	55,618,544.72	9,961,531.74
资源税	0.00	0.00
房产税	17,059,422.34	15,409,249.70
土地使用税	15,873,997.68	15,466,091.98
车船使用税	72,268.82	63,713.38
印花税	52,295,776.28	38,129,583.48
其他	9,182,671.50	12,412,301.94
合计	225,411,373.25	109,081,463.42

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	2,220,963,877.40	1,524,530,318.49
运输费	385,662,705.16	275,797,928.67
职工薪酬	298,630,873.16	449,465,992.61
装卸费	24,969,537.01	30,403,580.88

差旅费	47,574,149.29	83,210,264.67
投标服务费	139,867,690.30	91,527,873.01
延期支出(注)	382,313,221.66	0.00
保险费及其他	151,463,122.77	147,488,850.90
合计	3,651,445,176.75	2,602,424,809.23

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382,313,221.66元。

本集团作为风电场项目公司业主,可能就上述项目的延期支出向EPC承包商追索之或有事项详见附注十三、2(2)。

54、管理费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,080,136,081.13	929,547,584.03
固定资产折旧费	88,233,971.12	88,939,434.79
中介服务费和咨询费	134,394,403.10	125,491,019.13
差旅费	41,731,879.16	63,052,550.35
技术服务费	29,713,675.38	21,681,989.19
业务招待费	31,149,938.99	28,890,059.07
无形资产摊销	42,586,103.17	54,306,353.19
办公费和会议费	24,147,023.38	27,212,517.82
租赁费	76,658,428.78	65,045,018.90
劳务费	77,861,037.02	60,742,263.67
水电物业费	46,508,225.08	45,511,825.33
其他	108,507,925.45	110,886,661.94
合计	1,781,628,691.76	1,621,307,277.41

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	615,366,276.94	577,300,016.82
物料消耗	232,793,217.31	68,846,129.90
固定资产折旧费	71,906,950.52	65,369,883.31
劳务费	62,815,167.15	48,717,561.53
咨询费	75,547,955.58	32,851,675.38
技术服务费	62,691,629.95	28,110,469.24
租赁费	29,114,592.81	27,544,946.94
无形资产摊销	62,871,051.00	22,243,512.31
其他	264,995,704.17	75,170,524.98
合计	1,478,102,545.43	946,154,720.41

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	1,046,491,692.67	1,150,047,688.01
减：利息收入	327,562,626.15	227,814,313.88
减：利息资本化金额(附注七、19)	165,486,777.80	40,728,794.89
汇兑损失	254,154,266.20	159,170,341.56
银行手续费	121,665,260.80	158,112,143.56
其他		-1,424,565.27
合计	929,261,815.72	1,197,362,499.09

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
税收返还	87,518,885.53	95,088,802.30
政府补助	142,232,626.55	135,724,376.33
合计	229,751,512.08	230,813,178.63

与日常活动相关的政府补助	本期发生额	上期发生额

直接计入损益的政府补助：		
企业发展扶持基金及奖励金	86,089,867.99	58,544,569.02
研发项目补助	17,716,119.12	14,980,357.00
其他	24,085,955.74	19,962,563.59
通过递延收益摊销结转至其他收益(附注七、42)	14,340,683.70	42,236,886.72
合计	142,232,626.55	135,724,376.33

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	264,155,211.47	361,205,208.27
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	42,750,595.33	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得（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
处置子公司内部销售未实现损益确认为投资收益（附注八、2）	215,709,107.33	259,078,922.17
处置子公司产生的投资收益(附注八、2)	49,150,702.56	461,751,019.86
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	8,550,700.66	4,806,831.89
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	69,160,204.70	0.00
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的股利收入	3,005,703.85	7,287,299.38
以摊余成本计量的金融资产在持有期间取得的投资收益	30,418,170.50	32,852,504.68
处置联合营公司取得的投资收益	217,731,504.33	207,253,420.75
其他	9,230,820.23	5,307,859.87
合计	1,685,218,882.70	1,339,543,066.87

其他说明：

2020 年 12 月 31 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	0.00	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
其他非流动金融资产	-119,679,409.60	101,097,178.47
衍生金融工具	100,325,662.06	73,680,919.04
其他	28,817,177.28	0.00
合计	9,463,429.74	174,778,097.51

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
其他应收款信用减值损失	-83,984,815.50	-14,799,171.61
债权投资信用减值损失	207,171.37	9,447.42
其他债权投资信用减值损失	0.00	0.00
长期应收款信用减值损失	-3,254,721.90	5,893,169.50
应收账款信用减值损失	-62,071,026.85	37,229,446.20
其他非流动资产信用减值损失	31,385.24	-694,951.40
合同资产信用减值损失	-475,467.37	-3,198,100.49
合计	-149,547,475.01	24,439,839.62

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	-255,651,439.34	-26,214,326.85
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	-73,258,699.35	0.00
六、工程物资减值损失	0.00	0.00
七、在建工程减值损失	-78,272,950.89	-3,873,330.21
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	-117,241,379.31
十一、商誉减值损失	-18,109,625.67	-8,478,833.50
十二、合同资产减值损失	0.00	0.00
十三、其他	0.00	-11,390,787.39
合计	-425,292,715.25	-167,198,657.26

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	15,918,315.18	64,552,866.25
处置无形资产(损失)利得	0.00	109,019,611.43
合计	15,918,315.18	173,572,477.68

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	4,182,501.36	3,370,287.77	4,182,501.36
其他	12,858,134.07	52,075,955.19	12,858,134.07
合计	17,040,635.43	55,446,242.96	17,040,635.43

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	6,067,301.44	16,587,486.41	6,067,301.44
罚款支出	5,501,164.54	14,421,252.27	5,501,164.54
其他	7,350,111.36	34,734,984.84	7,350,111.36
合计	18,918,577.34	65,743,723.52	18,918,577.34

其他说明：

无

65、费用按性质分类

	本期发生额	上期发生额
耗用的原材料	39,014,228,151.71	27,321,427,917.52
产成品及在产品存货变动	1,531,550,753.65	-2,641,029,727.24
职工薪酬	2,365,757,693.15	2,225,335,012.44
固定资产、投资性房地产、使用权资产折旧和无形资产、 长期待摊费用摊销	2,014,901,252.47	1,650,367,197.91
产品质量保证准备	2,220,963,877.40	1,524,530,318.49
劳务成本	438,186,181.67	355,341,019.01
分包成本	3,488,542,926.68	3,029,711,823.03
其他	2,126,395,573.93	2,676,970,841.28
	<u>53,200,526,410.65</u>	<u>36,142,654,402.44</u>

66、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	839,582,676.92	415,331,747.97
递延所得税费用	-531,519,222.40	-83,978,712.62

合计	308,063,454.52	331,353,035.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,273,539,850.09
按法定/适用税率计算的所得税费用（25%）	818,384,962.52
子公司适用不同税率的影响	-426,877,099.59
调整以前期间所得税的影响	0.00
非应税收入的影响	-2,889,101.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,603,582.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-39,098,838.74
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	168,032,863.52
归属于合营企业和联营企业的损益	-66,038,802.87
可加计扣除的研发支出	-95,637,342.48
剩余股权于丧失控制权日按照公允价值重新计量的	-193,839,040.44
税率变化的影响	16,530,601.42
其他	99,891,669.85
所得税费用	308,063,454.52

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。

67、每股收益

	本年发生额	上年发生额
归属于本公司普通股股东的当期净利润	2,963,513,944.77	2,209,853,904.27
减：其他权益工具本年股利	119,043,715.85	101,000,000.00
调整后归属于本公司普通股股东的当期净利润	2,844,470,228.92	2,108,853,904.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	4,225,067,647.00	4,118,701,180.95
基本每股收益(人民币元/股)	0.6732	0.5120

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。

68、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	303,553,235.46	269,482,634.00
利息收入	91,955,213.54	81,356,849.63
政府补助	138,762,050.85	99,580,443.52
保证金押金	185,873,694.69	207,274,229.48
其他	414,839,418.56	480,589,657.54
合计	1,134,983,613.10	1,138,283,814.17

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	1,404,839,054.00	1,066,070,241.62
产品质保支出	233,957,009.21	204,869,882.06
投标保证金及中标服务费	139,867,690.30	293,007,802.14
中介机构服务费及咨询费	209,942,358.68	124,253,854.66
差旅费	107,459,126.16	178,174,252.14
手续费	121,665,260.80	157,762,304.84
业务招待费	65,854,651.45	14,727,529.50
保险费	293,183,259.89	334,109,096.46
租金	206,231,852.16	99,972,772.68
办公费	21,090,404.32	36,612,723.44
水电物业费	46,508,225.08	23,461,642.58
运输费	417,533,464.56	119,046,952.16
其他	740,880,358.33	708,230,845.95

