

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度的董事会会议

来自出席董事姓名	来自出席董事职务	来自出席原因	被委托人姓名
熊天祐	独立董事	工作原因	罗耀彬
杨松生	独立董事	工作原因	罗耀彬

公司负责人武刚、主管会计工作负责人雷莹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)	34,720,199,969.98	31,943,324,827.80	8.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,032,640,694.47	12,902,652,725.91	1.01%
营业收入(元)	3,873,660,835.13	57,286,719,025,493.10	19.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,264,603.98	383.93,187,964,781.20	387.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,397,196.59	370.51,104,653,246.58	13,134.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	-52.59%
基本每股收益(元/股)	0.0354	383.26,0.0097	387.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0354	383.26,0.0097	387.41%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1%	1.44%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	2,322,695.79	
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)	26,088,571.67	
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成本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	64,668,928.54	
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	10,624,044.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托理财取得的损益	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	-3,762,476.10	
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	16,565,301.09	
少数股东权益影响额(税后)	14,238.47	
合计	83,293,534.62	

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,以及按《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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

前10名股东持股情况					315,311
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
香港结算有限公司	境外法人	18.56%	300,046,800	0	冻结
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.95%	375,920,386	0	质押
中国三峡新能源(集团)有限公司	国有法人	11.19%	301,596,561	0	
新疆维吾尔自治区风能研究所	国有法人	1.64%	44,067,423	0	
武刚	境内自然人	1.49%	40,167,040	30,125,280	
中国银河证券股份有限公司-汇金1号证券投资基金-基金信托	境内非国有法人	1.49%	31,949,864	0	
郭延	境内自然人	1.08%	29,174,744	14,559,872	
中国银河证券股份有限公司-汇金1号证券投资基金-基金信托	境内非国有法人	0.81%	21,944,119	0	
全国社保基金理事会议定-1号组合	国有法人	0.81%	21,775,091	0	
中国民生银行-汇金1号证券投资基金-基金信托	境内非国有法人	0.73%	19,804,535	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	数量	
香港结算有限公司	300,046,800	境外上市外资股	300,046,800	
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(集团)有限公司	301,596,561	人民币普通股	301,596,561	
新疆维吾尔自治区风能研究所	44,067,423	人民币普通股	44,067,423	
中国银河证券股份有限公司-汇金1号证券投资基金-基金信托	31,949,864	人民币普通股	31,949,864	
中国银河证券股份有限公司-汇金1号证券投资基金-基金信托	21,944,119	人民币普通股	21,944,119	
全国社保基金理事会议定-1号组合	21,775,091	人民币普通股	21,775,091	
中国民生银行-汇金1号证券投资基金-基金信托	19,804,535	人民币普通股	19,804,535	
中国银河-汇金1号证券投资基金-基金信托	16,013,250	人民币普通股	16,013,250	
中国工商银行-融通债券100指数证券投资基金	15,382,018	人民币普通股	15,382,018	

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东在报告期内是否进行约定期间交易
 是 否

第三节 重要事项

一、重要提示
1. 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。
2. 公司全体董事出席了本次季度的董事会会议。

公司负责人刘伟力、主管会计工作负责人周才及会计机构负责人(会计主管人员)张中梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第二季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	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)	10,964,732,259.68	11,084,612,043.10	-10.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,592,807,919.55	3,353,749,783.86	3,255,567,685.20
营业收入(元)	315,892,215.18	42,459,926.08	431,764,856.80
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	---
基本每股收益(元/股)	0.0354	383.26,0.0097	387.41%
稀释每股收益(元/股)	0.0354	383.26,0.0097	387.41%
加权平均净资产收益率(%)	0.74%	1%	1.44%

非经常性损益项目和金额
 适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额	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)	2,322,695.79	
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)	26,088,571.67	
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成本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	64,668,928.54	
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	10,624,044.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托理财取得的损益	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	-3,762,476.10	
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	16,565,301.09	
少数股东权益影响额(税后)	14,238.47	
合计	83,293,534.62	

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,以及按《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

