

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2021-031



# 新疆金风科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告正文

2021 年 04 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
王海波	董事	工作原因	武钢
高建军	董事	工作原因	武钢
卢海林	董事	工作原因	曹志刚

公司负责人武钢、主管会计工作负责人曹志刚及会计机构负责人(会计主管人员)张业衡声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,822,208,640.08	5,467,303,264.87	24.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	972,069,149.58	894,906,115.70	8.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	917,170,555.91	771,684,569.43	18.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,682,091,789.99	227,333,316.46	-1,719.69%
基本每股收益（元/股）	0.2212	0.1767	25.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2212	0.1767	25.18%
加权平均净资产收益率	2.96%	2.99%	-0.03%
	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）	111,509,364,539.89	109,138,181,082.67	2.17%
归属于上市公司股东的净资产（元）	35,096,250,450.47	34,168,252,042.49	2.72%

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）	-1,758,781.24	
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）	29,701,642.20	
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	32,384,266.72	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	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	4,468,828.14	
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	9,270,185.26	
少数股东权益影响额（税后）	627,176.89	
合计	54,898,593.67	--

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、普通股股东总数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	214,290	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	境外法人	18.27%	772,076,083			

公司						
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	其他	13.50%	570,585,542			
新疆风能有限责任公司	国有法人	12.12%	511,867,125		质押	157,490,000
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	4.43%	186,969,005			
武钢	境内自然人	1.47%	62,138,411	46,603,808		
全国社保基金一零二组合	其他	1.18%	49,842,218			
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.71%	29,862,704			
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	其他	0.47%	19,928,855			
平安银行股份有限公司一博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.42%	17,717,547			

## 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	772,076,083	境外上市外资股	772,076,083
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
新疆风能有限责任公司	511,867,125	人民币普通股	511,867,125
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	186,969,005	人民币普通股	186,969,005
全国社保基金一零二组合	49,842,218	人民币普通股	49,842,218
中国证券金融股份有限公司	29,862,704	人民币普通股	29,862,704
华夏人寿保险股份有限公司一自有资金	19,928,855	人民币普通股	19,928,855

平安银行股份有限公司—博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	17,717,547	人民币普通股	17,717,547
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	12,759,882	人民币普通股	12,759,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，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。</p> <p>2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系以及一致行动关系。</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2021年3月31日的余额为人民币5,746,733,080.77元，较2020年12月31日余额减少30.54%，主要原因：本期本公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
2. 交易性金融资产2021年3月31日的余额为人民币100,000,000.00元，较2020年12月31日余额减少80.00%，主要原因：本期本公司结构性存款到期所致。
3. 衍生金融资产（流动资产）2021年3月31日的余额为人民币184,511,275.82元，较2020年12月31日余额减少38.37%，主要原因：本期本公司持有的远期外汇合约到期交割所致。
4. 预付款项2021年3月31日的余额为人民币2,952,850,792.13元，较2020年12月31日余额增加94.23%，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. 一年内到期的非流动资产2021年3月31日的余额为人民币1,615,385,894.91元，较2020年12月31日余额增加95.57%，主要原因：本期本公司一年内到期的应收质量保证金及应收融资租赁款增加所致。
6. 其他流动资产2021年3月31日的余额为人民币1,503,329,194.49元，较2020年12月31日余额增加33.76%，主要原因：本期本公司增值税待抵扣及待认证进项税增加所致。
7. 衍生金融负债（流动负债）2021年3月31日的余额为人民币154,426,163.63元，较2020年12月31日余额减少44.02%，主要原因：本期本公司远期外汇合约的公允价值上升所致。
8. 应付职工薪酬2021年3月31日的余额为人民币582,632,254.17元，较2020年12月31日余额减少34.72%，主要原因：本期本公司支付上年末计提的职工薪酬所致。
9. 衍生金融负债（非流动负债）2021年3月31日的余额为人民币378,406.77元，较2020年12月31日余额增加100.00%，主要原因：本期本公司远期外汇合约的公允价值下降所致。
10. 其他综合收益2021年3月31日的余额为人民币-125,316,996.83元，较2020年12月31日余额减少39.97%，主要原因：本期本公司外币报表折算差及现金流量套期储备等变动所致。
11. 税金及附加本期为人民币32,740,447.86元，较上年同期增加54.64%，主要原因：本期本公司营业收入增加所致。
12. 其他收益本期为人民币53,779,982.40元，较上年同期增加111.08%，主要原因：本期本公司计入损益的政府补助增加所致。
13. 投资收益本期为人民币581,492,681.81元，较上年同期减少48.07%，主要原因：去年同期本公司发生转

让下属公司股权收益所致。

14. 公允价值变动损益本期为人民币25,086,902.06元，较上年同期减少75.14%，主要原因：本期本公司持有的金融工具公允价值变动所致。

15. 信用减值损失本期为人民币35,881,874.24元，较上年同期减少41.98%，主要原因：本期本公司计提的应收账款信用减值损失减少所致。

16. 资产减值损失本期为人民币481,368.94元，较上年同期减少31.12%，主要原因：本期本公司计提的存货跌价减值减少所致。

17. 资产处置收益本期为人民币-1,758,781.24元，较上年同期减少140.29%，主要原因：本期本公司非流动资产处置损失增加所致。

18. 营业外收入本期为人民币6,980,949.98元，较上年同期增加2,092.66%，主要原因：本期本公司罚款收入增加所致。

19. 所得税费用本期为人民币212,270,954.10元，较上年同期增加131.33%，主要原因：本期本公司应纳税所得额增加所致。

20. 经营活动现金净流出额本期为人民币3,682,091,789.99元，较上年同期减少1,719.69%，主要原因：本期本公司销售风机收到的款项减少以及为满足订单交付需求导致材料采购预付款增加所致。

