



新疆金风科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-063

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
	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	
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%
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：三峡新能源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三峡新能源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）	284,949.70	至	427,424.55
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	284,949.70		
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

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,519,140,452.91	6,306,371,273.24
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,742,088,507.78	992,349,138.62
应收账款	17,135,019,630.64	13,534,032,550.77
预付款项	590,910,979.26	467,720,630.92
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	5,021,900.00	2,651,700.00
其他应收款	763,949,447.69	410,759,116.98
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,406,017,742.59	3,037,200,246.13
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	268,739,767.54	145,125,752.91
其他流动资产	508,346,070.66	390,431,467.36
流动资产合计	30,939,234,499.07	25,286,641,876.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
以公允价值计量且变动计入当期损	3,014,412.34	4,121,039.86

益的金融资产		
可供出售金融资产	1,272,786,534.14	901,120,811.35
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	3,626,955,275.43	3,760,779,338.58
长期股权投资	1,477,155,691.66	1,047,199,452.11
投资性房地产	71,524,336.27	73,696,434.16
固定资产	16,480,835,715.51	9,539,442,422.14
在建工程	3,043,799,758.91	7,475,669,896.86
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	853,283,737.85	705,579,947.95
开发支出	43,853,114.34	30,973,943.91
商誉	272,766,460.03	316,258,834.70
长期待摊费用	75,141,020.68	59,599,473.54
递延所得税资产	1,436,112,029.79	1,338,436,072.51
其他非流动资产	1,902,164,155.88	2,032,881,304.49
非流动资产合计	30,559,392,242.83	27,285,758,972.16
资产总计	61,498,626,741.90	52,572,400,849.09
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,319,474,042.56
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	5,008,271,917.18	4,826,818,187.59
应付账款	9,365,114,262.77	9,447,799,602.01
预收款项	3,411,914,396.03	1,889,393,855.32
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	594,901,463.51	606,535,818.30
应交税费	318,898,626.77	705,262,435.31

应付利息	49,104,541.41	55,497,779.51
应付股利	4,474,983.64	0.00
其他应付款	210,167,549.62	385,332,626.56
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
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	509,351,207.69	432,565,290.10
其他流动负债	0.00	0.00
预计负债	1,375,244,439.31	1,290,211,564.56
流动负债合计	22,067,443,387.93	20,958,891,201.82
非流动负债：		
长期借款	12,472,610,808.20	8,388,570,741.09
应付债券	3,719,869,921.32	2,372,053,560.30
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	929,035,969.51	913,380,214.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	2,106,796,090.44	2,202,699,403.47
递延收益	285,894,502.86	288,112,610.23
递延所得税负债	73,092,058.24	58,089,232.17
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	19,587,299,350.57	14,222,905,761.26
负债合计	41,654,742,738.50	35,181,796,963.08
所有者权益：		
股本	2,735,541,000.00	2,735,541,000.00
其他权益工具	1,495,118,490.57	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	0.00
资本公积	8,193,537,672.73	8,194,803,022.88
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-161,848,180.77	-202,404,889.54

专项储备	2,749,104.89	0.00
盈余公积	816,177,100.63	816,177,100.63
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	6,044,987,474.65	5,217,329,861.92
归属于母公司所有者权益合计	19,126,262,662.70	16,761,446,095.89
少数股东权益	717,621,340.70	629,157,790.12
所有者权益合计	19,843,884,003.40	17,390,603,886.01
负债和所有者权益总计	61,498,626,741.90	52,572,400,849.09

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,189,101,744.08	4,139,014,583.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,301,952,747.79	837,816,622.10
应收账款	11,207,786,846.85	8,896,616,866.64
预付款项	236,628,648.00	157,269,637.22
应收利息	165,492,176.48	68,638,549.71
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	5,674,995,440.72	6,485,146,937.60
存货	1,785,165,298.35	1,636,389,548.19
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	155,090,232.20	53,293,097.45
流动资产合计	23,716,213,134.47	22,274,185,842.43
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	2,225,088,248.89	2,791,076,627.90
长期股权投资	12,117,751,192.64	10,717,268,746.99

