

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分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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*
新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

海外監管公告
2011年公司債券2017年半年度報告

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。

新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)於2011年11月發行了總額達人民幣20億元的公司債券。茲載列本公司於2017年8月29日就該等公司債券在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的《新天綠色能源股份有限公司公司債券2017年半年度報告》、《新天綠色能源股份有限公司公司債券2017年半年度報告摘要》及《新天綠色能源股份有限公司公司債券2017年半年度財務報告》全文。半年度報告、半年度財務報告及摘要乃根據中華人民共和國公認會計準則準備，僅供參考。

特此公告。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
梅春曉
執行董事／總裁

中國河北省石家莊市，2017年8月29日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為梅春曉先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別

新天绿色能源股份有限公司公司债券半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称	代码	上市或转让的交易场所
11 新天 01	122108	上海证券交易所
11 新天 02	122109	上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：亿元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	320.78	293.74	9.2
归属于母公司股东的净资产	82.67	79	4.64
资产负债率（%）	68.18	67.54	0.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	32.3	21.09	53.12
归属于母公司股东的净利润	6	3.47	72.89
经营活动产生的现金流量净额	9.62	5.08	89.37

四、重大事项

报告期内本公司未发生重大事项。
(以下无正文)

（本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司公司债券半年度报告摘要》之盖章页）



新天绿色能源股份有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

本公司已在本报告中描述存在的风险因素，敬请查阅“第五节业务和公司治理情况”中“三、公司未来发展情况”中相关内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	9
第一节 公司及相关中介机构简介.....	10
一、 公司基本信息.....	10
二、 信息披露负责人.....	10
三、 信息披露网址及置备地.....	10
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	11
五、 中介机构情况.....	11
六、 中介机构变更情况.....	12
第二节 公司债券事项.....	12
一、 债券基本信息.....	12
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 资信评级情况.....	13
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.....	13
五、 持有人会议召开情况.....	15
六、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 财务和资产情况.....	16
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	16
四、 主要资产和负债变动情况.....	17
五、 逾期未偿还债务.....	17
六、 权利受限资产情况.....	17
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	17
八、 对外担保的增减变动情况.....	18
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	18
第四节 业务和公司治理情况.....	18
一、 公司业务情况.....	18
二、 公司主要经营情况.....	23
三、 严重违约情况.....	25
四、 公司独立性情况.....	25
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	26
六、 公司治理、内部控制情况.....	26
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第七节 备查文件目录.....	29
附件 审计报告、财务报表及附注.....	31
一、 公司基本情况.....	31

1、	历史沿革.....	31
2、	所处行业.....	31
3、	经营范围.....	31
4、	主要产品（或提供的劳务等）	31
二、	公司主要会计政策、会计估计和前期差错	31
1、	财务报表的编制基础	31
2、	持续经营.....	31
3、	遵循企业会计准则的声明	31
4、	会计期间.....	32
5、	记账本位币.....	32
6、	现金等价物的确定标准	32
7、	外币业务折算.....	32
8、	金融工具.....	32
9、	应收款项.....	33
10、	存货.....	34
11、	固定资产.....	34
12、	在建工程.....	35
13、	借款费用.....	35
14、	无形资产.....	36
15、	长期待摊费用.....	36
16、	预计负债.....	36
17、	收入.....	37
18、	政府补助.....	37
19、	递延所得税资产和递延所得税负债	38
20、	主要会计政策、会计估计的变更（无）	38
21、	前期会计差错更正（无）	38
三、	税项	38
1、	公司适用的主要税种及税率如下：	38
2、	税收优惠	39
	（1）企业所得税.....	39
	本公司控股的风力发电和光伏发电子公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策。.....	39
	（2）增值税.....	39
	本公司控股的风力发电子公司符合财政部、国家税务总局联合发布的《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）文件“四、销售下列自产货物实现的增值税实行即征即退 50%的政策：……（五）利用风力生产的电力。……”的规定享受增值税即征即退 50%的优惠政策。	39
四、	企业合并及合并财务报表	39
	（一）合并财务报表的编制方法.....	39
1、	合并范围的确定.....	39
	合并财务报表按照财政部 2015 年颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司直接或间接控制的子公司财务报表。控制是指本公司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本公司回报金额。.....	39
2、	当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。39	39

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整。.....	39
3、合并方法.....	39
在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。.....	39
(二) 纳入合并报表范围的子企业基本情况.....	39
(三) 本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体.....	40
1、 本期新纳入合并范围的主体.....	40
2、 本期不再纳入合并范围的主体（无）.....	40
(四) 本期发生的非同一控制下企业合并情况（无）.....	40
五、 财务报表主要项目注释	40
1、 货币资金.....	40
2、 应收票据.....	41
3、 应收账款.....	41
(1) 应收账款按类别列示.....	41
(2) 应收账款按账龄列示.....	41
注 1. 应收账款中无持有本公司 5%以上股东的款项。.....	41
注 2. 经对债务单位的分析，本公司认为不存在不能收回欠款的事项。.....	41
(4) 应收账款前五名情况.....	42
4、 其他应收款.....	42
(1) 其他应收款按类别列示.....	42
(2) 其他应收款按账龄列示.....	42
(3) 其他应收款前五名情况.....	42
5、 预付账款.....	42
(1) 按照账龄列示.....	43
(2) 预付账款前五名情况.....	43
6、 应收利息.....	43
7、 存货.....	43
8、 一年内到期的非流动资产	43
9、 可供出售金融资产.....	43
(1) 按类别披露.....	43
(2) 公允价值不能可靠计量的权益性投资明细.....	44
10、 长期应收款.....	44
(1) 分类披露.....	44
(2) 分客户披露.....	44
11、 长期股权投资.....	44
(1) 长期股权投资类别.....	44
(2) 对合营企业长期股权投资账面余额.....	44
(3) 对联营企业长期股权投资账面余额.....	45
12、 投资性房地产.....	45
13、 固定资产.....	45
14、 在建工程.....	46
15、 无形资产.....	47
16、 商誉.....	47
17、 长期待摊费用.....	48
18、 递延所得税资产.....	48

19、	短期借款	48
20、	应付票据	48
21、	应付账款	48
	(1) 按照账龄情况列示	48
	(2) 应付账款前五名情况	49
22、	预收账款	49
	(1) 按照账龄情况列示	49
	(2) 预收账款前五名情况	49
23、	应付职工薪酬	49
24、	应交税费	50
25、	应付利息	51
26、	应付股利	51
27、	其他应付款	51
	(1) 按照账龄列示	51
	(2) 其他应付款前五名情况	51
28、	一年内到期的非流动负债	51
29、	其他流动负债	52
30、	长期借款	52
31、	应付债券	52
32、	其他非流动负债	52
33、	股本	52
	(1) 股本金额	52
	(2) 股本数量	52
34、	资本公积	53
35、	其他综合收益	53
36、	盈余公积	53
37、	未分配利润	53
38、	营业收入及营业成本	53
	(1) 营业收入及成本	53
	(2) 主营业务收入及成本（分产品）	54
39、	税金及附加	54
40、	销售费用	54
41、	管理费用	54
42、	财务费用	55
43、	资产减值损失	55
44、	投资收益	56
	(1) 投资收益分类	56
	(2) 权益法核算的被投资公司实现净利润确认收益明细	56
	(3) 金融资产持有期间分配的股利明细	56
45、	营业外收入	56
46、	营业外支出	56
47、	所得税费用	57
	(1) 所得税费用分类	57
48、	现金流量表补充资料	57
	(1) 将净利润调节为经营活动现金流量	57
	(2) 现金和现金等价物	58

六、	关联方及关联交易	58
1、	本企业的母公司情况	58
2、	本企业的子公司情况	58
3、	本企业的合营和联营企业情况	59
4、	本企业的其他关联方情况	59
5、	关联交易情况	59
七、	或有事项（无）	60
八、	承诺事项（无）	60
九、	资产负债表日后事项（无）	60
十、	母公司财务报表主要项目注释	60
1、	其他应收款	60
(1)	其他应收款按类别列示	60
(2)	其他应收款按账龄列示	60
(3)	其他应收款前五名情况	61
2、	长期股权投资	61
(1)	长期股权投资类别	61
(2)	对子公司长期股权投资账面余额	61
(3)	对合营联营企业长期股权投资账面余额	62
3、	投资收益	62
(1)	投资收益分类	62
(2)	子公司分红明细	63
(3)	金融资产持有期间分配的股利明细	63
十一、	其他重要事项（无）	63
	母公司资产负债表	66
	合并利润表	68
	母公司利润表	69
	合并现金流量表	71
	母公司现金流量表	72
	合并所有者权益变动表	75
	母公司所有者权益变动表	82
	担保人财务报表	88
	担保人资产负债表（合并）	89

释义

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
河北建投	指	河北建设投资集团有限责任公司
本公司、公司、本集团	指	新天绿色能源股份有限公司
河北建投新能源	指	河北建投新能源有限公司
河北天然气	指	河北省天然气有限责任公司
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
报告期末	指	2017 年 6 月 30 日
上年末	指	2016 年 12 月 31 日
上年同期、上年相同期间	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	如无特别说明，指人民币元

注：本半年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	新天绿色能源股份有限公司
中文简称	新天绿色能源
外文名称（如有）	China Suntien Green Energy Corporation Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	曹欣
注册地址	石家庄市裕华西路 9 号
办公地址	石家庄市裕华西路 9 号
邮政编码	050000
公司网址	http://www.suntien.com/
电子信箱	gehongpu@suntien.com

二、信息披露负责人

姓名	葛宏普
联系地址	石家庄市裕华西路 9 号
电话	0311-85518625
传真	0311-85288876
电子信箱	gehongpu@suntien.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	新天绿色能源股份有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

截至 2017 年 6 月末，公司控股股东为河北建投，实际控制人为河北省国资委，较 2016 年末未发生变更。

时间	股东名称	股东性质	集团内/ 集团外	境内/ 境外	累计出资额（元）	股权比例
2016 年末	河北建设投资集团有限责任公司	国有独资	集团内	境内	1,876,156,000.00	50.50%
	社会公众股	外商	集团外	境外	1,839,004,396.00	49.50%
2017 年 6 月 末	河北建设投资集团有限责任公司	国有独资	集团内	境内	1,876,156,000.00	50.50%
	社会公众股	外商	集团外	境外	1,839,004,396.00	49.50%

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

- 2017 年 3 月 16 日，本公司第三届董事会执行董事高庆余先生因工作调动的原因向董事会提出辞呈，请求辞去本公司执行董事、总裁及战略与投资委员会委员的职务，并于 2017 年 3 月 16 日生效。
- 2017 年 3 月 31 日，梅春晓先生获委任为本公司总裁。
- 2017 年 6 月 8 日，经 2016 年度股东周年大会批准，梅春晓先生获委任为第三届董事会执行董事，任期截至第三届董事会届满时为止，任期届满后可根据本公司章程的规定连选连任。

五、中介机构情况

债券代码：122108、122109

债券简称：11 新天 01、11 新天 02

（一）会计师事务所

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	石家庄市桥西区康乐街祥源大厦 15 楼
签字会计师（如有）	曹忠志、齐力

（二）受托管理人

名称	中国银河证券股份有限公司
----	--------------

办公地址	北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 c 座 2 层
联系人	吕锦玉
联系电话	010-66568421

（三）资信评级机构

名称	中诚信证券评估有限公司
办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

六、中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	122108	122109
2、债券简称	11 新天 01	11 新天 02
3、债券名称	新天绿色能源股份有限公司 2011 年公司债券品种一	新天绿色能源股份有限公司 2011 年公司债券品种二
4、发行日	2011 年 11 月 18 日	2011 年 11 月 18 日
5、到期日	2017 年 11 月 18 日	2018 年 11 月 18 日
6、债券余额	10	10
7、利率（%）	5.3%	5.4%
8、还本付息方式	按年付息，到期还本	按年付息，到期还本
9、上市或转让场所	上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者公开发行	面向公众投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	未到付息兑付日	未到付息兑付日
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券期限为六年，附第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第三年末发行人未调整本期债券票面利率，未有投资者回售本期债券	本期债券期限为七年，附第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，在第五年末发行人未调整本期债券票面利率，未有投资者回售本期债券

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122108、122109

债券简称	11 新天 01、11 新天 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用情况	已使用完毕

募集资金使用履行的程序	合规
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	调整公司债务结构和补充公司流动资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	122108、122109
债券简称	11 新天 01、11 新天 02
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 5 月 26 日
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体信用评级等级符号及定义 AA+：受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 债券信用评级等级符号及定义 AAA：债券信用质量极高，信用风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无

（二）主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

（一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

（1）．保证担保

法人或其他组织保证担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122108、122109

	2017 年 6 月末
债券简称	11 新天 01、11 新天 02
保证人名称	河北建设投资集团有限责任公司
净资产额	649.55
资产负债率（%）	55.43
净资产收益率（%）	5.68
流动比率	1.08
速动比率	1
累计对外担保余额	4.61
累计对外担保余额占净资产比率（%）	0.71
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	AAA
保证担保在报告期内的执行情况	正常
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☒适用 ☐不适用

债券代码：122108、122109

债券简称	11 新天 01、11 新天 02
保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产	无
该部分资产的权利限制	无
是否存在后续权利限制安排	否

（2）． 抵押或质押担保☐适用 ☒不适用**（3）． 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**2、 偿债计划或其他偿债保障**☒适用 ☐不适用

债券代码：122108、122109

债券简称	11 新天 01、11 新天 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	截至本年度报告批准报出日，本期债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中相关内容没有发生重大变化。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：122108、122109

债券简称	11 新天 01、11 新天 02
账户资金的提取情况	债券募集资金已使用完毕
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、受托管理人履职情况

债券代码：122108、122109

债券简称	11 新天 01、11 新天 02
受托管理人履行职责情况	本公司“11 新天 01”和“11 新天 02”聘请中国银河证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》。债券受托管理人在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务、规范使用募集资金及按时足额还本付息等。报告期内，中国银河证券股份有限公司较好地履行了其债券受托管理人职责，为保护债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☐否 ☒未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

☐是 ☒否 ☐未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒适用 ☐不适用

无

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	320.78	293.74	9.2	投资增加
归属母公司股东的净资产	82.67	79	4.64	增加投资
流动比率	110.67	70.79	56.33	主要原因：货币资金、预付账款增加，一年内到期的非流动负债减少所致。
速动比率	0.82	0.56	45.97	主要原因：流动资产增加流动负债减少所致。
资产负债率 (%)	68.18	67.54	0.95	投资增加
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	32.3	21.09	53.12	风电板块和天然气板块收入同比增加。
归属母公司股东的净利润	6	3.47	72.89	装机容量增加，风速较好。
经营活动产生的现金流净额	9.62	5.08	89.37	装机容量增加，风速较好。
EBITDA	11.5	7.54	52.52	净利润提高
EBITDA 利息倍数	3.42	2.79	22.58	净利润提高
贷款偿还率 (%)	100	100	0	
利息偿付率 (%)	100	100	0	

四、主要资产和负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
应收票据	4.82	1.44	234.97%	天然气销售及清欠回款
应付账款	13.71	4.65	194.87%	投资增加导致
预付款项	20.09	11.36	76.84%	投资增加导致
货币资金	21.37	14.91	43.27%	主要是为了应对资本市场资金紧张形势而增加的货币存量，以满足投资增加快速发展的需要
长期借款	137.96	108.12	27.60%	
应收账款	18.21	14.53	25.34%	
盈余公积	2.16	1.74	23.72%	
少数股东权益	19.39	16.34	18.67%	
未分配利润	21.98	18.73	17.35%	
固定资产	156.88	138.64	13.16%	
短期借款	18.13	17.26	5.07%	
长期股权投资	12.82	12.29	4.29%	
无形资产	23.62	23.57	0.21%	
其他应收款	13.36	14.00	-4.58%	
预收款项	2.25	2.48	-9.40%	
在建工程	43.04	57.01	-24.51%	
一年内到期的非流动负债	21.26	35.09	-39.42%	归还 13 亿元太平洋保险计划所致
其他应付款	9.02	18.56	-51.41%	

五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
办公楼	0.0415	银行抵押贷款	无
合计	0.0415	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：2 亿

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开行	114.91	78.93	按时偿还
建行	162.12	121.06	按时偿还
工行	117.7	90.46	按时偿还
农行	54.72	41.84	按时偿还
中行	42.33	29.98	按时偿还
财务公司	25.49	14.97	按时偿还
平安银行	10	5	按时偿还
民生银行	4.85	2.7	按时偿还
光大银行	2	1.2	按时偿还
交行	7.13	5	按时偿还
进出口银行	6	—	按时偿还
其他	13.75	9.53	按时偿还
合计	561	400.67	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。
主要产品及其用途	风电、太阳能、天然气投资、服务等。
经营模式	风电、太阳能经营模式：投资、建设、生产、售电、回款等环节。 燃气经营模式：投资、建设、采购、生产加工、销售、回款等环节。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	2017 年上半年，全球经济继续复苏态势，中国经济运行保持在合理区间，稳中向好态势趋于明显，能源消费总体回暖。为引导全社会绿色消费，促进清洁能源消纳利用，进一步完善风电、光伏发电的补贴机制，

	2017 年 2 月，国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》，拟建立可再生能源绿色电力证书自愿认购体系，这标志着可再生能源项目的扶持政策正在由刚性的直接补贴向市场化导向的机制转型。 2017 年 6 月，国家发改委印发《关于加强配气价格监管的指导意见》，意见提出税后全投资收益率不超过 7% 的要求，预期未来天然气行业价格监管将进一步严格，传统高毛利盈利模式将不复存在。 7 月，为加快推进天然气利用，提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重，国家发改委、国家能源局等 13 个部委联合印发《加快推进天然气利用的意见》，该意见提出逐步将天然气培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一，到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10% 左右，到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15% 左右。该意见的出台明确了天然气将成为我国主体能源之一的重要地位，预计将促进天然气消费的增长。 根据国家能源局统计，2017 年上半年，全国全社会用电量累计 29,508 亿千瓦时，同比增长 6.3%。1 至 6 月，全国风电发电量 1,490 亿千瓦时，同比增长 21%；平均利用小时数为 984 小时，同比增加 67 小时，河北省平均利用小时数为 1,145 小时，风电弃风电量达 235 亿千瓦时，同比减少 91 亿千瓦时，弃风限电形势明显好转。 根据发改委运行快报统计，2017 年上半年，天然气产量 743 亿立方米，同比增长 10.1%。天然气进口量 419 亿立方米，同比增长 17.9%；天然气消费量 1,146 亿立方米，同比增长 15.2%。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	（一）风电业务回顾与主要财务指标 1. 风电业务回顾 （1）风电场运营容量增加，发电量增长 报告期内，因本集团控股风电场运营容量增加，控股风电场实现发

电量 34.30 亿千瓦时，同比增长 47.91%；本集团控股风电场可利用小时数为 1,230 小时，较上年度同期降低 46 小时，高于全国平均可利用小时数 246 小时，且高于河北省平均可利用小时数 85 小时；平均风电机组可利用率%，较上年同期提高 0.63 个百分点。

(2) 项目基建工作稳步推进

截至报告期末，本集团在建项目建设容量总计 651.6 兆瓦，其中陆上风电项目 351.6 兆瓦，海上风电项目 300 兆瓦。丰宁森吉图二期风电场全部并网，其他项目均按计划进度施工。

报告期内，本集团进一步规范了工程管理流程，全面检查了基建项目的质量、进度、投资和安全 的控制情况，保障项目按照计划推进各项建设工作。

(3) 积极扩充风资源储备

报告期内，本集团新增核准容量 49.5 兆瓦，累计风电核准未开工容量 1,960 兆瓦。2017 年上半年，本集团新增核准计划（含备选）容量 697 兆瓦。截至报告期末，本集团累计取得家核准计划容量已达 5,948.8 兆瓦，分布于全国 12 个省份。

报告期内，本集团新增风电协议容量 3,800 兆瓦，本集团风资源协议总容量达到 28,372.5 兆瓦，分 布于全国 20 个省份。

2. 风电业务主要财务指标（含光伏）

(1) 收入

报告期内，本集团风电业务实现销售收入人民币 14.96 亿元，比上年同期增加 50.7%，主要原因是 报告期内售电量较上年同期上升。售电量上升的主要原因是新风电场投运，导致发电量增加。

(2) 经营费用 报告期内，本集团风电业务的经营费用（包括销售成本、销售及分销成本、行政开支以及其他开支）为人民币 5.69 亿元，比上年同期增长 42.3%，主要原因是报告期内随着新风电场投运，经营

费用相应增长。

(3) 营运利润

报告期内，本集团风电业务运营利润为人民币 9.70 亿元，比上年同期增加 57.5%，主要原因是售电量增加；风电业务毛利率为 66.0%，比上年同期 64.2% 增加 1.8 个百分点，主要原因是上半年风资源较好，售电量增加导致毛利率增加。

(二) 天然气业务回顾与主要财务数据

1. 天然气业务回顾

(1) 天然气售气量显著回升 报告期内，受原油、煤炭价格逐渐回升、实体经济逐步复苏以及国家积极推行大气治污，设立禁煤区、推行煤改气等政策影响，本集团天然气业务售气量 8.36 亿立方米，较上年同期增长 54.89%。其中：批发气量 4.82 亿立方米，较上年同期增长 23.21%；零售气量 3.19 亿立方米，较上年同期增长 187.41%，CNG/LNG 售气量 0.35 亿立方米，较上年同期下降 6.57%。

(2) 天然气管线基建工程稳步推进

截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团累计运营管线 2,316.8 公里。冀中十县管网工程（二期）主线贯通，小辛庄支线基本完工。山西黎城—河北沙河煤层气项目基本完工，预期下半年试运行投产。