合计	4,009,012,714.94	3,360,299,900.23
----	------------------	------------------

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
电价掉期衍生工具质押的受限资金变动	33,420,805.11	0.00
风电场试运行发电收入回款	15,366,027.03	12,504,454.07
预收股权转让款	2,450,000.00	0.00
其他	31,100,160.37	32,816,348.20
合计	82,336,992.51	45,320,802.27

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
处置子公司现金流重分类	0.00	105,540,316.10
三个月以上定期存款及抵押存款	10,252,247.34	33,374,707.45
往来款及其他	115,524,974.97	161,068,677.15
合计	125,777,222.31	299,983,700.70

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	41,395,148.98	2,320,738.60
合计	41,395,148.98	2,320,738.60

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	500,000.00	65,455,559.47
建设海外风电场因借款支付的抵押存款	5,324,367.00	0.00
租赁支付的款项	64,931,628.35	60,119,438.29
归还子公司前股东借款	37,219,045.00	0.00
往来款及其他	11,617,008.55	31,494,375.28
合计	119,592,048.90	157,069,373.04

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

69、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	2,965,476,395.57	2,229,753,046.20
加：信用减值损失(转回)	149,547,475.01	-24,439,839.62
加：资产减值准备	425,292,715.25	167,198,657.26
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,615,683,705.70	1,318,529,399.45
使用权资产折旧	121,665,011.57	103,764,204.63
无形资产摊销	220,975,739.93	191,345,385.26
长期待摊费用摊销	55,784,155.81	32,804,607.99
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）	-15,918,315.18	-139,368,469.35
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	5,517,330.74	0.00
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）	-9,463,429.74	-174,778,097.51
财务费用（收益以“-”号填列）	899,551,768.46	1,410,704,651.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,685,218,882.70	-1,339,543,066.87
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	670,995,400.00	-229,278,525.61
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-139,476,177.60	140,893,447.47

存货的减少（增加以“—”号填列）	607,736,207.42	-3,141,454,123.88
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-6,277,555,312.50	-3,416,547,821.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	5,869,228,156.26	9,653,605,304.63
处置投资性房地产净收益	-18,813,676.21	-197,472,650.21
投资性房地产折旧	792,639.46	0.00
合同资产的增加	-84,355,722.98	-656,933,229.97
经营活动产生的现金流量净额	5,377,445,184.27	5,928,782,879.45
2. 不涉及现金收支的活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
新增租赁负债	910,534,407.82	242,000,538.31
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让	8,297,324,178.90	10,584,491,701.65
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	7,673,843,251.30	6,739,132,197.11
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	31,478,963.96	68,284,288.77
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	897,905,729.38	1,795,399,761.84

（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	208,138,839.29
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	23,888,075.32
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	168,223,138.23
取得子公司支付的现金净额	352,473,902.20

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	1,847,345,253.19
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	93,585,657.35
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	795,387,205.23
处置子公司收到的现金净额	2,549,146,801.07

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	7,673,843,251.30	6,739,132,197.11
其中：库存现金	69,603.41	263,555.98
可随时用于支付的银行存款	7,673,773,647.89	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	31,478,963.96	68,284,288.77
其中：三个月内到期的债券投资	31,478,963.96	68,284,288.77
三、期末现金及现金等价物余额	7,705,322,215.26	6,807,416,485.88
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	0.00	0.00

其他说明：

无

70、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	64,822,798.86	注 1
应收票据	0.00	

存货	0.00	注 9
固定资产	10,959,539,358.98	注 4
无形资产	160,260,429.18	注 6
应收账款	5,277,811,003.74	注 2
应收款项融资	41,470,000.00	注 3
在建工程	1,961,202,987.06	注 5
长期应收款	1,807,792,714.11	注 7
预付款项	0.00	注 8
持有待售资产	0.00	
使用权资产	0.00	注 10
其他非流动资产	0.00	注 11
货币资金-其他原因受限	607,856,761.08	注 12
合计	20,880,756,053.01	--

其他说明:

注1: 2020年12月31日, 本集团以账面价值为人民币64,822,798.86元的货币资金为质押取得银行借款、保函及银行承兑汇票以及开立信用证(2019年12月31日, 本集团以账面价值为人民币50,190,858.76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)。

注2: 2020年12月31日, 本集团以账面价值为人民币5,277,811,003.74元的应收账款为质押取得银行借款及发行资产支持证券(2019年12月31日, 本集团以账面价值为人民币3,868,306,749.66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)。

注3: 2020年12月31日, 本集团以账面价值为人民币1,470,000.00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, 本集团以账面价值为人民币15,035,194.30元的应收款项融资为本集团的银行借款进行质押)。

2020年12月31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, 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)。

注4: 2020年12月31日, 本集团为取得银行借款, 以账面价值为人民币10,959,539,358.98元的固定资产为抵押(2019年12月31日, 为取得银行借款和电价掉期合约, 以账面价值为人民币10,133,853,207.65元的固定资产为抵押)。

注5: 2020年12月31日, 本集团为取得银行借款以账面价值为人民币1,961,202,987.06元的在建工程为抵押(2019年12月31日, 本集团为取得银行借款以账面价值为人民币936,734,309.37元的在建工程为抵押)。

注6： 2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币160,260,429.18元的土地使用权为抵押取得银行借款(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币146,197,585.87元的土地使用权为抵押取得银行借款及电价掉期合约)。

注7： 2020年12月31日，本集团以账面价值为人民币1,807,792,714.11元的长期应收款为质押取得银行借款(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币571,597,375.02元的长期应收款为质押取得银行借款)。

注8： 2020年12月31日，本集团无预付款项受限(2019年12月31日，本集团以账面价值为人民币14,236,300.07元的预付款项为质押取得电价掉期合约)。

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

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

注11： 2020年12月31日，本集团无其他非流动资产受限(2019年12月31日，本集团以账面价值人民币104,675.51元其他非流动资产为质押签订电价掉期合约)。

注12： 2020年12月31日，本集团人民币604,819,261.08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12月31日，本集团因诉讼而冻结的存款金额为人民币3,037,500.00元(2019年12月31日：人民币420,000.00元)。

71、外币货币性项目

	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金						
美元	37,354,636.19	6.5249	243,735,265.70	82,452,040.92	6.9762	575,201,927.87
欧元	2,777,427.45	8.0250	22,288,855.30	18,879,994.91	7.8155	147,556,600.22
港元	289,576.87	0.8416	243,707.89	15,524,155.11	0.8958	13,906,538.15
澳大利亚元	19,503,096.94	5.0163	97,833,385.18	91,727,544.19	4.8843	448,024,844.09
泰铢	115,994,119.60	0.2179	25,275,118.66	109,121,890.20	0.2308	25,185,332.26
加拿大元	425,573.08	5.1161	2,177,274.43	16,768.66	5.3421	89,579.86
阿根廷比索	24,300,472.77	0.0775	1,883,286.64	2,498,463,415.91	0.1167	291,570,680.64
其他	/	/	175,215,937.74	/	/	92,390,664.49
应收账款						
美元	162,694,442.92	6.5249	1,061,564,970.64	192,946,544.25	6.9762	1,346,033,682.00
欧元	10,986,081.88	8.0250	88,163,307.09	17,337,781.61	7.8155	135,503,432.17
澳大利亚元	13,105,110.84	5.0163	65,739,167.51	3,317,205.25	4.8843	16,202,225.60

其他	/	/	437,401,496.42	/	/	0.00
其他应收款						
美元	0.00	6.5249	0.00	5,336,189.42	6.9762	37,226,324.63
欧元	0.00	8.0250	0.00	5,262,590.43	7.8155	41,129,775.51
港元	204,989.26	0.8416	172,518.96	729,168.00	0.8958	653,188.69
澳大利亚元	3,000,642.43	5.0163	15,052,122.62	14,462,393.57	4.8843	70,638,668.91
其他	/	/	495,531.48	/	/	7,163,158.30
应付账款						
美元	1,638,869.62	6.5249	10,693,460.38	276,109,396.13	6.9762	1,926,194,369.28
欧元	121,197.20	8.0250	972,607.53	12,934,704.46	7.8155	101,091,182.71
澳大利亚元	377,105.41	5.0163	1,891,673.87	119,324,782.04	4.8843	582,818,032.92
其他	/	/	50,178,447.09	/	/	76,600,194.07
其他应付款						
美元	5,953.80	6.5249	38,847.95	5,176,341.55	6.9762	36,111,193.92
欧元	0.00	8.0250	0.00	12,388.84	7.8155	96,824.98
澳大利亚元	0.00	5.0163	0.00	7,500,097.72	4.8843	36,632,727.29
其他	/	/	1,921,250.14	/	/	985,365.00

