

证券代码：002202

证券简称：金风科技

公告编号：2021-077

## 新疆金风科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

## 一、主要财务数据

## (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	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
营业收入（元）	15,646,626,602.66	-11.13%	33,550,244,023.33	-9.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,164,288,794.32	46.58%	3,012,813,280.59	45.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,129,563,448.58	58.81%	2,852,981,672.37	53.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-2,229,480,003.42	-196.09%
基本每股收益（元/股）	0.2756	52.43%	0.6888	46.34%
稀释每股收益（元/股）	0.2756	52.43%	0.6888	46.34%
加权平均净资产收益率	3.59%	1.03%	9.04%	2.32%
	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）	116,691,656,853.65	109,138,181,082.67	6.92%	

归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	34,420,772,689.84	34,168,252,042.49	0.74%
------------------------	-------------------	-------------------	-------

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,692,417.08	1,165,882.86	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,574,888.18	130,856,841.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	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	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	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	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	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	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	5,126,451.18	82,841,354.96	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	4,175,102.85	
对外委托贷款取得的损益	0.00	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	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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,860,908.64	-8,449,086.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	19,742,469.01	47,205,696.12	
少数股东权益影响额（税后）	2,402,016.17	3,552,791.29	
合计	34,725,345.74	159,831,608.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

### (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

1. 交易性金融资产2021年9月30日的余额为人民币0.00元，较2020年12月31日余额减少100.00%，主要系本期本公司结构性存款到期所致。

2. 应收利息2021年9月30日的余额为人民币0.00元，较2020年12月31日余额减少100.00%，主要系本期本公司无已到期未收回的利息所致。

3. 存货2021年9月30日的余额为人民币7,676,115,828.73元，较2020年12月31日余额增加34.25%，主要系本期本公司为满足订单交付需求采购的存货增加所致。

4. 合同资产2021年9月30日的余额为人民币1,714,162,876.20元，较2020年12月31日余额增加69.98%，主要系本期本公司已完工未结算的工程建造服务同比增加所致。

5. 长期应收款2021年9月30日的余额为人民币4,230,366,418.52元，较2020年12月31日余额减少49.20%，主要系按照《企业会计准则解释第14号》规定，公司“PPP项目”合同下的应收款项应计入“合同资产”科目，故本期本公司将原在“长期应收款”核算的服务特许权安排下的应收款重分类为合同资产，将合同资产（非流动部分）计入其他非流动资产所致。

6. 其他非流动金融资产2021年9月30日的余额为人民币1,603,650,489.49元，较2020年12月31日余额增加46.92%，主要系本期本公司持有的权益工具投资增加所致。

7. 无形资产2021年9月30日的余额为人民币5,912,943,883.59元，较2020年12月31日余额增加44.99%，主要系本期本公司收购子公司导致水务特许经营权增加所致。

8. 其他非流动资产2021年9月30日的余额为人民币10,771,433,054.87元，较2020年12月31日余额增加91.08%，主要系按照《企业会计准则解释第14号》规定，公司“PPP项目”合同下的应收款项应计入“合同资产”科目，故本期本公司将原在“长期应收款”核算的服务特许权安排下的应收款重分类为合同资产，将合同资产（非流动部分）计入其他非流动资产所致。

9. 短期借款2021年9月30日的余额为人民币1,421,541,596.91元，较2020年12月31日余额减少46.16%，主要系本期本公司偿还到期银行借款所致。

10. 衍生金融负债（流动负债）2021年9月30日的余额为人民币41,112,908.24元，较2020年12月31日余额减少85.10%，主要系本期本公司持有的外汇远期合约的公允价值变动所致。

11. 预收款项2021年9月30日的余额为人民币11,884,909.10元，较2020年12月31日余额增加77.54%，主要系本期本公司预收融资租赁款项增加所致。

12. 其他应付款2021年9月30日的余额为人民币1,705,195,034.02元，较2020年12月31日余额增加37.07%，

主要系本期本公司收购子公司形成的应付股权款增加所致。

13. 应付利息2021年9月30日的余额为人民币0.00元，较2020年12月31日余额减少100.00%，主要系本期本公司无已到期未支付的利息所致。

14. 预计负债（流动部分）2021年9月30日的余额为人民币2,616,108,021.60元，较2020年12月31日余额增加31.86%，主要系本期本公司计提的质量保证金增加所致。

15. 一年内到期的非流动负债2021年9月30日的余额为人民币4,186,819,675.46元，较2020年12月31日余额增加40.71%，主要系本期本公司一年内到期的长期借款增加所致。

