

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：2014-023



新疆金风科技股份有限公司

2014 年第一季度报告全文

2014 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
胡阳	董事	工作原因	武钢
曹志刚	董事	工作原因	王海波

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,434,132,683.01	951,043,362.86	50.8%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,801,134.33	32,461,572.39	56.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,867,343.18	23,968,472.14	41.3%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,908,931,704.47	-731,643,491.12	-160.91%
基本每股收益(元/股)	0.0189	0.012	57.5%
稀释每股收益(元/股)	0.0189	0.012	57.5%
加权平均净资产收益率(%)	0.38%	0.25%	0.13%
	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)	32,681,244,196.84	34,369,646,073.12	-4.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,367,463,193.41	13,367,526,132.97	0%

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)	-43,943.60	
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)	4,761,925.72	
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	16,312,332.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-881,342.05	
减:所得税影响额	3,127,061.34	
少数股东权益影响额(税后)	88,120.24	
合计	16,933,791.15	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					216,063	
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	18.49%	498,153,400	0		
新疆风能有限责任公司	国有法人	13.95%	375,920,386	0	质押	204,624,000
中国三峡新能源公司	国有法人	10.72%	288,845,699	0		
新疆维吾尔自治区风能研究所	国有法人	1.64%	44,067,423	0		
武钢	境内自然人	1.49%	40,167,040	30,125,280		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.38%	37,204,143	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.2%	32,457,254	0		
郭健	境内自然人	1.08%	29,119,744	0		
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	其他	0.83%	22,270,387	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.79%	21,182,985	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	498,153,400	境外上市外资股	498,153,400			
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	288,845,699	人民币普通股	288,845,699			
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			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	37,204,143	人民币普通股	37,204,143			
全国社保基金一一八组合	32,457,254	人民币普通股	32,457,254			
郭健	29,119,744	人民币普通股	29,119,744			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	22,270,387	人民币普通股	22,270,387			
全国社保基金一零六组合	21,182,985	人民币普通股	21,182,985			
中国民生银行—银华深证 100 指数分级证券投资基金	17,187,515	人民币普通股	17,187,515			

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公司存在如下关联关系：中国三峡新能源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。其他股东情况未知。
------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 货币资金2014年3月31日余额为人民币2,412,371,580.50元,较2013年12月31日余额减少了45.85%,主要原因:报告期内本公司支付的材料采购款增加以及银行承兑汇票陆续到期承兑。

2. 固定资产2014年3月31日余额为人民币5,644,136,962.16元,较2013年12月31日余额增加75.45%,主要原因:报告期内本公司部分风电场项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产。

3. 在建工程2014年3月31日余额为人民币4,781,919,702.11元,较2013年12月31日余额减少32.95%,主要原因:报告期内本公司部分风电场项目达到预定可使用状态,由在建工程转入固定资产。

4. 长期待摊费用2014年3月31日余额为人民币55,236,903.25元,较2013年12月31日余额增加472.64%,主要原因:报告期内本公司长期待摊项目增加。

5. 短期借款2014年3月31日余额为人民币0元,主要原因:报告期内本公司清偿了所有的短期银行贷款。

6. 应付职工薪酬2014年3月31日余额为人民币66,239,200.73元,较2013年12月31日余额减少57.76%,主要原因:报告期内本公司支付了2013年度计提的工资。

7. 应交税费2014年3月31日余额为人民币-885,585,802.05元,较2013年12月31日余额减少38.34%,主要原因:报告期内本公司上缴税费以及留抵的增值税额增加。

8. 应付利息2014年3月31日余额为人民币30,325,898.59元,较2013年12月31日余额减少82.89%,主要原因:报告期内本公司支付了2013年度公司债券及贷款利息。

9. 营业收入报告期内为人民币1,434,132,683.01元,较上年同期增加50.80%,主要原因:报告期内本公司风机销售量和风电场发电收入较去年同期增加。

10. 营业税金及附加报告期内为人民币5,288,437.01元,较上年同期增加402.64%,主要原因:报告期内本公司营业税金及附加的计税基础增加。

11. 销售费用报告期内为人民币143,716,290.95元,较上年同期增加了39.23%,主要原因:报告期内本公司销售量增加,运输费及产品质量保证金增加。

12. 管理费用报告期内为人民币194,626,514.38元,较上年同期增加了35.55%,主要原因:报告期内本公司员工人数较去年同期增加以及加大研发投入。

13. 财务费用报告期内为人民币76,355,545.61元,较上年同期增加108.01%,主要原因:报告期内本公司转入固定资产风电场增加导致费用化利息较上年同期增加。

