

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2012-034

## 2012 年第三季度报告正文

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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) 汤有贤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	32,116,428,257.64	31,947,644,206.49	0.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	12,850,224,348.37	12,874,059,092.89	-0.19%	
股本 (股)	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.77	4.78	-0.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,462,594,899.43	-41.73%	5,946,277,153.55	-36.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-33,552,638.61	-117.62%	38,516,241.14	-93.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	1,295,392,249.46	118.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.48	118.93%
基本每股收益 (元/股)	-0.0125	-117.68%	0.0143	-93.74%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0125	-117.68%	0.0143	-93.74%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.26%	-117.57%	0.3%	-93.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.2%	-113.99%	0.01%	-99.74%

扣除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 (元)	说明
非流动资产处置损益	-22,475,553.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	63,109,057.01	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-2,101,513.86	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,436,413.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-51.23	
所得税影响额	-4,242,875.87	
合计	37,725,476.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	285,168		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
香港结算有限公司	497,725,200	境外上市外资股	497,725,200
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	44,072,423	人民币普通股	44,072,423
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	25,687,478	人民币普通股	25,687,478
全国社会保障基金理事会转持二户	21,775,091	人民币普通股	21,775,091
中国-比利时直接股权投资基金	21,711,766	人民币普通股	21,711,766
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	18,261,197	人民币普通股	18,261,197
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	16,742,594	人民币普通股	16,742,594
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	14,491,061	人民币普通股	14,491,061
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 交易性金融资产较上年末减少100%，主要原因：公司本期出售了2011年购买的交易性金融资产。
2. 预付账款较上年末增加43.05%，主要原因：公司为了锁定合同价格，控制采购成本，支付了材料采购预付金额。
3. 应收股利较上年末减少34.76%，主要原因：公司本期收到联营公司股利。
4. 其他应收款较上年末增加49.72%，主要原因：报告期内应收股权转让款增加。
5. 其他流动资产较上年末减少99.82%，主要原因：报告期内全资子公司北京天润完成对平鲁天汇部分股权的转让，持有待售资产随着股权转让完成而减少，其他流动资产相应减少。
6. 长期股权投资较上年末增加41.56%，主要原因：报告期内公司新增联营、合营公司投资导致长期股权投资增加。
7. 固定资产较上年末增加68.96%，主要原因：风电场项目完工由在建工程转入及购入固定资产。
8. 其他非流动资产较上年末增加318.66%，主要原因：公司的子公司北京天润预付风电场工程建设款和子公司北京天润于2012年3月处置子公司平鲁天汇49%的股权，根据处置协议形成的或有对价。
9. 短期借款较上年末减少96.34%，主要原因：报告期内公司归还了到期的短期银行借款。
10. 应付票据较上年末增加48.61%，主要原因：报告期内未到期应付票据增加。
11. 预收账款较上年末增加32.90%，主要原因：公司在报告期内预收项目工程款增加。
12. 应付职工薪酬较上年末减少70.72%，主要原因：公司在报告期内支付了上年末计提的2011年度工资。
13. 应交税费较上年末减少37.43%，主要原因：报告期末公司留抵的增值税额较多。
14. 应付利息较上年末增加350.43%，主要原因：公司按月计提债券利息，本债券利息按年支付。
15. 一年内到期的非流动负债较上年末增加90.96%，主要原因：报告期内即将在一年内到期长期借款增加。
16. 其他流动负债较上年末减少33.29%，主要原因：报告期内北京天润完成对平鲁天汇部分股权的转让，其他流动负债（持有待售负债）随着股权转让完成而减少。
17. 应付债券较上年末增加29.77亿，主要原因：公司2012年3月发行债券。
18. 递延所得税负债较上年末增加43.45%，主要原因：北京天润处置平鲁天汇49%的股权，剩余股权以公允价值计量产生的递延所得税负债。
19. 其他非流动负债较上年末减少40.67%，主要原因：报告期内处置子公司不再纳入合并范围导致其他非流动负债减少。
20. 报告期内，公司营业收入较上年同期减少36.88%、营业成本较上年同期减少34.01%、营业利润减少101.08%、利润总额减少92.12%、归属母公司净利润减少93.74%、所得税减少88.20%。主要原因：受市场环境及国家产业政策影响，风力发电机组销售量及价格较上年同期均有所减少，导致利润的下降，所得税减少。
21. 报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增加51.32%，主要原因：报告期内缴纳的增值税增加导致营业税金及附加增加。
22. 报告期内，公司销售费用较上年同期减少34.49%，主要原因：随着公司风机销售量的减少，运费、代维费、预提销售风机质保期内备品备件等费用相应减少。
23. 报告期内，财务费用较上年同期增长117.57%，主要原因：公司报告期内平均带息债务比上年同期增加较多。