16. 其他流动负债2021年9月30日的余额为人民币730,599,926.78元，较2020年12月31日余额增加1,900.81%，主要系本期本公司开展票据再贴现业务所致。

17. 长期借款2021年9月30日的余额为人民币24,553,162,987.93元，较2020年12月31日余额增加36.12%，主要系本期本公司取得用于风电场建设的银行借款增加所致。

18. 其他权益工具2021年9月30日的余额为人民币1,495,571,320.75元，较2020年12月31日余额减少49.99%，主要系本期本公司赎回部分永续债所致。

19. 其他综合收益2021年9月30日的余额为人民币-151,956,667.91元，较2020年12月31日余额减少69.73%，主要系本期本公司外币财务报表折算差额、境外经营净投资套期储备以及其他权益工具投资公允价值变动等所致。

20. 其他收益本期为人民币221,263,089.17元，较上年同期增加63.17%，主要系本期本公司计入损益的政府补助增加所致。

21. 公允价值变动收益本期为人民币64,945,911.36元，较上年同期减少34.94%，主要系本期本公司持有的金融工具公允价值变动所致。

22. 信用减值损失本期为人民币500,230,360.96元，较上年同期增加54.26%，主要系本期本公司计提应收账款等信用减值损失增加所致。

23. 资产减值损失本期为人民币151,997,331.12元，较上年同期减少32.47%，主要系本期本公司计提存货跌价准备减少所致。

24. 资产处置收益本期为人民币1,165,882.86元，较上年同期减少91.93%，主要系本期本公司非流动资产处置收益减少所致。

25. 所得税费用本期为人民币673,089,439.23元，较上年同期增加136.94%，主要系本期本公司应纳税所得额增加所致。

26. 少数股东损益本期为人民币45,548,595.00元，较上年同期增加94.42%，主要系本期本公司少数股东参股的风电场项目公司收益增加所致。

27. 经营活动现金净流出额本期为人民币2,229,480,003.42元，较上年同期净流入减少196.09%，主要系去年同期受市场影响，收到款项较多，本期本公司经营活动现金流量回归正常所致。

28. 筹资活动现金净流入额本期为人民币4,156,173,450.39元，较上年同期净流入增加310.62%，主要系本期本公司取得的银行借款增加所致。

## 二、股东信息

## (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		276,265	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	18.27%	772,104,245	0		
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	其他	12.50%	528,335,542	0		
新疆风能有限责任公司	国有法人	11.80%	498,519,591	0	质押	30,490,000
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	国有法人	10.53%	445,008,917	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.06%	171,520,573	0		
武钢	境内自然人	1.47%	62,138,411	46,603,808		
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	0.71%	29,862,704	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.64%	27,002,339	0		
曹志刚	境内自然人	0.29%	12,343,283	9,257,462		
新疆新能源（集团）有限责任公司	国有法人	0.25%	10,356,270	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	772,104,245			境外上市外资股	772,104,245	
和谐健康保险股份有限公司一万能产品	528,335,542			人民币普通股	528,335,542	

新疆风能有限责任公司	498,519,591	人民币普通股	498,519,591
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	171,520,573	人民币普通股	171,520,573
中国证券金融股份有限公司	29,862,704	人民币普通股	29,862,704
全国社保基金一零二组合	27,002,339	人民币普通股	27,002,339
新疆新能源（集团）有限责任公司	10,356,270	人民币普通股	10,356,270
招商银行股份有限公司－博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	9,072,100	人民币普通股	9,072,100
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	8,983,217	人民币普通股	8,983,217
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>		

## (二)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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1. 公司无控股股东、无实际控制人，不存在关联方对公司的非经营性占用资金的情况；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1-9月公司实现对外销售容量6,347.47MW，其中1.5MW机组销售容量46.65MW，占比0.73%；2S平台产品销售容量2,303.00MW，占比36.28%；3S/4S平台产品销售容量2,511.22MW，占比39.57%；6S/8S平台产品销售容量1,486.60MW，占比23.42%。

### 3. 公司订单情况

截至2021年9月30日，公司外部已签合同待执行订单为13,344.35MW，分别为：1.5MW机组31.50MW，2S平台产品4,351.40MW，3S/4S平台产品8,499.50MW，MSPM（中速永磁产品）318.50MW，6S/8S平台产

品143.45MW；公司外部中标未签合同订单为1,746.35MW，包括2S平台产品349.00MW，3S/4S平台产品1,045.35MW，MSPM（中速永磁产品）352.00MW；公司在手外部订单共计15,090.70MW，其中海外订单量为1,874.80MW；此外，公司另有内部订单1,336.50MW。