(3) 稳步发展 CNG、LNG 项目

2017 年上半年，本集团共开展 7 个 CNG、LNG 项目。其中，安平压缩母站工程完工并投产。截至报告期末，本集团累计运营 CNG 母站 7 座、CNG 子站 7 座、LNG 加气站 1 座。

(4) 努力开拓天然气终端用户市场

报告期内，本集团新增居民用户 11,157 户，非居民用户 148 户（含小商户 78 户）。截至 2017 年 6 月 30 日止，本集团累计拥有居民用户 184,106 户，非居民用户 2,162 户（含小商户 1,399 户）。

(5) 长远布局谋划多气源供气格局 报告期内，本集团与天津能源投资集团有限公司、山西国化能源有限责任公司共同出资成立合资公司，计划修建联通山西、河北、天津三省市的天然气资源通道。

2. 天然气主要财务数据

(1) 收入

报告期内，本集团完成天然气销售收入人民币 17.25 亿元，较上年同期增加 55.8%，主要原因：一是沙河大工业用户增加及中游批发用户气量增加；二是售气单价较上年同期增加。其中，管道批发业务销售收入人民币 9.84 亿元，占本集团天然气销售收入的 57.0 %；城市燃气等零售业务销售收入人民币 6.19 亿元，占本集团天然气销售收入的 35.9%；压缩天然气业务销售收入 0.82 亿元，占本集团天然气销售收入的 4.8%；其他收入人民币 0.40 亿元，占本集团天然气销售收入的 2.3%。

(2) 经营费用 报告期内，本集团天然气业务的经营费用（包括销售成本、销售及分销成本、行政开支以及其他开支）为人民币 15.98 亿元，比上年同期的人民币 10.16 亿元增加了 57.3%，主要原因为售气量较上年同期增加，经营费用相应增加。

(3) 营运利润

报告期内，本集团天然气业务的营运利润为人民币 1.31 亿元，较上年同期增加了 39.4%，主要原因是售气量较上年同期增加。毛利率为 10.4%，较上年同期减少了 1.8 个百分点，主要原因是受沙河分公司零售业务毛利下降影响。

（三）光伏发电项目

2017 年上半年，本集团新增光伏发电项目协议容量 70 兆瓦，累计光伏协议容量 4,509 兆瓦。

报告期内，本集团的黑龙江泰来宁姜、立志 20 兆瓦光伏电站项目

投产，已全部并网发电。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率(%)	原因
营业收入	32.3	21.09	53.12	风电板块和天然气板块收入同比增加。
营业成本	20.55	13.38	53.60	主要原因是销售成本中天然气购气成本占主要部分，天然气购气量和购气单价增加导致销售成本增加。
销售费用	0.00102	0.00027	279.34	业务量增加
管理费用	1.34	1.11	21.54	行政开支随生产规模的扩大而增加
财务费用	3.4	2.53	34.36	新风电场投运，增加财务费用
经营活动现金流量净额	9.62	5.08	89.37	装机容量增加，风速较好。
投资活动现金流量净额	-17.92	-14.96	19.78	投资增加
筹资活动现金流量净额	14.82	1.65	797.55	投资增加

(二) 经营业务构成情况

单位：亿元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
风力发电收入	14.42	4.42	44.64%	9.15	3.21	43.39%
光伏发电收入	0.35	0.12	1.08%	0.17	0.06	0.81%
风电场运行维护	0.29	0.53	0.90%	0.64	0.38	3.03%
天然气收入	16.96	15.32	52.51%	10.88	9.62	51.59%
主营业务小计	32.02	20.39	99.13%	20.84	13.28	98.81%
其他业务						
天然气报装费收入	0.28	0.16	0.87%	0.25	0.10	1.19%

其他业务小计	0.28	0.16	0.87%	0.25	0.10	1.19%
合计	32.30	20.55	100.00%	21.09	13.38	100.00%

（三） 其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：8.05

报告期非经常性损益总额：0.4

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.77	联营企业的投资收益		
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	0.41	主要是风电板块的政府补贴收入 0.38 亿元		
营业外支出				

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

公司名称	投资比例	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
新天绿色能源（丰宁）有限公司	92%	9,360.00	3,000.00		12,360.00
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司	80%	3,060.00	1,000.00		4,060.00
河北丰宁建投新能源有限公司	100%	37,300.00	6,000.00		43,300.00
建水新天风能有限公司	100%	27,800.00	4,000.00		31,800.00
山东新天远见风能有限公司	51%	306	204.00		510.00
武鸣新天绿色能源有限公司	100%	2,000.00	1,200.00		3,200.00
卫辉新天绿色能源有限公司	100%	2,100.00	1,000.00		3,100.00
朝阳新天新能源有限公司	100%	2,000.00	1,200.00		3,200.00

公司名称	投资比例	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
建投新能源(唐山)有限公司	100%	4,800.00	3,800.00		8,600.00
防城港新天绿色能源有限公司	100%		500.00		500.00
新天绿色能源盱眙有限公司	100%		420.00		420.00
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	100%		500.00		500.00
新天河北电力销售有限公司	100%		2,000.00		2,000.00
合计		649,452.	24,824.00		674,276.87

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

（一）业务方面

公司是由河北建设投资集团有限责任公司控股的企业，独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（二）资产方面

公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员方面

公司建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。公司的总裁、副总裁和总会计师等高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

（四）财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

（五）机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

（一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二）违规担保

☐适用 ☒不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

严格执行募集说明书相关约定和承诺

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于司法机关调查事项

☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

☒适用 ☐不适用

- (1) 2016 年度董事会报告
- (2) 2016 年度监事会报告
- (3) 截至 2016 年 12 月 31 日止年度之财务决算报告
- (4) 截至 2016 年 12 月 31 日止年度之经审计财务报表及独立核数师报告
- (5) 2016 年度利润分配方案
- (6) 截至 2017 年 12 月 31 日止年度预算安排报告
- (7) 续聘中国审计师及国际审计师并授权董事会分别厘定其各自的薪酬
- (8) 选举执行董事
- (9) 发行股份之一般授权
- (10) 深圳汇海股权转让及增资的关连交易

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

☐适用 ☒不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、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；

二、载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（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《新天绿色能源股份有限公司公司债券半年度报告》之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

新天绿色能源股份有限公司

合并财务报表附注

2017 年 1-6 月

(除特别说明外, 金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

新天绿色能源股份有限公司(以下简称本公司或公司)于 2010 年 2 月 9 日成立并在河北省工商行政管理局办理了工商登记,统一社会信用代码为 91130000550443412N。2010 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1219 号文)核准,本公司(股票代码:00956)在香港 H 股上市。

公司法定代表人:曹欣

公司注册资本:人民币 371516.0396 万元

经营地址:石家庄市裕华西路 9 号

本公司控股股东是:河北建设投资集团有限责任公司

2、所处行业

风力及太阳能发电、天然气销售

3、经营范围

对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资,对电力环保设备制造项目的投资,对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资(以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外);新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

4、主要产品(或提供的劳务等)

电力、天然气。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则》相关规定,并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

3、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

4、会计期间

年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

5、记账本位币

以人民币为记账本位币。

6、现金等价物的确定标准

公司之现金等价物指持有期限短（一般是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。

7、外币业务折算

公司发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合算成人民币记账。

在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日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，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

8、金融工具**（1）金融资产和金融负债的分类**

按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分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两大类。

（2）金融资产和金融负债的计量

金融资产或金融负债在初始确认时，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法如下：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投

资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

(3) 金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

9、应收款项

年末对应收款项采用个别认定与账龄分析相结合的方法。

坏账准备的范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收股利、应收利息、预付账款、长期应收款等所有应收及预付款项。其中：其他应收款、应收票据、应收股利、应收利息、预付账款、长期应收款等其他应收及预付款项，按个别认定法计提坏账准备。

会计期末，公司对应收款项进行减值测试。按单个欠款单位的欠款金额分为重大和非重大款项。

重大款项是指单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上。重大款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。

非重大款项，若有证据表明其发生了减值的，也单独进行减值测试。

对于无法进行个别认定的重大款项、虽已进行个别认定但未取得充分证据证明会计期末发生减值的重大款项、无证据表明发生减值的非重大款项，采用账龄分析法进行减值测试，分析判断是否发生减值。

采用账龄分析法进行减值测试的应收款项，进行逾期测试，未逾期款项不计提坏账准备；逾期款项按下列比例计提（按账龄计提坏账准备的基数是扣除上述个别认定的应收款项）：

账 龄	6 个月内	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	0 %	10%	30%	50%	100%

有足够证据表明存在下列情况的，应收及预付款项确认为坏账：

- ① 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ② 债务人较长时间内未履行其偿债或交付资产的义务，并有足够证据表明无法收回或

者收回的可能性很小。

10、存货

（1）存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或半成品、在生产过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料-备品备件等大类。由于公司生产经营的特点，成本核算采用完全成本法，会计期末无在产品。

（2）发出存货的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出采用个别计价法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

11、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	4.75—2.375
机器设备	5—20	5	19.00—4.75
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-8	5	19.00—11.875
其他	6—30	5	15.83—3.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、在建工程

(1) 在建工程的分类

在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

购入的所有机器设备无论是否需要安装均通过在建工程核算，无需安装的机器设备于收到发票后转入固定资产；需要安装的机器设备于安装调试完毕达到预定可使用状态并收到发票时转入固定资产。

在建工程某一项目整体达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

借款费用，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。

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

（3）寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

16、预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- ①该义务是公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的，确认为预计负债。

（2） 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

（3） 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则按如下方法确定：

① 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定；

② 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、收入

（1） 电力收入

根据当月销售电量以及确定电价确认收入（含电价补贴）：

销售电量：根据业务部门提供的当月电表上网数量以及相关电量结算单确认。

销售电价：有购售电合同的电量，以购售合同约定的电价确认；尚未签订购售电合同的电量，以国家监管部门下发的相关电价文件确认；既无购售电合同也尚未取得国家监管部门下发的相关电价文件的，暂按照结算价格确认，待价格确定后再进行调整。

（2） 核证减排量收入

由于目前实际情况难以合理预计相关的经济利益是否能够流入企业，因此于实际收到时确认收入。

（3） 天然气销售收入

销售天然气收入按照客户的实际耗用量和确定单价确认销售收入；

销售天然气用具的收入于商品交付给买方时确认销售收入。

（4） 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的权利时，确认劳务收入的实现。

（5） 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

② 收入的金额能够可靠地计量。

18、政府补助

政府补助是从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(1) 递延所得税资产的确认依据

①以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、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)。

(3) 资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

20、主要会计政策、会计估计的变更（无）

21、前期会计差错更正（无）

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	电力收入、天然气收入	17%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司控股的风力发电和光伏发电子公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策。

（2）增值税

本公司控股的风力发电子公司符合财政部、国家税务总局联合发布的《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）文件

“四、销售下列自产货物实现的增值税实行即征即退 50%的政策：……（五）利用风力生产的电力。……”的规定享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

（一）合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

合并财务报表按照财政部 2015 年颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司直接或间接控制的子公司财务报表。控制是指本公司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本公司回报金额。

2、当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整。

3、合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

（二）纳入合并报表范围的子企业基本情况

子公司全称	级次	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	取得方式
河北建投新能源有限公司	1	石家庄	风电	376730 万元	100.00%	合并取得
河北省天然气有限责任公司	1	石家庄	天然气销售	92000 万元	55.00%	合并取得
建水新天风能有限公司	1	云南红河州	风电	27800 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源（丰宁）有限公司	1	承德丰宁	风电	600 万元	92.00%	投资设立
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司	1	哈尔滨市	风电	3260 万元	93.87%	投资设立
新天绿色能源投资（北京）有限公司	1	北京市	投资咨询	6000 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源（香港）有限公司	1	香港	投资控股	10629.67 万 元	100.00%	投资设立
若羌新天绿色能源有限公司	1	新疆巴州	风电	14300 万元	100.00%	投资设立

子公司全称	级次	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	取得方式
荥阳新天风能有限公司	1	河南荥阳	风电	9000 万元	100.00%	投资设立
五莲新天风能有限公司	1	山东日照	风电	900 万元	100.00%	投资设立
山东新天远见风能有限公司	1	山东东营	风电咨询	600 万元	51.00%	投资设立
莒南新天风能有限公司	1	山东莒南	风电	8300 万元	100.00%	投资设立
深圳新天绿色能源投资有限公司	1	深圳前海	投资咨询	19450 万元	100.00%	投资设立
河北丰宁建投新能源有限公司	1	承德丰宁	风电	37300 万元	100.00%	合并取得
新天液化天然气沙河有限公司	1	邢台沙河	天然气销售	5000 万元	70.00%	投资设立
新天河北太阳能开发有限公司	1	石家庄	光伏发电	4791.44 万 元	69.00%	投资设立
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	1	辽宁葫芦岛	天然气销售	2040.82 万 元	51.00%	合并取得
武鸣新天绿色能源有限公司	1	广西武鸣县	风电	2000 万元	100.00%	投资设立
云南普适天然气有限公司	1	云南昆明市	液化天然气	3333.33 万 元	70.00%	合并取得
卫辉新天绿色能源有限公司	1	河南卫辉市	风电	2100 万元	100.00%	投资设立
通道新天绿色能源有限公司	1	湖南通道侗族自治县	风电	2100 万元	100.00%	投资设立
朝阳新天新能源有限公司	1	辽宁省朝阳市	风电	2000 万元	100.00%	投资设立
乐亭建投风能有限公司	1	河北省乐亭	风电	13600 万元	70.59%	合并取得
建投新能源（唐山）有限公司	1	河北省唐山	风电	4800 万元	100.00%	合并取得
防城港新天绿色能源有限公司	1	广西防城港	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源盱眙有限公司	1	江苏盱眙	风电	420 万元	70.00%	投资设立
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	1	江西浮梁	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天河北电力销售有限公司	1	河北石家庄	风电	2000 万元	100.00%	投资设立

（三）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的主体

子公司全称	级次	业务性质	实收资本	持股比例	本年新成为子公司的原因
防城港新天绿色能源有限公司	1	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源盱眙有限公司	1	风电	420 万元	70.00%	投资设立
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	1	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天河北电力销售有限公司	1	风电	2000 万元	100.00%	投资设立

2、 本期不再纳入合并范围的主体（无）

（四）本期发生的非同一控制下企业合并情况（无）

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2017/6/30	2016/12/31
库存现金	285,671.68	137,222.24
银行存款	2,136,221,070.89	1,491,100,381.96

合 计	2,136,506,742.57	1,491,237,604.20
-----	------------------	------------------

2、应收票据

项 目	2017/6/30	2016/12/31
银行承兑汇票	481,800,625.09	143,833,955.40
商业承兑汇票		
合计	481,800,625.09	143,833,955.40

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示

类别	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	798,445,004.62	21,181,451.44	841,845,004.62	21,181,451.44
采用组合测试法计提坏账准备的应收账款	1,256,076,344.52	212,451,486.03	853,508,643.64	221,379,457.72
合计	2,054,521,349.14	233,632,937.47	1,695,353,648.26	242,560,909.16

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	1,574,738,493.76	2,416,236.28	1,151,637,345.66	2,215,204.87
1 至 2 年	21,608,194.52	6,482,458.36	121,686,779.09	19,976,908.25
2 至 3 年	65,553,729.70	32,776,864.85	405,725,589.41	205,574,165.49
3 年以上	392,620,931.16	191,957,377.98	16,303,934.10	14,794,630.55
合计	2,054,521,349.14	233,632,937.47	1,695,353,648.26	242,560,909.16

注 1. 应收账款中无持有本公司 5%以上股东的款项。

注 2. 经对债务单位的分析，本公司认为不存在不能收回欠款的事项。

(3) 按照组合测试（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
6 个月以内	973,976,130.94		368,990,021.56	
1 年以内	24,162,362.82	2,416,236.28	22,152,048.72	2,215,204.87
1 至 2 年	21,608,194.52	6,482,458.36	66,456,146.16	19,936,843.85
2 至 3 年	65,553,729.70	32,776,864.85	393,366,036.40	196,683,018.20
3 年以上	170,775,926.54	170,775,926.54	2,544,390.80	2,544,390.80
合计	1,256,076,344.52	212,451,486.03	853,508,643.64	221,379,457.72

(4) 应收账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日 余额	账龄	占应收账款 总额比例%
国网冀北电力有限公司	客户	659,919,210.15	1 年以内	32.30
河北元华玻璃股份有限公司	客户	305,227,766.03	1 年以内、1-2 年	14.94
沙河市安全实业有限公司	客户	252,622,478.49	1-2 年	12.36
河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司	客户	144,089,745.33	1 年以内	7.05
河北省电力公司	客户	121,628,337.42	1 年以内	5.95
合计		<u>1,483,487,537.42</u>		<u>72.60</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示

类别	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	1,337,539,559.83	1,435,376.70	1,401,698,738.86	1,435,376.70
采用组合测试法计提坏账准备的其他应收款				
合计	<u>1,337,539,559.83</u>	<u>1,435,376.70</u>	<u>1,401,698,738.86</u>	<u>1,435,376.70</u>

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	783,988,891.35		821,598,288.26	
1 至 2 年	208,926,728.61		277,581,118.34	
2 至 3 年	275,626,878.98		222,127,182.63	
3 年以上	68,997,060.89	1,435,376.70	80,392,149.63	1,435,376.70
合计	<u>1,337,539,559.83</u>	<u>1,435,376.70</u>	<u>1,401,698,738.86</u>	<u>1,435,376.70</u>

(3) 其他应收款前五名情况

单位名称	业务内容	2017 年 6 月 30 日 余额	账龄	占其他应收款 总额比例%
增值税留抵税额		20,954,197.13	1 年之内	1.55
新疆生产建设兵团第十三师	工程建设保证金	10,000,000.00	1 年之内	0.74
预缴企业所得税		8,950,000.00	1 年之内	0.66
大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	联合送出工程款	4,000,000.00	1 年之内	0.30
围场满族蒙古族自治县发展改革局	植被恢复保证金	2,820,000.00	1-2 年	0.21
合计		<u>46,724,197.13</u>		<u>3.46</u>

5、预付账款

(1) 按照账龄列示

账 龄	2017/6/30		2016/12/31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,126,851,596.71	56.10	579,926,709.13	51.05
1-2 年	386,927,106.48	19.26	433,050,979.24	38.12
2-3 年	426,078,982.66	21.21	92,252,012.82	8.12
3 年以上	68,965,388.68	3.43	30,744,214.21	2.71
合 计	<u>2,008,823,074.53</u>	<u>100.00</u>	<u>1,135,973,915.40</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日 金额	账龄	占预付账款总额 比例%
远景能源（江苏）有限公司	供应商	471,673,378.98	1 年以内、1-2 年	23.48
河北省电力勘测设计研究院	供应商	200,817,097.94	1 年以内、1-2 年	10.00
通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司	供应商	139,545,550.00	1 年以内	6.95
上海泰胜风能装备股份有限公司	供应商	26,785,920.00	1 年以内	1.33
老爷庙梁项目山海关船舶重工有限责任公司	供应商	20,547,513.10	1 年以内、1-2 年、3 年以上	1.02
合计		<u>859,369,460.02</u>		<u>42.78</u>

6、应收利息

项 目	2017/6/30	2016/12/31
委托贷款利息	2,141,850.76	2,773,425.27
定期存款利息		
合 计	<u>2,141,850.76</u>	<u>2,773,425.27</u>

7、存货

项 目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,372,089.79		26,372,089.79	29,511,253.06		29,511,253.06
周转材料	793,716.88		793,716.88	473,907.18		473,907.18
库存商品	7,161,596.39		7,161,596.39	15,407,447.85		15,407,447.85
合计	<u>34,327,403.06</u>		<u>34,327,403.06</u>	<u>45,392,608.09</u>		<u>45,392,608.09</u>

8、一年内到期的非流动资产

项 目	2017-6-30	2016-12-31
委托贷款	5,000,000.00	7,500,000.00
合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>7,500,000.00</u>

9、可供出售金融资产

(1) 按类别披露

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
-----	------------	------	------	-----------

公允价值不能可靠计量的权
益性投资

103,400,000.00

103,400,000.00

合计

103,400,000.00

103,400,000.00

(2) 公允价值不能可靠计量的权益性投资明细

被投资单位	持股比例	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
河北建投集团财务有限公司	10%	100,000,000.00			100,000,000.00
保定中石油昆仑燃气有限公司	17%	3,400,000.00			3,400,000.00
合计		<u>103,400,000.00</u>			<u>103,400,000.00</u>

10、长期应收款

(1) 分类披露

项 目	2017-6-30	2016-12-31
分期收款销售商品	252,013,343.11	179,101,733.16
合计	<u>252,013,343.11</u>	<u>179,101,733.16</u>

(2) 分客户披露

单位名称	业务内容	2017 年 6 月 30 日 金额	账龄
河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司	天然气销售款	130,848,874.42	1 年以内/1-2 年
沙河市安全实业有限公司	天然气销售款	121,164,468.69	1 年以内/1-2 年
合计		<u>252,013,343.11</u>	

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
长期股权投资原值	<u>1,229,348,313.27</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,282,026,019.75</u>
其中：对合营企业投资	65,082,080.39			65,082,080.39
对联营企业投资	1,164,266,232.88	52,677,706.48		1,216,943,939.36
长期股权投资减值准备				
其中：对合营企业投资				
对联营企业投资				
长期股权投资账面价值	<u>1,229,348,313.27</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,282,026,019.75</u>
其中：对合营企业投资	65,082,080.39	-		65,082,080.39
对联营企业投资	1,164,266,232.88	52,677,706.48		1,216,943,939.36