二、报告期期末股东总数及前十名股东持股情况表

前10名股东持股情况					15,029
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
重庆商社(集团)有限公司	国有法人	45.45%	169,566,898	169,566,898	
新天城置业投资有限公司	境外法人	17.68%	65,946,433	0	
全国社保基金一零二组合	其他	2.68%	10,009,304	0	
全国社保基金一零八组合	其他	2.22%	8,269,609	0	
中国建设银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	其他	1.84%	6,860,641	0	
重庆庆华国有资产经营有限公司	境内法人	1.61%	6,011,202	0	
上海浦东发展银行-汇金1号证券投资基金-基金信托	其他	1.26%	4,685,113	0	
裕信投资公司-客户资产	其他	1.12%	4,196,160	0	
中国银河证券股份有限公司	其他	0.83%	3,082,674	0	
中国银河-汇金1号证券投资基金-基金信托	其他	0.81%	3,032,560	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司控股股东在报告期内是否进行约定期间交易
 是 否

三、重要事项

新疆金风科技股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002202 债券代码:112060
证券简称:金风科技 债券简称:12金风01
公告编号:2013-050

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动情况及原因
1. 货币资金于2013年9月30日余额为5,539,986千元,较2012年12月31日减少20.42%,主要是由于本期采购以及购建固定资产增加所致。

2. 记作流动资产的交易性金融资产于2013年9月30日余额为人民币11,794千元,2012年12月31日余额为零,是本期本公司向亨公司(National Australia Bank 银行)的外汇远期合同及利率远期合约。

3. 应收账款2013年9月30日余额为人民币9,334,384千元,较2012年12月31日减少了7.50%,主要是由于本期本公司加大回款力度,销售回款额高于去年同期所致。

4. 预付账款2013年9月30日余额为人民币1,110,386千元,较2012年12月31日增加了40.57%,主要是本期本公司为满足订单交付需求而支付的材料采购预付款项增加所致。

5. 存货2013年9月30日余额为人民币5,202,878千元,较2012年12月31日增加了48.16%,主要是由于本期本公司为满足订单交付需求的增长而储备的存货增加所致。

6. 持有待售资产于2013年9月30日余额为人民币775,579千元,持有待售负债于2013年9月30日余额为人民币561,097千元,本年度本公司子公司北京天润分别与独立第三方及自然人签订股权转让协议,拟处置北京天润持有的子公司赤峰鑫能90%的股权及持有的合营公司吉林同力51%的股权,故本公司将北京天润对吉林同力的长期股权投资、赤峰鑫能的资产及负债重分类至持有待售资产及负债。

7. 其他流动资产于2013年9月30日余额为人民币26,562千元,较2012年12月31日减少了40.28%,主要是预付的风电塔筒基金本期到期受本期摊销减少所致。

8. 可供出售金融资产于2013年9月30日余额为人民币325,522千元,较2012年12月31日增加了72.59%,主要是由于公司持有的H股股份公允价值上升所致。

9. 长期应付款于2013年9月30日余额为人民币490,925千元,较2012年12月31日增加了61.09%,主要是由于本期本公司新增的长期融资租赁负债所致。

10. 固定资产于2013年9月30日余额为人民币2,767,688千元,较2012年12月31日增加了18.92%,主要是由于部分风电场建设项目完工转固所致。

11. 在建工程2013年9月30日的余额为人民币5,589,755千元,较2012年12月31日增加77.35%,主要是由于本期本公司在建风电场项目建设进度增加所致。

12. 无形资产于2013年9月30日余额为418,278千元,较2012年12月31日增加50.64%,开发支出于2013年9月30日余额为70,121千元,比2012年12月31日减少72.98%,主要是由于本公司2.5MW风力发电机开发项目达到预定开发目的而无形资产。

13. 递延所得税资产于2013年9月30日余额为人民币600,300千元,较2012年12月31日余额增加16.25%,主要是由于本期计提的减值损失以及内购交易未实现损益增加所致。

14. 短期借款于2013年9月30日余额为人民币847,367千元,较2012年12月31日增加了197.38%,主要是由于本期本公司本期新增短期借款补充流动资金。