#### 四、季度财务报表

##### (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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,892,246,306.26	8,273,877,224.65
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	500,000,000.00
衍生金融资产	382,829,367.38	299,369,117.13
应收票据	0.00	0.00
应收账款	22,565,931,779.67	20,815,512,349.14
应收款项融资	1,874,720,133.34	2,161,393,316.29
预付款项	1,762,592,439.62	1,520,265,504.25
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
其他应收款	2,290,217,231.50	1,791,931,312.39
其中：应收利息	0.00	2,726,665.09
应收股利	266,779,520.31	277,441,997.04
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	7,676,115,828.73	5,717,595,166.15
合同资产	1,714,162,876.20	1,008,420,820.72
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,025,732,982.53	825,991,936.38
其他流动资产	1,363,967,846.41	1,123,908,020.89
流动资产合计	46,548,516,791.64	44,038,264,767.99
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
衍生金融资产	264,187,262.06	303,800,786.61
债权投资	47,259,049.30	50,892,718.23
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	4,230,366,418.52	8,327,297,245.27
长期股权投资	6,325,670,762.00	6,402,506,004.72

其他权益工具投资	280,954,345.78	249,179,107.10
其他非流动金融资产	1,603,650,489.49	1,091,480,400.06
投资性房地产	9,875,124.28	10,082,599.25
固定资产	25,442,531,075.89	20,521,624,962.81
在建工程	9,456,416,966.59	12,858,809,948.80
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,556,364,404.47	2,232,288,683.88
无形资产	5,912,943,883.59	4,078,042,021.31
开发支出	624,745,316.72	678,523,719.91
商誉	306,014,303.72	354,785,336.69
长期待摊费用	54,375,598.59	58,828,026.30
递延所得税资产	2,256,352,006.14	2,244,778,829.97
其他非流动资产	10,771,433,054.87	5,636,995,923.77
非流动资产合计	70,143,140,062.01	65,099,916,314.68
资产总计	116,691,656,853.65	109,138,181,082.67
流动负债：		
短期借款	1,421,541,596.91	2,640,518,626.65
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	41,112,908.24	275,858,425.15
应付票据	8,316,363,861.87	11,790,770,716.41
应付账款	19,331,905,635.17	16,819,267,965.41
预收款项	11,884,909.10	6,694,282.35
合同负债	7,683,795,381.76	8,373,913,753.47
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	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
应付职工薪酬	970,570,809.52	892,447,031.93
应交税费	790,631,083.20	805,205,992.47
其他应付款	1,705,195,034.02	1,244,072,125.56
其中：应付利息	0.00	1,896,131.74
应付股利	66,305,985.03	81,796,658.25
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
预计负债	2,616,108,021.60	1,983,971,695.57
一年内到期的非流动负债	4,186,819,675.46	2,975,597,031.59
其他流动负债	730,599,926.78	36,515,269.36
流动负债合计	47,806,528,843.63	47,844,832,915.92
非流动负债：		

保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	24,553,162,987.93	18,038,410,345.34
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	2,252,666,880.76	1,904,524,140.52
长期应付款	2,123,504,504.00	1,982,327,358.62
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,314,102,823.70	2,917,219,750.25
递延收益	225,330,242.48	225,659,398.11
递延所得税负债	845,521,675.81	815,040,472.39
其他非流动负债	320,080,708.90	436,876,741.04
非流动负债合计	33,634,369,823.58	26,320,058,206.27
负债合计	81,440,898,667.21	74,164,891,122.19
所有者权益：		
股本	4,225,067,647.00	4,225,067,647.00
其他权益工具	1,495,571,320.75	2,990,618,490.57
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	1,495,571,320.75	2,990,618,490.57
资本公积	12,083,349,971.16	12,115,067,964.90
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-151,956,667.91	-89,529,351.08
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,533,690,646.72	1,533,690,646.72
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	15,235,049,772.12	13,393,336,644.38
归属于母公司所有者权益合计	34,420,772,689.84	34,168,252,042.49
少数股东权益	829,985,496.60	805,037,917.99
所有者权益合计	35,250,758,186.44	34,973,289,960.48
负债和所有者权益总计	116,691,656,853.65	109,138,181,082.67

法定代表人：武钢

主管会计工作负责人：王宏岩

会计机构负责人：吕鹏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间
一、营业总收入	33,550,244,023.33	37,031,468,192.58
其中：营业收入	33,550,244,023.33	37,031,468,192.58
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	30,694,580,682.87	35,965,282,072.62

