



新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年度信息披露报告

2024 年 6 月

一、公司基本信息

法定名称：新疆金风科技集团财务有限公司

注册资本：30 亿元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 107 号

成立时间：2018 年 9 月 19 日

营业执照经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司情况

新疆金风科技集团财务有限公司（以下简称“金风科技财务公司”或“财务公司”）实际控制人为金风科技股份有限公司，持有金风科技财务公司 80% 股权。

（二）股东及其持股变化情况

金风科技财务公司共 3 家股东，分别为金风科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司、金风投资控股有限公司。报告期内，金风科技财务公司股东持股情况未发生变化，具体出资情况如下表：

序号	股东名称	认缴注册资本总额	出资比例
1	金风科技股份有限公司	240,000 万元	80%
2	北京天润新能投资有限公司	30,000 万元	10%
3	金风投资控股有限公司	30,000 万元	10%
合 计		300,000 万元	100%

（三）股东会职责、会议召开情况及股东履行承诺情况

1. 股东会职责

股东会主要职责：决定公司经营方针、经营范围和投资计划；选举和更换由非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会的报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；审议批准公司向股东、实际控制人提供担保；对公司增加或减少注册资本作出决议；对股东向股东以外的转让出资作出决议；对发行公司债券做出决议；对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决

议；批准公司对外投资；批准聘请或更换承办审计业务的会计师事务所；修改公司章程；法律、行政法规及章程规定的其他职权。

2. 股东会会议召开情况

2023 年度，金风科技财务公司共召开 2 次股东会，会议频次及召开程序均符合法律、法规和监管规定，具体情况如下表：

序号	会议时间	会议地点	会议名称	参会情况	审议案数量	听取通报数量	表决情况
1	2023. 4. 26	金风科技智慧楼 A 座 A2 会议室	2022 年度股东会	全体股东出席	5	2	全体通过
2	2023. 10. 27	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	2023 年第一次临时股东会	全体股东出席	1	0	全体通过

3. 股东履行责任义务和承诺情况

金风科技财务公司 3 家股东均能够按照监管规定向财务公司提交书面承诺书，并能够履行各项承诺，主要包括以下几个方面：

（1）严格按照法律法规、监管规定和财务公司章程行使出资人权利，履行出资人义务，不滥用股东权利，不干预财务公司的日常经营事务，不向财务公司施加不当的指标压力，不干预财务公司董事会、高级管理层享有的决策权和管理权，不越过董事会和高级管理层直接干预或影响财务公司的经营管理，或以其他方式损害存款人、财务公司以及其他股东的合法权益。

（2）遵守法律法规和监管机构关于关联交易的相关规定，当关联关系发生变化时及时向财务公司报告。不与财务公司进行违规、不当关联交易，不谋求优于其他股东、非关联方同类交易条件的关联交易，不利用对财务公司经营管理的影响力获取不正当利益。

（3）建立有效的风险隔离机制，防止风险在主要股东、财务公司以及主要股东其他关联机构之间传染和转移。

（4）与财务公司和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。

（5）遵守法律法规和监管机构关于财务公司股权质押的相关规定，质押财务公司股权时不损害其他股东和财务公司的利益。

（6）除法律法规、监管规定的特殊情形外，自取得财务公司股权之日起 5 年内不转让所持有的股权。主要股东在法律法规许可条件下转让财务公司股权，将告知受让方需符合法律法规和监管机构规定的条件。

（7）遵守法律法规和监管规定，及时、准确、完整地向财务公司报告相关信息，

充分披露相关信息，接受社会监督。

(8) 如违反《企业集团财务公司管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》等法律法规，主要股东自愿接受监管机构或其派出机构可能采取的责令股东转让股权，限制或禁止财务公司与主要股东开展关联交易，限制主要股东持有财务公司股权的数额、股权质押比例，限制主要股东的股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等股东权利等监管措施，并承担相应的不利后果。