投资性房地产	63,337,573.34	64,940,988.14
固定资产	144,178,426.85	149,316,436.83
在建工程	1,057,796.91	103,589.75
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	58,494,552.24	55,998,001.26
开发支出	33,583,363.42	24,230,736.49
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	18,731,730.13	1,672,553.88
递延所得税资产	592,350,588.75	555,433,225.28
其他非流动资产	175,061,604.46	174,092,033.70
非流动资产合计	15,429,635,077.63	14,534,132,940.22
资产总计	39,145,848,212.10	36,808,318,782.65
流动负债：		
短期借款	1,220,000,000.00	1,319,474,042.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	4,311,351,106.12	4,783,351,029.59
应付账款	5,051,068,447.84	4,756,324,118.91
预收款项	2,498,703,625.57	1,640,238,967.43
应付职工薪酬	184,495,385.24	228,699,014.16
应交税费	128,990,267.73	347,778,883.25
应付利息	95,177,169.57	14,691,584.21
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	5,377,955,451.59	5,990,503,191.91
预计负债	988,723,819.57	980,018,687.29
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	19,856,465,273.23	20,061,079,519.31
非流动负债：		

长期借款	333,890,000.00	324,680,000.00
应付债券	1,769,722,677.71	495,808,684.96
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	690,714,027.50	687,833,280.65
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	1,528,369,806.88	1,603,101,073.43
递延收益	125,679,243.13	128,198,757.81
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,448,375,755.22	3,239,621,796.85
负债合计	24,304,841,028.45	23,300,701,316.16
所有者权益：		
股本	2,735,541,000.00	2,735,541,000.00
其他权益工具	1,495,118,490.57	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,118,490.57	0.00
资本公积	8,264,710,486.29	8,264,710,486.29
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-1,063,953.86	-638,467.05
专项储备	592,361.04	0.00
盈余公积	817,233,703.03	817,233,703.03
未分配利润	1,528,875,096.58	1,690,770,744.22
所有者权益合计	14,841,007,183.65	13,507,617,466.49
负债和所有者权益总计	39,145,848,212.10	36,808,318,782.65

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,044,095,325.65	9,115,218,038.45
其中：营业收入	6,044,095,325.65	9,115,218,038.45
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	5,453,073,996.66	8,084,681,860.93
其中：营业成本	4,245,414,227.97	6,691,181,743.71
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	14,551,448.85	56,345,105.21
销售费用	346,057,008.84	733,430,981.62
管理费用	557,999,610.19	468,732,460.45
财务费用	207,992,784.80	136,319,174.22
资产减值损失	81,058,916.01	-1,327,604.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-359,586.63	-103,870,486.18
投资收益（损失以“－”号填列）	104,147,418.77	49,825,585.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,898,337.18	20,380,517.29
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）	694,809,161.13	976,491,277.14
加：营业外收入	135,984,141.32	34,167,039.37
其中：非流动资产处置利得	260,210.79	227,019.98
减：营业外支出	4,509,724.62	15,084,176.90
其中：非流动资产处置损失	250,860.47	275,925.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	826,283,577.83	995,574,139.61
减：所得税费用	128,210,221.05	133,382,403.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	698,073,356.78	862,191,736.20
归属于母公司所有者的净利润	690,601,450.96	862,445,621.11
少数股东损益	7,471,905.82	-253,884.91
六、其他综合收益的税后净额	-55,732,445.68	3,152,419.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,732,445.68	3,152,419.29
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-55,732,445.68	3,152,419.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,983,584.83	-88,363,595.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-37,748,860.85	91,516,014.46
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	642,340,911.10	865,344,155.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	634,869,005.28	865,598,040.40
归属于少数股东的综合收益总额	7,471,905.82	-253,884.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2525	0.3188
（二）稀释每股收益	0.2525	0.3188

