

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2018-064



新疆金风科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵国庆	董事	工作原因	王海波

公司负责人武钢、主管会计工作负责人刘春志及会计机构负责人(会计主管人员)吕鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	82,974,909,246.83	72,787,839,384.30	14.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,776,288,591.41	22,686,693,494.06	4.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,785,958,071.97	-5.32%	17,815,629,994.51	4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	889,035,807.87	-23.57%	2,419,014,402.00	5.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	875,674,296.28	-16.71%	2,301,481,757.08	7.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,629,365,515.85	209.13%	-1,051,796,448.84	2.67%
基本每股收益（元/股）	0.2450	-23.91%	0.6653	5.49%
稀释每股收益（元/股）	0.2450	-23.91%	0.6653	5.49%
加权平均净资产收益率	3.83%	-1.84%	10.73%	-0.70%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,185,429.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	74,605,972.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	74,500,011.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,212,257.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	23,630,815.62	
少数股东权益影响额(税后)	544,835.89	
合计	117,532,644.92	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	116,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18.24%	648,605,175	0		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	488,696,502	0	质押	97,011,200
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	其他	13.48%	479,483,649	0		
中国三峡新能源有限公司	国有法人	10.52%	373,957,073	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.91%	67,934,067	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	59,877,610	0		
武钢	境内自然人	1.47%	52,217,152	39,162,864		
全国社保基金一一五组合	其他	1.19%	42,260,587	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	25,094,709	0		
王相明	境内自然人	0.69%	24,505,520	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
香港中央结算（代理人）有限公司	648,605,175			境外上市外资股	648,605,175	
新疆风能有限责任公司	488,696,502			人民币普通股	488,696,502	
和谐健康保险股份有限公司－万能产品	479,483,649			人民币普通股	479,483,649	
中国三峡新能源有限公司	373,957,073			人民币普通股	373,957,073	
全国社保基金一一三组合	67,934,067			人民币普通股	67,934,067	
中央汇金资产管理有限责任公司	59,877,610			人民币普通股	59,877,610	
全国社保基金一一五组合	42,260,587			人民币普通股	42,260,587	
中国证券金融股份有限公司	25,094,709			人民币普通股	25,094,709	
王相明	24,505,520			人民币普通股	24,505,520	
香港中央结算有限公司	23,877,824			人民币普通股	23,877,824	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆风能有限责任公司与中国三峡新能源有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源有限公司持有新疆风能有限责任公司 43.33%的股权。					

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2018年9月30日余额为人民币0.00元，较2017年12月31日的余额减少100%，主要原因：本期本公司执行《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）所致。
- 2、交易性金融资产2018年9月30日余额为人民币87,788,400.00元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。
- 3、可供出售金融资产2018年9月30日余额为人民币0.00元，较2017年12月31日的余额减少100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。
- 4、预付款项2018年9月30日余额为人民币2,107,138,377.66元，较2017年12月31日的余额增加200.55%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求支付的材料采购预付款增加。
- 5、存货2018年9月30日余额为人民币5,412,682,172.60元，较2017年12月31日的余额增加32.57%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求储备存货增加。
- 6、合同资产2018年9月30日余额为人民币93,252,759.22元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司执行《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）所致。
- 7、一年内到期的非流动资产2018年9月30日余额为人民币236,400,063.60元，较2017年12月31日的余额减少52.48%，主要原因：本期本公司一年内的应收融资租赁款减少。
- 8、债权投资2018年9月30日余额为人民币304,517,939.34元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。
- 9、衍生金融资产2018年9月30日余额为人民币88,219,251.61元，较2017年12月31日的余额增加449.57%，主要原因：本期本公司衍生金融资产的公允价值上升。
- 10、持有至到期投资2018年9月30日余额为人民币0.00元，较2017年12月31日的余额减少100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。
- 11、其他权益工具投资2018年9月30日余额为人民币609,417,697.48元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。
- 12、其他非流动金融资产2018年9月30日余额为人民币498,863,820.96元，较2017年12月31日的余额增

加100%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。

13、投资性房地产2018年9月30日余额为人民币121,069,910.22元，较2017年12月31日的余额增加78.30%，主要原因：本期本公司出租的房屋建筑物增加。

14、在建工程2018年9月30日余额为人民币6,718,841,580.81元，较2017年12月31日的余额增加41.19%，主要原因：本期本公司在建的风电场增加。

15、开发支出2018年9月30日余额为人民币362,232,179.98元，较2017年12月31日的余额增加314.63%，主要原因：本期本公司进入开发阶段的项目增加。

16、短期借款2018年9月30日余额为人民币5,817,729,113.92元，较2017年12月31日的余额增加183.11%，主要原因：本期本公司银行借款增加。

17、预收款项2018年9月30日余额为人民币7,055,437.17元，较2017年12月31日的余额减少99.85%，主要原因：本期本公司执行新收入准则所致。

18、合同负债2018年9月30日余额为人民币4,923,327,770.56元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司执行新收入准则所致。

19、应付职工薪酬2018年9月30日余额为人民币288,024,015.48元，较2017年12月31日的余额减少54.21%，主要原因：本期本公司支付了上年末计提的职工薪酬。

20、其他应付款2018年9月30日余额为人民币1,310,428,785.40元，较2017年12月31日的余额增加45.53%，主要原因：本期本公司应付往来款增加。

21、一年内到期的非流动负债2018年9月30日余额为人民币1,255,173,630.44元，较2017年12月31日的余额减少68.56%，主要原因：本期本公司一年内到期的长期借款减少。

22、其他流动负债2018年9月30日余额为人民币23,587,651.48元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司的待转销项税增加。