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
达斯玛环境科技(北京)有限公司 (注 1)	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	61,375,891.82	17,242,355.30
济南懿晟恒置新能源有限公司 (注 2)	2020 年 07 月 30 日	13,960,981.53	70.00%	现金收购	2020 年 07 月 30 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	0.00	-3,922.59
内蒙古汇智坤达新能源科技有限公司	2020 年 10 月 30 日	100,000,000.00	100.00%	现金收购	2020 年 10 月 30 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	0.00	-1,506.83

司(注 3)								
代县泓润翔新能源有限公司(注 4)	2020 年 11 月 18 日	158,796,000.00	98.61%	现金收购	2020 年 11 月 18 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	0.00	0.00
新疆晋商凤祥能源投资有限公司(注 5)	2020 年 11 月 30 日	51,000,000.00	51.00%	债权投资转为股权投资	2020 年 11 月 30 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	2,650,123.64	-1,209,214.45
临清市碧海国环污水处理有限公司(注 6)	2020 年 12 月 18 日	56,800,000.00	93.74%	现金收购	2020 年 12 月 18 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	0.00	0.00
合计		430,600,404.63					64,026,015.46	16,027,711.43

其他说明:

注1: 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。

注2: 2020年7月,本集团以人民币13,960,981.53元的对价收购取得济南懿晟恒罡新能源有限公司70%的股权,于收购完成之日起,本集团取得济南懿晟恒罡新能源有限公司及其全资项目公司山东国电恒罡新能源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。

注3: 2020年10月,本集团以人民币100,000,000.00元的对价收购取得内蒙古汇智坤达新能源科技有限公司100%的股权。于收购完成之日起,本集团取得内蒙古汇智坤达新能源科技有限公司及其子公司的实际控制权,故本集团将其纳入合并范围作为子公司核算。

注4: 2020年11月,本集团以人民币158,796,000.00元的对价取得代县泓润翔新能源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。

注5: 2020年11月,本集团以对新疆晋商凤祥能源投资有限公司的债权投资人民币51,000,000.00元转为股权投资,于股权转换完成之日起取得新疆晋商凤祥能源投资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。

注6: 2020年12月,本集团以人民币56,800,000.00元的对价收购取得临清市碧海国环污水处理有限公司93.74%的股权,于收购完成之日起,本集团取得临清市碧海国环污水处理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12月31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

	购买日账面价值	购买日公允价值
资产：		
流动资产	287,914,513.15	289,643,217.76
非流动资产	1,146,936,450.44	1,356,789,438.03
负债：		
流动负债	373,425,368.40	373,425,368.40
非流动负债	752,861,832.95	781,959,719.09
净资产	0.00	0.00
减：少数股东权益	38,548,644.25	60,447,163.67
取得的净资产	270,015,117.99	430,600,404.63

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账面价值	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公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益/资本公积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	0.00
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	0.00
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	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
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	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
Rattle Snake	479,136,645.	100.00%	股权	2020年11	企业会计	-95,051,5	0.0	0.00	0.00	0.00	不适	65,137,971.7

Power Holdings, LLC.(注 6)	58	%	转让	月 10 日	准则第 20 号-企业合并	38.55	0%				用	0
河南洁美新能源有限公司(注 7)	22,000,000.00	51.00%	股权转让	2020 年 12 月 31 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	2,504,265.71	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
Windpark Bestwing Berlar GmbH & Co. KG (注 8)	38,668,051.50	100.00%	股权转让	2020 年 12 月 31 日	企业会计准则第 20 号-企业合并	27,561,319.67	0.00%	0.00	0.00	0.00	不适用	0.00
合计	2,519,345.253.19					463,944,587.45		894,397,002.82	1,669,753,164.56	775,356,161.74		-199,084,777.56

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。

注6： 2020年11月10日，本集团以美元69,378,986.28元(约折合人民币479,136,645.58元)向独立第三方出售其所持有的RattleSnake Power Holdings,LLC 100%股权。故自2020年11月10日起，本集团不再将RattleSnake Power Holdings,LLC纳入合并范围。

注7： 2020年12月31日，本集团以人民币22,000,000.00元向独立第三方出售其所持有的河南洁美新能源有限公司51%的股权，故自2020年12月31日起，本集团不再将河南洁美新能源有限公司及其子公司纳入合并范围内。

注8： 2020年12月31日，本集团以欧元4,904,835.00元(约折合人民币38,668,051.50元)向独立第三方出售其所持有的Windpark Bestwig Berlar GmbH & Co. KG 100%的股权，故自2020年12月31日起，本集团不再将Windpark Bestwig Berlar GmbH & Co. KG纳入合并范围内。

被处置公司的相关财务信息与投资收益对应关系

	丧失控制权日 账面价值
流动资产	840,647,788.00
非流动资产	7,678,365,973.48
流动负债	852,113,680.35
非流动负债	3,842,372,851.59
少数股东权益	874,729,560.98
净资产	<u>2,949,797,668.56</u>
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	<u>463,944,587.45</u>
处置对价	<u>2,519,345,253.19</u>
	2020年1月1日至 丧失控制权日期间
营业收入	178,972,655.96
营业成本	145,967,392.36
净利润	<u>32,486,665.12</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) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京金风科创风电设备有限公司	北京市	北京市	制造	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
Goldwind Windenergy GmbH	德国汉堡市	德国汉堡市	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资等方式取得
北京天润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	香港	香港	投资	100.00%	0.00%	通过设立或投资

International Holdings (HK) Limited						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
绛县天润风电有限公司	山西运城市	山西运城市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
固原风润风电有限公司	宁夏固原市	宁夏固原市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
哈密天润太阳能有限公司	新疆哈密市	新疆哈密市	光能发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
布尔津天润新能源有限公司	新疆布尔津县	新疆布尔津县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
富蕴天润风电有限公司	新疆富蕴县	新疆富蕴县	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
荆州天楚风电有限公司	湖北省石首市	湖北省石首市	风力发电	0.00%	100.00%	通过设立或投资等方式取得
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 ELÍCO 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仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年，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(2019年度：人民币16,046,013.92元)，未分配利润减少人民币900,078.27元(2019年度：人民币139,032.02元)。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重大的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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(“平鲁斯能”)	山西省朔州市	山西省朔州市	风力发电	0.00%	70.00%	权益法
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
White Rock Wind Farm	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

PtyLtd.("White Rock")						
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	0.00%	8.40%	权益法
纳阳科技私人有限公司("纳阳科技")	新加坡	新加坡	环保技术	0.00%	14.68%	权益法
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
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
株洲兴新电力有限责任公司("株洲兴新电力")	湖南省株洲市	湖南省株洲市	电力供应	0.00%	15.00%	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
龙源金风新能源有限公司("龙源金风")	北京市	北京市	风力发电	0.00%	50.00%	权益法
天津劝业场(集团)股份有限公	天津市	天津市	风电光伏	0.00%	9.21%	权益法

司 (“津劝业”)						
天津中远海运金 风新能源有限公 司	天津市	天津市	风力发电	0.00%	51.00%	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) 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	4,807,309,332.12	3,014,695,913.51
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	247,674,031.04	348,434,772.93
--其他综合收益	-32,231,996.34	0.00
--综合收益总额	215,442,034.70	348,434,772.93
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,595,196,672.60	1,476,424,822.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	16,481,180.43	12,770,435.34
--其他综合收益	-986,022.38	-8,852,337.88
--综合收益总额	15,495,158.05	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12月31日

以公允价值计量 且变动计入 当期损益 的金融资产 (准则要求)	以摊余成本计量 的金融资产	以公允价值计量且变动 计入其他综合收益的金融资产 (指定)	合计
---------------------------------------------	------------------	-------------------------------------	----