14. 资产减值损失报告期内为人民币15,840,840.86元,较上年同期增加56.61%,主要原因:报告期内本公司逾期6个月以上的应收账款较上年增加。

15. 投资收益报告期内为人民币32,716,903.47元,较上年同期增减少78.67%,主要原因:报告期内本公司无处置子公司获得的投资收益。

16. 营业外收入报告期内为人民币4,994,711.41元,较上年同期减少46.67%,主要原因:报告期内本公司处置非流动资产损益较上年同期减少。

17. 营业外支出报告期内为人民币1,158,071.34元,较上年同期增加195.57%,主要原因:报告期内本公司材料报废损失增加。

18. 所得税费用报告期内为人民币4,843,783.76元,较上年同期增加56.22%,主要原因:报告期内本公司税前利润增加。

19. 经营活动现金流量净支出额1,908,931,704.47元,较上年同期增加160.91%,主要原因:报告期内本公司采购付款较上年同期增加。

20. 投资活动现金流量净支出额444,411,164.88元,较上年同期减少26.55%,主要原因:报告期内风电场建设投入较上年同期有所减少。

21. 筹资活动产生的现金流量净流入额245,876,485.18元,较上年同期增加10.02%,主要原因:报告期内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

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2014年3月31日,公司待执行订单总量为4,291.25MW,分别为:750kW机组6.75MW,1.5MW机组3,651MW,2.5MW机组612.5MW,3.0MW机组21MW;其中包括海外订单354.5MW。

除此之外,公司中标未签订单3,834MW,包括1.5MW机组3,052.5MW,2.0MW机组116MW,2.5MW机组467.5MW,3.0MW机组198MW;在手订单共计8,125.25MW。

3、无其它重大事项。

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				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	250%	至	300%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,438.77	至	37,072.88
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,268.22		
业绩变动的原因说明	主要由于公司收入增加，同时加大成本控制力度，推行精益管理。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,412,371,580.50	4,455,086,297.12
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	101,934,977.35	116,840,386.93
应收票据	1,138,592,698.79	1,164,621,424.91
应收账款	8,215,094,231.29	8,639,465,136.49
预付款项	457,936,378.48	605,139,524.85
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	7,863,408.35	7,863,408.35
其他应收款	542,896,876.99	516,543,675.97
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	3,530,793,163.09	3,002,476,606.08
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	743,888,088.05	738,384,359.74
一年内到期的非流动资产	11,931,573.47	11,931,573.47
其他流动资产	25,556,701.08	34,453,397.25
流动资产合计	17,188,859,677.44	19,292,805,791.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00

可供出售金融资产	811,310,502.11	865,161,912.93
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,314,114,685.81	1,055,950,399.80
长期股权投资	879,910,220.40	857,153,365.87
投资性房地产	78,764,662.23	79,488,694.86
固定资产	5,644,136,962.16	3,217,022,043.06
在建工程	4,781,919,702.11	7,132,270,073.70
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	408,853,157.25	415,750,808.99
开发支出	78,597,408.80	77,335,784.72
商誉	313,229,280.33	311,673,879.48
长期待摊费用	55,236,903.25	9,645,993.60
递延所得税资产	725,262,072.48	714,169,785.04
其他非流动资产	401,048,962.47	341,217,539.91
非流动资产合计	15,492,384,519.40	15,076,840,281.96
资产总计	32,681,244,196.84	34,369,646,073.12
流动负债：		
短期借款	0.00	361,320,202.57
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,253,622,637.19	4,488,771,156.59
应付账款	3,922,571,206.43	4,578,080,378.94
预收款项	874,260,765.77	810,547,947.35
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	66,239,200.73	156,828,016.44
应交税费	-885,585,802.05	-640,167,118.36
被划分为持有待售的处置组中的 负债	517,100,243.67	512,060,736.77

应付利息	30,325,898.59	177,223,757.26
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	315,145,798.73	256,270,069.54
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	205,690,622.48	209,819,565.86
预计负债	688,413,332.15	627,040,907.19
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	8,987,783,903.69	11,537,795,620.15
非流动负债：		
长期借款	5,322,758,775.78	4,405,150,171.87
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	3,623,592.68	362,570.82
应付债券	2,991,310,305.50	2,988,940,388.84
长期应付款	414,006,297.15	407,497,808.30
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	899,739,351.80	970,889,459.59
递延所得税负债	28,255,571.20	31,558,273.34
其他非流动负债	237,087,082.24	234,516,106.75
非流动负债合计	9,896,780,976.35	9,038,914,779.51
负债合计	18,884,564,880.04	20,576,710,399.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	8,174,151,658.61	8,277,506,558.63
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	586,166,215.50	586,166,215.50
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,112,364,796.90	2,061,563,662.57
外币报表折算差额	-199,807,477.60	-252,298,303.73
归属于母公司所有者权益合计	13,367,463,193.41	13,367,526,132.97
少数股东权益	429,216,123.39	425,409,540.49

