

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2017-012

新疆金风科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

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

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金风科技	股票代码	002202
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	goldwind@goldwind.com.cn	goldwind@goldwind.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司拥有风机制造、风电服务以及风电场投资与开发三大业务板块，为我们提供多元化盈利渠道。金风科技凭借在研发、制造风机及建设风电场所取得的丰富经验，不仅能为客户提供高质量的风机，还开发出包括风电服务及风电场开发的整体解决方案，能满足客户在风电行业价值链多个环节的需要。公司机组采用直驱永磁技术，拥有 1.5MW、2.0MW、2.5MW、3.0MW 和 6.0MW 系列化机组，可适用于高温、低温、

高海拔、低风速、沿海等不同运行环境。在市场拓展方面，公司在巩固国内市场的同时积极拓展全球风电市场，发展足迹已遍布全球六大洲。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

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

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

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

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	142,837	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18.23%	498,781,120	0		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	375,920,386	0	质押	74,624,000
中国三峡新能源有限公司	国有法人	10.52%	287,659,287	0		
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	其他	7.84%	214,541,738	0		
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	4.14%	113,248,111	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	46,059,700	0		
武钢	境内自然人	1.47%	40,167,040	30,125,280		
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	其他	0.87%	23,930,127	0		
海通证券资管-招商证券-海通金风 2 号集合资产管理计划	其他	0.72%	19,563,000	19,563,000		
王相明	境内自然人	0.69%	18,850,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新疆风能有限责任公司与三峡新能源存在如下关联关系：三峡新能源是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过三峡新能源持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计持有新疆风能有限责任公司 43.33% 的股权。</p> <p>安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦养老保险股份有限公司的主要股东，持有安邦人寿保险股份有限公司 99.98% 股份，持有和谐健康保险股份有限公司 98.31% 股份，持有安邦养老保险股份有限公司 99.99% 股份，上述公司未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但因存在关联关系构成一致行动人。</p>					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

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

(1) 风力发电机组研发、生产与销售

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

全球第三。

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

1、风力发电机组生产与销售

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

下表为公司2016年及2015年产品销售明细：

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

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

2、技术研发与产品认证

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

(1) 产品研发

为实现公司“销售一代、开发一代、储备一代”产品开发思路，提升公司整体产品竞争力，同时满足行业发展及市场拓展的需求，2016年公司积极展开ValuePlus产品及解决方案平台的开发、应用与推广，已完成2.0MW VP、2.5MW VP机组的开发并已投入市场。ValuePlus产品将金风提供产品的范畴从单台机组扩展到了整个风电场级别，形成风电场价值提升（Value Plus）定制化解决方案，有利于提高风电场发电收益（IRR）、场能量可利用率以及产品竞争力。

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

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

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

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

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

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

（2）产品认证

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

（3）知识产权及标准制定

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

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

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

3、质量管理

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

报告期内，公司获得由中国质量协会授予的“全国质量文化建设示范单位”称号。

（二）风电服务

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

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

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

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

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

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

（三）风电场投资与开发

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

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

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

报告期内,公司经营的风电项目实现发电收入人民币241,697.93万元,比上年同期上升55.47%。风电场销售的投资收益为人民币5,194.95万元,较上年同期增加52.98%。

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

(四) 国际市场拓展

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

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

根据中国风能协会数据,2016年公司风电机组出口量占全国出口总量的70%。

(五) 水务业务发展

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

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

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
3.0MW	386,863,169.27	118,406,964.75	30.61%	183.97%	240.32%	5.07%
2.5MW	5,138,551,284.55	1,281,159,644.70	24.93%	-30.72%	-25.79%	1.65%
2.0MW	7,898,717,172.06	1,956,226,319.57	24.77%	72.58%	110.24%	4.44%
1.5MW	8,443,750,872.63	2,346,077,709.20	27.78%	-41.55%	-39.71%	0.84%
750KW	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
风机零部件销售	519,172,960.31	90,106,398.97	17.36%	26.26%	4.70%	-3.57%
风电服务	1,249,080,843.85	204,569,508.46	16.38%	-2.94%	36.08%	4.70%
风电场开发	2,416,979,255.62	1,505,591,543.47	62.29%	55.47%	54.97%	-0.20%
其他	342,713,742.16	222,277,099.85	64.86%	67.08%	31.13%	-17.78%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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。

(2) 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。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2017 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变	-100.00%	至	-50.00%
----------------------------	----------	---	---------

动幅度			
2017 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	0	至	18,525.63
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	37,051.26		
业绩变动的的原因说明	主要是风机销售容量同比下降，同时处置可供出售金融资产产生的投资收益减少所致。		

董事长：武钢
董事会批准报送日期：2017年03月29日