(2) 对合营企业长期股权投资账面余额

被投资单位	投资成本	持股比 例	2016-12-31	本年增加	本年分红	2017-6-30
衡水建投天然气有限公司	5,100,000.00	41%	5,082,080.39			5,082,080.39

河北新天国化燃气有 限责任公司	60,000,000.00	50%	60,000,000.00		60,000,000.00
合计			<u>65,082,080.39</u>		<u>65,082,080.39</u>

(3) 对联营企业长期股权投资账面余额

被投资单位	投资成本	持股 比例	2016-12-31	本年增加	本年分红	2017-6-30
河北围场龙源建投风力 发电有限公司	104,650,000.0 0	50%	129,540,722.54	9,506,676.16		139,047,398.70
龙源建投(承德)风力 发电有限公司	138,532,500.0 0	45%	164,025,423.01	82,627,855.76		246,653,278.77
龙源建投(承德围场) 风力发电有限公司	62,244,000.00	45%	76,607,282.50	- 76,607,282.50		-
承德市双滦区建投液化 天然气有限责任公司	3,280,000.00	41%	3,280,000.00			3,280,000.00
中石油京唐液化天然气 有限公司	520,000,000.0 0	20%	599,150,543.75			599,150,543.75
河北金建佳天然气有限 公司	10,500,000.00	30%	10,500,000.00			10,500,000.00
河北丰宁抽水蓄能有限 公司	133,012,768.6 0	25%	181,162,261.08	37,150,457.06		218,312,718.14
合计			<u>1,164,266,232. 88</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,216,943,939. 36</u>

12、投资性房地产

成本模式计量	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、账面原值合计	<u>37,410,850.85</u>			<u>37,410,850.85</u>
房屋及建筑物	37,410,850.85			37,410,850.85
土地使用权				
二、累计折旧合计	<u>5,137,399.47</u>	<u>767,206.50</u>		<u>5,904,605.97</u>
房屋及建筑物	5,137,399.47	767,206.50		5,904,605.97
土地使用权				
三、账面净值合计	<u>32,273,451.38</u>			<u>31,506,244.88</u>
房屋及建筑物	32,273,451.38			31,506,244.88
土地使用权				
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	<u>32,273,451.38</u>			<u>31,506,244.88</u>
房屋及建筑物	32,273,451.38			31,506,244.88
土地使用权				

13、固定资产

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
-----	------------	------	------	-----------

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、账面原值合计	17,201,402,033.85	2,347,057,647.45	9,590,628.75	19,538,869,052.55
房屋及建筑物	915,729,215.21	146,177,005.49	41,180.00	1,061,865,040.70
机器设备	14,361,077,271.95	1,840,129,237.62	1,398,987.81	16,199,807,521.76
电子及办公设备	80,811,644.51	13,751,203.84	1,099,004.53	93,463,843.82
运输设备	115,843,756.88	773,259.19	5,213,064.41	111,403,951.66
地下管网	1,226,896,810.36	345,107,991.91	1,712,802.25	1,570,292,000.02
其他	501,043,334.94	1,118,949.40	125,589.75	502,036,694.59
二、累计折旧合计	3,337,652,653.20	520,051,306.63	7,145,418.52	3,850,558,541.31
房屋及建筑物	151,694,557.86	23,142,745.14	20,549.71	174,816,753.29
机器设备	2,598,658,448.29	440,070,558.70	-	3,038,729,006.99
电子及办公设备	43,270,600.34	8,359,080.08	940,080.17	50,689,600.25
运输设备	67,623,975.49	4,708,849.35	4,971,362.32	67,361,462.52
地下管网	403,788,482.49	30,702,208.09	1,094,116.05	433,396,574.53
其他	72,616,588.73	13,067,865.27	119,310.27	85,565,143.73
三、固定资产账面净值合计	13,863,749,380.65			15,688,310,511.24
房屋及建筑物	764,034,657.35			887,048,287.41
机器设备	11,762,418,823.66			13,161,078,514.77
电子及办公设备	37,541,044.17			42,774,243.57
运输设备	48,219,781.39			44,042,489.14
地下管网	823,108,327.87			1,136,895,425.49
其他	428,426,746.21			416,471,550.86
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子及办公设备				
地下管网				
其他				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	13,863,749,380.65			15,688,310,511.24
机器设备	764,034,657.35			887,048,287.41
电子及办公设备	11,762,418,823.66			13,161,078,514.77
运输设备	37,541,044.17			42,774,243.57
地下管网	48,219,781.39			44,042,489.14
其他	823,108,327.87			1,136,895,425.49

14、在建工程

项 目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项 目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未完工在建风电及燃气项目	4,303,790,464.64	7,058,102,100.66	4,303,790,464.64	5,700,844,097.62	7,058,102,100.66	5,700,844,097.62
合 计	<u>4,303,790,464.64</u>		<u>4,303,790,464.64</u>	<u>5,700,844,097.62</u>		<u>5,700,844,097.62</u>

15、无形资产

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、账面原价合计	<u>3,014,078,121.21</u>	<u>11,864,285.91</u>		<u>3,025,942,407.12</u>
土地使用权	427,937,263.67	11,864,285.91		439,801,549.58
软件使用权	19,859,379.39			19,859,379.39
特许经营权	2,566,181,478.15			2,566,181,478.15
专利权	100,000.00			100,000.00
二、累计摊销合计	<u>656,684,479.89</u>	<u>6,822,940.09</u>		<u>663,507,419.98</u>
土地使用权	43,145,720.82	4,076,815.10		47,222,535.92
软件使用权	13,391,799.54	1,855,806.33		15,247,605.87
特许经营权	600,135,292.77	874,672.38		601,009,965.15
专利权	11,666.76	15,646.28		27,313.04
三、无形资产账面净值合计	<u>2,357,393,641.32</u>			<u>2,362,434,987.14</u>
土地使用权	384,791,542.85			392,579,013.66
软件使用权	6,467,579.85			4,611,773.52
特许经营权	1,966,046,185.38			1,965,171,513.00
专利权	88,333.24			72,686.96
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
特许经营权				
专利权				
五、无形资产账面价值合计	<u>2,357,393,641.32</u>			<u>2,362,434,987.14</u>
土地使用权	384,791,542.85			392,579,013.66
软件使用权	6,467,579.85			4,611,773.52
特许经营权	1,966,046,185.38			1,965,171,513.00
专利权	88,333.24			72,686.96

16、商誉

形成商誉的子公司	2017-6-30	2016-12-31	形成商誉的原因
张北建投华实风能有限公司	2,372,010.00	2,372,010.00	非同一控制下企业合并

葫芦岛辽河油田燃气有限公司	4,902,758.00	4,902,758.00	非同一控制下企业合并
辛集市建投燃气有限公司	1,964,386.00	1,964,386.00	非同一控制下企业合并
晋州市建投燃气有限公司	4,857,585.19	4,857,585.19	非同一控制下企业合并
深州市建投燃气有限公司	20,461.18	20,461.18	非同一控制下企业合并
安国市华港燃气有限公司	14,882,681.29	14,882,681.29	非同一控制下企业合并
平山县华建燃气有限公司	5,846,078.90	5,846,078.90	非同一控制下企业合并
云南普适天然气有限公司	3,351,930.68	3,351,930.68	非同一控制下企业合并
临西县新能天然气工程有限公司	9,468,410.69	9,468,410.69	非同一控制下企业合并
合 计	<u>47,666,301.93</u>	<u>47,666,301.93</u>	

17、长期待摊费用

项目	2016-12-31	本年增加	其他减少	本年摊销	2017-6-30
装修及租赁费	18,667,339.		632,044.05	1,132,699.0	16,902,596.
合计	<u>18,667,339.</u>		<u>632,044.05</u>	<u>1,132,699.0</u>	<u>16,902,596.</u>
	23			3	15

18、递延所得税资产

项 目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	2017-6-30	2016-12-31	2017-6-30	2016-12-31
资产减值准备	235,068,314.1	231,958,585.50	58,672,932.41	57,896,745.71
三年以上未支付应付账款	5,177,848.52	5,177,848.52	625,121.84	625,121.84
可抵扣亏损	13,571,882.30	19,408,913.32	3,392,970.58	4,852,228.33
分期收款销售商品	7,383,078.72	7,383,078.72	1,845,769.68	1,845,769.68
合并层次资本化利息调整	37,479,577.16	47,479,577.16	9,369,894.29	11,869,894.29
小 计	<u>298,680,700.8</u>	<u>311,408,003.22</u>	<u>73,906,688.80</u>	<u>77,089,759.85</u>
	7			

19、短期借款

类 别	2017/6/30	2016/12/31
质押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		200,000,000.00
信用借款	1,793,000,000.00	1,475,500,000.00
合 计	<u>1,813,000,000.00</u>	<u>1,725,500,000.00</u>

20、应付票据

类 别	2017/6/30	2016/12/31
银行承兑汇票	121,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	<u>121,000,000.00</u>	

21、应付账款

(1) 按照账龄情况列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	906,900,105.51	376,684,642.43
一至二年	375,997,407.63	60,607,523.39
二至三年	60,423,544.92	16,225,137.90
三年以上	27,454,106.56	11,357,755.39
合 计	<u>1,370,775,164.62</u>	<u>464,875,059.11</u>

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	款项内容	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
中石油华北天然气销售分公司	气款	93,441,609.63	1 年以内
河北机械进出口有限公司	物资款	29,383,653.12	1 年以内/1-3 年
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司	物资款	11,798,588.82	1 年以内/1-3 年
上海赫岩机电设备有限公司	物资款	6,231,398.67	1 年以内/2-3 年
天津市管道工程集团有限公司	物资款	5,666,575.59	1 年以内
合 计		<u>146,521,825.83</u>	

22、预收账款

(1) 按照账龄情况列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	119,707,109.61	227,213,244.88
一至二年	84,209,137.57	16,963,205.20
二至三年	16,963,205.20	3,226,827.13
三年以上	3,789,286.53	562,459.40
合 计	<u>224,668,738.91</u>	<u>247,965,736.61</u>

(2) 预收账款前五名情况

单位名称	款项内容	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
保定新奥燃气有限公司	气款	32,514,483.62	1 年以内
涿州滨海燃气有限公司	气款	10,500,919.73	1 年以内
徐水普辰天然气有限公司	气款	4,907,976.87	1 年以内
满城县华烨燃气有限责任公司	气款	4,886,378.81	1 年以内
未来城	工程建设费	3,039,763.28	1 年以内
合 计		<u>55,849,522.31</u>	

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬类别披露

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、短期薪酬	63,995,342.07	120,707,381.55	129,879,146.24	54,823,577.38
二、离职后福利	101,630.16	12,346,263.14	12,160,749.33	287,143.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
合 计	64,096,972.23	133,053,644.69	142,039,895.57	55,110,721.35

(2) 短期薪酬

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,918,266.74	84,934,334.36	92,583,473.74	48,269,127.36
二、职工福利费	99,281.00	12,525,728.45	12,538,046.45	86,963.00
三、社会保险费	440,169.36	9,406,452.37	9,654,692.54	191,929.19
(1) 基本医疗保险费	254,058.04	6,651,761.18	6,845,643.63	60,175.59
(2) 补充医疗保险费	149,087.93	1,617,982.10	1,648,634.21	118,435.82
(3) 工伤保险费	20,588.97	722,358.35	730,804.95	12,142.37
(4) 生育保险费	16434.42	414,350.74	429,609.75	1,175.41
四、住房公积金	11,754.72	7,082,511.52	7,011,877.60	82,388.64
五、工会经费	3,701,381.17	1,934,350.09	2,788,638.57	2,847,092.69
六、职工教育经费	3,432,916.79	1,616,019.63	1,873,200.72	3,175,735.70
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、劳务派遣工资		2,887,101.25	2,865,761.91	21,339.34
十、商业保险	391,572.29	320,883.88	563,454.71	149,001.46
合 计	63,995,342.07	120,707,381.55	129,879,146.24	54,823,577.38

(3) 离职后福利

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、基本养老保险费	17,454.32	11,844,392.85	11,579,819.08	282,028.09
二、失业保险费	84,175.84	501,870.29	580,930.25	5,115.88
三、企业年金缴费				-
四、其他离职后福利				-
合 计	101,630.16	12,346,263.14	12,160,749.33	287,143.97

24、应交税费

税 种	2017/6/30	2016/12/31
增值税	711,008.58	896,962.85
营业税		41,710.90
城建税	193,988.80	210,611.45
教育费附加	200,279.81	204,949.89
企业所得税	11,639,956.60	28,829,163.98
个人所得税	817,152.71	5,265,206.01
印花税	484,356.67	211,126.65
房产税	8.16	8.16

税 种	2017/6/30	2016/12/31
土地使用税	34.30	34.30
河道费	17,651.71	34,559.73
其他	746,493.42	
合 计	<u>14,810,930.76</u>	<u>35,694,333.92</u>

25、应付利息

项 目	2017/6/30	2016/12/31
短期借款	2,762,326.57	6,839,530.98
长期借款	18,009,146.31	53,797,099.36
应付债券	66,305,065.31	13,538,398.54
合 计	<u>87,076,538.19</u>	<u>74,175,028.88</u>

26、应付股利

项 目	2017/6/30	2016/12/31
普通股股利	307,930,102.38	
合 计	<u>307,930,102.38</u>	

27、其他应付款

(1) 按照账龄列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	245,520,742.62	1,032,711,310.93
一至二年	363,851,539.73	313,079,319.14
二至三年	180,825,818.44	204,970,696.98
三年以上	111,761,573.20	305,677,604.32
合 计	<u>901,959,673.99</u>	<u>1,856,438,931.37</u>

(2) 其他应付款前五名情况

单位名称	款项内容	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
湘电风能有限公司	风机款	100,209,941.38	1-3 年
远景能源（江苏）有限公司	设备款	94,964,080.00	1 年以内
东方电气集团东方汽轮机有限公司	设备款	64,545,712.00	1-3 年/3 年以上
河北省电力建设第一工程公司	质保金	57,875,087.90	1-3 年/3 年以上
国电联合动力技术有限公司	设备款	25,305,024.30	3 年以上
合 计		<u>342,899,845.58</u>	

28、一年内到期的非流动负债

项 目	2017/6/30	2016/12/31
一年内到期的长期借款	1,124,685,671.04	2,507,831,321.79
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的专项应付	1,200,000.00	1,200,000.00

合 计	2,125,885,671.04	3,509,031,321.79
-----	------------------	------------------

29、其他流动负债

项 目	2017/6/30	2016/12/31
风电场预计拆除费用	48,600,772.33	45,242,133.97
合 计	48,600,772.33	45,242,133.97

30、长期借款

类别	2017/6/30	2016/12/31
质押借款	2,149,848,000.00	4,829,851,939.26
抵押借款	1,672,700.00	1,590,727.00
保证借款	274,000,000.00	2,475,763,188.37
信用借款	11,370,868,139.80	3,504,928,048.17
合计	13,796,388,839.80	10,812,133,902.80

31、应付债券

项目明细	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
公司债-面值	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
公司债-利息调整				-
合计	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

32、其他非流动负债

明细	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
1MW 太阳能专项补助资金	3,947,368.59		131,578.92	3,815,789.67
集控中心专项经费	1,000,000.00	240,000.00		1,240,000.00
合计	4,947,368.59	240,000.00	131,578.92	5,055,789.67

33、股本**(1) 股本金额**

投资者名称	2016-12-31		本年增加	本年减少	2017-6-30	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
河北建设投资集团有限责任公司	1,876,156,000.00	50.50			1,876,156,000.00	50.50
全国社会保障基金理事会	123,844,000.00	3.33			123,844,000.00	3.33
社会公众股股东	1,715,160,396.00	46.17			1,715,160,396.00	46.17
合计	3,715,160,396.00	100.00			3,715,160,396.00	100.00

(2) 股本数量

投资者名称	2016-12-31		本年增加 (万股)	本年减少 (万股)	2017-6-30	
	股本数量(万)	所占比例%			股本数量(万)	所占比例%
河北建设投资集团有限责任公司	187,615.60	50.5			187,615.60	50.5
全国社会保障基金理事会	12,384.40	3.33			12,384.40	3.33

投资者名称	2016-12-31		本年增加	本年减少	2017-6-30	
	股本数量(万)	所占比例%	(万股)	(万股)	股本数量(万)	所占比例%
社会公众股股东	171,516.04	46.17			171,516.04	46.17
合计	<u>371,516.04</u>	<u>100.00</u>			<u>371,516.04</u>	<u>100.00</u>

34、资本公积

类 别	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
资本溢价	2,136,360,445.37			2,136,360,445.37
合 计	<u>2,136,360,445.37</u>			<u>2,136,360,445.37</u>

35、其他综合收益

项 目	2017年1-6月	2016年度
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	<u>1,732,401.01</u>	<u>1,438,005.84</u>
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,732,401.01	1,438,005.84
合 计	<u>1,732,401.01</u>	<u>1,438,005.84</u>

36、盈余公积

类 别	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
法定盈余公积	174,346,040.38	41,355,915.50		215,701,955.88
合 计	<u>174,346,040.38</u>	<u>41,355,915.50</u>		<u>215,701,955.88</u>

37、未分配利润

项 目	2017年1-6月	2016年度
调整前上年末未分配利润	1,872,851,617.21	1,396,606,261.21
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	<u>1,872,851,617.21</u>	<u>1,396,606,261.21</u>
加：净利润	600,360,135.86	541,457,602.53
减：提取法定盈余公积	41,355,915.50	9,484,847.22
提取企业发展基金		
应付普通股股利	234,055,093.69	55,727,399.31
年末未分配利润	<u>2,197,800,743.88</u>	<u>1,872,851,617.21</u>

38、营业收入及营业成本**(1) 营业收入及成本**

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	3,201,369,101.06	2,084,405,271.89

其他业务收入	28,219,587.68	24,731,444.76
营业收入合计	<u>3,229,588,688.74</u>	<u>2,109,136,716.65</u>
主营业务成本	2,038,413,565.40	1,327,592,472.03
其他业务成本	16,582,872.74	10,320,702.58
营业成本合计	<u>2,054,996,438.14</u>	<u>1,337,913,174.61</u>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风力发电收入	1,441,502,377.2 ₁	441,846,045.24	914,884,396.15	320,720,080.15
光伏发电收入	34,736,747.85	11,688,248.69	17,006,088.28	5,824,669.46
风电场运行维护	28,542,758.42	52,671,592.73	64,028,892.26	38,382,619.31
天然气收入	1,696,373,269.5 ₇	1,531,999,600.4 ₄	1,088,329,987.5 ₅	962,427,014.07
管输收入	213,948.01	208,078.30	155,907.65	238,089.04
合计	<u>3,201,369,101.0₆</u>	<u>2,038,413,565.4₀</u>	<u>2,084,405,271.8₀</u>	<u>1,327,592,472.0₃</u>

39、税金及附加

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业税		4,350,472.65
城市维护建设税	4,643,975.23	1,298,554.53
教育费附加	1,607,581.51	1,651,495.41
房产税	1,143,669.52	
城镇土地使用税	1,406,048.03	
车船使用税	199,389.93	
资源税	7,269.37	
印花税	3,078,863.97	
残疾人保障金	9,319.32	
耕地占用税	458,140.00	
水资源税	4,136.30	
合 计	<u>12,558,393.18</u>	<u>7,300,522.59</u>

40、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
广告费	427.18	2,000.00
业务宣传费	17,860.00	18,342.00
其他	83,851.46	6,583.20
合计	<u>102,138.64</u>	<u>26,925.20</u>

41、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
职工薪酬	70,403,429.64	54,022,575.32
折旧费	8,094,207.57	8,090,158.32
修理费	10,225,825.98	10,371,773.82
租赁费	5,108,028.98	4,292,685.88
差旅费	2,575,109.86	2,407,429.06
会议费	642,292.80	399,562.83
业务招待费	2,834,255.17	2,825,297.27
办公费	2,565,317.25	2,440,660.84
水电费	414,231.39	412,503.53
物业管理费	2,312,501.97	1,858,508.95
涉外费	170,447.01	129,147.30
聘请中介机构费	3,746,375.60	2,555,740.47
低值易耗品摊销	209,023.97	210,904.48
长期待摊费用摊销	1,132,699.03	1,605,184.95
无形资产摊销	6,822,940.09	5,712,293.85
税金	452,005.59	3,414,262.85
董事会费		26,400.60
排污费	7,680.40	26,028.34
绿化费	15,621.12	44,618.45
环保支出		245,283.02
劳务费用	1,816,724.43	413,806.34
财产保险费	2,727,655.25	955,968.51
宣传费	5,700.00	54,500.00
协会会费	200,000.00	3,000.00
车杂费	3,709,808.27	3,105,570.34
网络通讯费	302064.15	113,399.98
其他	7,927,807.37	4,864,132.41
合计	<u>134,421,752.89</u>	<u>110,601,397.71</u>

42、 财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	336,197,386.04	270,534,644.21
减：利息收入	5,531,880.68	14,760,424.64
汇兑损益	7,236,190.93	-6,400,973.83
银行手续费	241,546.75	185,180.38
其他	1,958,811.10	3,573,379.56
合 计	<u>340,102,054.14</u>	<u>253,131,805.68</u>

43、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

坏账损失	372,028.31	-114,283.23
合 计	<u>372,028.31</u>	<u>-114,283.23</u>

44、投资收益

(1) 投资收益分类

类 别	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的被投资公司实现净利润确认收益	71,595,345.40	26,634,231.73
银行理财产品收益		17,760,082.19
金融资产持有期间分配的利息、股利	5,814,565.21	15,746,524.73
委托贷款收益		
合 计	<u>77,409,910.61</u>	<u>60,140,838.65</u>