(9) 在必要时向财务公司补充资本，并通过财务公司每年向监管机构或其派出机构报告资本补充能力。如无资本补充能力，不阻碍其他投资人采取合理方案投资入股财务公司。

(10) 在财务公司出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持。

(11) 支持财务公司董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。

(12) 财务公司发生重大风险事件或重大违法违规行为被监管机构采取风险处置或接管等措施的，主要股东将积极配合监管机构开展风险处置等工作。

(四) 董事会职责、人员构成及会议召开情况

1. 董事会职责

董事会主要职责：负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；执行股东会的决议；决定公司经营计划和投资方案；制订公司年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加、减少注册资本以及发行公司债券的方案；制订公司合并、分立、变更、解散或变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、总监及其报酬事项；制定公司的基本管理制度；根据合理、有效原则，对董事长、董事会下设委员会和总经理进行授权，并监督检查其工作；决定公司分支机构的设置、撤销或变更方案；拟订公司章程修订方案并报股东会审议，批准董事会下设委员会及其人员组成；拟订公司重大融资、重大关联交易方案；决定公司为集团成员企业提供担保；负责公司运营和信息科技风险管理，保证资金、人力和技术等资源投入，负责包括信息科技风险在内的全面风险管理；有关法律、本章程或股东会赋予的其他职权。

2. 董事会人员构成及其简历

报告期内，金风科技财务公司董事会成员 5 人，根据《新疆金风科技集团财务有限公司章程》《新疆金风科技集团财务有限公司董事会议事规则》等制度明确了董事会成员构成、职能、议事规则、下设委员会及负责人等事项。2023 年，金风科技财务

公司董事会换届，第三届董事任职资格已经原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局核准。董事简历如下：

董事长：江源，男，1977 年 12 月出生，毕业于新疆财经大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、招银金融租赁有限公司、金风国际控股（香港）有限公司工作，现任金风科技股份有限公司金融业务单元总经理。2023 年 9 月 4 日，国家金融监督管理总局新疆监管局正式批复，核准江源金风科技财务公司董事长任职资格。

董事：吕鹏，男，1980 年 8 月出生，毕业于北京大学光华管理学院，硕士学位。曾在南京捷讯通信有限公司、新疆天山面粉集团有限公司、东风汽车新疆有限公司工作，现任北京天润新能投资有限公司财务总监。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准吕鹏金风科技财务公司董事任职资格。

董事：化震，男，1984 年 11 月出生，毕业于新南威尔士大学，硕士学位。曾在华电重工股份有限公司、北京天星资本股份有限公司工作，现任金风投资控股有限公司副总经理。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准化震金风科技财务公司董事任职资格。

董事：王艳，女，1974 年 1 月出生，毕业于北方工业大学，学士学位，中级会计师、中国注册会计师，取得银行业专业人员职业资格、基金从业资格。曾在石景山业余大学、中达安永会计师事务所、中发道勤会计师事务所、亿城科技股份有限公司、北京天润新能投资有限公司、天信国际租赁有限公司工作，现任金风科技股份有限公司金融业务单元财务总监兼运营总监、战略运营部部长、计划财务部部长。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准王艳金风科技财务公司董事任职资格。

董事：朱华，男，1982 年 5 月出生，毕业于长安大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、平安银行工作，现任新疆金风科技集团财务有限公司总经理。2023 年 3 月 22 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准朱华金风科技财务公司董事任职资格。

3. 董事会会议召开情况

截至 2023 年 12 月末，金风科技财务公司累计召开董事会 4 次，审议通过 38 项议案，会议频次及召开程序均符合法律法规和监管规定，有效发挥了董事会的决策作用，具体情况如下表：

序号	会议时间	会议地点	会议名称	参会情况	审议议案数量	听取通报数量	表决情况
----	------	------	------	------	--------	--------	------

1	2023. 4. 10	金风科技智慧楼 A 座 B9 会议室	第三届董事会第一次会议	全体董事出席	13	0	全体通过
2	2023. 7. 18	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会第二次会议	全体董事出席	7	4	全体通过
3	2023. 10. 11	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会第三次会议	全体董事出席	9	3	全体通过
4	2023. 12. 20	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会第四次会议	全体董事出席	9	1	全体通过

4. 专门委员会会议召开情况

金风科技财务公司董事会下设风险及战略管理委员会、薪酬及提名委员会、审计稽查委员会。截至 2023 年 12 月末，金风科技财务公司累计召开风险及战略管理委员会 4 次，审议通过 35 项议案；审计稽查委员会 4 次，审议通过 12 项议案；薪酬及提名委员会 2 次，审议通过 3 项议案，具体情况如下表：

序号	会议时间	会议地点	会议名称	参会情况	审议议案数量	听取通报数量	表决情况
1	2023. 1. 13	金风科技智慧楼 A 座 906 会议室	第二届董事会风险及战略管理委员会第六次会议	风委会委员全体出席	7	0	全体通过
2	2023. 4. 14	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会风险及战略管理委员会第一次会议	风委会委员全体出席	10	2	全体通过
3	2023. 7. 18	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会风险及战略管理委员会第二次会议	风委会委员全体出席	9	4	全体通过
4	2023. 10. 23	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会风险及战略管理委员会第三次会议	风委会委员全体出席	9	0	全体通过
5	2023. 5. 17	金风科技智慧楼 A 座 A3 会议室	第三届董事会审计稽查委员会第一次会议	审委会委员全体出席	3	1	全体通过
6	2023. 8. 30	金风科技智慧楼 A 座 B4 会议室	第三届董事会审计稽查委员会第二次会议	审委会委员全体出席	4	1	全体通过