银行存款	0.00	8,273,807,621.24	0.00	0.00	8,273,807,621.24
交易性金融资产	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
衍生金融资产	510,944,695.47	0.00	92,225,208.27	0.00	603,169,903.74
应收账款	0.00	20,815,512,349.14	0.00	0.00	20,815,512,349.14
应收款项融资	0.00	0.00	2,161,393,316.29	0.00	2,161,393,316.29
其他应收款	0.00	1,791,931,312.39	0.00	0.00	1,791,931,312.39
部分一年内到期的非流动资产	0.00	562,389,443.94	0.00	0.00	562,389,443.94
债权投资	0.00	50,892,718.23	0.00	0.00	50,892,718.23
部分长期应收款	0.00	4,091,692,617.41	0.00	0.00	4,091,692,617.41
其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	249,179,107.10	249,179,107.10
其他非流动金融资产	1,091,480,400.06	0.00	0.00	0.00	1,091,480,400.06
部分其他非流动资产	0.00	3,159,548,254.96	0.00	0.00	3,159,548,254.96
合计	2,102,425,095.53	38,745,774,317.31	2,253,618,524.56	249,179,107.10	43,350,997,044.50

(2) 金融负债

2020年12月31日

	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	2,640,518,626.65	2,640,518,626.65
衍生金融负债	37,767,463.14	238,090,962.01	0.00	275,858,425.15
应付票据	0.00	0.00	11,790,770,716.41	11,790,770,716.41
应付账款	0.00	0.00	16,819,267,965.41	16,819,267,965.41
其他应付款	0.00	0.00	1,244,072,125.56	1,244,072,125.56
部分一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	2,761,813,543.80	2,761,813,543.80
长期借款	0.00	0.00	18,038,410,345.34	18,038,410,345.34
长期应付款	0.00	0.00	1,982,327,358.62	1,982,327,358.62
合计	37,767,463.14	238,090,962.01	55,277,180,681.79	55,553,039,106.94

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12月31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12月31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1,292,024,299.35元(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12月31日，在该安排下转移但尚未结算的应收账款的原账面价值为人民币183,119,589.71元(2019年12月31日：人民币122,162,393.16元)。2020年12月31日，本集团继续确认的资产的账面价值为人民币183,119,589.71元(2019年12月31日：122,162,393.16元)，与之相关的负债为人民币151,837,606.84元(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12月31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9,717,695,680.96元(2019年12月31日：8,921,756,220.98元)。2020年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索(“继续涉入”)。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付账款或已取得借款的账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。

2020年度及2019年度，本集团于其转移日未确认利得或损失，本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用。背书或贴现在本年大致均衡发生。

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。

由于银行存款、应收银行承兑汇票和部分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12月31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年度，本集团经营活动产生的现金净流入约为人民币53.77亿元，用于投资活动的现金净流出约为人民币57.19亿元，筹资活动产生的现金净流入约为人民币14.70亿元，现金及现金等价物增加约为人民币8.98亿元。

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。

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12月31日，本集团61.79%(2019年12月31日：65.06%)的债务在不足一

年内到期。

2020年12月31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38.07亿元(2019年12月31日：人民币11.25亿元)。截至2020年12月31日，本集团已获得多家银行提供的足够的授信额度。本公司董事会相信本集团拥有充足的资金来源保证自本报告期末起不少于12个月的可预见未来期间内持续经营。

(i) 金融负债或其他项目按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析

	2020年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	2,640,518,626.65	0.00	0.00	0.00	2,640,518,626.65
衍生金融负债	275,858,425.15	0.00	0.00	0.00	275,858,425.15
应付票据	11,790,770,716.41	0.00	0.00	0.00	11,790,770,716.41
应付账款	16,819,267,965.41	0.00	0.00	0.00	16,819,267,965.41
其他应付款	1,244,072,125.56	0.00	0.00	0.00	1,244,072,125.56
长期借款(含一年内到期)	2,457,803,210.56	3,730,659,550.52	4,886,240,841.88	9,421,509,952.94	20,496,213,555.90
应付债券(含一年内到期)	300,132,947.91	0.00	0.00	0.00	300,132,947.91
长期应付款(含一年内到期)	3,877,385.33	863,558,829.59	1,003,885,230.76	436,107,103.30	2,307,428,548.98
租赁负债(含一年内到期)	221,299,132.29	275,809,354.22	881,972,350.85	1,088,097,563.79	2,467,178,401.15
长、短期借款及应付债券所产生的应付利息	907,846,071.78	834,252,659.25	2,263,000,979.93	2,915,235,145.34	6,920,334,856.30
对外担保	674,368,464.60	0.00	0.00	0.00	674,368,464.60
合计	37,335,815,071.65	5,704,280,393.58	9,035,099,403.42	13,860,949,765.37	65,936,144,634.02

	2019年12月31日				
	1年以内	1-2年	2-5年	5年以上	合计
短期借款	1,974,072,209.24	0.00	0.00	0.00	1,974,072,209.24
衍生金融负债	15,745,240.33	0.00	35,825,068.04	0.00	51,570,308.37
应付票据	9,763,574,477.54	0.00	0.00	0.00	9,763,574,477.54
应付账款	15,664,400,116.63	0.00	0.00	0.00	15,664,400,116.63
其他应付款	1,559,166,976.87	0.00	0.00	0.00	1,559,166,976.87
长期借款(含一年内到期)	3,368,777,395.80	1,993,400,316.91	2,795,402,092.00	10,257,549,738.26	18,415,129,542.97
应付债券(含一年内到期)	284,454,573.27	288,231,926.37	0.00	0.00	572,686,499.64
长期应付款(含一年内到期)	0.00	494,490,435.09	700,823,341.78	655,264,049.66	1,850,577,826.53
租赁负债(含一年内到期)	173,848,528.84	91,059,161.42	165,856,646.58	497,203,179.16	927,967,516.00
长、短期借款及应付债券所产生的应付利息	874,661,164.41	672,090,930.26	1,340,551,494.74	970,640,971.37	3,857,944,560.78
对外担保	708,692,695.60	0.00	0.00	0.00	708,692,695.60
合计	34,387,393,378.53	3,539,272,770.05	5,038,458,643.14	12,380,657,938.45	55,345,782,730.17

(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12月31日，在考虑利率互换的影响后，本集团约17.88%(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12月31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12月31日发生，并将承受的利率风险用于该日存在的金融工具而厘定。估计每增加或减少一个百分点是本公司管理层对期内直至年末资产负债表日为止利率可能合理变动的评估。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本集团面临的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12月31日止年度		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%	46,891,972.38	5%	16,749,076.36
人民币对美元升值	-5%	-46,891,972.38	-5%	-16,749,076.36
人民币对欧元贬值	5%	3,702,767.54	5%	4,517,719.11
人民币对欧元升值	-5%	-3,702,767.54	-5%	-4,517,719.11
人民币对澳大利亚元贬值	5%	44,540,083.11	5%	6,296,932.09
人民币对澳大利亚元升值	-5%	-44,540,083.11	-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12月31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。于本年，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：

	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
短期借款	2,640,518,626.65	1,974,072,209.24
长期借款	18,038,410,345.34	15,046,352,147.17
应付票据	11,790,770,716.41	9,763,574,477.54
应付账款	16,819,267,965.41	15,664,400,116.63
其他应付款	1,244,072,125.56	1,559,166,976.87
一年内到期的非流动负债	2,975,597,031.59	3,731,251,902.08
长期应付款	1,982,327,358.62	1,557,157,040.14
租赁负债	1,904,524,140.52	701,606,353.51
应付债券	0.00	288,231,926.37
减：现金及现金等价物	7,705,322,215.26	6,807,416,485.88
债务净额	49,690,166,094.84	43,478,396,663.67
归属于母公司的权益总额	34,168,252,042.49	30,675,121,499.60
债务股权总额	83,858,418,137.33	74,153,518,163.27
债务股权比例	59.25%	58.63%

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

<u>项目</u>	2020年12月31日公允价值			
	<u>第一层次</u>	<u>第二层次</u>	<u>第三层次</u>	<u>合计</u>
	<u>公允价值计量</u>	<u>公允价值计量</u>	<u>公允价值计量</u>	

(一)交易性金融资产	0.00	943,257,056.16	159,912,847.58	1,103,169,903.74
1.衍生金融资产	0.00	443,257,056.16	159,912,847.58	603,169,903.74
2.结构性存款	0.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
(二)应收款项融资	0.00	2,161,393,316.29	0.00	2,161,393,316.29
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	249,179,107.10	249,179,107.10
1.非上市权益工具投资	0.00	0.00	249,179,107.10	249,179,107.10
(四)其他非流动金融资产	354,149,980.64	0.00	737,330,419.42	1,091,480,400.06
1.上市权益工具投资	354,149,980.64	0.00	0.00	354,149,980.64
2.非上市权益工具投资	0.00	0.00	237,330,419.42	237,330,419.42
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	354,149,980.64	3,104,650,372.45	1,146,422,374.10	4,605,222,727.19
(五)流动负债	0.00	275,858,425.15	0.00	275,858,425.15
1.衍生金融负债	0.00	275,858,425.15	0.00	275,858,425.15
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	275,858,425.15	0.00	275,858,425.15