所有者权益（或股东权益）合计	13,796,679,316.80	13,792,935,673.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,681,244,196.84	34,369,646,073.12

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

2、母公司资产负债表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	940,612,187.71	2,527,491,577.45
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	943,292,079.20	662,361,370.44
应收账款	6,645,889,408.28	7,848,160,254.28
预付款项	3,014,859,739.30	2,313,486,634.33
应收利息	37,820,978.63	37,820,978.63
应收股利	180,000,000.00	160,000,000.00
其他应收款	2,712,230,679.01	2,628,480,264.71
存货	1,468,641,377.72	1,382,432,426.86
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	21,314,045.57	26,856,166.30
流动资产合计	15,964,660,495.42	17,587,089,673.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	713,337,433.89	533,590,893.29
长期股权投资	6,661,754,409.16	6,660,902,952.95
投资性房地产	68,682,288.66	69,216,760.26
固定资产	164,660,209.85	169,772,457.21
在建工程	126,106.90	126,106.90
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00

无形资产	49,272,757.27	49,302,411.65
开发支出	68,196,935.80	67,811,116.59
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	2,108,641.50	2,170,168.11
递延所得税资产	302,387,996.58	299,154,826.07
其他非流动资产	163,463,626.64	163,463,626.64
非流动资产合计	8,193,990,406.25	8,015,511,319.67
资产总计	24,158,650,901.67	25,602,600,992.67
流动负债：		
短期借款	0.00	88,405,050.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	3,069,657,239.32	4,217,598,535.06
应付账款	2,101,573,723.21	2,638,297,343.58
预收款项	530,834,743.92	420,342,614.90
应付职工薪酬	8,375,935.76	28,442,372.06
应交税费	27,416,262.76	144,621,116.52
应付利息	16,652,700.00	165,827,700.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,443,901,886.82	954,495,713.18
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
预计负债	575,023,572.05	525,077,434.99
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	7,773,436,063.84	9,183,107,880.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	2,991,310,305.50	2,988,940,388.84
长期应付款	382,675,789.13	372,587,475.64
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	712,709,268.31	769,504,499.59
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	124,958,046.43	123,031,816.51
非流动负债合计	4,211,653,409.37	4,254,064,180.58
负债合计	11,985,089,473.21	13,437,172,060.87
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	2,694,588,000.00	2,694,588,000.00
资本公积	7,969,352,576.29	7,969,352,576.29
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	587,222,817.90	587,222,817.90
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	922,207,514.75	914,075,018.09
外币报表折算差额	190,519.52	190,519.52
所有者权益（或股东权益）合计	12,173,561,428.46	12,165,428,931.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,158,650,901.67	25,602,600,992.67

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

3、合并利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,434,132,683.01	951,043,362.86
其中：营业收入	1,434,132,683.01	951,043,362.86
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,408,740,579.82	1,075,447,780.57
其中：营业成本	972,912,951.01	780,765,496.38
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	5,288,437.01	1,052,126.42
销售费用	143,716,290.95	103,222,105.53
管理费用	194,626,514.38	143,585,519.89

财务费用	76,355,545.61	36,707,767.35
资产减值损失	15,840,840.86	10,114,765.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	32,716,903.47	153,413,132.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,404,570.81	33,449,860.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,109,006.66	29,008,714.99
加：营业外收入	4,994,711.41	9,364,812.25
减：营业外支出	1,158,071.34	391,812.89
其中：非流动资产处置损失	101,378.80	100,241.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,945,646.73	37,981,714.35
减：所得税费用	4,843,783.76	3,100,687.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,101,862.97	34,881,026.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	50,801,134.33	32,461,572.39
少数股东损益	6,300,728.64	2,419,454.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0189	0.012
（二）稀释每股收益	0.0189	0.012
七、其他综合收益	-23,134,073.89	44,240,017.31
以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益		
现金流量套期利得	-18,166,431.52	0.00
以后会计期间在满足规定条件下将重分类进损益		
可供出售金融资产公允价值变动收益	-57,458,468.50	82,495,521.90
外币报表折算差额	52,490,826.13	-38,255,504.59
八、综合收益总额	33,967,789.08	79,121,044.15

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,667,060.44	76,701,589.70
归属于少数股东的综合收益总额	6,300,728.64	2,419,454.45