7	2023. 10. 30	金风科技智慧楼 A 座 402 会议室	第三届董事会审计稽查委员会第三次会议	审委会委员全体出席	3	0	全体通过
8	2023. 12. 20	金风科技智慧楼 A 座 B8 会议室	第三届董事会审计稽查委员会第四次会议	审委会委员全体出席	2	0	全体通过
9	2023. 1. 18	金风科技智慧楼 A 座 906 会议室	薪酬及提名委员会 2023 年第一次会议决议	薪委会委员全体出席	2	0	全体通过
10	2023. 2. 10	金风科技智慧楼 A 座 906 会议室	薪酬及提名委员会 2023 年第二次会议决议	薪委会委员全体出席	1	0	全体通过

（五）监事会职责、人员构成及会议召开情况

1. 监事会职责

监事会主要职责：检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；建立对董事履职情况的评估制度（至少每三年进行一次评估）；监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；当董事和高级管理人员的行为违背公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会会议，在董事会不履行公司法或本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；向股东会会议提出提案，并向股东会报告工作；依照公司法规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；公司章程规定的其他职权。

2. 监事会人员构成情况

报告期内，金风科技财务公司监事会成员 3 人，根据《新疆金风科技集团财务有限公司章程》《新疆金风科技集团财务有限公司监事会议事规则》等制度明确了监事会成员构成、职能、议事规则。2023 年，公司监事成员无变化。监事简历如下：

监事会主席：鲁敏，男，1979 年 1 月出生，毕业于辽宁石油化工大学，学士学位。曾在信永中和会计师事务所、金风科技股份有限公司工作，现任金风环保有限公司风控总监。2018 年 9 月起担任金风科技财务公司监事，2022 年 12 月起担任金风科技财务公司监事会主席。

监事：田添，男，1982 年 5 月出生，毕业于首都师范大学，学士学位。曾在中国听力语言康复研究中心、北京奥组委工作，现任北京天润新能投资有限公司风控总监。2022 年 12 月起担任金风科技财务公司监事。

监事：宋艳艳，女，1981 年 11 月出生，毕业于新疆财经大学，学士学位。曾在中国建设银行、金风科技股份有限公司工作，现任金风科技财务公司风险管理部部长。

2018年9月起担任职工监事。

3. 监事会会议召开情况

截至2023年12月末，金风科技财务公司累计召开监事会4次，审议通过9项议案，会议频次及召开程序均符合法律法规和监管规定，有效发挥了监事会的监督职责，具体情况如下表：

序号	会议时间	会议地点	会议名称	参会情况	审议议案数量	听取通报数量	表决情况
1	2023. 4. 10	金风科技智慧楼A座B9会议室	第二届监事会第六次会议	全体监事出席	7	16	全体通过
2	2023. 6. 21	金风科技智慧楼A座A3会议室	第二届监事会第七次会议	全体监事出席	0	12	全体通过
3	2023. 9. 28	金风科技智慧楼A座402会议室	第二届监事会第八次会议	全体监事出席	0	8	全体通过
4	2023. 12. 27	金风科技智慧楼A座B5会议室	第二届监事会第九次会议	全体监事出席	2	1	全体通过

(六) 高级管理层职责及人员构成情况

1. 高级管理层职责

金风科技财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。公司总经理、副总经理、董事会秘书和监管机构确定的其他人员组成金风科技财务公司高级管理层。

高级管理层对董事会负责，同时接受监事会监督，按照董事会、监事会要求，及时、准确、完整地报告金风科技财务公司经营管理情况，提供有关资料。高级管理层根据章程及董事会授权开展经营管理活动，积极执行股东会决议及董事会决议。高级管理层依法在其职权范围内的经营管理活动。

2. 高级管理人员构成

截至2023年12月末，金风科技财务公司有3位高级管理人员。高级管理人员简历如下：

总经理：朱华，男，1982年5月出生，毕业于长安大学，硕士学位，中级经济师。曾在国家开发银行、平安银行工作，现任金风科技财务公司总经理。2023年1月12日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准朱华金风科技财务公司总经理任职资格。

