

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2019-083



新疆金风科技股份有限公司

2019 年第三季度报告正文

2019 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
高建军	董事	工作原因	武钢
黄天祐	独立董事	工作原因	魏炜

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)焦彦斌声明：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）	103,046,721,312.44	81,364,052,881.92	26.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,824,525,974.88	24,961,217,621.53	19.48%	
	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）	9,001,689,440.13	32.65%	24,734,985,957.92	38.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	406,309,972.71	-54.30%	1,590,809,543.52	-34.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	407,947,223.08	-53.41%	1,429,075,917.23	-37.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,588,285,539.46	120.23%	415,584,068.84	139.51%
基本每股收益（元/股）	0.0933	-59.10%	0.3713	-40.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0933	-59.10%	0.3713	-40.05%
加权平均净资产收益率	1.25%	-2.58%	5.78%	-4.95%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-88,536.06	
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）	79,882,319.71	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	104,883,542.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,900,000.00	
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	19,707,625.27	
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	43,822,014.19	
少数股东权益影响额（税后）	3,729,310.72	
合计	161,733,626.29	--

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	115,045		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	18.27%	772,073,967			
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.76%	581,548,837		质押	128,490,000

和谐健康保险股份有限公司一万能产品	其他	13.50%	570,585,542			
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	国有法人	10.53%	445,008,917			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.58%	66,718,970			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.56%	65,980,653			
武钢	境内自然人	1.47%	62,138,411	49,084,123	质押	3,750,000
全国社保基金一一八组合	其他	1.29%	54,525,648			
全国社保基金一一五组合	其他	1.21%	50,999,901			
全国社保基金一一三组合	其他	1.07%	45,000,033			
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	772,073,967	境外上市外资股			772,073,967	
新疆风能有限责任公司	581,548,837	人民币普通股			581,548,837	
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	570,585,542	人民币普通股			570,585,542	
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	445,008,917	人民币普通股			445,008,917	
香港中央结算有限公司	66,718,970	人民币普通股			66,718,970	
中央汇金资产管理有限责任公司	65,980,653	人民币普通股			65,980,653	
全国社保基金一一八组合	54,525,648	人民币普通股			54,525,648	
全国社保基金一一五组合	50,999,901	人民币普通股			50,999,901	
全国社保基金一一三组合	45,000,033	人民币普通股			45,000,033	
全国社保基金六零一组合	42,683,499	人民币普通股			42,683,499	
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（集团）股份有限公司存在如下关联关系：中国三峡新能源（集团）股份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、货币资金2019年9月30日的余额为人民币6,755,683,416.09元，较2018年12月31日余额增加33.36%，主要原因：本期本公司经营活动产生的现金流量净流入增加所致。

2、衍生金融资产（流动资产）2019年9月30日的余额为人民币5,923,418.43元，较2018年12月31日余额减少76.62%，主要原因：本期本公司远期外汇合约的公允价值下降所致。

衍生金融资产（非流动资产）2019年9月30日的余额为人民币177,307,057.99元，较2018年12月31日余额增加234.99%，主要原因：本期本公司电价掉期合约的公允价值上升所致。

3、应收账款2019年9月30日的余额为人民币19,617,304,991.45元，较2018年12月31日余额增加32.34%，主要原因：本期本公司风机销量增加导致应收整机款增加所致。

4、预付款项2019年9月30日的余额为人民币3,093,745,507.05元，较2018年12月31日余额增加78.13%，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所致。

5、应收利息2019年9月30日的余额为人民币43,112,561.55元，较2018年12月31日余额增加451.86%，主要原因：本期本公司债权投资产生应收利息增加所致。

6、应收股利2019年9月30日的余额为人民币29,665,173.54元，较2018年12月31日余额减少31.72%，主要原因：本期本公司收到部分应收股利所致。

7、存货2019年9月30日的余额为人民币10,071,736,494.30元，较2018年12月31日余额增加101.57%，主要原因：本期本公司为满足订单交付需求储备存货增加所致。