(2) 权益法核算的被投资公司实现净利润确认收益明细

联营企业	2017年1-6月	2016年1-6月
河北围场龙源建投风力发电有限公司	52,683,400.24	8,401,091.11
龙源建投（承德）风力发电有限公司	12,445,939.53	11,217,779.86
龙源建投（承德围场）风力发电有限公司	6,466,005.63	7,015,360.76
合 计	<u>71,595,345.40</u>	<u>26,634,231.73</u>

(3) 金融资产持有期间分配的股利明细

被投资单位名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河北建投集团财务有限公司	5,814,565.21	7,860,832.79
保定中石油昆仑燃气有限公司		7,885,691.94
合 计	<u>5,814,565.21</u>	<u>15,746,524.73</u>

45、营业外收入

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置利得合计	<u>177,038.49</u>	<u>133,674.32</u>
其中：固定资产处置利得	177,038.49	133,674.32
无形资产处置利得		
无法支付的应付款项		
非货币性资产交换利得		
CDM收益	1,305,869.25	
政府补助	37,878,846.26	12,852,802.13
其他	1,728,866.28	893,505.97
合 计	<u>41,090,620.28</u>	<u>13,879,982.42</u>

46、营业外支出

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动资产处置损失合计	<u>39,568.15</u>	<u>364,235.30</u>
其中：固定资产处置损失	39,568.15	364,235.30
无形资产处置损失		

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
盘亏损失		
非常损失		
公益性捐赠支出	4,921.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	69,194.16	2,204.19
其他	603,686.74	132,084.31
合 计	<u>717,370.05</u>	<u>498,523.80</u>

47、所得税费用

(1) 所得税费用分类

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	79,991,259.36	49,890,614.93
递延所得税调整	15,499,583.13	12,316,512.08
合 计	<u>95,490,842.49</u>	<u>62,207,127.01</u>

48、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	709,328,201.79	411,592,344.37
加：资产减值准备	372,028.31	-114,283.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	520,051,306.63	369,773,339.17
无形资产摊销	6,822,940.09	5,712,293.85
长期待摊费用摊销	1,132,699.03	1,605,184.95
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）	21,965.14	326,452.40
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	584,202.69	130,819.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	336,197,386.04	270,993,842.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-77,409,910.61	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,183,071.05	12,316,512.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,065,205.03	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-	309,022,492.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	985,330,222.79	-
其他	1,725,012.43	705,001,000.00
经营活动产生的现金流量净额	962,180,104.74	508,091,556.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		

	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
现金的期末余额	2,136,506,742.	2,316,188,084
减:现金的期初余额	1,491,237,604.	3,138,670,782
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	645,269,138.37	

(2) 现金和现金等价物

项 目	2017/6/30	2016/6/30
一、现金	2,136,506,742.57	2,316,188,084.32
其中: 库存现金	285,671.68	110,809.40
可随时用于支付的银行存款	2,136,221,070.89	2,316,077,274.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,136,506,742.57	2,316,188,084.32

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	母公司对本企业的 控股比例	母公司对本企业的 表决权比例	本企业最终控制方
河北建设投资集团有限责任公司	50.50%	50.50%	河北建设投资集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

子公司名称	注册地址	实收资本(万 元)	持股比例
河北建投新能源有限公司	石家庄市裕华西路	376730	100.00%
河北省天然气有限责任公司	石家庄市裕华西路	92000	55.00%
新天绿色能源(丰宁)有限公司	承德满族自治县	600	92.00%
建水新天风能有限公司	云南省红河州建水县	27800	100.00%
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司	哈尔滨市香坊区	3260	93.87%
新天绿色能源(香港)有限公司	香港九龙尖沙咀	10629.67	100.00%
新天绿色能源投资(北京)有限公司	北京市丰台区科学城	6000	100.00%
若羌新天绿色能源有限公司	新疆若羌县	14300	100.00%
荥阳新天风能有限公司	河南荥阳市	9000	100.00%
卫辉新天绿色能源有限公司	河南卫辉市	2100	100.00%
五莲县新天风能有限公司	山东省日照市	900	100.00%
山东新天远见风能有限公司	山东省东营市	600	51.00%
莒南新天风能有限公司	山东省莒南县	8300	100.00%

子公司名称	注册地址	实收资本（万元）	持股比例
深圳新天绿色能源投资有限公司	深圳市前海深港合作区	19450	100.00%
河北丰宁建投新能源有限公司	河北丰宁满族自治县	37300	100.00%
新天液化天然气沙河有限公司	邢台市沙河市	5000	70.00%
新天河北太阳能开发有限公司	石家庄市裕华西路	4791.44	69.00%
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	葫芦岛杨家杖子	2040.82	51.00%
云南普适天然气有限公司	云南昆明市	3333.33	70.00%
武鸣新天绿色能源有限公司	广西武鸣县	2000	100.00%
通道新天绿色能源有限公司	湖南通道侗族自治县	2100	100.00%
朝阳新天新能源有限公司	辽宁省朝阳市	2000	100.00%
乐亭建投风能有限公司	河北省乐亭	13600	70.59%
建投新能源（唐山）有限公司	河北省唐山	4800	100.00%
防城港新天绿色能源有限公司	广西防城港	500	100.00%
新天绿色能源盱眙有限公司	江苏盱眙	420	70.00%
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	江西浮梁	500	100.00%
新天河北电力销售有限公司	河北石家庄	2000	100.00%

3、本企业的合营和联营企业情况

合营和联营企业名称	注册地址	实收资本（万元）	持股比例
河北新天国化燃气有限责任公司	邯郸开发区	12000	50.00%
河北围场龙源建投风力发电有限公司	承德	20930	50.00%
龙源建投（承德）风力发电有限公司	承德	13832	45.00%
龙源建投（承德围场）风力发电有限公司	承德	30785	45.00%
承德市双滦区建投液化天然气有限责任公司	承德	800	41.00%
中石油京唐液化天然气有限公司	唐山曹妃甸	260000	20.00%
衡水建投天然气有限公司	衡水市桃城区	1000	51.00%
河北金建佳天然气有限公司	河北省沧州市	2800	30.00%
河北丰宁抽水蓄能有限公司	河北省承德市丰宁满族自治县	67631	20.00%

4、本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联关系
河北建设投资集团有限责任公司所有控股企业	同受最终控制方控制

5、关联交易情况

- (1) 向关联方采购商品、接受劳务情况表（无）
- (2) 向关联方出售商品、提供劳务情况表（无）
- (3) 与最终控制方河北建设投资集团有限责任公司有关交易

为本公司借款提供担保

2010 年 3 月 31 日，河北建设投资集团有限责任公司（河北建投）、太平洋资产管理有限责任公司（保险债权人）及本公司全资控股子公司河北建投新能源有限公司（新能源）订立有抵押保险债权投资协议，保险债权人向新能源贷款 13 亿元，期限为 7 年，河北建投为此提供连带责任保证。河北建投并未向新能源收取任何担保费用。

2011 年 8 月 30 日，河北建投为本公司发行面值 20 亿元的境内公司债提供担保，河北建投每年按照公司债面值的 0.3%向本公司收取担保费。

为本公司出租办公室

2010 年 9 月 19 日，本公司与河北建投订立一项租赁总协议，河北建投向本公司出租位于裕园广场的办公场所。2014 年 6 月 9 日，本公司与河北建投续订该租赁总协议。2015 年 9 月及 10 月，本公司及 2 家附属公司与河北建投分别按照新租赁总协议条款及条件订立个别的租赁协议。

（3）关联方往来

报表项目	公司名称	2017/6/30	2016/12/31
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	498,757.35	498,757.35
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	128,725.00	128,725.00
短期借款	河北建投集团财务有限公司	683,000,000.00	258,500,000.00
应付利息	河北建投集团财务有限公司	370,531.18	370,531.18
其他应付款	河北金建佳天然气有限公司		
其他应付款	河北建投国融能源服务有限公司	8,109.00	8,109.00
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
长期借款	河北建投集团财务有限公司	369,000,000.00	50,000,000.00

七、或有事项（无）

八、承诺事项（无）

九、资产负债表日后事项（无）

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

（1）其他应收款按类别列示

类别	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的 应收账款	240,951,981.55		153,502,919.50	
采用组合测试法计提坏账准备的 应收账款				
合计	240,951,981.55		153,502,919.50	

（2）其他应收款按账龄列示

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	167,431,188.35		134,515,222.77	
1 至 2 年	56,980,267.16		9,103,810.28	
2 至 3 年	8,560,452.76		9,170,002.91	
3 年以上	7,980,073.28		713,883.54	
合计	<u>240,951,981.55</u>		<u>153,502,919.50</u>	

(3) 其他应收款前五名情况

单位名称	业务内容	2017 年 6 月 30 日 余额	账龄	占其他应收 款总额比例%
新天绿色能源（丰宁）有限公司	统借统还	89,353,437.26	1 年以内	37.08
新疆生产建设兵团第十三师	工程建设保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.15
河北丰宁建投新能源有限公司	统借统还	8,048,247.30	1 年以内	3.34
荣阳新天风能有限公司	统借统还	7,538,073.21	1-3 年（含 1 年）	3.13
山东新天远见风能有限公司	统借统还	5,754,847.98	1-3 年（含 1 年）	2.39
合计		<u>120,694,605.75</u>		<u>50.09</u>

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
长期股权投资原值	<u>6,404,781,996.52</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,653,021,996.52</u>
其中：对子公司投资	<u>6,153,119,735.44</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,401,359,735.44</u>
对合营联营企业投资	251,662,261.08			251,662,261.08
长期股权投资减值准备				
其中：对子公司投资				
对合营联营企业投资				
长期股权投资账面价值	<u>6,404,781,996.52</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,653,021,996.52</u>
其中：对子公司投资	<u>6,153,119,735.44</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,401,359,735.44</u>
对合营联营企业投资	251,662,261.08	-		251,662,261.08

(2) 对子公司长期股权投资账面余额

被投资单位	持股比例	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
河北建投新能源有限公司	100%	3,710,262,260.98			3,710,262,260.98
河北省天然气有限责任公司	55%	729,486,574.46			729,486,574.46
建水新天风能有限公司	100%	278,000,000.00	40,000,000.00		318,000,000.00
新天绿色能源（丰宁）有限公司	92%	5,520,000.00	30,000,000.00		35,520,000.00

被投资单位	持股比例	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司	88.64%	15,600,000.00	10,000,000.00		25,600,000.00
新天绿色能源投资（北京）有限公司	100%	60,000,000.00			60,000,000.00
新天绿色能源（香港）有限公司	100%	106,296,700.00			106,296,700.00
若羌新天绿色能源有限公司	100%	143,000,000.00			143,000,000.00
荣阳新天风能有限公司	100%	90,000,000.00			90,000,000.00
五莲新天风能有限公司	100%	9,000,000.00			9,000,000.00
山东新天远见风能有限公司	51%	3,060,000.00	2,040,000.00		5,100,000.00
莒南新天风能有限公司	100%	83,000,000.00			83,000,000.00
深圳新天绿色能源投资有限公司	100%	194,500,000.00			194,500,000.00
河北丰宁建投新能源有限公司	100%	373,000,000.00	60,000,000.00		433,000,000.00
新天液化天然气沙河有限公司	70%	35,000,000.00			35,000,000.00
新天河北太阳能开发有限公司	51%	33,060,900.00			33,060,900.00
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	51%	35,000,000.00			35,000,000.00
武鸣新天绿色能源有限公司	100%	20,000,000.00	12,000,000.00		32,000,000.00
云南普适天然气有限公司	70%	23,333,300.00			23,333,300.00
卫辉新天绿色能源有限公司	100%	21,000,000.00	10,000,000.00		31,000,000.00
通道新天绿色能源有限公司	100%	21,000,000.00			21,000,000.00
朝阳新天新能源有限公司	100%	20,000,000.00	12,000,000.00		32,000,000.00
乐亭建投风能有限公司	100%	96,000,000.00			96,000,000.00
建投新能源(唐山)有限公司	100%	48,000,000.00	38,000,000.00		86,000,000.00
防城港新天绿色能源有限公司	100%		5,000,000.00		5,000,000.00
新天绿色能源盱眙有限公司	70%		4,200,000.00		4,200,000.00
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	100%		5,000,000.00		5,000,000.00
新天河北电力销售有限公司	100%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计		<u>6,153,119,735.44</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,401,359,735.44</u>

4

(3) 对合营联营企业长期股权投资账面余额

被投资单位	持股比例	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
河北新天国化燃气有限责任公司	50%	60,000,000.00			60,000,000.00
河北金建佳天然气有限公司	30%	10,500,000.00			10,500,000.00
河北丰宁抽水蓄能有限公司	25%	181,162,261.08			181,162,261.08
合计		<u>251,662,261.08</u>			<u>251,662,261.08</u>

8

3、投资收益

(1) 投资收益分类

类 别	2017年1-6月	2016年1-6月
子公司分红取得的投资收益	435,726,253.13	85,534,493.83
金融资产持有期间分配的股利	2,298,985.21	7,860,832.79
银行理财产品收益		17,760,082.19
联营企业权益法核算		
合 计	<u>438,025,238.34</u>	<u>111,155,408.81</u>

(2) 子公司分红明细

子公司名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河北建投新能源有限公司	367,165,073.99	85,534,493.83
河北省天然气有限责任公司	68,561,179.14	
合 计	<u>435,726,253.13</u>	<u>85,534,493.83</u>

(3) 金融资产持有期间分配的股利明细

被投资单位名称	2017年1-6月	2016年1-6月
河北建投集团财务有限公司	2,298,985.21	7,860,832.79
合 计	<u>2,298,985.21</u>	<u>7,860,832.79</u>

十一、其他重要事项（无）

公司名称：新天绿色能源股份有限公司

法定代表人：曹欣

主管会计工作负责人：范维
红

会计机构负责人：葛宏普

日期：2017 年 8 月 13 日

日期：2017 年 8 月 13 日

日期：2017 年 8 月 13 日

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,136,506,742.57	1,491,237,604.20
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	481,800,625.09	143,833,955.40
应收账款	1,820,888,411.67	1,452,792,739.10
预付款项	2,008,823,074.53	1,135,973,915.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,141,850.76	2,773,425.27
应收股利		
其他应收款	1,336,104,183.13	1,400,263,362.16
买入返售金融资产		
存货	34,327,403.06	45,392,608.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	7,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,825,592,290.81	5,679,767,609.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	103,400,000.00	103,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	252,013,343.11	179,101,733.16
长期股权投资	1,282,026,019.75	1,229,348,313.27
投资性房地产	31,506,244.88	32,273,451.38
固定资产	15,688,310,511.24	13,863,749,380.65
在建工程	4,303,790,464.58	5,700,844,097.62
工程物资	90,565,805.66	84,941,972.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,362,434,987.14	2,357,393,641.32
开发支出		
商誉	47,666,301.93	47,666,301.93
长期待摊费用	16,902,596.15	18,667,339.23
递延所得税资产	73,906,688.80	77,089,759.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,252,522,963.24	23,694,475,990.85
资产总计	32,078,115,254.05	29,374,243,600.47
流动负债：		
短期借款	1,813,000,000.00	1,725,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,000,000.00	
应付账款	1,370,775,164.62	464,875,059.11
预收款项	224,668,738.91	247,965,736.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	55,110,721.35	64,096,972.23
应交税费	14,810,930.76	35,694,333.92
应付利息	87,076,538.19	74,175,028.88
应付股利	307,930,102.38	
其他应付款	901,959,673.99	1,856,438,931.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,125,885,671.04	3,509,031,321.79
其他流动负债	48,600,772.33	45,242,133.97
流动负债合计	7,070,818,313.57	8,023,019,517.88
非流动负债：		
长期借款	13,796,388,839.80	10,812,133,902.80
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,055,789.67	4,947,368.59
非流动负债合计	14,801,444,629.47	11,817,081,271.39
负债合计	21,872,262,943.04	19,840,100,789.27
所有者权益：		
股本	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,136,360,445.37	2,136,360,445.37
减：库存股		
其他综合收益	1,732,401.01	1,438,005.84

专项储备		
盈余公积	215,701,955.88	174,346,040.38
一般风险准备		
未分配利润	2,197,800,743.88	1,872,851,617.21
归属于母公司所有者权益合计	8,266,755,942.14	7,900,156,504.80
少数股东权益	1,939,096,368.87	1,633,986,306.40
所有者权益合计	10,205,852,311.01	9,534,142,811.20
负债和所有者权益总计	32,078,115,254.05	29,374,243,600.47

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	604,132,608.87	345,618,553.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	459,793.02	678,762.02
应收利息	67,538,646.33	11,699,782.75
应收股利	167,165,073.99	
其他应收款	240,951,981.55	153,502,919.50
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,431.85	
流动资产合计	1,080,259,535.61	511,500,017.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,653,021,996.52	6,404,781,996.52
投资性房地产		
固定资产	2,027,987.65	2,383,243.41
在建工程	22,835,682.62	16,104,212.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,083,736.42	1,250,836.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,324.22	242,453.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,639,140,000.00	3,564,850,000.00
非流动资产合计	10,418,268,727.43	10,089,612,742.55
资产总计	11,498,528,263.04	10,601,112,759.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,561,519.80	1,561,519.80
应付职工薪酬	1,283,187.60	1,153,876.79
应交税费	101,844.61	789,163.78
应付利息	65,506,180.93	15,526,316.63
应付股利	234,055,093.69	
其他应付款	40,330,532.61	41,686,040.45
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,099,057,427.00	1,099,057,427.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,441,895,786.24	1,159,774,344.45
非流动负债：		
长期借款	1,901,582,573.00	1,465,792,573.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,901,582,573.00	2,465,792,573.00
负债合计	4,343,478,359.24	3,625,566,917.45
所有者权益：		
股本	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,212,205,714.93	2,212,205,714.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,701,955.88	174,346,040.38
未分配利润	1,011,981,836.99	873,833,691.19
所有者权益合计	7,155,049,903.80	6,975,545,842.50
负债和所有者权益总计	11,498,528,263.04	10,601,112,759.95

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,229,588,688.74	2,109,136,716.65
其中：营业收入	3,229,588,688.74	2,109,136,716.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,542,552,805.3	1,708,859,542.56
其中：营业成本	2,054,996,438.14	1,337,913,174.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,558,393.18	7,300,522.59
销售费用	102,138.64	26,925.20
管理费用	134,421,752.89	110,601,397.71
财务费用	340,102,054.14	253,131,805.68
资产减值损失	372,028.31	-114,283.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	77,409,910.61	60,140,838.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,594,330.61	26,634,231.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	764,445,794.05	460,418,012.74

加：营业外收入	41,090,620.28	13,879,982.42
其中：非流动资产处置利得	177,038.49	133,674.32
减：营业外支出	717,370.05	498,523.80
其中：非流动资产处置损失	39,568.15	364,235.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	804,819,044.28	473,799,471.36
减：所得税费用	95,490,842.49	62,207,127.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	709,328,201.79	411,592,344.35
归属于母公司所有者的净利润	600,360,135.86	347,252,120.25
少数股东损益	108,968,065.93	64,340,224.10
六、其他综合收益的税后净额	527,845.77	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	527,845.77	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	709,856,047.56	411,592,344.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	600,654,531.03	347,256,200.25
归属于少数股东的综合收益总额	109,201,516.53	64,336,144.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.19	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.19	0.11

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

母公司利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	16,480,044.24	18,588,925.99
财务费用	7,986,039.11	-9,504,992.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	438,025,238.34	111,155,408.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	413,559,154.99	102,071,475.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,092,033.43	1,869,354,064.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	35,385,591.69	9,826,267.58
收到其他与经营活动有关的现金	169,671,648.79	123,412,153.24
经营活动现金流入小计	3,064,149,273.91	2,002,592,485.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,616,341.88	1,062,389,586.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	153,307,540.96	131,350,203.74
支付的各项税费	202,973,128.65	124,913,553.24
支付其他与经营活动有关的现金	157,072,157.68	175,847,584.82
经营活动现金流出小计	2,101,969,169.17	1,494,500,928.18
经营活动产生的现金流量净额	962,180,104.74	508,091,556.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,150,255.37	22,406,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,363,839.45	1,229,452.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,354,173.31	38,068,518.47

投资活动现金流入小计	16,368,268.13	291,704,452.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,792,445,704.15	1,740,407,956.12
投资支付的现金	-	40,903,698.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,812,010.27	6,394,018.82
投资活动现金流出小计	1,808,257,714.42	1,787,705,673.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,791,889,446.29	-1,496,001,220.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,122,573,100.00	2,453,566,870.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,360,738.87	96,392,753.91
筹资活动现金流入小计	5,395,893,838.87	2,549,959,623.99
偿还债务支付的现金	3,432,993,172.82	1,952,090,358.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,614,317.85	432,728,345.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,071,677.35	-
筹资活动现金流出小计	3,913,679,168.02	2,384,818,703.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,214,670.85	165,140,920.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,236,190.93	286,045.32
五、现金及现金等价物净增加额	645,269,138.37	-822,482,698.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,237,604.20	3,138,670,782.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,506,742.57	2,316,188,084.32

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,561,519.80

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,352,504.66	79,175,797.95
经营活动现金流入小计	9,352,504.66	80,737,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金	18,527.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,271,689.66	5,343,200.07
支付的各项税费	1,224,392.14	5,704,192.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,935,627.18	29,828,986.12
经营活动现金流出小计	22,450,236.88	40,876,378.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,097,732.22	39,860,939.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	309,607,428.25	159,644,935.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,860,832.79
投资活动现金流入小计	309,607,428.25	397,505,767.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,491.00	77,790.00
投资支付的现金	248,240,000.00	222,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,573,083.04	982,501.98
投资活动现金流出小计	254,906,574.04	223,560,291.98
投资活动产生的现金流量净额	54,700,854.21	173,945,475.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,172,833.06	38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,252,172,833.06	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	504,602,827.62	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,750,949.45	55,729,775.73
支付其他与筹资活动有关的现金	476,708,569.17	224,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,028,062,346.24	355,229,775.73
筹资活动产生的现金流量净额	224,110,486.82	-262,229,775.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,199,553.07	343,214.83
五、现金及现金等价物净增加额	258,514,055.74	-48,080,145.91
加：期初现金及现金等价物余额	345,618,553.13	784,348,749.42
六、期末现金及现金等价物余额	604,132,608.87	736,268,603.51