21. 投资活动现金净流出额本期为人民币326,654,617.22元，较上年同期减少140.43%，主要原因：本期本公司转让下属公司股权收到的款项减少所致。

22. 筹资活动现金净流入额本期为人民币1,575,472,498.81元，较上年同期增加59.46%，主要原因：本期本公司取得用于风电场建设的银行借款增加所致。

## 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. 公司报告期内对外销售容量

2021年1-3月公司实现对外销售容量1,091.32MW，其中1.5MW机组销售容量4.65MW，占比0.43%；2S平台机组销售容量581.65MW，占比53.30%；3S/4S平台机组销售容量317.97MW，占比29.13%；6S/8S平台机组销售容量187.05MW，占比17.14%。

3. 公司订单情况

截至2021年3月31日，在手外部订单共计14,451.85MW，其中公司外部待执行订单为11,136.65MW，分别为：1.5MW机组25.5MW，2S平台产品3,986.1MW，3S/4S平台产品5,421.55MW，6S/8S平台产品1,703.5MW；公司外部中标未签订单为3,315.2MW，包括1.5MW机组49.5MW，2S平台产品1,957.6MW，3S/4S平台产品1,308.1MW。此外，公司另有内部订单为1,510.40MW。

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300594	朗进科技	36,658,207.70	公允价值计量	36,734,372.46	-651,813.96	76,164.76	0.00	0.00	-651,813.96	36,082,558.50	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	688658	悦康药业	100,000,000.00	公允价值计量	146,222,924.40	-11,100,222.00	46,222,924.40	0.00	0.00	-11,100,222.00	135,122,702.40	其他非流动资产	自有资金

境内外股票	00579	京能清洁能源	109,721,726.97	公允价值计量	171,192,683.78	-51,735,433.23	61,470,956.81	0.00	0.00	-51,735,433.23	119,805,984.34	融资产 其他非流动资产	自有资金
合计			246,379,934.67	--	354,149,980.64	-63,487,469.19	107,770,045.97	0.00	0.00	-63,487,469.19	291,011,245.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 06 月 16 日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2011 年 12 月 09 日												

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额 (如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
Lacou r Energy Pty, Ltd.	无	否	购买选择权	0.00	2016 年 09 月 02 日	2022 年 11 月 30 日	15,991.28	0.00	0.00	0.00	16,106.86	0.45%	0.00
银行	无	否	利率互换	0.00	2018 年 06 月 21 日	2021 年 08 月 20 日	-2,941.65	0.00	0.00	0.00	-1,544.18	-0.04%	0.00
银行	无	否	外汇领式期权	0.00	2020 年 01 月 07 日	2023 年 05 月 25 日	6,700.88	0.00	0.00	0.00	5,377.20	0.15%	-1,018.59
银行	无	否	外汇远期合约	0.00	2019 年 07 月 08 日	2024 年 03 月 12 日	12,980.64	0.00	0.00	0.00	9,567.60	0.27%	2,088.27
合计				0.00	--	--	32,731.15	0.00	0.00	0.00	29,507.48	0.83%	1,069.68

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 03 月 24 日
	2019 年 03 月 30 日
	2019 年 08 月 24 日
	2020 年 04 月 01 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 06 月 13 日
	2019 年 06 月 22 日
	2020 年 06 月 24 日
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）	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、操作及记录，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	无
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	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及控股子公司开展外汇、利率套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的，有利于降低汇率、利率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展外汇、利率套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司及控股子公司开展套期保值业务。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2021年01月08日	金风科技	电话沟通	机构	第一上海证券及客户	风电行业展望、公司经营、产品技术、战略发展	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月12日	金风科技	电话沟通	机构	申港证券及客户	公司近况、公司经营和财务状况	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月14日	金风科技	电话沟通	机构	Credit Suisse	公司经营、国际业务	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月14日	金风科技	电话沟通	机构	中金公司	财务状况、风电行业展望、公司经营、产品技术	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月20日	金风科技	电话沟通	机构	Morgan Stanley, 招商证券	公司经营、行业发展动态	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月22日	金风科技	电话沟通	机构	Citi	国际业务、风电行业展望	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021年01月26日	金风科技	电话沟通	机构	银河证券及客户	行业发展动态、产品技术	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

2021 年 01 月 27 日	金风科技	电话沟通	机构	国信证券及客户	公司经营、产品技术、财务状况	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021 年 03 月 29 日	金风科技	电话沟通	机构	Citi, 长江证券, 东吴证券等	公司 2020 年业绩及行业展望	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2021 年 03 月 30 日	金风科技	电话沟通	机构	Citi, Morgan Stanley, China Re Asset 等	公司 2020 年业绩及行业展望	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2021年4月26日

新疆金风科技股份有限公司