其中：营业成本	24,732,603,568.12	30,638,477,730.43
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
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	147,130,965.50	114,156,001.49
销售费用	2,779,899,242.67	2,546,791,483.34
管理费用	1,304,775,497.20	1,235,794,265.20
研发费用	824,924,924.34	654,031,965.52
财务费用	905,246,485.04	776,030,626.64
其中：利息费用	785,764,944.68	644,104,944.27
利息收入	221,238,797.92	215,994,588.70
加：其他收益	221,263,089.17	135,599,094.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,249,089,869.46	1,618,516,085.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,320,157.81	264,715,100.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-18,362,800.99	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	64,945,911.36	99,817,154.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-500,230,360.96	-324,287,334.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-151,997,331.12	-225,078,851.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,165,882.86	14,440,252.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,739,900,401.23	2,385,192,520.64
加：营业外收入	14,124,272.59	12,282,488.19
减：营业外支出	22,573,359.00	20,863,484.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,731,451,314.82	2,376,611,524.12
减：所得税费用	673,089,439.23	284,072,982.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,058,361,875.59	2,092,538,541.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,058,361,875.59	2,092,538,541.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	3,012,813,280.59	2,069,110,399.00
2.少数股东损益	45,548,595.00	23,428,142.64
六、其他综合收益的税后净额	-61,914,837.70	225,835,237.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,427,316.83	228,677,247.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,112,139.63	3,600,410.14
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,112,139.63	3,600,410.14
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,539,456.46	225,076,837.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	48,011,596.14	-48,328,542.18
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	-14,108,946.68	280,336,607.48
6.外币财务报表折算差额	-235,272,420.85	111,227,833.48
7.应收款项融资公允价值变动	-6,833,155.30	16,288,535.65
8.境外经营净投资套期储备	75,576,336.21	-72,273,276.31
9.套期成本	65,087,134.02	-62,174,320.69
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	512,479.13	-2,842,009.64
七、综合收益总额	2,996,447,037.89	2,318,373,779.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,950,385,963.76	2,297,787,646.57
归属于少数股东的综合收益总额	46,061,074.13	20,586,133.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6888	0.4707
（二）稀释每股收益	0.6888	0.4707

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：王宏岩

会计机构负责人：吕鹏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	截至 2021 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2020 年 9 月 30 日止九个月期间
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	32,243,979,647.37	38,053,341,812.64
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
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
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	464,467,769.74	539,780,939.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,038,326,844.75	695,399,840.79
经营活动现金流入小计	34,746,774,261.86	39,288,522,592.81
购买商品、接受劳务支付的现金	29,884,966,185.19	30,804,167,454.47
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
拆出资金净增加额	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	2,366,545,586.12	1,961,378,344.42
支付的各项税费	2,114,149,960.27	1,602,370,523.69
支付其他与经营活动有关的现金	2,610,592,533.70	2,600,375,883.60
经营活动现金流出小计	36,976,254,265.28	36,968,292,206.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,229,480,003.42	2,320,230,386.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,281,571,064.54	1,055,692,331.56
取得投资收益收到的现金	235,513,809.14	155,304,922.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,108,330.37	199,209,989.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,286,499,810.19	2,055,010,474.13
收到其他与投资活动有关的现金	398,289,384.51	171,367,141.99
投资活动现金流入小计	3,273,982,398.75	3,636,584,859.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,450,965,260.65	4,140,800,110.07
投资支付的现金	1,216,739,800.00	2,448,227,253.87
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	555,731,778.98	42,892,541.28
支付其他与投资活动有关的现金	432,048,649.91	540,331,057.46
投资活动现金流出小计	7,655,485,489.54	7,172,250,962.68
投资活动产生的现金流量净额	-4,381,503,090.79	-3,535,666,103.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,922,598.00	55,835,000.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,922,598.00	55,835,000.03
取得借款收到的现金	13,392,369,246.48	6,728,462,225.82
发行债券收到的现金	0.00	997,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	743,453,887.31	129,051,277.24
筹资活动现金流入小计	14,200,745,731.79	7,910,348,503.09
偿还债务支付的现金	6,289,049,589.66	5,229,144,736.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,049,967,290.20	1,404,891,713.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,163,884.44	21,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,705,555,401.54	264,143,504.83
筹资活动现金流出小计	10,044,572,281.40	6,898,179,955.31
筹资活动产生的现金流量净额	4,156,173,450.39	1,012,168,547.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	89,515,221.08	-141,925,877.15
五、现金及现金等价物净增加额	-2,365,294,422.74	-345,193,045.99
加：期初现金及现金等价物余额	7,705,322,215.26	6,807,416,485.88
六、期末现金及现金等价物余额	5,340,027,792.52	6,462,223,439.89

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)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。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日