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	3,715,160,396.00				2,136,360,445.37		1,438,005.84		174,346,040.38		1,872,851,617.21	1,633,986,306.40	9,534,142,811.20
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	3,715,160,396.00		-		2,136,360,445.37		1,438,005.84		174,346,040.38		1,872,851,617.21	1,633,986,306.40	9,534,142,811.20
		-		-		-		-		-			

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						294,395.17		41,355,915.50		324,949,126.67	305,110,062.47	671,709,499.81
									-			
（一）综合收益总额						294,395.17				600,360,135.86	109,201,516.53	709,856,047.56
（二）所有者投入和减少资本											195,908,545.94	195,908,545.94
1．所有者投入资本											195,908,545.94	195,908,545.94
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配								41,355,915.50		-		-
									-	275,411,009.19		234,055,093.69
1．提取盈余公积								41,355,915.50		-41,355,915.50		
												-
2．提取一般风险												

准备													-
3. 对所有者（或 股东）的分配											- 234,055,093.69		- 234,055,0 93.69
4. 其他													
（四）所有者权 益内部结转													
1. 资本公积转增 资本（或股本）													
2. 盈余公积转增 资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补 亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余 额	3,715,160,396. 00	-	-	-	2,136,360,445. 37	-	1,732,401.0 1	-	215,701,955.8 8	-	2,197,800,743. 88	1,939,096 ,368.87	10,205,85 2,311.01

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权 益工具			资本公积	减 ： 库 存 股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年年末余 额	3,715,160,396. 00				2,135,441,182. 68		1,012,463.1 2		164,861,193.1 6		1,396,606,261. 21	1,487,743,167. 38	8,900,824 ,663.55
加：会计政策变 更													-
前期差错更 正													-
同一控制下 企业合并													-
其他													-
二、本年初余 额	3,715,160,396. 00	-			2,135,441,182. 68	-	1,012,463.1 2	-	164,861,193.1 6	-	1,396,606,261. 21	1,487,743,167. 38	8,900,824 ,663.55

			-	-									
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	919,262.69	-	425,542.72	-	9,484,847.22	-	476,245,356.00	146,243,139.02	633,318,147.65
（一）综合收益总额							425,542.72				541,457,602.53	105,967,259.60	647,850,404.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	919,262.69	-	-	-	-	-	-	61,268,463.51	62,187,726.20
1. 所有者投入资本												62,187,726.20	62,187,726.20
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					919,262.69							-919,262.69	

													-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	9,484,847.22	-	-65,212,246.53	-20,992,584.09	-	76,719,983.40
1. 提取盈余公积								9,484,847.22		-9,484,847.22			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配										-55,727,399.31	-20,992,584.09	-	76,719,983.40
4. 其他													-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取													-
2. 本期使用													

													-
(六) 其他													-
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,136,360,445.37	-	1,438,005.84	-	174,346,040.38	-	1,872,851,617.21	1,633,986,306.40	9,534,142,811.20

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	3,715,160,396.00				2,212,205,714.93				174,346,040.38	873,833,691.19	6,975,545,842.50	
加：会计政策变更											-	

前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	0	0	0	174,346,040.38	873,833,691.19	6,975,545,842.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	0	0	0	41,355,915.50	138,148,145.80	179,504,061.30
（一）综合收益总额										413,559,154.99	413,559,154.99
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
1. 所有者投入资本											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
（三）利润分配						0	0	0	41,355,915.50	-	-234,055,093.69

	-	-	-	-	-					275,411,009.19	
1. 提取盈余公积									41,355,915.50	-41,355,915.50	-
2. 对所有者（或 股东）的分配										- 234,055,093.69	-234,055,093.69
3. 其他											-
（四）所有者权 益内部结转	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
1. 资本公积转增 资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补 亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-

四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	0	0	0	215,701,955.88	1,011,981,836.99	7,155,049,903.80
----------	------------------	---	---	---	------------------	---	---	---	----------------	------------------	------------------

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,715,160,396.00				2,212,205,714.93				164,861,193.16	844,197,465.56	6,936,424,769.65
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	164,861,193.16	844,197,465.56	6,936,424,769.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	9,484,847.22	29,636,225.63	39,121,072.85

(一) 综合收益总额										94,848,472.16	94,848,472.16
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本											-
2. 其他权益工具持有者投入资本											-
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	9,484,847.22	-65,212,246.53	-55,727,399.31	-55,727,399.31
1. 提取盈余公积								9,484,847.22	-9,484,847.22		-
2. 对所有者(或股东)的分配									-55,727,399.31	-55,727,399.31	-55,727,399.31
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	174,346,040.38	873,833,691.19	6,975,545,842.50

法定代表人：曹欣 主管会计工作负责人：范维红 会计机构负责人：葛宏普

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 6 月 30 日

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	590,909.72	694,659.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8.79	22.46
衍生金融资产		
应收票据	69,644.14	31,319.78
应收账款	356,757.23	301,057.84
预付款项	431,019.11	288,219.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,094.84	2,057.54
应收股利	6,689.27	25,487.27
其他应收款	107,351.78	98,509.68
买入返售金融资产		
存货	143,394.86	184,387.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,972.10	3,222.11
其他流动资产	261,241.86	184,944.75
流动资产合计	1,972,083.70	1,813,888.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款	116,960.55	115,094.41
可供出售金融资产	2,513,349.70	2,310,729.33
持有至到期投资	80,000.00	80,000.00
长期应收款	120,513.99	113,265.70
长期股权投资	2,945,287.31	2,682,960.16
投资性房地产	20,209.31	20,589.20
固定资产	5,292,897.22	5,201,766.69
在建工程	1,042,274.49	1,125,339.51
工程物资	10,512.34	9,925.96
固定资产清理	3,479.84	427.45
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	380,851.00	377,956.42
开发支出	787.71	735.09
商誉	8,640.02	8,640.02
长期待摊费用	6,288.66	6,700.85

递延所得税资产	44,289.47	43,743.72
其他非流动资产	15,815.31	15,352.01
非流动资产合计	12,602,156.92	12,113,226.52
资产总计	14,574,240.62	13,927,114.69
流动负债：		
短期借款	389,718.08	236,662.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	37,098.25	43,774.73
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	17,881.35	77,536.73
应付账款	553,689.28	560,800.97
预收款项	84,772.34	135,277.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	73,496.30	93,148.88
应交税费	8,195.97	8,426.95
应付利息	61,483.89	52,337.13
应付股利	28,029.27	16,616.85
其他应付款	210,687.00	294,207.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	306,411.37	510,087.09
其他流动负债	55,018.50	204,883.41
流动负债合计	1,826,481.60	2,233,760.86
非流动负债：		
长期借款	4,526,477.07	3,948,674.43
应付债券	1,420,000.00	1,420,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	74,133.47	83,862.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款	49,035.65	37,868.48
预计负债		
递延收益	181,365.57	228,169.36
递延所得税负债	1,291.79	4,727.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,252,303.55	5,723,302.11
负债合计	8,078,785.15	7,957,062.97

所有者权益		
股本	1,500,000.00	1,500,000.00
其他权益工具	198,773.58	198,773.58
其中：优先股		
永续债	198,773.58	198,773.58
资本公积	839,773.66	614,534.47
减：库存股		
其他综合收益	-30,965.95	-23,630.54
专项储备	5,918.13	5,969.78
盈余公积	83,893.22	83,893.22
一般风险准备	15,053.90	15,053.90
未分配利润	1,264,560.68	1,068,368.02
归属于母公司所有者权益合计	3,877,007.22	3,462,962.43
少数股东权益	2,618,448.25	2,507,089.29
所有者权益合计	6,495,455.47	5,970,051.72
负债和所有者权益总计	14,574,240.62	13,927,114.69

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人利润表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,243,847.81	950,199.43
其中：营业收入	1,234,929.82	941,683.98
利息收入	8,812.84	8,385.24
已赚保费		
手续费及佣金收入	105.15	130.21
二、营业总成本	1,018,188.80	761,910.22
其中：营业成本	806,667.34	556,393.38
利息支出	209.51	124.94
手续费及佣金支出	27.58	19.11
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,722.35	9,832.23
销售费用	7,719.95	6,346.96
管理费用	58,276.88	60,846.96
财务费用	132,046.35	127,029.52
资产减值损失	-481.16	1,317.12
加：公允价值变动收益（损失以“—”		

号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,847.40	46,098.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	242,506.41	234,387.89
加：营业外收入	57,867.70	67,906.69
其中：非流动资产处置利得	17.88	106.79
减：营业外支出	217.56	447.99
其中：非流动资产处置损失	48.15	247.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	300,156.55	301,846.59
减：所得税费用	29,595.30	60,513.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	270,561.25	241,332.79
归属于母公司所有者的净利润	208,568.66	132,067.19
少数股东损益	61,992.59	109,265.60
六、其他综合收益的税后净额	-7,377.55	-11,154.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	263,183.70	230,178.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	201,233.26	120,927.25
归属于少数股东的综合收益总额	61,950.44	109,250.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,030,397.93	934,932.73
客户存款和同业存放款项净增加额	-6,676.47	28,629.11
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	9,351.63	8,553.16
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,580.05	1,090.91
收到其他与经营活动有关的现金	74,507.43	111,773.27
经营活动现金流入小计	1,111,160.57	1,084,979.18
购买商品、接受劳务支付的现金	698,953.49	414,607.25
客户贷款及垫款净增加额	1,986.00	11,433.61
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金	185.74	172.41
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	92,955.50	90,255.46
支付的各项税费	106,526.72	150,383.23
支付其他与经营活动有关的现金	91,152.79	111,561.00
经营活动现金流出小计	991,760.24	778,412.96
经营活动产生的现金流量净额	119,400.33	306,566.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,081.84	275,974.75
取得投资收益收到的现金	132,358.68	23,129.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,252.55	162.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,585.97	-11.08
收到其他与投资活动有关的现金	8,571.62	4,289.87
投资活动现金流入小计	294,850.66	303,545.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,759.12	369,694.39

投资支付的现金	594,210.03	489,437.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	318.91	
支付其他与投资活动有关的现金	1,991.12	108,115.92
投资活动现金流出小计	1,015,279.18	967,248.06
投资活动产生的现金流量净额	-720,428.52	-663,702.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	107,879.00	32,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	943,866.96	1,000,251.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,136.08	97,639.32
筹资活动现金流入小计	1,257,882.04	1,130,090.45
偿还债务支付的现金	565,348.71	618,287.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,650.78	220,124.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,797.61	15,814.74
筹资活动现金流出小计	759,797.10	854,226.77
筹资活动产生的现金流量净额	498,084.94	275,863.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,632.92	148.57
五、现金及现金等价物净增加额	-104,576.17	-81,123.90
加：期初现金及现金等价物余额	694,659.65	619,399.78
六、期末现金及现金等价物余额	590,083.48	538,275.88

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—6 月

编制单位：股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,500,000.00		198,773.58		614,534.47		-23,630.54	5,969.78	83,893.22	15,053.90	1,068,368.02	2,507,089.29	5,970,051.72
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000.00		198,773.58		614,534.47		-23,630.54	5,969.78	83,893.22	15,053.90	1,068,368.02	2,507,089.29	5,970,051.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					225,239.19		-7,335.41	-51.65			196,192.66	111,358.96	525,403.75
（一）综合收益总额							-7,335.41				208,568.67	61,950.44	263,183.70
（二）所有者投入和减少资本					225,239.19							90,324.27	315,563.46
1. 所有者投入资本					197,000.00							111,873.85	308,873.85
2. 其他权益工具持有者投													

入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					28,239.19							-21,549.58	6,689.61
（三）利润分配											-12,518.08	-40,914.80	-53,432.88
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,527.80	-40,914.80	-49,442.60
4. 其他											-3,990.28	0.00	-3,990.28
（四）所有者权益内部结转											142.07		142.07
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他											142.07		142.07
（五）专项储备								-51.65				-0.95	-52.60
1. 本期提取								-51.65				-0.95	-52.60
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,500,000.00		198,773.58		839,773.66		-30,965.95	5,918.13	83,893.22	15,053.90	1,264,560.68	2,618,448.25	6,495,455.47

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,500,000				445,929.10		-26,983.11	4,491.02	71,602.41	4,177.20	853,465.61	2,363,560.43	5,216,242.66
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,500,000				445,929.10		-26,983.11	4,491.02	71,602.41	4,177.20	853,465.61	2,363,560.43	5,216,242.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			198,700.00		86,795.98		-11,139.94	2.00			123,486.58	69,126.35	466,970.97
（一）综合收益总额							-11,139.94				132,067.19	109,250.96	230,178.21
（二）所有者投入和减少资本			198,700		86,795.98							39,403.19	324,899.17
1．所有者投入资本					88,000.00							40,451.22	128,451.21
2．其他权益工具持有者投入资本			198,700.00										198,700.00
3．股份支付计入所有者													

权益的金额													
4. 其他					- 1,204.0 2							(1,048.03)	(2,252.04)
(三) 利润分配											- 8,580.6 1	(79,532.2 6)	(88,112.8 7)
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 9,116.1 0	(79,532.2 6)	(88,648.3 6)
4. 其他											535.49	-	535.49
(四) 所有者权益内部结 转													
1. 资本公积转增资本（ 或股本）													
2. 盈余公积转增资本（ 或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2.00				4.46	6.46
1. 本期提取								2.00				4.46	6.46
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,500,0 00.00		198,700 .00		532,725 .08		- 38,123. 05	4,493.0 2	71,602. 41	4,177.2 0	976,952 .19	2,432,686 .78	5,683,213 .63

法定代表人：李连平 主管会计工作负责人：袁雁鸣 会计机构负责人：刘金海

合并资产负债表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

会合01表
金额单位：元

资 产	2017/6/30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	2,136,506,742.57	1,491,237,604.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	481,800,625.09	143,833,955.40
应收账款	1,820,888,411.67	1,452,792,739.10
预付款项	2,008,823,074.53	1,135,973,915.40
应收利息	2,141,850.76	2,773,425.27
应收股利		
其他应收款	1,336,104,183.13	1,400,263,362.16
存货	34,327,403.06	45,392,608.09
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	7,500,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	7,825,592,290.81	5,679,767,609.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	103,400,000.00	103,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	252,013,343.11	179,101,733.16
长期股权投资	1,282,026,019.75	1,229,348,313.27
投资性房地产	31,506,244.88	32,273,451.38
固定资产	15,688,310,511.24	13,863,749,380.65
在建工程	4,303,790,464.58	5,700,844,097.62
工程物资	90,565,805.66	84,941,972.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,362,434,987.14	2,357,393,641.32
开发支出		
商誉	47,666,301.93	47,666,301.93
长期待摊费用	16,902,596.15	18,667,339.23
递延所得税资产	73,906,688.80	77,089,759.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	24,252,522,963.24	23,694,475,990.85
资产总计	32,078,115,254.05	29,374,243,600.47

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



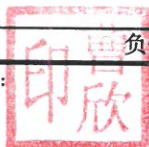
合并资产负债表(续)

编制单位: 新天绿色能源股份有限公司

会合 01 表
金额单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	2017/6/30	2016/12/31
流动负债:		
短期借款	1,813,000,000.00	1,725,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	121,000,000.00	
应付账款	1,370,775,164.62	464,875,059.11
预收款项	224,668,738.91	247,965,736.61
应付职工薪酬	55,110,721.35	64,096,972.23
应交税费	14,810,930.76	35,694,333.92
应付利息	87,076,538.19	74,175,028.88
应付股利	307,930,102.38	
其他应付款	901,959,673.99	1,856,438,931.37
一年内到期的非流动负债	2,125,885,671.04	3,509,031,321.79
其他流动负债	48,600,772.33	45,242,133.97
流动负债合计	7,070,818,313.57	8,023,019,517.88
非流动负债:		
长期借款	13,796,388,839.80	10,812,133,902.80
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,055,789.67	4,947,368.59
非流动负债合计	14,801,444,629.47	11,817,081,271.39
负债合计	21,872,262,943.04	19,840,100,789.27
所有者权益(或股东权益):		
股本	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
资本公积	2,136,360,445.37	2,136,360,445.37
其他综合收益	1,732,401.01	1,438,005.84
盈余公积	215,701,955.88	174,346,040.38
未分配利润	2,197,800,743.88	1,872,851,617.21
归属于母公司所有者权益合计	8,266,755,942.14	7,900,156,504.80
少数股东权益	1,939,096,368.87	1,633,986,306.40
所有者权益合计	10,205,852,311.01	9,534,142,811.20
负债和所有者权益总计	32,078,115,254.05	29,374,243,600.47

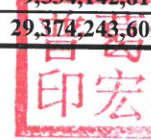
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

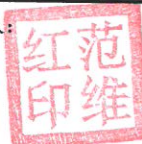
会合 02 表
金额单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入	3,229,588,688.74	2,109,136,716.65
减：营业成本	2,054,996,438.14	1,337,913,174.61
税金及附加	12,558,393.18	7,300,522.59
销售费用	102,138.64	26,925.20
管理费用	134,421,752.89	110,601,397.71
财务费用	340,102,054.14	253,131,805.68
资产减值损失	372,028.31	-114,283.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	77,409,910.61	60,140,838.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,594,330.61	26,634,231.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	764,445,794.05	460,418,012.74
加：营业外收入	41,090,620.28	13,879,982.42
其中：非流动资产处置利得	177,038.49	133,674.32
减：营业外支出	717,370.05	498,523.80
其中：非流动资产处置损失	39,568.15	364,235.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	804,819,044.28	473,799,471.36
减：所得税费用	95,490,842.49	62,207,127.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	709,328,201.79	411,592,344.35
其中：归属于母公司股东的净利润	600,360,135.86	347,252,120.25
少数股东损益	108,968,065.93	64,340,224.10
五、其他综合收益的税后净额	527,845.77	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	527,845.77	
六、综合收益总额	709,856,047.56	411,592,344.35
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	600,654,531.03	347,256,200.25
归属于少数股东的综合收益总额	109,201,516.53	64,336,144.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.11
（二）稀释每股收益	0.19	0.11

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

会合 03 表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

金额单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
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	2,859,092,033.43	1,869,354,064.25
收到的税费返还	35,385,591.69	9,826,267.58
收到其他与经营活动有关的现金	169,671,648.79	123,412,153.24
经营活动现金流入小计	3,064,149,273.91	2,002,592,485.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,588,616,341.88	1,062,389,586.38
支付给职工以及为职工支付的现金	153,307,540.96	131,350,203.74
支付的各项税费	202,973,128.65	124,913,553.24
支付其他与经营活动有关的现金	157,072,157.68	175,847,584.82
经营活动现金流出小计	2,101,969,169.17	1,494,500,928.18
经营活动产生的现金流量净额	962,180,104.74	508,091,556.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,500,000.00	230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,150,255.37	22,406,481.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,363,839.45	1,229,452.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,354,173.31	38,068,518.47
投资活动现金流入小计	16,368,268.13	291,704,452.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,792,445,704.15	1,740,407,956.12
投资支付的现金	-	40,903,698.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,812,010.27	6,394,018.82
投资活动现金流出小计	1,808,257,714.42	1,787,705,673.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,791,889,446.29	-1,496,001,220.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,960,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,122,573,100.00	2,453,566,870.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,360,738.87	96,392,753.91
筹资活动现金流入小计	5,395,893,838.87	2,549,959,623.99
偿还债务支付的现金	3,432,993,172.82	1,952,090,358.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	390,614,317.85	432,728,345.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	90,071,677.35	-
筹资活动现金流出小计	3,913,679,168.02	2,384,818,703.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,214,670.85	165,140,920.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,236,190.93	286,045.32
五、现金及现金等价物净增加额	645,269,138.37	-822,482,698.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,237,604.20	3,138,670,782.94
六、期末现金及现金等价物余额	2,136,506,742.57	2,316,188,084.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

红范印维

普喜印宏

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

2017年1-6月

会合 04 表
金额单位：元

合并股东权益变动表

项 目	本期发生额												少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东的股东权益													
	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		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	3,715,160,396.00				2,136,360,445.37		1,438,005.84		174,346,040.38		1,872,851,617.21		1,633,986,306.40	9,534,142,811.20
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,136,360,445.37	-	1,438,005.84	-	174,346,040.38	-	1,872,851,617.21	-	1,633,986,306.40	9,534,142,811.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	294,395.17	-	41,355,915.50	-	324,949,126.67	-	305,110,062.47	671,709,499.81
（一）综合收益总额							294,395.17				600,360,135.86		109,201,516.53	709,856,047.56
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,908,545.94	195,908,545.94
1. 股东投入的普通股													195,908,545.94	195,908,545.94
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入股东权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	41,355,915.50	-	-275,411,009.19	-	-	-234,055,093.69
1. 提取盈余公积									41,355,915.50		-41,355,915.50			
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配											-234,055,093.69			-234,055,093.69
4. 其他														
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,136,360,445.37	-	1,732,401.01	-	215,701,955.88	-	2,197,800,743.88	-	1,939,096,368.87	10,205,852,311.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并股东权益变动表（续）