8、合同资产2019年9月30日的余额为人民币453,417,921.14元，较2018年12月31日余额增加68.07%，主要原因：本期本公司已完工未结算资产增加所致。

9、一年内到期的非流动资产2019年9月30日的余额为人民币1,797,035,165.26元，较2018年12月31日余额增加75.42%，主要原因：本期本公司一年内到期的股权转让款增加所致。

10、其他流动资产2019年9月30日的余额为人民币2,120,583,519.70元，较2018年12月31日余额增加40.79%，主要原因：本期本公司待抵扣进项税额增加所致。

11、其他权益工具投资2019年9月30日的余额为人民币185,196,495.63元，较2018年12月31日余额减少54.69%，主要原因：本期本公司处置了对中材科技的投资所致。

- 12、投资性房地产2019年9月30日的余额为人民币45,835,015.37元，较2018年12月31日余额减少61.80%，主要原因：本期本公司部分投资性房地产用途发生改变所致。
- 13、在建工程2019年9月30日的余额为人民币10,064,346,757.00元，较2018年12月31日余额增加76.05%，主要原因：本期本公司在建的风电场增加所致。
- 14、使用权资产2019年9月30日的余额为人民币1,033,456,323.40元，较2018年12月31日余额增加100%，主要原因：本期本公司执行《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）所致。
- 15、开发支出2019年9月30日的余额为人民币708,543,425.88元，较2018年12月31日余额增加53.13%，主要原因：本期本公司进入调试测试阶段的新产品增加所致。
- 16、应付票据2019年9月30日的余额为人民币9,359,132,149.82元，较2018年12月31日余额增加50.43%，主要原因：本期本公司材料采购增加所致。
- 17、预收款项2019年9月30日的余额为人民币16,570,003.07元，较2018年12月31日余额增加84.88%，主要原因：本期本公司预收融资租赁款项增加所致。
- 18、合同负债2019年9月30日的余额为人民币8,964,008,490.14元，较2018年12月31日余额增加120.65%，主要原因：本期本公司风机销售预收款增加所致。
- 19、一年内到期的非流动负债2019年9月30日的余额为人民币2,326,891,139.84元，较2018年12月31日余额增加62.42%，主要原因：本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。
- 20、其他流动负债2019年9月30日的余额为人民币26,869,022.10元，较2018年12月31日余额增加58.49%，主要原因：本期本公司待转销项税增加所致。
- 21、衍生金融负债2019年9月30日的余额为人民币406,387,015.61元，较2018年12月31日余额增加221.47%，主要原因：本期本公司利率互换合约的公允价值下降所致。
- 22、应付债券2019年9月30日的余额为人民币309,618,182.23元，较2018年12月31日余额减少44.69%，主要原因：本期本公司应付债券到期兑付所致。
- 23、租赁负债2019年9月30日的余额为人民币926,235,882.67元，较2018年12月31日余额增加100%，主要原因：本期本公司执行新租赁准则所致。
- 24、递延收益2019年9月30日的余额为人民币214,247,702.13元，较2018年12月31日余额减少33.77%，主要原因：本期本公司递延收益转入其他收益所致。
- 25、资本公积2019年9月30日的余额为人民币12,084,389,157.11元，较2018年12月31日余额增加47.95%，主要原因：本期本公司配股所致。