副总经理：马祥柱，男，1970年10月出生，毕业于天津大学，硕士学位，中级经济师。曾在中国农业银行、天津农商银行、中国邮储银行工作，现任金风科技财务公司副总经理。2018年9月17日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准马祥柱金风科技财务公司副总经理任职资格。

副总经理兼董事会秘书：路斌，男，1965年1月出生，毕业于中共中央党校，中级经济师。曾在中国人民银行、原新疆银监局工作，现任金风科技财务公司副总经理。2018年9月17日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局正式批复，核准路斌金风科技财务公司副总经理任职资格。

（七）薪酬管理

金风科技财务公司制定了《新疆金风科技集团财务有限公司薪酬管理实施办法》《新疆金风科技集团财务有限公司目标与绩效管理办法》，明确了员工职级分类体系及其薪酬对应标准，规定了基本薪酬的档次分类及晋升办法，规定了绩效薪酬的档次分类及考核管理办法，明确了高管人员绩效薪酬的延期支付和追索扣回情形。

根据《新疆金风科技集团财务有限公司薪酬管理实施办法》，金风科技财务公司第一届董事会第九次会议于2020年11月25日审议通过成立新疆金风科技集团财务有限公司薪酬管理小组和《新疆金风科技集团财务有限公司董事会薪酬管理小组工作细则》的决议；于2022年12月29日审议通过薪酬管理小组调整为薪酬及提名委员会和《新疆金风科技集团财务有限公司董事会薪酬及提名委员会工作规程》的决议。董事会薪酬及提名委员会负责公司高管的年度绩效综合评估结果和高管奖酬的确定，以及其他本制度未涉及的人事事宜。

金风科技财务公司非执行董事、股权监事均已在金风科技股份有限公司及其下属企业领取职务薪酬，不额外在金风科技财务公司领取工资、津贴等，具体薪酬标准按照其所在单位薪酬标准执行。2023年度绩效薪酬核定经金风科技财务公司薪酬及提名委员会2024年第一次会议审议通过；发放情况经金风科技财务公司薪酬及提名委员会2024年第二次会议审议通过。

（八）部门设置及分公司设置情况

金风科技财务公司设有6个管理及业务部门，分别为市场金融部、营业部、风险管理部、财务运营部、审计稽核部、信息科技部。

金风科技财务公司未设立分公司。

（九）公司治理情况的整体评价

金风科技财务公司不断加强股权管理，根据监管要求建立股权信息管理系统，对

所有股东进行穿透管理，确保股权关系规范透明，股东行为合规审慎；金风科技财务公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》《企业集团财务公司管理办法》等法律法规及监管规定，结合金风科技财务公司实际情况，建立了“三会一层”组织架构，制定了“三会一层”运作制度及明晰的授权体系；金风科技财务公司能够严格依照议事规则和决策程序定期召开会议，相关档案资料保存完整；金风科技财务公司持续完善董监事的履职评价体系，认真开展履职评价工作；金风科技财务公司进一步完善激励约束机制，确保战略经营计划按期达成；金风科技财务公司不断加强内部制度建设，切实增强风险抵御能力和经营可持续性。

根据 2023 年公司治理工作整体情况评估，公司治理整体上符合法律法规及监管规定，在股东治理、董监高管理、风险内控、激励约束机制等方面均取得较好成效；在关联交易管理和市场约束等方面还有提升空间。

三、风险管理信息

2023 年，在监管机构指导下，金风科技财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》《银行业金融机构全面风险管理指引》等监管制度要求，以三年战略发展规划为引导，明确年度全面风险管理重点，全力推进各项风险管理措施落实。2023 年全面风险管理体系平稳运行，无风险事件发生。

（一）资本管理方面

金风科技财务公司持续加强资本管理，不断提高资本管理意识和资本管理水平，按季度进行资本充足率目标预估、测算和管控，建立资本充足率预警机制，确保各时点充足率符合监管要求和内部管理目标，未触及资本规划所设定的资本缓冲区间。截至 2023 年 12 月末，金风科技财务公司资本充足率为 35.45%，在同行业中处于较高充足水平。

（二）信用风险管理

金风科技财务公司目前开展的主要业务有：存款、贷款、贴现、保函、承兑、结算、存放同业、同业拆借、转贴现和再贴现等。金风科技财务公司严格防范重点领域信用风险，对于信贷业务，在贷前环节、用信环节加强对资金用途的审核，严格落实贷前调查、贷中审查、贷后管理要求，加强信贷用途管理和真实性查验，防止信贷资金被套取和挪用；对于表外业务，严格按照业务规定对每一笔业务背景的合同、发票、流水及相关支付凭证或材料进行审查，确保贸易背景真实有效，同时保证监管指标达标；对于同业业务，严格执行监管机构管理要求，做好指标监测，持续强化同业业务