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

会合 05 表
金额单位：元

项 目	上年发生额												少数股东权益		股东权益合计
	归属于母公司股东的股东权益														
	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			
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	3,715,160,396.00				2,135,441,182.68		1,012,463.12		164,861,193.16		1,396,606,261.21		1,487,743,167.38	8,900,824,663.55	
加：会计政策变更														-	
前期差错更正														-	
同一控制下企业合并														-	
其他														-	
二、本年期初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,135,441,182.68	-	1,012,463.12	-	164,861,193.16	-	1,396,606,261.21	-	1,487,743,167.38	8,900,824,663.55	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	919,262.69	-	425,542.72	-	9,484,847.22	-	476,245,356.00	-	146,243,139.02	633,318,147.65	
（一）综合收益总额							425,542.72				541,457,602.53		105,967,259.60	647,850,404.85	
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	919,262.69	-		-		-		-	61,268,463.51	62,187,726.20	
1. 股东投入的普通股													62,187,726.20	62,187,726.20	
2. 其他权益工具持有者投入资本														-	
3. 股份支付计入股东权益的金额														-	
4. 其他					919,262.69								-919,262.69	-	
（三）利润分配	-	-	-	-		-		-	9,484,847.22	-	-65,212,246.53	-	-20,992,584.09	-76,719,983.40	
1. 提取盈余公积									9,484,847.22		-9,484,847.22			-	
2. 提取一般风险准备														-	
3. 对股东的分配											-55,727,399.31		-20,992,584.09	-76,719,983.40	
4. 其他														-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
1. 资本公积转增资本（或股本）														-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-	
3. 盈余公积弥补亏损														-	
4. 其他														-	
（五）专项储备	-	-	-	-		-		-		-		-		-	
1. 本期提取														-	
2. 本期使用														-	
（六）其他														-	
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,136,360,445.37	-	1,438,005.84	-	174,346,040.38	-	1,872,851,617.21	-	1,633,986,306.40	9,534,142,811.20	

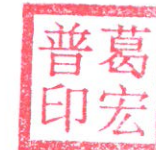
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

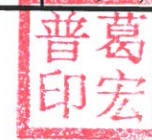
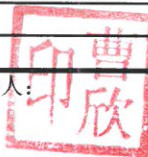
会企01表
金额单位：元

资 产	2017/6/30	2016/12/31
流动资产：		
货币资金	604,132,608.87	345,618,553.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	459,793.02	678,762.02
应收利息	67,538,646.33	11,699,782.75
应收股利	167,165,073.99	
其他应收款	240,951,981.55	153,502,919.50
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,431.85	
流动资产合计	1,080,259,535.61	511,500,017.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,653,021,996.52	6,404,781,996.52
投资性房地产		
固定资产	2,027,987.65	2,383,243.41
在建工程	22,835,682.62	16,104,212.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,083,736.42	1,250,836.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	159,324.22	242,453.50
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,639,140,000.00	3,564,850,000.00
非流动资产合计	10,418,268,727.43	10,089,612,742.55
资产总计	11,498,528,263.04	10,601,112,759.95

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





资产负债表(续)

编制单位: 新天绿色能源股份有限公司

会企 01 表

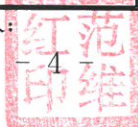
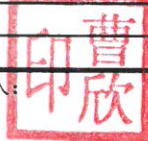
金额单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	2017/6/30	2016/12/31
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1,561,519.80	1,561,519.80
应付职工薪酬	1,283,187.60	1,153,876.79
应交税费	101,844.61	789,163.78
应付利息	65,506,180.93	15,526,316.63
应付股利	234,055,093.69	
其他应付款	40,330,532.61	41,686,040.45
一年内到期的非流动负债	1,099,057,427.00	1,099,057,427.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,441,895,786.24	1,159,774,344.45
非流动负债:		
长期借款	1,901,582,573.00	1,465,792,573.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,901,582,573.00	2,465,792,573.00
负债合计	4,343,478,359.24	3,625,566,917.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,715,160,396.00	3,715,160,396.00
资本公积	2,212,205,714.93	2,212,205,714.93
其他综合收益		
盈余公积	215,701,955.88	174,346,040.38
未分配利润	1,011,981,836.99	873,833,691.19
所有者权益合计	7,155,049,903.80	6,975,545,842.50
负债和所有者权益总计	11,498,528,263.04	10,601,112,759.95

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





利润表

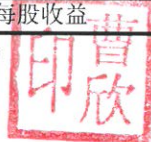
编制单位：新天绿色能源股份有限公司

会企 02 表

金额单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	16,480,044.24	18,588,925.99
财务费用	7,986,039.11	-9,504,992.91
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	438,025,238.34	111,155,408.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,559,154.99	102,071,475.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	413,559,154.99	102,071,475.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

会企 03 表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

金额单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
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		1,561,519.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,352,504.66	79,175,797.95
经营活动现金流入小计	9,352,504.66	80,737,317.75
购买商品、接受劳务支付的现金	18,527.90	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,271,689.66	5,343,200.07
支付的各项税费	1,224,392.14	5,704,192.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,935,627.18	29,828,986.12
经营活动现金流出小计	22,450,236.88	40,876,378.65
经营活动产生的现金流量净额	-13,097,732.22	39,860,939.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		230,000,000.00
取得投资收益收到的现金	309,607,428.25	159,644,935.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		7,860,832.79
投资活动现金流入小计	309,607,428.25	397,505,767.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,491.00	77,790.00
投资支付的现金	248,240,000.00	222,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,573,083.04	982,501.98
投资活动现金流出小计	254,906,574.04	223,560,291.98
投资活动产生的现金流量净额	54,700,854.21	173,945,475.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	880,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	372,172,833.06	38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,252,172,833.06	93,000,000.00
偿还债务支付的现金	504,602,827.62	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,750,949.45	55,729,775.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	476,708,569.17	224,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,028,062,346.24	355,229,775.73
筹资活动产生的现金流量净额	224,110,486.82	-262,229,775.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,199,553.07	343,214.83
五、现金及现金等价物净增加额	258,514,055.74	-48,080,145.91
加：期初现金及现金等价物余额	345,618,553.13	784,348,749.42
六、期末现金及现金等价物余额	604,132,608.87	736,268,603.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印欣

6 红范印维

普葛印宏

股东权益变动表

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

2017年1-6月

会企 04 表

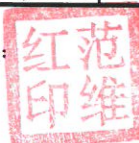
金额单位：元

项 目	本期发生额											
	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	股东权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	3,715,160,396.00				2,212,205,714.93				174,346,040.38		873,833,691.19	6,975,545,842.50
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	174,346,040.38	-	873,833,691.19	6,975,545,842.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	41,355,915.50	-	138,148,145.80	179,504,061.30
（一）综合收益总额											413,559,154.99	413,559,154.99
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	41,355,915.50	-	-275,411,009.19	-234,055,093.69
1. 提取盈余公积									41,355,915.50		-41,355,915.50	-
2. 提取一般风险准备												-
3. 对股东的分配											-234,055,093.69	-234,055,093.69
4. 其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	215,701,955.88	-	1,011,981,836.99	7,155,049,903.80

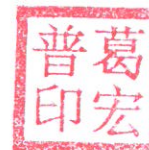
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





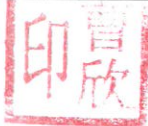
股东权益变动表（续）

编制单位：新天绿色能源股份有限公司

会企 04 表
金额单位：元

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	上年发生额				一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年期末余额	3,715,160,396.00				2,212,205,714.93				164,861,193.16		844,197,465.56	6,936,424,769.65
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	164,861,193.16	-	844,197,465.56	6,936,424,769.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	9,484,847.22	-	29,636,225.63	39,121,072.85
（一）综合收益总额											94,848,472.16	94,848,472.16
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股												-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入股东权益的金额												-
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,484,847.22	-	-65,212,246.53	-55,727,399.31
1. 提取盈余公积									9,484,847.22		-9,484,847.22	-
2. 提取一般风险准备金												-
3. 对股东的分配											-55,727,399.31	-55,727,399.31
4. 其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	3,715,160,396.00	-	-	-	2,212,205,714.93	-	-	-	174,346,040.38	-	873,833,691.19	6,975,545,842.50

法定代表人：



会计机构负责人：



会计机构负责人：



附件 审计报告、财务报表及附注

新天绿色能源股份有限公司

合并财务报表附注

2017 年 1-6 月

(除特别说明外，金额以人民币元表述)

一、公司基本情况

1、历史沿革

新天绿色能源股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2010 年 2 月 9 日成立并在河北省工商行政管理局办理了工商登记，统一社会信用代码为 91130000550443412N。2010 年 10 月 13 日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2010〕1219 号文）核准，本公司（股票代码：00956）在香港 H 股上市。

公司法定代表人：曹欣

公司注册资本：人民币 371516.0396 万元

经营地址：石家庄市裕华西路 9 号

本公司控股股东是：河北建设投资集团有限责任公司

2、所处行业

风力及太阳能发电、天然气销售

3、经营范围

对风能、太阳能、核能等新能源项目的投资，对电力环保设备制造项目的投资，对天然气、液化天然气、压缩天然气、煤制气、煤层气开发利用项目的投资（以上范围属于国家限制类或淘汰类的项目除外）；新能源、清洁能源技术开发、技术服务、技术咨询。

4、主要产品（或提供的劳务等）

电力、天然气。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》相关规定，并基于本附注第二部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。

3、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

4、会计期间

年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

5、记账本位币

以人民币为记账本位币。

6、现金等价物的确定标准

公司之现金等价物指持有期限短(一般是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。

7、外币业务折算

公司发生的外币交易,采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)折合算成人民币记账。

在资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算,因资产负债表日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,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,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动处理,计入当期损益。

8、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项和可供出售金融资产四大类。

按照经济实质将金融负债划分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两大类。

(2) 金融资产和金融负债的计量

金融资产或金融负债在初始确认时,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法如下:

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动及终止确认产生的利得或损失计入当期损益。

② 持有至到期投资，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

③ 应收款项，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失计入当期收益。

④ 可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。该类金融资产减值损失及外币货币性金融资产汇兑差额计入当期损益。可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

⑤ 其他金融负债，与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销时产生的损益计入当期损益。

（3）金融资产的转移及终止确认

① 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：

- a、将收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- b、该金融资产已经转移，且该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- c、该金融资产已经转移，但是企业既没有转移也没有保留该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且放弃了对该金融资产的控制。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

9、应收款项

年末对应收款项采用个别认定与账龄分析相结合的方法。

坏账准备的范围包括应收账款、其他应收款、应收票据、应收股利、应收利息、预付账款、长期应收款等所有应收及预付款项。其中：其他应收款、应收票据、应收股利、应收利息、预付账款、长期应收款等其他应收及预付款项，按个别认定法计提坏账准备。

会计期末，公司对应收款项进行减值测试。按单个欠款单位的欠款金额分为重大和非重大款项。

重大款项是指单个欠款单位的欠款金额占所属应收款项科目余额的 30%，或是单个欠款单位的欠款金额在人民币 500 万元以上。重大款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损益。

非重大款项，若有证据表明其发生了减值的，也单独进行减值测试。

对于无法进行个别认定的重大款项、虽已进行个别认定但未取得充分证据证明会计期末

发生减值的重大款项、无证据表明发生减值的非重大款项，采用账龄分析法进行减值测试，分析判断是否发生减值。

采用账龄分析法进行减值测试的应收款项，进行逾期测试，未逾期款项不计提坏账准备；逾期款项按下列比例计提（按账龄计提坏账准备的基数是扣除上述个别认定的应收款项）：

账 龄	6 个月内	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
计提比例	0 %	10%	30%	50%	100%

有足够证据表明存在下列情况的，应收及预付款项确认为坏账：

- ① 债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的；
- ② 债务人较长时间内未履行其偿债或交付资产的义务，并有足够证据表明无法收回或者收回的可能性很小。

10、存货

（1）存货的分类

存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或半成品、在生产过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料-备品备件等大类。由于公司生产经营的特点，成本核算采用完全成本法，会计期末无在产品。

（2）发出存货的计价方法

取得时按实际成本计价，存货发出采用个别计价法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

计提存货减值准备以后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

A、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

B、该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	20-40	5	4.75—2.375
机器设备	5—20	5	19.00—4.75
电子设备	5	5	19.00
运输设备	5-8	5	19.00—11.875
其他	6—30	5	15.83—3.17

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

12、在建工程

(1) 在建工程的分类

在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

购入的所有机器设备无论是否需要安装均通过在建工程核算，无需安装的机器设备于收到发票后转入固定资产；需要安装的机器设备于安装调试完毕达到预定可使用状态并收到发票时转入固定资产。

在建工程某一项目整体达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

借款费用，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。

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- 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。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

（2）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

14、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

（2）无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果重新复核后仍为不确定的,应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

15、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期内平均摊销。

16、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- ①该义务是公司承担的现时义务;
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出公司;
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

公司的亏损合同和承担的重组义务符合上述条件的,确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量

预计负债按照履行相关现时义务可能导致经济利益流出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额,确认为利息费用。

(3) 最佳估计数的确定方法

如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则按如下方法确定:

- ① 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生的金额确定;
- ② 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

清偿确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

17、收入

(1) 电力收入

根据当月销售电量以及确定电价确认收入（含电价补贴）：

销售电量：根据业务部门提供的当月电表上网数量以及相关电量结算单确认。

销售电价：有购售电合同的电量，以购售电合同约定的电价确认；尚未签订购售电合同的电量，以国家监管部门下发的相关电价文件确认；既无购售电合同也尚未取得国家监管部门下发的相关电价文件的，暂按照结算价格确认，待价格确定后再进行调整。

（2）核证减排量收入

由于目前实际情况难以合理预计相关的经济利益是否能够流入企业，因此于实际收到时确认收入。

（3）天然气销售收入

销售天然气收入按照客户的实际耗用量和确定单价确认销售收入；

销售天然气用具的收入于商品交付给买方时确认销售收入。

（4）提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或已取得收取价款的权利时，确认劳务收入的实现。

（5）让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

18、政府补助

政府补助是从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

19、递延所得税资产和递延所得税负债

采用资产负债表债务法对企业所得税进行核算。

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认依据

①以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

① 商誉的初始确认；

② 同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a、该项交易不是企业合并；

b、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)。

（3）资产负债表日，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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

20、主要会计政策、会计估计的变更（无）

21、前期会计差错更正（无）

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率如下：

税 种	计税依据	税率
增值税	电力收入、天然气收入	17%、13%
城市维护建设税	应缴纳流转税额	7%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

本公司控股的风力发电和光伏发电子公司符合《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的公共基础设施项目投资经营范围，享受自生产经营产生发电收入年度起“三年免征、三年减半征收企业所得税”的税收优惠政策。

（2）增值税

本公司控股的风力发电子公司符合财政部、国家税务总局联合发布的《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）文件 “四、销售下列自产货物实现的增值税实行即征即退 50%的政策：……（五）利用风力生产的电力。……” 的规定享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

四、企业合并及合并财务报表

（一） 合并财务报表的编制方法

1、合并范围的确定

合并财务报表按照财政部 2015 年颁布的《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，合并了本公司直接或间接控制的子公司财务报表。控制是指本公司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本公司回报金额。

2、当子公司的会计政策、会计期间与母公司不一致时，对子公司的财务报表进行调整。

如果子公司执行的会计政策与本公司不一致，编制合并财务报表时已按照本公司的会计政策对子公司财务报表进行了相应的调整。

3、合并方法

在编制合并财务报表时，本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账户及交易将予以抵销。

（二）纳入合并报表范围的子企业基本情况

子公司全称	级次	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	取得方式
河北建投新能源有限公司	1	石家庄	风电	376730 万元	100.00%	合并取得
河北省天然气有限责任公司	1	石家庄	天然气销售	92000 万元	55.00%	合并取得
建水新天风能有限公司	1	云南红河州	风电	27800 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源（丰宁）有限公司	1	承德丰宁	风电	600 万元	92.00%	投资设立
黑龙江新天哈电新能源投资有限公	1	哈尔滨市	风电	3260 万元	93.87%	投资设立
新天绿色能源投资（北京）有限公司	1	北京市	投资咨询	6000 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源（香港）有限公司	1	香港	投资控股	10629.67 万	100.00%	投资设立
若羌新天绿色能源有限公司	1	新疆巴州	风电	14300 万元	100.00%	投资设立
荥阳新天风能有限公司	1	河南荥阳	风电	9000 万元	100.00%	投资设立
五莲新天风能有限公司	1	山东日照	风电	900 万元	100.00%	投资设立
山东新天远见风能有限公司	1	山东东营	风电咨询	600 万元	51.00%	投资设立
莒南新天风能有限公司	1	山东莒南	风电	8300 万元	100.00%	投资设立
深圳新天绿色能源投资有限公司	1	深圳前海	投资咨询	19450 万元	100.00%	投资设立

子公司全称	级次	注册地	业务性质	实收资本	持股比例	取得方式
河北丰宁建投新能源有限公司	1	承德丰宁	风电	37300 万元	100.00%	合并取得
新天液化天然气沙河有限公司	1	邢台沙河	天然气销售	5000 万元	70.00%	投资设立
新天河北太阳能开发有限公司	1	石家庄	光伏发电	4791.44 万元	69.00%	投资设立
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	1	辽宁葫芦岛	天然气销售	2040.82 万	51.00%	合并取得
武鸣新天绿色能源有限公司	1	广西武鸣县	风电	2000 万元	100.00%	投资设立
云南普适天然气有限公司	1	云南昆明市	液化天然气	3333.33 万元	70.00%	合并取得
卫辉新天绿色能源有限公司	1	河南卫辉市	风电	2100 万元	100.00%	投资设立
通道新天绿色能源有限公司	1	湖南通道侗族自治县	风电	2100 万元	100.00%	投资设立
朝阳新天新能源有限公司	1	辽宁省朝阳市	风电	2000 万元	100.00%	投资设立
乐亭建投风能有限公司	1	河北省乐亭	风电	13600 万元	70.59%	合并取得
建投新能源（唐山）有限公司	1	河北省唐山	风电	4800 万元	100.00%	合并取得
防城港新天绿色能源有限公司	1	广西防城港	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源盱眙有限公司	1	江苏盱眙	风电	420 万元	70.00%	投资设立
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	1	江西浮梁	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天河北电力销售有限公司	1	河北石家庄	风电	2000 万元	100.00%	投资设立

（三）本期新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的主体

子公司全称	级次	业务性质	实收资本	持股比例	本年新成为子公司的原因
防城港新天绿色能源有限公司	1	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天绿色能源盱眙有限公司	1	风电	420 万元	70.00%	投资设立
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	1	风电	500 万元	100.00%	投资设立
新天河北电力销售有限公司	1	风电	2000 万元	100.00%	投资设立

2、 本期不再纳入合并范围的主体（无）

（四）本期发生的非同一控制下企业合并情况（无）

五、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	2017/6/30	2016/12/31
库存现金	285,671.68	137,222.24
银行存款	2,136,221,070.89	1,491,100,381.96
合 计	<u>2,136,506,742.57</u>	<u>1,491,237,604.20</u>

2、应收票据

项 目	2017/6/30	2016/12/31
银行承兑汇票	481,800,625.09	143,833,955.40

项 目	2017/6/30	2016/12/31
商业承兑汇票		
合计	<u>481,800,625.09</u>	<u>143,833,955.40</u>

3、应收账款

(1) 应收账款按类别列示

类别	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的应收账款	798,445,004.62	21,181,451.44	841,845,004.62	21,181,451.44
采用组合测试法计提坏账准备的应收账款	1,256,076,344.52	212,451,486.03	853,508,643.64	221,379,457.72
合计	<u>2,054,521,349.14</u>	<u>233,632,937.47</u>	<u>1,695,353,648.26</u>	<u>242,560,909.16</u>

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	1,574,738,493.76	2,416,236.28	1,151,637,345.66	2,215,204.87
1 至 2 年	21,608,194.52	6,482,458.36	121,686,779.09	19,976,908.25
2 至 3 年	65,553,729.70	32,776,864.85	405,725,589.41	205,574,165.49
3 年以上	392,620,931.16	191,957,377.98	16,303,934.10	14,794,630.55
合计	<u>2,054,521,349.14</u>	<u>233,632,937.47</u>	<u>1,695,353,648.26</u>	<u>242,560,909.16</u>

注 1. 应收账款中无持有本公司 5%以上股东的款项。

注 2. 经对债务单位的分析，本公司认为不存在不能收回欠款的事项。

(3) 按照组合测试（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
6 个月以内	973,976,130.94		368,990,021.56	
1 年以内	24,162,362.82	2,416,236.28	22,152,048.72	2,215,204.87
1 至 2 年	21,608,194.52	6,482,458.36	66,456,146.16	19,936,843.85
2 至 3 年	65,553,729.70	32,776,864.85	393,366,036.40	196,683,018.20
3 年以上	170,775,926.54	170,775,926.54	2,544,390.80	2,544,390.80
合计	<u>1,256,076,344.52</u>	<u>212,451,486.03</u>	<u>853,508,643.64</u>	<u>221,379,457.72</u>

(4) 应收账款前五名情况

<u>单位名称</u>	<u>与本公司关系</u>	<u>2017年6月30日</u> <u>余额</u>	<u>账龄</u>	<u>占应收账款</u> <u>总额比例%</u>
国网冀北电力有限公司	客户	659,919,210.15	1年以内	32.30
河北元华玻璃股份有限公司	客户	305,227,766.03	1年以内、1-2年	14.94
沙河市安全实业有限公司	客户	252,622,478.49	1-2年	12.36
河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司	客户	144,089,745.33	1年以内	7.05
河北省电力公司	客户	121,628,337.42	1年以内	5.95
合计		<u>1,483,487,537.42</u>		<u>72.60</u>