项目	2019年12月31日公允价值			
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	合计
(一)交易性金融资产	0.00	552,828,891.58	90,677,590.37	643,506,481.95
1.衍生金融资产	0.00	152,828,891.58	90,677,590.37	243,506,481.95
2.结构性存款	0.00	400,000,000.00	0.00	400,000,000.00
(二)应收款项融资	0.00	2,430,646,955.55	0.00	2,430,646,955.55
(三)其他权益工具投资	0.00	0.00	209,785,838.91	209,785,838.91
1.非上市权益工具投资	0.00	0.00	209,785,838.91	209,785,838.91
(四)其他非流动金融资产	209,219,610.19	0.00	578,140,143.57	787,359,753.76
1.上市权益工具投资	209,219,610.19	0.00	0.00	209,219,610.19
2.非上市权益工具投资	0.00	0.00	578,140,143.57	578,140,143.57
持续以公允价值计量的资产总额	209,219,610.19	2,983,475,847.13	878,603,572.85	4,071,299,030.17
(五)流动负债	0.00	15,745,240.33	0.00	15,745,240.33
1.衍生金融负债	0.00	15,745,240.33	0.00	15,745,240.33
(六)非流动负债	0.00	35,825,068.04	0.00	35,825,068.04
1.衍生金融负债	0.00	35,825,068.04	0.00	35,825,068.04
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	51,570,308.37	0.00	51,570,308.37

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、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
交易性金融资产-结构性存款	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. 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
衍生金融工具-其他	收益法	未来现金流量、折现率
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，年初与年末账面价值间的调节信息

项目	其他非流动金融资产				合计
	(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)	衍生金融工具(其他)	
2020年1月1日	578,137,455.43	209,785,838.91	90,677,590.37	0.00	878,600,884.71
本年购入	500,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	508,000,000.00
本年处置/赎回	39,023,880.29	7,101,072.74	0.00	0.00	46,124,953.03
本年因上市而转出 (附注七、16)	176,452,200.00	0.00	0.00	0.00	176,452,200.00
本年类别变化 (附注七、11)	0.00	0.00	-90,677,590.37	90,677,590.37	0.00
当期利得(损失)	-125,330,955.72	46,616,725.67	70,772,091.93	-1,536,834.72	-9,478,972.84

计入损益	-125,330,955.72	0.00	70,772,091.93	-1,536,834.72	-56,095,698.51
计入其他综合收益	0.00	46,616,725.67	0.00	0.00	46,616,725.67
汇率变动	0.00	-8,122,384.74	0.00	0.00	-8,122,384.74
2020年12月31日	737,330,419.42	249,179,107.10	70,772,091.93	89,140,755.65	1,146,422,374.10

6. 本年，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12月31日	2019年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
长期借款	18,038,410,345.34	15,046,352,147.17	17,314,653,415.07	14,705,382,062.28
应付债券	0.00	288,231,926.37	0.00	284,181,116.85
合计	18,038,410,345.34	15,334,584,073.54	17,314,653,415.07	14,989,563,179.13

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司无最终控股股东。

2、本企业的子公司情况

本企业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

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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
新疆鑫风麒麟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
新疆立新能源股份有限公司(“新疆立新”)	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
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
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
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
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
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
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
三峡新能源利通区五里坡发电有限公司(“三峡五里坡”)	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源山东昌邑发电有限公司(“三峡昌邑”)	同受三峡新能源控制或重大影响的企业
三峡新能源富裕风电有限公司(“三峡富裕”)	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)风扬发电有限公司(“三峡风扬”)	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

其他说明

注1： 2020年12月31日，新疆风能、三峡新能源分别持有本公司13.71%、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。

2020年5月，新疆风能因非公开发行可交换公司债券业务需要，将其持有的本公司部分股份办理了股份质押手续。可交换公司债券的持有人可于换股期内选择以其手中持有的债券交换本公司股权。本公司于2021年1月26日收到新疆风能通知，上述可交换公司债券自2020年11月26日进入换股期至2021年1月25日期间，已换股53,810,698股，占本公司总股本的1.27%，占本公司总股本比例由13.76%减少至12.49%。

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	145,659,084.65		否	153,768,400.28
江西金力永磁	采购材料	69,763,531.16		否	35,545,092.00
河北金风	采购材料	67,376,420.76		否	66,110,735.67
南京牧镭	采购材料	40,380,348.05		否	30,910,501.55
乌鲁木齐福爱帆布	采购材料	10,873,674.89		否	8,820,413.63
其他	采购材料	2,656,448.48		否	0.00
欧伏电气	接受劳务及其他	136,578,635.07		否	185,319,323.90
河北金风	接受劳务及其他	94,750,715.24		否	37,254,364.23
其他	接受劳务及其他	13,265,778.87		否	522,641.51

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	出售商品	354,959,407.67	812,651,940.92
福州海峡	出售商品	476,423,362.80	0.00

三峡同心	出售商品	123,928,575.93	53,770,539.11
福清海峡	出售商品	116,460,256.41	271,740,598.30
青岛润莱	出售商品	70,891,583.64	396,657.83
三峡红寺堡	出售商品	60,181,410.97	285,659,296.99
三峡阳江	出售商品	41,810,840.71	0.00
三峡海上风电	出售商品	15,070,341.35	0.00
国水化德	出售商品	10,465,011.96	3,845,268.78
三峡盐城	出售商品	0.00	535,857,717.36
三峡租赁	出售商品	0.00	318,789,430.81
三峡米脂	出售商品	246,349.56	153,097,345.14
重庆大梁子	出售商品	0.00	124,603,448.15
新能源研究院	出售商品	0.00	23,196,902.65
响水长江	出售商品	3,124,795.52	20,662,932.59
三峡绥德	出售商品	0.00	18,915,929.20
三峡通城	出售商品	0.00	18,659,416.23
其他	出售商品	29,830,981.03	18,347,913.14
Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd.	工程建造	734,759,460.90	0.00
Wild Cattle Hill	工程建造	69,158,825.68	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	36,378,382.49	33,438,048.59
平鲁天瑞	运行维护及其他	20,053,937.97	3,765,125.67
山西右玉	运行维护及其他	19,720,852.27	23,294,243.84
平鲁天润	运行维护及其他	18,715,947.83	0.00
平鲁天石	运行维护及其他	13,245,092.53	0.00
其他	运行维护及其他	66,031,378.67	58,734,164.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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
南阳润唐	风机及风电设备	0.00	10,499,135.79
平鲁卧龙	风机及风电设备	666,402.59	19,072,488.53

其他	风机及风电设备	2,397,734.20	5,536,495.75
其他	办公楼层	2,334,467.59	2,681,533.32

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
三峡海上风电	厂房	26,391,165.41	
其他		1,582,342.76	

关联租赁情况说明

无

(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	309,756,525.00	2018年05月28日	2023年07月21日	否
Wild Cattle Hill	119,849,439.60	2019年03月28日	2024年03月28日	否

本公司作为被担保方

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(注)	56,107,906.36	41,509,500.31

注： 该些关键管理人员薪酬为其本年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

关联方借款

	本年发生额	上年发生额
山西右玉	96,524,485.58	-
达茂旗天润	49,330,000.00	-
平鲁天汇	20,400,000.00	-
合计	166,254,485.58	-

上述关联方借款利率区间为 4.88% 至 5.12%。

采购固定资产、收购股权、其他支出表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
其他	采购固定资产	776,592.92	1,532,922.34
上海懿晟	收购股权	13,960,981.53	0.00
其他	其他支出	898,125.67	0.00

6、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)	山西右玉	101,846,763.55	1,483,949.13	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)	三峡红寺堡	56,566,998.56	848,504.98	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)	达茂旗天润	53,201,841.08	1,752,495.21	8,276,607.48	570,415.88
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	43,866,696.58	658,000.45	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)	三峡大柴旦	39,240,345.49	93,594.44	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)	三峡同心	38,085,049.47	428,079.93	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)	三峡米脂	33,186,456.62	20,884.17	140,202,136.80	104,610.44
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	31,779,000.00	9,533,700.00	32,558,310.34	4,798,022.41