24. 报告期内，公允价值变动较上年同期减少85.05%，主要原因：由于报告期交易性金融资产较上年同期减少，由此而导致的公允价值变动收益减少。
25. 报告期内，营业外收入较上年同期减少30.75%，主要原因：公司报告期内收到的政府补助较上年同期减少。
26. 经营活动现金流量净支出额较上年同期减少118.93%，主要原因：报告期内消化库存，降低了存货的购买量。
27. 筹资活动产生的现金流量净支出额较上年同期增加136.60%，主要原因：报告期内公司归还了大量的银行借款。

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

√ 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 2012 年 9 月 30 日，公司待执行订单总量为 5017.25MW，包括 750kW 机组 0.75MW，1.5MW 机组 3,985.5MW，2.5MW 机组 1010MW 及 3.0MW 机组 21MW，其中包括海外订单 372.25MW；公司还有已经中标但未签订正式合同的项目总量为 2563.5MW。

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 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  
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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-100%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	30,335.41
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	606,708,253.84		
业绩变动的原因说明	1、风电行业发展速度放缓；2、市场竞争加剧，风电机组价格较低。		

### （五）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	外汇远期的持仓风险主要为汇率变动风险。电价掉期的风险主要为价格变动风险。本集团对衍生品投资建立了严格的风险控制制度，包括适当人员进行交易的授权、审批、操作及纪录，管理层定期进行相关风险因素的分析检查等。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇远期的持仓风险价值以公允价值计量，公允价值仍依据公开市场价格评估。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	本年其相关会计政策及会计核算均无重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
衍生金融资产-电价互换协议	33,203,498.94	33,414,564.91	0.00	0.26%
衍生金融负债-远期外汇合同	537,135.21	0.00	537,135.21	0%
合计	33,740,634.15	33,414,564.91	537,135.21	0.26%

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 10 日	金风科技	电话沟通	机构	KGI, Sigma Capital, Cathay Life Insurance Group	行业政策、装机数据、销售价格、风电场开发
2012 年 07 月 12 日	金风科技	电话沟通	机构	Jefferies	半年报路演日期
2012 年 08 月 27 日	香港路演	电话沟通	机构	半年报业绩说明会	半年业绩情况
2012 年 08 月 27 日	香港路演	实地调研	机构	Atlantis	半年业绩情况

2012 年 08 月 27 日	香港路演	实地调研	机构	Fidelity	半年业绩情况
2012 年 08 月 27 日	香港路演	实地调研	机构	半年报业绩发布会	半年业绩情况
2012 年 08 月 27 日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	路演团体早餐	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	Invesco	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	Sigma	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	路演团体午餐	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	Manulife	半年业绩情况
2012 年 08 月 28 日	香港路演	实地调研	机构	Haitong	半年业绩情况
2012 年 08 月 29 日	香港路演	实地调研	机构	路演团体早餐	半年业绩情况
2012 年 08 月 29 日	香港路演	实地调研	机构	Nomura	半年业绩情况
2012 年 08 月 29 日	香港路演	实地调研	机构	DB	半年业绩情况
2012 年 08 月 29 日	香港路演	实地调研	机构	Bank of America - ML	半年业绩情况
2012 年 09 月 03 日	金风科技	实地调研	机构	Deutsche Bank Group	中国风电简介
2012 年 09 月 11 日	金风科技	实地调研	机构	Joyee AM	半年业绩情况
2012 年 09 月 17 日	金风科技	实地调研	机构	Taiping AM, Others	公司近况
2012 年 09 月 17 日	金风科技	实地调研	机构	Commerzbank	中国风电简介、欧洲发展、海上风电发展
2012 年 09 月 20 日	金风科技	电话沟通	机构	Blenheim	公司近况
2012 年 09 月 26 日	金风科技	实地调研	机构	Austrade	风电行业发展前景

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

公司于2011年9月6日收到中国证券监督管理委员会《关于核准新疆金风科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2011】1397号），核准公司向社会公开发行面值不超过50亿元的公司债券，首期发行面值不超过40亿元，公司第一期债券30亿元（“12金风01”）于2012年2月27日发行完毕，并于2012年3月16日在深圳证券交易所上市交易。

新疆金风科技股份有限公司  
 董事长：武钢  
 二〇一二年十月二十六日