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

4、母公司利润表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	827,784,205.20	696,712,935.27
减：营业成本	700,691,202.95	589,313,353.57
营业税金及附加	2,786,300.47	137,523.10
销售费用	64,315,399.76	71,058,676.55
管理费用	36,159,640.03	24,494,735.03
财务费用	43,627,110.05	19,995,973.02
资产减值损失	11,955,388.44	7,146,277.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	37,163,788.87	80,170,701.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	851,456.21	170,701.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,412,952.37	64,737,098.06
加：营业外收入	592,187.50	6,798,802.80
减：营业外支出	147,142.02	36,701.27
其中：非流动资产处置损失	78,198.72	36,701.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,857,997.85	71,499,199.59
减：所得税费用	-2,274,498.81	-1,205,223.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,132,496.66	72,704,422.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.027
（二）稀释每股收益	0.003	0.027
六、其他综合收益	0.00	-76.89
以后会计期间在满足规定条件下		

将重分类进损益		
外币报表折算差额	0.00	-76.89
七、综合收益总额	8,132,496.66	72,704,346.00

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

5、合并现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,289,264,863.00	1,615,845,843.91
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	62,574,579.66	10,512,764.19
收到其他与经营活动有关的现金	82,226,862.28	108,706,034.89
经营活动现金流入小计	1,434,066,304.94	1,735,064,642.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,520,012,532.72	1,818,293,770.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	247,128,991.64	200,654,097.24

支付的各项税费	288,020,725.53	246,862,189.37
支付其他与经营活动有关的现金	287,835,759.52	200,898,076.71
经营活动现金流出小计	3,342,998,009.41	2,466,708,134.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,908,931,704.47	-731,643,491.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	31,209,868.59
取得投资收益所收到的现金	16,475,652.66	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,298.00	12,000,098.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	18,837,518.83
收到其他与投资活动有关的现金	30,926,638.37	10,565,560.23
投资活动现金流入小计	49,901,589.03	72,613,046.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	454,584,511.40	661,309,504.80
投资支付的现金	39,728,242.51	15,080,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	1,274,428.39
投资活动现金流出小计	494,312,753.91	677,663,933.19
投资活动产生的现金流量净额	-444,411,164.88	-605,050,887.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	914,304,876.58	482,527,513.25
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	914,304,876.58	484,027,513.25
偿还债务支付的现金	384,817,677.68	10,664,627.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	281,339,595.28	248,811,563.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	8,696,835.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,271,118.44	1,069,200.00

筹资活动现金流出小计	668,428,391.40	260,545,391.00
筹资活动产生的现金流量净额	245,876,485.18	223,482,122.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,860,756.75	-15,650,219.43
五、现金及现金等价物净增加额	-2,097,605,627.42	-1,128,862,475.44
加：期初现金及现金等价物余额	4,276,300,525.61	6,604,328,375.62
六、期末现金及现金等价物余额	2,178,694,898.19	5,475,465,900.18

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

6、母公司现金流量表

编制单位：新疆金风科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,103,891,153.65	1,138,460,843.80
收到的税费返还	7,000,827.69	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	108,527,776.20	171,159,560.83
经营活动现金流入小计	1,219,419,757.54	1,309,620,404.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,066,569,710.08	891,794,948.64
支付给职工以及为职工支付的现金	42,424,904.27	30,315,930.33
支付的各项税费	124,542,494.58	157,667,647.34
支付其他与经营活动有关的现金	260,282,503.30	159,911,491.74
经营活动现金流出小计	2,493,819,612.23	1,239,690,018.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,274,399,854.69	69,930,386.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	16,312,332.66	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	98.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16,312,332.66	98.40
购建固定资产、无形资产和其他	2,765,191.72	4,080,193.26

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	40,256,399.61	96,451,950.09
投资活动现金流出小计	43,021,591.33	100,532,143.35
投资活动产生的现金流量净额	-26,709,258.67	-100,532,044.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	112,346,833.25
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	112,346,833.25
偿还债务支付的现金	88,457,250.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,843,198.14	196,168,393.95
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	285,300,448.14	196,168,393.95
筹资活动产生的现金流量净额	-285,300,448.14	-83,821,560.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,828.24	41,297.49
五、现金及现金等价物净增加额	-1,586,879,389.74	-114,381,921.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,527,491,577.45	3,109,000,627.07
六、期末现金及现金等价物余额	940,612,187.71	2,994,618,705.49

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：霍常宝

会计机构负责人：汤有贤

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：武钢

董事会批准报送日期：2014 年 04 月 25 日

新疆金风科技股份有限公司