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)	平鲁天汇	25,309,590.92	670,969.31	3,125,052.30	36,541.85
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	6,300,932.21	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)	青岛润莱	16,386,919.77	4,735,305.58	8,374,643.34	4,636,676.32
应收款项融资及应收账款(含应收质保金及长期应收款)	平鲁天瑞	14,856,491.14	25,743.48	8,211,636.99	2,659.18
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	10,962,768.69	1,096.28	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)	三峡盐城	0.00	0.00	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)	三峡大连	0.00	0.00	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)	平鲁卧龙	0.00	0.00	268,992,562.10	296,671.14
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	5,254,392.73	0.00	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)	淄博润川	5,093,360.97	0.00	118,390,923.92	116,465.67
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	663,833.75	1,017.87	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)	三峡四子王	363,780.00	231,369.60	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	8,400,000.00	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)	三峡太阳山	66,866.00	66.87	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)	三峡金昌	792,751.86	324,882.48	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)	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	56,406,347.17	4,359,508.93	53,382,811.60	5,438,466.99
预付款项	南京牧镭	799,572.47	0.00	10,618,688.83	0.00
预付款项	其他	7,505,936.45	0.00	441,845.41	0.00
其他应收款	平鲁天润	75,021,811.64	0.00	0.00	0.00
其他应收款	平鲁天汇	71,078,306.62	0.00	0.00	0.00
其他应收款	达茂旗天润	30,374,240.97	0.00	0.00	0.00
其他应收款	Wild Cattle Hill	53,343,419.68	297,876.99	17,734,774.61	0.00
其他应收款	平鲁卧龙	47,783,529.08	0.00	50,333,529.08	0.00
其他应收款	平鲁天瑞	21,802,577.79	0.00	22,097,830.48	0.00
其他应收款	平鲁天石	21,513,259.20	0.00	0.00	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	11,007,392.51	14,412.94	9,577,917.18	540.00
债权投资	新疆新能源	53,195,274.61	50,338.86	50,338,861.96	50,338.86
债权投资	White Rock	50,943,661.90	50,943.67	49,678,149.05	49,457.32

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

(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	河北金风	103,802,458.57	74,763,828.06

期应付款)			
应付票据及应付账款(含长期应付款)	欧伏电气	40,984,540.58	151,977,862.83
应付票据及应付账款(含长期应付款)	江西金力永磁	11,866,034.10	36,153,064.95
应付票据及应付账款(含长期应付款)	南京牧镭	2,741,364.38	13,443,988.63
应付票据及应付账款(含长期应付款)	其他	14,542,897.48	6,003,765.90
合同负债	三峡阳江	392,143,875.00	0.00
合同负债	Stockyard Hill Wind Farm (Holding) Pty Ltd	149,381,776.78	0.00
合同负债	三峡五里坡	41,256,000.00	0.00
合同负债	三峡红寺堡	28,917,000.00	0.00
合同负债	响水长江	15,887,222.35	0.00
合同负债	三峡海上风电	13,131,178.00	0.00
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	21,391,712.61	1,034,618.30
其他应付款	其他	23,640.10	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。

7、关联方承诺

	<u>2021年预计金额</u>	<u>2022年预计金额</u>
(1) 向关联方销售商品		
三峡阳江	1,260,223,451.34	0.00
福州海峡	634,860,176.99	0.00
三峡风扬	331,168,141.59	0.00
三峡五里坡	243,398,230.09	0.00
三峡昌邑	188,461,538.46	0.00
三峡红寺堡	170,601,769.91	0.00
三峡富裕	168,141,592.92	0.00
三峡海上风电	58,969,911.50	0.00
三峡调兵山	58,460,274.98	0.00
三峡大连	22,116,273.68	0.00
新疆立新	10,831,743.98	0.00

其他	41,030,079.95	0.00
合计	3,188,263,185.39	0.00
(2) 向关联方提供技术服务		
其他	10,084,603.65	0.00
合计	10,084,603.65	0.00

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	2020年12月31日	2019年12月31日
已签约但未确认的资本承诺	4,555,172,215.72	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

(1) 对外担保等

	2020年12月31日	2019年12月31日
开出的信用证形成的或有负债	5,196,793.54	18,834,027.66
出具的银行保函或履约担保而形成的或有负债	18,404,653,012.92	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	429,605,964.60	458,596,695.60
—为独立第三方	244,762,500.00	250,096,000.00
合计	19,084,218,271.06	21,002,825,740.41

(2) 其他

(i):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12月31日,赤峰市天润鑫能新能源有限公司及子公司发电运营良好,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。

(ii):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382,313,221.66元延期支出。根据本集团作为风电场项目公司业主与EPC承包商签订的EPC合同及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年末无法可靠计量。因此，本集团未于本年末合并财务报表中确认此或有资产。

(iii):本集团于日常业务过程中会涉及一些与客户、分包商、供应商等之间的纠纷、诉讼或索偿，经咨询相关法律顾问及经本公司管理层合理估计该些未决纠纷、诉讼或索偿的结果后，对于很有可能给本集团造成损失的纠纷、诉讼或索偿等，本集团已计提了相应的准备金。对于该些目前无法合理估计最终结果的未决纠纷、诉讼及索偿或本公司管理层认为该些纠纷、诉讼或索偿不会对本集团的经营成果或财务状况构成重大不利影响的，本公司管理层未就此计提准备金。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月26日，公司拟以2020年末总股本4,225,067,647为基数，向全体股东每10股派发人民币2.50元(含税)，共派发股利人民币1,056,266,911.75元。该拟分派股利尚须经2020年度股东大会批准。

新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“新冠疫情”)的防控工作已进入“常态化”。本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府有关防控新冠疫情的各项要求，积极配合政府做好疫情防控工作。本集团持续密切关注新冠疫情影响，评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告公告日，本集团未发现重大不利影响。

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12月31日止年度

	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	46,658,568,586.76	4,433,703,256.83	4,018,720,481.41	1,034,835,136.10	0.00	56,145,827,461.10
分部间 交易收 入	5,231,416,908.18	1,184,428,912.17	376,746.88	227,409,712.57	-6,643,632,279.80	0.00
小 计	51,889,985,494.94	5,618,132,169.00	4,019,097,228.29	1,262,244,848.67	-6,643,632,279.80	56,145,827,461.10
其他业 务收入:						
对外交 易收入	34,588,512.55	41,861,709.05	38,637,896.48	4,189,863.00	0.00	119,277,981.08
分部间 交易收 入	105,716,583.85	77,549,649.87	138,962.29	0.00	-183,405,196.01	0.00
小 计	140,305,096.40	119,411,358.92	38,776,858.77	4,189,863.00	-183,405,196.01	119,277,981.08
营业收 入合计	52,030,290,591.34	5,737,543,527.92	4,057,874,087.06	1,266,434,711.67	-6,827,037,475.81	56,265,105,442.18
对合营 和联营 企业的 投资收 益(损失)	23,837,721.08	-6,204,570.78	203,855,924.04	98,826,223.57	-56,160,086.44	264,155,211.47
质量保 证准备 金	2,161,564,413.49	0.00	0.00	0.00	59,399,463.91	2,220,963,877.40
利息收 入	487,875,625.34	6,829,012.04	103,002,163.39	240,764,180.80	-510,908,355.42	327,562,626.15
利息支 出	212,188,955.55	102,701.56	931,677,022.96	171,896,498.19	-434,860,263.39	881,004,914.87
资产减 值损失	257,239,267.75	16,186,005.17	133,545,303.31	7,818,316.56	10,503,822.46	425,292,715.25
信用减 值损失 (转回)	64,267,881.81	63,933,060.17	-13,940,299.12	45,202,030.35	-9,915,198.20	149,547,475.01
利润(亏)	1,568,988,473.71	-780,375,897.31	1,885,247,076.69	699,572,661.33	-99,892,464.33	3,273,539,850.09

损)总额						
所得税						
费用	231,871,411.56	-149,004,575.68	77,399,366.82	110,790,534.75	37,006,717.07	308,063,454.52
资产总						
额	90,658,205,521.19	7,110,434,124.56	51,289,384,510.25	27,058,639,771.36	-66,978,482,844.69	109,138,181,082.67
长期股						
权投资	484,919,996.53	10,184,882.72	5,144,703,133.05	833,348,258.03	-70,650,265.61	6,402,506,004.72
非流动						
资产	26,929,244,971.10	1,019,452,072.35	43,140,386,779.72	4,134,231,213.07	-22,498,853,752.34	52,724,461,283.90
负债总						
额	57,673,808,108.90	4,878,992,047.62	37,195,864,848.44	18,213,989,186.36	-43,797,763,069.13	74,164,891,122.19
资本性						
支出(注)	1,023,513,359.84	816,867,689.64	9,366,317,929.11	358,196,792.08	-1,194,425,746.14	10,370,470,024.53
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	592,384,179.96	65,888,599.17	1,298,221,940.26	65,574,193.76	-7,167,660.68	2,014,901,252.47