管理。金风科技财务公司自成立以来，持续稳健经营，未出现不良资产，不良贷款率为 0。

金风科技财务公司按照金融资产风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。金风科技财务公司金融资产风险分类包含“初分、认定、审批”三级程序，由风险管理部组织进行金融资产风险分类工作，每季度开展一次。风险分类流程主要包括市场金融部和财务运营部初分、风险管理部复评认定、总经理审批三个主要环节。截至2023年末，金风科技财务公司表内外信用风险资产总额1,664,134.23万元，表内外信用风险资产全部为正常类，无不良资产，其中各项贷款630,234.17万元，皆为正常类贷款，无关注类贷款与不良贷款。金风科技财务公司资产减值准备期末余额16,059.05万元，其中，贷款损失准备期末余额15,759.96万元，贷款拨备比例2.50%，资产减值准备足额计提，符合监管要求。

（三）流动性风险管理

金风科技财务公司建立流动性风险管理治理结构及相关制度，各主体能够有效履职。金风科技财务公司通过提升集中支付业务覆盖面，强化资金归集、保障资金规模，对资金计划和头寸实行按年、月、周、日计划管理，在保证头寸的同时合理调度使用资金，保证流动性充裕；努力实现存款规模、期限与贷款双匹配，确保各项计划和制度得到动态响应和严格执行。金风科技财务公司依据流动性风险管理制度，根据现金流测算和分析框架，按季度进行压力测试，形成压力测试报告，对正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口进行有效计量、监测和控制，根据流动性预警指标，前瞻性分析流动性风险，满足流动性管理需要，确保流动性比例达标。2023年金风科技财务公司未发生流动性风险事项，12月末流动性比例为70.44%，流动性匹配率为165.97%，均符合监管要求。

（四）市场风险管理

截至2023年12月末，金风科技财务公司未开展外汇业务、固收类投资业务，市场风险主要体现在利率风险，涉及的业务产品主要有吸收存款、存放同业业务、贷款业务等。利率的波动可能会直接或间接影响公司资金成本、收益率等，继而影响流动性管理。金风科技财务公司密切关注人民银行货币政策，监测市场利率变动，及时调整公司资产配置及定价水平；同时持续关注市场波动对成员单位的影响，将其作为贷后检查与分析的一项重要内容，积极防范利率风险。

（五）合规风险管理

金风科技财务公司风险管理部是合规风险管理的牵头部门，设置了合规管理岗，

与监管机构主动沟通，积极配合监管工作，对监管要求严格贯彻落实，金风科技财务公司主要监管指标符合监管要求。2023 年金风科技财务公司及时准确上报各类报表报告，未收到监管差错通报。在人民银行新疆维吾尔自治区分行 2023 年度金融统计工作会议上，金风科技财务公司因金融统计报送零迟报、零错报受到人民银行通报表扬。

（六）表外业务风险管理

金风科技财务公司表外业务实行授权管理，根据公司表外业务管理模式、业务规模、复杂程度、风险状况等，由董事会对董事长和总经理分别授权。金风科技财务公司对表外业务资产进行五级分类管理，截至 2023 年末，表外业务资产皆为正常类。金风科技财务公司实行表外业务风险限额管理，根据业务规模、性质、复杂程度和外部市场发展变化情况等因素，确定了银行承兑汇票业务的风险限额，截至 2023 年 12 月末，表外业务规模均未超过公司制定的风险限额范围。

（七）声誉风险管理

金风科技财务公司将声誉风险管理纳入全面风险管理体系，制定声誉风险管理办法，建立声誉风险全流程管理机制，运用 RPA 持续监测网络舆情，主动、有效地防范声誉风险和应对声誉事件，最大程度地减少其对公司信誉及形象造成的损失和负面影响。2023 年未发生声誉风险事件。

（八）操作风险管理

金风科技财务公司持续完善操作风险管理机制，严格执行各项规章制度，加强授权和信息系统权限管理，建立重要财产的记录和保管、定期盘点、账实核对等日常管理和定期检查机制；加强不相容岗位管理，建立履职回避以及重要岗位轮岗、强制休假、离岗审计制度；加强员工行为管理，每季度开展员工异常行为排查工作，从严规范员工从业行为，有效防范操作风险。金风科技财务公司根据职责权限认真做好操作风险管理工作，持续提升公司风控、案防工作水平，不断完善内部控制机制。2023 年金风科技财务公司未发生操作风险事件。