4、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示

类别	<u>2017/6/30</u>		<u>2016/12/31</u>	
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
采用个别认定法计提坏账准备的 其他应收款	1,337,539,559.83	1,435,376.70	1,401,698,738.86	1,435,376.70
采用组合测试法计提坏账准备的 其他应收款				
合计	<u>1,337,539,559.83</u>	<u>1,435,376.70</u>	<u>1,401,698,738.86</u>	<u>1,435,376.70</u>

(2) 其他应收款按账龄列示

<u>账龄</u>	<u>2017/6/30</u>		<u>2016/12/31</u>	
	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
1年以内	783,988,891.35		821,598,288.26	
1至2年	208,926,728.61		277,581,118.34	
2至3年	275,626,878.98		222,127,182.63	
3年以上	68,997,060.89	1,435,376.70	80,392,149.63	1,435,376.70
合计	<u>1,337,539,559.83</u>	<u>1,435,376.70</u>	<u>1,401,698,738.86</u>	<u>1,435,376.70</u>

(3) 其他应收款前五名情况

<u>单位名称</u>	<u>业务内容</u>	<u>2017年6月30日</u> <u>余额</u>	<u>账龄</u>	<u>占其他应收款</u> <u>总额比例%</u>
增值税留抵税额		20,954,197.13	1年之内	1.55
新疆生产建设兵团第十三师	工程建设保证金	10,000,000.00	1年之内	0.74
预缴企业所得税		8,950,000.00	1年之内	0.66
大唐浑源密马鬃梁新能源有限公司	联合送出工程款	4,000,000.00	1年之内	0.30
围场满族蒙古族自治县发展改革局	植被恢复保证金	2,820,000.00	1-2年	0.21
合计		<u>46,724,197.13</u>		<u>3.46</u>

5、预付账款

(1) 按照账龄列示

账 龄	2017/6/30		2016/12/31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,126,851,596.71	56.10	579,926,709.13	51.05
1-2年	386,927,106.48	19.26	433,050,979.24	38.12
2-3年	426,078,982.66	21.21	92,252,012.82	8.12
3年以上	68,965,388.68	3.43	30,744,214.21	2.71
合 计	<u>2,008,823,074.53</u>	<u>100.00</u>	<u>1,135,973,915.40</u>	<u>100.00</u>

(2) 预付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	2017 年 6 月 30 日	账龄	占预付账款总额
		金额		比例%
远景能源（江苏）有限公司	供应商	471,673,378.98	1 年以内、1-2 年	23.48
河北省电力勘测设计研究院	供应商	200,817,097.94	1 年以内、1-2 年	10.00
通用电气风电设备制造（沈阳）有限公司	供应商	139,545,550.00	1 年以内	6.95
上海泰胜风能装备股份有限公司	供应商	26,785,920.00	1 年以内	1.33
老爷庙梁项目山海关船舶重工有限责任公司	供应商	20,547,513.10	1 年以内、1-2 年、 3 年以上	1.02
合计		<u>859,369,460.02</u>		<u>42.78</u>

6、应收利息

项 目	2017/6/30	2016/12/31
委托贷款利息	2,141,850.76	2,773,425.27
定期存款利息		
合 计	<u>2,141,850.76</u>	<u>2,773,425.27</u>

7、存货

项 目	2017-6-30			2016-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,372,089.79		26,372,089.79	29,511,253.06		29,511,253.06
周转材料	793,716.88		793,716.88	473,907.18		473,907.18
库存商品	7,161,596.39		7,161,596.39	15,407,447.85		15,407,447.85
合计	34,327,403.06		34,327,403.06	45,392,608.09		45,392,608.09

8、一年内到期的非流动资产

项 目	2017-6-30	2016-12-31
委托贷款	5,000,000.00	7,500,000.00

合 计	<u>5,000,000.00</u>	<u>7,500,000.00</u>
-----	---------------------	---------------------

9、可供出售金融资产

(1) 按类别披露

项 目	<u>2016-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>
公允价值不能可靠计量的权益性投资	103,400,000.00			103,400,000.00
合计	<u>103,400,000.00</u>			<u>103,400,000.00</u>

(2) 公允价值不能可靠计量的权益性投资明细

<u>被投资单位</u>	<u>持股比例</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
河北建投集团财务有限公司	10%	100,000,000.00			100,000,000.00
保定中石油昆仑燃气有限公司	17%	3,400,000.00			3,400,000.00
合计		<u>103,400,000.00</u>			<u>103,400,000.00</u>

10、长期应收款

(1) 分类披露

<u>项 目</u>	<u>2017-6-30</u>	<u>2016-12-31</u>
分期收款销售商品	252,013,343.11	179,101,733.16
合计	<u>252,013,343.11</u>	<u>179,101,733.16</u>

(2) 分客户披露

<u>单位名称</u>	<u>业务内容</u>	<u>2017年6月30日</u> <u>金额</u>	<u>账龄</u>
河北大光明实业集团嘉晶玻璃有限公司	天然气销售款	130,848,874.42	1年以内/1-2年
沙河市安全实业有限公司	天然气销售款	121,164,468.69	1年以内/1-2年
合计		<u>252,013,343.11</u>	

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	<u>2016-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>
<u>长期股权投资原值</u>	<u>1,229,348,313.27</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,282,026,019.75</u>
其中：对合营企业投资	65,082,080.39			65,082,080.39
对联营企业投资	1,164,266,232.88	52,677,706.48		1,216,943,939.36
<u>长期股权投资减值准备</u>				
其中：对合营企业投资				
对联营企业投资				
<u>长期股权投资账面价值</u>	<u>1,229,348,313.27</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,282,026,019.75</u>

项 目	<u>2016-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>
其中：对合营企业投资	65,082,080.39	-		65,082,080.39
对联营企业投资	1,164,266,232.88	52,677,706.48		1,216,943,939.36

(2) 对合营企业长期股权投资账面余额

<u>被投资单位</u>	<u>投资成本</u>	<u>持股比 例</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年分红</u>	<u>2017-6-30</u>
衡水建投天然气有限公司	5,100,000.00	41%	5,082,080.39			5,082,080.39
河北新天国化燃气有限责任公司	60,000,000.00	50%	60,000,000.00			60,000,000.00
合计			<u>65,082,080.39</u>			<u>65,082,080.39</u>

(3) 对联营企业长期股权投资账面余额

<u>被投资单位</u>	<u>投资成本</u>	<u>持股 比例</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年分红</u>	<u>2017-6-30</u>
河北围场龙源建投风力发电有限公司	104,650,000.00	50%	129,540,722.54	9,506,676.16		139,047,398.70
龙源建投(承德)风力发电有限公司	138,532,500.00	45%	164,025,423.01	82,627,855.76		246,653,278.77
龙源建投(承德围场)风力发电有限公司	62,244,000.00	45%	76,607,282.50	-76,607,282.50		-
承德市双滦区建投液化天然气有限责任公司	3,280,000.00	41%	3,280,000.00			3,280,000.00
中石油京唐液化天然气有限公司	520,000,000.00	20%	599,150,543.75			599,150,543.75
河北金建佳天然气有限公司	10,500,000.00	30%	10,500,000.00			10,500,000.00
河北丰宁抽水蓄能有限公司	133,012,768.60	25%	181,162,261.08	37,150,457.06		218,312,718.14
合计			<u>1,164,266,232.88</u>	<u>52,677,706.48</u>		<u>1,216,943,939.36</u>

12、投资性房地产

<u>成本模式计量</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
一、账面原值合计	<u>37,410,850.85</u>			<u>37,410,850.85</u>
房屋及建筑物	37,410,850.85			37,410,850.85
土地使用权				
二、累计折旧合计	<u>5,137,399.47</u>	<u>767,206.50</u>		<u>5,904,605.97</u>
房屋及建筑物	5,137,399.47	767,206.50		5,904,605.97
土地使用权				
三、账面净值合计	<u>32,273,451.38</u>			<u>31,506,244.88</u>

<u>成本模式计量</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
房屋及建筑物	32,273,451.38			31,506,244.88
土地使用权				
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
五、账面价值合计	<u>32,273,451.38</u>			<u>31,506,244.88</u>
房屋及建筑物	32,273,451.38			31,506,244.88
土地使用权				

13、固定资产

<u>项 目</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
一、账面原值合计	<u>17,201,402,033.85</u>	<u>2,347,057,647.45</u>	<u>9,590,628.75</u>	<u>19,538,869,052.55</u>
房屋及建筑物	915,729,215.21	146,177,005.49	41,180.00	1,061,865,040.70
机器设备	14,361,077,271.95	1,840,129,237.62	1,398,987.81	16,199,807,521.76
电子及办公设备	80,811,644.51	13,751,203.84	1,099,004.53	93,463,843.82
运输设备	115,843,756.88	773,259.19	5,213,064.41	111,403,951.66
地下管网	1,226,896,810.36	345,107,991.91	1,712,802.25	1,570,292,000.02
其他	501,043,334.94	1,118,949.40	125,589.75	502,036,694.59
二、累计折旧合计	<u>3,337,652,653.20</u>	<u>520,051,306.63</u>	<u>7,145,418.52</u>	<u>3,850,558,541.31</u>
房屋及建筑物	151,694,557.86	23,142,745.14	20,549.71	174,816,753.29
机器设备	2,598,658,448.29	440,070,558.70	-	3,038,729,006.99
电子及办公设备	43,270,600.34	8,359,080.08	940,080.17	50,689,600.25
运输设备	67,623,975.49	4,708,849.35	4,971,362.32	67,361,462.52
地下管网	403,788,482.49	30,702,208.09	1,094,116.05	433,396,574.53
其他	72,616,588.73	13,067,865.27	119,310.27	85,565,143.73
三、固定资产账面净值合计	<u>13,863,749,380.65</u>			<u>15,688,310,511.24</u>
房屋及建筑物	764,034,657.35			887,048,287.41
机器设备	11,762,418,823.66			13,161,078,514.77
电子及办公设备	37,541,044.17			42,774,243.57
运输设备	48,219,781.39			44,042,489.14
地下管网	823,108,327.87			1,136,895,425.49
其他	428,426,746.21			416,471,550.86
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
电子及办公设备				
地下管网				

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
其他				
五、固定资产账面价值合计				
房屋及建筑物	<u>13,863,749,380.65</u>			<u>15,688,310,511.24</u>
机器设备	764,034,657.35			887,048,287.41
电子及办公设备	11,762,418,823.66			13,161,078,514.77
运输设备	37,541,044.17			42,774,243.57
地下管网	48,219,781.39			44,042,489.14
其他	823,108,327.87			1,136,895,425.49

14、在建工程

项 目	2017-6-30		2016-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备 账面价值
未完工在建风电及燃气项目	4,303,790,464.58		4,303,790,464.58	5,700,844,097.62	5,700,844,097.62
合 计	<u>4,303,790,464.58</u>		<u>4,303,790,464.58</u>	<u>5,700,844,097.62</u>	<u>5,700,844,097.62</u>

15、无形资产

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、账面原价合计	<u>3,014,078,121.21</u>	<u>11,864,285.91</u>		<u>3,025,942,407.12</u>
土地使用权	427,937,263.67	11,864,285.91		439,801,549.58
软件使用权	19,859,379.39			19,859,379.39
特许经营权	2,566,181,478.15			2,566,181,478.15
专利权	100,000.00			100,000.00
二、累计摊销合计	<u>656,684,479.89</u>	<u>6,822,940.09</u>		<u>663,507,419.98</u>
土地使用权	43,145,720.82	4,076,815.10		47,222,535.92
软件使用权	13,391,799.54	1,855,806.33		15,247,605.87
特许经营权	600,135,292.77	874,672.38		601,009,965.15
专利权	11,666.76	15,646.28		27,313.04
三、 无形资产账面净值合计	<u>2,357,393,641.32</u>			<u>2,362,434,987.14</u>
土地使用权	384,791,542.85			392,579,013.66
软件使用权	6,467,579.85			4,611,773.52
特许经营权	1,966,046,185.38			1,965,171,513.00
专利权	88,333.24			72,686.96
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
特许经营权				

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
专利权				
五、无形资产账面价值合计	<u>2,357,393,641.32</u>			<u>2,362,434,987.14</u>
土地使用权	384,791,542.85			392,579,013.66
软件使用权	6,467,579.85			4,611,773.52
特许经营权	1,966,046,185.38			1,965,171,513.00
专利权	88,333.24			72,686.96

16、商誉

形成商誉的子公司	2017-6-30	2016-12-31	形成商誉的原因
张北建投华实风能有限公司	2,372,010.00	2,372,010.00	非同一控制下企业合并
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	4,902,758.00	4,902,758.00	非同一控制下企业合并
辛集市建投燃气有限公司	1,964,386.00	1,964,386.00	非同一控制下企业合并
晋州市建投燃气有限公司	4,857,585.19	4,857,585.19	非同一控制下企业合并
深州市建投燃气有限公司	20,461.18	20,461.18	非同一控制下企业合并
安国市华港燃气有限公司	14,882,681.29	14,882,681.29	非同一控制下企业合并
平山县华建燃气有限公司	5,846,078.90	5,846,078.90	非同一控制下企业合并
云南普适天然气有限公司	3,351,930.68	3,351,930.68	非同一控制下企业合并
临西县新能天然气工程有限公司	9,468,410.69	9,468,410.69	非同一控制下企业合并
合 计	<u>47,666,301.93</u>	<u>47,666,301.93</u>	

17、长期待摊费用

项目	2016-12-31	本年增加	其他减少	本年摊销	2017-6-30
装修及租赁费	18,667,339.23		632,044.05	1,132,699.03	16,902,596.15
合计	<u>18,667,339.23</u>		<u>632,044.05</u>	<u>1,132,699.03</u>	<u>16,902,596.15</u>

18、递延所得税资产

项 目	暂时性差异		产生的递延所得税资产	
	2017-6-30	2016-12-31	2017-6-30	2016-12-31
资产减值准备	235,068,314.17	231,958,585.50	58,672,932.41	57,896,745.71
三年以上未支付应付账款	5,177,848.52	5,177,848.52	625,121.84	625,121.84
可抵扣亏损	13,571,882.30	19,408,913.32	3,392,970.58	4,852,228.33
分期收款销售商品	7,383,078.72	7,383,078.72	1,845,769.68	1,845,769.68
合并层次资本化利息调整	37,479,577.16	47,479,577.16	9,369,894.29	11,869,894.29
小 计	<u>298,680,700.87</u>	<u>311,408,003.22</u>	<u>73,906,688.80</u>	<u>77,089,759.85</u>

19、短期借款

类 别	2017/6/30	2016/12/31
-----	-----------	------------

类 别	2017/6/30	2016/12/31
质押借款	20,000,000.00	50,000,000.00
抵押借款		
保证借款		200,000,000.00
信用借款	1,793,000,000.00	1,475,500,000.00
合 计	<u>1,813,000,000.00</u>	<u>1,725,500,000.00</u>

20、应付票据

类 别	2017/6/30	2016/12/31
银行承兑汇票	121,000,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	<u>121,000,000.00</u>	

21、应付账款

(1) 按照账龄情况列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	906,900,105.51	376,684,642.43
一至二年	375,997,407.63	60,607,523.39
二至三年	60,423,544.92	16,225,137.90
三年以上	27,454,106.56	11,357,755.39
合 计	<u>1,370,775,164.62</u>	<u>464,875,059.11</u>

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	款项内容	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
中石油华北天然气销售分公司	气款	93,441,609.63	1 年以内
河北机械进出口有限公司	物资款	29,383,653.12	1 年以内/1-3 年
诺威尔（天津）能源装备股份有限公司	物资款	11,798,588.82	1 年以内/1-3 年
上海赫岩机电设备有限公司	物资款	6,231,398.67	1 年以内/2-3 年
天津市管道工程集团有限公司	物资款	5,666,575.59	1 年以内
合 计		<u>146,521,825.83</u>	

22、预收账款

(1) 按照账龄情况列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	119,707,109.61	227,213,244.88
一至二年	84,209,137.57	16,963,205.20
二至三年	16,963,205.20	3,226,827.13
三年以上	3,789,286.53	562,459.40
合 计	<u>224,668,738.91</u>	<u>247,965,736.61</u>

(2) 预收账款前五名情况

单位名称	款项内容	2017年6月30日金额	账龄
保定新奥燃气有限公司	气款	32,514,483.62	1年以内
涿州滨海燃气有限公司	气款	10,500,919.73	1年以内
徐水普辰天然气有限公司	气款	4,907,976.87	1年以内
满城县华烨燃气有限责任公司	气款	4,886,378.81	1年以内
未来城	工程建设费	3,039,763.28	1年以内
合 计		<u>55,849,522.31</u>	

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬类别披露

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、短期薪酬	63,995,342.07	120,707,381.55	129,879,146.24	54,823,577.38
二、离职后福利	101,630.16	12,346,263.14	12,160,749.33	287,143.97
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	<u>64,096,972.23</u>	<u>133,053,644.69</u>	<u>142,039,895.57</u>	<u>55,110,721.35</u>

(2) 短期薪酬

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	55,918,266.74	84,934,334.36	92,583,473.74	48,269,127.36
二、职工福利费	99,281.00	12,525,728.45	12,538,046.45	86,963.00
三、社会保险费	<u>440,169.36</u>	<u>9,406,452.37</u>	<u>9,654,692.54</u>	<u>191,929.19</u>
(1) 基本医疗保险费	254,058.04	6,651,761.18	6,845,643.63	60,175.59
(2) 补充医疗保险费	149,087.93	1,617,982.10	1,648,634.21	118,435.82
(3) 工伤保险费	20,588.97	722,358.35	730,804.95	12,142.37
(4) 生育保险费	16434.42	414,350.74	429,609.75	1,175.41
四、住房公积金	11,754.72	7,082,511.52	7,011,877.60	82,388.64
五、工会经费	3,701,381.17	1,934,350.09	2,788,638.57	2,847,092.69
六、职工教育经费	3,432,916.79	1,616,019.63	1,873,200.72	3,175,735.70
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、劳务派遣工资		2,887,101.25	2,865,761.91	21,339.34
十、商业保险	391,572.29	320,883.88	563,454.71	149,001.46
合 计	<u>63,995,342.07</u>	<u>120,707,381.55</u>	<u>129,879,146.24</u>	<u>54,823,577.38</u>

(3) 离职后福利

项目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
一、基本养老保险	17,454.32	11,844,392.85	11,579,819.08	282,028.09
二、失业保险费	84,175.84	501,870.29	580,930.25	5,115.88
三、企业年金缴费				-
四、其他离职后福利				-
合 计	101,630.16	12,346,263.14	12,160,749.33	287,143.97

24、应交税费

税 种	2017/6/30	2016/12/31
增值税	711,008.58	896,962.85
营业税		41,710.90
城建税	193,988.80	210,611.45
教育费附加	200,279.81	204,949.89
企业所得税	11,639,956.60	28,829,163.98
个人所得税	817,152.71	5,265,206.01
印花税	484,356.67	211,126.65
房产税	8.16	8.16
土地使用税	34.30	34.30
河道费	17,651.71	34,559.73
其他	746,493.42	
合计	14,810,930.76	35,694,333.92

25、应付利息

项 目	2017/6/30	2016/12/31
短期借款	2,762,326.57	6,839,530.98
长期借款	18,009,146.31	53,797,099.36
应付债券	66,305,065.31	13,538,398.54
合计	87,076,538.19	74,175,028.88

26、应付股利

项 目	2017/6/30	2016/12/31
普通股股利	307,930,102.38	
合计	307,930,102.38	

27、其他应付款

(1) 按照账龄列示

账龄	2017/6/30	2016/12/31
----	-----------	------------

账龄	2017/6/30	2016/12/31
一年以内	245,520,742.62	1,032,711,310.93
一至二年	363,851,539.73	313,079,319.14
二至三年	180,825,818.44	204,970,696.98
三年以上	111,761,573.20	305,677,604.32
合 计	<u>901,959,673.99</u>	<u>1,856,438,931.37</u>

(2) 其他应付款前五名情况

单位名称	款项内容	2017 年 6 月 30 日金额	账龄
湘电风能有限公司	风机款	100,209,941.38	1-3 年
远景能源（江苏）有限公司	设备款	94,964,080.00	1 年以内
东方电气集团东方汽轮机有限公司	设备款	64,545,712.00	1-3 年/3 年以上
河北省电力建设第一工程公司	质保金	57,875,087.90	1-3 年/3 年以上
国电联合动力技术有限公司	设备款	25,305,024.30	3 年以上
合 计		<u>342,899,845.58</u>	

28、一年内到期的非流动负债

项 目	2017/6/30	2016/12/31
一年内到期的长期借款	1,124,685,671.04	2,507,831,321.79
一年内到期的应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
一年内到期的专项应付	1,200,000.00	1,200,000.00
合 计	<u>2,125,885,671.04</u>	<u>3,509,031,321.79</u>

29、其他流动负债

项 目	2017/6/30	2016/12/31
风电场预计拆除费用	48,600,772.33	45,242,133.97
合 计	<u>48,600,772.33</u>	<u>45,242,133.97</u>

30、长期借款

类别	2017/6/30	2016/12/31
质押借款	2,149,848,000.00	4,829,851,939.26
抵押借款	1,672,700.00	1,590,727.00
保证借款	274,000,000.00	2,475,763,188.37
信用借款	11,370,868,139.80	3,504,928,048.17
合 计	<u>13,796,388,839.80</u>	<u>10,812,133,902.80</u>

31、应付债券

项目明细	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
公司债-面值	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00

公司债-利息调整		-
合计	<u>1,000,000,000.00</u>	<u>1,000,000,000.00</u>

32、其他非流动负债

明细	<u>2016-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>
1MW 太阳能专项补助资金	3,947,368.59		131,578.92	3,815,789.67
集控中心专项经费	1,000,000.00	240,000.00		1,240,000.00
合计	<u>4,947,368.59</u>	<u>240,000.00</u>	<u>131,578.92</u>	<u>5,055,789.67</u>