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12月31日止年度

	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	28,869,695,160.45	3,577,646,558.04	4,267,113,106.80	1,203,762,576.54	0.00	37,918,217,401.83
分部间交易收						
入	4,331,853,448.56	1,015,387,505.37	6,968,166.67	170,037,559.59	-5,524,246,680.19	0.00
小计	33,201,548,609.01	4,593,034,063.41	4,274,081,273.47	1,373,800,136.13	-5,524,246,680.19	37,918,217,401.83
其他业务收						
入：						
对外交易收入	226,175,175.00	51,795,017.41	45,318,248.24	3,048,081.53	0.00	326,336,522.18
分部间交易收						
入	118,018,653.78	577,400.52	0.00	0.00	-118,596,054.30	0.00-

小计	344,193,828.78	52,372,417.93	45,318,248.24	3,048,081.53	-118,596,054.30	326,336,522.18
营业收入合计	33,545,742,437.79	4,645,406,481.34	4,319,399,521.71	1,376,848,217.66	-5,642,842,734.49	38,244,553,924.01
对合营和联营企业的投资收益(损失)	9,394,855.98	(3,208,830.69)	291,628,954.55	63,390,228.43	0.00	361,205,208.27
质量保证准备金	1,530,892,447.23	0.00	0.00	0.00	-6,362,128.74	1,524,530,318.49
利息收入	438,767,601.77	3,920,531.35	46,176,562.42	100,507,056.36	-361,557,438.02	227,814,313.88
利息支出	172,180,758.09	233,084.81	1,106,415,956.12	143,746,686.03	-313,257,591.93	1,109,318,893.12
资产减值损失	26,214,326.84	0.00	140,984,330.42	0.00	0.00	167,198,657.26
信用减值损失(转回)	-22,076,300.03	-1,161,676.59	3,032,076.98	72,864,863.69	-77,098,803.67	-24,439,839.62
利润(亏损)总额	257,738,072.75	33,777,591.11	1,699,250,522.80	734,344,196.02	-164,004,301.13	2,561,106,081.55
所得税费用	44,111,701.69	1,080,797.78	85,672,700.70	161,593,533.23	38,894,301.95	331,353,035.35
资产总额	69,515,510,496.13	3,963,310,775.05	56,669,363,884.23	22,354,118,375.30	-49,445,219,657.69	103,057,083,873.02
长期股权投资	187,989,515.46	9,974,616.86	3,494,606,855.76	869,145,815.68	-70,596,068.07	4,491,120,735.69
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	43,043,882,897.40	2,437,232,822.73	42,507,693,927.71	14,851,892,386.53	-32,007,867,239.80	70,832,834,794.57
资本性支出	716,801,095.72	272,505,551.90	11,864,857,831.66	154,175,533.73	29,185,826.14	13,037,525,839.15
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	328,955,268.28	38,253,453.91	1,315,984,046.10	95,389,119.78	-128,214,690.16	1,650,367,197.91
折旧与摊销	328,955,268.28	38,253,453.91	1,315,984,046.10	95,389,119.78	-128,214,690.16	1,650,367,197.91

(2) 产品与劳务信息参见附注七、51。

(3) 地理信息

(i) 对外交易收入

	本年发生额	上年发生额
营业收入		
中国	51,670,606,598.84	34,808,801,404.24
其他国家或地区	4,594,498,843.34	3,435,752,519.77
合计	56,265,105,442.18	38,244,553,924.01

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

	期末余额	期初余额
中国	43,718,712,494.28	32,428,104,755.79
美国	111,585,301.76	1,746,310,991.56
澳大利亚	4,437,087,242.50	3,017,187,502.17
阿根廷	4,048,845,548.98	4,074,013,004.77
德国	398,167,636.11	501,071,175.39
巴拿马	0.00	661,060,766.99
其他国家或地区	10,063,060.27	83,092,273.32
合计	52,724,461,283.90	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年及2019年，本集团无单一客户(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%的情况。

2020年度，本集团最大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的营业收入占本集团营业收入的8.55%，金额为人民币4,808,436,250.18元(2019年度：本集团最大客户(包括已知受该客户控制下的所有主体)产生的营业收入占本集团营业收入的9.80%，金额为人民币3,749,303,205.25元)。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	82,532,653.76	0.60%	73,716,148.90	89.32%	8,816,504.86	94,160,484.46	0.84%	65,817,521.10	69.90%	28,342,963.36
按组合计提坏账准备的应收账款	13,690,274,094.77	99.40%	291,131,047.32	2.13%	13,399,143,047.45	11,168,332,235.07	99.16%	335,294,719.72	3.00%	10,833,037,515.35

合计	13,772,806,748.53	100.00%	364,847,196.22		13,407,959,552.31	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:

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	58,204,124.76	49,473,506.05	85.00%	注
单位二	11,281,780.00	11,281,780.00	100.00%	注
单位三	7,882,500.00	7,882,500.00	100.00%	注
单位四	2,260,000.00	2,260,000.00	100.00%	注
单位五	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	注
其他	1,104,249.00	1,018,362.85	92.22%	注
合计	82,532,653.76	73,716,148.90	--	--

本公司向以上客户供应风力发电设备, 该些客户由于资金紧张或运营困难, 或以前年度有违约纪录, 本公司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	13,690,274,094.77	291,131,047.32	2.13%
合计	13,690,274,094.77	291,131,047.32	--

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:

	期末余额		
	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(含6个月)	7,450,489,207.50	0.08	5,647,536.02
6个月至1年(含1年)	3,233,690,499.22	0.62	20,110,132.10
1至2年(含2年)	2,000,711,646.55	2.17	43,321,865.78
2至3年(含3年)	537,091,434.03	3.39	18,185,174.97
3至4年(含4年)	97,768,286.94	15.00	14,665,243.04
4至5年(含5年)	147,539,622.64	30.00	44,261,886.79
5年以上	222,983,397.89	65.00	144,939,208.62

合计	13,690,274,094.77	291,131,047.32	
		期初余额	
	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(含6个月)	7,408,545,709.45	0.08	5,926,836.57
6个月至1年(含1年)	1,486,371,579.30	1.50	22,295,573.69
1至2年(含2年)	1,180,470,057.83	4.00	47,218,802.31
2至3年(含3年)	332,889,898.50	8.00	26,631,191.88
3至4年(含4年)	360,732,653.11	15.00	54,109,897.97
4至5年(含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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	10,684,679,706.72
1至2年	2,000,711,646.55
2至3年	537,091,434.03
3至4年	109,050,066.94
4至5年	151,599,622.64
5年以上	289,674,271.65
合计	13,772,806,748.53

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。

(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

信用损失准备	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)	合计
2020年1月1日余额	335,294,719.72	65,817,521.10	401,112,240.82
转入第三阶段	-2,955,170.05	2,955,170.05	0.00
本年计提	0.00	13,245,469.95	13,245,469.95
本年转回	41,324,574.89	769,519.50	42,094,094.39
其他变动	116,072.54	-7,532,492.70	-7,416,420.16

2020年12月31日余额	291,131,047.32	73,716,148.90	364,847,196.22
信用损失准备	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)	合计
2019年1月1日余额	346,649,680.14	65,817,521.10	412,467,201.24
本年计提	126,837,306.68	0.00	126,837,306.68
本年转回	138,175,260.41	0.00	138,175,260.41
本年核销	17,006.69	0.00	17,006.69
2019年12月31日余额	335,294,719.72	65,817,521.10	401,112,240.82

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目情况	核销金额
第三方	7,417,269.49

(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
Goldwind International Holdings (HK) Limited	3,389,384,882.38	24.62%	0.00
北京金风科创风电设备有限公司	463,288,517.06	3.36%	0.00
福建金风科技有限公司	386,236,042.03	2.80%	0.00
单位四	297,737,786.74	2.16%	4,274,341.57
单位五	289,170,144.33	2.10%	630,383.88
合计	4,825,817,372.54	35.04%	4,904,725.45