（九）信息科技风险管理

金风科技财务公司高度重视信息科技风险的管理，构建了信息科技治理管理框架，设立信息科技管理委员会，对公司信息化工作进行统一规划、决策与管理，信息科技部负责在全面风险管理框架下牵头组织公司信息科技风险管理实施工作。金风科技财务公司制定符合总体业务规划的信息科技战略，并定期进行战略评估。根据业务性质、规模和复杂程度制定业务连续性计划，按季度开展应急演练，建立业务突发事件报告处理机制，有效保障业务连续性，促进公司业务稳健安全运行，为客户提供安全稳定

的金融环境。2023 年金风科技财务公司未出现核心系统宕机情况。

（十）反洗钱及反恐怖融资管理

金风科技财务公司结合实际业务发生情况，建立并完善反洗钱相关制度体系，依据制度要求落实客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、大额交易和可疑交易数据上报、客户风险等级评定等工作；积极参加人民银行组织的各类反洗钱会议、培训、活动；通过 LED 大屏、内部培训等方式在公司内部宣传反洗钱反恐工作，加强员工对反洗钱反恐工作的认识；上线反洗钱系统，满足公司反洗钱内控需求及反洗钱相关监管要求，借助信息化手段，完善和改进反洗钱相关工作。金风科技财务公司根据《反洗钱和反恐怖融资管理办法》等制度进行可疑交易筛查，截至 2023 年末共计筛查 107,946 笔交易，未发现需上报的可疑交易。2023 年金风科技财务公司开展反洗钱自查与审计工作，发现问题及时整改，逐步完善反洗钱及反恐怖融资管理工作，切实履行反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

（十一）数据治理

金风科技财务公司制定了《新疆金风科技集团财务有限公司数据治理管理办法》，明确建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制；制定了《新疆金风科技集团财务有限公司金融统计数据应急预案》，明确突发性金融统计数据报送风险事件规避和处置工作；修订完善《新疆金风科技集团财务有限公司金融监管统计管理办法》，明确公司金融业务活动开展情况相关统计调查、统计分析、统计管理和统计监督检查等活动，以及为落实相关监管要求开展的各类统计活动。2023 年根据《中国人民银行乌鲁木齐中心支行办公室转发关于金融统计源头数据质量核查指导意见的通知》，金风科技财务公司组织开展了大集中系统金融统计与金融基础数据源头数据质量核查工作，对照通知要求进行全面自查，发现问题及时整改。金风科技财务公司将持续加强监管数据质量自觉性和主动性，严格落实监管数据质量主体责任，建立健全全面提升监管数据质量的长效工作机制。

四、重大事项信息

2023 年金风科技财务公司高级管理人员发生变更，具体变更情况如下：

1. 2023 年 2 月 9 日，原中国银行保险监督管理委员会新疆监管局核准朱华金风科技财务公司总经理的任职资格。

2. 2023 年 9 月 4 日，国家金融监督管理总局新疆监管局核准江源金风科技财务公司董事长任职资格。

五、关联交易信息

（一）关联方认定情况

2023 年，金风科技财务公司依据关联交易的相关监管要求，新增制定了《新疆金风科技集团财务有限公司关联交易管理办法》，并根据办法的相关规定，对公司董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、成年子女及兄弟姐妹等自然人、公司的法人控股股东、实际控制人，及其一致行动人、最终受益人、5%以上股东的关联自然人和关联法人进行了统计，并动态建立了关联方名录。截至 2023 年末，金风科技财务公司共有关联法人和非法人组织 901 户，关联自然人 78 人；控股股东为金风科技股份有限公司（占股 80%）；占股 5%以上股东共计 2 户，分别为：北京天润新能投资有限公司（占股 10%）、金风投资控股有限公司（占股 10%）。

（二）关联交易总体情况

根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，企业集团财务公司成员单位业务不属于关联交易范畴。2023 年度，金风科技财务公司发生关联交易 16 笔，涉及金额 1042.87 万元，皆为一般关联交易。按照《银行保险机构关联交易管理办法》及公司内部相关管理制度和授权程序审查规定，一般关联交易由公司高级管理层审批。金风科技财务公司严格按照监管机构有关规定履行关联交易审批手续，实行关联交易分级审批制度。金风科技财务公司与关联方发生的关联交易主要为中间服务类业务（培训费、运维费、房屋租赁费等），公司与关联方的关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在给其他股东合法权益造成损害的情形，具备合理性和公允性。

