

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2016-062



新疆金风科技股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 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	武钢

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)汤有贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	61,498,626,741.90	52,572,400,849.09	16.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,126,262,662.70	16,761,446,095.89	14.11%	
	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）	6,044,095,325.65	-33.69%	16,964,752,380.35	-8.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	690,601,450.96	-19.93%	2,140,717,292.73	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	617,751,747.62	-33.25%	2,047,540,607.73	2.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,066,826,526.88	-155.95%
基本每股收益（元/股）	0.2525	-20.80%	0.7826	0.20%
稀释每股收益（元/股）	0.2525	-20.80%	0.7826	0.20%
加权平均净资产收益率	3.72%	-1.51%	12.01%	-1.33%

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）	-1,583,508.52	
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）	107,794,989.78	
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	13,134,501.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,069,547.22	
减：所得税影响额	18,388,909.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,710,840.90	

合计	93,176,685.00	--
----	---------------	----

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	168,594	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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%	498,779,120	0		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.74%	375,920,386	0	质押	74,624,000
中国三峡新能源有限公司	国有法人	10.52%	287,659,287	0		
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	其他	7.84%	214,541,738	0		
和谐健康保险股份有限公司—万能产品	其他	4.14%	113,248,111	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.68%	46,059,700	0		
武钢	境内自然人	1.47%	40,167,040	30,125,280		
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	其他	0.87%	23,930,127	0		
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%	19,563,000	19,563,000		
王相明	境内自然人	0.69%	18,850,400	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	498,779,120	境外上市外资股	498,779,120			
新疆风能有限责任公司	375,920,386	人民币普通股	375,920,386			
中国三峡新能源有限公司	287,659,287	人民币普通股	287,659,287			
安邦人寿保险股份有限公司—保守型投资组合	214,541,738	人民币普通股	214,541,738			

和谐健康保险股份有限公司—万能产品	113,248,111	人民币普通股	113,248,111
中央汇金资产管理有限责任公司	46,059,700	人民币普通股	46,059,700
安邦养老保险股份有限公司—团体万能产品	23,930,127	人民币普通股	23,930,127
王相明	18,850,400	人民币普通股	18,850,400
安邦保险集团股份有限公司—传统保险产品	17,113,600	人民币普通股	17,113,600
新疆新能源（集团）有限责任公司	15,216,405	人民币普通股	15,216,405
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是中国长江三峡集团公司的全资子公司，中国长江三峡集团公司通过中国三峡新能源有限公司持有新疆风能有限责任公司 33.89% 的股权、通过其全资子公司长江新能源开发有限公司持有新疆风能有限责任公司 9.44% 的股权，中国长江三峡集团公司合计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，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

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1.应收票据2016年9月30日余额为人民币1,742,088,507.78元,较2015年12月31日余额增加75.55%,主要原因:本期本公司收到的承兑汇票增加。
- 2.应收股利2016年9月30日余额为人民币5,021,900.00元,较2015年12月31日余额增加89.38%,主要原因:本期本公司应收联营、合营企业股利增加。
- 3.其他应收款2016年9月30日余额为人民币763,949,447.69元,较2015年12月31日余额增加85.98%,主要原因:本期本公司应收保证金及押金、股权款及与第三方往来款增加。
- 4.存货2016年9月30日余额为人民币4,406,017,742.59元,较2015年12月31日余额增加45.07%,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。
- 5.一年内到期的非流动资产2016年9月30日余额为人民币268,739,767.54元,较2015年12月31日余额增加85.18%,主要原因:本期本公司到期的长期应收租赁款增加。
- 6.其他流动资产2016年9月30日余额为人民币508,346,070.66元,较2015年12月31日余额增加30.20%,主要原因:本期本公司待抵扣的增值税进项税增加。
- 7.可供出售金融资产2016年9月30日余额为人民币1,272,786,534.14元,较2015年12月31日余额增加41.24%,主要原因:本期本公司可供出售权益工具增加。
- 8.长期股权投资2016年9月30日余额为人民币1,477,155,691.66元,较2015年12月31日余额增加41.06%,主要原因:本期本公司参股设立合营公司及联营、合营公司利润增长。
- 9.固定资产2016年9月30日余额为人民币16,480,835,715.51元,较2015年12月31日余额增加72.77%,主要原因:本期本公司转固的风电场增加。
- 10.在建工程2016年9月30日余额为人民币3,043,799,758.91元,较2015年12月31日余额减少59.28%,主要原因:本期本公司在建的风电场转固增加。
- 11.开发支出2016年9月30日余额为人民币43,853,114.34元,较2015年12月31日增加41.58%,主要原因:本期本公司资本化研发支出增加。
- 12.预收款项2016年9月30日余额为人民币3,411,914,396.03元,较2015年12月31日增加80.58%,主要原因:本期本公司按照合同条款收到的将于一年内交货的预收账款增加。
- 13.长期借款2016年9月30日余额为人民币12,472,610,808.20元,较2015年12月31日增加48.69%,主要原因:

本期本公司风电场项目借款增加。

14.应付债券2016年9月30日余额为人民币3,719,869,921.32元，较2015年12月31日增加56.82%，主要原因：本期本公司公司债券增加。

15.财务费用本期为人民币529,625,164.00元，较上年同期增加39.66%，主要原因：本期本公司借款余额增加，导致财务费用增加。

16.资产减值损失本期为人民币171,851,455.92元，较上年同期增加67.25%，主要原因：本期本公司逾期应收账款计提的减值准备增加。

17.公允价值变动损失本期为人民币1,204,508.00 元，较上年同期增加113.46%，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下降。

18.投资收益本期为人民币386,875,302.12元，较上年同期增加97.85%，主要原因：本期本公司持有、处置可供出售金融资产取得的收益增加。

19.营业外收入本期为人民币187,485,295.00元，较上年同期增加59.05%，主要原因：本期本公司取得政府补助增加。

20.营业外支出本期为人民币12,503,484.54 元，较上年同期减少41.53%，主要原因：本期本公司材料报废损失减少。

21.少数股东损益本期为人民币63,883,018.88 元，较上年同期增加246.36%，主要原因：本期本公司少数股东应占利润增加。

22.经营活动现金流量净流出额为人民币1,066,826,526.88元，较上年同期减少155.95%，主要原因：本期本公司采购付款增加。

23.筹资活动产生的现金流量净流入额为人民币4,921,937,337.47元，较上年同期增加1104.12%，主要原因：本期本公司用于风电场建设的长期借款增加。

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

截止2016年9月30日，公司待执行订单总量为7678MW，分别为750kW机组7.5MW，1.5MW机组2829MW，2.0MW机组2638MW，2.2MW机组198MW，2.5MW机组1942.5MW，3.0MW机组63MW。

除此之外，公司中标未签订单 6723MW，包括 1.5MW 机组 1051.5MW，2.0MW 机组 3586MW，2.5MW 机组 1887.5MW，3.0MW 机组 198MW；在手订单共计 14401MW。

3、无其它重大情况

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	2007 年 05 月 09 日		履行
	王海波、曹志刚、吴凯、霍常宝、马金儒、周云志、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	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
承诺是否按时履行	是				

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	284,949.7	至	427,424.55
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	284,949.7		
业绩变动的原因说明	主要由于公司推行精益管理及价值管理，盈利能力较去年同期持续提升。		

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	3,876,720.00	-1,204,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,412.34	自有资金
合计	3,876,720.00	-1,204,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,014,412.34	--

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
2016年07月06日	电话沟通	机构	公司近况、行业展望
2016年07月06日	电话沟通	机构	行业展望、公司发展战略
2016年07月07日	实地调研	机构	公司近况、行业政策
2016年07月11日	电话沟通	机构	公司近况、行业展望、技术路线
2016年07月19日	实地调研	机构	行业展望、公司发展战略
2016年07月19日	实地调研	机构	公司经营近况、市场情况
2016年07月20日	电话沟通	机构	公司经营近况、市场展望
2016年07月21日	实地调研	机构	行业展望、公司业务、产品技术
2016年09月05日	实地调研	机构	行业展望、公司发展战略
2016年09月05日	实地调研	机构	公司经营近况、市场情况
2016年09月06日	实地调研	机构	行业展望、公司发展战略
2016年09月06日	电话沟通	机构	公司经营近况、市场情况
2016年09月06日	实地调研	机构	公司经营近况、行业发展、市场份额
2016年09月09日	电话沟通	机构	行业展望、公司发展战略
2016年09月12日	实地调研	机构	行业展望、公司发展战略
2016年09月14日	电话沟通	机构	公司经营近况、市场情况
2016年09月19日	电话沟通	机构	公司经营近况、市场情况
2016年09月19日	实地调研	机构	公司产品、市场展望
2016年09月21日	实地调研	机构	公司产品、技术路线、业务发展
2016年09月22日	实地调研	机构	行业展望、公司发展战略
2016年09月26日	实地调研	机构	公司产品、市场展望、技术路线

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2016年10月28日

新疆金风科技股份有限公司