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	4,414,720,972.87	5,418,108,815.38
减：营业成本	3,698,813,496.76	4,423,419,932.71
营业税金及附加	4,505,602.29	23,366,889.47
销售费用	58,909,249.94	383,890,391.95
管理费用	183,660,622.67	84,515,135.34
财务费用	-14,022,570.75	-25,606,711.38
资产减值损失	45,456,507.80	-34,122,691.74
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）	3,480,740.37	182,380,351.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,279,858.04	-55,880.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	440,878,804.53	745,026,220.53
加：营业外收入	72,502,271.10	2,609,141.73
其中：非流动资产处置利得	952,565.47	0.00
减：营业外支出	3,111,111.53	14,507,867.33
其中：非流动资产处置损失	81,649.30	172,382.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	510,269,964.10	733,127,494.93
减：所得税费用	87,727,426.58	95,146,136.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	422,542,537.52	637,981,358.02
五、其他综合收益的税后净额	-128,787.39	-522,543.52
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-128,787.39	-522,543.52
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-128,787.39	-522,543.52
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	422,413,750.13	637,458,814.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1545	0.2359
（二）稀释每股收益	0.1545	0.2359

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,964,752,380.35	18,544,341,633.40
其中：营业收入	16,964,752,380.35	18,544,341,633.40
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	14,993,207,173.43	16,429,220,215.66
其中：营业成本	11,777,826,659.52	13,360,951,370.32
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	71,514,677.45	77,897,672.77
销售费用	1,097,128,054.49	1,452,811,164.05
管理费用	1,345,261,162.05	1,055,582,860.48
财务费用	529,625,164.00	379,225,332.20
资产减值损失	171,851,455.92	102,751,815.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,204,508.00	8,947,417.52

投资收益（损失以“-”号填列）	386,875,302.12	195,542,636.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,045,737.46	103,093,617.07
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）	2,357,216,001.04	2,319,611,472.09
加：营业外收入	187,485,295.00	117,876,158.87
其中：非流动资产处置利得	952,670.07	262,219.24
减：营业外支出	12,503,484.54	21,384,416.43
其中：非流动资产处置损失	2,536,178.59	3,081,786.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,532,197,811.50	2,416,103,214.53
减：所得税费用	327,597,499.89	289,752,657.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,204,600,311.61	2,126,350,557.13
归属于母公司所有者的净利润	2,140,717,292.73	2,107,906,465.04
少数股东损益	63,883,018.88	18,444,092.09
六、其他综合收益的税后净额	40,556,708.78	-116,252,100.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,556,708.78	-116,252,100.11
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	40,556,708.78	-116,252,100.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,093,055.00	-111,617,998.80
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00

5.外币财务报表折算差额	85,649,763.78	-4,634,101.31
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,245,157,020.39	2,010,098,457.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,181,274,001.51	1,991,654,364.93
归属于少数股东的综合收益总额	63,883,018.88	18,444,092.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7826	0.7810
（二）稀释每股收益	0.7826	0.7810

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,348,045,694.01	10,816,176,116.09
减：营业成本	10,195,140,752.49	8,820,385,694.56
营业税金及附加	45,955,670.13	31,434,744.87
销售费用	473,400,660.10	735,328,524.41
管理费用	309,168,731.18	180,921,587.53
财务费用	-52,286,674.42	-51,700,308.70
资产减值损失	103,486,751.73	-11,161,453.08
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）	15,581,454.75	398,452,781.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,242,445.65	1,772,916.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,288,761,257.55	1,509,420,107.58
加：营业外收入	85,001,977.59	22,768,641.12
其中：非流动资产处置利得	952,565.47	275,415.26
减：营业外支出	5,049,835.82	16,973,636.60
其中：非流动资产处置损失	486,008.23	256,348.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	1,368,713,399.32	1,515,215,112.10

列)		
减：所得税费用	217,549,366.96	176,099,218.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,151,164,032.36	1,339,115,893.49
五、其他综合收益的税后净额	-425,486.81	-510,121.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-425,486.81	-510,121.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	-425,486.81	-510,121.71
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,150,738,545.55	1,338,605,771.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4208	0.4961
（二）稀释每股收益	0.4208	0.4961