六、财务会计信息

公司财务会计信息详见《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年度审计报告》。

附件：《新疆金风科技集团财务有限公司 2023 年度审计报告》

PAN-CHINA

Certified Public Accountants

新疆金风科技集团财务有限公司

2023 年度审计报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

审计报告

天健审〔2024〕1-216号

新疆金风科技集团财务有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了新疆金风科技集团财务有限公司(以下简称金风财务公司)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金风财务公司2023年12月31日的财务状况,以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、其他信息

金风财务公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括金风财务公司历年管理建议书中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表



任何形式的鉴证结论。

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

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

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估金风财务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金风财务公司治理层（以下简称治理层）负责监督金风财务公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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



之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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



中国注册会计师：

姜波



中国注册会计师：

徐艳军



二〇二四年四月十五日





资产负债表

2023年12月31日

会商银01表

单位:人民币元

编制单位:新疆金钢科技集团有限公司

资产	注释号	期末数	上年年末数	负债和股东权益	注释号	期末数	上年年末数
资产:				负债:			
现金及存放中央银行款项	1	411,031,506.74	331,755,301.61	向中央银行借款			
存放同业款项	2	6,101,153,537.22	7,271,203,310.05	同业及其他金融机构存放款项			
贵金属				拆入资金			
拆出资金				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
买入返售金融资产				卖出回购金融资产款			
持有待售资产				吸收存款	9	8,999,899,921.77	12,095,567,519.86
发放贷款和垫款	3	6,151,078,614.90	7,916,718,734.38	应付职工薪酬	10	8,065,398.36	8,843,576.90
金融投资:				应交税费	11	17,281,286.23	21,980,727.38
交易性金融资产				持有待售负债			
债权投资				预计负债	12	2,828,478.27	4,003,579.31
其他债权投资				应付债券			
其他权益工具投资				其中:优先股			
长期股权投资				永续债			
投资性房地产				租赁负债			
固定资产	4	855,889.23	549,143.80	递延所得税负债	6	72,619.93	45,148.81
在建工程				其他负债	13	12,392,019.40	8,845,393.92
使用权资产				负债合计		9,040,540,723.96	12,139,285,946.18
无形资产	5	9,216,571.29	7,503,826.43	所有者权益(或股东权益):			
商誉				实收资本(或股本)	14	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
递延所得税资产	6	15,729,572.20	20,241,577.06	其他权益工具			
其他资产	7	134,444.24	404,185.41	其中:优先股			
				永续债			
				资本公积			
				减:库存股			
				其他综合收益			
				盈余公积	15	65,097,592.50	41,140,664.57
				一般风险准备	16	121,850,999.24	121,850,999.24
				未分配利润	17	461,710,820.12	246,098,468.75
				股东权益合计		3,648,659,411.86	3,409,090,132.56
资产总计		12,689,200,135.82	15,548,376,078.74	负债和所有者权益总计		12,689,200,135.82	15,548,376,078.74

法定代表人:

江源

主管会计工作的负责人:

路斌

会计机构负责人:

王明





利润表

2023年度

会商银02表

编制单位：新疆金风科技集团财务有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		255,785,774.30	251,267,197.60
利息净收入	1	235,976,452.48	225,644,520.82
利息收入		351,535,682.74	353,085,674.44
利息支出		115,559,230.26	127,441,153.62
手续费及佣金净收入	2	19,806,516.56	25,619,781.49
手续费及佣金收入		19,874,184.24	25,705,695.98
手续费及佣金支出		67,667.68	85,914.49
投资收益(损失以“-”号填列)			
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益			
其他收益	3	2,805.26	2,895.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
其他业务收入			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业总支出		-26,086,169.11	44,828,028.50
税金及附加	4	2,123,689.84	2,387,034.76
业务及管理费	5	18,288,176.49	24,361,741.96
信用减值损失	6	-46,498,035.44	18,079,251.78
其他资产减值损失			
其他业务成本			
三、营业利润(亏损总额以“-”号填列)		281,871,943.41	206,439,169.10
加:营业外收入	7	0.32	10.19
减:营业外支出	8	12,553.15	600,000.00
四、利润总额(净亏损以“-”号填列)		281,859,390.58	205,839,179.29
减:所得税费用	9	42,290,111.28	30,978,331.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		239,569,279.30	174,860,847.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		239,569,279.30	174,860,847.39
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
(一)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
七、综合收益总额		239,569,279.30	174,860,847.39
八、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