23、衍生金融负债2018年9月30日余额为人民币76,068,600.94元，较2017年12月31日的余额增加100%，主要原因：本期本公司子公司签订的利率掉期合约公允价值下降。

24、长期应付款2018年9月30日余额为人民币1,246,777,895.63元，较2017年12月31日的余额增加35.06%，主要原因：本期本公司应付融资租赁款和质量保证金增加。

25、递延所得税负债2018年9月30日余额为人民币731,345,724.06元，较2017年12月31日的余额增加61.65%，主要原因：本期本公司收购子公司产生的递延所得税负债增加。

26、其他综合收益2018年9月30日余额为人民币-435,868,186.87元，较2017年12月31日的余额减少355.08%，主要原因：本期本公司执行新金融准则，以及其他权益工具投资的公允价值下降。

27、少数股东权益2018年9月30日余额为人民币1,713,381,446.19元，较2017年12月31日的余额增加

117.35%，主要原因：本期本公司的少数股东投入增加。

28、财务费用本期为人民币748,789,730.48元，较上年同期增加33.33%，主要原因：本期本公司平均借款余额增加，导致财务费用增加。

29、资产减值损失本期为人民币-40,922,817.69元，较上年同期减少117.75%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。

30、信用减值损失本期为人民币159,188,870.07元，较上年同期增加100.00%，主要原因：本期本公司执行新金融工具准则所致。

31、其他收益本期为人民币141,203,566.03元，较上年同期减少38.46%，主要原因：本期本公司计入损益的政府补助减少。

32、公允价值变动收益本期为人民币13,730,321.44元，较上年同期减少65.43%，主要原因：本期本公司金融资产的公允价值变动。

33、资产处置损失本期为人民币5,185,429.96元，较上年同期增加180.62%，主要原因：本期本公司处置资产的损失增加。

34、营业外支出本期为人民币5,397,569.58元，较上年同期减少53.57%，主要原因：本期本公司实施的社会责任支出同比减少。

35、筹资活动现金净流入额本期为人民币4,238,558,629.44元，较上年同期增加149.59%，主要原因：本期本公司取得用于风电场建设的借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司无控股股东、无实际控制人，不存在向股东或其关联方提供资金的情况；公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司订单情况

截至2018年9月30日，公司外部待执行订单总量为12,963.2MW，分别为：1.5MW机组280.5MW，2.0MW机组5,382MW，2.2MW机组1,905.2MW，2.3MW机组1,090.2MW，2.5MW机组3,177.5MW，3.0MW机组315MW，3.3MW机组306.9MW，3.4MW机组139.4MW，3.5MW机组108.5MW，6.45MW机组258MW；公司外部中标未签订单5,249.6MW，包括1.5MW机组49.5MW，2.0MW机组2,046MW，2.2MW机组1108.8MW，2.3MW机组480.7MW，2.5MW机组807.5MW，3.0MW机组531MW，6.65MW机组226.1MW；在手外部订单共计18212.8MW。此外，公司另有内部订单为1858.33MW。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	新疆风能有限责任公司、中国三峡新能源公司	关于避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2007 年 05 月 09 日		履行中
	王海波、曹志刚、吴凯、霍常宝、马金儒、刘玮、周云志、杨华、海通金风 1 号集合资产管理计划及海通金风 2 号集合资产管理计划	限售承诺	承诺认购股份自发行人非公开发行新增股份上市首日暨 2015 年 8 月 18 日起 36 个月内不进行转让	2015 年 08 月 14 日	36 个月	履行完成
承诺是否按时履行	是					

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	305,465.69	至	458,198.54
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	305,465.69		
业绩变动的原因说明	主要由于本公司自有风电场发电量同比增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	13,005,329.34	15,148,400.00	87,968,896.65	6,495,339.33	0.00	21,297,293.40	116,123,573.01	自有资金
其他	1,287,395,802.39	-1,418,078.56	-123,477,938.09	2,963,828,995.00	3,766,465,753.89	40,097,552.53	1,168,165,597.04	自有资金
合计	1,300,401,131.73	13,730,321.44	-35,509,041.44	2,970,324,334.33	3,766,465,753.89	61,394,845.93	1,284,289,170.05	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	115,000	6,973	0
合计		115,000	6,973	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 07 月 02 日	实地调研	机构	公司近期业务概况
2018 年 07 月 03 日	电话沟通	机构	行业发展动态、国际业务
2018 年 07 月 04 日	实地调研	机构	风电市场情况、公司经营和财务状况
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	机构	风电行业情况、国际业务、公司经营和财务状况
2018 年 07 月 10 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务
2018 年 07 月 11 日	实地调研	机构	行业发展历史、公司业务
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	机构	公司近期业务概况、风电市场
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	机构	公司经营和财务状况、行业发展动态、产品技术
2018 年 07 月 17 日	电话沟通	机构	公司近况、国际业务、公司产品及技术
2018 年 07 月 17 日	实地调研	机构	行业展望、公司业务概况
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	机构	公司经营和财务状况、行业发展动态、产品技术
2018 年 07 月 24 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望

2018 年 07 月 24 日	实地调研	机构	行业整体情况、公司经营和财务状况
2018 年 07 月 24 日	实地调研	机构	行业整体情况、公司经营和财务状况
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	机构	行业发展历史、公司业务、行业整体情况
2018 年 09 月 04 日	实地调研	机构	公司产品及技术、行业政策
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	公司近况、公司经营和财务状况
2018 年 09 月 05 日	实地调研	机构	公司、行业整体情况
2018 年 09 月 10 日	实地调研	机构	公司产品及技术、行业政策
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	机构	公司近况、公司经营和财务状况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	机构	公司、行业整体情况
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	机构	行业发展情况、公司经营和财务状况
2018 年 09 月 26 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2018年10月26日

新疆金风科技股份有限公司