15. 应付票据于2013年9月30日余额为人民币4,521,959千元,较2012年12月31日余额增加17.50%,主要是由于未到期应付票据增加所致。

16. 应付账款于2013年9月30日余额为人民币6,051,446千元,较2012年12月31日余额增加29.96%,主要是由于本期本公司为满足订单交付需求的增长而导致的采购及采购应付款项增加。

17. 预收账款于2013年9月30日余额为1,234,994千元,较2012年12月31日增加72.82%,主要是由于本期按照合同约定收到的将于一年内交货的预收款项增加所致。

18. 应交税费于2013年9月30日余额为1,749,500千元,较2012年12月31日减少215.70%,主要是由于两方原因:1)报告期内1号风电场开发项目的增加,风电场设备的可抵扣进项税额累计增加;2)本公司为满足订单需求,本期采购原材料的可抵扣进项税额增加。

19. 长期借款于2013年9月30日余额为人民币3,272,398千元,较2012年12月31日增加19.59%,主要是由于本公司风电场开发的项目借款金额增加。

20. 应付债券于2013年9月30日余额为人民币2,986,570千元,较2012年12月31日增加了0.24%,该应付债券为本公司2012年发行的期限为三年的公司债券,债券规模30亿元。

21. 长期应付款于2013年9月30日余额为人民币320,513千元,较2012年12月31日增加了31.01%,主要是由于本期为满足订单交付需求的增长而导致的采购及长期应付款项增加。

22. 其他非流动资产于2013年9月30日余额为人民币233,570千元,较2012年12月31日增加44.93%,主要是由于本公司收到的与资产相关的政府补助金额增加。

23. 本年年初至报告期末,营业收入为人民币7,119,025千元,较上年同期增加19.72%,主要是由于风力发电机组销售数量较上年同期有所增加。

24. 本年年初至报告期末,营业成本为人民币5,628,124千元,较上年同期增加11.26%,主要是因为风力发电机组销售数量较上年同期有所增加。

25. 本年年初至报告期末,销售费用为人民币690,735千元,较上年同期增加了62.83%,主要是由于本期对外销售的运输费用以及质保期内风险保险较上年同期增加所致。

26. 本年年初至报告期末,财务费用为人民币204,351千元,较上年同期减少30.65%,主要是由于本公司平均借款利率较上年同期减少所致。

27. 本年年初至报告期末,资产减值损失为人民币147,653千元,较上年同期增加142.18%,主要是由于本期部分机组消耗备件减值较上年同期增加所致。

28. 本年年初至报告期末,营业外收入为人民币39,583千元,较上年同期减少51.95%,主要是由于本期公司收到的收益性政府补助较上年同期减少所致。

29. 本年年初至报告期末未分配利润,营业外支出为人民币12,100千元,较上年同期增加232.76%,主要是由于本期支付了部分应付诉讼赔偿款。

30. 本年年初至报告期末,所得税费用为人民币14,861千元,较上年同期减少32.04%,主要是由于本期利润中免收企业所得税部分比重增加所致。

31. 本年年初至报告期末,经营活动现金流量净额较上年同期增加52.59%,主要是由于购买部品接受劳务支付的现金较上年同期有所减少。

32. 本年年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加112.24%,主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加。

33. 本年年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量较上年同期净流出转变为净流入,主要是由于本期到期偿还的债务较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 公司无控股股东、无实际控制人,不存在控股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. 公司无担保情况。

截止2013年9月30日,公司特发行订单总额为4,205.25MW,分别为:750kW机组17.25MW、1.5MW机组3.4845MW、2.5MW机组682.5MW、3.0MW机组21MW,其中包括海外订单151.75MW。

除此之外,公司中标未签约单3,625.5MW,包括1.5MW机组2,875.5MW、2.5MW机组750kW;在手订单共计7,830.75MW。

3. 无其他重大事项。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
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)有限公司	关于避免同业竞争的承诺	2007年5月9日		履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		不适用			

(四) 2013年度经营业绩的预计
2013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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	150%	至	20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	38,263.45	至	45,916.14
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,368.38		

业绩变动的原因说明
主要是由于公司收入增加,同时加大成本控制力度,推行精益管理。

董事长:武刚
董事会批准披露日期:2013年10月25日
新疆金风科技股份有限公司

股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2013-048
债券代码:112060 债券简称:12金风01