江源

路斌

王彦明





现金流量表

2023年度

会商银03表

编制单位：新疆金风科技集团财务有限公司

单位：人民币元

项目	注释号	本期数	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：			
客户存款和同业存放款项净增加额		-3,081,331,784.78	5,493,652,844.62
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			
收取利息、手续费及佣金的现金		365,399,351.79	365,297,766.34
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额		1,806,211,871.01	5,649,387,946.94
收到其他与经营活动有关的现金		15,027.38	6,390,905.24
经营活动现金流入小计		-909,705,534.60	11,514,729,463.14
客户贷款及垫款净增加额		-1,827,307,716.60	742,260,554.92
存放中央银行和同业款项净增加额		72,000,000.00	46,608,008.99
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
返售业务资金净增加额		1,809,647,394.17	6,243,708,181.66
支付利息、手续费及佣金的现金		127,362,111.00	98,038,556.33
支付给职工以及为职工支付的现金		10,855,723.77	11,802,313.30
支付的各项税费		60,538,176.36	53,552,523.67
支付其他与经营活动有关的现金		5,623,803.48	6,063,344.09
经营活动现金流出小计		258,719,492.18	7,202,033,482.96
经营活动产生的现金流量净额		-1,168,425,026.78	4,312,695,980.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,965.54	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		15,965.54	
投资支付的现金			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,151,931.00	2,715,170.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,151,931.00	2,715,170.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,135,965.46	-2,715,170.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,171,560,992.24	4,309,980,810.18
加：期初现金及现金等价物余额		7,277,575,397.91	2,967,594,587.73
六、期末现金及现金等价物余额		6,106,014,405.67	7,277,575,397.91

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

江源

路斌

张明





所有者权益变动表

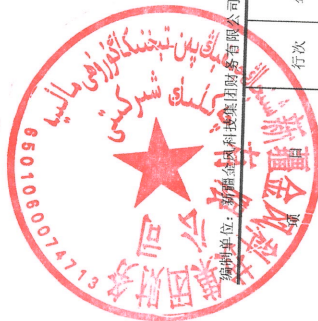
金额单位：人民币元

	上期金额										本期金额									
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 减：优先股 其他	资本公积 减：库存股 其他	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 减：优先股 其他	资本公积 减：库存股 其他	其他综合收益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 减：优先股 其他	资本公积 减：库存股 其他	其他综合收益
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				41,140,664.57	121,850,966.24	246,068,468.75	3,468,069,129.56	3,000,000,000.00				41,140,664.57	121,850,966.24	246,068,468.75	3,468,069,129.56	3,000,000,000.00			
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				11,140,664.57	121,850,966.24	216,608,408.75	3,109,090,129.56	3,000,000,000.00				11,140,664.57	121,850,966.24	216,608,408.75	3,109,090,129.56	3,000,000,000.00			
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					22,996,927.92		215,612,351.37	239,566,279.30					22,996,927.92		215,612,351.37	239,566,279.30				
(一)综合收益总额																				
(二)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入的普通股																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
(三)利润分配																				
1.提取盈余公积					22,996,927.92		-22,996,927.92						22,996,927.92		-22,996,927.92					
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
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.设定受益计划变动额结转留存收益																				
5.其他综合收益结转留存收益																				
6.其他																				
(五)其他																				
四、本期期末余额	3,000,000,000.00				65,097,592.50	121,850,966.24	161,710,820.12	3,468,069,129.56	3,000,000,000.00				65,097,592.50	121,850,966.24	161,710,820.12	3,468,069,129.56	3,000,000,000.00			

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

12 12 12





信用减值准备情况表

2023年12月31日

金额单位：元

行次	年初账面余额	本期增加额				本期减少额				期末账面余额	项目	行次
		本期计提额	合非增加额	其他原因增加额	合计	资产价值回升转回额	转销额	合非减少额	其他原因减少额	合计		
一、坏账准备	1	207,897.11										
二、短期投资跌价准备	2											
三、贷款损失准备	3	202,877,101.65										
四、长期股权投资减值准备	4											
五、长期股权投资减值准备	5											
六、固定资产减值准备	6											
七、在建工程减值准备	7											
八、无形资产减值准备	8											
九、委托贷款损失	9											
十、其他减值准备	10	4,003,579.31	-1,175,101.04									
	11											
	12											
	13											
合计	14	207,088,578.07	-45,498,035.44		-45,498,035.44					160,590,542.63		

法定代表人：

12 元

主管会计工作的负责人：

张斌

会计机构负责人：

2501