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,770,325,937.04	14,261,021,357.55
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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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	171,493,155.99	161,273,653.72
收到其他与经营活动有关的现金	621,308,032.62	842,790,359.19
经营活动现金流入小计	14,563,127,125.65	15,265,085,370.46
购买商品、接受劳务支付的现金	11,158,920,629.83	9,939,547,112.23
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	1,283,434,490.77	947,337,537.85
支付的各项税费	1,527,358,462.17	1,239,259,658.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,660,240,069.76	1,232,172,872.56
经营活动现金流出小计	15,629,953,652.53	13,358,317,180.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,066,826,526.88	1,906,768,189.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	228,674,996.59	57,997,740.27
取得投资收益收到的现金	222,900,322.20	191,011,101.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,224,219.29	4,147,286.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	120,377,942.72
收到其他与投资活动有关的现金	377,946,358.14	67,662,693.03
投资活动现金流入小计	861,745,896.22	441,196,763.40
购建固定资产、无形资产和其他	3,883,397,302.07	4,742,525,871.71

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,026,849,998.22	196,767,379.78
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	113,149,523.43	80,521,738.03
支付其他与投资活动有关的现金	957,809,629.35	231,740,572.50
投资活动现金流出小计	5,981,206,453.07	5,251,555,562.02
投资活动产生的现金流量净额	-5,119,460,556.85	-4,810,358,798.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,531,610,337.10	422,251,910.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,275,000.00	85,380,000.00
取得借款收到的现金	6,719,754,199.50	4,528,604,153.53
发行债券收到的现金	1,275,000,000.00	2,305,555,570.83
收到其他与筹资活动有关的现金	31,488,550.77	5,807,142.93
筹资活动现金流入小计	9,557,853,087.37	7,262,218,777.29
偿还债务支付的现金	2,735,899,508.24	6,098,827,989.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,812,791,800.20	1,653,166,230.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,255,883.10	9,444,080.91
支付其他与筹资活动有关的现金	87,224,441.46	400,000.00
筹资活动现金流出小计	4,635,915,749.90	7,752,394,220.04
筹资活动产生的现金流量净额	4,921,937,337.47	-490,175,442.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,413,762.78	60,185,625.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,259,935,983.48	-3,333,580,426.14
加：期初现金及现金等价物余额	6,141,430,225.75	9,523,825,969.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,881,494,242.27	6,190,245,543.32

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	8,520,022,531.27	8,889,681,076.27

收到的税费返还	14,801,391.79	12,416,058.09
收到其他与经营活动有关的现金	10,525,287,977.64	651,294,717.40
经营活动现金流入小计	19,060,111,900.70	9,553,391,851.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,290,626,040.53	9,699,904,540.60
支付给职工以及为职工支付的现金	197,602,604.10	188,698,254.29
支付的各项税费	849,184,669.36	549,015,932.55
支付其他与经营活动有关的现金	8,001,949,895.98	926,692,618.61
经营活动现金流出小计	20,339,363,209.97	11,364,311,346.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,279,251,309.27	-1,810,919,494.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	717,494.68
取得投资收益收到的现金	14,339,009.10	576,936,305.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,739.20	139,279.44
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	3,903,464,463.26	300,212,713.70
投资活动现金流入小计	3,917,851,211.56	878,005,792.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,256,977.79	13,805,868.25
投资支付的现金	1,399,240,000.00	1,034,640,000.00
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	3,390,458,410.42	2,790,973,460.99
投资活动现金流出小计	4,844,955,388.21	3,839,419,329.24
投资活动产生的现金流量净额	-927,104,176.65	-2,961,413,536.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,495,500,000.00	336,871,910.00
取得借款收到的现金	1,438,000,000.00	1,289,982,331.80
发行债券收到的现金	1,275,000,000.00	498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,897,577,032.18
筹资活动现金流入小计	4,208,500,000.00	8,022,931,273.98
偿还债务支付的现金	1,527,649,803.13	4,946,922,144.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,360,549,123.42	1,284,476,557.58

支付其他与筹资活动有关的现金	66,500,000.00	18,528,000.00
筹资活动现金流出小计	2,954,698,926.55	6,249,926,702.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,253,801,073.45	1,773,004,571.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,641,573.03	-1,591,628.36
五、现金及现金等价物净增加额	-949,912,839.44	-3,000,920,087.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,139,014,583.52	7,101,762,327.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,189,101,744.08	4,100,842,240.36

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

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