

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2017-045



新疆金风科技股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

2017 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人武钢、主管会计工作负责人霍常宝及会计机构负责人(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）	67,825,364,750.81	64,437,164,996.24	5.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,673,905,872.43	19,976,152,035.10	8.50%	
	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）	7,167,227,348.80	18.58%	17,006,751,441.72	0.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,163,247,132.74	68.44%	2,296,165,383.59	7.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,051,344,807.19	70.19%	2,144,930,486.08	4.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	527,081,571.75	-49.04%	-1,024,449,635.17	-3.97%
基本每股收益（元/股）	0.3220	65.81%	0.6307	4.77%
稀释每股收益（元/股）	0.3220	65.81%	0.6307	4.77%
加权平均净资产收益率	5.67%	1.95%	11.43%	-0.58%

注：本报告期、年初至报告期末与上年同期基本每股收益和稀释每股收益均以参照 2017 年 6 月 28 日召开的股东大会审议通过的 2016 年度利润分配方案（以 2016 年末总股本为基数，每 10 股向全体股东派发股票股利 3 股）实施后的股数重新计算。

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）	-1,847,817.46	
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）	150,940,167.82	
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	42,604,912.03	
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	-8,274,790.85	
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	32,593,401.52	
少数股东权益影响额(税后)	-405,827.49	
合计	151,234,897.51	--

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	130,401	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	18.23%	648,357,465			
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	488,696,502		质押	97,011,200
中国三峡新能源有限公司	国有法人	10.52%	373,957,073			
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	其他	7.84%	278,904,260			
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	其他	4.14%	147,222,544			
全国社保基金一一三组合	其他	2.18%	77,678,541			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	59,877,610			
武钢	境内自然人	1.47%	52,217,152	39,162,864		
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	其他	0.87%	31,109,165			
海通证券资管-招商证券-海通金风 2 号集合资产管理计划	其他	0.72%	25,431,900	25,431,900		

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	648,357,465	境外上市外资股	648,357,465
新疆风能有限责任公司	488,696,502	人民币普通股	488,696,502
中国三峡新能源有限公司	373,957,073	人民币普通股	373,957,073
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合	278,904,260	人民币普通股	278,904,260
和谐健康保险股份有限公司-万能产品	147,222,544	人民币普通股	147,222,544

全国社保基金一一三组合	77,678,541	人民币普通股	77,678,541
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
安邦养老保险股份有限公司-团体万能产品	31,109,165	人民币普通股	31,109,165
王相明	24,505,520	人民币普通股	24,505,520
安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品	22,247,680	人民币普通股	22,247,680
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>新疆风能有限责任公司与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。</p> <p>安邦保险集团股份有限公司为安邦人寿保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司和安邦养老保险股份有限公司的主要股东，其持有安邦人寿保险股份有限公司 99.98% 股份，持有和谐健康保险股份有限公司 98.31% 股份，持有安邦养老保险股份有限公司 99.99% 股份，上述公司未签订一致行动协议或达成一致行动意向，但因存在关联关系构成一致行动人。</p>		

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、货币资金2017年9月30日余额为人民币3,968,999,338.67元，较2016年12月31日余额减少52.03%，主要原因：本期本公司风电场投资支付的现金增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2017年9月30日余额为人民币80,499,900.82元，较2016年12月31日余额增加210.36%，主要原因：本期本公司子公司签订的股权转让远期合约所产生的金融资产增加。

3、可供出售金融资产2017年9月30日余额为人民币0.00元，较2016年12月31日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司购买的可供出售理财产品到期。

4、应收票据2017年9月30日余额为人民币1,514,138,186.11元，较2016年12月31日余额减少31.14%，主要原因：本期本公司背书转让的票据增加。

5、预付款项2017年9月30日余额为人民币1,041,168,226.34元，较2016年12月31日余额增加76.91%，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。

6、应收利息2017年9月30日余额为5,706,701.56元，较2016年12月31日余额增加2,585.51%，主要原因：本期本公司应收持有至到期投资的利息增加。

7、应收股利2017年9月30日余额为60,392,056.43元，较2016年12月31日余额增加192.68%，主要原因：本期本公司应收联营、合营企业股利增加。

8、存货2017年9月30日余额为4,901,936,713.60元，较2016年12月31日余额增加53.56%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求，而储备存货的增加。

9、划分为持有待售的资产2017年9月30日余额为0.00元，较2016年12月31日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司子公司北京天润完成了向苹果运营公司分别出售其持有巧家天巧风电有限公司、南阳润唐新能源有限公司、朔州市平鲁区斯能风电有限公司、淄博润川新能源有限公司30%股权的股权转让。

10、长期应收款2017年9月30日余额为6,689,632,391.34元，较2016年12月31日余额增加50.67%，主要原因：本期本公司长期融资租赁应收款、服务特许权安排下的应收款增加。

11、长期股权投资2017年9月30日余额为2,112,541,824.25元，较2016年12月31日余额增加61.51%，主要原因：本期本公司子公司转让巧家天巧风电有限公司、南阳润唐新能源有限公司、朔州市平鲁区斯能风电有

限公司、淄博润川新能源有限公司部分股权，导致四家子公司变成合营公司，及联营、合营公司利润增加。

12、在建工程2017年9月30日余额为3,528,768,445.92元，较2016年12月31日余额增加47.95%，主要原因：本期本公司在建的风电场增加。

13、无形资产2017年9月30日余额为1,627,237,232.72元，较2016年12月31日余额增加62.30%，主要原因：本期本公司收购子公司产生的风电项目许可增加。

14、开发支出2017年9月30日余额为14,260,663.40元，较2016年12月31日余额减少78.24%，主要原因：本期本公司部分开发支出资本化转入无形资产。