33、股本

(1) 股本金额

投资者名称	<u>2016-12-31</u>		本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
河北建设投资集团有限责任公司	1,876,156,000.00	50.50				50.50
全国社会保障基金理事会	123,844,000.00	3.33			123,844,000.00	3.33
社会公众股股东	1,715,160,396.00	46.17				46.17
合计	<u>3,715,160,396.00</u>	<u>100.00</u>			<u>3,715,160,396.00</u>	<u>100.00</u>

(2) 股本数量

投资者名称	<u>2016-12-31</u>		本年增加 (万股)	本年减少 (万股)	<u>2017-6-30</u>	
	股本数量(万)	所占比例%			股本数量(万股)	所占比例%
河北建设投资集团有限责任公司	187,615.60	50.5			187,615.60	50.5
全国社会保障基金理事会	12,384.40	3.33			12,384.40	3.33
社会公众股股东	171,516.04	46.17			171,516.04	46.17
合计	<u>371,516.04</u>	<u>100.00</u>			<u>371,516.04</u>	<u>100.00</u>

34、资本公积

类 别	<u>2016-12-31</u>	本年增加	本年减少	<u>2017-6-30</u>
资本溢价	2,136,360,445.37			2,136,360,445.37
合 计	<u>2,136,360,445.37</u>			<u>2,136,360,445.37</u>

35、其他综合收益

项 目	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年度</u>
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1、重新计量设定收益计划净负债或净资产变动		
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	<u>1,732,401.01</u>	<u>1,438,005.84</u>
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	1,732,401.01	1,438,005.84

项 目	2017年1-6月	2016年度
合 计	<u>1,732,401.01</u>	<u>1,438,005.84</u>

36、盈余公积

类 别	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
法定盈余公积	174,346,040.38	41,355,915.50		215,701,955.88
合 计	<u>174,346,040.38</u>	<u>41,355,915.50</u>		<u>215,701,955.88</u>

37、未分配利润

项 目	2017年1-6月	2016年度
调整前上年末未分配利润	1,872,851,617.21	1,396,606,261.21
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	<u>1,872,851,617.21</u>	<u>1,396,606,261.21</u>
加：净利润	600,360,135.86	541,457,602.53
减：提取法定盈余公积	41,355,915.50	9,484,847.22
提取企业发展基金		
应付普通股股利	234,055,093.69	55,727,399.31
年末未分配利润	<u>2,197,800,743.88</u>	<u>1,872,851,617.21</u>

38、营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	3,201,369,101.06	2,084,405,271.89
其他业务收入	28,219,587.68	24,731,444.76
营业收入合计	<u>3,229,588,688.74</u>	<u>2,109,136,716.65</u>
主营业务成本	2,038,413,565.40	1,327,592,472.03
其他业务成本	16,582,872.74	10,320,702.58
营业成本合计	<u>2,054,996,438.14</u>	<u>1,337,913,174.61</u>

（2）主营业务收入及成本（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
风力发电收入	1,441,502,377.21	441,846,045.24	914,884,396.15	320,720,080.15
光伏发电收入	34,736,747.85	11,688,248.69	17,006,088.28	5,824,669.46
风电场运行维护	28,542,758.42	52,671,592.73	64,028,892.26	38,382,619.31
天然气收入	1,696,373,269.57	1,531,999,600.44	1,088,329,987.55	962,427,014.07
管输收入	213,948.01	208,078.30	155,907.65	238,089.04
合 计	<u>3,201,369,101.06</u>	<u>2,038,413,565.40</u>	<u>2,084,405,271.89</u>	<u>1,327,592,472.03</u>

39、税金及附加

<u>项 目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
营业税		4,350,472.65
城市维护建设税	4,643,975.23	1,298,554.53
教育费附加	1,607,581.51	1,651,495.41
房产税	1,143,669.52	
城镇土地使用税	1,406,048.03	
车船使用税	199,389.93	
资源税	7,269.37	
印花税	3,078,863.97	
残疾人保障金	9,319.32	
耕地占用税	458,140.00	
水资源税	4,136.30	
合 计	<u>12,558,393.18</u>	<u>7,300,522.59</u>

40、销售费用

<u>项目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
广告费	427.18	2,000.00
业务宣传费	17,860.00	18,342.00
其他	83,851.46	6,583.20
合计	<u>102,138.64</u>	<u>26,925.20</u>

41、管理费用

<u>项目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
职工薪酬	70,403,429.64	54,022,575.32
折旧费	8,094,207.57	8,090,158.32
修理费	10,225,825.98	10,371,773.82
租赁费	5,108,028.98	4,292,685.88
差旅费	2,575,109.86	2,407,429.06
会议费	642,292.80	399,562.83
业务招待费	2,834,255.17	2,825,297.27
办公费	2,565,317.25	2,440,660.84
水电费	414,231.39	412,503.53
物业管理费	2,312,501.97	1,858,508.95
涉外费	170,447.01	129,147.30
聘请中介机构费	3,746,375.60	2,555,740.47
低值易耗品摊销	209,023.97	210,904.48
长期待摊费用摊销	1,132,699.03	1,605,184.95
无形资产摊销	6,822,940.09	5,712,293.85

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
税金	452,005.59	3,414,262.85
董事会费		26,400.60
排污费	7,680.40	26,028.34
绿化费	15,621.12	44,618.45
环保支出		245,283.02
劳务费用	1,816,724.43	413,806.34
财产保险费	2,727,655.25	955,968.51
宣传费	5,700.00	54,500.00
协会会费	200,000.00	3,000.00
车杂费	3,709,808.27	3,105,570.34
网络通讯费	302064.15	113,399.98
其他	7,927,807.37	4,864,132.41
合计	<u>134,421,752.89</u>	<u>110,601,397.71</u>

42、 财务费用

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	336,197,386.04	270,534,644.21
减：利息收入	5,531,880.68	14,760,424.64
汇兑损益	7,236,190.93	-6,400,973.83
银行手续费	241,546.75	185,180.38
其他	1,958,811.10	3,573,379.56
合 计	<u>340,102,054.14</u>	<u>253,131,805.68</u>

43、资产减值损失

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	372,028.31	-114,283.23
合 计	<u>372,028.31</u>	<u>-114,283.23</u>

44、投资收益

(1) 投资收益分类

类 别	2017年1-6月	2016年1-6月
权益法核算的被投资公司实现净利润确认收益	71,595,345.40	26,634,231.73
银行理财产品收益		17,760,082.19
金融资产持有期间分配的利息、股利	5,814,565.21	15,746,524.73
委托贷款收益		
合 计	<u>77,409,910.61</u>	<u>60,140,838.65</u>

(2) 权益法核算的被投资公司实现净利润确认收益明细

联营企业	2017年1-6月	2016年1-6月
------	-----------	-----------

河北围场龙源建投风力发电有限公司	52,683,400.24	8,401,091.11
龙源建投（承德）风力发电有限公司	12,445,939.53	11,217,779.86
龙源建投（承德围场）风力发电有限公司	6,466,005.63	7,015,360.76
合 计	<u>71,595,345.40</u>	<u>26,634,231.73</u>

（3）金融资产持有期间分配的股利明细

<u>被投资单位名称</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
河北建投集团财务有限公司	5,814,565.21	7,860,832.79
保定中石油昆仑燃气有限公司		7,885,691.94
合 计	<u>5,814,565.21</u>	<u>15,746,524.73</u>

45、营业外收入

<u>项目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
非流动资产处置利得合计	<u>177,038.49</u>	<u>133,674.32</u>
其中：固定资产处置利得	177,038.49	133,674.32
无形资产处置利得		
无法支付的应付款项		
非货币性资产交换利得		
CDM收益	1,305,869.25	
政府补助	37,878,846.26	12,852,802.13
其他	1,728,866.28	893,505.97
合 计	<u>41,090,620.28</u>	<u>13,879,982.42</u>

46、营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
非流动资产处置损失合计	<u>39,568.15</u>	<u>364,235.30</u>
其中：固定资产处置损失	39,568.15	364,235.30
无形资产处置损失		
盘亏损失		
非常损失		
公益性捐赠支出	4,921.00	
赔偿金、违约金及罚款支出	69,194.16	2,204.19
其他	603,686.74	132,084.31
合 计	<u>717,370.05</u>	<u>498,523.80</u>

47、所得税费用

（1）所得税费用分类

<u>项 目</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
------------	------------------	------------------

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税	79,991,259.36	49,890,614.93
递延所得税调整	15,499,583.13	12,316,512.08
合 计	<u>95,490,842.49</u>	<u>62,207,127.01</u>

48、现金流量表补充资料

（1）将净利润调节为经营活动现金流量

1、将净利润调节为经营活动现金流量	2017年1-6月	2016年1-6月
净利润	709,328,201.79	411,592,344.35
加：资产减值准备	372,028.31	-114,283.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	520,051,306.63	369,773,339.15
无形资产摊销	6,822,940.09	5,712,293.85
长期待摊费用摊销	1,132,699.03	1,605,184.95
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）	21,965.14	326,452.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	584,202.69	130,819.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	336,197,386.04	270,993,842.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-77,409,910.61	-60,140,838.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,183,071.05	12,316,512.08
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,065,205.03	-17,504,792.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,536,224,225.6	309,022,492.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	985,330,222.79	-795,621,809.87
其他	1,725,012.43	
经营活动产生的现金流量净额	962,180,104.74	508,091,556.89
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租赁固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,136,506,742.57	2,316,188,084.3
减：现金的期初余额	1,491,237,604.20	3,138,670,782.9
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>645,269,138.37</u>	<u>-822,482,698.62</u>

（2）现金和现金等价物

项 目	2017/6/30	2016/6/30
一、现金	2,136,506,742.57	2,316,188,084.32
其中：库存现金	285,671.68	110,809.40

<u>项 目</u>	<u>2017/6/30</u>	<u>2016/6/30</u>
可随时用于支付的银行存款	2,136,221,070.89	2,316,077,274.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	<u>2,136,506,742.57</u>	<u>2,316,188,084.32</u>

六、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>母公司对本企业 的控股比例</u>	<u>母公司对本企业 的表决权比例</u>	<u>本企业最终控制方</u>
河北建设投资集团有限责任公司	50.50%	50.50%	河北建设投资集团有限责任公司

2、本企业的子公司情况

<u>子公司名称</u>	<u>注册地址</u>	<u>实收资本（万元）</u>	<u>持股比例</u>
河北建投新能源有限公司	石家庄市裕华西路	376730	100.00%
河北省天然气有限责任公司	石家庄市裕华西路	92000	55.00%
新天绿色能源（丰宁）有限公司	承德满族自治县	600	92.00%
建水新天风能有限公司	云南省红河州建水县	27800	100.00%
黑龙江新天哈电新能源投资有限公司	哈尔滨市香坊区	3260	93.87%
新天绿色能源（香港）有限公司	香港九龙尖沙咀	10629.67	100.00%
新天绿色能源投资（北京）有限公司	北京市丰台区科学城	6000	100.00%
若羌新天绿色能源有限公司	新疆若羌县	14300	100.00%
荥阳新天风能有限公司	河南荥阳市	9000	100.00%
卫辉新天绿色能源有限公司	河南卫辉市	2100	100.00%
五莲县新天风能有限公司	山东省日照市	900	100.00%
山东新天远见风能有限公司	山东省东营市	600	51.00%
莒南新天风能有限公司	山东省莒南县	8300	100.00%
深圳新天绿色能源投资有限公司	深圳市前海深港合作区	19450	100.00%
河北丰宁建投新能源有限公司	河北丰宁满族自治县	37300	100.00%
新天液化天然气沙河有限公司	邢台市沙河市	5000	70.00%
新天河北太阳能开发有限公司	石家庄市裕华西路	4791.44	69.00%
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	葫芦岛杨家杖子	2040.82	51.00%
云南普适天然气有限公司	云南昆明市	3333.33	70.00%
武鸣新天绿色能源有限公司	广西武鸣县	2000	100.00%
通道新天绿色能源有限公司	湖南通道侗族自治县	2100	100.00%

子公司名称	注册地址	实收资本（万元）	持股比例
朝阳新天新能源有限公司	辽宁省朝阳市	2000	100.00%
乐亭建投风能有限公司	河北省乐亭	13600	70.59%
建投新能源（唐山）有限公司	河北省唐山	4800	100.00%
防城港新天绿色能源有限公司	广西防城港	500	100.00%
新天绿色能源盱眙有限公司	江苏盱眙	420	70.00%
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	江西浮梁	500	100.00%
新天河北电力销售有限公司	河北石家庄	2000	100.00%

3、本企业的合营和联营企业情况

合营和联营企业名称	注册地址	实收资本（万元）	持股比例
河北新天国化燃气有限责任公司	邯郸开发区	12000	50.00%
河北围场龙源建投风力发电有限公司	承德	20930	50.00%
龙源建投（承德）风力发电有限公司	承德	13832	45.00%
龙源建投（承德围场）风力发电有限公司	承德	30785	45.00%
承德市双滦区建投液化天然气有限责任公司	承德	800	41.00%
中石油京唐液化天然气有限公司	唐山曹妃甸	260000	20.00%
衡水建投天然气有限公司	衡水市桃城区	1000	51.00%
河北金建佳天然气有限公司	河北省沧州市	2800	30.00%
河北丰宁抽水蓄能有限公司	河北省承德市丰宁满族自治县	67631	20.00%

4、本企业的其他关联方情况

关联方名称	关联关系
河北建设投资集团有限责任公司所有控股企业	同受最终控制方控制

5、关联交易情况

- (1) 向关联方采购商品、接受劳务情况表（无）
- (2) 向关联方出售商品、提供劳务情况表（无）
- (3) 与最终控制方河北建设投资集团有限责任公司的有关交易

①为本公司借款提供担保

2010年3月31日，河北建设投资集团有限责任公司（河北建投）、太平洋资产管理有限责任公司（保险债权人）及本公司全资控股子公司河北建投新能源有限公司（新能源）订立有抵押保险债权投资协议，保险债权人向新能源贷款13亿元，期限为7年，河北建投为此提供连带责任保证。河北建投并未向新能源收取任何担保费用。

2011年8月30日，河北建投为本公司发行面值20亿元的境内公司债提供担保，河北建投每年按照公司债面值的0.3%向本公司收取担保费。

②为本公司出租办公室

2010年9月19日，本公司与河北建投订立一项租赁总协议，河北建投向本公司出租位于裕园广场的办公场所。2014年6月9日，本公司与河北建投续订该租赁总协议。2015年9月及10月，本公司及2家附属公司与河北建投分别按照新租赁总协议条款及条件订立个别的租赁协议。

(3) 关联方往来

报表项目	公司名称	2017/6/30	2016/12/31
其他应收款	河北建设投资集团有限责任公司	498,757.35	498,757.35
其他应收款	河北世纪大饭店物业管理有限公司	128,725.00	128,725.00
短期借款	河北建投集团财务有限公司	683,000,000.00	258,500,000.00
应付利息	河北建投集团财务有限公司	370,531.18	370,531.18
其他应付款	河北金建佳天然气有限公司		
其他应付款	河北建投国融能源服务有限公司	8,109.00	8,109.00
其他应付款	河北建设投资集团有限责任公司	50,000,000.00	50,000,000.00
长期借款	河北建投集团财务有限公司	369,000,000.00	50,000,000.00

七、或有事项（无）

八、承诺事项（无）

九、资产负债表日后事项（无）

十、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款按类别列示

类别	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的				
应收账款	240,951,981.55		153,502,919.50	
采用组合测试法计提坏账准备的				
应收账款				
合计	240,951,981.55		153,502,919.50	

(2) 其他应收款按账龄列示

账龄	2017/6/30		2016/12/31	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	167,431,188.35		134,515,222.77	
1至2年	56,980,267.16		9,103,810.28	
2至3年	8,560,452.76		9,170,002.91	

3 年以上	7,980,073.28	713,883.54
合计	<u>240,951,981.55</u>	<u>153,502,919.50</u>

(3) 其他应收款前五名情况

单位名称	业务内容	2017 年 6 月 30 日 全 额	账龄	占其他应收 款 总 额 比
新天绿色能源（丰宁）有限公	统借统还	89,353,437.26	1 年以内	37.08
新疆生产建设兵团第十三师	工程建设保证金	10,000,000.00	1 年以内	4.15
河北丰宁建投新能源有限公司	统借统还	8,048,247.30	1 年以内	3.34
荥阳新天风能有限公司	统借统还	7,538,073.21	1-3 年（含 1 年）	3.13
山东新天远见风能有限公司	统借统还	5,754,847.98	1-3 年（含 1 年）	2.39
合计		<u>120,694,605.75</u>		<u>50.09</u>

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资类别

项 目	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
长期股权投资原值	<u>6,404,781,996.52</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,653,021,996.52</u>
其中：对子公司投资	6,153,119,735.44	248,240,000.00		6,401,359,735.44
对合营联营企业投资	251,662,261.08			251,662,261.08
长期股权投资减值准备				
其中：对子公司投资				
对合营联营企业投资				
长期股权投资账面价值	<u>6,404,781,996.52</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,653,021,996.52</u>
其中：对子公司投资	6,153,119,735.44	248,240,000.00		6,401,359,735.44
对合营联营企业投资	251,662,261.08	-		251,662,261.08

(2) 对子公司长期股权投资账面余额

被投资单位	持股比例	2016-12-31	本年增加	本年减少	2017-6-30
河北建投新能源有限公司	100%	3,710,262,260.98			3,710,262,260.98
河北省天然气有限责任公司	55%	729,486,574.46			729,486,574.46
建水新天风能有限公司	100%	278,000,000.00	40,000,000.00		318,000,000.00
新天绿色能源（丰宁）有限公司	92%	5,520,000.00	30,000,000.00		35,520,000.00
黑龙江新天哈电新能源投资有限 公司	88.64%	15,600,000.00	10,000,000.00		25,600,000.00
新天绿色能源投资（北京）有限 公司	100%	60,000,000.00			60,000,000.00
新天绿色能源（香港）有限公司	100%	106,296,700.00			106,296,700.00
若羌新天绿色能源有限公司	100%	143,000,000.00			143,000,000.00

<u>被投资单位</u>	<u>持股比例</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
蒙阳新天风能有限公司	100%	90,000,000.00			90,000,000.00
五莲新天风能有限公司	100%	9,000,000.00			9,000,000.00
山东新天远见风能有限公司	51%	3,060,000.00	2,040,000.00		5,100,000.00
莒南新天风能有限公司	100%	83,000,000.00			83,000,000.00
深圳新天绿色能源投资有限公司	100%	194,500,000.00			194,500,000.00
河北丰宁建投新能源有限公司	100%	373,000,000.00	60,000,000.00		433,000,000.00
新天液化天然气沙河有限公司	70%	35,000,000.00			35,000,000.00
新天河北太阳能开发有限公司	51%	33,060,900.00			33,060,900.00
葫芦岛辽河油田燃气有限公司	51%	35,000,000.00			35,000,000.00
武鸣新天绿色能源有限公司	100%	20,000,000.00	12,000,000.00		32,000,000.00
云南普适天然气有限公司	70%	23,333,300.00			23,333,300.00
卫辉新天绿色能源有限公司	100%	21,000,000.00	10,000,000.00		31,000,000.00
通道新天绿色能源有限公司	100%	21,000,000.00			21,000,000.00
朝阳新天新能源有限公司	100%	20,000,000.00	12,000,000.00		32,000,000.00
乐亭建投风能有限公司	100%	96,000,000.00			96,000,000.00
建投新能源(唐山)有限公司	100%	48,000,000.00	38,000,000.00		86,000,000.00
防城港新天绿色能源有限公司	100%		5,000,000.00		5,000,000.00
新天绿色能源盱眙有限公司	70%		4,200,000.00		4,200,000.00
浮梁中岭新天绿色能源有限公司	100%		5,000,000.00		5,000,000.00
新天河北电力销售有限公司	100%		20,000,000.00		20,000,000.00
合计		<u>6,153,119,735.44</u>	<u>248,240,000.00</u>		<u>6,401,359,735.44</u>

(3) 对合营联营企业长期股权投资账面余额

<u>被投资单位</u>	<u>持股比例</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>本年增加</u>	<u>本年减少</u>	<u>2017-6-30</u>
河北新天国化燃气有限责任公司	50%	60,000,000.00			60,000,000.00
河北金建佳天然气有限公司	30%	10,500,000.00			10,500,000.00
河北丰宁抽水蓄能有限公司	25%	181,162,261.08			181,162,261.08
合计		<u>251,662,261.08</u>			<u>251,662,261.08</u>

3、投资收益

(1) 投资收益分类

<u>类 别</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
子公司分红取得的投资收益	435,726,253.13	85,534,493.83
金融资产持有期间分配的股利	2,298,985.21	7,860,832.79
银行理财产品收益		17,760,082.19
联营企业权益法核算		

合 计	<u>438,025,238.34</u>	<u>111,155,408.81</u>
(2) 子公司分红明细		
<u>子公司名称</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
河北建投新能源有限公司	367,165,073.99	85,534,493.83
河北省天然气有限责任公司	68,561,179.14	
合计	<u>435,726,253.13</u>	<u>85,534,493.83</u>
(3) 金融资产持有期间分配的股利明细		
<u>被投资单位名称</u>	<u>2017年1-6月</u>	<u>2016年1-6月</u>
河北建投集团财务有限公司	2,298,985.21	7,860,832.79
合计	<u>2,298,985.21</u>	<u>7,860,832.79</u>

十一、其他重要事项（无）

公司名称：新天绿色能源股份有限公司