2、应收款项融资

(1) 应收票据分类

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,748,801,263.61	1,742,292,471.37
商业承兑汇票	80,319,598.01	0.00
合计	1,829,120,861.62	1,742,292,471.37

2020年12月31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

	期末余额		期初余额	
	终止确认	未终止确认	终止确认	未终止确认
银行承兑汇票	2,021,892,896.35	668,435,682.77	2,573,647,480.86	1,024,518,687.20
商业承兑汇票	0.00	80,319,598.01	0.00	0.00
合计	2,021,892,896.35	748,755,280.78	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	8,088,257.79	223,127,286.73
应收股利	350,000,000.00	486,589,950.00
其他应收款	17,919,253,049.30	5,017,602,332.07
合计	18,277,341,307.09	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	8,088,257.79	860,874.96
内部借款利息	0.00	222,266,411.77
合计	8,088,257.79	223,127,286.73

其他说明：

无

(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	0.00	486,589,950.00
北京天润	350,000,000.00	0.00
合计	350,000,000.00	486,589,950.00

(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	285,403,310.00	405,403,310.00
保证金及押金	280,980,566.55	230,451,817.08
与第三方往来款	252,791,475.44	92,524,444.17
备用金及其他	9,625,494.83	13,373,113.18
集团内部往来款	17,167,516,062.06	4,306,816,247.44
减：其他应收款损失准备	77,063,859.58	30,966,599.80
合计	17,919,253,049.30	5,017,602,332.07

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	48,197,259.78	0.00	0.00	48,197,259.78

本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
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 12 月 31 日余额	76,706,859.58	0.00	357,000.00	77,063,859.58

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	坏账准备期末余额
北京天润新能投资有限公司	往来款	5,371,418,072.25	2 年以内	29.86%	0.00
Goldwind International Holdings (HK) Limited	往来款	4,937,171,820.02	3 年以内	27.43%	0.00
Goldwind New Energy (HK) Investment Limited	往来款	3,274,049,234.83	2 年以内	18.19%	0.00
天沐万德(天津)商业保理有限公司	往来款	957,448,532.77	2 年以内	5.32%	0.00
北京天源科创风电技术有限责任公司	往来款	407,232,792.44	1 年以内	2.26%	0.00
					0.00
合计	--	14,947,320,452.31	--	83.06%	0.00

4、长期应收款

	期末余额	期初余额
对子公司长期应收款	1,466,574,276.24	3,057,662,751.36
合计	<u>1,466,574,276.24</u>	<u>3,057,662,751.36</u>

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	18,274,798,806.2 2	0.00	18,274,798,806.2 2	16,713,215,260.4 0	0.00	16,713,215,260.4 0
对联营、合营企业投资	250,894,221.66	0.00	250,894,221.66	318,462,949.24	0.00	318,462,949.24
合计	18,525,693,027.8 8	0.00	18,525,693,027.8 8	17,031,678,209.6 4	0.00	17,031,678,209.6 4

(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	993,000,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	993,000,000.00	0.00
Goldwind Windenergy GmbH	688,138,920.0 0	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	110,347,500.0 0	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	426,060,126.0 0	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	759,610,000.0 0	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
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 2)	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	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	26,270,000.00	0.00
福建金风科技有限公司	9,891,000.00	190,109,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	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	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	34,530,000.00	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	3,474,445.82	0.00	0.00	0.00	61,979,445.82	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	10,200,000.00	0.00	0.00	0.00	18,910,698.00	0.00
天沐万德(天津)商业保理有限公司	50,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000,000.00	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)	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
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
江西金风科技有限公司	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
内蒙古金风庆	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

源绿色能源有限公司(注 1)										
河南洁美新能源有限公司(附注八、2)	21,205,000.00	0.00	21,205,000.00	0.00				0.00		0.00
张家口风润新能源有限公司(注 2)	0.00	22,630,000.00	0.00	0.00	5,098,117.93	27,728,117.93				0.00
合计	16,713,215,260.40	1,585,338,545.82	23,755,000.00	0.00	0.00	18,274,798,806.22				0.00

注 1：2020 年 7 月，本公司向本公司之全资子公司北京天润新能投资有限公司协议转让本公司持有的内蒙古金风庆源绿色能源有限公司 100% 股权。

注 2：2020 年 4 月 30 日，本公司之全资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人民币 5,098,117.93 元，并相应减少对金风科技河北有限公司的长期股权投资人民币 5,098,117.93 元。2020 年 8 月，本公司向张家口风润新能源有限公司增资人民币 22,630,000.00 元。

(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	536,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,624.65	0.00
小计	2,606,500.10	0.00	0.00	536,124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142,624.65	0.00
二、联营企业											
津劝业 (附注七、14)	0.00	223,791,304.34	0.00	4,284,115.18	0.00	-16,596,526.90	0.00	0.00	0.00	211,478,892.62	0.00
青海绿能	24,000,000.00	0.00	0.00	386,245.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,386,245.43	0.00
清燃环保	11,893,899.35	0.00	0.00	-7,440.39		0.00	0.00	0.00	0.00	11,886,458.96	0.00
北京蓝箭	77,182,96	0.00	77,182,96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注)	1.29		1.29								
国开新能源 (附注七、14)	202,779,588.50	0.00	223,791,304.34	21,011,715.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小计	315,856,449.14	223,791,304.34	300,974,265.63	25,674,636.06	0.00	-16,596,526.90	0.00	0.00	0.00	247,751,597.01	0.00
合计	318,462,949.24	223,791,304.34	300,974,265.63	26,210,760.61	0.00	-16,596,526.90	0.00	0.00	0.00	250,894,221.66	0.00

(3) 其他说明

注：本年度，本公司将持有的北京蓝箭6.91%股份转让给本公司之全资子公司金风投资。转让后，本公司通过金风投资合计间接持有北京蓝箭8.40%股份。

6、营业收入及成本

(1) 营业收入及成本分类

	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	39,163,333,533.16	35,472,286,853.81	28,115,852,026.69	26,552,159,946.81
其他业务	77,166,638.17	62,146,047.17	303,955,656.96	85,630,575.84
合计	39,240,500,171.33	35,534,432,900.98	28,419,807,683.65	26,637,790,522.65

(2) 营业收入列示

	本年发生额	上年发生额
客户合同收入：		
商品销售收入	38,747,214,338.22	27,834,647,358.92
技术服务收入	469,581,858.55	296,898,357.92
其他	14,886,579.34	280,692,899.15
小计	39,231,682,776.11	28,412,238,615.99
其他来源收入：		
租赁收入	8,817,395.22	7,569,067.66
合计	39,240,500,171.33	28,419,807,683.65

(3) 与客户之间合同产生的营业收入分解情况

	本年发生额	上年发生额
主要经营地区		
中国	36,740,001,886.89	24,370,767,119.72
其他国家	2,491,680,889.22	4,041,471,496.27
合计	39,231,682,776.11	28,412,238,615.99
收入确认时间		
在某一时点确认收入	38,747,214,338.15	28,115,340,258.07
在某一时间段内确认收入	484,468,437.96	296,898,357.92
合计	39,231,682,776.11	28,412,238,615.99

7、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	350,000,000.00	1,590,684,275.00
权益法核算的长期股权投资收益	26,210,760.61	-16,952,911.58
处置长期股权投资产生的投资收益	23,505,136.61	-36,576.60
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	42,750,595.33	0.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	0.00	0.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	0.00	0.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	3,773,333.38	9,324,695.25
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
其他	3,652,492.41	6,400,000.00
合计	449,892,318.34	1,589,419,482.07

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	15,918,315.18	2019 年公司取得拆迁补偿收入

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	无
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）	142,232,626.55	无
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	无
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	无
非货币性资产交换损益	0.00	无
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	无
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	无
债务重组损益	0.00	无
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	无
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	无
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	无
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	无
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	55,987,358.45	无
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,421,849.12	无
对外委托贷款取得的损益	0.00	无
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	无
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	无
受托经营取得的托管费收入	0.00	无
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,935,734.30	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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	无
减：所得税影响额	43,713,331.13	无
少数股东权益影响额	4,469,416.71	无
合计	200,313,135.76	--

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	9.51%	0.6732	0.6732
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.84%	0.6258	0.6258

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计字[2009]2号《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算与披露》（2010年修订）所载之计算公式计算。

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

按中国企业会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的合并财务报表的归属于母公司股东的净利润以及净资产没有差异。

第十三节 备查文件目录

- 1、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会制定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司年度报告。

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2021年03月26日