15、长期待摊费用2017年9月30日余额为38,461,122.32元，较2016年12月31日余额减少32.97%，主要原因：本期本公司长期待摊项目减少。

16、应交税费2017年9月30日余额为人民币390,252,492.69元，较2016年12月31日余额减少36.03%，主要原因：本期本公司完成汇算清缴导致应交所得税减少。

17、应付利息2017年9月30日余额为人民币50,093,640.88元，较2016年12月31日余额减少45.00%，主要原因：本期本公司支付了上年末计提的借款利息。

18、划分为持有待售的负债2017年9月30日余额为人民币0.00元，较2016年12月31日余额减少100.00%，主要原因：本期本公司子公司北京天润完成了向苹果运营公司分别出售其持有巧家天巧风电有限公司、南阳润唐新能源有限公司、朔州市平鲁区斯能风电有限公司、淄博润川新能源有限公司30%股权的股权转让。

19、一年内到期的非流动负债2017年9月30日余额为人民币1,833,108,718.13元，较2016年12月31日余额增加105.87%，主要原因：本期本公司即将在一年内到期的长期借款增加。

20、递延所得税负债2017年9月30日余额为人民币239,636,661.58元，较2016年12月31日余额增加137.58%，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。

21、股本2017年9月30日余额为人民币3,556,203,300.00元，较2016年12月31日余额增加30.00%，主要原因：本期本公司完成2016年度股票股利的权益分派。

22、税金及附加本期为人民币98,517,454.28元，较上年同期增加37.76%，主要原因：本期本公司税金及附加的计税基础增加。

23、资产减值损失本期为人民币230,501,646.98元，较上年同期增加34.13%，主要原因：本期本公司逾期应收账款计提的减值准备增加。

24、公允价值变动收益本期为人民币39,711,901.44元，较上年同期增加3,396.94%，主要原因：本期本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值增加。

25、投资收益本期为人民币845,106,176.50元，较上年同期增加118.44%，主要原因：本期本公司转让子公司部分股权的投资收益以及本公司对联营企业和合营企业的投资收益增加。

26、其他收益本期为人民币229,455,231.34元，较上年同期增加100.00%，主要原因：本期本公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》将与日常活动相关的政府补助从营业外收入调到其他收益。

27、营业外收入本期为人民币4,812,317.80元，较上年同期减少97.43%，主要原因：本期本公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》将与日常活动相关的政府补助从营业外收入调到其他收益。

28、筹资活动现金净流入额本期为人民币1,698,187,449.37元，较上年同期减少65.50%，主要原因：去年同期本公司取得用于风电场建设的借款较多。

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2017年9月30日，公司待执行订单总量为9623.3MW，分别为：750KW机组6MW，1.5MW机组1143MW，2.0MW机组5104MW，2.2MW机组330MW，2.5MW机组2765MW，3.0MW机组78MW，3.3MW机组145.2MW，6.45MW机组38.7MW，6.7MW机组13.4MW。除此之外，公司中标未签订单5760.05MW，包括1.5MW机组279MW，2.0MW机组3718MW，2.2MW机组250.8MW，2.5MW机组857.5MW，3.0MW机组354MW，3.3MW机组178.2MW，6.45MW机组122.55MW，在手订单共计15383.35MW，包括海外订单980.5MW。

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
	王海波、曹志刚、吴凯、霍常宝、马金	限售承诺	承诺认购股份自发行人非公开发行	2015年08月14日	36个月	履行

	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		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			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	300,298.20	至	450,447.30
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	300,298.20		
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，以及处置风电场部分股权导致的投资收益增加所致。		

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	6,509,990.00	39,711,901.44	0.00	0.00	0.00	73,989,910.82	80,499,900.82	自有资金
其他	1,252,204,494.41	0.00	36,037,764.59	0.00	860,000,000.00	-792,657,479.36	459,547,015.05	自有资金
合计	1,258,714,484.41	39,711,901.44	36,037,764.59	0.00	860,000,000.00	-718,667,568.54	540,046,915.87	--

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、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
2017年07月04日	实地调研	机构	行业展望、风电技术
2017年07月10日	实地调研	机构	行业政策解读、市场分析
2017年07月17日	实地调研	机构	市场展望、行业前景
2017年07月24日	实地调研	机构	技术发展、行业政策
2017年07月25日	实地调研	机构	市场情况、竞争优势
2017年09月04日	实地调研	机构	行业近况、市场展望、公司经营和财务状况、国际业务
2017年09月05日	电话沟通	机构	市场情况、竞争优势
2017年09月07日	实地调研	机构	行业政策解读、市场展望
2017年09月08日	实地调研	机构	市场近况、行业展望、公司业务
2017年09月12日	电话沟通	机构	行业政策解读、市场展望、新产品
2017年09月13日	实地调研	机构	市场近况、行业展望、公司业务
2017年09月15日	电话沟通	机构	行业政策解读、市场展望、公司业务
2017年09月19日	电话沟通	机构	风电行业展望、公司产品
2017年09月20日	实地调研	机构	公司经营和财务状况、行业发展动态
2017年09月21日	实地调研	机构	公司近况、行业展望
2017年09月21日	电话沟通	机构	公司近况、行业政策
2017年09月22日	实地调研	机构	公司、行业整体情况
2017年09月22日	实地调研	机构	风电市场情况、公司业务
2017年09月25日	实地调研	机构	行业展望、风电市场
2017年09月27日	实地调研	机构	行业概况、公司产品
2017年09月27日	实地调研	机构	行业概况、公司产品及技术
2017年09月29日	实地调研	机构	行业政策解读、市场展望

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2017年10月26日

新疆金风科技股份有限公司