- 26、营业收入本期为人民币24,734,985,957.92元，较上年同期增加38.84%，主要原因：本期本公司风机制造和风电服务营业收入增加所致。
- 27、营业成本本期为人民币19,721,746,743.18元，较上年同期增加57.13%，主要原因：本期本公司营业收入增加所致。
- 28、销售费用本期为人民币1,690,304,428.79元，较上年同期增加57.21%，主要原因：本期本公司风机销量增加导致的产品质量准备和运输费等增加所致。
- 29、资产减值损失本期为人民币15,617,022.77元，较上年同期增加-138.16%，主要原因：本期本公司计提的存货跌价准备增加所致。
- 30、信用减值损失本期为人民币215,567,497.05元，较上年同期增加35.42%，主要原因：本期本公司计提的应收账款坏账损失增加所致。
- 31、公允价值变动收益本期为人民币66,903,512.15元，较上年同期增加387.27%，主要原因：本期本公司金融资产的公允价值变动所致。
- 32、资产处置损失本期为人民币88,536.06元，较上年同期减少98.29%，主要原因：本期本公司非流动资产处置收益增加所致。
- 33、营业外收入本期为人民币38,901,340.58元，较上年同期增加1,121.27%，主要原因：本期本公司收到的违约赔偿款增加所致。
- 34、营业外支出本期为人民币19,193,715.31，较上年同期增加255.60%，主要原因：本期本公司实施的社会公益支出增加所致。
- 37、经营活动现金净流入额本期为人民币415,584,068.84元，较上年同期增加139.51%，主要原因：本期本公司销售整机收到的款项增加所致。
- 38、投资活动现金净流出额本期为人民币7,224,392,366.81元，较上年同期增加96.38%，主要原因：本期本公司购建风电场支付的款项增加所致。
- 39、筹资活动现金净流入额本期为人民币8,365,444,372.09元，较上年同期增加97.37%，主要原因：本期本公司完成配股所致。

二、重要事项进展情况及其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. 公司报告期内对外销售容量

2019年1-9月公司实现对外销售容量5244.75MW，其中1.5MW机组销售容量61.5MW，占比1.17%；2S平台机组销售容量3398.30MW，占比64.79%；2.5S平台机组销售容量1155.50MW，占比22.03%；3S平台机组销售容量506.40MW，占比9.66%；6S平台机组实现销售容量123.05MW，占比2.35%。

3. 公司订单情况

截至2019年9月30日，公司外部待执行订单总量为15,585.83MW，分别为：1.5MW机组290.1MW，2S平台产品5,180.4MW，2.5S平台产品7,322.5MW，3S平台产品2,197.08MW，6S平台产品587.75MW，8MW机组8MW；公司外部中标未签订单7,189.45MW，包括1.5MW机组108MW，2S平台产品632.8MW，2.5S平台产品2,327.5MW，3S平台产品3,619.7MW，6S平台产品501.45MW；在手外部订单共计22,775.28MW。此外，公司另有内部订单为737.85MW。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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（集团）股份有限公司	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
承诺是否按时履行	是					

四、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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	19,193,295	-7,350,466.57	193,737,037.8	0.00	10,306,539.	-6,357,231.	183,248,943	自有资金

	.33		1		99	66	.26	
其他	3,116,726,313.35	74,253,978.72	384,388,031.01	0.00	259,298,433.48	335,075,038.05	3,158,202,868.33	自有资金
合计	3,135,919,608.68	66,903,512.15	578,125,068.82	0.00	269,604,973.47	328,717,806.39	3,341,451,811.59	--

五、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。

六、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。

七、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	33,000	0	0
合计		33,000	0	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

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
2019 年 07 月 01 日	电话沟通	机构	公司经营、产品技术
2019 年 07 月 03 日	电话沟通	机构	财务状况、风电行业展望
2019 年 07 月 05 日	实地调研	机构	行业发展动态、公司经营
2019 年 07 月 09 日	实地调研	机构	公司经营、产品技术
2019 年 07 月 12 日	实地调研	机构	风电行业展望、国际业务
2019 年 07 月 17 日	实地调研	机构	公司经营、国际业务
2019 年 07 月 22 日	实地调研	机构	公司、行业整体情况

2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	公司财务状况、行业发展动态、产品技术
2019 年 09 月 05 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	机构	财务状况、风电行业展望
2019 年 09 月 06 日	电话沟通	机构	公司财务状况、行业发展动态、产品技术
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	公司财务状况、行业发展动态
2019 年 09 月 16 日	实地调研	机构	公司近况、公司经营和财务状况
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	公司经营、行业发展动态、产品技术
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	公司财务状况、行业发展动态
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	公司财务状况、行业发展动态、产品技术
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	公司近况、国际业务、风电行业展望
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	机构	公司经营、行业发展动态、产品技术

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2019年10月25日

新疆金风科技股份有限公司